

Doanh nghiệp : Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Địa chỉ: Số 473 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội



BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2020 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT


Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý II/2020	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		39,691,683,186	50,013,241,966
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,799,581,191	2,403,353,456
1. Tiền	111		2,799,581,191	2,403,353,456
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22,585,251,141	28,178,274,266
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16,154,280,471	18,817,227,102
2. Trả trước cho người bán	132		4,331,717,074	6,280,595,053
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,099,253,596	3,743,387,325
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(662,935,214)	(662,935,214)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14,718,009,841	18,984,687,023
1. Hàng tồn kho	141		15,920,407,695	19,547,047,823
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,202,397,854)	(562,360,800)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		251,776,227	446,927,221
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		243,515,131	368,279,048
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8,261,096	78,648,173
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18,465,716,463	19,255,165,749
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		18,109,175,808	
6. Phải thu dài hạn khác	216			
II. Tài sản cố định	220		18,109,175,808	18,772,601,175
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,433,195,908	11,167,121,275
- Nguyên giá	222		32,217,737,360	31,428,116,633
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21,784,541,452)	(20,260,995,358)
3. Tài sản cố định vô hình	227		7,675,979,900	7,605,479,900
- Nguyên giá	228		7,842,479,900	7,771,979,900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(166,500,000)	(166,500,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		356,540,655	482,564,574
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		356,540,655	482,564,574
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		58,157,399,649	69,268,407,715

NGUỒN VỐN			
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	31,833,054,820	50,673,754,185
I. Nợ ngắn hạn	310	31,833,054,820	41,130,383,964
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4,314,510,080	6,179,866,071
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1,674,968,060	16,810,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4,694,855,375	2,335,882,335
4. Phải trả người lao động	314	1,342,653,884	1,736,064,779
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	24,808,608	68,856,456
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	3,089,131,952	2,651,487,904
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16,651,512,922	28,078,802,480
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	40,613,939	62,613,939
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		28,138,023,751
I. Vốn chủ sở hữu	410	26,324,344,829	28,138,023,751
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	23,504,000,000	23,504,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	726,143,751	619,272,385
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2,094,201,078	4,014,751,366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33,764,824
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2,094,201,078	3,980,986,542
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	58,157,399,649	69,268,407,715

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Đỗ Trường Giang

Hà Nội, Ngày 17 tháng 07 năm 2020
Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)


Đỗ Trường Giang

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Cường

Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại
473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

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 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

6 tháng đầu năm 2020

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	30,128,927,731	46,359,035,012	67,987,822,349	95,300,043,342
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01A		30,128,927,731	46,359,035,012	67,987,822,349	95,300,043,342
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		30,128,927,731	46,359,035,012	67,987,822,349	95,300,043,342
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21,204,318,131	33,638,994,821	47,966,039,708	71,119,313,422
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,924,609,600	12,720,040,191	20,021,782,641	24,180,729,920
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	612,413	11,358,773	1,383,559	22,827,861
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	382,836,882	572,202,700	866,443,820	1,191,363,296
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		382,836,882	572,202,700	866,443,820	1,191,363,296
8. Chi phí bán hàng	24		7,731,676,260	8,135,874,658	14,458,949,090	15,344,655,749
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,117,714,039	2,405,378,372	1,996,921,942	3,797,039,228
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		-307,005,168	1,617,943,234	2,700,851,348	3,870,499,508
11. Thu nhập khác	31		0	1,315,144	0	36,678,780
12. Chi phí khác	32		83,100,000	0	83,100,000	184,505,593
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-83,100,000	1,315,144	-83,100,000	-147,826,813
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-390,105,168	1,619,258,378	2,617,751,348	3,722,672,695
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		323,851,676	523,550,270	744,534,539
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-390,105,168	1,295,406,702	2,094,201,078	2,978,138,156
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Ghi chú: (*) Chi tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty có phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đỗ Trường Gray

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đỗ Trường Gray

Hà Nội, Ngày 17 tháng 07 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			6 tháng 2020	6 tháng 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,817,751,342	3,722,655,322
2. Điều chỉnh cho các khoản			3,022,643,409	2,173,577,060
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1,523,548,094	264,529,056
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,383,559)	125,314,096
- Các khoản dự phòng	06		640,037,054	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
- Chi phí lãi vay	06		266,443,820	1,183,673,908
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5,646,394,757	5,896,232,448
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7,879,643,960	(2,989,756,109)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,626,640,128	2,898,813,853
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh	11		(1,208,936,642)	(725,017,871)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		126,023,919	303,019,512
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(866,443,820)	1,183,673,908
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,091,187,841)	(1,120,311,116)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(404,280,000)	(104,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13,707,854,461	5,342,054,625
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		(860,120,727)	(911,531,823)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu thanh lý tài sản	22			36,363,636




4. Tiền tăng giảm góp vốn của chủ sở hữu	31			
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		1,383,559	22,827,861
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(858,737,168)	(852,340,326)
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	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
3. Tiền thu từ đi vay	34		25,858,666,836	44,482,368,857
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(37,285,956,394)	(45,513,396,383)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,025,600,000)	(3,525,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12,452,889,558)	(4,556,627,526)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		396,227,735	(66,913,227)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,403,353,456	4,818,437,655
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	2,799,581,191	4,751,524,428

Lập, Ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Đỗ Trường Giang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Kỳ kế toán quý II/2020 và 6 tháng đầu năm 2020, kết thúc ngày 30/06/2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ Phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dầu mỡ nhờn- dung môi và hóa chất, cho thuê kho bãi và dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
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

Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: công ty CP dầu nhờn CNLUBE Việt Nam

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại Hải Phòng II

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

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

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng 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.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư;
- 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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:
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:

#NAME?

- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- Thu nhập khác
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25. 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.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối quý II	Đầu năm 2020
- Tiền mặt	360,408,070	249,209,150
- Tiền gửi ngân hàng	2,439,173,121	2,154,144,306

Cộng	2,799,581,191	2,403,353,456
------	---------------	---------------

02. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi tiêu	Cuối quý II/2020		Đầu năm 2020	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chi tiêu	Cuối quý II/2020			Đầu năm 2020		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên	4,000,000,000					

03. Phải thu của khách hàng

Chi tiêu	Cuối quý II/2020		Đầu năm 2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	16,154,280,471	(662,935,214)	18,817,227,102	(662,935,214)
Cộng	16,154,280,471	(662,935,214)	18,817,227,102	(662,935,214)

04. Trả trước cho người bán

Chi tiêu	Cuối quý II	Đầu năm 2020
Trả trước cho người bán ngắn hạn	4,331,717,074	6,280,595,053
Cộng	4,331,717,074	6,280,595,053

05. Phải thu khác

Chi tiêu	Cuối quý II/2020		Đầu năm 2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
Tạm ứng	461,950,342		313,721,511	
Ký cược, ký quỹ	74,746,000		123,854,400	
Phải thu khác.	1,562,557,254		3,305,811,414	
Cộng	2,099,253,596		3,743,387,325	

07. Hàng tồn kho

Chi tiêu	Cuối quý II/2020		Đầu năm 2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng hóa	15,920,407,596	(1,202,397,854)	19,547,047,823	(562,360,800)
- Công cụ, dụng cụ				

Cộng	15,920,407,596	(1,202,397,854)	19,547,047,823	(562,360,800)
-------------	----------------	-----------------	----------------	---------------

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Trang thiết bị vận tải, truyền dẫn	Máy móc, thiết bị	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	22,278,187,240	7,396,654,547	1,529,762,810	115,723,850		107,788,186	31,428,116,633
- Mua trong năm	152,960,000	636,660,727					789,620,727
- Đầu tư XD CB							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý,							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	22,431,147,240	8,033,315,274	1,529,762,810	115,723,850		107,788,186	32,217,737,360
Giá trị hao mòn							
Số dư đầu năm	15,506,122,927	3,058,109,080	1,480,603,257	108,371,908		107,788,186	20,260,995,358
- Khai thác trong năm	876,008,589	638,525,545	26,830,705	26,877,820			1,568,242,659
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý,							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	16,382,131,516	3,696,634,625	1,507,433,962	73,183,123		107,788,186	21,767,171,412
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu	6,772,064,313	4,338,545,467	49,159,553	7,351,942			11,167,121,275
- Tại ngày cuối	6,049,015,724	4,336,680,649	22,328,848	42,540,727			10,450,565,948

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất					Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	166,500,000	7,605,479,900					7,771,979,900
- Mua trong năm	70,500,000						70,500,000
- Đầu tư XD CB							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý,							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	166,500,000	7,605,479,900					7,771,979,900
Giá trị hao mòn							
Số dư đầu năm	166,500,000						166,500,000
- Khai thác trong năm							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							

- Thanh lý,						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	166,500,000					166,500,000
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu		7,605,479,900				7,605,479,900
- Tại ngày cuối		7,605,479,900				7,605,479,900

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối quý II	Đầu năm 2020
b) Dài hạn, ngắn hạn		
Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác	356,540,655	482,564,574
Cộng	356,540,655	482,564,574

15. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối quý II/2020		Đầu năm 2020	
	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	4,314,510,080	4,314,510,080	6,179,866,071	6,179,866,071
Cộng	4,314,510,080	4,314,510,080	6,179,866,071	6,179,866,071

16. Người mua trả tiền trước

Chỉ tiêu	Cuối quý II/2020		Đầu năm 2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,674,968,060		16,810,000	
Cộng	1,674,968,060		16,810,000	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	405,359,357	9,202,763,966	8,161,989,709	1,446,133,614
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,094,332,832	529,845,981	1,091,187,841	532,990,972
- Thuế thu nhập cá nhân	489,727,192	296,421,000	394,945,000	391,203,192
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	343,826,059	2,045,264,312	67,199,669	2,321,890,702
- Các loại thuế khác	2,636,895	3,000,000	3,000,000	2,636,895
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	2,335,882,335	12,077,295,259	9,718,322,219	4,694,855,375

18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Cuối quý II	Đầu năm 2020
a) Ngắn hạn		
Các khoản trích trước khác	24,808,608	68,856,456
Cộng	24,808,608	68,856,456

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối quý II	Đầu năm 2020
----------	-------------	--------------

a) Ngân hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,089,131,952	2,651,487,904
Cộng	3,089,131,952	2,651,487,904

20. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối quý II/2020		Đầu năm 2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	16,651,512,922	16,651,512,922	27,778,802,480	27,778,802,480
Cộng	16,651,512,922	16,651,512,922	27,778,802,480	27,778,802,480

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	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	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm nay	23,504,000,000						4,576,643,997		28,080,643,997
- Tăng vốn trong năm nay							2,094,201,078		
- Lãi trong năm nay							2,094,201,078		2,094,201,078
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay							3,907,880,000		3,907,880,000
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	23,504,000,000						4,857,166,153		28,361,166,153

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	58,166,150,830	85,609,498,736
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9,821,671,519	9,690,544,606
Cộng	67,987,822,349	95,300,043,342

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	47,966,039,708	71,119,313,422

Cộng	47,966,039,708	71,119,313,422
-------------	----------------	----------------

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1,383,559	22,827,861
Tiền thu từ liên doanh		
Cộng	1,383,559	22,827,861

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
Lãi tiền vay	869,885,663	1,186,880,379
Khác		
Cộng	869,885,663	1,186,880,379

6. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
- Các khoản khác.		36,678,780
Cộng		36,678,780

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
- Các khoản khác.	83,100,000	184,505,593
Cộng	83,100,000	184,505,593

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1,996,921,942	3,797,039,228
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	14,458,949,090	15,344,655,749

9. Chi phí quản lý theo yếu tố

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	257,506,515	276,504,521
- Chi phí nhân công	784,645,124	2,006,291,383
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	287,981,464	393,780,849
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	246,512,154	415,893,670
- Chi phí khác bằng tiền	420,276,685	704,568,805
Cộng	1,996,921,942	3,797,039,228

10. Chi phí bán hàng theo yếu tố

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	542,100,520	325,642,146
- Chi phí nhân công	4,683,850,958	4,446,715,285
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	966,154,215	945,801,121
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,195,548,444	5,346,115,121
- Chi phí khác bằng tiền	4,071,294,953	4,270,382,076
Cộng	14,458,949,090	15,334,655,749

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Cuối Quý II/2020	Cuối Quý II/2019
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	523,550,270	744,534,539
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	523,550,270	744,534,539

12. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

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

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- 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.

IX- 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 (Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên);
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) 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
- 6 - Những thông tin khác:

Lập, Ngày 17 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)