

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

BÁO CÁO QUYẾT

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:.....	ĐẾN
Ngày: 21-07-2022	Ngày:.....
Chuyên:.....	Chuyên: TOÀN

TP.HCM-2022

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 2022

TP.HCM-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM CÔNG TY TNHH MTV THÁO CẨM VIÊN SÀI GÒN
02 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2022 đến ngày: 30/06/2022

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	1.506.232.636		86.316.684.496	85.183.892.144	2.639.024.988	
1111	Tiền Việt Nam	1.506.232.636		86.316.684.496	85.183.892.144	2.639.024.988	
112	Tiền gửi Ngân hàng	7.277.257.077		82.855.872.753	41.611.075.539	48.522.054.291	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	7.254.023.564		82.855.872.753	41.611.075.539	48.498.820.778	
1121.1	Tiền gửi ngân hàng Agribank - Miền Đông	1.558.109.841		66.792.935.426	34.947.498.540	33.403.546.727	
1121.2	Tiền gửi ngân hàng Agribank - Bình Triệu	972.768.831		15.507.070.000	5.622.543.744	10.857.295.087	
1121.3	Tiền gửi ngân hàng Vietinbank	4.130.644.892		555.867.327	1.041.033.255	3.645.478.964	
1121.4	Kho Bạc Nhà Nước	592.500.000				592.500.000	
1122	Tiền gửi ngân hàng USD	23.233.513				23.233.513	
1122.1	Tiền gửi ngân hàng USD-Bình Triệu	21.959.006				21.959.006	
1122.2	Tiền gửi ngân hàng USD -Miền đông	1.274.507				1.274.507	
131	Phải thu của khách hàng	457.013.053	1.036.597.012	2.865.297.958	3.097.808.642	320.789.332	1.132.883.976
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.281.251.772	1.281.251.772		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			1.281.251.772	1.281.251.772		
138	Phải thu khác	50.000.000		365.354.400	365.354.400	50.000.000	
1388	Phải thu khác	50.000.000		365.354.400	365.354.400	50.000.000	
141	Tạm ứng	10.000.001		1.173.121.191	662.573.418	520.547.774	
1411	Tạm ứng			2.070.000	2.070.000		
1412	Tạm ứng mua vật tư	10.000.001		1.171.051.191	660.503.418	520.547.774	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.429.133.491		9.344.335.837	9.268.910.261	1.504.559.068	
153	Công cụ, dụng cụ	550.184.205		3.235.097.903	3.096.147.830	689.134.278	
1541	Hoạt động Thảo cầm Viên			11.580.481.990	11.580.481.990		
15411	Động vật			5.605.731.936	5.605.731.936		
15412	Thực vật			3.290.389.485	3.290.389.485		
15413	Bản vẽ, Soạt vẽ, Bảo vệ			2.684.360.569	2.684.360.569		
1542	Kinh doanh dịch vụ			7.136.326.685	7.136.326.685		



15421	Kinh doanh ẩm thực giải khát				4.334.206.078	4.334.206.078
15422	Kinh doanh trò chơi				956.136.466	956.136.466
15423	Kinh doanh Hoa, Kiếng				218.037.146	218.037.146
15424	Kinh doanh rau củ quả				201.237.146	201.237.146
15425	Kinh doanh xe lửa xe điện				387.262.425	387.262.425
15426	Kinh doanh giữ xe				205.363.706	205.363.706
15427	Kinh doanh sự kiện				834.083.720	834.083.720
1543	Hoạt động giáo dục		411.667.049		3.390.076.061	3.801.743.110
1544	Sản xuất dịch vụ				5.858.772.492	5.858.772.492
15441	Động vật				523.713.446	523.713.446
15442	Hoa				4.207.755.341	4.207.755.341
15443	Kiếng				948.632.440	948.632.440
15444	Rau củ quả				107.759.128	107.759.128
15445	Cỏ lá				35.456.068	35.456.068
15446	Thực phẩm động vật				35.456.068	35.456.068
1545	Vận tải				1.045.837.662	1.045.837.662
15451	Vận tải Hoạt động Thảo cảm Viên				230.322.987	230.322.987
154511	Vận tải động vật				28.510.637	28.510.637
154512	Vận tải Thực vật				20.669.169	20.669.169
154513	Vận tải Bảo vệ, bán vé, soát vé				181.143.181	181.143.181
15452	Vận tải Kinh doanh dịch vụ				141.305.413	141.305.413
154521	Vận tải Ẩm thực giải khát				78.040.732	78.040.732
154522	Vận tải trò chơi				49.208.710	49.208.710
154525	Vận tải xe lửa xe điện				14.055.970	14.055.970
15453	Vận tải Giáo dục				43.138.281	43.138.281
15454	Vận tải Sản xuất dịch vụ				129.721.291	129.721.291
154541	Vận tải động vật sản xuất				18.207.170	18.207.170
154542	Vận tải Hoa				18.207.170	18.207.170
154543	Vận tải Kiếng				37.727.167	37.727.167
154544	Vận tải rau củ quả				19.165.442	19.165.442
154545	Vận tải cỏ lá				18.207.170	18.207.170
154546	Vận tải sản xuất thực. Phẩm				18.207.170	18.207.170
1546	Xây dựng sửa chữa				4.151.708.326	4.151.708.326
15461	Xây dựng sửa chữa Hoạt động Thảo cảm Viên				1.251.995.066	1.251.995.066

154611	Xây dựng đồng vật				437.491.916	437.491.916		
154612	Xây dựng thực vật vật				577.923.967	577.923.967		
154613	Xây dựng Bảo vệ, Bán vé, soát vé				236.579.183	236.579.183		
15462	Xây dựng sửa chữa Kinh doanh dịch vụ				130.981.384	130.981.384		
154621	Xây dựng Âm thực giải khát				75.088.659	75.088.659		
154622	Xây dựng Trò chơi				38.215.795	38.215.795		
154625	Xây dựng Xe lửa xe điện				17.676.929	17.676.929		
15463	Xây dựng Giáo dục				63.397.408	63.397.408		
15464	Xây dựng sửa chữa Sản xuất dịch vụ				661.179.009	661.179.009		
154641	Xây dựng Động vật SX				505.506.275	505.506.275		
154642	Xây dựng Hoa				16.290.626	16.290.626		
154643	Xây dựng Kiếng				16.290.626	16.290.626		
154644	Xây dựng Rau củ quả				88.593.685	88.593.685		
154645	Xây dựng cỏ lá				17.248.898	17.248.898		
154646	Xây dựng sản xuất thực phẩm				17.248.898	17.248.898		
155	Thành phẩm				4.908.068.341	12.003.021.827		
156	Hàng hóa			655.053.541	7.022.595.083	7.127.745.746		549.902.878
211	Tài sản cố định hữu hình			129.823.185.215	2.891.810.802	1.666.125.947		131.048.870.070
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc			30.421.529.565				30.421.529.565
2112	Máy móc, thiết bị			34.979.603.961	2.691.363.636	76.686.667		37.594.280.930
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn			7.211.590.911				7.211.590.911
2115	TSCĐ Cây xanh			484.439.466				484.439.466
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			28.471.192.681	200.447.166	1.589.439.280		27.082.200.567
214	Hao mòn tài sản cố định				76.686.667	4.035.311.162		88.836.097.561
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình				84.877.473.066	84.877.473.066		88.836.097.561
2141.1	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Nhà cửa, vật kiến trúc				29.554.671.937	264.156.850		29.818.828.787
2141.2	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Máy móc thiết bị				21.299.604.506	3.161.792.331		24.384.710.170
2141.3	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Phương tiện vận tải				6.491.151.259	202.382.063		6.693.533.322
2141.6	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Chuồng trại				26.723.960.725	400.587.302		27.124.548.027
2141.7	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Công trình sự nghiệp				808.084.640	6.392.616		814.477.256
241	Xây dựng cơ bản dở dang			668.584.282.564				668.584.282.564
2412	Xây dựng cơ bản			668.584.282.564				668.584.282.564

5111.001.3	Doanh thu vé công - hóa đơn				607.032.666	607.032.666
5111.002	Doanh thu vé công GDVT				296.545.451	296.545.451
5111.003	Doanh thu khác GDVT				36.323.634	36.323.634
5111.003.1	Doanh thu vé xe lửa, xe điện GĐBT Loại 1 triệu				3.636.364	3.636.364
5111.004	Doanh thu giải khát- ẩm thực				12.301.909.768	12.301.909.768
5111.005	Doanh thu trò chơi				9.668.872.605	9.668.872.605
5111.006	Doanh thu vé xe lửa-xe điện				2.184.095.423	2.184.095.423
5111.007	Doanh thu vé xe ô tô ngày				661.118.146	661.118.146
5111.008	Doanh thu vé xe ô tô				655.999.969	655.999.969
5111.010	Doanh thu liên doanh bãi xe				773.165.094	773.165.094
5111.011	Doanh thu liên doanh mặt bằng				659.090.910	659.090.910
5111.012	Doanh thu bán hoa SXDV (CC)				336.312.142	336.312.142
5111.013	Doanh thu bán có SXDV (CC)				202.202.750	202.202.750
5111.014	Doanh thu khác				302.504.501	302.504.501
5111.015	Doanh thu hàng ký gửi				44.807.500	44.807.500
5111.016	Doanh thu trồng cây GĐBT				2.037.272	2.037.272
5111.019	Doanh thu giáo viên hướng dẫn				727.272	727.272
5111.020	Doanh thu bán hoa				1.500.000	1.500.000
515	Doanh thu hoạt động tài chính				27.928.426	27.928.426
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp				11.312.897.347	11.312.897.347
621.3	Chi phí nguyên liệu XNSX				1.205.169.178	1.205.169.178
621.4	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				880.647.687	880.647.687
6211	Hoạt động Thảo Cầm Viên				3.258.956.823	3.258.956.823
62111	Động vật				2.965.184.487	2.965.184.487
62112	Thực vật				293.772.336	293.772.336
6212	Kinh doanh dịch vụ				2.130.225.671	2.130.225.671
62121	Kinh doanh ẩm thực giải khát				2.130.225.671	2.130.225.671
6214	Sản xuất dịch vụ				702.154.605	702.154.605
62141	Động vật				930.176	930.176
62142	Hoa				46.097.079	46.097.079
62143	Kiêng				266.211.827	266.211.827
62144	Rau củ quả				141.824.404	141.824.404
62145	Cỏ lá				184.780.792	184.780.792
62149	Sản xuất dịch vụ chung				62.310.326	62.310.326



6215	Vận tải				2.825.859	2.825.859
62151	Hoạt động Thảo Cẩm Viên				2.825.859	2.825.859
621513	Vận tải Bảo vệ, bán vé, soát vé				2.825.859	2.825.859
622	Chi phí nhân công trực tiếp			16.071.699.688	16.071.699.688	
622.1.5	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			1.913.386.218	1.913.386.218	
622.1.6	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			161.650.841	161.650.841	
622.2.5	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			1.715.586.556	1.715.586.556	
622.2.6	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			138.269.109	138.269.109	
622.3.6	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			202.569.683	202.569.683	
622.4.5	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			1.823.352.599	1.823.352.599	
622.4.6	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			129.212.058	129.212.058	
622.6.5	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			424.807.755	424.807.755	
622.6.6	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG			29.622.351	29.622.351	
6221	Hoạt động Thảo Cẩm Viên			4.794.450.725	4.794.450.725	
62211	Động vật			1.717.882.126	1.717.882.126	
62212	Thực vật			1.443.293.504	1.443.293.504	
62213	Bán vé, Soát vé, Bảo vệ			1.633.275.095	1.633.275.095	
6222	Kinh doanh dịch vụ			1.563.937.009	1.563.937.009	
62221	Kinh doanh ẩm thực, giải khát			310.286.180	310.286.180	
62222	Kinh doanh trò chơi			219.675.211	219.675.211	
62223	Kinh doanh Hoa, Kiếng			201.237.146	201.237.146	
62224	Kinh doanh rau, củ quả			201.237.146	201.237.146	
62225	Kinh doanh xe lửa, xe điện			219.444.316	219.444.316	
62226	Kinh doanh Giữ xe			201.237.146	201.237.146	
62227	Kinh doanh sự kiện			210.819.867	210.819.867	
6223	Hoạt động giáo dục			320.531.030	320.531.030	
6224	Sản xuất dịch vụ			2.373.547.660	2.373.547.660	
62242	Hoa			168.307.029	168.307.029	
62243	Kiếng			649.660.015	649.660.015	
62249	Sản xuất dịch vụ chung			136.623.234	136.623.234	
6225	Vận tải			244.118.305	244.118.305	
62251	Hoạt động Thảo cẩm viên			70.689.556	70.689.556	
622511	Vận tải động vật			18.207.170	18.207.170	
622512	Vận tải Thực vật			19.165.442	19.165.442	

622513	Vận tải Bảo vệ, bán vé, soát vé				18.207.170	18.207.170
62252	Kinh doanh dịch vụ			45.020.285	45.020.285	
622521	Vận tải Âm thực giải khát			19.165.442	19.165.442	
622522	Vận tải trò chơi			18.207.170	18.207.170	
622525	Vận tải xe lửa xe điện			7.647.672	7.647.672	
62253	Vận tải Giáo dục			18.207.170	18.207.170	
62254	Sản xuất dịch vụ			110.201.294	110.201.294	
622541	Vận tải động vật sản xuất			18.207.170	18.207.170	
622542	Hoa			18.207.170	18.207.170	
622543	Kiểm			18.207.170	18.207.170	
622544	Vận tải rau củ quả			19.165.442	19.165.442	
622545	Vận tải có lá			18.207.170	18.207.170	
622546	Vận tải sản xuất thực phẩm			18.207.170	18.207.170	
6226	Xây dựng, Sửa chữa			236.657.787	236.657.787	
62261	Hoạt động Thảo Cầm Viên			50.788.422	50.788.422	
622611	Xây dựng động vật			17.248.898	17.248.898	
622612	Xây dựng thực vật vật			17.248.898	17.248.898	
622613	Xây dựng Bảo vệ, Bán vé, soát vé			16.290.626	16.290.626	
62262	Kinh doanh dịch vụ			53.663.239	53.663.239	
622621	Xây dựng Âm thực giải khát			18.207.170	18.207.170	
622622	Xây dựng Trò chơi			18.207.170	18.207.170	
622625	Xây dựng Xe lửa xe điện			17.248.898	17.248.898	
62263	Xây dựng Giáo dục			18.207.170	18.207.170	
62264	Sản xuất dịch vụ			100.618.573	100.618.573	
622641	Xây dựng Động vật SX			17.248.898	17.248.898	
622642	Xây dựng Hoa			16.290.626	16.290.626	
622643	Sản xuất Hoa Kiểng			16.290.626	16.290.626	
622644	Xây dựng Rau củ quả			16.290.626	16.290.626	
622645	Xây dựng có lá			17.248.898	17.248.898	
622646	Xây dựng sản xuất thực phẩm			17.248.898	17.248.898	
627	Chi phí sản xuất chung			18.963.394.446	18.963.394.446	
6271	Hoạt động Thảo cầm Viên			2.224.241.014	2.224.241.014	
62711	Động vật			354.719.809	354.719.809	

62712	Thực vật								
62713	Bán vé, Soát vé, Bảo vệ					1.134.215.134	1.134.215.134		
62719	Hoạt động Thảo Cầm Viên chung					633.363.110	633.363.110		
6272	Kinh doanh dịch vụ					101.942.961	101.942.961		
6272.1	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					4.563.308.161	4.563.308.161		
6272.2	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					60.127.638	60.127.638		
6272.4	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					748.243.505	748.243.505		
6272.6	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					414.189.498	414.189.498		
6272.8	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					132.505.828	132.505.828		
62721	Kinh doanh ẩm thực, giải khát					38.364.483	38.364.483		
62722	Kinh doanh trò chơi					1.740.564.836	1.740.564.836		
62723	Kinh doanh hoa, kiếng					649.036.750	649.036.750		
62725	Kinh doanh xe lửa, xe điện					16.800.000	16.800.000		
62726	Kinh doanh giữ xe					136.085.210	136.085.210		
62727	Kinh doanh sự kiện					4.126.560	4.126.560		
6273	Hoạt động giáo dục					623.263.853	623.263.853		
6273.1	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					516.171.113	516.171.113		
6273.2	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					20.100.660	20.100.660		
6273.3	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					61.055.092	61.055.092		
6273.4	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					39.633.204	39.633.204		
6273.5	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					303.760.037	303.760.037		
6273.6	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					797.364	797.364		
6273.7	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					428.031	428.031		
6273.8	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					31.171.882	31.171.882		
6273.9	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					39.682.360	39.682.360		
6274	Sản xuất Dịch vụ					2.618.618	2.618.618		
6274.1	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					2.358.682.717	2.358.682.717		
6274.2	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					232.052.129	232.052.129		
6274.3	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					109.085.620	109.085.620		
6274.4	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					2.255.000	2.255.000		
6274.5	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					1.390.919.177	1.390.919.177		
6274.6	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					12.740.151	12.740.151		
6274.7	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					101.191.032	101.191.032		
62741	Động vật					7.763.865	7.763.865		
						54.091.860	54.091.860		

62742	Hoa					34.209.000	34.209.000	
62743	Kiểm					157.454.631	157.454.631	
62744	Rau củ quả					135.985.274	135.985.274	
62745	Có lá					33.434.976	33.434.976	
62749	Sản xuất dịch vụ chung					87.500.001	87.500.001	
6275	Vận tải					3.150.074.338	3.150.074.338	
6275.5	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					300.629.866	300.629.866	
6275.7	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					320.600.103	320.600.103	
6275.8	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					2.140.230.244	2.140.230.244	
62750	CP Vận tải chung					75.960.545	75.960.545	
62751	Chi phí vận tải Hoạt động Thảo cảm Viên					171.917.345	171.917.345	
627511	Vận tải động vật					10.303.466	10.303.466	
627512	Vận tải Thực vật					1.503.727	1.503.727	
627513	Vận tải Bảo vệ, bán vé, soát vé					160.110.152	160.110.152	
62752	Chi phí Vận tải Kinh doanh dịch vụ					96.285.128	96.285.128	
627521	Vận tải Âm thực giải khát					58.875.290	58.875.290	
627522	Vận tải trò chơi					31.001.540	31.001.540	
627525	Vận tải xe lửa xe điện					6.408.298	6.408.298	
62753	Vận tải Giáo dục					24.931.110	24.931.110	
62754	CP Vận tải sản xuất					19.519.997	19.519.997	
627543	CP Vận tải Kiểm					19.519.997	19.519.997	
6276	CP Xây dựng sửa chữa					2.079.456.231	2.079.456.231	
6276.5	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					31.262.501	31.262.501	
6276.7	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					19.531.770	19.531.770	
6276.8	DA-XOA-KHONG-SU-DUNG					144.386.497	144.386.497	
62761	Chi phí XD - SC Hoạt động TCV					1.201.206.644	1.201.206.644	
627611	CP Xây dựng động vật					420.243.018	420.243.018	
627612	CP Xây dựng thực vật vật					560.675.069	560.675.069	
627613	Xây dựng Bảo vệ, Bán vé, soát vé					220.288.557	220.288.557	
62762	CP Xây dựng sửa chữa Kinh doanh DV					77.318.145	77.318.145	
627621	CP Xây dựng Âm thực giải khát					56.881.489	56.881.489	
627622	CP Xây dựng Trò chơi					20.008.625	20.008.625	
627625	Xây dựng Xe lửa xe điện					428.031	428.031	
62763	CP Xây dựng Giáo dục					45.190.238	45.190.238	

62764	CP Xây dựng sửa chữa Sản xuất Dịch vụ				560.560.437	560.560.437	
627641	CP Xây dựng Động vật SX				488.257.377	488.257.377	
627644	CP Xây dựng Rau củ quả				72.303.059	72.303.059	
6277.1	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				51.227.613	51.227.613	
6277.2	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				41.541.734	41.541.734	
6277.3	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				79.739.068	79.739.068	
6277.4	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				79.855.601	79.855.601	
6277.4.1	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				41.082.000	41.082.000	
6277.4.2	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				37.612.000	37.612.000	
6277.5	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				7.836.867	7.836.867	
6277.6	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				9.725.004	9.725.004	
6277.7	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				6.598.290	6.598.290	
6277.8	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				90.882.448	90.882.448	
6278.1	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				231.810.018	231.810.018	
6278.2	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				59.069.173	59.069.173	
6278.3	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				66.457.759	66.457.759	
6278.4.2	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				18.484.349	18.484.349	
6278.4.3	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				230.756.690	230.756.690	
6278.4.4	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				19.205.059	19.205.059	
6278.5	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				2.850.000	2.850.000	
6278.6	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				80.890.052	80.890.052	
6278.8	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				36.173.790	36.173.790	
6278.9	Chi phí sản xuất chung				485.400.000	485.400.000	
6279	Nghiên cứu khoa học				2.472.957.359	2.472.957.359	
6279.1	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				2.367.060.362	2.367.060.362	
6279.2	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				15.198.484	15.198.484	
6279.4.3	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				20.222.834	20.222.834	
6279.7	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				590.910	590.910	
6279.9	DA-XOÀ-KHONG-SU-DUNG				69.884.769	69.884.769	
632	Giá vốn hàng bán				53.050.088.785	53.050.088.785	
6321	Giá vốn hàng bán- kinh doanh				13.217.345.432	13.217.345.432	
6322	Giá vốn hàng bán- sản xuất				7.299.232.067	7.299.232.067	
6323	Giá vốn hàng bán- TCV				32.518.636.685	32.518.636.685	
641	Chi phí bán hàng				2.894.599.812	2.894.599.812	

642	Chi phí quản lý doanh nghiệp				8.915.800.247	8.915.800.247	
6421	Chi phí nhân viên quản lý				6.599.876.201	6.599.876.201	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng				460.197.245	460.197.245	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ				151.453.298	151.453.298	
6426	Chi phí BHXH				226.050.107	226.050.107	
6427	Chi phí khác bằng tiền				377.530.682	377.530.682	
6428	Chi phí DV mua ngoài				1.100.495.401	1.100.495.401	
711	Thu nhập khác				13.526.279.710	13.526.279.710	
811	Chi phí khác				1.589.439.280	1.589.439.280	
911	Xác định kết quả kinh doanh				87.185.446.661	87.185.446.661	
	TỔNG CỘNG			839.055.738.032	839.055.738.032	579.627.154.806	861.601.332.326
							861.148.975.674

Ngày: 29 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phạm Văn Tân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày: 29 tháng 07 năm 2022
Kế toán đốc
(Ký, họ tên)



Phạm Văn Tân

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-88.836.097.561	-84.877.473.066
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		0
- Nguyên giá	228			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			0
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	665.487.327.571	668.584.282.564
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	665.487.327.571	668.584.282.564
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			0
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
VI. Tài sản dài hạn khác	260			2.101.243.466
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b		2.101.243.466
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		769.668.279.771	750.658.949.528
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		20.780.031.133	6.915.015.286
I. Nợ ngắn hạn	310		20.680.543.927	6.801.820.811
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	4.251.143.154	835.579.968
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.132.883.976	1.036.597.012
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	1.426.905.059	144.121.411
4. Phải trả người lao động	314		13.302.979.678	4.407.165.828
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a		0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	566.632.061	378.356.592
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.21.a		0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			0
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330		99.487.206	113.194.475
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		0

3037
 CÔNG TY
 TNHH
 THÀNH VIÊN
 CÔNG
 CHỨC

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b		0
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		99.487.206	113.194.475
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		748.888.248.638	743.743.783.285
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	748.877.594.159	743.726.736.190
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73.473.164.213	73.272.717.047
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		820.834.471	820.834.471
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.430.944.408	-3.519.466.395
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-3.519.410.909	-4.068.820.871
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.950.355.317	549.354.476
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		673.152.651.067	673.152.651.067
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28	10.654.479	17.047.095
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		10.654.479	17.047.095
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		769.668.279.771	750.658.798.571

Ngày 20 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên)

Phạm Văn Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2022 đến ngày: 30/06/2022

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		80.256.663.319	45.364.419.273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		80.256.663.319	45.364.419.273
4. Giá vốn hàng bán	11		55.835.214.185	62.947.517.670
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24.421.449.134	-17.583.098.397
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		27.928.426	13.868.868
7. Chi phí tài chính	22			395.767
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		2.708.054.056	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.115.800.247	7.009.721.029
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		16.625.523.258	-24.579.346.325
11. Thu nhập khác	31		-13.239.441.199	26.894.908.551
11.1. Lãi thanh lý TSCĐ	31.1			
11.2. Thu nhập khác	31.2		170.558.801	26.894.908.551
11.2. Giảm trừ thu nhập khác	31.3		-13.410.000.000	
12. Chi phí khác	32		1.589.439.280	1.589.439.280
12.1. Lỗ từ thanh lý TSCĐ	32.1			
12.2. Chi phí khác	32.2		1.589.439.280	1.766.056.793
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-14.828.880.479	25.128.851.758
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.796.642.779	549.505.433
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.796.642.779	549.505.433
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày 20 tháng 07 năm 2022
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Phạm Văn Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày : 01/01/2022 đến ngày : 30/06/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		80.840.129.335	50.251.031.315
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-15.247.926.597	-33.949.887.833
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-12.820.369.226	-17.881.436.712
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		8.928.427.914	13.922.886.981
7. Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh	07		-17.519.458.224	-11.653.716.191
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh	20		44.180.803.202	688.877.560
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21		-1.803.213.636	-4.832.951.364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24			
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25			13.868.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1.803.213.636	-4.819.082.496
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 thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuế tài chính	34			
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50		42.377.589.566	-4.130.204.936
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.783.489.712	12.914.090.415
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-395.767
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		51.161.079.278	8.783.489.712

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Phạm Văn Tân

Ngày 20 tháng 07 năm 2022



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày: 01/01/2022 Đến ngày: 30/06/2022

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.
- 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 sánh...)

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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022
- 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:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 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	2.639.024.988	1.506.232.636
- Tiền gửi ngân hàng	48.522.054.291	7.277.257.077
- Tiền đang chuyển		
Cộng	51.161.079.278	8.783.489.712

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	320.789.332	457.013.053
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	6.133.086.435	8.885.464.633
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 hóa				
- 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)	749.380.370		13.504.457.444	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- 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	749.380.370	13.504.457.444
------	-------------	----------------

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	1.504.559.068		1.429.133.491	
- Công cụ, dụng cụ	689.134.278		550.184.205	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			411.667.049	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	549.902.878		655.053.541	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	2.743.596.224		3.046.038.286	

- 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, nếu lí 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 XDCCB)		
- Mua sắm		
- XDCCB		
- Sửa chữa		
Cộng		

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Chuông trại	Công trình sự nghiệp	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cây lâu năm	Tài sản thú	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	30.421.529.565	27.429.696.896	825.131.735	34.979.603.961	7.211.590.911	484.439.466	28.471.192.681	129.823.185.215
- Mua trong năm				2.691.363.636				2.691.363.636
- Đầu tư XDCCB hoàn thành								
- Tăng khác							200.447.166	200.447.166
- Thanh lý, nhượng bán				76.686.667			1.589.439.280	1.666.125.947
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	30.421.529.565	27.429.696.896	825.131.735	37.594.280.930	7.211.590.911	484.439.466	27.082.200.567	131.048.870.070
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	29.554.671.937	26.723.960.725	808.084.640	21.299.604.506	6.491.151.259			84.877.473.066
- Khấu hao trong năm	264.156.850	400.587.302	6.392.616	3.161.792.331	202.382.063			4.035.311.162
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	29.818.828.787	27.124.548.027	814.477.256	24.384.710.170	6.693.533.322			88.836.097.561
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	866.857.628	705.736.171	17.047.095	13.679.999.456	720.439.652	484.439.466	28.471.192.681	44.945.712.149
- Tại ngày cuối năm	602.700.778	305.148.869	10.654.479	13.209.570.760	518.057.589	484.439.466	27.082.200.567	42.212.772.509

- 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, truyền dẫn	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 quý	Tăng trong quý	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

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

14. Tài sản khác

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

البيانات المالية

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ		Trong quý		Đầu kỳ	
	Giá gốc	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	Quý này			Quý trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê		Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Từ 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				

đ) 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	4.251.143.154		835.579.968	
- 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 mua (chi tiết tương tự ngắn hạn)	1.132.883.976		1.036.597.012	
Cộng	5.384.027.129		1.872.176.980	
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 quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	144.121.412	8.010.166.792	6.777.502.720	1.376.785.483
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	(150,989,596)	15.807.792	114.833.621	(250,015,425)

- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		160.056.110	109.936.534	50.119.576
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	(6,868,184)	8.186.030.694	7.002.272.875	1.176.889.634
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- 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				
Cộng				

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 BDS 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	89.249.640	
- 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 (TK 338.8: CỎ - NỢ)	109.382.421	10.356.592
Cộng	566.632.061	378.356.592
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) Dải hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ 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		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		

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	773.773.045,083						(9.220,122,231)	29.832,327	764.582.755,179
- Tăng vốn trong năm trước	253.044,152								253.044,152
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước							(9,687,835,047)		(9,687,835,047)
- Giảm khác								(6,392,616)	(6,392,616)
Số dư đầu năm nay	747.246.202,585						(3,519,466,395)	17.047,095	743.743.783,285
- Tăng vốn trong năm nay	200.447,166								200.447,166
- Lãi trong năm nay							4.950,355,317		4.950,355,317



- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác								(6,392,616)	(6,392,616)
Số dư cuối năm nay	747.446.649.751					1.430.944.408	10.654.479		748.888.248.638

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	Quý này	Quý 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:

.....

.....

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
Li 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	Quý này	Quý trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng 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	Quý này	Quý 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		
- Từ 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	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:

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		Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	80.256.663.319	30.914.400.027
- 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	80.256.663.319	30.914.400.027
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	Năm nay	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	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	55.835.214.185	36.745.155.062
- 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:		

+ Hàng 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	55.835.214.185	36.745.155.062

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

Chỉ tiêu	Năm nay	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	27.928.426	6.598.040
Cộng	27.928.426	6.598.040

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Tiền lãi vay		6.598.040
- 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 thập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	13.526.279.710	256.291.318
Cộng	13.526.279.710	256.291.318

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	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	1.589.439.280	1.093.036.408
Cộng	1.589.439.280	1.093.036.408

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.115.800.247	3.026.932.962
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí QLDN khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.894.599.812	
- 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 tài cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
Cộng	8.010.400.058	3.026.932.962

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	21.650.459.380	16.405.919.812
- Chi phí nhân công	21.301.230.257	10.597.357.598
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.510.136.015	3.679.712.934
- Chi phí khác bằng tiền		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
Tổng cộng	45.461.825.652	33.722.434.009

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

Chỉ tiêu	Năm nay	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	Năm nay	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	Năm nay	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 khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- 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)

Lập, Ngày 20 tháng 07 năm 2022

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Văn Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CÔNG TY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN
02 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

BÁO CÁO DOANH THU

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 **ĐVT: VNĐ**

STT	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
I	DOANH THU VÉ	1.018.408		52.425.996.333	5.242.511.991	57.668.508.324	
	Doanh thu vé công GDVT(5111.002)			296.545.451	29.654.543	326.199.994	
	Vé vào công GDBT- 40	4.846	36.364	176.218.181	17.621.815	193.839.996	
	Vé vào công GDBT- 60	2.206	54.545	120.327.270	12.032.728	132.359.998	
	Doanh thu vé công - thẻ từ(5111.001.1)			51.522.418.216	5.152.241.784	56.674.660.000	
	Vé vào công - 40	164.842	36.364	5.994.254.550	599.425.450	6.593.680.000	
	Vé vào công - 60	834.683	54.545	45.528.163.666	4.552.816.334	50.080.980.000	
	Doanh thu vé công - hóa đơn(5111.001.3)			607.032.666	60.615.664	667.648.330	
	Vé vào công HD-60	9.660	54.545	526.905.428	52.690.576	579.596.004	
	Vé vào công HD-40	2.083	36.364	75.745.449	7.574.544	83.319.993	
	Vé vào công - HD60-8%	65	54.545	3.545.425	283.634	3.829.059	
	Vé vào công - HD40-8%	23	36.364	836.364	66.910	903.274	
II	DOANH THU KINH DOANH			27.832.903.350	2.745.164.301	30.578.178.111	
	Doanh thu trông cây GDBT(5111.016)	249		2.037.272	203.728	2.241.000	
	Doanh thu bán có SXDV (CC)(5111.013)	165.053		202.202.750		202.202.750	
	Doanh thu vé xe lửa-xe điện(5111.006)	129.999		2.184.095.423	218.409.577	2.402.505.000	
	Doanh thu bán hoa SXDV (CC)(5111.012)	44.820		336.312.142	29.758.568	366.070.710	
	Doanh thu vé xe ô tô ngày(5111.007)	23.558		661.118.146	66.111.860	727.230.006	
	Doanh thu vé xe ô tô(5111.008)	420		655.999.969	60.258.204	716.258.173	
	Doanh thu liên doanh bán xe(5111.010)	730		775.401.458	71.400.402	846.801.860	
	Doanh thu liên doanh mặt bằng(5111.011)	14		659.090.910	64.709.090	723.800.000	
	Doanh thu khác GDVT(5111.003)	5.277		32.687.270	3.268.730	35.956.000	
	Doanh thu giải khát- ẩm thực(5111.004)	927.901		12.301.909.768	1.230.191.232	13.532.101.000	
	Doanh thu trò chơi(5111.005)	346.725		9.668.872.605	966.887.395	10.635.760.000	
	Doanh thu khác(5111.014)	30		302.504.501	28.898.401	331.513.362	



STT	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
	Doanh thu hàng ký gửi(5111.015)	2		44.807.500	4.480.750	49.288.250	
	Doanh thu giáo viên hướng dẫn(5111.019)	2		727.272	72.728	800.000	
	Doanh thu bán hoa(5111.020)	1		1.500.000	150.000	1.650.000	
	Doanh thu vẽ xe lửa, xe điện GDBT Loại 1 triệu(5111.003.1)	5		3.636.364	363.636	4.000.000	
III	DOANH THU HĐTC			27.928.426		27.928.426	
IV	THU NHẬP KHÁC			170.558.801	7.690.000	178.248.801	
V	THU HỘ TIỀN ĐIỆN			148.005.000	14.800.500	162.805.500	
	TỔNG CỘNG			80.605.391.910	8.010.166.792	88.615.669.162	

Người lập biểu


Nguyễn Kim Phúc

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 07 năm 2022
Giám đốc



Phạm Văn Tân

