

UBND TP. HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN CỬ CHI

----- ✪ -----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 6 tháng đầu năm 2018

ĐVT: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Cùng kỳ năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.1	32.127.141.347	21.149.788.126
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	6.2	5.965.888	1.236.364
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		32.121.175.459	21.148.551.762
11	4. Giá vốn hàng bán	6.3	25.612.221.064	16.577.610.582
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.508.954.395	4.570.941.180
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	6.4	118.350.941	98.190.970
22	7. Chi phí tài chính		111.275.444	-
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		-	-
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.5	3.817.778.219	3.394.173.865
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2.698.251.673	1.274.958.285
31	11. Thu nhập khác	6.6		
32	12. Chi phí khác			-
40	13. Lợi nhuận khác		-	-
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.698.251.673	1.274.958.285
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.10	539.650.335	254.991.657
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		2.158.601.338	1.019.966.628

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc



Trần Thị Minh Châu



Nguyễn Văn Thành

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2	1	3	4	5
100	<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150</b>		<b>54.990.869.937</b>	<b>57.978.030.738</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		<b>7.496.277.045</b>	<b>38.433.829.357</b>
111	1. Tiền	V.1	7.496.277.045	38.433.829.357
112	2. Các khoản tương đương tiền	V.2		
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>			-
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>47.404.899.547</b>	<b>18.525.778.575</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		37.166.452.806	16.514.194.920
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.984.374.000	909.100.000
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.3	8.681.684.369	1.530.095.283
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(427.611.628)	(427.611.628)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý			
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>89.693.345</b>	<b>1.018.422.806</b>
141	1. Hàng tồn kho	V.04	89.693.345	1.018.422.806
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)			
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn			
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ			
200	<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260)</b>		<b>74.804.503.804</b>	<b>75.625.720.021</b>
210	<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>1.114.463.016</b>	<b>1.195.973.640</b>
220	<b>II.Tài sản cố định</b>		<b>73.690.040.788</b>	<b>74.429.746.381</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	73.690.040.788	74.429.746.381
222	- Nguyên giá		84.495.326.961	84.495.326.961
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(10.805.286.173)	(10.065.580.580)
230	<b>III.Bất động sản đầu tư</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
240	<b>IV.Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			
250	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
260	<b>VI.Tài sản dài hạn khác</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn			
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị, vật tư, phục tùng thay thế dài hạn			
268	4. Tài sản dài hạn khác			
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>		<b>129.795.373.741</b>	<b>133.603.750.759</b>
Mã số	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2018

DVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Cùng kỳ năm trước
1	2	3	4	5
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		2.698.251.673	1.274.958.285
	2. Điều chỉnh cho các khoản		739.705.593	312.308.466
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư		739.705.593	444.778.466
03	- Các khoản dự phòng			(132.470.000)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư			-
06	- Chi phí lãi vay			-
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		3.437.957.266	1.587.266.751
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(28.797.610.348)	(4.478.644.522)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(928.729.461)	191.771.293
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(6.862.176.365)	(1.239.212.441)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước			-
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh			-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(111.275.444)	-
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(451.998.960)	(483.014.130)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(1.425.449.000)	(1.595.368.818)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(35.139.282.312)	(6.017.201.867)
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			(215.000.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			-
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		-	(215.000.000)
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay		4.790.430.000	-
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(588.700.000)	-
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		4.201.730.000	-
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		(30.937.552.312)	(6.232.201.867)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		38.433.829.357	35.291.187.451
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.1	7.496.277.045	29.058.985.584

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

*Trần Thị Minh Châu*



*Văn Thành*

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Củ Chi  
Địa chỉ: KP 2 –Thị Trấn Củ Chi

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

### **I/ Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

#### **1/ Hình thức sở hữu vốn:**

- Công ty TNHH Một thành viên Dịch Vụ Công Ích huyện Củ Chi được thành lập theo quyết định số 3187/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chuyển đổi Công ty Dịch Vụ Công Ích huyện Củ Chi thành Công ty TNHH Một thành viên Dịch Vụ Công Ích huyện Củ Chi
- Vốn điều lệ : 24.419.000.000đ

#### **2/ Lĩnh vực kinh doanh**

- Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được giao vốn và đầu tư bổ sung tương ứng với nhiệm vụ công ích được giao.
- Hàng năm đơn vị được Nhà nước giao chỉ tiêu hoạt động công ích.
- Ngoài ra đơn vị còn được phép kinh doanh xây dựng và sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp...

#### **3/ Ngành nghề kinh doanh**

##### a/ Hoạt động công ích:

- Quản lý, duy tu bảo dưỡng và nâng cấp công trình công cộng, công trình đô thị theo phân cấp
- Phát triển cây giống, cây hoa cảnh, giống chim, cá kiểng;
- Dịch vụ mai táng và cung ứng sản phẩm công cộng;
- Quản lý bảo dưỡng và cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo phân cấp huyện quản lý.

##### b/ Hoạt động kinh doanh khác:

- Xây dựng sửa chữa các công trình đô thị, công trình hạ tầng vừa và nhỏ theo phân cấp và theo hợp đồng kinh tế;
- Sửa chữa, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp;
- Dịch vụ vật tư phục vụ giao thông vận tải.

### **II- Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- 1/ Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2/ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là: đồng Việt Nam.

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1/ Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính.

2/ Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Ban điều hành công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do nhà nước Việt Nam quy định.

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

1/ - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

2/- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá gốc  
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : bình quân gia quyền  
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên  
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: vào thời điểm khóa sổ công ty tổ chức đánh giá lại hàng tồn kho và trích lập trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

3/ Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : Xác định nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại cho từng loại tài sản trên sổ sách kế toán. Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị TSCĐ , những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi/lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ :Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng

4/ Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết;  
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác  
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

5/ Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;  
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

6/ Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước  
- Chi phí khác.  
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

7/ Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

8/ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: được ghi nhận là giá trị được ước tính hợp lý về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán
- Phương pháp ghi nhận: khoản dự phòng phải trả được lập thêm ( hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sửa dụng đang ghi trên sổ kế toán

9/ Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:  
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: là số vốn thực góp của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của năm trước

10/ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- \* Doanh thu được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua, và xác định được phần công việc đã hoàn thành
  - Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa
  - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
  - Đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ
  - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ
- \* Doanh thu tài chính được ghi nhận khi thỏa mãn:
  - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
  - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- \* Chi phí thực tế phát sinh được ghi nhận phù hợp với doanh thu và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ

11/ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

12/ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại không có bù trừ.

13/ Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

14/ Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác



V Thông báo bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tiền		
- Tiền mặt	709.109.998	2.573.022.232
- Tiền gửi ngân hàng	6.787.167.047	35.860.807.125
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>7.496.277.045</b>	<b>38.433.829.357</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	201.657.1.90	201.657.1.90
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1.114.463.6.21	1.196.928.1.83
<b>Cộng</b>	<b>1.316.120.811</b>	<b>1.398.585.373</b>
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	55.720.509	61.829.981
- Công cụ, dụng cụ	33.972.836	956.596.825
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>89.693.345</b>	<b>1.018.426.806</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm...		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....		
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Thuế GTGT nộp thừa		

- Các khoản khác phải thu nhà nước

**Cộng**

0

0

06- Phải thu dài hạn nội bộ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Cho vay dài hạn nội bộ

- .....

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

**Cộng**

07- Phải thu dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận ủy thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

**Cộng**

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	69.052.853.825		15.408.873.136	33.600.000	0	84.495.326.961
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	69.052.853.825	0	15.408.873.136	33.600.000	0	84.495.326.961
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	4.094.215.773	0	5.937.764.807	33.600.000	0	10.065.580.580
- Khấu hao trong năm	175.618.321		564.087.272			739.705.593
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	4.269.834.094	0	6.501.852.079	33.600.000	0	10.805.286.173
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	64.958.638.052	0	9.488.103.481	0	0	74.429.746.381
- Tại ngày cuối năm	64.783.019.731	0	8.907.021.057	0	0	73.690.040.788

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

13- Đầu tư dài hạn khác :	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Công cụ dụng cụ .....	0	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
16.1- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
-Thuế GTGT	1.258.890.258	89.978.550
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế TNDN	472.139.825	924.138.785
- Thuế thu nhập cá nhân		47.288.528
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	288.048.402	288.048.402
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	239.401.761	239.401.761
<b>Cộng</b>	<b>2.258.480.246</b>	<b>1.588.856.026</b>
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

0

0

19- Phải trả dài hạn nội bộ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

**Cộng**

20- Vay và nợ dài hạn

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- a - Vay dài hạn
  - Vay ngân hàng
  - Vay đối tượng khác
  - Trái phiếu phát hành
- b - Nợ dài hạn
  - Thuê tài chính
  - Nợ dài hạn khác

**Cộng**

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối kỳ Đầu kỳ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Cộng
Số dư đầu năm trước	83.100.272.083		3.889.994.390		0	2.197.222.302	0	89.187.488.775
- Tăng vốn trong năm trước								0
- Lãi trong năm trước								0
- Tăng khác								0
- Giảm vốn năm trước								0
- Lỗ trong năm trước								0
- Giảm khác								0
Số dư cuối năm trước	83.100.272.083		3.889.994.390	0	0	2.197.222.302	0	89.187.488.775
Số dư đầu năm nay								
- Tăng vốn trong năm nay								0
- Lãi trong năm nay						2.158.601.338		2.158.601.338
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay								0
- Lỗ trong năm nay								0
- Giảm khác								0
Số dư cuối năm nay	83.100.272.083	0	3.889.994.390	0	0	4.355.823.640	0	91.346.090.113

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cuối năm Đầu năm

- Vốn góp của nhà nước

- .....

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Năm nay

Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  - + Vốn góp đầu năm
  - + Vốn góp tăng trong năm
  - + Vốn góp giảm trong năm
  - + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

đ- Cổ phiếu

Cuối năm

Đầu năm

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
  - + Cổ phiếu phổ thông
  - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
  - + Cổ phiếu phổ thông
  - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  - + Cổ phiếu phổ thông
  - + Cổ phiếu ưu đãi

*\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành*

e- Các quỹ của doanh nghiệp

Năm nay

Năm trước

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

*\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp*

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

14.564.799.917

0 14.564.799.917

24- Tài sản thuê ngoài

Năm nay

Năm trước

- (1) - Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
- (2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo các thời hạn
  - Từ 1 năm trở xuống
  - Trên 1-5 năm
  - Trên 5 năm

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính : đồng)

	Năm nay	Năm trước
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)</b>	<b>0</b>	<b>32.127.141.347</b>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		29.026.141.348
- Doanh thu hợp đồng CT xây dựng - DTSC đường		3.100.999.999
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		<b>5.965.888</b>
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		5.965.8.88
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp ( PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)</b>	<b>0</b>	<b>32.121.175.459</b>
Trong đó :		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28 - Giá Vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>0</b>	<b>25.612.221.064</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		25.612.221.064
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>0</b>	<b>118.350.941</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		118.350.941
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		



- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

**30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)**

0 0

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

**31 - Chi phí thuế TNDN hiện hành ( mã số 51)**

539.650.335 0

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

539.650.335

**32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)**

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Đơn vị tính : đồng)**

Năm nay Năm trước

33 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc

thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu'
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản

tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị tài sản ( tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ)
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

#### VIII Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " báo cáo bộ phận"
- 5- Thông tin so sánh ( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng



*Trần Thị Minh Châu*

Lập Ngày 19 tháng 7 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Văn Thành

### BÁO CÁO NGOẠI BẢNG

(D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo)

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>	<b>110</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>427.611.628</b>	<b>427.611.628</b>
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)	-	-
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)	-	-
<b>2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước</b>	<b>120</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại	122	D (đồng)	-	-
<b>3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>	<b>130</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)	-	-
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại	132	D (đồng)	-	-
<b>4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước</b>	<b>140</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)	-	-
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)	-	-
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)	-	-
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)	-	-
<b>5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài</b>	<b>150</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ	151	D (đồng)	-	-
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh	152	D (đồng)	-	-
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả	153	D (đồng)	-	-
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	154	D (đồng)	-	-
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại	155	D (đồng)	-	-
<b>6. Vốn điều lệ</b>	<b>200</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>24.419.000.000</b>	<b>24.419.000.000</b>
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	-	-
b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN	220	P (đồng)	-	-
c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ	230	P (đồng)	-	-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT	240	P (đồng)	-	-
d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)	-	-
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác	260	P (đồng)	-	-
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	<b>300</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>3.431.404.946</b>	<b>2.374.229.534</b>
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	<b>310</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>3.431.404.946</b>	<b>2.374.229.534</b>
- Thuế GTGT	<b>311</b>			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	2.830.854.462	1.078.343.132
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	1.661.942.754	2.241.914.411
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	<b>314</b>			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	-	-
+ Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	-	-
- Thuế TNDN	<b>317</b>			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	539.650.335	254.991.657
+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	991.649.295	574.307.436
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	<b>320</b>			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	60.900.149	1.040.894.745
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	108.188.677	779.335.138
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	<b>330</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Thuế XNK	<b>331</b>			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	-	-
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	<b>334</b>			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	-	-
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	<b>337</b>			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	-	-
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	<b>340</b>			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	-	-
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	-	-
<b>- Thuế TTDB hàng xuất khẩu</b>	<b>343</b>			
+ Số thuế TTDB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	-	-
+ Số thuế TTDB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	-	-
<b>c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)</b>	<b>350</b>			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	-	-
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	-	-
<b>8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau</b>	<b>360</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>2.258.480.246</b>	<b>25.795.677</b>
<b>9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích</b>	<b>400</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>29.458.585.329</b>	<b>18.211.112.000</b>
<b>10. Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>500</b>			
<b>a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>510</b>	<b>D (người)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
- Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách	511	D (người)	6	6
- Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách	512	D (người)	-	-
<b>b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp</b>	<b>520</b>			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)	1.365.000.000	1.400.747.000
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	682.500.000	700.373.500
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp	523	P (đồng)	18.958.333	19.454.000
<b>11. Người lao động</b>	<b>600</b>			
<b>a) Tổng số Người lao động</b>	<b>610</b>	<b>D (người)</b>	<b>131</b>	<b>133</b>
<b>b) Quỹ tiền lương của Người lao động</b>	<b>620</b>			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)	15.200.000.000	13.700.000.000
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	7.600.000.000	6.850.000.000
c) Thu nhập bình quân của Người lao động	623	P (đồng)	9.669.211	8.583.000
<b>12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán</b>	<b>710</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	-	-
b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	-	-
<b>13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ</b>	<b>720</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	-	-
<b>14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP</b>	<b>730</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	732	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	-	-
<b>15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư</b>	<b>740</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	-	-
<b>16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm</b>	<b>750</b>	<b>D (đồng)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	-	-
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	-	-
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	-	-
<b>17. Tổng Doanh thu kế hoạch</b>	<b>810</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>67.363.000.000</b>	<b>68.297.000.000</b>
<b>18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN</b>	<b>820</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>5.638.000.000</b>	<b>4.589.000.000</b>
<b>19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch</b>	<b>830</b>	<b>P (đồng)</b>	<b>6.528.000.000</b>	<b>6.676.000.000</b>
<b>20. Tổng kim ngạch</b>	<b>1000</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)	-	-
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)	-	-

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay/ Số cuối kỳ	Năm trước/ Số đầu kỳ
<b>21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	<b>1200</b>	<b>D (nghìn USD)</b>	-	-
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)	-	-
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)	-	-
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)	-	-
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)	-	-
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)	-	-
<b>22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài</b>	<b>1300</b>	<b>P (nghìn USD)</b>	-	-
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)	-	-
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)	-	-

Lập biểu



*Trần Thị Minh Châu*

Ngày 19 tháng 7 năm 2018  
Giám đốc



*Nguyễn Văn Thành*