

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		12,138,928,836	14,008,855,158
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		185,930,224	3,250,132,238
1. Tiền	111	01	185,930,224	3,250,132,238
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,094,976,885	6,959,614,309
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	03	6,406,352,403	6,193,565,598
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,752,449,422	3,760,039,010
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,032,957,859	102,792,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,096,782,799)	(3,096,782,799)
IV. Hàng tồn kho	140		149,931,260	142,574,786
1. Hàng tồn kho	141	07	149,931,260	142,574,786
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,708,090,467	3,656,533,825
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,501,191	4,501,191
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,085,118,851	3,039,062,209
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		618,470,425	612,970,425
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		40,287,861,932	40,239,861,932
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		50,427,300	50,427,300
6. Phải thu dài hạn khác	216	04	50,427,300	50,427,300
II. Tài sản cố định	220	09	11,723,360,334	11,723,360,334
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11,723,360,334	11,723,360,334
- Nguyên giá	222		16,880,273,513	16,880,273,513
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,156,913,179)	(5,156,913,179)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		28,197,077,056	28,149,077,056
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		28,197,077,056	28,149,077,056
VI. Tài sản dài hạn khác	260		316,997,242	316,997,242
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		316,997,242	316,997,242
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		52,426,790,768	54,248,717,090
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		18,742,866,101	20,030,173,403
I. Nợ ngắn hạn	310		18,742,866,101	20,030,173,403
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	14,062,891,729	13,853,114,029
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,473,639,751	3,473,639,751
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,048,647,034	1,029,302,779
4. Phải trả người lao động	314		7,687,587	88,415,525
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		150,000,000	150,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19		1,435,701,319
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33,683,924,667	34,218,543,687

I. Vốn chủ sở hữu	410		33,683,924,667	34,218,543,687
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	25a	38,000,000,000	38,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		38,000,000,000	38,000,000,000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(4,316,075,333)	(3,781,456,313)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,122,315,173	2,122,315,173
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6,438,390,506)	(5,903,771,486)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		52,426,790,768	54,248,717,090

Lập, Ngày 20 tháng 4 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đỗ Mạnh Hùng

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Công Đồng

Mẫu số: Q-02d

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH -QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		193,442,550	645,409,596	193,442,550	645,409,596
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VII	193,442,550	645,409,596	193,442,550	645,409,596
4. Giá vốn hàng bán	11		169,432,396	374,117,568	169,432,396	374,117,568
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		24,010,154	271,292,028	24,010,154	271,292,028
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		254,865	888,738	254,865	888,738
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		558,884,039	420,192,587	558,884,039	420,192,587
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+21-22) - (24+	30		(534,619,020)	(148,011,821)	(534,619,020)	(148,011,821)
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32			1,400,000		1,400,000
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40			(1,400,000)		(1,400,000)
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			0		
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)	50		(534,619,020)	(149,411,821)	(534,619,020)	(149,411,821)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60	X	(534,619,020)	(149,411,821)	(534,619,020)	(149,411,821)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đỗ Mạnh Hùng

Đỗ Mạnh Hùng

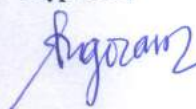


Đặng Công Đồng

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	X	(534,619,020)	1,929,421,764
2. Điều chỉnh cho các khoản			(254,865)	(888,738)
- Khấu hao TSCĐ	02			
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(254,865)	(888,738)
- Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(534,873,885)	1,928,533,026
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1,968,945,609)	(6,695,851,592)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(208,326,982)	(259,325,882)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11			-
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(217,366,650)	(320,975,855)
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,929,513,126)	(5,347,620,303)
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		(134,688,888)	(252,727,273)
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			(16,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			20,614,777,562
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			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(134,688,888)	4,362,050,289
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3,064,202,014)	(985,570,014)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3,250,132,238	22,934,326,946
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	01	185,930,224	21,948,756,932

Lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng



Đỗ Mạnh Hùng

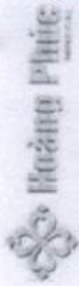


Lạng Sơn, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



Đặng Công Đồng



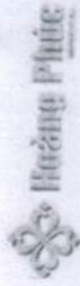
Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
Mô Lũng Hòa, Thôn Lũng Cù, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt			4,121,851,617	4,121,851,617		
1111	Tiền Việt Nam			4,121,851,617	4,121,851,617		
112	Tiền gửi Ngân hàng	3,250,132,238		800,254,865	3,864,456,879	185,930,224	
1121	Tiền Việt Nam	3,245,275,416		800,254,865	3,864,456,879	181,073,402	
1122	Ngoại tệ	4,856,822				4,856,822	
131	Phải thu của khách hàng	6,193,565,598	3,473,639,751	212,786,805		6,406,352,403	3,473,639,751
133	Thuế GTGT được khấu trừ	3,039,062,209		46,056,642		3,085,118,851	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	343,923,215		46,056,642		389,979,857	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	2,695,138,994				2,695,138,994	
138	Phải thu khác	77,000,000				77,000,000	
1388	Phải thu khác	77,000,000				77,000,000	
141	Tạm ứng	25,792,500				25,792,500	
152	Nguyên liệu, vật liệu	134,330,800				134,330,800	
153	Công cụ, dụng cụ			7,335,000		7,335,000	
1531	Công cụ, dụng cụ			7,335,000		7,335,000	
155	Thành phẩm	8,243,986		169,453,870	169,432,396	8,265,460	
1551	Thành phẩm nhập kho	8,243,986		169,453,870	169,432,396	8,265,460	
211	Tài sản cố định hữu hình	16,880,273,513				16,880,273,513	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	16,508,273,513				16,508,273,513	
2112	Máy móc, thiết bị	334,000,000				334,000,000	
2118	TSCĐ khác	38,000,000				38,000,000	
214	Hao mòn tài sản cố định		5,156,913,179				5,156,913,179



Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
Mô Lũng Hóa, Thôn Lũng Cùn, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		5,156,913,179				5,156,913,179
229	Dự phòng tổn thất tài sản		3,096,782,799				3,096,782,799
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3,096,782,799				3,096,782,799
241	Xây dựng cơ bản dở dang	28,149,077,056		48,000,000		28,197,077,056	
2411	Mua sắm TSCĐ	11,692,065,794				11,692,065,794	
2412	Xây dựng cơ bản	16,378,560,862		48,000,000		16,426,560,862	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	78,450,400				78,450,400	
242	Chi phí trả trước	321,498,433				321,498,433	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	4,501,191				4,501,191	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	316,997,242				316,997,242	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	50,427,300				50,427,300	
331	Phải trả cho người bán	3,760,039,010	13,853,114,029	243,439,798	460,807,086	3,752,449,422	14,062,891,729
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	612,970,425	1,029,302,779	5,500,000	19,344,255	618,470,425	1,048,647,034
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		348,233,528		19,344,255		367,577,783
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		507,256,436				507,256,436
3335	Thuế thu nhập cá nhân		8,725,000				8,725,000
3336	Thuế tài nguyên	142,748,425				142,748,425	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	470,222,000		5,500,000		475,722,000	
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		165,087,815				165,087,815
334	Phải trả người lao động		88,415,525	299,216,181	218,488,243		7,687,587
3341	Phải trả công nhân viên		88,415,525	299,216,181	218,488,243		7,687,587
335	Chi phí phải trả		150,000,000				150,000,000
338	Phải trả, phải nộp khác	1,000,000,000	2,435,701,319	3,239,500,000	873,633,322	3,600,000,000	2,669,834,641
3383	Bảo hiểm xã hội			19,500,000	19,500,000		
3388	Phải trả, phải nộp khác	1,000,000,000	2,435,701,319	3,220,000,000	854,133,322	3,600,000,000	2,669,834,641
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		38,000,000,000				38,000,000,000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		38,000,000,000				38,000,000,000



Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
Mô Lũng Hóa, Thôn Lũng Cù, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,903,771,486	2,122,315,173	534,619,020		6,438,390,506	2,122,315,173
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		2,122,315,173				2,122,315,173
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	5,903,771,486		534,619,020		6,438,390,506	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			193,442,550	193,442,550		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			193,442,550	193,442,550		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			254,865	254,865		
632	Giá vốn hàng bán			169,432,396	169,432,396		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			558,884,039	558,884,039		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			314,188,243	314,188,243		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			10,754,663	10,754,663		
6428	Chi phí bằng tiền khác			233,941,133	233,941,133		
911	Xác định kết quả kinh doanh			728,316,435	728,316,435		
	Cộng	69,406,184,554	69,406,184,554	11,378,344,083	11,378,344,083	69,788,711,893	69,788,711,893

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đỗ Mạnh Hùng

Lập, Ngày 20 tháng 04 năm 2017

Fông giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Công Đồng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh:
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
 - 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 về kỳ so sánh...)

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

- 1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi 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:
 - 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 trị 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: VND

01. Tiền

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
- Tiền mặt		
- Tiền gửi ngân hàng	185.930.224	3.250.132.238
- Tiền đang chuyển		
Cộng	185.930.224	3.250.132.238

02. Các khoản đầu tư tài chính
a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối quý			Đầu quý		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- 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 đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
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				

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)

Chỉ tiêu	Cuối quý			Đầu quý		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- 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.

**03. Phải thu của khách hàng**

Chỉ tiêu	Cuối quý	Đầu quý
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.406.352.403	6.193.565.598
- 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)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.032.957.859		102.792.500	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn;	25.792.500		25.792.500	
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	1.007.165.359		77.000.000	
b) Dài hạn	50.427.300		50.427.300	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ	50.427.300		50.427.300	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.				
Cộng (a+b)	1.083.385.159		153.219.800	

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

Chỉ tiêu	Cuối quý		Đầu quý	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu