

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(CNS)

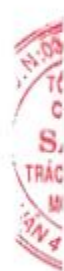
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2017

Nhận báo cáo: _____

MỤC LỤC
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

	<u>Trang</u>
1. Mục lục	1
2. Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017	2-3
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2017	4
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý II năm 2017	5
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý II năm 2017	6-15
6. Bảng cân đối tài khoản Quý II năm 2017	16-17
7. Các Bảng chi tiết số dư Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017	18-26



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.516.996.508.357	1.487.860.392.888
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		290.871.900.928	423.091.037.439
1. Tiền	111	VI.1	290.871.900.928	225.091.037.439
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	200.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		211.000.000.000	86.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		211.000.000.000	86.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		287.852.069.512	453.748.529.884
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		92.670.804.094	284.515.782.649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.512.560.096	11.492.555.913
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		846.105.414	0
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	185.051.639.736	158.969.231.150
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.749.973.874)	(1.749.973.874)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	520.934.046	520.934.046
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	702.942.758.573	501.030.052.364
1. Hàng tồn kho	141		702.942.758.573	501.030.052.364
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		24.329.779.344	21.990.773.201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	3.867.987.138	1.305.431.165
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.151.889.988	15.190.965.852
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	1.309.902.218	5.494.376.184
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1.880.260.726.492	1.908.703.335.513
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		19.210.000	19.210.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		19.210.000	19.210.000
II. Tài sản cố định	220		579.422.926.045	601.799.186.675
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	578.850.800.428	601.136.986.598
- Nguyên giá	222		1.044.480.010.642	1.042.839.910.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(465.629.210.214)	(441.702.924.352)
2. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	572.125.617	662.200.077
- Nguyên giá	228		6.186.875.051	6.186.875.051
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.614.749.434)	(5.524.674.974)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		222.015.368.413	218.515.015.414
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	222.015.368.413	218.515.015.414
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	979.225.961.599	988.875.961.599
1. Đầu tư vào công ty con	251		521.030.156.363	528.680.156.363
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		438.816.939.855	438.816.939.855
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		63.552.000.000	63.552.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(44.173.134.619)	(44.173.134.619)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		99.577.260.435	101.493.961.825
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	99.577.260.435	101.493.961.825
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.397.257.234.849	3.396.563.728.401

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		669.541.909.790	701.843.339.633
I. Nợ ngắn hạn	310		508.905.437.223	532.044.266.066
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		103.009.163.791	108.892.338.160
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.151.055.429	3.700.166.906
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	194.963.668.710	176.768.840.001
4. Phải trả người lao động	314		4.384.466.408	39.678.348.260
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	257.309.890	399.483.191
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	50.429.349.675	43.859.596.810
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	109.752.000.000	99.764.104.598
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		42.958.423.320	58.981.388.140
II. Nợ dài hạn	330		160.636.472.567	169.799.073.567
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	24.324.245.622	33.326.839.622
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		136.312.226.945	136.472.233.945
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		2.727.715.325.059	2.694.720.388.768
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2.688.789.095.995	2.655.794.159.704
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.460.052.145.133	2.460.052.145.133
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		183.526.331.890	183.526.331.890
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		744.118.828	743.016.007
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		44.458.491.517	11.464.658.047
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		9.465.114.091	11.464.658.047
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		34.993.377.426	0
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		8.008.627	8.008.627
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		38.926.229.064	38.926.229.064
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	38.926.229.064	38.926.229.064
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		3.397.257.234.849	3.396.563.728.401

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	738.287.642.663	880.865.662.154	1.264.058.785.617	1.592.212.478.557
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	34.525.560	0	34.525.560	756.036.996
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		738.253.117.103	880.865.662.154	1.264.024.260.057	1.591.456.441.561
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	646.733.432.251	768.563.232.378	1.137.436.611.149	1.396.527.252.915
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		91.519.684.852	112.302.429.776	126.587.648.908	194.929.188.646
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	5.145.908.972	35.853.837.737	30.043.484.729	106.242.010.751
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1.202.809.766	32.126.793.314	10.669.025.954	83.224.246.655
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		728.354.486	2.462.942.785	1.846.412.680	4.729.439.077
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8a	442.549.662	829.132.370	3.170.709	1.904.670.519
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8b	34.392.069.666	46.449.453.992	77.095.175.084	91.433.555.869
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		60.628.164.730	68.750.887.837	68.863.761.890	124.608.726.354
11. Thu nhập khác	31	VII.6	14.988.062.377	31.532.413.162	25.154.530.067	110.040.659.103
12. Chi phí khác	32	VII.7	470.973.299	350.048.048	3.381.664.161	72.781.436.520
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		14.517.089.078	31.182.365.114	21.772.865.906	37.259.222.583
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		75.145.253.808	99.933.252.951	90.636.627.796	161.867.948.937
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	11.327.716.986	16.189.041.083	19.687.702.271	28.765.524.970
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		63.817.536.822	83.744.211.868	70.948.925.525	133.102.423.967
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				0	0

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc




Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lưu kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.377.830.113.609	3.042.837.163.075
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.306.967.446.147)	(1.694.672.431.649)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(99.669.605.143)	(1.147.420.335)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.846.412.680)	(4.729.439.077)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(5.423.975.825)	(32.456.968.294)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		311.881.921.336	279.103.595.676
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.295.223.662.625)	(1.523.987.725.588)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19.419.067.475)	(50.378.226.192)
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		(7.237.880.364)	(1.369.824.680)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(211.000.000.000)	(5.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		86.500.000.000	200.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		20.884.950.000	93.024.482.343
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.815.507.303	17.398.023.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(97.037.423.061)	(200.947.318.757)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		542.562.618.269	1.073.755.436.073
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(541.577.316.867)	(1.020.358.030.073)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.747.947.377)	(91.181.072.765)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17.762.645.975)	(37.783.666.765)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(134.219.136.511)	(289.109.211.714)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		425.091.037.439	643.701.435.828
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		290.871.900.928	354.592.224.114

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Ngà



Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc

Chu Tiến Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp nhà nước địa phương.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán các loại thuốc lá. Trồng và mua bán nguyên phụ liệu ngành thuốc lá. Sản xuất và bán các sản phẩm bao bì, giấy nhãn, thùng hộp, các loại sản phẩm cơ khí, điện, điện tử, tin học, sản phẩm bằng cao su, nhựa, nguyên vật liệu, hoá chất ngành cao su - nhựa, hoá chất, bột màu công nghiệp, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghệ mới. In bao bì. Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng. Nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Thiết kế chế tạo, lắp đặt thiết bị và công trình ngành thuốc lá, công - nông. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trường học, bến tàu, cầu cảng. Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh kho bãi. Cho thuê nhà văn phòng, trung tâm thương mại.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết: theo phần VI, mục 2c.
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - + Nhà máy thuốc lá Khánh Hội
 - + Nhà máy thuốc lá Bến Thành
 - + Nhà máy thuốc cơ khí CNS
 - + Nhà máy CNS Thạnh Phát

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, quốc tế là “VND”).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
2. Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với Luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán VN.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: **ng nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ VND. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.**
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Các khoản đầu tư này phản ánh theo nguyên giá trừ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.
 - b) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Các khoản đầu tư này phản ánh theo nguyên giá trừ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
Phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: **Kê khai thường xuyên.**

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: **Theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009**

"HD chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp" của Bộ Tài Chính.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỉ lệ khấu hao căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

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

	<i>Đơn vị tính: đ.</i>	
	30/06/2017	01/01/2017
1. Tiền:		
- Tiền mặt	5.967.841.065	1.026.962.713
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	284.903.515.683	224.064.074.726
- Tiền đang chuyển	544.180	0
Cộng	290.871.900.928	225.091.037.439

2. Các khoản đầu tư tài chính:

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/06/2017			01/01/2017		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	521.030.156.363	0	521.030.156.363	528.680.156.363	0	528.680.156.363
+ Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất	235.710.026.028	0	235.710.026.028	235.710.026.028	0	235.710.026.028
+ Cty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao TP.HCM	62.100.436.491	0	62.100.436.491	62.100.436.491	0	62.100.436.491
+ Cty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang Trung	153.490.265.276	0	153.490.265.276	153.490.265.276	0	153.490.265.276
+ Cty CP Điện tử và DVCN Sài Gòn (Sagel)	0	0	0	7.650.000.000	0	7.650.000.000
+ Cty CP Công nghiệp TM Hữu Nghị	34.293.540.000	0	34.293.540.000	34.293.540.000	0	34.293.540.000
+ Cty TNHH CNS Amura Precision	35.435.888.568	0	35.435.888.568	35.435.888.568	0	35.435.888.568
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	438.816.939.855	36.831.629.619	401.985.310.236	438.816.939.855	36.831.629.619	371.285.310.236
+ Công ty TNHH Sangor (Việt Nam)	19.193.594.185	19.193.594.185	0	19.193.594.185	19.193.594.185	0
+ Cty CP Nhựa Sài Gòn	44.995.370.370	0	44.995.370.370	44.995.370.370	0	44.995.370.370
+ Cty CP Bất động sản Sài Gòn Đồng Dương	30.700.000.000	0	30.700.000.000	30.700.000.000	0	30.700.000.000
+ Cty CP Cao su Bến Thành	28.491.075.300	0	28.491.075.300	28.491.075.300	0	28.491.075.300
+ Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành	0	0	0	0	0	0
+ Cty CP ĐTTM Bến Thành	14.500.000.000	0	14.500.000.000	14.500.000.000	0	14.500.000.000
+ Cty CP Du lịch Sài Gòn - Đồng Hà	14.400.000.000	4.408.313.792	9.991.686.208	14.400.000.000	4.408.313.792	9.991.686.208
+ Cty CP SAHABAK	58.299.000.000	529.266.475	57.769.733.525	58.299.000.000	529.266.475	57.769.733.525
+ Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track	8.187.900.000	5.582.440.143	2.605.459.857	8.187.900.000	5.582.440.143	2.605.459.857
+ Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	2.050.000.000	793.395.362	1.256.604.638	2.050.000.000	793.395.362	1.256.604.638
+ Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	157.000.000.000	6.149.769.752	150.850.230.248	157.000.000.000	6.149.769.752	150.850.230.248

+ Cty CP ĐT PT & DV Công Nghệ Cao	1.000.000.000	174.849.910	825.150.090	1.000.000.000	174.849.910	825.150.090
+ Cty TNHH KD TMDV Hoa Mai	60.000.000.000	0	60.000.000.000	60.000.000.000	0	60.000.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	63.552.000.000	7.341.505.000	56.210.495.000	63.552.000.000	7.341.505.000	56.210.495.000
+ Cty CP Chế tạo máy Sinco	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	1.200.000.000
+ Cty CP ĐT&PT hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn	19.752.000.000	0	19.752.000.000	19.752.000.000	0	19.752.000.000
+ Cty CP Đầu tư phát triển Gia Định	40.000.000.000	7.341.505.000	32.658.495.000	40.000.000.000	7.341.505.000	32.658.495.000
+ Cty CP Cơ khí Sinco	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.600.000.000	0	2.600.000.000
Cộng	1.023.399.096.218	44.173.134.619	979.225.961.599	1.031.049.096.218	44.173.134.619	956.175.961.599

4. Phải thu khác:

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác:

Cộng

30/06/2017

01/01/2017

31.325.300

31.325.300

0

0

5.806.577.507

1.500.050.060

52.000.000

52.000.000

0

0

0

0

179.161.736.929

157.385.855.790

185.051.639.736

158.969.231.150

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

a) Tiền

b) Hàng tồn kho

c) TSCĐ

d) Tài sản khác

30/06/2017

01/01/2017

0

0

520.934.046

520.934.046

0

0

0

0

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường:
- Nguyên liệu, vật liệu:
- Công cụ, dụng cụ:
- Chi phí SX, KD dở dang:
- Thành phẩm:
- Hàng hoá:
- Hàng gửi đi bán:
- Hàng hóa kho bảo thuế.

	30/06/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	0	0	492.024.759	0
	466.050.204.693	0	386.336.414.477	0
	131.548.410	0	144.609.213	0
	23.433.220.286	0	23.187.743.286	0
	213.327.785.184	0	90.869.023.963	0
	0	0	236.666	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Cộng	702.942.758.573	0	501.030.052.364	0

8. Tài sản dở dang dài hạn

b) Xây dựng cơ bản dở dang

- *Mua sắm*

Phần mềm ERP

Máy móc thiết bị

- *XDCB*

Xây dựng PX sợi XNTL Khánh Hội

Công trình 322-323-324 Bến Chương Dương Q1

Cty TNHH CNS AMURA Precision

Cty TNHH CN mới Việt Nga (Điện gió)

Nhà máy Chíp Điện Tử (Vi Mạch)

Xây mới xưởng SX VP NMTL Khánh Hội

Dự án khác

Cộng

	30/06/2017	01/01/2017
	2.062.564.295	3.852.040.759
	1.232.040.759	1.232.040.759
	830.523.536	2.620.000.000
	219.952.804.118	214.662.974.655
	51.727.142.898	51.727.142.898
	33.216.776.620	33.216.776.620
	3.294.583.555	2.796.594.677
	92.736.515.152	86.969.642.753
	11.385.849.840	11.385.849.840
	8.985.403.124	8.887.325.524
	18.606.532.929	19.679.642.343
Cộng	222.015.368.413	218.515.015.414

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Số dư 01/01/2017	409.763.910.401	576.823.727.299	26.210.176.448	30.042.096.802	0	1.042.839.910.950
- Mua trong năm	0	6.495.794.000	0	742.086.364	0	7.237.880.364
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	2.803.225.381	170.094.400	564.237.279	2.060.223.612	0	5.597.780.672
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	406.960.685.020	583.149.426.899	25.645.939.169	28.723.959.554	0	1.044.480.010.642
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư 01/01/2017	71.481.037.373	328.105.447.099	20.545.683.611	21.570.756.269	0	441.702.924.352
- Khấu hao trong năm	8.825.439.509	14.520.773.885	2.978.080.848	2.895.444.378	0	29.219.738.620
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	2.498.897.467	170.094.400	564.237.279	2.060.223.612	0	5.293.452.758
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	77.807.579.415	342.456.126.584	22.959.527.180	22.405.977.035	0	465.629.210.214
<i>Giá trị còn lại</i>						
Tại ngày 01/01/2017	338.282.873.028	248.718.280.200	5.664.492.837	8.471.340.533	0	601.136.986.598
Tại ngày 30/06/2017	329.153.105.605	240.693.300.315	2.686.411.989	6.317.982.519	0	578.850.800.428

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Các thay đổi khác:

153.268.869.043

0

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Theo loại tài sản

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư 01/01/2017	308.748.728	0	0	5.878.126.323	6.186.875.051
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg.bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	308.748.728	0	0	5.878.126.323	6.186.875.051
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2017	6.174.973	0	0	5.518.500.001	5.524.674.974
- Khấu hao trong năm	0	0	0	90.074.460	90.074.460
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg.bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	6.174.973	0	0	5.608.574.461	5.614.749.434
Giá trị còn lại					
Vào ngày 01/01/2017	302.573.755	0	0	359.626.322	662.200.077
Vào ngày 30/06/2017	302.573.755	0	0	269.551.862	572.125.617

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

5.330.402.323

- Các thay đổi khác:

0

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- 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)

30/06/2017

3.867.987.138

01/01/2017

1.305.431.165

0

0

0

0

0

0

3.867.987.138

1.305.431.165

a) Dài hạn

- Tiền thuê đất lô D11/II-D18/II đường 5,KCN Vĩnh Lộc
- Tiền thuê đất lô 26 đường 3 KCN T.Tạo
- Tiền thuê đất lô 28 đường 3 KCN T.Tạo
- Tiền thuê đất KCN Hiệp Phước
- Chi phí bảo hiểm
- Chi phí chờ phân bổ khác

99.577.260.435

101.493.961.825

33.786.359.476

34.359.009.634

9.762.324.732

9.930.868.074

8.536.261.845

8.678.667.099

45.134.587.142

45.851.009.162

354.052.494

6.144.674

2.003.674.746

2.668.263.182

Cộng

103.445.247.573

102.799.392.990

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	109.752.000.000	109.752.000.000	542.562.618.269	532.574.722.867	99.764.104.598	99.764.104.598
KCN cao	19.752.000.000	19.752.000.000	0	0	19.752.000.000	19.752.000.000
Vietinbank CN4	40.000.000.000	40.000.000.000	274.646.367.552	234.646.367.552	0	0
HSBC	0	0	0	80.012.104.598	80.012.104.598	80.012.104.598
Eximbank	50.000.000.000	50.000.000.000	125.000.000.000	75.000.000.000	0	0
Vietcombank	0	0	142.916.250.717	142.916.250.717	0	0
b) Vay dài hạn	24.324.245.622	24.324.245.622	0	9.002.594.000	33.326.839.622	33.326.839.622
EIB - uPVC	14.126.723.207	14.126.723.207	0	5.596.200.000	19.722.923.207	19.722.923.207
EIB - Khuôn	10.197.522.415	10.197.522.415	0	3.406.394.000	13.603.916.415	13.603.916.415
Cộng	134.076.245.622	134.076.245.622	542.562.618.269	541.577.316.867	133.090.944.220	133.090.944.220

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế GTGT hàng ND	33.664.789.870	81.392.979.152	101.039.253.237	14.018.515.785
- Thuế GTGT hàng NK	27.146.192	42.740.017.887	42.295.271.721	471.892.358
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	142.916.250.717	794.804.751.162	782.388.461.925	155.332.539.954
- Thuế xuất nhập khẩu	7.529.311	31.885.344.473	32.491.656.836	598.783.052
- Thuế thu nhập DN	(3.804.405.406)	19.687.702.271	6.709.210.625	9.174.086.240
- Thuế thu nhập Cá nhân	(297.201.158)	2.428.636.177	2.842.554.185	711.119.166
- Thuế Tài nguyên	1.320.640	1.206.080	2.526.720	0
- Tiền thuế đất	45.158.000	1.468.983.884	1.468.983.884	45.158.000
- Các loại thuế khác	106.645.271	7.000.000	7.000.000	106.645.271
- Các khoản phải nộp khác	(1.392.769.620)	35.955.548.099	18.747.947.377	15.814.831.102
Cộng	171.274.463.817	1.010.372.169.185	987.992.866.510	193.653.766.492

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn	30/06/2017	01/01/2017
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép:	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán	0	0
- Chi phí phải trả khác	257.309.890	399.483.191
Cộng	257.309.890	399.483.191

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn	30/06/2017	01/01/2017
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	74.631.104	74.631.104
- Kinh phí công đoàn;	817.012.642	796.568.113
- Bảo hiểm xã hội;	4.915.647.120	4.269.909.149
- Bảo hiểm y tế;	871.214.575	763.480.136
- Bảo hiểm thất nghiệp;	367.116.912	298.124.504
- Phải trả về cổ phần hoá;	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	100.000.000	100.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	43.283.727.322	7.556.883.804
Cộng	50.429.349.675	43.859.596.810

25. **Vốn chủ sở hữu:**

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	2.460.052.145.133	117.362.428.082	740.753.547	14.010.383.914	8.008.627	2.592.173.719.303
- Tăng vốn	0	0	0	0	0	0
- Lãi	0	66.163.903.808	0	217.252.230.073	0	283.416.133.881
- Tăng khác	0	0	2.262.460	801.364.475	0	803.626.935
- Giảm vốn	0	0	0	0	0	0
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	220.599.320.415	0	220.599.320.415
Số dư đầu năm nay	2.460.052.145.133	183.526.331.890	743.016.007	11.464.658.047	8.008.627	2.655.794.159.704
- Tăng vốn	0	0	0	0	0	0
- Lãi	0	0	0	70.948.925.525	0	70.948.925.525
- Tăng khác	0	0	1.102.821	(800.210.631)	0	(799.107.810)
- Giảm vốn	0	0	0	0	0	0
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	37.154.881.424	0	37.154.881.424
Số dư cuối kỳ năm nay	2.460.052.145.133	183.526.331.890	744.118.828	44.458.491.517	8.008.627	2.688.789.095.995

b- **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Vốn góp của nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

30/06/2017

2.460.052.145.133

0

2.460.052.145.133

01/01/2017

2.460.052.145.133

0

2.460.052.145.133

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

Cộng

30/06/2017

183.526.331.890

744.118.828

0

184.270.450.718

01/01/2017

183.526.331.890

743.016.007

0

184.269.347.897

28. **Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

30/06/2017

0

0

38.926.229.064

01/01/2017

0

0

38.926.229.064

29. **Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

a) Ngoại tệ các loại:

- USD

- EUR

30/06/2017

531.645,00

426,46

01/01/2017

509.156,70

425,99

b) Nợ khó đòi đã xử lý:

30/06/2017

5.004.777.321

01/01/2017

5.004.777.321

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:**

Số liệu trình bày là số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo của năm.

Đơn vị tính: đ.

	Năm 2017	Năm 2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.264.058.785.617	1.592.212.478.557
a) Doanh thu	1.240.050.080.215	1.570.467.532.730
- Doanh thu tiêu thụ thành phẩm		
- Doanh thu khác	24.008.705.402	21.744.945.827
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	34.525.560	756.036.996
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán trả lại	34.525.560	756.036.996
3. Giá vốn hàng bán	1.137.436.611.149	1.396.527.252.915
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.069.829.063	10.040.659.879
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.108.113.641.996	1.370.736.326.765
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	19.253.140.090	15.750.266.271
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	0	0
- Các khoản CP vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào GV	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	1.137.436.611.149	1.396.527.252.915
4. Doanh thu hoạt động tài chính	30.043.484.729	106.242.010.751
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.322.462.359	6.282.437.028
- Lãi bán các khoản đầu tư	20.884.950.000	€3.024.482.343
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.107.124.886	5.557.725.264
- Lãi chênh lệch tỷ giá	728.947.484	1.377.366.116
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	30.043.484.729	106.242.010.751
5. Chi phí tài chính	10.669.025.954	83.224.246.655
- Lãi tiền vay	1.846.412.680	4.729.439.077
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	7.650.000.000	77.290.156.578
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.010.458.424	1.090.651.000
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác	162.154.850	114.000.000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
Cộng	10.669.025.954	83.224.246.655
6. Thu nhập khác	25.154.530.067	110.040.659.103
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	10.257.388.181	75.873.570.440
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	14.897.141.886	34.167.088.663
Cộng	25.154.530.067	110.040.659.103

	Năm 2017	Năm 2016
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2.491.130.718	71.529.086.249
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác	890.533.443	1.252.350.271
Cộng	3.381.664.161	72.781.436.520
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên	256.281.280	657.296.433
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	10.586.534	1.602.315
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	5.227.272	4.356.060
- Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0
- Chi phí bảo hành	0	79.560
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.158.843	403.386.604
- Chi phí bằng tiền khác	(298.083.220)	837.949.547
Cộng	3.170.709	1.904.670.519
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên	15.539.458.500	22.633.105.999
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	2.162.608.064	2.450.375.480
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	908.534.853	1.124.400.283
- Chi phí khấu hao TSCĐ	5.433.552.691	6.448.674.471
- Thuế, phí và lệ phí	4.140.049.733	3.401.338.836
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.534.594.653	11.944.171.325
- Chi phí bằng tiền khác	37.376.376.590	43.431.489.475
Cộng	77.095.175.084	91.433.555.869
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.121.607.175.772	2.542.535.263.070
- Chi phí nhân công	52.231.634.918	159.486.109.610
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	29.292.182.382	35.054.327.356
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	23.423.885.661	44.831.101.262
- Chi phí khác bằng tiền	58.681.518.779	342.531.503.071
Cộng	1.285.236.397.512	3.124.438.304.369
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	19.687.702.271	28.765.524.970
- Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thuế TN năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay:	19.687.702.271	28.765.524.970

IX. Những thông tin khác:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh Năm 2017 so với Năm 2016, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016	So sánh 2017/2016	Tốc độ tăng
Tổng doanh thu	đ	1.319.256.800.413	1.808.495.148.411	72,95%	-27,05%
Số phải nộp ngân sách	đ	1.010.513.408.877	1.313.200.497.363	76,95%	-23,05%
Trong đó: TTDB+NK+VAT NK	đ	869.463.129.710	1.104.916.023.187	78,69%	-21,31%
Lợi nhuận trước thuế	đ	90.636.627.796	161.867.948.937	55,99%	-44,01%

- Đạt được kết quả như trên là do những nhân tố sau:

+ Thuận lợi:

- * Sản phẩm có uy tín lâu năm trên thị trường, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, tạo uy tín vững chắc với người tiêu dùng và có thị phần ổn định.
- * Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát đối với các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc cũng như các đơn vị thành viên.
- * Cùng cố hệ thống phân phối, tăng cường giám sát kênh phân phối theo khu vực và bổ sung chính sách kinh doanh để tăng cường hiệu quả phân phối và tiêu thụ.
- * Thực hiện cải tiến chất lượng, bao bì, đẩy mạnh hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng đảm bảo khả năng cạnh tranh.

+ Khó khăn:

- * Khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá tăng từ 1% lên 1,5% từ đầu tháng 5 năm 2016
- * Thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp về số lượng lẫn chủng loại.
- * Đối với sản phẩm cọc vách nhựa uPVC, đây là sản phẩm đặc thù trong công tác chống ngập, khách hàng chủ yếu là khu vực công nên quy trình thủ tục đầu tư, mua hàng, đấu thầu, chỉ định thầu mất nhiều thời gian. Ngoài ra, do sản lượng tiêu thụ phụ thuộc vào tiến độ phân bổ vốn đầu tư cho các công trình chống ngập của Thành phố nên không đảm bảo công ăn việc làm cho đội ngũ công nhân.
- * Nhà máy Cơ khí CNS: mặc dù lãnh đạo Tổng Công ty đã có những chỉ đạo sát sao và đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ để tháo gỡ các khó khăn nhưng đơn vị vẫn chưa xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm cốt lõi và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để đi vào ổn định và phát triển bền vững.

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đ.

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Luỹ kế đến cuối Quý II năm 2017		Số dư cuối Quý II năm 2017	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	1.026.962.713	0	36.531.196.029	31.590.317.677	5.967.841.065	0
112	224.064.074.726	0	3.955.421.289.040	3.894.581.848.083	284.903.515.683	0
113	0	0	265.562.208	265.018.028	544.180	0
128	286.000.000.000	0	211.000.000.000	286.000.000.000	211.000.000.000	0
131	280.815.615.743	0	2.257.904.585.681	2.449.200.452.759	89.519.748.665	0
133	15.190.965.852	0	122.560.409.843	118.599.485.707	19.151.889.988	0
136	939.805.913.503	0	254.709.141.023	176.917.645.600	1.017.597.408.926	0
138	157.775.165.482	0	39.281.860.996	23.378.830.660	173.678.195.818	0
141	1.500.050.060	0	12.068.093.870	10.961.828.870	2.606.315.060	0
151	492.024.759	0	0	492.024.759	0	0
152	386.336.414.477	0	1.304.442.999.219	1.224.729.209.003	466.050.204.693	0
153	144.609.213	0	586.254.728	599.315.531	131.548.410	0
154	23.187.743.286	0	1.265.112.298.932	1.264.866.821.932	23.433.220.286	0
155	90.869.023.963	0	1.203.620.127.421	1.081.161.366.200	213.327.785.184	0
156	236.666	0	0	236.666	0	0
211	1.042.839.910.950	0	7.237.880.364	5.597.780.672	1.044.480.010.642	0
213	6.186.875.051	0	0	0	6.186.875.051	0
214	0	447.227.599.326	5.293.452.758	29.309.813.080	0	471.243.959.648
221	528.680.156.363	0	0	7.650.000.000	521.030.156.363	0
222	438.816.939.855	0	0	0	438.816.939.855	0
228	63.552.000.000	0	0	0	63.552.000.000	0
229	0	45.923.108.493	0	0	0	45.923.108.493
241	218.515.015.414	0	9.324.155.803	5.823.802.804	222.015.368.413	0
242	102.799.392.990	0	5.279.115.970	4.633.261.387	103.445.247.573	0
244	71.210.000	0	0	0	71.210.000	0
331	0	97.339.782.247	1.345.329.623.338	1.340.426.444.786	0	92.496.603.695
333	0	171.274.463.817	1.106.650.302.757	1.129.029.605.432	0	193.653.766.492
334	0	39.678.348.260	109.260.865.551	70.766.721.252	0	1.184.203.961
335	0	339.483.191	322.173.301	180.000.000	0	257.309.890
336	0	939.835.913.503	176.980.005.393	253.925.395.402	0	1.016.751.303.512
338	0	43.536.647.156	103.251.904.333	103.948.806.395	0	44.293.549.218
341	0	133.030.944.220	541.577.316.867	542.562.618.269	0	134.076.245.622
344	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
353	0	58.931.388.140	27.438.444.712	11.415.479.892	0	42.958.423.320
356	0	136.472.233.945	160.007.000	0	0	136.312.226.945

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Lũy kế đến cuối Quý II năm 2017		Số dư cuối Quý II năm 2017	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
411	0	2.460.052.145.133	0	0	0	2.460.052.145.133
414	0	183.526.331.890	0	0	0	183.526.331.890
417	0	743.016.007	0	1.102.821	0	744.118.823
421	0	11.464.658.047	57.279.344.730	90.273.178.200	0	44.458.491.517
441	0	8.008.627	0	0	0	8.008.627
461	0	38.926.229.064	0	0	0	38.926.229.064
511	0	0	2.059.087.763.496	2.059.087.763.496	0	0
512	0	0	504.679.062	504.679.062	0	0
515	0	0	30.043.484.729	30.043.484.729	0	0
531	0	0	34.525.560	34.525.560	0	0
621	0	0	1.174.490.378.409	1.174.490.378.409	0	0
622	0	0	28.121.555.491	28.121.555.491	0	0
627	0	0	53.775.489.321	53.775.489.321	0	0
632	0	0	1.138.587.492.095	1.138.587.492.095	0	0
635	0	0	10.669.025.954	10.669.025.954	0	0
641	0	0	836.062.227	836.062.227	0	0
642	0	0	77.095.175.084	77.095.175.084	0	0
711	0	0	25.153.860.067	25.153.860.067	0	0
811	0	0	3.381.664.161	3.381.664.161	0	0
821	0	0	19.864.002.456	19.864.002.456	0	0
911	0	0	1.339.485.463.944	1.339.485.463.944	0	0
Cộng	4.808.670.301.066	4.808.670.301.066	20.120.019.033.923	20.120.019.033.923	4.906.966.025.855	4.906.966.025.855

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà



Ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	76.660.236.094	3.108.311.159	447.301.898
01	Cửa hàng TL Ngọc Cẩm - Long An	20.135.360	0	20.135.360
02	Cty TNHH TM DV Vân Hậu	34.999.008.000	0	0
03	Công ty TNHH Sơn Đông	15.017.000.000	0	0
04	Công ty TNHH TM ĐT & PT Kỹ Thuật	0	3.029.781.160	0
05	Rạch Chú Cua - tuyến 1 (CC)	309.274.000	0	0
06	Rạch Bảy Cào - tuyến 3 (CC)	607.423.000	0	0
07	Rạch Nhà Vuông - tuyến 4A (CC)	3.049.850.000	0	0
08	Rạch Nhà Việt - tuyến 5A (CC)	1.013.067.000	0	0
09	Rạch Bảy Sườn - tuyến 6 (CC)	1.049.300.000	0	0
10	Rạch Bến Chùa - tuyến 8 (CC)	596.409.000	0	0
11	Rạch Đáy - tuyến 9 (CC)	615.229.000	0	0
12	Rạch Lò Heo - tuyến 2A (Q.12)	1.076	0	0
13	Rạch Ụ Cầu Móng - tuyến 3 (Q.12)	272.457.835	0	0
14	Rạch Láng Le - tuyến 4A (Q.12)	961	0	0
15	Rạch Bà Dương - tuyến 5A (Q.12)	125.175.342	0	0
16	Rạch Trâm - tuyến 6 (Q.12)	1.238.186	0	0
17	Rạch Cầu Lớn - tuyến 7A (Q.12)	1.559.939	0	0
18	Rạch Cầu Chợ - tuyến 8A (Q.12)	2.210.094.893	0	0
19	Rạch Sơ Rơ - tuyến 9A (Q.12)	2.142.800.876	0	0
20	Rạch Rỗng Tùng - tuyến 10A (Q.12)	1.544.529.204	0	0
21	Rạch Tư Trang - tuyến 11A (Q.12)	64.533.383	0	0
22	Rạch Lò Than - tuyến 12 (Q.12)	271.160.000	0	0
23	Rạch Tư Mảnh - tuyến 13 (Q.12)	130.956.210	0	0
24	Rạch Rỗng Lớn - tuyến 14 (Q.12)	121.008.185	0	0
25	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 1A (BT)	33.728.265	0	0
26	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 2A (BT)	3.854.400.268	0	0
27	Rạch Cầu Cống - tuyến 4 (BT)	22.272.920	0	0
28	Rạch Gò Dưa - tuyến 1 (TĐ)	379.460.000	0	0
29	Rạch Gò Dưa - tuyến 2A (TE)	3.537.095.000	0	0
30	Rạch Gò Dưa - tuyến 3A (TE)	1.603.390.000	0	0
31	Rạch Ông Dầu - tuyến 6 (TĐ)	665.684.000	0	0
32	Rạch Đĩa - tuyến 5A (TĐ)	1.418.356.000	0	0
33	Rạch Đĩa - tuyến 4 (TĐ)	332.739.000	0	0
34	Công ty TNHH DV-TM Hưng Hoàng	0	29.999	0
35	Bờ bao rạch Hóc Môn	187.400.965	0	0
36	Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau	37.260.000	0	37.260.000
37	Đài phát thanh truyền hình Cà Mau	14.900.000	0	14.900.000
38	Cty TNHH P.A Việt Nam	871.000	0	871.000
39	Cty TNHH Uyên Vi	15.500.000	0	15.500.000
40	Cty TNHH SX KD thực phẩm chay Âu Lạc	47.734.260	0	47.734.260
41	Cty TNHH Sao Phương Nam	30.329.420	0	30.329.420
42	Cty CP Ưu Tú	9.074.485	0	9.074.485
43	Cty CP Rossano	68.002.720	0	68.002.720

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
44	Cty CP Sắt Thép Đông Á	45.961.000	0	45.961.000
45	Cty CP Dịch vụ dữ liệu trực tuyến	45.778.823	0	45.778.823
46	Cty CP đầu tư phát triển Gia Định	24.000.000	0	24.000.000
47	Cty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp	78.754.830	0	78.754.830
48	Cty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam	9.000.000	0	9.000.000
49	Cty ĐT và PT CNTT Nguyễn Hoàng	1.400.000	0	0
50	Trung tâm đào tạo CNTT	18.503.688	0	0
51	Cty CP Nhựa Bình Minh	0	78.500.000	0
52	Xử lý sạt lở kênh 28 (TG)	16.428.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	8.752.145.445	42.744.270	240.000.000
01	Cty TNHH TMDV Ngọc Cẩm	240.000.000	0	240.000.000
02	Cty Thuốc Lá Cửu Long	71.119.380	0	0
03	Cty CP ĐTTM Bến Thành	8.399.124.685	0	0
04	Cty TNHH TM Hoàng An	0	0	0
05	Cty Thuốc Lá An Giang	18.986.580	0	0
06	DNTN Tuấn Dung	11.850.600	0	0
07	Cty TL Đồng Tháp	10.745.800	0	0
08	Cty Sơn Hy	318.400	0	0
09	Cty Minh Thuận Phát	0	5.000	0
10	Cty Thuốc Lá Bến Tre	0	35.377.100	0
12	Cty Hưng Hiệp Phát	0	7.362.170	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	6.833.443.473	0	16.758.000
01	DN Tư nhân Mai Trang	16.758.000	0	16.758.000
02	T-Tech International Limited	6.816.685.473	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	375.119.085	0	0
01	DNTN SX - TM Hiệp Thành	29.040.000	0	0
02	Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam	288.178.000	0	0
03	Doanh nghiệp tư nhân khác	25.094.025	0	0
04	CTy CP Nhựa Sài Gòn	14.514.500	0	0
05	CTy TNHH TM DV Cơ Khí Ngọc Quang	18.292.560	0	0
V	NM CNS THẠNH PHÁT	49.859.997	0	49.859.997
01	Công Ty TNHH An Gia An	49.859.997	0	49.859.997
	TỔNG CỘNG	92.670.804.094	3.151.055.429	753.919.895

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc




Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 1388

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	153.085.163.740	5.964.421.678	720.846.243
01	Thuế tạm nhập tái xuất MMTB	4.598.749.745	0	0
02	Công ty kỹ nghệ Đô Thành	814.320.954	0	0
03	Thân Nam Y	61.816.224	0	0
04	Thuế TNCN phải thu lại	125.043.944	0	0
05	CÔNG TY BAT	0	5.964.421.678	0
06	Công ty TNHH TM ĐT & PT Kỹ Thuật	320.213.533	0	0
07	Công ty cao su Bến Thành	2.211.820.200	0	571.250.000
08	Công ty CP chứng khoán SJC	571.250.000	0	0
09	Công ty CP BĐS SG Đông Dương	74.373.043.881	0	0
10	Công ty CP ĐTPT Gia Định	750.000.000	0	0
11	Cty TNHH CNS AMURA Precision	39.319.517.687	0	0
12	Sở Khoa Học và Công Nghệ	78.132.850	0	0
13	Dương Thị Lệ Hoa	9.061.656	0	0
14	Công ty TNHH MTV XD Nhà Đẹp Sài Gòn	22.812.180	0	0
15	Lãi dự thu của tiền gửi có kỳ hạn	786.166.667	0	0
16	Cty CP chỉ sợi cao su V.R.G SA DO	6.354.278.237	0	0
17	Lãi vay được hỗ trợ DA khuôn mẫu	178.125.812	0	0
18	Lãi vay được hỗ trợ DA uPVC	269.087.159	0	0
19	Công ty CP SAHABAK	7.612.791.666	0	0
20	Ban Bồi Thường - Giải Phóng MB Q Gò Vấp	764.935.154	0	0
21	Chi phí xây dựng kè Linh Đông	24.378.046	0	0
22	Phan Văn Thanh	195.550.973	0	0
23	Nguyễn Văn Thọ (TGD)	36.989.305	0	0
24	Nguyễn Thị Minh	9.199.991	0	0
25	Cty ĐT tài chính nhà nước TP.HCM	36.395.562	0	36.395.562
26	Phải thu do bán đấu giá tài sản 200VVT	20.000.000	0	20.000.000
27	NH ngoài thương Việt Nam	33.028.063	0	33.028.063
28	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam	60.172.618	0	60.172.618
29	Công ty TNHH MTV PT khu CNC tpHCM	2.725.189.634	0	0
30	Sở Tài chính TP.HCM	10.723.091.999	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	632.010.483	0	0
01	Thuế TNCN chưa khấu trừ	632.010.483	0	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	25.265.740.327	253.785	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
01	Thuế thu nhập cá nhân	257.841	0	0
02	Thuế nhập khẩu	25.265.400.182	0	0
03	Phải thu tiền BHBB của ng LD	0	253.785	0
04	Phải thu của ng LD	82.304	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	36.573.231	0	0
01	Xí nghiệp cơ khí Khuôn Mẫu	36.573.231	0	0
V	NM CNS THẠNH PHÁT	71.124.154	0	0
01	Phải thu khác	71.124.154	0	0
	TỔNG CỘNG	179.090.611.935	5.964.675.463	720.846.243

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà



Tổng Giám đốc

Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHÔI VP TỔNG CÔNG TY	2.353.215.060	0	0
01	Trương Thanh Tùng	780.000.000	0	0
02	Nguyễn thị Thu Hằng	40.000.000	0	0
03	Nguyễn Diễm Lệ	645.000.000	0	0
04	Tô Thiên Tân	40.000.000	0	0
05	Thái Thiện Thuận	12.000.000	0	0
06	La thị Thanh Phúc	10.000.000	0	0
07	Phan Thị Ngọc Trâm	75.000.000	0	0
08	Lê Ngọc Hải	50.000.000	0	0
09	Nguyễn Thị Nghiệp	50.000.000	0	0
10	Lê Quang Vũ	49.671.460	0	0
11	Nguyễn Trần Quốc Bảo	20.000.000	0	0
12	Vũ Hoàng	139.300.000	0	0
13	Lê Văn Hoàn	56.500.000	0	0
14	Vũ Duy Đức	723.600	0	0
15	Phan Thế Trung Nguyên	135.000.000	0	0
16	Đặng Đình Phương	15.020.000	0	0
17	Chu Quốc Anh	30.000.000	0	0
18	Hoàng Tiến Đạt	35.000.000	0	0
19	Trần Hữu Trung	170.000.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	56.000.000	0	0
01	Bùi Quốc Tuấn	5.000.000	0	0
02	Nguyễn Khắc Điệp	1.000.000	0	0
03	Nguyễn Thành Tâm	30.000.000	0	0
04	Nguyễn Lê Minh Luận	20.000.000	0	0
III	NM THUỐC LÁ BÈN THÀNH	67.000.000	0	0
01	Đặng Văn Sang	1.000.000	0	0
02	Đào Văn Sơn	25.000.000	0	0
03	Trần Bảo Giang	35.000.000	0	0
04	Phạm Văn Phú	6.000.000	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	43.000.000	0	0
01	Lê Thị Ánh Duyệt	6.000.000	0	0
02	Nguyễn Thành Dũng	10.000.000	0	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
03	Lý Thanh Hùng	27.000.000	0	0
V	NM CNS THANH PHÁT	87.100.000	0	0
01	Hồ Thị Phương Mai	6.000.000	0	0
02	Phạm Võ Trung Kiên	5.100.000	0	0
03	Nguyễn Phương Toàn	20.000.000	0	0
04	Chương Duy Khiêm	40.000.000	0	0
05	Nguyễn Văn Thanh	6.000.000	0	0
06	Nguyễn Hải Anh	10.000.000	0	0
	TỔNG CỘNG	2.606.315.060	0	0

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Tổng Giám đốc




Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỎI VP TỔNG CÔNG TY	10.417.711.196	93.366.823.534	255.304.048
01	Công ty BAT (Nguyên liệu nhập khẩu)	0	31.179.688.900	0
02	Công ty CN bao bì Tân Á	0	239.516.056	0
03	Công ty TNHH SX Bao bì Alcamax (VN)	0	445.327.731	0
04	Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh (Vinaphone)	38.548.285	0	0
05	TT thông tin Di động KV II (MobiFone)	4.900.189	0	0
06	Cty DV Viễn Thông SG -SPT	4.586.804	0	0
07	Công ty TNHH Box Pak	0	508.760.994	0
08	Cty DV Lữ Hành Saigon Tourist	125.000.000	0	0
09	DNTN Hiệp Phát	24.112.162	0	24.112.162
10	Công ty TNHH Ngọc Thu (N.Q Sanh)	231.191.886	0	231.191.886
11	Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội - Viettel	15.268.408	0	0
12	Công ty LDTL BAT Vinataba (Thuốc sợi)	0	34.933.016.577	0
13	EVN TELECOM	12.821.651	0	0
14	Công ty TNHH TMĐT & PT Kỹ Thuật	0	210.453.000	0
15	MONTRADE SRL	0	33.720.218	0
16	Công ty CP Hoa Sen	9.240.000	0	0
17	Cty CP ĐTXD và TTNT Mộc Đại Lợi	0	3.068.862	0
18	Cty CP Kiến Trúc PI	377.818.800	0	0
19	Công ty TNHH Hệ Thống Thông Tin FPT	2.944.700	0	0
20	Cty CP Thẩm Định Giá & DV Tài Chính SG	66.000.000	0	0
21	Cty TNHH TVĐT & XD Quốc Tế (ICIC)	0	229.431.277	0
22	Cty TNHH XD Giờ Vàng	0	3.424.000	0
23	Cty CP TM TK XD Miền Đông	0	1.160.940	0
24	Công ty CP Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn	0	4.698.611.817	0
25	CTY TNHH KT Cơ điện lạnh TM&XD Phố Việt	151.735.636	0	0
26	Công TY CP Thanh Mỹ	548.254.799	0	0
27	Công ty TNHH SXTM Hiệp Nguyên Vina	0	97.862.308	0
28	Cty TNHH Kỹ Thuật Tiêu Điểm	110.000.000	0	0
29	Cty TNHH CĐL Hải Yến Hy	2.159.578.000	0	0
30	Cty TNHH XD Nhật Quang Minh	0	1.009.083.332	0
31	Cty CP DV SX CT TH Phương Nam	65.000.000	0	0
32	Cty TNHH Nội Thất Hoàng Phát	282.150.000	0	0
33	Cty TNHH XD Điện Nước Thiên Việt	0	16.600.171.292	0
34	Công ty CP Xây Lắp Thủy Sản II	0	2.360.418.704	0
35	Công ty TNHH Hoàng Dương	0	544.100.140	0
36	Cty cổ phần CT GT Công Chánh	0	121.008.185	0
37	Cty TNHH TVĐT XD TM Hiệu An Phương	0	1.238.186	0
38	Cty TNHH MTV CT Giao Thông Sài Gòn	0	1.561.015	0
39	Công ty CP cấp nước sài gòn Trung An	1.320.480	0	0
40	Công ty CP cấp nước nhà bè	38.656.215	0	0
41	Công ty CP cấp nước Thủ Đức	4.722.705	0	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
42	Cty TNHH P.A Việt Nam	2.178.336	0	0
43	Cty CP VINANET	3.880.590	0	0
44	Công ty TNHH TM DV An Huy	0	145.200.000	0
45	CTY TNHH TM DV PCCC Phúc Anh	42.277.500	0	0
46	Công ty TNHH TBCN Tân Đại Phú Sỹ	188.680.000	0	0
47	Công ty CP đầu tư xây dựng Ngoại Thương	5.800.535.050	0	0
48	Công ty TNHH TV-TK-XD-TM Kiến Thành	63.505.000	0	0
49	công ty CP Du Lịch Thanh Niên Xung phong	42.804.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	8.848.900	8.775.190.914	0
01	Cty Thùy Khanh	0	4.037.463.140	0
02	Cty Tân Á	0	281.421.888	0
03	CS Minh Huy	0	214.700.810	0
04	Cty Minh Gia Phú	0	47.647.776	0
05	Cty Cần Giờ	0	498.784.000	0
06	Cty Bình Điền	0	68.453.862	0
07	Cty New Toyo	0	467.279.010	0
08	Cty Cát Lợi	0	2.812.797.944	0
09	Cty Huỳnh Khang	8.848.900	0	0
10	DNTN Huy Huỳnh	0	125.057.516	0
11	Cty Hưng Cường	0	153.430.200	0
12	Cty Lavie	0	6.933.168	0
13	Cty Đồng Việt Thành	0	42.992.400	0
14	Cty Tăng Minh Phát	0	18.229.200	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	0	647.787.542	0
01	Cơ sở Tân Nam	0	5.010.000	0
02	Cty CP In và Bao bì Minh Phúc	0	542.737.492	0
03	Cty TNHH Bao bì Hiệp Nguyên Vina	0	100.040.050	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	0	197.501.801	0
01	Mua Ngoài		6.922.903	0
02	CTy CP Cơ Khí Thép Việt		190.578.898	0
VI	NM CNS THẠNH PHÁT	86.000.000	21.860.000	0
01	Hóa Đơn Thanh Toán Trong Tháng	0	21.860.000	0
02	TT NC & Chuyển Giao Công Nghệ	16.000.000	0	0
03	Công Ty TNHH SX - TM Minh Sử	70.000.000	0	0
	TỔNG CỘNG	10.512.560.096	103.009.163.791	255.304.048

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc




Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 3388

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017	
		Nợ	Có
I	KHỎI VP TỔNG CÔNG TY	66.780.000	35.951.464.497
01	CBCNV ủng hộ bảo lụt (Trần Xuân Mẫn).	0	17.381.685
02	Thuế TNCN phải trả lại	0	1.948.353.530
03	Cty CP ĐT KD Điện lực TP.HCM	0	31.122.853.312
04	Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá	0	2.520.742.611
05	Lương KSV Cty Cao su Thống Nhất	0	65.031.494
06	Lương KSV Cty PM Quang Trung	0	168.053.834
07	Lương KSV Cty TNHH Công nghệ cao	0	109.048.031
08	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	66.780.000	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	0	544.573.102
01	Phí phòng chống tác hại thuốc lá	0	544.573.102
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	0	48.512.529
01	Đoàn phí Công đoàn	0	13.291.468
02	M/s Najib Zaki Juma Abu Salim	0	421.720
03	Quỹ phòng chống tác hại TL phải nộp NN	0	23.699.504
04	Người lao động	0	11.099.837
IV	NM CƠ KHÍ CNS	0	771.296.046
01	Xí Nghiệp Cơ Khí Khuôn Mẫu	0	277.704.990
02	Liên doanh SaLi	0	493.591.056
V	NM CNS THANH PHÁT	332.000	3.205.685
01	Tiền thuế TNCN do quyết toán dư	0	2.923.130
02	Tiền ốm đau, thai sản, nộp thừa NLĐ	332.000	0
03	Trả tiền BH người lao động	0	282.555
	TỔNG CỘNG	67.112.000	37.319.051.859

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 11 tháng 08 năm 2017

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng