

CÔNG TY TNHH MTV 27/7 TP HCM

Địa chỉ: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17 Quận Bình Thạnh Tp HCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

ĐVT: VNĐ

| Mã số | | TÀI SẢN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|-------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | A- | TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 32.516.607.418 | 34.003.628.459 |
| 110 | I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 5.1 | 12.774.849.548 | 13.031.434.028 |
| 111 | 1. | Tiền | | 12.774.849.548 | 13.031.434.028 |
| 112 | 2. | Các khoản tương đương tiền | | - | - |
| 120 | II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | | - | - |
| 121 | 1. | Chứng khoán kinh doanh | | - | - |
| 122 | 2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | | - | - |
| 123 | 1. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | - | - |
| 130 | III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | | 7.592.633.715 | 7.170.299.678 |
| 131 | 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 5.2 | 2.907.229.708 | 2.549.066.946 |
| 132 | 2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 5.3 | 1.080.132.095 | 961.174.200 |
| 133 | 3. | Phải thu nội bộ | | - | - |
| 135 | | - <i>Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc</i> | | - | - |
| | | - <i>Phải thu nội bộ khác</i> | | - | - |
| 134 | 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | - | - |
| 136 | 3. | Phải thu ngắn hạn khác | 5.4 | 5.502.786.268 | 5.557.572.888 |
| 137 | 4. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | (1.897.514.356) | (1.897.514.356) |
| 140 | IV. | Hàng tồn kho | 5.5 | 11.845.660.614 | 13.514.638.243 |
| 141 | 1. | Hàng tồn kho | | 11.845.660.614 | 13.514.638.243 |
| 149 | 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | - | - |
| 150 | V. | Tài sản ngắn hạn khác | | 303.463.541 | 287.256.510 |
| 151 | 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | | - | - |
| 152 | 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | | - | - |
| 153 | 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | | 303.463.541 | 287.256.510 |
| 157 | 4 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | - | - |
| 155 | 4. | Tài sản ngắn hạn khác | | - | - |
| 200 | B- | TÀI SẢN DÀI HẠN | | 23.970.408.518 | 26.740.072.592 |
| 210 | I. | Các khoản phải thu dài hạn | | - | - |
| 211 | 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | | - | - |
| 212 | 2. | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | | - | - |
| 213 | 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | | - | - |
| 216 | 1. | Phải thu dài hạn khác | | - | - |
| 219 | 2. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | - | - |
| 220 | II. | Tài sản cố định | | 23.970.408.518 | 26.740.072.592 |
| 221 | 1. | Tài sản cố định hữu hình | 5.6 | 23.970.408.518 | 26.740.072.592 |
| 222 | | - <i>Nguyên giá</i> | | 93.507.556.299 | 94.157.919.935 |
| 223 | | - <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | | (69.537.147.781) | (67.417.847.343) |
| 224 | 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | | - | - |
| 225 | | - <i>Nguyên giá</i> | | - | - |
| 226 | | - <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | | - | - |
| 227 | 3. | Tài sản cố định vô hình | | - | - |



| | | | | | |
|--------------|-------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 228 | | - Nguyên giá | | - | - |
| 229 | | - Giá trị hao mòn lũy kế | | - | - |
| 230 | III. | Bất động sản đầu tư | | - | - |
| 231 | | - Nguyên giá | | - | - |
| 232 | | - Giá trị hao mòn lũy kế | | - | - |
| 240 | IV. | Tài sản dở dang dài hạn | | - | - |
| 242 | 1. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | - | - |
| 250 | V. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | - | - |
| 251 | 1. | Đầu tư vào công ty con | | - | - |
| 252 | 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | | - | - |
| 253 | 3. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | - |
| 254 | 4. | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | | - | - |
| 255 | 5. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | - | - |
| 260 | VI. | Tài sản dài hạn khác | | - | - |
| 261 | 1. | Chi phí trả trước dài hạn | | - | - |
| 262 | 2. | Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | | - | - |
| 268 | 2. | Tài sản dài hạn khác | | - | - |
| 270 | | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 56.487.015.936 | 60.743.701.051 |
| Mã số | | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 300 | A- | NỢ PHẢI TRẢ | | 25.560.478.479 | 30.140.447.510 |
| 310 | I. | Nợ ngắn hạn | | 24.452.524.378 | 29.090.293.409 |
| 311 | 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 5.7 | 7.953.389.941 | 8.520.447.203 |
| 312 | 2. | Người mua trả tiền trước | 5.8 | 125.992.529 | 448.794.089 |
| 313 | 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5.9 | 3.175.369.127 | 3.593.753.380 |
| 314 | 4. | Phải trả người lao động | 5.10 | 1.046.310.850 | 1.139.623.568 |
| 315 | 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | | 250.410.583 | 185.687.869 |
| 316 | 6. | Phải trả nội bộ | | 847.811 | - |
| 317 | 7. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | - | - |
| 318 | 6. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | - | - |
| 319 | 7. | Phải trả ngắn hạn khác | 5.11a | 6.474.960.039 | 6.788.942.254 |
| 320 | 8. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 5.12 | 5.840.872.450 | 8.093.672.450 |
| 321 | 8. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | | - | - |
| 322 | 9. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5.13 | (415.628.952) | 319.372.596 |
| 323 | 13. | Quỹ bình ổn giá | | - | - |
| 324 | 14. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | - | - |
| 330 | II. | Nợ dài hạn | | 1.107.954.101 | 1.050.154.101 |
| 331 | 1. | Phải trả người bán dài hạn | | - | - |
| 332 | 2. | Người mua trả tiền trước dài hạn | | - | - |
| 333 | 3. | Chi phí phải trả dài hạn | | - | - |
| 334 | 4. | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | - | - |
| 335 | 5. | Phải trả nội bộ dài hạn | | - | - |
| 336 | 6. | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | - | - |
| 337 | 1. | Phải trả dài hạn khác | 5.11b | 905.280.000 | 764.280.000 |
| 338 | 2. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | | - | 83.200.000 |
| 339 | 9. | Trái phiếu chuyển đổi | | - | - |
| 340 | 10. | Cổ phiếu ưu đãi | | - | - |
| 341 | 11. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | - | - |
| 342 | 2. | Doanh thu chưa thực hiện | | - | - |

051407
CÔNG TY
MÃ SỐ
HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV 27/7 TP HCM

Địa chỉ: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17 Quận Bình Thạnh Tp HCM

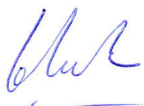
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

ĐVT: VNĐ

| Mã số | | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-----------|--|-------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6.1 | 62.524.691.019 | 72.601.937.305 |
| 02 | Các khoản giảm trừ | | 10.750.601.229 | 11.338.553.764 |
| 10 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 51.774.089.790 | 61.263.383.541 |
| 11 | Giá vốn hàng bán | 6.2 | 43.604.748.370 | 54.145.280.542 |
| 20 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 8.169.341.420 | 7.118.102.999 |
| 21 | Doanh thu hoạt động tài chính | 6.3 | 28.240.660 | 12.576.661 |
| 22 | Chi phí tài chính | 6.4 | 233.480.358 | 633.285.051 |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 233.480.358 | 633.285.051 |
| 24 | Chi phí bán hàng | 6.5 | 4.636.763.670 | 5.118.437.640 |
| 25 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.6 | 3.944.721.297 | 4.445.418.941 |
| 30 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | (617.383.245) | (3.066.461.972) |
| 31 | Thu nhập khác | 6.7 | 1.277.540.275 | 904.016.336 |
| 32 | Chi phí khác | 6.8 | 336.873.112 | 39.897.188 |
| 40 | Lợi nhuận khác | | 940.667.163 | 864.119.148 |
| 50 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 323.283.918 | (2.202.342.824) |
| 51 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 5.11 | - | - |
| 52 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | - | - |
| 60 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | 323.283.918 | (2.202.342.824) |
| 70 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | | |

Người lập biểu

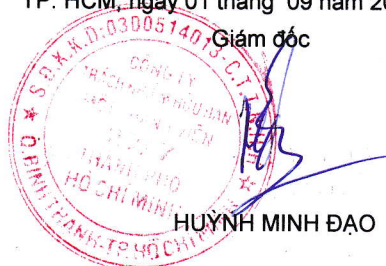
KT. Kế toán trưởng



LÊ THỊ NGỌC ĐỊNH

TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2018

Giám đốc



HUYNH MINH ĐẠO

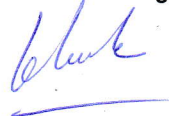
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

ĐVT: VNĐ

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-----------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | | 79.536.169.581, | 72.343.629.605 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ | | (54.539.764.769) | (38.502.517.311) |
| 03 | 3. Tiền trả cho người lao động | | (7.567.854.216) | (9.449.168.867) |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi vay | | (68.925.129) | (352.507.320) |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | | - | - |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | 1.270.150.364 | 16.667.885.750 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (17.139.551.660) | (35.544.901.423) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | 1.490.224.171 | 5.162.420.434 |
| | II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | - | - |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | (3.735.000.000) | 281.244.909 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | | 4.000.000.000 | - |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | | - | - |
| 25 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | - |
| 26 | 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | - | - |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 24.191.349 | 28.329.425 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | 289.191.349 | 309.574.334 |
| | III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | | - | - |
| 32 | 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | | - | - |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | | (2.000.000.000) | 2.000.000.000 |
| 34 | 4. Tiền trả nợ gốc vay | | (36.000.000) | (3.258.778.561) |
| 35 | 5. Tiền trả nợ thuê tài chính | | - | - |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | - | - |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (2.036.000.000) | (1.258.778.561) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | | (256.584.480) | 4.213.216.207 |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu năm | | 13.031.434.028 | 5.622.771.446 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | - | - |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | | 12.774.849.548 | 9.835.987.653 |

Người lập biểu

KT. Kế toán trưởng



LÊ THỊ NGỌC ĐỊNH

TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2018

Giám đốc




HUỖNH MINH ĐẠO

BÁO CÁO NGOẠI BẢNG

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Năm nay/ Số cuối kỳ | Năm trước/ Số đầu kỳ |
|--|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nợ phải thu khó đòi | 110 | D (đồng) | 4.484.594.928 | 4.484.594.928 |
| a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm (1.897.514.356đ + 2.587.080.572đ) | 111 | P (đồng) | 4.484.594.928 | 4.484.594.928 |
| b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm | 112 | P (đồng) | | |
| 2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước | 120 | D (đồng) | 5.714.472.450 | 8.014.472.450 |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng | 121 | D (đồng) | | 2.000.000.000 |
| b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại | 122 | D (đồng) | 5.714.472.450 | 6.014.472.450 |
| 3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài | 130 | D (đồng) | - | - |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng | 131 | D (đồng) | - | - |
| b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại | 132 | D (đồng) | - | - |
| 4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước | 140 | D (đồng) | - | - |
| a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD | 141 | D (đồng) | - | 83.200.000 |
| b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) | 142 | D (đồng) | - | - |
| c) Thuế tài chính dài hạn trong nước | 143 | D (đồng) | - | - |
| d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác | 144 | D (đồng) | - | - |
| 5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài | 150 | D (đồng) | - | - |
| a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ | 151 | D (đồng) | - | - |
| b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh | 152 | D (đồng) | - | - |
| c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả | 153 | D (đồng) | - | - |
| d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) | 154 | D (đồng) | - | - |
| e) Các khoản vay nước ngoài còn lại | 155 | D (đồng) | - | - |
| 6. Vốn điều lệ | 200 | D (đồng) | 40.343.000.000 | 40.343.000.000 |
| a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước | 210 | P (đồng) | - | - |
| b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN | 220 | P (đồng) | - | - |
| c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ | 230 | P (đồng) | - | - |
| d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT | 240 | P (đồng) | - | - |
| đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN | 250 | P (đồng) | - | - |
| e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác | 260 | P (đồng) | - | - |
| 7. Thuế và các khoản phải nộp NSNN | 300 | P (đồng) | 16.741.991.709 | 30.274.565.498 |
| a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa | 310 | P (đồng) | 16.741.991.709 | 30.082.322.954 |
| - Thuế GTGT | 311 | | | |
| + Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ | 312 | P (đồng) | 5.911.856.571 | 6.101.473.638 |
| + Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ | 313 | P (đồng) | 4.987.635.347 | 5.873.185.474 |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 314 | | | |
| + Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ | 315 | P (đồng) | 10.750.601.229 | 23.745.868.907 |
| + Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ | 316 | P (đồng) | 11.102.242.481 | 22.724.239.738 |
| - Thuế TNDN | 317 | | | |
| + Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ | 318 | P (đồng) | | |
| + Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ | 319 | P (đồng) | | |
| - Các loại thuế khác, thu NSNN khác | 320 | | | |
| + Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ | 321 | P (đồng) | 79.533.909 | 234.980.409 |
| + Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ | 322 | P (đồng) | 95.740.940 | 263.143.216 |
| b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK | 330 | P (đồng) | - | 192.242.544 |
| - Thuế XNK | 331 | | | |
| + Số thuế XNK phải nộp trong kỳ | 332 | P (đồng) | | |
| + Số thuế XNK đã nộp trong kỳ | 333 | P (đồng) | | |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 334 | | | |
| + Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ | 335 | P (đồng) | | 192.242.544 |
| + Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ | 336 | P (đồng) | | 192.242.544 |
| - Thuế TTĐB hàng nhập khẩu | 337 | | | |
| + Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ | 338 | P (đồng) | | |
| + Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ | 339 | P (đồng) | | |
| - Thuế GTGT hàng xuất khẩu | 340 | | | |
| + Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ | 341 | P (đồng) | | |
| + Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ | 342 | P (đồng) | | |



| | | | | |
|---|------|-----------|-----------------|-----------------|
| - Thuế TTĐB hàng xuất khẩu | 343 | | | |
| + Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ | 344 | P (đồng) | | |
| + Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ | 345 | P (đồng) | | |
| c) Lợi nhuận nộp NSNN | 350 | | | |
| - Lợi nhuận phải nộp NSNN | 351 | P (đồng) | - | - |
| - Lợi nhuận đã nộp NSNN | 352 | P (đồng) | - | - |
| 8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyên năm sau | 360 | D (đồng) | 3.039.140.976 | 3.450.804.392 |
| 9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích | 400 | P (đồng) | - | - |
| 10. Người quản lý doanh nghiệp | 500 | | | |
| a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp | 510 | D (người) | 6 | 6 |
| - Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách | 511 | D (người) | 6 | 6 |
| - Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách | 512 | D (người) | - | - |
| b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp | 520 | | | |
| - Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch | 521 | P (đồng) | 786.000.000 | 1.500.000.000 |
| - Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện | 522 | P (đồng) | 786.000.000 | 1.183.200.000 |
| Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp | 523 | P (đồng) | 21.833.333 | 17.147.826 |
| 11. Người lao động | 600 | | | |
| a) Tổng số Người lao động | 610 | D (người) | 225 | 236 |
| b) Quỹ tiền lương của Người lao động | 620 | | | |
| - Quỹ tiền lương kế hoạch | 621 | P (đồng) | 6.713.541.498 | 14.400.000.000 |
| - Quỹ tiền lương thực hiện | 622 | P (đồng) | 6.713.541.498 | 12.740.401.204 |
| c) Thu nhập bình quân của Người lao động | 623 | P (đồng) | 4.972.994 | 4.498.729 |
| 12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán | 710 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ | 711 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 712 | P (đồng) | - | - |
| b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ | 713 | P (đồng) | - | - |
| 13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 720 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 721 | D (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 722 | P (đồng) | - | - |
| b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 723 | P (đồng) | - | - |
| 14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP | 730 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ | 731 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 732 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ | 733 | P (đồng) | - | - |
| 15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư | 740 | D (đồng) | - | - |
| a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ | 741 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 742 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ | 743 | P (đồng) | - | - |
| 16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm | 750 | D (đồng) | - | - |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ | 751 | P (đồng) | - | - |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 752 | P (đồng) | - | - |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ | 753 | P (đồng) | - | - |
| 17. Tổng Doanh thu kế hoạch | 810 | P (đồng) | 123.000.000.000 | 110.000.000.000 |
| 18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN | 820 | P (đồng) | 300.000.000 | 1.500.000.000 |
| 19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch | 830 | P (đồng) | 34.772.000.000 | 30.075.000.000 |
| 20. Tổng kim ngạch | 1000 | (ngìn US) | - | - |
| a) Kim ngạch xuất khẩu | 1110 | (ngìn US) | - | - |
| b) Kim ngạch nhập khẩu | 1120 | (ngìn US) | - | 125 |
| 21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài | 1200 | (ngìn US) | - | - |
| a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN | 1210 | (ngìn US) | - | - |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm | 1211 | (ngìn US) | - | - |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm | 1212 | (ngìn US) | - | - |
| b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước | 1220 | (ngìn US) | - | - |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm | 1221 | (ngìn US) | - | - |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm | 1222 | (ngìn US) | - | - |
| c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài | 1230 | (ngìn US) | - | - |

051401
CÔNG TY
KIỂM HỌA
KIỂM VIÊN
1/7
PHÒNG
KINH
DOANH

| | | | | |
|---|------|-----------|---|---|
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm | 1231 | (nghìn US | - | - |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm | 1232 | (nghìn US | - | - |
| 22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài | 1300 | (nghìn US | - | - |
| a) Thu hồi vốn đầu tư | 1310 | (nghìn US | - | - |
| b) Lợi nhuận, cổ tức | 1320 | (nghìn US | - | - |

Người lập biểu

KT. Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2018

Giám đốc



LÊ THỊ NGỌC ĐỊNH



HUỲNH MINH ĐẠO

- Công ty có nợ phải thu khó đòi: Theo biên bản bàn giao công tác chủ tịch hội đồng thành viên giữa Ông Nguyễn Hoàng Viễn và Ông Lê Văn Anh số 06/BBBG - CT ngày 24/01/2014, xác nhận Công Ty TNHH MTV SX DV TM XNK Nam Quốc của gia đình Ông Nguyễn Hoàng Viễn còn nợ tiền lương TCMN năm tài chính 2013 số tiền: 1.897.514.356 đồng. Hàng tháng Công ty đều có văn bản nhắc nhở công ty Nam quốc nhưng không thu hồi được, Về vấn đề này công ty đang làm việc với công ty Luật để khiếu kiện ra Tòa, buộc những người có liên quan phải bồi thường.

- Công ty có khoản nợ vay phải trả quá hạn:

Theo khế ước vay với Ông Nguyễn Diễm Hồng, cháu vợ Ông Nguyễn Hoàng Viễn ký ngày 5/11/2013 với số tiền là: 10 tỷ đồng, mục đích của việc vay để đảo nợ vay cho những người thân của gia đình Ông Nguyễn Hoàng Viễn. Tính tới ngày 31/12/2015 số nợ còn là: 6.164.472.450 đồng.

Theo kết luận tại biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012 (ngày 7/10/1014) của chi cục tài chính doanh nghiệp, công ty phải thu hồi số tiền thuế đã nộp thay theo chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Viễn cho 5 cá nhân là người thân của Ông Viễn và cán bộ công nhân viên công ty số tiền 2.492.559.172 đồng, trả lãi vay vượt so với quy định số tiền: 444.521.400 đồng. Ngày 17/03/2015 và ngày 01/04/2015 Bà Hồng chuyển trả 350.000.000 đồng. Vậy cho đến nay Công ty và cá nhân Ông Viễn phải có trách nhiệm thu hồi số tiền: 2.587.080.572 đồng.

Công ty đã rất nhiều lần yêu cầu Ông Viễn và người thân nộp lại cho công ty số Thuế thu nhập cá nhân nói trên nhưng không được phân hồi. Để thu hồi số nợ thuế sai phạm nói trên, Hội đồng thành viên, ban giám đốc công ty đã đề nghị Bà Tống Nguyễn Diễm Hồng cản trở trong khế ước vay, và công ty còn phải trả cho bà Hồng tại ngày 31/12/2015 số tiền: 3.577.391.878 đồng. Hiện nay hàng tháng hai bên đều có công văn qua lại nhưng chưa thống nhất số nợ phải trả nêu trên và tài sản tại Khu Du lịch STB Hòn Ngọc Phương Nam tại Cần Giờ bị gia đình Ông Viễn và công ty Nam quốc chiếm đoạt, khai thác trái phép từ tháng 05/2015 đến nay và sự vụ đang được Tòa án Cần Giờ giải quyết. do vậy Công ty chưa thanh toán khoản nợ vay này.