

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN GÒ VẤP
179 A Dương Quảng Hàm, phường 5, Quận Gò Vấp
Mã Số Thuế: 0301448324

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
GIỮA NIÊN ĐỘ

NĂM 2015

Tp.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		39,134,242,781	51,899,071,102
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	21,398,801,168	24,484,570,685
1. Tiền	111		7,245,032,458	13,892,671,237
2. Các khoản tương đương tiền	112		14,153,768,710	10,591,899,448
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,358,854,715	25,316,416,465
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	6,042,419,198	25,674,005,817
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2,998,416,813	90,125,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	638,156,704	872,423,648
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(1,320,138,000)	(1,320,138,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý				
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	5,850,693,291	1,866,568,502
1. Hàng tồn kho	141		5,850,693,291	1,866,568,502
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,525,893,607	231,515,450
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153	V.7	-	150,815,450
3. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	3,525,893,607	80,700,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26,820,625,019	29,801,844,412
(200 = 210 + 220 + 240 +250 +260)				

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		81,616,458	81,616,458
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.9	81,616,458	81,616,458
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		21,619,257,714	22,101,092,694
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	21,619,257,714	22,097,092,694
- Nguyên giá	222		48,402,532,243	46,309,793,061
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26,783,274,529)	(24,212,700,367)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	4,000,000
- Nguyên giá	228		36,000,000	36,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(36,000,000)	(32,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.13	4,944,841,264	4,944,841,264
- Nguyên giá	231		8,088,945,208	8,088,945,208
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,144,103,944)	(3,144,103,944)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	2,615,372,000
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	-	2,615,372,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		174,909,583	58,921,996
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	174,909,583	58,921,996
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN			65,954,867,800	81,700,915,514

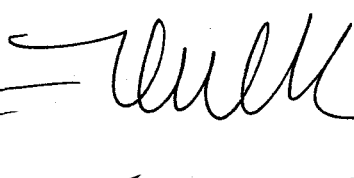
NGUỒN VỐN		Mã số		
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		23,997,902,875	40,746,393,434
I. Nợ ngắn hạn	310		19,737,286,417	37,467,776,976
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	77,667,744	1,765,900,000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	6,868,690,451	400,000,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1,684,834,186	3,830,516,917
4. Phải trả người lao động	314	V.19	-	10,461,150,810
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	-	6,600,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	V.21	8,167,952,114	13,684,881,698
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	2,318,602,500	3,906,288,440
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		619,539,422	3,412,439,111
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		4,260,616,458	3,278,616,458
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.22	2,760,616,458	1,778,616,458
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn dài	338	V.23	1,500,000,000	1,500,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		41,956,964,925	40,954,522,080
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.24	36,366,640,605	35,364,197,760
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		24,656,066,015	24,656,066,015
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu				
4. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
5. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
8. Quỹ đầu tư phát triển	417		3,288,750,000	3,288,750,000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	418		-	-

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		8,421,824,590	7,419,381,745
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước				
Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này				
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.25	5,590,324,320	5,590,324,320
1. Nguồn kinh phí	432		602,095,018	602,095,018
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		4,988,229,302	4,988,229,302
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			65,954,867,800	81,700,915,514

Ngày 20 tháng 07 năm 2015.

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Người kiểm soát



Lê Thành Tín

Phan Xuân Thiện

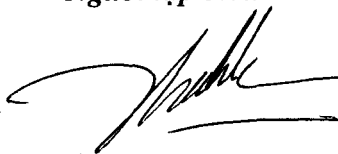
Võ Quang Sơn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	37,361,661,046	44,393,302,052
2. Các khoản giảm trừ	02		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		37,361,661,046	44,393,302,052
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	32,841,571,912	37,428,428,434
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,520,089,134	6,964,873,618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	271,963,169	357,615,007
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	240,943,431	367,866,963
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		240,943,431	367,866,963
8. Chi phí bán hàng	24		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,405,028,171	4,529,512,318
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		1,146,080,701	2,425,109,344
11. Thu nhập khác	31		148,481,820	28,085,924
12. Chi phí khác	32		7,600,000	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		140,881,820	28,085,924
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1,286,962,521	2,453,195,268
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	283,131,755	539,702,959
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,003,830,766	1,913,492,309
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập biểu



Lê Thành Tín

Kế toán trưởng



Phan Xuân Thiện



Võ Quang Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Đơn vị tính: VND/USD

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.286.962.521	9.503.205.498
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.172.574.162	7.180.377.498
- Các khoản dự phòng	03		(1.320.138.000)	520.138.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(172.270.307)	(1.065.345.951)
- Chi phí lãi vay	06		240.943.431	692.448.009
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.208.071.807	16.830.823.054
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		16.957.561.750	(11.398.200.019)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.984.124.789)	2.514.660.732
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(11.720.023.958)	1.071.785.753
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6.600.000)	(58.921.996)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(240.943.431)	(692.448.009)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.206.433.726)	(2.349.545.327)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		629.602.652	635.633.600
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2.861.899.689)	(3.595.034.824)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		775.210.616	2.958.752.964
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(2.690.739.182)	(2.879.148.364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		148.481.820	2.008.727.273
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		271.963.169	841.169.258
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.270.294.193)	(29.251.833)

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước
CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	Năm trước
				Năm nay	Năm trước
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2.	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	33	VII.3	3.795.728.200	11.612.584.316
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.4	(5.383.414.140)	(12.694.595.356)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.587.685.940)	(1.082.011.040)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3.082.769.517)	1.847.490.091
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	24.481.570.685	22.634.080.594
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	21.398.801.168	24.481.570.685

Người lập biểu

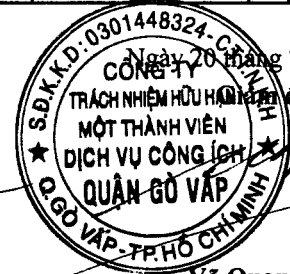


Lê Thành Tín

Kế toán trưởng



Phan Xuân Thiện



Võ Quang Sơn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 6 tháng 2015

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: TNHH Một Thành Viên sở hữu 100% vốn Nhà Nước
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt Động Công Ích
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Quét dọn, thu gom vận chuyển rác. Duy tu đường công. Quản, lý & cho thuê nhà thuộc SHNN. Xây dựng, sửa chữa nhà & TTNT, Tư vấn khảo sát thiết kế & đo đạc bản đồ ...
- 4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến BC tài chính.

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

- 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng:

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỉ giá thực tế của Ngân hàng giao dịch hoặc tỉ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh.
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Thực tế đích danh
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Thực tế đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp đường thẳng (Thông Tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013)

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước:
- Chi phí khác:
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10 - 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:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13 - 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:

14 - Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

15 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

16 - Nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	538,229,904	62,170,293
- Tiền gửi ngân hàng	6,706,802,554	13,830,500,944
- Các khoản tương đương tiền	14,153,768,710	10,591,899,448
	21,398,801,168	24,484,570,685
2 - Các khoản của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cty CP Tập đoàn TV ĐT XD An Cư	32,481,400	32,481,400
BAN QLDA ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH Q.GV	56,735,979	9,676,047,979
Cty CP Cấp nước Gia Định	360,582,193	360,582,193
Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang	0	492,088,000
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Đông Tây	215,404,919	0
Lê Thành Tâm	0	119,664,206
Ủy ban nhân dân phường 14	0	773,153,691
Cty TNHH TM Song Kim	300,875,717	300,875,717
Ủy ban nhân dân phường 12 quận Gò Vấp	28,840,642	28,840,642
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4	200,000,000	200,000,000
Ủy ban nhân dân phường 5 quận Gò Vấp	147,889,057	611,827,288
Ủy ban nhân dân P13	134,353,443	1,271,813,212
Công an quận Gò Vấp	0	60,000,000
Cty TNHH MTV đầu tư địa ốc Gia Định	0	196,350,000
Trường mầm non Hạnh Thông Tây	990,000	0
Ủy ban nhân dân phường 5 quận Gò Vấp	0	10,614,140
Khấu hao nhà năm 2006	7,914,636	7,914,636
Phạm Văn Thành	33,000,000	33,000,000
CTY THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP GÒ VẤP	800,000,000	800,000,000
Khách lẻ	6,685,295	0
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp	1,073,521,306	773,219,981
Công ty TNHH XD TM SX XNK Đại Kim Tượng	352,687,940	55,129,800
Công ty TNHH Nguyễn Gia Huy	254,100,000	254,100,000
Công ty TNHH Xây Dựng An Phước Thuận	28,000,000	28,000,000
Công ty CP Đầu tư và XD Tài Anh	122,320,000	122,320,000
CTY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHÁT	1,519,693,780	1,519,693,780
Công ty TNHH Xây Dựng Thành Phát lộc	214,099,891	214,099,891
Trường THCS - THPT Âu lạc	3,300,000	1,650,000
Công ty TNHH Bách Hoá Mới	4,800,000	4,800,000
Bệnh Viện Quận Gò Vấp	3,168,000	0
Công ty CP Dịch vụ Bán lẻ Tiên Phong	3,120,000	3,120,000
Ban quản lý chợ Hạnh Thông tây	11,770,000	0
Ban quản lý chợ Xóm Mới	44,550,000	0
CN Cty CP TM Nguyễn Kim-TTMS NK GV	2,750,000	0
Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28	14,586,000	0

CN Tổng Cty ĐL TPHCM TNHH - Cty Điện lực GV	36,201,000	0
Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm	5,280,000	40,000
Hợp tác xã Kim Sơn	8,000,000	8,000,000
Công ty CP SX TM May Sài Gòn	8,250,000	0
Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai	3,960,000	0
Quận Đoàn quận Gò Vấp	594,000	0
Phòng Tài Nguyên Môi Trường Q.Gò Vấp	0	1,599,542,666
TT Hướng nghiệp dạy nghề & giới thiệu việc	198,000	0
Ủy ban nhân dân phường 12 quận Gò Vấp	1,650,000	0
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 16 QUẬN GÒ VẤP	66,000	0
BAN QLDA ĐẦU TƯ XD CÔNG TRÌNH Q.GV	0	6,115,036,595

6,042,419,198 25,674,005,817

3 - Trả trước cho người bán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Văn Phòng Luật sư Hồng Nguyên và ASSOCIATES	0	25000000
Công ty TNHH XD GT Bình An	562720000	0
Cty CP Vận tải TM XD Công Nghiệp Đức Long	1750650000	0
Công ty TNHH Kiểm Toán FAC	0	15125000
Cty TNHH TM DV Lê Hùng Sao Mai	0	0
Chi nhánh Số 2 Văn Phòng Luật sư Nhựt tại T	0	50000000
Xí nghiệp 380 - CN Công ty cổ phần Phú Tài	380046813	0
Công ty TNHH Sóng Vàng	90000000	0
Công ty TNHH TM VT XD Thành Hải	215000000	0

2,998,416,813 90,125,000

4 - Phải thu khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Phải thu của đội vận chuyên	224,841,762	195,534,200
Phải thu đội quản lý nhà		
Phải thu của đội môi trường	200,314,942	200,314,942
Lãi các khoản dự thu có kỳ hạn		67,476,746
Chi phí thiết kế chung cư phường 16	213,000,000	213,000,000
Quỹ khen thưởng phúc lợi chi vượt		
Các khoản thu khác		196,097,760

638,156,704 872,423,648

5 - Dự phòng phải thu khó đòi

Cty TNHH xây dựng Thành Phát	455,908,000	455,908,000
Công ty TNHH Xây Dựng Thành Phát lộc	64,230,000	64,230,000
Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Gò Vấp	800,000,000	800,000,000

1,320,138,000 1,320,138,000

6 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Chi phí SX, KD dở dang		
Hệ thống thoát nước tại thửa 662&663 tờ số 10 P.15 Q.Gò Vấp - HD 53/HD-DVCI ngày 24/11/14	0	289,593,855
Thu tiền chặt cây	0	0
Xây dựng tuyến cống hộp thoát nước tại khu vực tổ 11, KP2, P13, Q.Gò Vấp	0	0
Thi công HTGT, thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt - DA KDC Cityland GV GD2	618,963,058	0
Cải tạo, mở rộng khu khám chuyên khoa Tâm Thần Q.GV - HD07/2014/HD-XD(1912) ngày 28/07/2014	258,727,938	8,401,325
Chăm sóc cây xanh trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2015	8,625,974	0
Đảm bảo giao thông năm 2015	1,803,578,181	0
Đào và vận chuyển đất, xà bần - Khu TT Kinh tế, kỹ thuật, Hậu cần theo HD17/HD-ĐT-DVCIGV	0	977,758,750
Xây dựng HTTN và gia cố bờ bao đoạn cuối ĐS 4 tiếp giáp Rạch Lãng, P.5 - HD44/2014	113,243,180	0
Cho thuê xe, máy thi công và XD tường rào trường DHVL - HD11/HDKT-DVCI ngày 14/4/2015	0	0
Lắp đặt HTTN hộ dân 2015	0	0
Công trình khác	0	0
San lấp mặt bằng và phần BTCT móng nhà xưởng + văn phòng HD98/HĐ-DVCI ngày 19/11/2013	356,059,432	356,059,432
Xây dựng mới Trường Mầm non 5, quận Gò Vấp - HD số 09/2014/HĐ-XD(1613) ngày 17/12/2014	0	0
Mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp	234,755,140	234,755,140
Nâng cấp, gia cố bờ bao Rạch cụt, P.13 HD31/2014/HD-XD ngày 14/08/2014	324,712,000	0
HTCTN ngoài nhà và sân đường - cây xanh CT CC cao tầng Tân Hương - HD90/HDKT ngày 05/05/15	644,074,546	0
Cải tạo, mở rộng khu hành chính Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp - HD08/2014/HĐ-XD(1913) ngày	1,473,058,842	0
Sửa chữa, cải tạo Trụ sở ủy ban nhân dân phường 16 - HD05/2014/HĐ-XD(1213) ngày 22/08/14	14,895,000	0
	5,850,693,291	1,866,568,502

7 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Thuế GTGT còn được khấu trừ
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa
- Nộp thừa tiền nhà SHNN:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

150,815,450

0

150,815,450**8 - Phải thu ngắn hạn khác**

- Tạm ứng chi phí cho công trình
- Tạm ứng chi phí công tác phí cho nhân viên
- Ký quỹ Công ty TNHH Sài Gòn Co.op Gò Vấp
(mua hiện vật bồi dưỡng độc hại)
- Lương trả trước chưa tính vào chi phí

Cuối kỳ

Đầu kỳ

2,845,914,769

50,000,000

700,000

700,000

30,000,000

30,000,000

649,278,838

3,525,893,607

80,700,000**9 - Phải thu dài hạn khác**

- Khoản phải thu tiền thuê nhà chung cư của chung cư
của Công ty Đầu tư Tài chính

81,616,458

81,616,458

81,616,458

81,616,458

10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

	Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Máy móc TB & Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
	Số dư đầu năm	14,818,613,882	30,830,405,134	523,774,045	137,000,000	46,309,793,061
	- Mua trong năm		2,615,740,182	74,999,000		2,690,739,182
	- Đầu tư XD CB hoàn thành					0
	- Tăng khác					0
	- Chuyển sang BĐS đầu tư					0
	- Thanh lý, nhượng bán		598,000,000			598,000,000
	- Giảm khác					0
	Số dư cuối năm	14,818,613,882	32,848,145,316	598,773,045	137,000,000	48,402,532,243
2	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu năm	4,392,779,663	19,303,617,811	379,302,893	137,000,000	24,212,700,367
	- Khấu hao trong năm	749,415,543	2,381,780,450	37,378,169		3,168,574,162
	- Tăng khác					0
	- Chuyển sang bất động sản đầu tư					0
	- Thanh lý, nhượng bán		598,000,000			598,000,000
	- Giảm khác					0
	Số dư cuối năm	5,142,195,206	21,087,398,261	416,681,062	137,000,000	26,783,274,529
3	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	- Tại ngày đầu năm	10,425,834,219	11,526,787,323	144,471,152	0	22,097,092,694
	- Tại ngày cuối năm	9,676,418,676	11,760,747,055	182,091,983	0	21,619,257,714

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

11 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu kỳ				36.000.000	36.000.000

- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					
- Tặng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ				36,000,000	36,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ				32,000,000	32,000,000
- Khấu hao trong năm				4,000,000	4,000,000
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ				36,000,000	36,000,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu kỳ				4,000,000	4,000,000
- Tại ngày cuối kỳ					

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

12 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Tổng số chi phí XDCB dở dang

- Mua sắm TSCĐ

2,615,372,000

2,615,372,000

13 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	8,088,745,208			8,088,745,208
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3,144,103,944			3,144,103,944
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	4,944,641,264			4,944,641,264
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

14 - Chi phí trả trước dài hạn	Số đầu kỳ	Tăng	PB vào CP	Cuối kỳ
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	58,921,996	174,995,454	59,007,867	174,909,583
15 - Phải trả cho người bán			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Cơ khí số Sáu				43,000,000
Cty TNHH TM DV Lê Hùng Sao Mai			77,667,744	0
Cty CP Vận tải TM XD Công Nghiệp Đức Long				1,722,900,000
			77,667,744	1,765,900,000
16 - Người mua trả tiền trước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Ban QL đầu tư XDCT quận Gò Vấp			1,076,730,405	
Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp			3,744,784,313	
Công ty CP Chương Dương			427,953,600	
Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Gò Vấp			1,547,139,782	
Khách lẻ			69,446,000	
Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng và TM Đông Tây				200,000,000
Đoàn Văn Ninh				200,000,000
			6,866,054,100	400,000,000
17 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT			577,810,536	2,722,556,443
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế TNDN			54,991,755	978,293,726
- Thuế TNCN			47,072,158	129,666,748
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			387,463,185	
- Các loại thuế khác (Khấu hao cơ bản nhà)			617,496,552	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
			1,684,834,186	3,830,516,917
18 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn			2,318,602,500	3,206,288,440
<i>Ngân hàng NNNNo Bắc Sài Gòn</i>			679,837,680	1,088,423,890
<i>Ngân hàng TMCP Tiên Phong</i>			1,638,764,820	2,117,864,550
- Vay dài hạn đến hạn trả				700,000,000
			2,318,602,500	3,906,288,440
19 - Phải trả công nhân viên			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Phải trả viên chức quản lý				785,517,393
Phải trả người lao động				9,675,633,417
				10,461,150,810
20 - Chi phí phải trả			Cuối kỳ	Đầu kỳ
Trích trước chi phí tiền lương lao động thời vụ <i>(CT dài tượng niệm Gò Môm)</i>			6,600,000	
			6,600,000	

21 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	8,167,952,114	13,684,881,698
- Phải trả khác (3388)	6,184,981,008	3,541,406,509
Bảo hiểm xã hội	2,279,049	0
KP công đoàn	99,242,930	0
Thu tiền trả góp nhà chung cư (CPQL, SC bảo trì)	977,095,945	770,338,931
Phải nộp nhà công sản (sang phải nộp nhà SHNN 33392)		407,316,392
Hoàn thuế công trình	872,194,033	1,470,570,090
Bảo lãnh bảo hành, THHD công trình	57,032,000	57,032,000
Phải trả tiền nhà chung cư Khang gia - An Sương	3,352,138,034	0
Phải trả tiền cho thuê giữ xe Công viên Làng Hoa	474,545,454	544,318,182
Khách lẻ	46,400,000	16,500,000
Cho thuê mặt bằng Làng Hoa	149,090,912	269,090,914
Cty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà (chuyển nhằm TK)	6,240,000	6,240,000
Trạm xăng thanh lịch	22,000,000	
Phải trả khác	126,722,651	

- Phải trả cho các đội thi công**1,982,971,106** **10,143,475,189****22 - Phải trả dài hạn khác**

Cuối kỳ Đầu kỳ

- Nhận ký quỹ ký cược	2,679,000,000	1,697,000,000
<i>Tiền đặt cọc thuê nhà 22A Quang trung (NHCT)</i>	<i>1,200,000,000</i>	<i>1,200,000,000</i>
<i>Tiền đặt cọc thuê nhà xưởng 179A</i>	<i>225,000,000</i>	<i>225,000,000</i>
<i>Tiền đặt cọc thuê MB sân chơi thể thao P6, QGV</i>	<i>153,000,000</i>	<i>171,000,000</i>
<i>Tiền đặt cọc thuê MB giữ xe Làng Hoa</i>	<i>30,000,000</i>	<i>30,000,000</i>
<i>Tiền đặt cọc thuê MB trưng bày hàng lưu niệm tại Làng Hc</i>	<i>18,000,000</i>	<i>18,000,000</i>
<i>Tiền đặt cọc đồ hồ điện (1tr, 1.5tr, 1.5tr)</i>	<i>4,000,000</i>	<i>4,000,000</i>
<i>Tiền đặt cọc thuê MB Aerobic</i>	<i>4,000,000</i>	<i>4,000,000</i>
<i>Tiền đặt cọc thuê kho 179A Dương Quảng Hàm</i>	<i>15,000,000</i>	<i>15,000,000</i>
<i>Ký quỹ thuê nhà của Cty Phúc Trường</i>	<i>30,000,000</i>	<i>30,000,000</i>
<i>Thu tiền ký quỹ thuê mặt bằng Cửa hàng tiện ích</i>	<i>1,000,000,000</i>	
- Nợ dài hạn	81,616,458	81,616,458

2,760,616,458 **1,778,616,458****23 - Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

Cuối kỳ Đầu kỳ

- Vay dài hạn	1,500,000,000	1,500,000,000
<i>Ngân hàng NNNNo Bắc Sài Gòn</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>

24 - Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	5	6	6	8
Số dư đầu kỳ này	24,656,066,015	3,288,750,000		7,419,381,745	35,364,197,760
- Tăng vốn kỳ này					
- Lãi trong kỳ này				1,003,830,766	1,003,830,766
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong kỳ này				1,387,921	1,387,921
- Lỗ trong kỳ này					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ này	24,656,066,015	3,288,750,000	0	8,421,824,590	36,366,640,605

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác
- ...

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	36,366,640,605	35,364,197,760
Cộng	36,366,640,605	35,364,197,760

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - + Vốn góp đầu năm
 - + Vốn góp tăng trong năm
 - + Vốn góp giảm trong năm
 - + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Cuối kỳ

Đầu kỳ

d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kế toán năm:

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

d - Cổ phiếu

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã được bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

e - Các quỹ của doanh nghiệp

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

3,288,750,000

3,288,750,000

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

25 - Nguồn kinh phí

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Nguồn kinh phí SC nhà
- Nguồn kinh phí bán nhà
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

583,286,305

583,286,305

18,808,713

18,808,713

4,988,229,302

4,988,229,302

5,590,324,320

5,590,324,320

26 - Tài sản thuê ngoài

Cuối kỳ

Đầu kỳ

(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1-5 năm
- Trên 5 năm

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	(Đơn vị tính: đồng)	
	Trong kỳ	Cùng kỳ năm trước
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	37,361,661,046	44,393,302,052
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	28,939,688,067	38,698,960,269
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	8,421,972,979	5,694,341,783
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	37,361,661,046	44,393,302,052
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
4 - Giá vốn hàng bán (MS11)	Trong kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32,841,571,912	37,428,428,434
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	32,841,571,912	37,428,428,434
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)	Trong kỳ	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	271,963,169	357,615,007
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng **271,963,169** **357,615,007**

6 - Chi phí tài chính (MS 22)

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Trong kỳ Cùng kỳ năm trước
240,943,431 367,866,963

Cộng **240,943,431** **367,866,963**

7 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Trong kỳ Cùng kỳ năm trước

1,286,962,521 2,453,195,268

Cộng **1,286,962,521** **2,453,195,268**

8 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Trong kỳ Cùng kỳ năm trước

Cộng

9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Trong kỳ Cùng kỳ năm trước

15,440,226,370 13,643,062,989

10,755,440,347 19,726,541,067

2,403,107,449 3,688,303,047

1,158,484,219 120,521,331

3,084,313,527 250,000,000

Cộng **32,841,571,912** **37,428,428,434**

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: đồng)

1 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:

b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý:
- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận, theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước:
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng



L THÀNH TÍN

PHAN XUÂN THIÊN

VÕ QUANG SƠN