

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN-TNHH MTV

**CÔNG TY CP CN-TM HỮU NGHỊ**

Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 3 8301803 - Fax: 3 8301802

Mã số thuế: 0300743380

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 2 năm 2017**

Nhận báo cáo: \_\_\_\_\_

## **MỤC LỤC**

	<u><b>Trang</b></u>
<b>1. Mục lục</b>	<b>1</b>
<b>2. Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017</b>	<b>2-4</b>
<b>3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2017</b>	<b>4-5</b>
<b>4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2017</b>	<b>6</b>
<b>5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017</b>	<b>7-15</b>
<b>6. Cân đối tài khoản Quý 2 năm 2017</b>	<b>16</b>
<b>7. Các Bảng chi tiết số dư Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017</b>	<b>17-20</b>

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

Đơn vị tính: đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>28.755.508.031</b>	<b>29.159.293.431</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14.918.265.678</b>	<b>17.457.672.391</b>
1. Tiền	111	V.01	2.918.265.678	2.457.672.391
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.000.000.000	15.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.066.665.368</b>	<b>7.121.826.240</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.078.728.501	101.114.739
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38.781.085	38.781.085
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.029.370.695	8.062.145.329
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.301.813.185)	(1.301.813.185)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		221.598.272	221.598.272
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>939.483.305</b>	<b>894.999.668</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	974.966.571	930.482.934
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(35.483.266)	(35.483.266)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.831.093.680</b>	<b>3.684.795.132</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.792.407.710	3.647.954.497
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		(74.086)	(53.805)
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	38.760.056	36.894.440
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>21.995.807.093</b>	<b>25.248.594.928</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.784.031.685</b>	<b>1.784.031.685</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		1.784.031.685	1.784.031.685
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10.220.589.923</b>	<b>10.608.648.833</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10.220.589.923	10.608.648.833
- Nguyên giá	222		22.325.808.235	22.325.808.235
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.105.218.312)	(11.717.159.402)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		225.210.831	225.210.831
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(225.210.831)	(225.210.831)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.447.180.436</b>	<b>3.447.180.436</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.447.180.436	3.447.180.436
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.075.697.254</b>	<b>7.075.697.254</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0



2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9.808.971.017	9.808.971.017
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	1.000.000.000	1.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		(3.733.273.763)	(3.733.273.763)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.252.339.480</b>	<b>2.333.036.720</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.252.339.480	2.333.036.720
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>50.751.315.124</b>	<b>54.407.888.359</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>16.487.135.092</b>	<b>13.653.207.893</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16.487.135.092</b>	<b>13.653.207.893</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		12.056.823.709	9.198.242.861
4. Phải trả người lao động	314	V.16	0	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn ngắn hạn	316	V.17	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	5.460.236.591	5.455.470.240
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(1.029.925.208)	(1.000.505.208)
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.20	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.21	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.22	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>34.264.180.032</b>	<b>40.754.680.466</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>34.264.180.032</b>	<b>40.754.680.466</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		39.437.100.000	39.437.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411		39.437.100.000	39.437.100.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		30.000	30.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(57.500.000)	(57.500.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.368.080.939	1.368.080.939
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(6.483.530.907)	6.969.527
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421		(6.483.530.907)	6.969.527



12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>50.751.315.124</b>	<b>54.407.888.359</b>

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

*Trần Thị Thanh Chi*

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thanh Chi*

Tổng Giám đốc



*Trần Thị Thanh Chi*

*Trần Thị Thanh Chi*

*Võ Hồng Phong*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 2 năm 2017**

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2017		lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 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	VII.1	1.124.545.161	1.815.835.508	2.652.880.038	3.416.333.031
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.124.545.161	1.815.835.508	2.652.880.038	3.416.333.031
4. Giá vốn hàng bán	11		0	221.200.311	0	221.200.311
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.124.545.161	1.594.635.197	2.652.880.038	3.195.132.720
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.2	362.844.922	359.821.620	405.693.332	688.565.794
7. Chi phí tài chính	22		0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24	VII.5b	120.952.947	194.051.878	264.882.747	360.152.518
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.5a	2.530.262.081	3.203.191.612	8.993.068.744	7.786.488.687
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(1.163.824.945)	(1.442.786.673)	(6.199.378.121)	(4.262.942.691)
11. Thu nhập khác	31	VII.3	46.200.000	356.338.675	46.200.000	356.338.675
12. Chi phí khác	32	VII.4	188.036.155	1.944.054	337.322.313	374.168.623
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(141.836.155)	354.394.621	(291.122.313)	(17.829.948)
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1.305.661.100)	(1.088.392.052)	(6.490.500.434)	(4.280.772.639)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.7	0	0	0	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(1.305.661.100)	(1.088.392.052)	(6.490.500.434)	(4.280.772.639)
18.1. Lợi ích cổ đông thiểu số			0	0	0	0
18.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			0	0	0	0

Người lập biểu

*Trần Thị Thanh Chi*

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thanh Chi*

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



*Trần Thị Thanh Chi*

*Trần Thị Thanh Chi*

*Võ Hồng Phong*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 2 năm 2017

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

Đơn vị tính: đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>9.161.348.421</b>	<b>5.321.024.532</b>	<b>2.464.309.300</b>	<b>12.018.063.653</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	33.980.479	265.482.764	283.407.729	16.055.514
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	0	0	0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	0	0	0	0
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14	0	0	0	0
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	124.038.428	0	124.038.428	0
6	Thuế Tài nguyên	16	0	0	0	0
7	Thuế Nhà đất	17	0	0	0	0
8	Tiền thuế đất	18	6.225.015.660	4.899.101.552	1.946.483.000	9.177.634.212
9	Các khoản thuế khác	19	2.778.313.854	156.440.216	110.380.143	2.824.373.927
	- Thuế môn bài		0	0	0	0
	- Thuế thu sử dụng vốn		0	0	0	0
	- Thuế thu nhập cá nhân		(36.894.440)	4.827.037	6.692.653	(38.760.056)
	- Các loại thuế khác		2.815.208.294	151.613.179	103.687.490	2.863.133.983
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3	Các khoản khác	33	0	0	0	0
	- Thu điều tiết		0	0	0	0
	- Các khoản nộp phạt		0	0	0	0
	- Nộp khác		0	0	0	0
	<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>9.161.348.421</b>	<b>5.321.024.532</b>	<b>2.464.309.300</b>	<b>12.018.063.653</b>

Người lập biểu

*Trần Thị Thanh Chi*

Trần Thị Thanh Chi

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thanh Chi*

Trần Thị Thanh Chi



10 tháng 10 năm 2017

Ông Giám đốc

*Võ Hồng Phong*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: đ.

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.134.834.094	7.975.092.453
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-1.719.005.463	-3.778.913.612
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1.053.705.374	-2.259.717.487
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-124.038.428	-357.375.781
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		69.743.317	13.300.511.340
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2.814.013.267	-25.572.182.031
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-2.506.185.121</b>	<b>-10.692.585.112</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		405.693.332	1.096.016.165
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>405.693.332</b>	<b>1.096.016.165</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				<b>0</b>
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-438.914.924	-535.624.805
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-438.914.924</b>	<b>-535.624.805</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-2.539.406.713</b>	<b>-10.132.193.752</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>17.457.672.391</b>	<b>27.589.866.143</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>14.918.265.678</b>	<b>17.457.672.391</b>

Người lập biểu

*Trần Thị Thanh Chi*

**Trần Thị Thanh Chi**

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thanh Chi*

**Trần Thị Thanh Chi**

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017



Bộ Giám đốc

**Võ Hồng Phong**



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **Quý 2 năm 2017**

#### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

1. Hình thức sở hữu vốn: **Vốn cổ phần**
2. Lĩnh vực kinh doanh: **Sản xuất công nghiệp.**
3. Ngành nghề kinh doanh: **Sản xuất, mua bán phụ tùng xe đạp, xe gắn máy. Lắp ráp xe đạp, xe gắn máy và lắp đặt máy móc thiết bị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Kinh doanh nhà ở. Mua bán hàng kim khí điện máy, đồ điện và linh kiện, thiết bị âm thanh, vật dụng văn phòng, đồ dùng gia đình, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, giày dép, đồng hồ, túi xách, hàng da và giả da. Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa. Bổ sung: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Mua bán vật tư ngành viễn thông.**
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:
  - Đang thực hiện Dự án di dời nhà máy theo QĐ 86 của UBND TP.HCM.
  - Đang thực hiện thoái vốn theo QĐ của UBND TP.HCM.
6. 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.
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 kỳ so sánh...)

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

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

#### **III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: **TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính**
- 2- Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với Luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán VN.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: **Trên phần mềm vi tính theo hình thức sổ Nhật ký chứng từ.**

#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng:**

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: **ng nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ VND. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.**
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: **Theo giá gốc.**
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: **Bình quân gia quyền.**
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: **Kê khai thường xuyên.**
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: **Theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 "HD chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp" của Bộ Tài Chính.**
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:  
**Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.**
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ:  
**Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỉ lệ khấu hao căn cứ Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính.**

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

Đơn vị tính: đ.

01- Tiền:	30/06/2017	01/01/2017
- Tiền mặt tồn quỹ	118.117.544	87.089.812
- Tiền gửi ngân hàng	2.800.148.134	2.370.582.579
+ VND	2.784.468.608	2.313.985.923
+ Ngoại tệ	15.679.526	56.596.656
- Các khoản tương đương tiền	12.000.000.000	15.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>14.918.265.678</b>	<b>17.457.672.391</b>

02- Các khoản đầu tư tài chính:	Giá gốc	30/06/2017 Giá trị sổ sách	Giá gốc	01/01/2017 Giá trị sổ sách
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Dài hạn:</b>	<b>7.075.697.254</b>	<b>7.075.697.254</b>	<b>7.075.697.254</b>	<b>7.075.697.254</b>
- Các khoản đầu tư khác	7.085.697.254	7.075.697.254	7.075.697.254	7.075.697.254
<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Ngắn hạn:</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>
- Tiền gửi kỳ hạn	12.000.000.000	12.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
<b>Đầu tư vào đơn vị khác</b>				
a. Đầu tư vào công ty liên doanh:				
- Công ty LD Vikotrade		9.808.971.017		9.808.971.017
+ Giá gốc		9.808.971.017		9.808.971.017
+ Giá trị hợp lý		6.075.697.254		6.075.697.254
+ Dự phòng		(3.733.273.763)		(3.733.273.763)
b. Đầu tư vào đơn vị khác:		1.000.000.000		1.000.000.000
- Đầu tư cổ phiếu vào Công ty CP Sài Gòn BĐS Đông Dương		1.000.000.000		1.000.000.000
<b>Cộng</b>		<b>10.808.971.017</b>		<b>10.808.971.017</b>

Cộng

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết trong kỳ: Công ty LD Vikotrade đang thực hiện các bước giải thể; Công ty CP Sài Gòn BĐS Đông Dương đang thực hiện quá trình thoái vốn theo lộ trình của Tổng Công ty CNSG, số tiền Công ty đầu tư từ năm 2009 đến nay, Công ty chưa được chia cổ tức nên việc trích lập dự phòng không thực hiện được vì không có phương án cụ thể mang lại hiệu quả rõ ràng cho Công ty nên chưa thể xác định được giá trị hợp lý. Công ty đã làm công văn rút vốn đầu tư.

03- Các khoản phải thu khách hàng:	30/06/2017	01/01/2017
a- Phải thu khách hàng Ngắn hạn:	294.696.816	101.114.739
b- Phải thu khách hàng Dài hạn:	1.784.031.685	1.784.031.685
<b>Cộng</b>	<b>2.078.728.501</b>	<b>1.885.146.424</b>

04- Phải trước nhà cung cấp:	30/06/2017	01/01/2017
Trả trước nhà cung cấp ngắn hạn:	38.781.085	38.781.085
<b>Cộng</b>	<b>38.781.085</b>	<b>38.781.085</b>

05- Phải thu khác:	30/06/2017	01/01/2017
- Phải thu khác ngắn hạn:	8.029.370.695	8.062.145.329
<b>Cộng</b>	<b>8.029.370.695</b>	<b>8.062.145.329</b>

06. Tài sản thiếu chờ xử lý:	30/06/2017	01/01/2017
Hàng tồn kho tại 279 Nơ Trang Long (chưa đủ hồ sơ xử lý các khoản thiếu)	221.598.272	221.598.272
<b>Cộng</b>	<b>221.598.272</b>	<b>221.598.272</b>

07. Nợ xấu	Giá gốc	30/06/2017 Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	01/01/2017 Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị phải thu, quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	1.784.031.685	482.218.500	1.784.031.685	482.218.500
<b>Cộng</b>	<b>1.784.031.685</b>	<b>482.218.500</b>	<b>1.784.031.685</b>	<b>482.218.500</b>

08. Hàng tồn kho:	30/06/2017	01/01/2017
- Nguyên liệu, vật liệu;	628.627.907	628.627.907
- Công cụ, dụng cụ;	64.292.046	19.808.409
- Thành phẩm;	272.474.378	272.474.378
- Hàng hóa;	9.572.240	9.572.240
<b>Cộng</b>	<b>974.966.571</b>	<b>930.482.934</b>



- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: Do tồn đọng từ trước cổ phần hóa và trước năm 2010, đã có chủ trương của Tổng Công ty cho thanh lý số hàng hóa tồn đọng này, nhưng giá thị trường quá thấp so với giá được duyệt thanh lý và tài sản thiếu tại kho 279 NTL chưa xử lý xong nên từ 2016 đến nay chưa thanh lý được. Năm nay Ban lãnh đạo Công ty Hữu Nghị đang xúc tiến xử lý tài sản thiếu xong, sẽ tiến hành lý tài sản này.

	30/06/2017	01/01/2017
<b>09. Chi phí trả trước</b>		
a. Ngắn hạn:		
- Chi phí trả trước về truy thu tiền thuê đất tại MB 35 Lê Lợi và 11 Đoàn văn B	965.723.740	965.723.740
- Chi phí trả trước về tiền thuê đất năm 2017 tại mặt bằng 357 Lê Hồng Phong và 279 Nơ Trang Long	2.449.550.776	2.513.390.109
- Chi phí trả trước về tiền trang bị và sửa chữa di dời từ mặt bằng 35 Lê Lợi sang mặt bằng 357 Lê Hồng Phong.	322.600.186	168.840.648
- Chi phí trả trước về sửa chữa thang máy tại 357 Lê Hồng Phong	54.533.000	0
<b>Cộng</b>	<b>3.792.407.702</b>	<b>3.647.954.497</b>
b. Dài hạn:		
- Trợ cấp nghỉ việc theo QĐ 86/2010/TTg/QĐ ngày 22 tháng 12 năm 2010	1.080.697.240	2.161.394.480
- Tiền thuê đất năm 2016 tại mặt bằng 11 Đoàn văn Bơ ( Đã làm thanh lý xong, chờ Sở Tài Nguyên và Môi Trường ký thanh lý - Công ty Hữu Nghị yêu cầu Cục thuế quận 4 xóa diện tích 451 m2 - mặt bằng này đã giao cho Công ty Song Mai từ tháng 08/2014)	171.642.240	171.642.240
<b>Cộng</b>	<b>1.252.339.480</b>	<b>2.333.036.720</b>
<b>10. Xây dựng cơ bản</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Xây dựng cơ bản:		
+ Công trình 279 Nơ Trang Long	3.447.180.436	3.447.180.436
<b>Cộng</b>	<b>3.447.180.436</b>	<b>3.447.180.436</b>

**11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Số dư 01/01/2017	18.845.196.203	2.644.558.498	836.053.534	0	0	22.325.808.235
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản c	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	18.845.196.203	2.644.558.498	836.053.534	0	0	22.325.808.235
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư 01/01/2017	8.347.386.989	2.623.137.700	746.634.713	0	0	11.717.159.402
- Khấu hao trong năm	376.903.920	1.428.798	9.726.192	0	0	388.058.910
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản c	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	8.724.290.909	2.624.566.498	756.360.905	0	0	12.105.218.312
<i>Giá trị còn lại</i>						
Vào ngày 01/01/2017	10.497.809.214	21.420.798	89.418.821	0	0	10.608.648.833
Vào ngày 30/06/2017	<b>10.120.905.294</b>	<b>19.992.000</b>	<b>79.692.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.220.589.923</b>

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.773.612.974

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 0

- Các thay đổi khác: 0

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tài sản khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Số dư 01/01/2017	0	0	0	225.210.831	0	225.210.831
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	0	0	0	225.210.831	0	225.210.831
	0	0	0	0	0	0
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư 01/01/2017	0	0	0	225.210.831	0	225.210.831
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2017	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<i>Giá trị còn lại</i>						
Vào ngày 01/01/2017	0	0	0	0	0	0
Vào ngày 30/06/2017	0	0	0	225.210.831	0	225.210.831

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

225.210.831

- Các thay đổi khác:

0

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối năm
a) Phải nộp	9.161.348.421	5.321.024.532	2.464.309.300	12.018.063.653
- Thuế giá trị gia tăng	33.980.479	265.482.764	283.407.729	16.055.514
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	124.038.428	0	124.038.428	0
- Thuế thu nhập cá nhân	-36.894.440	4.827.037	6.692.653	-38.760.056
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	6.225.015.660	4.899.101.552	1.946.483.000	9.177.634.212
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.815.208.294	151.613.179	103.687.490	2.863.133.983
<b>Cộng</b>	<b>9.161.348.421</b>	<b>5.321.024.532</b>	<b>2.464.309.300</b>	<b>12.018.063.653</b>
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	53.805	90.001.018	89.980.737	74.086
<b>Cộng</b>	<b>53.805</b>	<b>90.001.018</b>	<b>89.980.737</b>	<b>74.086</b>

14. Phải trả khác

30/06/2017

01/01/2017

Ngắn hạn

- Các khoản phải trả ngắn hạn;

5.265.593.436

5.265.593.436

- Bảo hiểm xã hội;

214.916

0

- Bảo hiểm y tế;

36.668

0

- Bảo hiểm thất nghiệp;

14.767

0

- Nhận ký quỹ.

194.376.804

189.876.804

**Cộng**

**5.460.236.591**

**5.455.470.240**

15. Vốn chủ sở hữu

30/06/2017

01/01/2017

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



Chỉ tiêu	Vốn góp của CSH	Thặng dư	Vốn khác của CSH	LNS thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	35.000.000.000	4.437.130.000	1.352.063.097	400.503.059	(57.500.000)	41.132.196.156
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lãi trong năm trước				8.558.118.521		8.558.118.521
- Tăng khác	4.437.100.000		16.017.842			4.453.117.842
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước				8.951.652.053		8.951.652.053
- Giảm khác		4.437.100.000				4.437.100.000
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>39.437.100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.368.080.939</b>	<b>6.969.527</b>	<b>(57.500.000)</b>	<b>40.754.680.466</b>
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay				263.767.228		263.767.228
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay				6.754.267.662		6.754.267.662
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>39.437.100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.368.080.939</b>	<b>(6.483.530.907)</b>	<b>(57.500.000)</b>	<b>34.264.180.032</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của công ty mẹ (vốn góp của nhà nước)
- Vốn góp của các đối tượng

30/06/2017

01/01/2017

34.413.200.000

34.413.200.000

5.023.900.000

5.023.900.000

**Cộng**

**39.437.100.000**

**39.437.100.000**

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

30/06/2017

01/01/2017

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

39.437.100.000

39.437.100.000

39.437.100.000

39.437.100.000

Cổ tức, lợi nhuận đã chia

**d) Cổ phiếu**

Chỉ tiêu

30/06/2017

01/01/2017

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

3.943.710

3.943.710

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

3.943.710

3.943.710

- + Cổ phiếu phổ thông

3.943.710

3.943.710

- + Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

5.920

5.920

- + Cổ phiếu phổ thông

5.920

5.920

- + Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

3.937.790

3.937.790

- + Cổ phiếu phổ thông

3.937.790

3.937.790

- + Cổ phiếu ưu đãi

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

10.000 đ/CP

10.000 đ/CP

**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:

**e) Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển;	1.368.080.939	1.368.080.939
- Quỹ khen thưởng phúc lợi.	(1.029.925.208)	(1.000.505.208)

**16. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**

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

<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
-Doanh thu		
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.652.880.038	6.950.264.554
<b>Cộng</b>	<b><u>2.652.880.038</u></b>	<b><u>6.950.264.554</u></b>
<b>2. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	405.693.332	1.096.688.748
<b>Cộng</b>	<b><u>405.693.332</u></b>	<b><u>1.096.688.748</u></b>
<b>3. Thu nhập khác</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
- Các khoản khác.	46.200.000	15.090.909.091
<b>Cộng</b>	<b><u>46.200.000</u></b>	<b><u>15.090.909.091</u></b>
<b>4. Chi phí khác</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
- Các khoản bị phạt;	147.628.635	362.028.961
- Khấu hao máy móc thiết bị không sử dụng;	1.428.798	4.275.174
- Quỹ lương năm 2016, hạch toán vào chi phí năm 2017;	81.011.244	0
- Bảo hiểm năm 2016, hạch toán vào chi phí năm 2017.	65.244.630	0
- Chi phí di dời từ 35LL sang 357 LHP và các chi phí khác;	42.009.005	0
<b>Cộng</b>	<b><u>337.322.312</u></b>	<b><u>366.304.135</u></b>
<b>5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	8.993.068.744	11.481.575.721
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí Q		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	264.882.747	705.910.159
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí b		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
<b>Cộng</b>	<b><u>9.257.951.491</u></b>	<b><u>12.187.485.880</u></b>
<b>6. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	0	78.018.925
- Chi phí nhân công;	1.584.114.265	3.836.261.862
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	386.630.112	893.722.910
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	352.382.099	1.201.267.574
- Chi phí khác bằng tiền;	2.302.409.610	2.291.173.875
- Thuế, phí và lệ phí.	4.969.737.718	3.897.040.734
<b>Cộng</b>	<b><u>9.595.273.804</u></b>	<b><u>12.197.485.880</u></b>
<b>7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (20%)	0	107.336.707
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận kế toán	0	394.499.193
<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>501.835.900</u></b>



8. 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

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”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu



Trần Thị Thanh Chi

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Chi

Giám đốc



Võ Hồng Phong

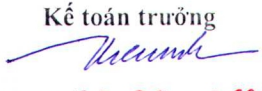


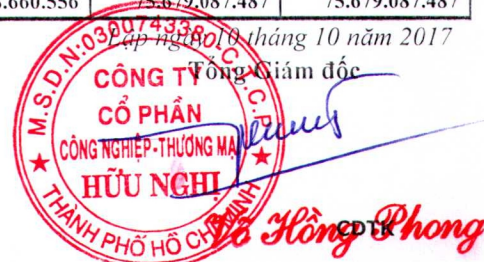
**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**  
**Quý 2 năm 2017**

Đơn vị tính: đ.

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Số cuối quý	
	NỢ	CÓ	Nợ	CÓ	NỢ	CÓ
111	87.089.812		2.271.572.215	2.240.544.483	118.117.544	
112	2.370.582.579		20.941.120.519	20.511.554.964	2.800.148.134	
128	15.000.000.000		15.000.000.000	18.000.000.000	12.000.000.000	
131	1.885.146.424		2.915.909.439	2.722.327.362	2.078.728.501	
133		53.805	89.980.737	90.001.018		74.086
138	8.190.225.472		43.376.578	53.390.278	8.180.211.772	
141	10.000.000		104.740.100	93.240.100	21.500.000	
152	628.627.907				628.627.907	
153	19.808.409		101.544.547	57.060.910	64.292.046	
154	0					
155	272.474.378				272.474.378	
156	9.572.240				9.572.240	
211	22.325.808.235				22.325.808.235	
213	225.210.831				225.210.831	
214		11.942.370.233		388.058.910		12.330.429.143
222	9.808.971.017				9.808.971.017	
228	1.000.000.000				1.000.000.000	
229		5.070.570.214				5.070.570.214
241	3.447.180.436				3.447.180.436	
242	5.980.991.217		5.216.026.753	6.152.270.780	5.044.747.190	
244	5.000.000				5.000.000	
331	38.781.085		541.397.996	541.397.996	38.781.085	
333	36.894.440	9.198.242.861	2.464.309.300	5.321.024.532	38.760.056	12.056.823.709
334			1.171.991.580	1.171.991.580		
335						
338		5.187.075.307	438.914.924	473.442.209		5.221.602.592
341						
344		189.876.804		4.500.000		194.376.804
353	1.000.505.208		44.420.000	15.000.000	1.029.925.208	
411		39.437.130.000				39.437.130.000
414		1.368.080.939				1.368.080.939
419	57.500.000				57.500.000	
421		6.969.527	6.754.267.662	263.767.228	6.483.530.907	
511			2.652.880.038	2.652.880.038		
515			405.693.332	405.693.332		
632						
635						
641			264.882.747	264.882.747		
642			8.993.068.744	8.993.068.744		
711			46.200.000	46.200.000		
811			337.322.313	337.322.313		
821						
911			9.859.041.032	9.859.041.032		
	72.400.369.690	72.400.369.690	80.658.660.556	80.658.660.556	75.679.087.487	75.679.087.487

Người lập biểu  
  
**Trần Thị Thanh Chi**

Kế toán trưởng  
  
**Trần Thị Thanh Chi**





Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CN-TM HỮU NGHỊ  
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10

**CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017**

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
11	CN Cty CP DV Viễn Thông & In Bưu Điện	284.811.177	0	0
12	Cty TNHH Bất Động Sản Nam Hải	976.506.008	0	0
13	Cty TNHH Sacred Earth VN	40.496.000	0	0
14	Ông Lâm Tấn Trung-Hợp tác bãi xe 279 NTL	294.696.816	0	0
18	Cty TNHH Sản Xuất Xe Đạp Điện ANPHA	482.218.500	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.078.728.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Người lập biểu

Trần Thị Thanh Chi

Kế toán trưởng

Trần Thị Thanh Chi

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



Võ Hồng Phong

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CN-TM HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10

### CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 1388

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
1	CTy CP Hoàng Anh Gia Lai Mê Kông	5.953.770.248	0	0
7	CTy TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng COM	1.800.000.000	0	0
8	CTy Vikotrade-liên doanh	204.843.252	0	0
11	Bộ phận kho Công ty (tại 279 Nơ Trang Long)	221.598.272	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8.180.211.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Trần Thị Thanh Chi

Kế toán trưởng

Trần Thị Thanh Chi

Tổng Giám đốc



Võ Hồng Phong



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CN-TM HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10

### CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
01	CBCNVP Trần văn Nghĩa -PKD	4.000.000	0	0
02	CBCNV XN3- Thân Hữu Toàn	17.500.000	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Trần Thị Thanh Chi

Kế toán trưởng

Trần Thị Thanh Chi

Trưởng Giám đốc



Võ Hồng Phong

### CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
01	Công ty CP chứng khoán Rồng Việt	30.000.000	0	0
02	CTy Luật sư TNHH Đền Biển	8.781.085	0	0
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>38.781.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

*Trần Thị Thanh Chi*

Kê toán trưởng

*Trần Thị Thanh Chi*

Tổng Giám đốc



*Võ Hồng Phong*



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CN-TM HỮU NGHỊ

Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10

### CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

ĐVT: đồng

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2017	
		Nợ	Có
01	CTy CP Hoàng Anh Gia Lai Mê Kông	0	5.250.593.436
02	CTy TNHH Sản Xuất Xe Đạp Điện ANPHA	0	15.000.000
03	Chi vượt cổ tức từ 2005-2010	44.257.195	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>44.257.195</b>	<b>5.265.593.436</b>

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

*Trần Thị Thanh Chi*

Kế toán trưởng

*Trần Thị Thanh Chi*

Tổng Giám đốc



*Võ Hồng Phong*