

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



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

TP.HCM-2021

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày : 01/01/2021 đến ngày : 30/06/2021

Đơn vị tính : VND

Số hiệu TK	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	6.193.787.403		31.962.065.017	36.505.318.579	1.650.533.841	
1111	Tiền Việt Nam	6.193.787.403		31.962.065.017	36.505.318.579	1.650.533.841	
112	Tiền gửi Ngân hàng	6.720.303.012		35.340.969.809	38.288.185.506	3.773.087.316	
1121	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	6.696.673.732		35.340.969.809	38.288.185.506	3.749.458.036	
1122	Tiền gửi ngân hàng USD	23.629.280				23.629.280	
131	Phải thu của khách hàng	551.798.804	1.036.597.012	2.772.336.659	2.910.674.775	661.627.777	1.284.764.101
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.052.147.675	1.052.147.675		
138	Phải thu khác	210.536.525		237.600.000	208.536.525	239.600.000	
141	Tạm ứng	144.500.001		607.635.707	572.773.659	179.518.184	156.135
1411	Tạm ứng			20.000.000	4.000.000	16.000.000	
1412	Tạm ứng mua vật tư	144.500.001		587.635.707	568.773.659	163.518.184	
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.085.907.563		8.636.639.856	9.281.042.391	1.441.505.027	
153	Công cụ, dụng cụ	1.837.605.276		2.316.937.649	3.406.303.689	748.239.236	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3.674.206.703		35.917.694.698	38.899.095.654	692.805.747	
155	Thành phẩm	207.528.383		6.993.763.918	7.201.292.301		
156	Hàng hóa	424.245.584		3.065.446.028	3.001.075.660	488.615.951	
211	Tài sản cố định hữu hình	123.366.912.579		2.899.574.433	1.100.942.330	125.165.544.682	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.421.529.565				30.421.529.565	
2112	Máy móc, thiết bị	29.690.360.526		2.892.500.000	6.711.111	32.576.149.415	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.211.590.911				7.211.590.911	
2115	TSCĐ Cây xanh	486.332.437				486.332.437	
2116	TSCĐ- Chuồng Trại	27.429.696.896				27.429.696.896	



Số hiệu TK	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
2117	TSCĐ- Công trình sự nghiệp	825.131.735				825.131.735	
2118	TSCĐ thú	27.302.270.509		7.074.433	1.094.231.219		
214	Hao mòn tài sản cố định		77.456.520.492		3.691.488.490		81.148.008.982
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		77.456.520.492		3.691.488.490		81.148.008.982
2141.1	Hao mòn TSCĐ - Nhà cửa, vật kiến trúc		28.814.749.558		439.390.981		29.254.140.539
2141.2	Hao mòn TSCĐ - Máy móc thiết bị		15.959.024.382		2.568.541.577		18.527.565.959
2141.3	Hao mòn TSCĐ - Phương tiện vận tải		6.086.387.132		202.382.063		6.288.769.195
2141.6	Hao mòn TSCĐ - Chuồng trại		25.801.060.012		474.781.253		26.275.841.265
2141.7	Hao mòn TSCĐ- Công trình sự nghiệp		795.299.408		6.392.616		801.692.024
241	Xây dựng cơ bản dở dang	647.296.210.981		50.738.000.000		698.034.210.981	
2412	Xây dựng cơ bản	647.296.210.981		50.738.000.000		698.034.210.981	
242	Chi phí trả trước	2.194.867.241		139.675.606	657.235.850	1.677.306.997	
331	Phải trả cho người bán	58.207.935.143	1.984.597.319	17.816.768.022	67.447.546.801	7.944.150.143	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	221.468.614	325.564.628	3.599.054.087	3.184.749.695	310.208.378	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		325.564.628	3.432.059.375	3.084.387.323	22.107.424	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.727.273				2.727.273	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	150.989.596		14.090.372	14.090.372	150.989.596	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	67.751.745		152.904.340	86.272.000	134.384.085	
334	Phải trả người lao động		1.967.781.174	13.207.393.982	9.824.883.913	1.414.728.895	
3341	Phải trả công nhân viên - BLĐ		107.915.047	354.670.554	368.624.843		121.869.336
3342	Phải trả người lao động - CNV		1.859.866.127	12.852.723.428	9.456.259.070	1.536.598.231	
338	Phải trả, phải nộp khác	98.582.793	5.164.385.225	8.780.235.895	3.501.916.463	316.232.043	103.715.043
3382	Kinh phí công đoàn	1.503.479		164.406.904	259.268.834		93.358.451
3383	Bảo hiểm xã hội	81.736.149		2.495.929.054	2.326.465.090	251.200.113	
3384	Bảo hiểm y tế	8.548.755		441.060.754	409.802.540	39.806.969	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	2.468.696		195.759.141	177.328.590	20.899.247	
3388	Phải trả, phải nộp khác	4.325.714	5.164.385.225	5.483.080.042	329.051.409	4.325.714	10.356.592

Số hiệu TK	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
344	Nhận ký quỹ, ký cược		368.000.000				368.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		398.001.100	394.707.627	2.980.000		6.273.473
3531	Quỹ khen thưởng		479.700.460	88.637.000	2.980.000		394.043.460
3532	Quỹ phúc lợi	143.832.183		295.970.627		439.802.810	
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		62.132.823	10.100.000			52.032.823
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		152.194.475	39.000.000			113.194.475
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		70.349.631.128		7.074.433		70.356.705.561
414	Quỹ đầu tư phát triển		820.834.471				820.834.471
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.220.122.231		17.422.384.522	13.201.159.416	13.441.347.337	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	2.463.085.680		6.757.036.551	5.154.028.633	4.066.093.598	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	6.757.036.551		10.665.347.971	8.047.130.783	9.375.253.739	
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		702.602.579.484				702.602.579.484
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		29.832.327	6.392.616			23.439.711
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			30.914.400.027	30.914.400.027		
515	Doanh thu hoạt động tài chính		29.832.327	6.598.040	6.598.040		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			10.365.302.775	10.365.302.775		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			7.810.474.255	7.810.474.255		
627	Chi phí sản xuất chung			15.015.692.789	15.015.692.789		
632	Giá vốn hàng bán			36.494.374.163	36.494.374.163		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.963.937.741	2.963.937.741		
711	Thu nhập khác			256.291.318	256.291.318		
811	Chi phí khác			1.094.231.219	1.094.231.219		
911	Xác định kết quả kinh doanh			41.842.637.356	41.842.637.356		
	TỔNG CỘNG	862.656.518.835	862.656.518.835	390.710.363.488	390.710.363.488	858.179.262.533	858.179.262.533

Ngày 30 tháng 06 năm 2021.
 TRÁCH NHIỆM GIÁM ĐỐC
 MỘT THÀNH VIÊN
 THẢO CẨM VIÊN (Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày : 01/01/2021 đến ngày : 31/03/2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	19.860.696.401	80.578.405.803
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.423.621.156	12.914.090.415
1. Tiền	111	5.423.621.156	12.914.090.415
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 kinh doanh (*)	122	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	10.755.700.907	59.213.353.266
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	661.627.777	551.798.804
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7.944.150.143	58.207.935.143
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2.149.922.987	453.619.319
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	3.371.165.960	8.229.493.508
1. Hàng tồn kho	141	3.371.165.960	8.229.493.508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	310.208.378	221.468.614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	310.208.378	221.468.614
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	743.729.053.678	695.401.470.309
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	-
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	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	44.017.535.700	45.910.392.087
1. Tài sản cố định hữu hình	221	44.017.535.700	45.910.392.087

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	113.194.475	152.194.475
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	-	-
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	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	-	-
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	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	113.194.475	152.194.475
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	760.362.211.890	764.582.755.179
I. Vốn chủ sở hữu	410	760.338.772.179	764.552.922.852
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	70.356.705.561	70.349.631.128
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	-	-
- 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	-	-
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	- 13.441.347.337	- 9.220.122.231
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	- 4.066.093.598	- 2.463.085.680
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	- 9.375.253.739	- 6.757.036.551
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	702.602.579.484	702.602.579.484
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	23.439.711	29.832.327
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	23.439.711	29.832.327
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	763.589.750.080	775.979.876.112

Ngày 05 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu


Nguyễn Kim Anh

Kế toán Trưởng


Trần Thị Hân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 6 tháng đầu năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	13.565.282.912	9.565.400.307	30.914.400.027	26.942.564.538
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dv	10		13.565.282.912	9.565.400.307	30.914.400.027	26.942.564.538
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	15.745.646.333	14.786.677.549	36.494.374.163	40.725.006.947
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.180.363.421)	(5.221.277.242)	(5.579.974.136)	(13.782.442.409)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	3.358.310	3.032.740	6.598.040	11.926.610
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	1.303.837.483	1.270.669.527	2.963.937.741	4.207.920.748
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(3.480.842.594)	(6.488.914.029)	(8.537.313.837)	(17.978.436.547)
11. Thu nhập khác	31	VII.6	207.758.018	934.790	256.291.318	10.249.441
12. Chi phí khác	32	VII.7	547.491.140	722.029.858	1.094.231.219	872.388.602
13. Lợi nhuận khác	40		(339.733.122)	(721.095.068)	(837.939.901)	(862.139.161)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3.820.575.716)	(7.210.009.097)	(9.375.253.738)	(18.840.575.708)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60					



Ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


 Nguyễn Kim Phước


 Trần Thị Hân



 Phạm Văn Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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		13.803.068.044	9.966.534.221	31.420.910.827	27.628.520.156
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		42.694.529.369	(6.319.309.434)	35.813.731.978	(12.817.925.943)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.497.431.466)	(7.850.375.914)	(12.127.823.121)	(20.539.149.920)
4. Tiền lãi vay đã trả	04					
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05					(105.117.337)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.655.253.733	2.177.131.595	3.581.836.854	4.298.791.639
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.413.979.211)	(5.092.029.618)	(12.548.625.797)	(13.039.068.392)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46.241.440.469	(7.118.049.150)	46.140.030.741	(14.573.949.797)
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		(50.738.000.000)	(52.833.333)	(53.630.500.000)	(2.650.933.333)
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		(50.738.000.000)	(52.833.333)	(53.630.500.000)	(2.650.933.333)
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		(4.496.559.531)	(7.170.882.483)	(7.490.469.259)	(17.224.883.130)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9.920.180.687	14.937.017.214	12.914.090.415	24.991.017.861
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	5.423.621.156	7.766.134.731	5.423.621.156	7.766.134.731

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Thị Hoàn

Ngày 30 tháng 06 năm 2021.



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh:
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. 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

- 1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. 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)
2. 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

1. 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.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. 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 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	1.650.533.841	6.193.787.403
- Tiền gửi ngân hàng	3.773.087.316	6.720.303.012
- Tiền đang chuyển		
Cộng	5.423.621.157	12.914.090.415

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	661.627.777	551.798.804
- 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)	7.944.150.143	58.207.935.143
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ 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;3388)	2.149.922.987		453.619.319	
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	2.149.922.987		453.619.319	

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

Chỉ 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

Chỉ 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	1.441.505.027		2.085.907.563	
- Công cụ, dụng cụ	748.239.236		1.837.605.276	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	692.805.747		3.674.206.703	
- Thành phẩm			207.528.383	
- Hàng hóa	488.615.951		424.245.584	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	3.371.165.960		8.229.493.509	

- 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;		698.034.210.981		647.296.210.981
- Sửa chữa.				
Cộng		698.034.210.981		647.296.210.981

lưu ý: số tiền

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Chuồng 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	30.421.529.565	27.429.696.896	825.131.735	29.690.360.526	7.211.590.911	486.332.437	27.302.270.509	123.366.912.579
- Mua trong năm				2.892.500.000				2.892.500.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành								
- Tặng khác							7.074.433	7.074.433
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác				6.711.111				1.100.942.330
Số dư cuối năm	30.421.529.565	27.429.696.896	825.131.735	32.576.149.415	7.211.590.911	486.332.437	26.215.113.723	125.165.544.682
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	28.814.749.558	25.801.060.012	795.299.408	15.959.024.382	6.086.387.132			77.456.520.492
- Khấu hao trong năm	439.390.981	474.781.253	6.392.616	2.568.541.577	202.382.063			3.691.488.490
- Tặng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	29.254.140.539	26.275.841.265	801.692.024	18.527.565.959	6.288.769.195			81.148.008.982
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	1.606.780.007	1.628.636.884	29.832.327	13.731.336.144	1.125.203.779	486.332.437	27.302.270.509	45.910.392.087
- Tại ngày cuối năm	1.167.389.026	1.153.855.631	23.439.711	14.048.583.456	922.821.716	486.332.437	26.215.113.723	44.017.535.700

- 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				
Tồn 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)	1.677.306.997	2.194.867.241
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	1.677.306.997	2.194.867.241
- 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	1.677.306.997	2.194.867.241

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 thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuê 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 thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

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

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê 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	1.351.591.098		1.984.597.319	
- 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)	1.284.764.101		1.036.597.012	
Cộng	2.636.355.199		3.021.194.331	
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	325.564.628	3.084.387.323	3.432.059.375	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân		14.090.372	14.090.372	
- 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		86.272.000	152.904.340	
Cộng	325.564.628	3.184.749.695	3.599.054.087	



b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)			
- Thuế giá trị gia tăng			22.107.424
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.727.273		2.727.273
- Thuế thu nhập cá nhân	150.989.596		150.989.596
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các loại thuế khác	67.751.745		134.384.085
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
Cộng	221.468.614		310.208.378

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	93.358.451	
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	368.000.000	368.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10.356.592	5.164.385.225
Cộng	471.715.043	5.532.385.225
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: VNĐ

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	1	2	3	4	5	6	
Số dư đầu năm trước	69.427.832.882	620.391.856.357	820.834.471	71.089.035	(1.763.085.680)	688.948.527.066	
- Tăng vốn trong năm trước		82.210.723.127				82.210.723.127	
- Lãi trong năm trước							
- Tăng khác	921.798.246				700.000.000	1.621.798.246	
- Giảm vốn trong năm trước				41.256.708		41.256.708	
- Lỗ trong năm trước					(6.757.036.550)	(6.757.036.550)	
- Giảm khác							
Số dư đầu năm nay	70.349.631.128	702.602.579.484	820.834.471	29.832.327	(9.220.122.230)	764.582.755.180	
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay							
- Tăng khác	7.074.433				13.201.159.416	13.208.233.849	
- Giảm vốn trong năm nay				6.392.616		6.392.616	
- Lỗ trong năm nay					17.422.384.522	17.422.384.522	
- Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	70.356.705.561	702.602.579.484	820.834.471	23.439.711	(13.441.347.336)	760.362.211.890	



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	30.914.400.027	26.942.564.538
- 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	30.914.400.027	26.942.564.538

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	36.494.374.163	40.725.006.947
- 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	36.494.374.163	40.725.006.947

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	6.598.040	11.926.610
Cộng	6.598.040	11.926.610

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.	256.291.318	10.249.441
Cộng	256.291.318	10.249.441

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.	1.094.231.219	872.388.602
Cộng	1.094.231.219	872.388.602

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	2.963.937.741	4.207.920.748
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	2.963.937.741	4.207.920.748
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	16.112.144.117	14.611.418.095
- Chi phí nhân công	10.466.443.677	17.369.844.059
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.591.427.411	4.228.977.204
- Chi phí khác bằng tiền	1.007.803.282	888.607.637
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.161.122.812	2.747.508.358
Tổng cộng	33.338.941.299	39.846.355.353

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		
- 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		
---	--	--

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":

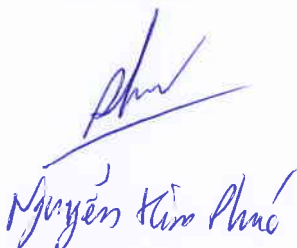
5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6 - Những thông tin khác:

Lập, Ngày 05 tháng 07 năm 2021.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trần Thị Hân

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO DOANH THU

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
I	DOANH THU VÉ CÔNG	379.069		19.375.481.818	1.937.548.182	21.313.030.000	
1	Doanh thu vé công	365.076		18.810.200.000	1.881.020.000	20.691.220.000	
	Vé vào công - 40	60.667	36.364	2.206.072.727	220.607.273	2.426.680.000	
	Vé vào công - 60	304.409	54.545	16.604.127.273	1.660.412.727	18.264.540.000	
2	Doanh thu vé công GDVT(5111.002)	13.993		565.281.818	56.528.182	621.810.000	
	Vé vào công GDBT- 30	2.842	27.273	77.509.091	7.750.909	85.260.000	
	Vé vào công GDBT- 40	5.627	36.364	204.618.182	20.461.818	225.080.000	
	Vé vào công GDBT- 50	1.997	45.455	90.772.727	9.077.273	99.850.000	
	Vé vào công GDBT- 60	3.527	54.545	192.381.818	19.238.182	211.620.000	
II	DOANH THU KINH DOANH			11.538.918.209	1.131.660.950	12.670.579.159	
1	Doanh thu trồng cây GDBT(5111.016)	1.119		9.155.454	915.546	10.071.000	
2	Doanh thu vé xe lửa-xe điện(5111.006)	49.291		816.609.066	81.660.934	898.270.000	
3	Doanh thu bán hoa SXDV (CC)(5111.012)	191.394		510.500.391	28.819.968	539.320.359	
4	Doanh thu vé xe ô tô ngày(5111.007)	12.357		360.665.087	36.064.913	396.730.000	
5	Doanh thu vé xe ô tô đêm(5111.008)	622		823.459.069	82.345.931	905.805.000	
6	Doanh thu liên doanh bãi xe(5111.010)	611		450.988.582	45.098.918	496.087.500	
7	Doanh thu liên doanh mặt bằng(5111.011)	8		551.818.182	55.181.818	607.000.000	
8	Doanh thu khác GDVT(5111.003)	14.200		161.946.380	16.194.620	178.141.000	
9	Doanh thu giải khát- ẩm thực(5111.004)	372.824		4.799.099.389	479.910.611	5.279.010.000	
10	Doanh thu trò chơi(5111.005)	103.717		2.675.036.341	267.503.659	2.942.540.000	
11	Doanh thu khác(5111.014)	49		324.999.813	32.499.987	357.499.800	
12	Doanh thu hàng ký gửi(5111.015)	2		22.486.818	2.248.682	24.735.500	
13	Doanh thu bán hoa(5111.020)	16		32.153.637	3.215.363	35.369.000	
III	DOANH THU HĐTC			6.598.040		6.598.040	
IV	THU NHẬP KHÁC			256.291.318	6.451.091	262.742.409	
V	THU HỘ TIỀN ĐIỆN NƯỚC			87.271.000	8.727.100	95.998.100	
	TỔNG CỘNG			31.264.560.385	3.084.387.323	34.348.947.708	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Nguyễn Hòa Bình
 TRAN THI HÂN



BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

ĐƠN VỊ	CP.NVL	TTY;TBVT	CCDC,Vật tư khác	KHẤU HAO	CP. TIỀN LƯƠNG	CP. BẢO HIỂM	CP KHÁC	CP.DVMN	TỔNG CỘNG
1. CP CS Động vật	6.825.580.079	43.719.683	1.864.705.788	558.429.459	1.587.866.638	357.271.030	348.417.532	324.594.728	11.910.584.937
2. CP CS Thực vật	35.244.037	509.300.825	549.557.041	241.393.948	1.251.164.916	320.867.010	103.978.000	316.867.740	3.328.373.516
3. CP Sản xuất hoa,cỏ	2.325.524.421		1.394.375.870	16.749.596	1.930.146.818	392.235.805	167.013.000	512.542.331	6.738.587.841
4. CP KDYT	1.353.954.240		549.859.930	2.292.901.416	1.220.020.243	321.799.084	66.290.000	331.337.385	6.136.162.298
5. CP GDVT			74.469.153	76.798.566	231.828.871	81.587.725	63.059.363	46.108.182	573.851.860
6. CP XN Bảo vệ.KSV			40.981.045	4.592.815	1.439.146.927	328.607.261	172.944.637	22.215.741	2.008.488.426
7. CP XN Vận chuyển	159.913.706		65.223.560	209.093.174	344.078.154	85.024.557	30.085.000	78.955.009	972.373.161
8. CP XN Sửa chữa			34.930.835	43.996.956	468.779.013	106.019.625	56.015.750	4.756.560	714.498.740
9. CP Phục vụ DK			284.803.904					523.745.136	808.549.040
10. Chi phí QLDN			188.331.165	147.471.480	1.351.565.188	258.659.613	341.211.136	676.699.160	2.963.937.741
TỔNG CỘNG	10.700.216.483	553.020.508	5.047.238.291	3.591.427.411	9.824.596.768	2.252.071.710	1.349.014.418	2.837.821.972	36.155.407.560

Ngày 30 tháng 06 năm 2021

Kế toán trưởng

Trần Thị Hân

Trần Thị Hân

Người lập biểu

Nguyễn Kim Phúc

Nguyễn Kim Phúc

