

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

TP.HCM-2020

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày : 01/01/2020 đến ngày : 30/06/2020

Đơn vị tính : VND

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	2.132.123.941		28.561.477.955	28.706.241.389	1.987.360.507	
1111	Tiền Việt Nam	2.132.123.941		28.561.477.955	28.706.241.389	1.987.360.507	
112	Tiền gửi Ngân hàng	22.858.893.920		31.078.433.669	48.158.553.365	5.778.774.224	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	22.836.428.448		31.078.433.669	48.158.553.365	5.756.308.752	
1122	Tiền gửi ngân hàng USD	22.465.472				22.465.472	
131	Phải thu của khách hàng	1.084.007.021	1.036.597.012	1.887.985.509	2.360.255.394	611.737.136	1.036.597.012
133	Thuế GTGT được khấu trừ			721.508.890	721.508.890		
138	Phải thu khác	461.073.050		70.848.000	270.848.000	261.073.050	
141	Tạm ứng	92.706.230		1.302.445.552	1.175.735.677	219.416.105	
1411	Tạm ứng	5.000.000			5.000.000		
1412	Tạm ứng mua vật tư	87.706.230		1.302.445.552	1.170.735.677	219.416.105	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.400.531.050		8.295.669.143	8.598.199.906	1.098.000.287	
153	Công cụ, dụng cụ	1.636.177.359		2.482.714.285	2.913.659.541	1.205.232.103	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.890.628.982		39.755.270.096	40.016.248.774	1.629.650.306	
155	Thành phẩm			6.637.719.360	6.637.719.360		
156	Hàng hóa	579.261.294		2.994.848.562	3.243.760.649	330.349.207	
211	Tài sản cố định hữu hình	120.891.769.830		2.657.412.088	872.388.250	122.676.793.668	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.243.529.565		178.000.000		30.421.529.565	
2112	Máy móc, thiết bị	29.229.367.597		97.111.111		29.326.478.708	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.161.257.578				7.161.257.578	
2115	TSCĐ Cây xanh	491.036.543				491.036.543	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
2116	TSCĐ- Chuồng Trại	27.429.696.896				27.429.696.896	
2117	TSCĐ- Công trình sự nghiệp	825.131.735				825.131.735	
2118	TSCĐ thú	25.511.749.916		2.382.300.977	872.388.250	27.021.662.643	
214	Hao mòn tài sản cố định		69.492.509.457		4.114.617.125		73.607.126.582
241	Xây dựng cơ bản dở dang	618.430.182.783		155.552.217	1.403.107.987	617.182.627.013	
2411	Mua sắm TSCĐ	1.403.107.987			1.403.107.987		
2412	Xây dựng cơ bản	617.027.074.796		155.552.217		617.182.627.013	
242	Chi phí trả trước	2.603.166.383		1.846.520.485	1.346.642.744	3.103.044.125	
331	Phải trả cho người bán	6.073.513.201	2.749.291.540	15.473.593.098	17.222.418.773	4.779.060.201	3.203.664.215
333	Thuế và các khoản phải nộp NN	339.774.866	221.554.065	2.681.950.909	2.977.454.783	277.488.190	454.771.263
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	93.154.166		2.146.818.337	2.694.743.766		454.771.263
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		105.117.337	105.117.337			
3335	Thuế thu nhập cá nhân	246.620.700		49.272.198	95.631.103	200.261.795	
3338	Thuế BVMT và các loại thuế khác		116.436.728	380.743.037	187.079.914	77.226.395	
334	Phải trả người lao động		11.678.111.414	22.153.085.098	17.887.306.018		7.412.332.334
3341	Phải trả công nhân viên - BLĐ		1.251.808.139	2.139.114.157	887.306.018		
3342	Phải trả người lao động - CNV		10.426.303.275	20.013.970.941	17.000.000.000		7.412.332.334
338	Phải trả, phải nộp khác	24.325.714	5.164.800.447	3.610.420.369	3.710.149.787	23.749.905	5.263.954.056
3382	Kinh phí công đoàn			196.412.280	294.381.446		97.969.166
3383	Bảo hiểm xã hội		415.222	2.646.206.595	2.626.367.182	19.424.191	
3384	Bảo hiểm y tế			463.899.804	464.758.180		858.376
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			206.177.690	206.918.979		741.289
3388	Phải trả, phải nộp khác	24.325.714	5.164.385.225	97.724.000	117.724.000	4.325.714	5.164.385.225
344	Nhận ký quỹ, ký cược		422.000.000	54.000.000			368.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		519.947.450	1.011.938.100	702.980.000		210.989.350
3531	Quỹ khen thưởng		223.080.460	389.810.000	402.980.000		236.250.460
3532	Quỹ phúc lợi		224.734.167	615.128.100	300.000.000	90.393.933	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty		72.132.823	7.000.000			65.132.823
356	Quỹ phát triển KH và công nghệ		264.797.174	49.999.999			214.797.175
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		69.427.832.882		4.800.977		69.432.633.859
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		69.427.832.882		4.800.977		69.432.633.859
414	Quỹ đầu tư phát triển		820.834.471				820.834.471
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.763.085.680		21.130.961.266	1.590.385.558	21.303.661.388	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước	3.353.471.238		700.000.000	1.590.385.558	2.463.085.680	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm nay		1.590.385.558	20.430.961.266		18.840.575.708	
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		620.391.856.357				620.391.856.357
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		71.089.035	20.628.294			50.460.741
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV			26.942.564.538	26.942.564.538		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			11.926.610	11.926.610		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu			9.402.067.167	9.402.067.167		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			12.492.546.149	12.492.546.149		
627	Chi phí sản xuất chung			17.860.656.782	17.860.656.782		
632	Giá vốn hàng bán			40.725.006.947	40.725.006.947		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			4.207.920.748	4.207.920.748		
711	Thu nhập khác			10.249.441	10.249.441		
811	Chi phí khác			872.388.602	872.388.602		
911	Xác định kết quả kinh doanh			46.507.189.639	46.507.189.639		
	TỔNG CỘNG	782.261.221.305	782.261.221.305	353.667.499.567	353.667.499.567	782.468.017.415	782.468.017.415

Ngày: 30 tháng 06 năm 2020.



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Phạm Tiến Cường

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

(Handwritten signature)

Nguyễn Kim Phúc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18.201.891.221	38.573.016.629
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.766.134.731	24.991.017.861
1. Tiền	111	VI.01	7.766.134.731	24.991.017.861
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kd (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.895.036.397	7.735.625.216
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	611.737.136	1.084.007.021
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.779.060.201	6.073.513.201
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	504.239.060	578.104.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	4.263.231.903	5.506.598.686
1. Hàng tồn kho	141		4.263.231.903	5.506.598.686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		277.488.190	339.774.866
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	277.488.190	339.774.866
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		669.355.338.224	672.432.609.539
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		49.069.667.086	51.399.260.373
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	49.069.667.086	51.399.260.373
- Nguyên giá	222		122.676.793.668	120.891.769.830
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(73.607.126.582)	(69.492.509.457)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	617.182.627.013	618.430.182.783
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	617.182.627.013	618.430.182.783
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.103.044.125	2.603.166.383
1. Chi phí trả trước dài hạn (tk 242)	261	VI.13.b	3.103.044.125	2.603.166.383
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		687.557.229.445	711.005.626.168
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		18.165.105.405	22.057.099.103
I. Nợ ngắn hạn	310		17.950.308.230	21.792.301.929
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	3.203.664.215	2.749.291.540

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.036.597.012	1.036.597.012
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	454.771.263	221.554.066
4. Phải trả người lao động	314		7.412.332.334	11.678.111.414
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	5.631.954.056	5.586.800.447
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		210.989.350	519.947.450
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		214.797.175	264.797.174
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		214.797.175	264.797.174
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		669.392.124.040	688.948.527.065
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	669.341.663.299	688.877.438.030
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		69.432.633.859	69.427.832.882
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		69.432.633.859	69.427.832.882
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		820.834.471	820.834.471
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(21.303.661.388)	(1.763.085.680)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.463.085.680)	(3.353.471.238)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(18.840.575.708)	1.590.385.558
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		620.391.856.357	620.391.856.357
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28	50.460.741	71.089.035
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		50.460.741	71.089.035
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		687.557.229.445	711.005.626.168

Lập, Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trần Thị Hàn

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Văn Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	9.565.400.307	33.165.274.576	26.942.564.538	68.124.949.364
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv	10		9.565.400.307	33.165.274.576	26.942.564.538	68.124.949.364
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	14.786.677.549	29.070.065.671	40.725.006.947	60.309.224.093
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(5.221.277.242)	4.095.208.905	(13.782.442.409)	7.815.725.271
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	3.032.740	16.039.996	11.926.610	28.345.964
7. Chi phí tài chính	22	VII.5			-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.270.669.527	3.247.186.529	4.207.920.748	6.523.336.568
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(6.488.914.029)	864.062.372	(17.978.436.547)	1.320.734.667
11. Thu nhập khác	31	VII.6	934.790		10.249.441	2.070.908
12. Chi phí khác	32	VII.7	722.029.858	83.790.093	872.388.602	118.557.776
13. Lợi nhuận khác	40		(721.095.068)	(83.790.093)	(862.139.161)	(116.486.868)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.210.009.097)	780.272.279	(18.840.575.708)	1.204.247.799
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10		156.054.456		240.849.560
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60			624.217.823		963.398.239

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Hoàn

Ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Văn Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9.966.534.221	33.357.722.410	27.628.520.156	68.507.213.563
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.319.309.434)	(9.257.835.474)	(12.817.925.943)	(18.690.923.087)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.850.375.914)	(9.829.430.321)	(20.539.149.920)	(16.682.181.901)
4. Tiền lãi vay đã trả	04					
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			228.552.797	(105.117.337)	(84.753.460)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.177.131.595	4.543.187.720	4.298.791.639	8.266.900.041
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.092.029.618)	(7.953.023.569)	(13.039.068.392)	(17.447.674.041)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7.118.049.150)	11.089.173.563	(14.573.949.797)	23.868.581.115
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(52.833.333)		(2.650.933.333)	(38.454.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24					
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(52.833.333)		(2.650.933.333)	(38.454.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33					
4. Tiền trả nợ gốc vay	34					
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40					
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(7.170.882.483)	11.089.173.563	(17.224.883.130)	23.830.127.115
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.937.017.214	32.641.562.911	24.991.017.861	19.900.609.359
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VIII	7.766.134.731	43.730.736.474	7.766.134.731	43.730.736.474

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Hoàn

Ngày 30 tháng 06 năm 2020.
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phạm Văn Tân

BÁO CÁO DOANH THU
 Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

DVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
1	DOANH THU VÉ CÔNG	362.245		15.295.572.727	1.529.557.273	16.825.130.000	
	Vé vào công -50	297.889	45.455	13.540.409.091	1.354.040.909	14.894.450.000	
	Vé vào công -30	64.356	27.273	1.755.163.636	175.516.364	1.930.680.000	
2	DOANH THU VÉ CÔNG GDBT			243.072.727	24.307.273	267.380.000	
	Vé vào công GDBT- 50	4.159	45.455	189.045.455	18.904.545	207.950.000	
	Vé vào công GDBT- 30	1.981	27.273	54.027.273	5.402.727	59.430.000	
3	DOANH THU KINH DOANH			11.403.919.083	1.129.581.916	12.533.500.999	
	Doanh thu vé xe lửa-xe điện(5111.006)	45.063		757.281.818	75.728.182	833.010.000	
	Doanh thu bán hoa SXDV (CC)(5111.012)	119.400		225.295.448	11.719.552	237.015.000	
	Doanh thu vé xe ôtô ngày(5111.007)	9.097		260.100.000	26.010.000	286.110.000	
	Doanh thu vé xe ôtô đêm(5111.008)	434		608.045.455	60.804.545	668.850.000	
	Doanh thu liên doanh bán xe(5111.010)	1.709		386.410.909	38.641.091	425.052.000	
	Doanh thu liên doanh mặt bằng(5111.011)	19		377.272.727	37.727.273	415.000.000	
	Doanh thu khác GDVT(5111.003)	4.068		47.042.727	4.704.273	51.747.000	
	Doanh thu giải khác- âm thực(5111.004)	400.620		5.264.466.364	526.446.636	5.790.913.000	
	Doanh thu trò chơi(5111.005)	123.527		3.046.640.909	304.664.091	3.351.305.000	
	Doanh thu khác(5111.014)	211		399.292.727	39.929.273	439.222.000	
	Doanh thu hàng ký gửi(5111.015)	1		24.310.000	2.431.000	26.741.000	
	Doanh thu bán hoa (KD)(5111.020)	6		7.760.000	776.000	8.536.000	
4	DOANH THU KHÁC (711)			10.249.441	1.024.905	11.274.346	
5	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH (515)			11.926.610		11.926.610	
6	THU HỘ TIỀN ĐIỆN NƯỚC			102.724.000	10.272.400	112.996.400	
	TỔNG CỘNG			27.067.464.589	2.694.743.766	29.762.208.355	

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Kim Phức

Kim



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:
- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh:
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân tức thời

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25. 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.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1.987.360.507	4.400.266.650
- Tiền gửi ngân hàng	5.778.774.224	39.330.469.824
- Tiền đang chuyển		
Cộng	7.766.134.731	19.900.609.359

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;						
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	611.737.136	1.010.617.201
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	4.779.060.201	22.392.771.267
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.(tk 138;141;3383;3384;3386)	504.239.060		768.038.297	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng	504.239.060		768.038.297	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Chi tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1.098.000.287		561.050.155	
- Công cụ, dụng cụ	1.205.232.103		847.736.037	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.629.650.306		832.115.085	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	330.349.207		504.084.075	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	4.263.231.903		2.744.985.352	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08. Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
.....				
Cộng				
Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm;				
- XD CB;		617.182.627.013		617.027.074.795
- Sửa chữa.				1.403.107.988
Cộng		617.182.627.013		618.430.182.783

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Chung trại	Công trình sự nghiệp	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cây lâu năm	Tài sản thứ	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	30.243.529.565	27.429.696.896	825.131.735	29.229.367.597	7.161.257.578	491.036.543	25.511.749.916	120.891.769.830
- Mua trong năm	178.000.000			97.111.111			2.377.500.000	2.652.611.111
- Đầu tư XDCB hoàn thành								
- Tặng khác							4.800.977	4.800.977
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán							872.388.250	872.388.250
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	30.421.529.565	27.429.696.896	825.131.735	29.326.478.708	7.161.257.578	491.036.543	27.021.662.643	122.676.793.668
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	27.824.732.219	24.182.455.856	754.042.700	11.085.618.623	5.645.660.060			69.492.509.458
- Khấu hao trong năm	497.733.892	894.937.343	20.628.294	2.476.351.118	224.966.478			4.114.617.125
- Tặng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	28.322.466.111	25.077.393.199	774.670.994	13.561.969.741	5.870.626.538			73.607.126.583
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	2.418.797.346	3.247.241.040	71.089.035	18.143.748.974	1.515.597.518	491.036.543	25.511.749.916	51.399.260.372
- Tại ngày cuối năm	2.099.063.454	2.352.303.698	50.460.741	15.764.508.967	1.290.631.040	491.036.543	27.021.662.643	49.069.667.086

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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 trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm								
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải,	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Giảm trong kỳ	Tăng trong kỳ	Số cuối kỳ
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	3.103.044.125	2.603.166.383
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	3.103.044.125	2.603.166.383
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
Cộng	3.103.044.125	2.603.166.383

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
.....						
b) Vay dài hạn						
.....						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuế tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

.....

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	3.203.664.215		2.749.291.540	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	1.036.597.012		1.036.597.012	
Cộng	3.203.664.215		3.785.888.552	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng		2.694.743.766	2.146.818.337	454.771.263
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	105.117.337		105.117.337	
- Thuế thu nhập cá nhân		95.631.103	49.272.198	
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	116.436.728	187.079.914	380.743.037	
Cộng	221.554.065	2.790.374.869	2.301.207.872	454.771.263

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)			
- Thuế giá trị gia tăng	93.154.166		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Thuế thu nhập cá nhân	246.620.700		200.261.795
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			77.226.395
Cộng	339.774.866		277.488.190

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
Cộng		

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	97.969.166	
- Bảo hiểm xã hội		415.222
- Bảo hiểm y tế	858.376	
- Bảo hiểm thất nghiệp	741.289	
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	368.000.000	422.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 338.8: CÓ - NỢ)	5.160.059.511	5.164.385.225
Cộng	5.627.628.342	5.586.385.225
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						
.....						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;

- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);

- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ 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 phiếu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

đ- 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

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

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:

-....

-....

25. Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị: Triệu

Chỉ tiêu	Các khoản thuộc nguồn vốn chủ sở hữu						Tổng cộng
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn kinh phí	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	A	
A	1	2	3	4	5	6	
Số dư đầu năm trước	63.393.873.700	621.187.692.357	680.834.471	112.345.617	(1.957.110.152)	683.417.635.993	
- Tăng vốn trong năm trước	1.961.264.000		140.000.000			2.101.264.000	
- Lãi trong năm trước					1.590.385.558	1.590.385.558	
- Tăng khác	5.193.910.182	1.165.428.000					
- Giảm vốn trong năm trước	1.121.215.000	1.961.264.000		41.256.582		41.256.582	
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác					1.396.361.086	1.396.361.086	
Số dư đầu năm nay	69.427.832.882	620.391.856.357	820.834.471	71.089.035	(1.763.085.680)	688.948.527.065	
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay							
- Tăng khác	4.800.977				1.590.385.558	1.595.186.535	
- Giảm vốn trong năm nay				20.628.294		20.628.294	
- Lỗ trong năm nay					21.130.961.266	21.130.961.266	
- Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	69.432.633.859	620.391.856.357	820.834.471	50.460.741	(21.303.661.388)	669.392.124.040	

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		

27. Chênh lệch tỷ giá

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

+ USD: **987,89**

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh****1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	26.942.564.538	68.124.949.364
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ 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;		
Cộng	26.942.564.538	68.124.949.364

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	40.725.006.947	60.309.224.093
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	40.725.006.947	60.309.224.093

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	11.926.610	28.345.964
Cộng	11.926.610	28.345.964

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		

- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng		

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	10.249.441	2.070.908
Cộng	10.249.441	2.070.908

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	872.388.602	118.557.776
Cộng	872.388.602	118.557.776

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.207.920.748	6.523.336.568
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	4.207.920.748	6.523.336.568
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.611.418.095	20.479.469.485
- Chi phí nhân công	17.369.844.059	29.450.983.725
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.228.977.204	4.004.915.944
- Chi phí khác bằng tiền	888.607.637	1.445.369.614
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.747.508.358	4.928.485.325
Tổng cộng	39.846.355.353	60.309.224.093

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		240.849.560
- 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		240.849.560
---	--	-------------

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 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 thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Chỉ tiêu	6 tháng đầu Năm nay	6 tháng đầu Năm trước
- 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		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: 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.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- 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 (Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên):

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 - Những thông tin khác:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trần Thị Huyền

Lập, Ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Văn Tân

