

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

BC-TĐĐHĐ-TCKT

Ngày 18/10/2018

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUÝ 3 NĂM 2018

(BÁO CÁO HỢP NHẤT)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	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		2 033 374 781 207	1 802 307 836 313
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73 270 535 495	460 210 215 393
1. Tiền	111	V.01	23 270 535 495	47 752 305 574
2. Các khoản tương đương tiền	112		50 000 000 000	412 457 909 819
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1 031 444 857 992	268 817 781 781
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1 031 444 857 992	268 817 781 781
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		885 886 214 214	1 037 004 362 414
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		590 019 451 316	973 149 579 052
2. Trả trước cho người bán	132		281 416 679 162	12 812 426 113
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	14 496 833 736	51 089 107 249
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(46 750 000)	(46 750 000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		37 252 972 690	35 937 541 446
1. Hàng tồn kho	141	V.04	37 252 972 690	35 937 541 446
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 520 200 816	337 935 279
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 812 424 875	324 175 940
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3 694 016 602	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	13 759 339	13 759 339

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		5 994 800 174 064	5 871 980 408 290
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		807 030 324 894	964 420 123 321
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	164 487 298 427
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		799 932 824 894	799 932 824 894
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	7 097 500 000	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		3 881 253 606 045	4 071 339 205 066
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3 880 226 681 695	4 070 197 617 863
– Nguyên giá	222		12 529 867 633 781	12 529 631 270 781
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8 649 640 952 086)	(8 459 433 652 918)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1 026 924 350	1 141 587 203
– Nguyên giá	228		1 528 838 057	1 528 838 057
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(501 913 707)	(387 250 854)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1 133 183 386 877	720 972 109 699
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1 133 183 386 877	720 972 109 699
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		143 353 654 532	69 976 822 858
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		34 993 654 532	27 616 822 858

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	37 360 000 000	37 360 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		71 000 000 000	5 000 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		29 979 201 716	45 272 147 346
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	28 203 021 284	43 543 191 679
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		1 776 180 432	1 728 955 667
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		8 028 174 955 271	7 674 288 244 603

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2 436 620 931 867	2 089 154 637 910
I. Nợ ngắn hạn	310		347 347 368 631	270 956 852 145
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		98 879 992 165	36 643 307 240
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 704 319 594	1 126 431 388
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	176 429 842 129	184 229 200 771
4. Phải trả người lao động	314		18 653 215 200	25 697 004 929
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	20 392 686 151	16 238 511 550
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16 041 509 333	432 356 558
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15 245 804 059	6 590 039 709
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2 089 273 563 236	1 818 197 785 765

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	44 361 088 013
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2 089 273 563 236	1 772 882 117 629
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		954 580 123
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		5 591 554 023 404	5 585 133 606 693
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5 591 554 023 404	5 585 133 606 693
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		75 108 847 114	74 872 484 114
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(31 076 200 836)	(13 698 103 037)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		59 288 495 380	44 452 164 359
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1 213 107 734 061	1 205 125 354 288
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		959 427 407 447	552 004 529 235

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		253 680 326 614	653 120 825 053
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		51 125 147 685	50 381 706 969
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		8 028 174 955 271	7 674 288 244 603

Lâm Đồng, Ngày 19 tháng 1 năm 2015


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Lê Xuân Phong

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


Phạm Thị Hồng Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Văn Dương

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI
Báo cáo hợp nhất

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	541 108 087 072	383 026 681 303	1 596 290 577 193	1 213 397 788 442
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		541 108 087 072	383 026 681 303	1 596 290 577 193	1 213 397 788 442
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	206 778 603 134	206 879 516 432	558 735 890 103	593 733 606 739
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		334 329 483 938	176 147 164 871	1 037 554 687 090	619 664 181 703
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9 938 168 961	8 801 144 092	100 751 769 224	76 595 701 719
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	14 833 736 509	13 647 286 459	92 450 598 028	101 135 165 422
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14 833 736 509	13 647 286 459	38 983 836 979	42 378 847 685
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		1 316 675 245	(3 298 555 649)	7 376 831 674	(1 964 484 766)
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12 595 141 663	13 623 091 252	41 520 290 390	38 817 051 870
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+ (21-22)+24-(25+26))	30		318 155 449 972	154 379 375 603	1 011 712 399 570	554 343 181 364
12. Thu nhập khác	31				23 074 946	
13. Chi phí khác	32			18 181 819		18 181 819
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(18 181 819)	23 074 946	(18 181 819)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		318 155 449 972	154 361 193 784	1 011 735 474 516	554 324 999 545
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	64 475 123 358	31 662 013 130	202 116 210 264	106 927 793 862
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40			954 580 123	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		253 680 326 614	122 699 180 654	808 664 684 129	447 397 205 683
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		251 068 164 715	122 866 261 051	801 000 370 195	441 977 456 192
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2 612 161 899	(167 080 397)	7 664 313 934	5 419 749 491
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		594	291	1 896	1 046
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lâm Đồng, Ngày 19 tháng 10 năm 2018


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Lê Xuân Phong

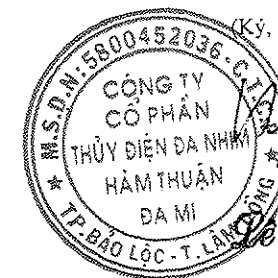
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)


Phạm Thị Hồng Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Văn Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

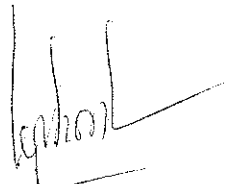
Kỳ : Q3_2018

Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm nay	LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	1.011.735.474.516	554.324.999.545
2. Điều chỉnh cho các khoản		0	
- Khấu hao TSCĐ	2	188.651.484.289	235.780.733.364
- Các khoản dự phòng	3	0	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	0	30.290.024.961
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(56.476.768.829)	(72.294.308.604)
- Chi phí lãi vay	6	38.983.836.979	42.378.847.685
- Các khoản điều chỉnh khác	7	(5.665.621.163)	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	1.177.228.405.792	793.761.700.572
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	673.529.744.596	(621.748.041.673)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(1.362.656.009)	51.016.455.938
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(377.166.016.833)	195.353.597.799
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	13.851.921.460	(38.711.887.542)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	
- Tiền lãi vay đã trả	14	(17.034.180.210)	(49.140.524.241)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	0	(158.985.580.405)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	54.909.008.839	10.463.028.650
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(3.818.617.840.442)	(418.021.884.187)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.661.922.860.617)	(236.013.135.089)
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	281.935.605.439	(81.568.975.399)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	23.074.946	(29.500.000)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.000.000.000)	(136.984.536.278)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	990.856.008.791	1.380.642.964.267
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	(6.200.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.272.392.758	46.236.247.967


Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm nay	LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.277.087.081.934	1.202.096.200.557
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính		0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	6.967.500.000	300.000.000
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	
3. Tiền thu từ đi vay	33	6.792.497.568	174.160.998.916
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4.226.313.202)	(788.400.781.223)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.049.447.500)	(318.283.880.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	6.484.236.866	(932.223.662.307)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(378.351.541.817)	33.859.403.161
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	460.210.215.393	57.625.548.166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (tính theo công thức)	70	229.031.166.265	91.484.951.327

Ngày.../.../... Tháng... Năm 2018

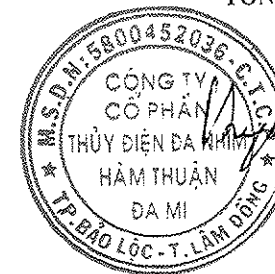
NGƯỜI LẬP



Lê Xuân Phong

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thị Hồng Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Văn Quang

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI
Báo cáo hợp nhất

Mẫu số B01-DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ : Q3_2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

Đơn vị tính: VND

	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền		
- Tiền mặt	612 366 934	306 972 084
- Tiền gửi ngân hàng	22 658 168 561	47 445 333 490
- Tiền đang chuyển		

- Các khoản tương đương tiền	50 000 000 000	412 457 909 819
Cộng	73 270 535 495	460 210 215 393

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1 097 444 857 992	1 097 444 857 992	268 817 781 760	268 817 781 760
b1) Ngắn hạn	1 031 444 857 992	1 031 444 857 992	268 817 781 760	268 817 781 760
- Tiền gửi có kỳ hạn	1 031 444 857 992	1 031 444 857 992	268 817 781 781	268 817 781 781
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	66 000 000 000	66 000 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn	66 000 000 000	66 000 000 000		
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	72 353 654 532		72 353 654 532	64 976 822 858		64 976 822 858
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	34 993 654 532		34 993 654 532	27 616 822 858		27 616 822 858
- Đầu tư vào đơn vị khác	37 360 000 000		37 360 000 000	37 360 000 000		37 360 000 000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	590 019 451 316	973 149 579 052
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	14 496 833 736		51 089 107 249	
- 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	908 219 252		4 583 591 263	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	(38 139)		(18 214 241)	
- Phải thu khác	13 588 652 623		46 523 730 227	
b) Dài hạn	7 097 500 000			
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				

- Phải thu người lao động				
- Kỳ cược, ký quỹ	7 097 500 000			
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	21 594 333 736		51 089 107 249	

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
- Phải thu người lao động				
- Kỳ quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng				

06 - Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm			
	Đối tượng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)							
Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;							

Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	35 499 711 586		34 477 169 344	
- Công cụ, dụng cụ	461 352 379		498 166 019	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1 225 694 291		895 991 649	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	37 186 758 256		35 871 327 012	
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm	736 480 908		(7 272 728)	
- XDCB	1 119 451 645 306	1 065 743 007 356	720 008 171 878	715 700 874 983

- Sửa chữa	12 995 260 663		971 210 549	
Cộng	1 133 183 386 877	1 065 743 007 356	720 972 109 699	715 700 874 983

09 - 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8 229 757 400 799	4 195 411 517 430	60 192 230 907	44 016 241 138		253 880 507	12 529 631 270 781
- Mua trong kỳ		236 363 000					236 363 000
- Đầu tư XDCC hoàn thành							
- Tặng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	8 229 757 400 799	4 195 647 880 430	60 192 230 907	44 016 241 138		253 880 507	12 529 867 633 781
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4 378 208 614 925	3 995 146 040 179	43 832 186 636	41 942 930 671		253 880 507	8 459 433 652 918
- Khấu hao trong năm	136 844 659 283	50 321 685 482	2 239 071 355	751 883 048			190 207 299 168
- Tặng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	4 515 053 274 208	4 045 467 725 661	46 071 257 991	42 694 813 719		253 880 507	8 649 640 952 086
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3 851 548 785 874	200 265 477 251	16 310 044 271	2 073 310 467			4 070 197 617 863
- Tại ngày cuối kỳ	3 714 704 126 591	150 180 154 769	14 020 972 916	1 321 427 419			3 880 226 681 695

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ 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:	

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, tăng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1 528 838 057			1 528 838 057
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					1 528 838 057			1 528 838 057
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					387 250 854			387 250 854
- Khấu hao trong năm					114 662 853			114 662 853
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					501 913 707			501 913 707
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm					1 141 587 203			1 141 587 203

- Tại ngày cuối kỳ					1 026 924 350		1 026 924 350
--------------------	--	--	--	--	---------------	--	---------------

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐHH khác	TSCĐ Vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê		
Nguyên giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị hao mòn lũy kế		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá		
Nguyên giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Tồn thất do suy giảm giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay		
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá		
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác		

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	1 812 424 875	324 175 940
- 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)	1 812 424 875	324 175 940
b) Dài hạn	28 116 221 742	43 456 392 137
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	28 116 221 742	43 456 392 137
Cộng	29 928 646 617	43 780 568 077

14 - Tài sản khác

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		

Cộng		
------	--	--

15 - Vay và nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	2 089 273 563 236	2 089 273 563 236	386 155 135 019	69 763 689 412	1 772 882 117 629	1 772 882 117 629
Cộng	2 089 273 563 236	2 089 273 563 236	386 155 135 019	69 763 689 412	1 772 882 117 629	1 772 882 117 629

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc
c) Các khoản nợ thuế tài chính						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán				
- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
Cộng				
- Lý do chưa thanh toán				

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16 - Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu năm
-------------------------	---------	---------

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	98 879 992 165	90 822 747 499	36 643 307 240	36 145 170 802
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn			44 361 088 013	44 361 088 013
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	50 892 774 145	152 921 358 156	185 253 880 042	18 560 252 259
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	73 127 847 686	202 116 210 264	183 241 847 686	92 002 210 264
- Thuế thu nhập cá nhân	858 268 254	5 471 537 573	6 263 126 261	66 679 566
- Thuế tài nguyên	34 339 298 071	194 070 139 486	198 553 901 273	29 855 536 284
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		1 373 359 214	1 373 359 214	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	25 011 012 615	94 763 187 987	83 522 964 124	36 251 236 478
Cộng	184 229 200 771	650 715 792 680	658 209 078 600	176 735 914 851
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				

- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
Cộng			

18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	20 392 686 151	16 238 511 550
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tam tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	20 392 686 151	16 238 511 550

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	121 641 509 333	106 032 356 558
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	5 941 728	
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp	102 600	
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	121 635 465 005	106 032 356 558
b) Dài hạn		

- Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	121 641 509 333	106 032 356 558

	Cuối kỳ	Đầu năm
20 - Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)			

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b. Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		954 580 123
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XD CB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu u quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	4 224 000 000 000			67 787 710 660		7 331 138 455	1 024 943 370 300					20 480 114 976	5 344 542 334 391
- Tăng vốn trong năm trước	9 440 038 181		2 504 538 181										11 944 576 362
- Lãi trong năm trước							1 169 068 677 872						1 169 068 677 872
- Tăng khác						50 512 856 844						31 062 592 542	81 575 449 386
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước							1 321 418 794 111						1 321 418 794 111
- Giảm khác	300 000 000	300 000 000	300 000 000			63 670 080 653						2 504 798 839	67 074 879 492
Số dư đầu năm nay	4 224 000 000 000			74 872 484 114		(13 698 103 037)	1 099 438 554 746					44 452 164 359	5 429 065 100 182
- Tăng vốn trong năm nay	3 967 500 000			236 363 000									4 203 863 000
- Lãi trong năm nay							1 872 909 431 037						1 872 909 431 037
- Tăng khác						124 550 734 177						15 072 694 021	139 623 428 198
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay							1 867 636 942 833						1 867 636 942 833
- Giảm khác						141 928 831 976	24 845 271 038					236 363 000	167 010 466 014
Số dư cuối năm nay	4 224 000 000 000			75 108 847 114		(31 076 200 836)	1 107 420 934 519					59 288 495 380	5 434 742 076 177

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		149 397 000 000
- Vốn góp giảm trong năm		149 397 000 000
+ Vốn góp cuối năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

	Giá trị
d) Cổ tức	
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	

	Cuối kỳ	Đầu năm
e) Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	59 288 495 380	44 452 164 359
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

	Năm nay	Năm trước
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào? ...)		

	Năm nay	Năm trước
27. Chênh lệch tỷ giá		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

	Năm nay	Năm trước
28. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

	Cuối năm	Đầu năm
29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		

- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

--	--	--	--	--

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

	Năm nay	Năm trước
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	43 903 172 420	57 288 145 628
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9 748 544 525	11 343 237 989
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác		
Cộng	53 651 716 945	68 631 383 617
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai		

	Năm nay	Năm trước
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

	Năm nay	Năm trước
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	20 033 495 254	18 697 772 603
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7 227 864 771	8 091 638 907
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	115 515 675	4 269 159 974
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	27 261 360 025	26 789 411 510
Cộng		

	Năm nay	Năm trước
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	24 184 100	78 410 697
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		

- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	24 184 100	78 410 697

	Năm nay	Năm trước
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	14 428 124 413	14 720 876 015
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	14 428 124 413	14 720 876 015

	Năm nay	Năm trước
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng		

	Năm nay	Năm trước
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		

- Các khoản khác		
Cộng		

	Năm nay	Năm trước
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2 153 115 233	1 954 556 008
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	2 153 115 233	1 954 556 008
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
h) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

	Năm nay	Năm trước
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	984 302 612	181 751 237
- Chi phí nhân công	1 279 251 520	1 343 482 748
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	10 462 795 290	10 684 256 818
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 643 427 381	430 812 200
- Chi phí khác bằng tiền	7 812 809 684	8 238 437 236
Cộng	22 182 586 487	20 878 740 239

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)
- + Tài khoản 156 – Hàng hóa
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

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

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

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

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

5. Thông tin khác

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã đc thuyết minh ở các phần trên)

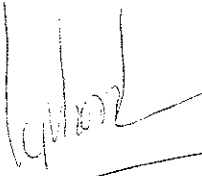
Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

Thông tin về hoạt động liên tục

Những thông tin khác

Người lập biểu

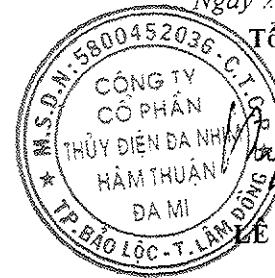

Lê Xuân Phong

Kê toán trưởng


PHẠM THỊ HỒNG HÀ

Ngày 15 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc




LÊ VĂN QUANG