

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2016

Tháng 07 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 tháng đầu năm 2016
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

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		315.383.003.434	303.227.727.536
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		191.122.435.336	154.215.273.014
1. Tiền	111		134.733.693.059	17.888.886.724
2. Các khoản tương đương tiền	112		56.388.742.277	136.326.386.290
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		81.360.857.380	86.346.287.609
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		25.693.501.710	33.794.296.283
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.736.115.207	1.188.327.365
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		53.931.240.463	51.363.663.961
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		39.793.548.782	53.634.630.549
1. Hàng tồn kho	141		39.793.548.782	53.634.630.549
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.106.161.936	9.031.536.364
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			95.456.480
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.106.161.936	8.936.079.884
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		173.119.794.782	171.996.190.282
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		44.112.311.049	40.769.888.211
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		44.112.311.049	40.769.888.211
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		42.254.482.390	44.473.300.728
1. Tài sản cố định hữu hình	221		42.254.482.390	44.473.300.728
- Nguyên giá	222		76.781.422.286	76.781.422.286
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34.526.939.896)	(32.308.121.558)
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		86.753.001.343	86.753.001.343
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		86.753.001.343	86.753.001.343
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		488.502.798.216	475.223.917.818

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		181.199.342.524	278.442.086.088
I. Nợ ngắn hạn	310		181.199.342.524	278.442.086.088
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		26.550.405.501	36.027.838.969
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		917.512.167	1.033.658.945
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.913.223.572	895.120.706
4. Phải trả người lao động	314		35.123.354.437	42.409.346.677
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.627.104.148	5.858.832.219
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		70.072.697.653	119.887.590.026
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		39.995.045.046	72.329.698.546
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		307.303.455.692	196.781.831.730
I. Vốn chủ sở hữu	410		304.350.256.948	193.828.632.986
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		284.000.000.000	167.911.001.343
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14.232.309.026	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			66.941.971
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			19.732.741.750
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		6.117.947.922	6.117.947.922
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		2.953.198.744	2.953.198.744
1. Nguồn kinh phí	431		2.953.198.744	2.953.198.744
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		488.502.798.216	475.223.917.818

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc



Trương Thị Thùy Ngân



Nguyễn Thị Diên Đông



Huỳnh Trí Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính : đồng

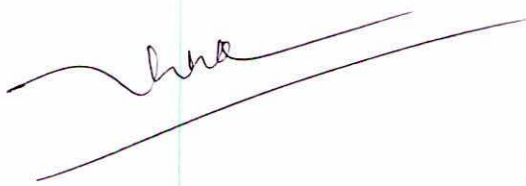
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	157.101.839.490	102.939.120.611	157.101.839.490	102.939.120.611
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		157.101.839.490	102.939.120.611	157.101.839.490	102.939.120.611
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	106.796.880.592	58.858.319.044	106.796.880.592	58.858.319.044
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		50.304.958.898	44.080.801.567	50.304.958.898	44.080.801.567
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.676.718.028	3.380.373.580	1.676.718.028	3.380.373.580
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		30.545.003.025	20.138.457.508	30.545.003.025	20.138.457.508
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		21.436.673.901	27.322.717.639	21.436.673.901	27.322.717.639
11. Thu nhập khác	31		205.082.458	1.010.997.036	205.082.458	1.010.997.036
12. Chi phí khác	32		164.345.006	846.775.970	164.345.006	846.775.970
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		40.737.452	164.221.066	40.737.452	164.221.066
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		21.477.411.353	27.486.938.705	21.477.411.353	27.486.938.705
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4.295.482.271	6.047.126.515	4.295.482.271	6.047.126.515
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		17.181.929.082	21.439.812.190	17.181.929.082	21.439.812.190
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Tổng Giám đốc






Trương Thị Thùy Ngân

Nguyễn Thị Diên Đông

Huỳnh Trí Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		164.149.142.610	223.878.194.418
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(64.827.499.019)	(78.675.291.357)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(63.387.148.319)	(79.501.700.872)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			(3.637.368.426)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		182.931.923.650	66.299.592.612
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(183.616.887.775)	(133.976.811.917)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35.249.531.147	(5.613.385.542)
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		116.489.216	746.021.167
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		80.000.000.000	20.000.000.000
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		1.478.785.972	3.380.373.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		81.595.275.188	24.126.394.747
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 chi trả 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			

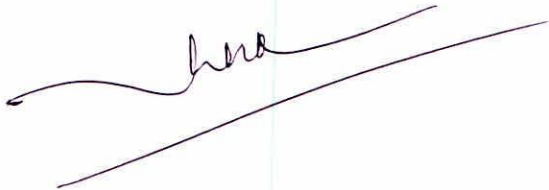
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		116.844.806.335	18.513.009.205
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.888.886.724	56.276.378.214
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	134.733.693.059	74.789.387.419

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Trưởng Giám đốc






Trương Thị Thùy Ngân

Nguyễn Thị Diên Đông

Huỳnh Trí Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC 6 tháng đầu năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Vốn Ngân sách cấp
- Lĩnh vực kinh doanh: Chiếu sáng đô thị và đèn THGT khu vực phía Nam
- Nghành nghề kinh doanh:
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- 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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Tiền đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

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

- 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.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 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.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá theo hóa đơn
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Xuất trong kỳ
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo TT

45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ TC

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

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- 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

(Đơn vị tính: đồng)

01. Tiền	Cuối quý		Đầu năm	
- Tiền mặt	64.199.716		26.411.148	
- Tiền gửi ngân hàng	191.058.235.620		154.188.861.866	
- Tiền đang chuyển				
Cộng	191.058.235.620		154.188.861.866	

02. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý			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;
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
- Tổng giá trị trái phiếu;
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)
- 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 quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

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

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

- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;
- 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.

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	25.693.501.710	33.794.296.283
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	44.112.311.049	40.769.888.211
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

4. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	53.931.240.403		51.363.663.961	
- Phải thu về cổ phần hoá;	17.073.600		62.500.000	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	4.086.141.212		2.660.201.006	
- Ký cược, ký quỹ;	15.562.346.993		12.609.642.430	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	33.983.501.891		33.745.915.456	
- Phải thu khác.	282.176.707		2.285.405.069	
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
Cộng	53.931.240.403		51.363.663.961	

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

6. Nợ xấu**Cuối quý****Đầu năm**

	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Dự phòng
--	---------	------------------------	----------	---------	------------------------	----------

- 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**7. Hàng tồn kho:****Cuối quý****Đầu năm**

	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
--	---------	----------	---------	----------

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu; 24.030.030.824 24.556.892.161
- Công cụ, dụng cụ; 2.042.911.778 2.062.517.448
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 13.417.388.925 26.709.618.643
- Thành phẩm; 303.217.255 305.602.297
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.
- 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.

8. Tài sản dở dang dài hạn**Cuối quý****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
(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)

- Mua sắm;
- XDDB;
- Sửa chữa.

Cộng

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	33.905.931.917	2.764.727.900	37.800.022.029	2.310.740.440		76.781.422.286
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDDB hoàn thành						
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	33.905.931.917	2.764.727.900	37.800.022.029	2.310.740.440		76.781.422.286
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	8.903.447.914	1.547.976.694	20.905.197.926	951.499.024		32.308.121.558
- Khấu hao trong năm	489.660.128	116.818.848	1.299.327.880	313.011.482		2.218.818.338
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	9.393.108.042	1.664.795.542	22.204.525.806	1.264.510.506		34.526.939.896
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	33.416.271.789	2.647.909.052	36.500.694.149	1.997.728.958		74.562.603.948
- Tại ngày cuối năm	24.512.823.875	1.099.932.358	15.595.496.223	1.046.229.934		42.254.482.390

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo 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, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ DN - Tặng do hợp nhất kinh doanh - Tặng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tặng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

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	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá Số dư đầu năm - Thuê tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tặng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế							

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối 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				

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Tồn thất do suy giảm giá trị - 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				

- 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	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).		95.456.480
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	86.753.001.343	86.753.001.343
Cộng	86.753.001.343	86.848.457.823
14. Tài sản khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính**Cuối quý****Trong năm****Đầu năm**

Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
---------	-----------------------------	------	------	---------	--------------------------

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)

Cộng

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

Cuối năm**Đầu năm**

Gốc Lãi

Gốc Lãi

Cộng

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

16. Phải trả người bán**Cuối quý****Đầu năm**

Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả n: nợ
---------	--------------------------	---------	--------------------

a) Các khoản phải trả người

bán ngắn hạn

26.550.405.501

36.027.838.969

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người

bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

Cộng**26.550.405.501****36.027.838.969**

- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
 - Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
 - Các đối tượng khác

Cộng

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong 6 tháng	Số đã thực nộp trong 6 tháng	Cuối quý
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế thu nhập cá nhân	895.120.706	8.289.649.197	3.271.546.331	5.913.223.572
Cộng	895.120.706	8.289.649.197	3.271.546.331	5.913.223.572
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế Giá trị gia tăng	-1.811.104.101	3.058.418.194	1.523.982.517	-276.668.424
- Thuế thu nhập DN	-7.124.975.783	4.295.482.271		-2.829.493.512
Cộng	-8.936.079.884	7.353.900.465	1.523.982.517	-3.106.161.936

18. Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;	2.627.104.148	5.858.832.219
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	2.627.104.148	5.858.832.219

19. Phải trả khác

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;		
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	70.071.195.102	119.887.590.026
Cộng	70.071.195.102	119.887.590.026

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối quý

Đầu năm

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 (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

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

Cuối quý

Đầu năm

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

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)

Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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 quý

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 (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối quý

Đầu năm

- 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
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối quý

Đầu năm

- 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

	Các khoản mục thuộc 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 thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác ...
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước								
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư đầu năm nay								
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay								

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Cuối quý

Đầu năm

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

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

Năm nay

Năm trước

d) Cổ phiếu
- 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 :.....

Cuối quý

Đầu năm

đ) 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 quý

Đầu năm

e) Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Cuối quý

Đầu năm

6.117.947.922

6.117.947.922

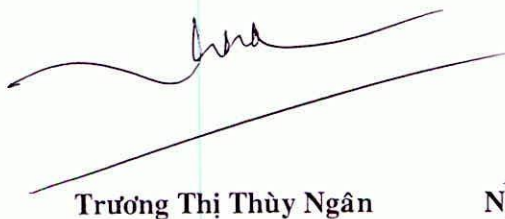
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Lập ngày 25 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Trưởng Giám đốc


Trương Thị Thùy Ngân


Nguyễn Thị Xuân Đông




Huỳnh Trí Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

ĐVT : VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	26.411.148		23.253.664.588	23.215.876.020	64.199.716	
1111	Tiền Việt Nam	26.411.148		23.253.664.588	23.215.876.020	64.199.716	
112	Tiền gửi Ngân hàng	17.862.475.576		550.842.548.366	434.035.530.599	134.669.493.343	
1121.10	Tiền gửi NH Đầu tư Phát triển	1.911.541.213		221.933.329.058	105.845.985.646	117.998.884.625	
1121.11	Tiền gửi NH Đầu tư Phát triển (Ký quỹ)	30.476.471		118.732	12.520.467	18.074.736	
1121.12	Tiền gửi NH Đầu tư Phát triển (phong toả)			180.776.135.612	180.776.135.612		
1121.20	Tiền gửi NH Công thương CN.1	13.804.839.199		148.041.490.718	145.569.699.356	16.276.630.561	
1121.21	Tiền gửi NH Công thương CN.1 (Ký quỹ)	1.836.757.320		3.694.949	1.831.139.518	9.312.751	
1121.30	Tiền gửi NH Phát triển Việt Nam SGD II	160.816.103		86.301.064	50.000	247.067.167	
1121.40	Tiền gửi NH Công thương CN.1 (XNTC)	2.229.330		9.032		2.238.362	
1121.50	Tiền gửi NH Công thương CN.1 (XNTV)	115.815.940		469.201		116.285.141	
1121.70	Tiền gửi NH An Bình			1.000.000		1.000.000	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	136.326.386.290		62.355.987	80.000.000.000	56.388.742.277	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn NH Đầu tư Phát triển	68.326.386.290		62.355.987	12.000.000.000	56.388.742.277	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn NH Công thương CN.1	68.000.000.000			68.000.000.000		
131	Phải thu của khách hàng	73.530.525.549		159.304.838.187	163.947.063.144	68.888.300.592	
131	Phải thu của khách hàng	73.530.525.549		159.304.838.187	163.947.063.144	68.888.300.592	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4.518.819.534	4.518.819.534		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch			4.518.819.534	4.518.819.534		
138	Phải thu khác	36.579.620.158		4.594.281.116	4.600.653.828	36.574.749.997	1.502.551
1385	Phải thu về cổ phần hóa	62.500.000		495.773.660	541.200.000	17.073.660	
13881	Phải thu khác (BHYT)			244.463.804	245.966.355		1.502.551

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

ĐVT : VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
13882	Phải thu khác (BHXH)			1.283.772.928	1.283.772.928		
13883	Phải thu khác (Thuế thu nhập cá nhân)	527.559.633		1.806.198.106		2.333.757.739	
13884	Phải thu khác (Ban QLDA)	33.745.915.456		237.586.435		33.983.501.891	
13885	Phải thu khác (Thu khác)	2.243.645.069		366.014.567	2.369.242.929	240.416.707	
13886	Phải thu khác (BHTN)			160.471.616	160.471.616		
141	Tạm ứng	41.760.000		914.173.858	914.173.858	41.760.000	
141	Tạm ứng	41.760.000		914.173.858	914.173.858	41.760.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	24.556.892.161		47.664.973.319	48.191.834.656	24.030.030.824	
1521	Nguyên vật liệu chính (Duy tu)	14.050.574.138		45.091.072.836	45.591.665.989	13.549.980.985	
1522	Nguyên vật liệu chính (Công trình)	5.666.128.157		36.750.680	70.520.206	5.632.358.631	
1523	Nhiên liệu	10.059.121		2.114.118.624	2.070.420.809	53.756.936	
1524	Nguyên vật liệu chính (SP gia công)	503.728.153		410.431.179	446.204.944	467.954.388	
1525	Nguyên vật liệu chính (VT giữ hộ HFIC)	4.290.783.732		12.600.000	12.600.000	4.290.783.732	
1526	Nguyên vật liệu chính (Gia công XNCĐ)	35.618.860			422.708	35.196.152	
153	Công cụ, dụng cụ	2.062.517.448		377.459.480	397.065.150	2.042.911.778	
1531	Công cụ, dụng cụ	2.062.517.448		358.491.299	378.096.969	2.042.911.778	
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế			18.968.181	18.968.181		
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	26.709.618.643		90.298.931.108	103.591.160.826	13.417.388.925	
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (CT Duy tu)	5.368.744.483		78.670.042.457	76.195.574.144	7.843.212.796	
1542	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (CT Kinh d	3.310.425.605		822.775.117	1.819.085.389	2.314.115.333	
1543	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (CT			676.308.831	676.308.831		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

DVT : VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1544	Kinh d Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (CT XNTC)	17.949.579.700		9.714.194.354	24.403.713.258	3.260.060.796	
1545	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (CT XNTV)			61.837.953	61.837.953		
1546	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (SP gia co)	80.868.855		353.772.396	434.641.251		
155	Thành phẩm gia công	305.602.297			2.385.042	303.217.255	
155	Thành phẩm gia công	305.602.297			2.385.042	303.217.255	
161	Chi sự nghiệp						
161	Chi sự nghiệp						
211	Tài sản cố định hữu hình	76.781.422.286				76.781.422.286	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	33.905.931.917				33.905.931.917	
2112	Máy móc, thiết bị	2.764.727.900				2.764.727.900	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	37.800.022.029				37.800.022.029	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.310.740.440				2.310.740.440	
214	Hao mòn TSCĐ		32.308.121.558		2.218.818.338		34.526.939.896
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		32.308.121.558		2.218.818.338		34.526.939.896
242	Chi phí trả trước	86.848.457.823			95.456.480	86.753.001.343	
242	Chi phí trả trước	86.848.457.823			95.456.480	86.753.001.343	
244	Ký cược, ký quỹ	12.609.642.430		2.952.704.563		15.562.346.993	
244	Ký cược, ký quỹ	12.609.642.430		2.952.704.563		15.562.346.993	
331	Phải trả cho người bán		34.839.511.604	57.138.657.381	47.113.436.071		24.814.290.294

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

ĐVT : VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331	Phải trả cho người bán		34.839.511.604	57.138.657.381	47.113.436.071		24.814.290.294
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	8.936.079.884	895.120.706	5.257.231.109	16.105.251.923	3.106.161.936	5.913.223.572
3331	Thuế GTGT phải nộp	1.811.104.101		1.523.982.517	3.058.418.194	276.668.424	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp (Cty CSCC)	7.124.975.783			4.295.482.271	2.829.493.512	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		895.120.706	3.271.546.331	8.289.649.197		5.913.223.572
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			456.702.261	456.702.261		
33382	Thuế môn bài			5.000.000	5.000.000		
334	Phải trả người lao động	2.132.641.373	42.409.346.677	72.557.280.840	65.651.546.500	1.752.383.473	35.123.354.437
3341.1	Lương viên chức quản lý	2.091.383.473		1.243.000.000	1.582.000.000	1.752.383.473	
3341.2	Lương khối gián tiếp		10.858.208.899	15.327.483.907	13.754.258.400		9.284.983.392
3341.3	Lương khối trực tiếp		31.551.137.778	55.041.281.702	49.323.559.869		25.833.415.945
3341.4	BHXH trả thay lương	41.257.900		4.955.100	51.168.100		4.955.100
3341.5	Kinh phí thực hiện CS đối với người LĐ dôi d			940.560.131	940.560.131		
335	Chi phí phải trả		5.858.832.219	5.463.210.350	2.231.482.279		2.627.104.148
335	Chi phí phải trả		5.858.832.219	5.463.210.350	2.231.482.279		2.627.104.148
338	Phải trả, phải nộp khác		119.887.590.026	254.206.543.512	204.390.148.588		70.071.195.102
3382	Kinh phí công đoàn			318.265.280	318.265.280		
3383	Bảo hiểm xã hội			4.180.032.792	4.180.032.792		
3384	Bảo hiểm y tế			736.964.694	736.964.694		
3385	Phải trả về cổ phần hoá			181.613.460.814	181.646.535.612		33.074.798
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			321.540.984	321.540.984		
33881	Phải trả, phải nộp khác (BHXH)			46.213.000	46.213.000		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

ĐVT : VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33882	Phải trả, phải nộp khác		119.020.689.645	58.010.516.370	8.340.498.343		69.350.671.618
33883	Phải trả, phải nộp khác (Thuế thu nhập)		689.900.381	8.979.549.578	8.800.097.883		510.448.686
33885	Phải trả, phải nộp khác (CBCNV đóng góp lậ		177.000.000				177.000.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		72.329.698.546	48.310.133.500	15.975.480.000		39.995.045.046
3531	Quỹ khen thưởng		48.068.651.338	32.773.466.000	7.884.730.000		23.179.915.338
3532	Quỹ phúc lợi		22.984.005.541	15.536.667.500	7.893.000.000		15.340.338.041
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		1.277.041.667		197.750.000		1.474.791.667
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		167.977.943.314	4.385.414.601	134.639.780.313		298.232.309.026
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		167.911.001.343	4.318.472.630	120.407.471.287		284.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần				14.232.309.026		14.232.309.026
4118	Vốn khác		66.941.971	66.941.971			
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		19.732.741.750	19.732.741.750			
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		19.732.741.750	19.732.741.750			
414	Quỹ đầu tư phát triển		6.117.947.922				6.117.947.922
414	Quỹ đầu tư phát triển		6.117.947.922				6.117.947.922
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			19.588.661.232	19.588.661.232		
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			19.588.661.232	19.588.661.232		
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		2.953.198.744				2.953.198.744
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		2.953.198.744				2.953.198.744
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			157.101.839.490	157.101.839.490		
5111	Doanh thu (Duy Tu)			126.722.740.000	126.722.740.000		
5112	Doanh thu (Kinh Doanh Cty)			2.453.573.995	2.453.573.995		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

ĐVT : VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5113	Doanh thu (Kinh Doanh khác)			847.603.472	847.603.472		
5114	Doanh thu (XNTC)			27.007.179.122	27.007.179.122		
5115	Doanh Thu (XNTVTK)			70.742.901	70.742.901		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.682.437.361	1.682.437.361		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.682.437.361	1.682.437.361		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			45.597.252.013	45.597.252.013		
6211	Chi Phí NVLTT (CT Duy Tu)			37.280.403.852	37.280.403.852		
6212	Chi phí NVLTT (CT Kinh doanh)			346.382.192	346.382.192		
6213	Chi Phí NVLTT (CT Kinh doanh khác)			558.271.088	558.271.088		
6214	Chi Phí NVLTT (CT XNTC)			7.412.194.881	7.412.194.881		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			51.183.542.332	51.183.542.332		
6221	Chi phí Nhân công TTSX (Duy Tu)			48.941.448.931	48.941.448.931		
6222	Chi phí Nhân công TTSX (CT Kinh doanh)			363.488.823	363.488.823		
6223	Chi Phí Nhân công TTSX (CT Kinh doanh khác)			118.037.743	118.037.743		
6224	Chi phí Nhân công TTSX (CT XNTC)			1.724.770.927	1.724.770.927		
6225	Chi phí Nhân công TTSX (CT XNTVTK)			35.795.908	35.795.908		
627	Chi phí sản xuất chung			5.334.708.689	5.334.708.689		
6271	Chi phí SX chung (Duy Tu)			4.563.257.255	4.563.257.255		
6272	Chi Phí SX chung (CT Cty)			141.063.982	141.063.982		
6274	Chi phí SX chung (CT XNTC)			604.345.407	604.345.407		
6275	Chi phí SX chung (CT XNTV)			26.042.045	26.042.045		
632	Giá vốn hàng bán			106.796.880.592	106.796.880.592		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

DVT : VND

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6321	Gía vốn hàng bán (CT Duy Tu)			79.835.935.161	79.835.935.161		
6322	Gía vốn hàng bán (CT Kinh doanh)			1.819.085.389	1.819.085.389		
6323	Gía vốn hàng bán (CT Kinh doanh khác)			676.308.831	676.308.831		
6324	Gía vốn hàng bán (CT XNTC)			24.403.713.258	24.403.713.258		
6325	Gía vốn hàng bán (CT XNTV)			61.837.953	61.837.953		
6327	Gía vốn hàng bán (SP gia công nội bộ)						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			30.547.865.646	30.547.865.646		
6421	Chi phí quản lý doanh nghiệp (CT Duy tu)			29.908.217.742	29.908.217.742		
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp (CT Kinh doanh)			55.337.130	55.337.130		
6424	Chi phí quản lý doanh nghiệp (CT XNTC)			578.353.048	578.353.048		
6425	Chi phí quản lý doanh nghiệp (CT XNTV)			5.957.726	5.957.726		
711	Thu nhập khác			205.082.458	205.082.458		
711	Thu nhập khác			205.082.458	205.082.458		
811	Chi phí khác			164.345.006	164.345.006		
811	Chi phí khác			164.345.006	164.345.006		
821	Chi phí Thuế thu nhập Doanh Nghiệp			4.295.482.271	4.295.482.271		
821	Chi phí Thuế thu nhập Doanh Nghiệp			4.295.482.271	4.295.482.271		
911	Xác định kết quả kinh doanh			161.390.372.126	161.390.372.126		
9111	Xác định kết quả kinh doanh (CT Duy tu)			126.722.740.000	126.722.740.000		
9112	Xác định kết quả kinh doanh (CT Kinh doanh)			2.453.573.995	2.453.573.995		
9113	Xác định kết quả kinh doanh (CT Kinh			5.136.136.108	5.136.136.108		

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 Đến tháng : 06/2016

ĐVT : VND

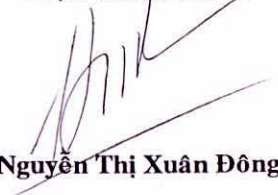
Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu		Trong kỳ		Dư cuối	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
	doanh khá						
9114	Xác định kết quả kinh doanh (CT XNTC)			27.007.179.122	27.007.179.122		
9115	Xác định kết quả kinh doanh (CT XNTV)			70.742.901	70.742.901		
	Tổng cộng	505.310.053.066	505.310.053.066	1.935.724.432.365	1.935.724.432.365	520.376.110.738	520.376.110.738

Người lập biểu



Trương Thị Thuỳ Ngân

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thị Xuân Đông



Ngày: 26 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc



Huỳnh Trí Dũng