

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý: 2/2018

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối		Loại tiền: VND
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
2147	Hau môn bất động sản đầu tư		400.112.083							
2171	Cán bộ chung cư An Hòa 1	6.888.836.732						6.888.836.732		400.112.083
2172	Nhà ở thuộc SHIN	832.966.281						832.966.281		
2412	Xây dựng cơ bản dở dang	966.325.528					1.221.324.375	966.325.528		
2414	Chi phí chủ đầu tư các dự án	51.377.364		9.397.916				9.397.916		60.775.280
2421	Chi phí quản lý (chờ phân bổ)	1.048.064.482		1.926.512.042		1.268.444.503		3.655.548.611	1.706.132.021	
2423	Chi phí trả trước (công cụ, dụng cụ)	314.530.296		351.272.744		370.200.010		493.200.020	597.468.417	
2424	Chi phí cổ phần doanh nghiệp	111.807.774							111.807.774	
244	Cán cố, số chấp, kỹ quỹ, kỹ cuộc	541.918.652				185.978.000		35.556.270	185.978.000	
3311	Phải trả người bán	143.250.000	21.085.269.676	8.823.844.931	5.892.622.488	24.108.329.749	10.051.000.525	749.284.995	18.760.082.239	
33311	Thuế GTGT đầu ra			2.238.674.558	2.681.197.872	4.554.922.809	3.291.663.109			442.523.314
3334	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp		235.043.436	235.043.436	337.842.600	1.005.094.436	547.893.600			337.842.600
3335	Thuế thu nhập cá nhân	492.229.759			36.671.695		60.813.200	455.558.064		
33372	Tiền thuê đất		221.967.900	582.261.300	360.293.400	582.261.300				
33382	Thuế môn bài						3.000.000			
3341	Tiền lương phải trả cho CB CNV									
33411	Tiền lương của BQL Điều Hành CTY		232.499.524	319.055.000	500.000.000	796.005.711	893.000.000			413.444.524
33412	Tiền lương của Người lao động		1.537.447.775	5.121.744.761	8.673.620.500	14.717.400.771	15.493.271.600			5.089.323.514
3342	Tiền chưa công thuế ngoài									
3351	Chi phí phải trả khác		16.935.960	16.935.960	407.115.000	118.470.160	424.050.960			407.115.000
3368	Phải trả nội bộ - CH BLXD			1.811.910.358	1.611.910.358	3.271.726.493	3.271.726.433			
3382	Kinh phí công đoàn		161.299.430	153.722.530	88.324.172	153.722.530	169.799.022			
3383	Bảo hiểm Xã hội			1.023.591.729	1.023.591.729	2.058.943.664	1.990.237.927			
3384	Bảo hiểm Y tế			177.320.511	177.320.511	359.266.524	337.884.116			95.901.072
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			78.709.116	78.709.116	159.429.473	147.179.180			
3387	Doanh thu chưa thực hiện		1.475.945.031	168.545.454		337.090.908				1.307.399.577
3388	Phải thu phải trả khác	206.735.978	5.457.619.093	4.721.143.949	6.325.005.093	10.062.099.498	7.721.452.622	165.858.538	7.011.600.799	
341	Vay và nợ thuê tài chính		10.422.856.441	5.189.500.000	275.000.000	9.473.005.218	13.937.822.065			5.508.356.441

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý: 2/2018

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối		Loại tiền: VND
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
344	Nhận ký quỹ, ký cược		287.216.000		90.000.000		90.000.000			C6
3531	Quỹ khen thưởng		1.027.863.865		616.080.000		632.500.000			411.865.865
3532	Quỹ phúc lợi		1.728.483.284		957.827.500		1.407.773.400			770.655.784
3534	Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Cty		174.524.800				401.300.000			174.524.800
5561	Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ		650.000.000							650.000.000
4111	Nguồn vốn điều lệ		25.386.000.000							25.386.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		614.374.823							614.374.823
4211	Lợi nhuận năm trước		4.868.894.538							4.868.894.538
4212	Lợi nhuận năm nay		-499.130.592		1.352.370.400		1.352.370.400			853.239.808
4412	Nguồn vốn đầu tư (từ NSNN)		10.755.503.774							10.755.503.774
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		8.945.956.812							8.945.956.812
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		290.158.045							290.158.045
466	KP để hình thành TSCĐ (nhà SHNN)		432.854.198							432.854.198
5111	Doanh thu CT XDGB			1.412.622.560		1.412.622.560		1.412.622.560		
5113	Doanh thu Vệ sinh CTCC			21.550.851.812		23.258.357.750		23.258.357.750		
5115	Doanh thu khác			89.236.365		106.636.364		106.636.364		
5118	Doanh thu bán lẻ xăng dầu			4.306.646.494		6.969.698.993		6.969.698.993		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			1.365.722		26.827.969		26.827.969		
5152	Hoạt động tài chính khác			711.027.272		1.168.499.998		1.168.499.998		
6211	Chi phí NVL công trình XDGB			1.481.132.796		1.773.253.744		1.773.253.744		
6213	Chi phí NVL Vệ sinh - CTCC			2.065.556.764		2.375.774.173		2.375.774.173		
6221	Chi phí NC XDGB			434.106.250		740.177.500		740.177.500		
6223	Chi phí NC Vệ sinh CTCC			8.187.702.500		13.993.455.000		13.993.455.000		
6225	Chi phí NC hoạt động khác			265.161.192		559.722.384		559.722.384		
6226	Chi phí NC Quản lý nhà			50.042.190		100.084.380		100.084.380		
62711	Chi phí NVPX XDGB					32.438.181		32.438.181		
62713	Chi phí NVPX Vệ sinh CTCC			1.012.743.907		1.881.258.340		1.881.258.340		
62715	Chi phí NVPX hoạt động khác			7.332.000		14.664.000		14.664.000		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý: 2/2018

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối		Loại tiền: VND
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
52716	Chi phí nhân viên CH BLXD			3.900.000	5.900.080			7.800.000	7.800.000	Có
62723	Chi phí VL Vệ sinh CTCC			1.641.702.157	1.641.702.137			2.971.025.622	2.971.025.622	
62733	Chi phí dụng cụ VS CTCC			391.752.010	391.752.010			792.285.753	792.285.753	
62735	Chi phí dụng cụ CT khác			960.000	960.000			1.920.000	1.920.000	
62743	Chi Phí Khấu hao TSCĐ VS CTCC			827.510.788	827.510.788			1.655.021.576	1.655.021.576	
62748	Chi phí KH TSCĐ - CH BL xãng đầu			37.411.188	37.411.188			74.822.376	74.822.376	
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài XDCB			27.580.788	27.580.788			58.517.432	58.517.432	
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài VS CTCC			688.410.207	688.410.207			1.941.877.795	1.941.877.795	
62775	Chi phí dịch vụ mua ngoài CT khác			5.635.101	5.635.101			10.511.710	10.511.710	
62778	Cp dịch vụ mua ngoài - CH BL xãng đầu			17.016.007	17.016.007			32.121.970	32.121.970	
62781	Chi phí bằng tiền khác CT XDCB			120.500.000	120.500.000			120.500.000	120.500.000	
62783	Chi phí bằng tiền khác Vệ sinh CTCC			3.198.302.866	3.198.302.866			4.076.911.312	4.076.911.312	
62785	Chi phí bằng tiền khác CT khác			222.355.964	222.355.964			333.961.108	333.961.108	
62788	Chi phí khác - CH BL xãng đầu			27.110.000	27.110.000			41.884.400	41.884.400	
6321	Giá vốn công trình XDCB			1.360.275.851	1.360.275.851			1.360.275.851	1.360.275.851	
6323	Giá vốn công trình Vệ sinh - CTCC			19.170.501.850	19.170.501.850			20.433.733.658	20.433.733.658	
6325	Giá vốn hoạt động khác			40.597.685	40.597.685			45.997.684	45.997.684	
6328	Giá vốn hoạt động BL xãng đầu			4.076.536.014	4.076.536.014			6.594.999.838	6.594.999.838	
6351	Chi phí lãi vay			126.318.097	126.318.097			210.091.666	210.091.666	
6352	Chi phí tài chính khác			417.404.942	417.404.942			733.459.064	733.459.064	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.491.709.651	1.491.709.651			2.792.543.542	2.792.543.542	
6422	Chi phí vật liệu văn phòng			26.028.298	26.028.298			40.423.909	40.423.909	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			35.910.345	35.910.345			54.486.645	54.486.645	
6424	Chi phí khấu hao tài sản cố định			46.656.254	46.656.254			93.312.508	93.312.508	
6425	Thuế, phí và lệ phí			30.926.592	30.926.592			64.853.184	64.853.184	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			157.169.036	157.169.036			279.392.584	279.392.584	
6428	Chi phí bằng tiền khác			147.936.952	147.936.952			349.453.841	349.453.841	
711	Thu nhập khác			82.818.182	82.818.182			82.818.182	82.818.182	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý: 2/2018

Tài khoản	Tên	Dư đầu		Trong kỳ		Lũy kế		Dư cuối		Loại tiền: VND
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
811	Chi phí khác			4.274.465	4.274.465	506.405.057	506.405.057		Có	
8211	Chi phí thuế TMDN hiện hành			337.842.600	337.842.600	337.842.600	337.842.600			
911	Kết quả kinh doanh			28.154.366.407	28.154.366.407	33.025.461.816	33.025.461.816			
Tổng cộng		115.878.250.766	115.878.250.766	242.887.601.795	242.887.601.795	406.974.026.180	406.974.026.180	122.048.867.614	122.048.867.614	

Lập biểu

Trinh

Trinh Viết Nguyễn

Kế toán trưởng

Trinh

Hồ Thị Kim Chương

Ngày 19 tháng 7 năm 2018
Chức vụ: Giám đốc



Đinh Nhu Quỳnh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý: 02/2018

Loại tiền: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		63.161.653.819	69.230.564.483
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.487.861.517	5.879.897.013
I. Tiền	111	5.1	6.487.861.517	5.879.897.013
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.759.253.325	56.124.802.500
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	31.250.996.640	50.161.791.285
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	749.284.995	154.039.535
3. Các khoản phải thu khác	136	5.4	6.758.971.690	5.808.971.690
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.458.980.913	6.709.493.706
I. Hàng tồn kho	141	5.5	17.458.980.913	6.709.493.706
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.6	455.558.064	516.371.264
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		455.558.064	516.371.264
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		38.880.635.056	39.242.951.706
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5.7	355.940.652	506.362.382
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu dài hạn khác	215		355.940.652	506.362.382
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	5.8	28.062.359.841	28.664.191.926
1. Tài sản cố định hữu hình	221		28.062.359.841	28.664.191.926
- Nguyên giá	222		47.502.967.959	46.566.670.585
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19.440.608.118)	(17.902.478.659)
2. Tài sản cố định vô hình	227			
III. Bất động sản đầu tư	230	5.9	7.321.690.930	7.321.690.930
- Nguyên giá	231		7.721.803.013	7.721.803.013
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(400.112.083)	(400.112.083)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.10	1.027.100.808	2.239.027.267
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.027.100.808	2.239.027.267
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	5.11	2.113.542.825	511.679.201
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.113.542.825	511.679.201
2. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		102.042.288.875	108.473.516.189

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		50.395.306.877	57.679.773.999
I. Nợ ngắn hạn	310		48.060.691.300	55.098.067.514
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.12	18.760.082.239	32.222.165.993
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.13	8.803.316.186	1.432.928.653
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		780.365.914	2.500.826.450
4. Phải trả người lao động	314		5.502.768.038	4.629.902.920
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		407.115.000	101.534.200
6. Phải trả nội bộ	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	6.941.643.333	9.368.552.155
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	5.508.356.441	1.043.539.594
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.357.044.149	3.798.617.549
II. Nợ dài hạn	330		2.334.615.577	2.581.706.485
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.14.2	1.307.399.577	1.644.490.485
4. Phải trả dài hạn khác	337	5.16	377.216.000	287.216.000
5. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	343		650.000.000	650.000.000
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		51.646.981.998	50.793.742.190
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.17	42.478.012.943	41.624.773.135
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		25.386.000.000	25.386.000.000
- Vốn điều lệ	411a		25.386.000.000	25.386.000.000
- Vốn khác	411b			
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		614.374.823	614.374.823
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.722.134.346	4.868.894.538
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.868.894.538	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		853.239.808	4.868.894.538
6. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		10.755.503.774	10.755.503.774
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		9.168.969.055	9.168.969.055
1. Nguồn kinh phí (mượn STC TP)	431		8.445.956.812	8.445.956.812
2. Nguồn kinh phí (Tiền thuê nhà SHINN)	432		290.158.045	290.158.045
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		432.854.198	432.854.198
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		102.042.288.875	108.473.516.189

Lập biểu

Trịnh Viết Nguyễn

Trịnh Viết Nguyễn

Ngày 19 tháng 7 năm 2018

Kế toán trưởng

Hồ Thị Kim Chương

Hồ Thị Kim Chương



Đinh Nho Quyền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 2/2018

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý 2/2018		Lũy kế đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6,1	27.359.357.231	49.921.161.792	31.747.315.667	53.846.220.551
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		27.359.357.231	49.921.161.792	31.747.315.667	53.846.220.551
4. Giá vốn hàng bán	11	6,2	24.647.911.400	45.350.624.738	28.435.007.031	48.939.253.836
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.711.445.831	4.570.537.054	3.312.308.636	4.906.966.715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6,3	712.390.994	697.515.043	1.195.327.967	1.393.777.302
7. Chi phí tài chính	22	6,4	543.723.039	478.396.831	943.550.730	861.436.265
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		126.318.097	128.052.792	210.091.666	208.740.638
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6,7	1.268.444.503	2.784.315.409	1.949.416.590	3.433.967.895
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22)-(24+25))	30		1.611.669.283	2.005.339.857	1.614.669.283	2.005.339.857
11. Thu nhập khác	31	6,5	81.818.182	272.841.638	81.818.182	272.841.638
12. Chi phí khác	32	6,6	4.274.465	167.280.504	506.405.057	167.280.504
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		77.543.717	105.561.134	(424.586.875)	105.561.134
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.689.213.000	2.110.900.991	1.190.082.408	2.110.900.991
15. Tổng lợi nhuận tính thuế TNDN			1.689.213.000	2.110.900.991	1.689.213.000	2.110.900.991
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành						
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại						
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	51	6,8	337.842.600	422.180.198	337.842.600	422.180.198
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	60		1.351.370.400	1.688.720.793	852.939.808	1.688.720.793
	70					

Lập biểu

Trịnh Viết Nguyễn

Trịnh Viết Nguyễn

Kế toán trưởng

Trần Thị Kim Chương

Trần Thị Kim Chương



Ngày 14 tháng 7 năm 2018

Đinh Thọ Quyền

CÔNG TY TNHH MTV DV CÔNG ÍCH QUẬN 7

1414 Huỳnh Tấn Phát, P.Phước Mỹ, Q.7, TP.HCM

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Quý 2/2018

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu kỳ	Số PS phải nộp	Số PS đã nộp	Số cuối kỳ
1 - Thuế GTGT hàng bán nội địa			2.681.197.872	2.238.674.558	442.523.314
2 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu					
3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt					
4 - Thuế xuất, nhập khẩu					
5 - Thuế thu nhập doanh nghiệp		235.043.436	337.842.600	235.043.436	337.842.600
6 - Thuế tài nguyên					
7 - Thuế nhà đất					
8 - Tiền thuê đất		221.967.900	360.293.400	582.261.300	
9 - Các khoản thuế khác		(492.229.759)	36.671.695		(455.558.064)
Thuế môn bài					
Thuế thu nhập cá nhân		(492.229.759)	36.671.695		(455.558.064)
Các loại thuế khác					
10. Nộp khác					
TỔNG CỘNG		(35.218.423)	3.416.005.567	3.055.979.294	324.807.850

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2018

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuế mình	Quý: 02/2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35.431.399.682	34.419.431.783	59.955.255.965	76.683.153.218
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(14.897.267.074)	(18.470.330.069)	(36.254.534.943)	(46.388.690.648)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.106.739.273)	(5.706.450.230)	(16.404.448.101)	(16.513.017.789)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(126.318.097)	(128.052.792)	(210.091.666)	(208.740.638)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(235.043.436)		(1.005.094.436)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.080.305.160	11.066.801.337	37.228.205.499	30.838.502.219
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(13.431.819.541)	(14.176.806.800)	(43.943.574.656)	(35.002.637.888)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		10.714.517.421	7.004.593.229	(634.282.343)	9.408.568.474
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					(1.170.299.076)
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					(1.170.299.076)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

(Dạng đầy đủ)

Quý: 02/2018

Loại tiền: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý: 02/2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					1.326.029.960
2. Tiền chi trả 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		275.000.000	2.059.500.000	10.715.252.065	2.059.500.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5.189.500.000)	(4.252.235.398)	(9.473.005.218)	(13.019.567.766)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		(4.914.500.000)	(2.192.735.398)	1.242.246.847	(9.634.037.806)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		5.800.017.421	4.811.857.831	607.964.504	(1.395.768.408)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		687.844.096	6.155.116.804	5.879.897.013	12.362.743.043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	6.487.861.517	10.966.974.635	6.487.861.517	10.966.974.635

Ngày 19 tháng 7 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Trình Viết Nguyễn

Hồ Thị Kim Chương



Đinh Nho Quyền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Cuối niên độ cho BCTC kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018**

Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Là Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước.

1.2 Lĩnh vực kinh doanh

Hoạt động dịch vụ công ích và hoạt động xây dựng.

1.3 Ngành nghề kinh doanh

- Hoạt động công ích;
- Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng nhà thuộc sở hữu Nhà nước (nhà ở, trường học, công sở);
- Tham gia xây dựng bố trí tái định cư theo quy hoạch và chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước;
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sông;
- San lấp mặt bằng, thi công công trình giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp và xây dựng khai thác kho chứa hàng hóa;
- Xây dựng và kinh doanh địa ốc;
- Dịch vụ khảo sát thiết kế công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng;
- Thiết kế kỹ thuật, lập dự toán các công trình.

2. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

2.1 Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2.2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VND).

3. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

3.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính; và các thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

3.2 Cam kết kế toán

Chúng tôi, Ban QLĐII Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

- Chi phí trả trước: căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

4.5 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận chủ yếu là các khoản doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ phải trả và được ước tính đáng tin cậy.

4.6 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: là số vốn được Nhà nước giao;
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của năm trước;

4.7 Doanh thu và chi phí

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

4.8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không có bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

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

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

4.10 Nghĩa vụ tài chính

Các khoản mục thuế thể hiện trên Báo cáo kết quả kinh doanh là tổng số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ báo cáo. Theo quy định hiện hành, số thuế sẽ được cơ quan thuế quyết toán. Các khoản chênh lệch giữa số thuế theo quyết toán và khoản dự trừ thuế (nếu có) sẽ được điều chỉnh ngay sau khi có kết quả quyết toán thuế.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (hai mươi phần trăm) lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh.

- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại thời điểm nộp thuế hàng năm.

- XN Bán lẻ xăng dầu	280.784.995	-
- Công ty TNHH TM DV Cơ giới Thanh Bình	100.000.000	
- Những nhà cung cấp khác	-	35.539.525
Cộng	749.284.995	154.039.525

5.4 Các khoản phải thu ngắn hạn khác

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khác	991.288.356	991.288.356
- Tạm ứng nội bộ	5.767.683.334	4.817.683.334
Cộng	6.758.971.690	5.808.971.690

5.4.1 Phải thu khác

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Ban quản lý ĐT XD CT quận 7	313.473.000	313.473.000
- Đội TCXL Lê Văn Thành	172.178.531	172.178.531
- Đội TCXL Phạm Xuân Duy	482.383.704	482.383.704
- Các khoản khác	23.253.121	23.253.121
Cộng	991.328.356	991.328.356

5.4.2 Tạm ứng

Chủ yếu là khoản tiền tạm ứng cho các đội xây dựng trực thuộc để thi công các công trình.

Chi tiết gồm :	Cuối kỳ	Đầu năm
- Đoàn Bá Quỳnh	650.000.000	-
- Đỗ Công Hùng	300.000.000	
- Trần Tuấn Anh	2.416.090.681	2.416.090.681
- Thái Việt Dũng	245.693.461	245.693.461
- Lê Văn Thành	1.306.114.192	1.306.114.192
- Trần Văn Ngà	499.785.000	499.785.000
- Phan Văn Cung	400.000.000	-
- Đoàn Văn Tốt	-	350.000.000
Cộng	5.767.683.334	4.817.683.334

5.5 Hàng tồn kho

Mã số	Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5.5.1	Hàng hóa (xăng dầu)	290.665.561	401.072.107

5.8 Tài sản cố định hữu hình :

Chi tiết tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình như sau :

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải	TB& DCQL	Tổng cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu năm	14.864.102.740	31.636.567.845	66.000.000	46.566.670.585
2. Tăng trong năm	1.221.324.375			1.221.324.375
3. Giảm trong năm		285.027.001		285.027.001
4. Số dư cuối kỳ	16.085.427.115	31.351.540.844	66.000.000	47.502.967.959
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu năm	6.149.809.546	11.708.669.113	44.000.000	17.902.478.659
2. Tăng trong năm	408.894.190	1.403.262.270	11.000.000	1.823.156.460
3. Giảm trong năm		285.027.001		
4. Số dư cuối năm	6.558.703.736	12.826.904.382	55.000.000	19.840.720.201
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu năm	8.714.293.194	19.927.898.732	22.000.000	28.664.191.926
2. Tại ngày cuối kỳ	9.526.723.379	18.524.636.462	11.000.000	28.062.359.841

5.9 Bất động sản đầu tư :

Chỉ tiêu	Nhà tái định cư C.ư An Hòa 1	Nhà thuộc SHNN	Căn hộ C.ư Phú Thuận	Tổng cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu năm	6.888.836.732	832.966.281	-	7.721.803.013
2. Tăng trong năm	-	-	-	-
3. Giảm trong năm				
4. Số dư cuối kỳ				
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu năm	-	400.112.083	-	400.112.083
2. Tăng trong kỳ	-	-	-	-
3. Giảm trong năm	-			
4. Số dư cuối kỳ				
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu năm	6.888.836.732	432.854.198	-	7.321.690.930
2. Tại ngày cuối năm	6.888.836.732	432.854.198		7.321.690.930

5.13 Người mua trả tiền trước

Chủ yếu là khoản ứng trước tiền mua căn hộ chung cư tái định cư của các cá nhân và ứng trước tiền thi công xây dựng các công trình của các khách hàng.

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Các khách hàng là chủ đầu tư CT xây dựng cơ bản	1.679.651.675	-
- Các khách hàng là chủ đầu tư CT VSMT	5.585.177.898	-
- Các khách hàng mua căn hộ chung cư An Hòa	941.913.809	925.071.266
- Các khách hàng mua căn hộ chung cư Đức Khải – Q7	487.608.449	478.746.690
- Các khách hàng mua căn hộ chung cư Tân Hưng – Q7	34.085.202	20.231.544
- Các khách hàng Khác	8.879.153	8.879.153
Cộng	8.737.316.186	1.432.928.653

5.14 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Mã số	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
5.14.1	Kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN	95.901.072	182.163.018
5.14.2	Doanh thu chưa thực hiện	1.307.399.577	1.644.490.485
5.14.3	Các khoản phải trả, phải nộp khác	6.845.742.261	9.186.389.137
	Tổng cộng	8.249.042.910	11.013.042.640

5.14.2 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Xi nghiệp bán lẻ xăng dầu	786.545.462	1.123.636.370
- Kinh phí duy tu các căn hộ chung cư An Hòa I	483.629.142	483.629.142
- Kinh phí duy tu các căn hộ CC P. Thuận và Tân Hưng	37.224.973	37.224.973
Cộng	1.307.399.577	1.644.490.485

5.14.3 Các khoản phải trả, phải nộp khác

Chủ yếu là khoản tiền thi công các công trình phải trả cho các đội xây dựng.

Chi tiết gồm:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 7	891.429.223	309.841.626
- Mai Văn Trung	822.291.982	1.104.441.982
- Xi nghiệp đóng tàu Đại Thắng	509.048.255	509.048.255
- Đoàn Văn Tốt	577.758.815	633.598.905

5.17 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (*)	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Cộng
A	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm	25.386.000.000	614.374.823	4.868.894.538	10.755.503.774	41.624.773.135
- Tăng vốn năm nay			853.239.808		853.239.808
+ Tăng từ lãi			853.239.808		853.239.808
+ Tăng khác					
- Giảm vốn năm nay					
+ Giảm do phân phối					
+ Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	25.386.000.000	614.374.823	5.722.134.346	10.755.503.774	42.478.012.943

▪ Chi tiết lợi nhuận chưa phân phối gồm:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh năm 2017 4.868.894.538 đ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh năm 2018 853.239.808 đ

Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/6/2018 5.722.134.346 đ

6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (ĐVT: VNĐ)

6.1 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết gồm :	6T năm 2018	6T năm 2017
- Doanh thu xây dựng cơ bản	1.412.622.560	18.989.508.404
- Doanh thu vệ sinh công trình công cộng	23.258.357.750	30.195.369.751
- Doanh thu quản lý nhà, chung cư SHNN	-	-
- Doanh thu bán lẻ xăng dầu	6.969.698.993	4.329.253.148
- Doanh thu khác	106.636.364	332.089.248
Cộng	31.747.315.667	53.846.220.551

6.2 Giá vốn hàng bán

Chi tiết gồm :	6T năm 2018	6T năm 2017
- Giá vốn xây dựng cơ bản	1.360.275.851	17.931.451.037
- Giá vốn vệ sinh công trình công cộng	20.433.733.658	26.499.374.907
- Giá vốn quản lý nhà, chung cư SHNN	-	-

(chi phí quản lý phát sinh trong kỳ được kết chuyển về TK 2421, đã phân bổ 1.949.416.590 đồng, phần còn lại sẽ phân bổ trong kỳ kế tiếp)

6.8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	1.690.213.000	đồng
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán :	-	
- Điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán :	-	
- Tổng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp :	1.690.213.000	đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (20%) :	337.842.600	đồng
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :	337.842.600	đồng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu

Đinh Nho Quyền

Kế toán trưởng

Hồ Thị Kim Chương



Đinh Nho Quyền

Mẫu số 01 - PL 18 thông tư 219/2015/TT-BTC

DN - BÁO CÁO NGOẠI BẢNG

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Nợ phải thu khó đòi	110	D (đồng)	0	0
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm	111	P (đồng)		
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm	112	P (đồng)		
2. Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng trong nước	120	D (đồng)	5.508.366.441	1.043.539.594
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	121	D (đồng)	5.508.366.441	1.043.539.594
b) Các khoản vay và nợ thuế tài chính ngân hàng còn lại	122	D (đồng)	0	0
3. Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng nước ngoài	130	D (đồng)	0	0
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng	131	D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ thuế tài chính ngân hàng khác còn lại	132	D (đồng)		
4. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn trong nước	140	D (đồng)	0	0
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD	141	D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)	142	D (đồng)		
c) Thuế tài chính dài hạn trong nước	143	D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác	144	D (đồng)		
5. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn nước ngoài	150	D (đồng)	0	0
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)	25.386.000.000	25.386.000.000
a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước	210	P (đồng)	10.755.503.774	1.170.289.076
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)	614.374.823	
e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN	250	P (đồng)		
f) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nợ khác	260	P (đồng)		
7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	300	P (đồng)	0	0
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa	310	P (đồng)	4.485.631.209	5.601.350.846
- Thuế GTGT	311			
+ Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ	312	P (đồng)	3.291.663.109	3.327.204.624
+ Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ	313	P (đồng)	4.554.922.809	3.491.497.085
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	314			
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ	315	P (đồng)	0	0
+ Số thuế Tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ	316	P (đồng)	0	0
- Thuế TNDN	317			
+ Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ	318	P (đồng)	547.893.600	1.217.223.634

+ Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ	319	P (đồng)	1 005.094.436	1 210.685.519
- Các loại thuế khác, thu NSNN khác	320			
+ Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ	321	P (đồng)	646.074.500	1.056.922.688
+ Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ	322	P (đồng)	646.074.500	1.137.292.177
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK	330	P (đồng)	0	0
- Thuế XNK	331			
+ Số thuế XNK phải nộp trong kỳ	332	P (đồng)	0	0
+ Số thuế XNK đã nộp trong kỳ	333	P (đồng)	0	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	334			
+ Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ	335	P (đồng)	0	0
+ Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ	336	P (đồng)	0	0
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	337			
+ Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ	338	P (đồng)	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ	339	P (đồng)	0	0
- Thuế GTGT hàng xuất khẩu	340			
+ Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ	341	P (đồng)	0	0
+ Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ	342	P (đồng)	0	0
- Thuế TTĐB hàng xuất khẩu	343			
+ Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ	344	P (đồng)	0	0
+ Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ	345	P (đồng)	0	0
c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)	350			
- Lợi nhuận phải nộp NSNN	351	P (đồng)	0	0
- Lợi nhuận đã nộp NSNN	352	P (đồng)	0	0
8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển kỳ sau	360	D (đồng)	263.994.650	1.984.455.185
9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	400	P (đồng)	21.550.851.812	130.442.598.508
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)	0	0
b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp	520			
- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch	521	P (đồng)		
- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện	522	P (đồng)	893.000.000	1.580.000.000
Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp (người / tháng)	523	P (đồng)	24.805.556	29.259.259
11. Người lao động	600			
a) Tổng số Người lao động	610	D (người)	210	216
b) Quỹ tiền lương của Người lao động	620			
- Quỹ tiền lương kế hoạch	621	P (đồng)		
- Quỹ tiền lương thực hiện	622	P (đồng)	15.493.271.600	24.299.436.676
c) Thu nhập bình quân của Người lao động (người / tháng)	623	P (đồng)	12.296.247	9.374.783
12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán	710	D (đồng)	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	711	P (đồng)	0	0
b) Thửa vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	712	P (đồng)	0	0
b) Số tiền thu tự thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ	713	P (đồng)	0	0
13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	720	D (đồng)	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	721	D (đồng)	0	0

b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	722	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ	723	P (đồng)	0	0
14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP	730	D (đồng)	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ	731	P (đồng)	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị trên sổ kế toán)	732	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ	733	P (đồng)	0	0
15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư	740	D (đồng)	0	0
a) phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	741	P (đồng)	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	742	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ	743	P (đồng)	0	0
16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm	750	D (đồng)	0	0
a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	751	P (đồng)	0	0
b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)	752	P (đồng)	0	0
c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ	753	P (đồng)	0	0
17. Tổng Doanh thu kế hoạch	810	P (đồng)	152.500.000.000	0
18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TMDN	820	P (đồng)	6.900.000.000	6.000.000.000
19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch	830	P (đồng)	7.150.000.000	7.000.000.000
20. Tổng kim ngạch	1000	P (nghìn USD)	0	0
a) Kim ngạch xuất khẩu	1110	P (nghìn USD)	0	0
b) Kim ngạch nhập khẩu	1120	P (nghìn USD)	0	0
21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài	1200	D (nghìn USD)	0	0
a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN	1210	D (nghìn USD)	0	0
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1211	P (nghìn USD)	0	0
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm	1212	P (nghìn USD)	0	0
b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước	1220	D (nghìn USD)	0	0
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1221	P (nghìn USD)	0	0
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm	1222	P (nghìn USD)	0	0
c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài	1230	D (nghìn USD)	0	0
- Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1231	P (nghìn USD)	0	0
- Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm	1232	P (nghìn USD)	0	0
22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài	1300	P (nghìn USD)	0	0
a) Thu hồi vốn đầu tư	1310	P (nghìn USD)	0	0
b) Lợi nhuận, cổ tức	1320	P (nghìn USD)	0	0



Đinh Minh Quyền