

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XL THÀNH AN 665

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý II/2017**

HÀ NỘI, 6-2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>399.234.687.461</b>	<b>393.587.013.281</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>375.840.030.653</b>	<b>370.495.038.631</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>16.260.739.565</b>	<b>19.486.947.128</b>
1. Tiền	111		11.260.739.565	14.486.947.128
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	5.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02		
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>277.551.949.542</b>	<b>275.662.007.500</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		139.450.650.661	147.156.877.419
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		33.740.850.232	26.358.259.977
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dụng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		104.360.448.649	102.146.870.104
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>81.473.903.188</b>	<b>74.789.243.135</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		81.473.903.188	74.789.243.135
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>553.438.358</b>	<b>556.840.868</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		553.438.358	549.571.358
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			7.269.510
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>23.394.656.808</b>	<b>23.091.974.650</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		<b>6.797.973.289</b>	<b>6.936.270.375</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		6.797.973.289	6.936.270.375
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	213			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>9.675.433.138</b>	<b>9.455.378.450</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9.675.433.138	9.455.378.450
- Nguyên giá	222		29.304.248.768	28.361.389.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-19.628.815.630	-18.906.011.186
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>6.921.250.381</b>	<b>6.700.325.825</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.921.250.381	6.700.325.825
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>399.234.687.461</b>	<b>393.587.013.281</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>363.898.039.309</b>	<b>360.797.058.411</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>363.898.039.309</b>	<b>360.797.058.411</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		188.386.406.850	190.072.729.698
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		73.529.281.438	75.401.544.591
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.086.703.042	4.569.279.406

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4 Phải trả người lao động	314		562.200.221	1.459.000.518
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6 Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		17.415.443.692	19.530.306.507
7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9 Phải trả ngắn hạn khác	319		38.137.805.589	30.794.524.301
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		42.602.528.847	35.933.448.760
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.177.669.630	3.036.224.630
13 Quỹ bình ổn giá	323			
14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1 Phải trả dài hạn người bán	331			
2 Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3 Chi phí trả trước 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 thuê nợ 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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>35.336.648.152</b>	<b>32.789.954.870</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>35.336.648.152</b>	<b>32.789.954.870</b>
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c			
2 Thặng dư vốn cổ phần	412			
3 Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4 Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5 Cổ phiếu quỹ	415			
6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.789.954.870	2.789.954.870
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		2.546.693.282	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a			
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		2.546.693.282	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn T. Ánh Nguyệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Hùng Phú

Lập ngày ..... tháng ..... năm .....



**PHẠM VĂN THẮNG**

Handwritten vertical text on the right margin, possibly a date or reference number.

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.2	157.428.168.080	224.652.626.041	291.895.056.700	343.684.887.649
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		157.428.168.080	224.652.626.041	291.895.056.700	343.684.887.649
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	151.411.703.711	216.225.575.943	281.175.913.783	330.301.461.881
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		6.016.464.369	8.427.050.098	10.719.142.917	13.383.425.768
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	15.835.798	22.856.400	37.221.619	58.623.384
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	634.390.045	1.700.636.612	1.255.359.482	2.046.329.158
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		634.390.045	1.700.636.612	1.255.359.482	2.046.329.158
8. Chi phí bán hàng	24		367.579.352	582.522.102	807.697.169	789.339.364
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.472.709.592	3.000.623.576	5.801.092.148	5.750.503.470
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.557.621.178	3.166.124.208	2.892.215.737	4.855.877.160
11. Thu nhập khác	31		264.622.728	26.550.000	291.172.728	409.258.964
12. Chi phí khác	32		17.490		17.490	109.862.809
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		264.605.238	26.550.000	291.155.238	299.396.155
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.822.226.416	3.192.674.208	3.183.370.975	5.155.273.315
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.3	364.448.781	599.282.859	636.677.693	1.031.054.663
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.3				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		1.457.777.635	2.593.391.349	2.546.693.282	4.124.218.652
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày: 30 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn T. Ánh Nguyệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Hùng Phú



**PHẠM VĂN THẮNG**

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II/2017

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<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		148.345.722.648	163.120.500.904	318.191.512.417	363.447.734.701
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-153.940.892.053	-179.141.408.898	-312.899.719.918	-352.222.585.574
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-9.398.715.158	-13.955.240.683	-18.104.396.080	-24.962.092.392
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-905.007.008	-887.456.929	-1.669.285.463	-1.715.670.900
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-200.000.000		-780.100.040	-919.750.579
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.991.376.232	5.658.590.511	21.901.917.385	9.509.705.079
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4.806.425.604	-4.206.143.410	-14.828.264.852	-7.041.664.486
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-4.913.940.943	-29.411.158.505	-8.188.336.551	-13.904.324.151
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24					
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		15.835.798	22.856.400	37.221.619	58.623.384
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.835.798	22.856.400	37.221.619	58.623.384
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		32.280.832.122	21.785.122.537	74.662.857.879	44.808.327.620
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-20.013.918.570	-16.420.000.000	-67.993.777.792	-41.786.711.035
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.741.565.007	-868.126.985	-1.744.172.718	-877.328.110
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10.525.348.545	4.496.995.552	4.924.907.369	2.144.288.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		5.627.243.400	-24.891.306.553	-3.226.207.563	-11.701.412.292
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.633.496.165	49.398.374.082	19.456.947.128	36.208.479.821
Anh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		16.260.739.565	24.507.067.529	16.260.739.565	24.507.067.529

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



**PHẠM VĂN THẮNG**

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
*Quý II năm 2017*

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ đông
2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng cơ bản và đầu tư
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng cơ bản và SX vật liệu XD
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

**II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN**

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

**III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Theo các chuẩn mực và các quy định của quân đội.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Theo hình thức chứng từ ghi sổ có cài đặt phần mềm trên máy vi tính

**IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
1. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá thực tế
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: theo chuẩn mực kế toán và theo Thông tư 203/2009/BTC ngày 20/10/2009.
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

56  
BT  
HÀ  
X  
NH  
69  
LI



- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay.
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- 7- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
  - Chi phí trả trước
  - Chi phí khác
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo kỳ kế toán trong năm
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: theo chuẩn mực kế toán.
  - 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: Theo điều lệ Đại hội đồng cổ đông.
- 11- 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
- } theo chuẩn mực kế toán
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo chuẩn mực kế toán
- 13- 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: theo luật thuế hiện hành.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15- 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)**

## **VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

<b>01</b>	<b>Tiền</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
-	Tiền mặt	340.641.637	276.106.063
-	Tiền gửi ngân hàng	10.920.097.928	5.357.390.102
-	Tiền đang chuyển		
-	Tiền gửi có kỳ hạn	5.000.000.000	5.000.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>16.260.739.565</b>	<b>10.633.496.165</b>
<b>02</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
-	Chứng khoán kinh doanh		
-	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
	+ Ngắn hạn		
	+ Dài hạn		
-	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>146.248.623.950</b>	<b>141.314.054.019</b>
-	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	139.450.650.661	134.377.783.644
-	Phải thu của khách hàng dài hạn	6.797.973.289	6.936.270.375
-	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
<b>04</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
<b>a</b>	<b>Ngắn hạn</b>		
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động		
-	Ký quỹ, ký cược	1.544.339.171	1.300.000.000
-	Phải thu khác	102.816.109.478	103.676.572.704
<b>b</b>	<b>Dài hạn</b>		
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động		
-	Ký quỹ, ký cược		
-	Phải thu khác		
	<b>Cộng</b>	<b>104.360.448.649</b>	<b>104.976.572.704</b>
<b>05</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
-	Tiền		
-	Hàng tồn kho		

THÀNH  
CÔNG  
M. S. S.

	- TSCĐ		
	- Tia sản khác		
<b>06</b>	<b>- Nợ xấu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
	- Tổng GT các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa có khả năng thu hồi		
	- Thông tin và các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm...		
	- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
<b>07</b>	<b>- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
	- Hàng mua đang đi đường		
	- Nguyên liệu, vật liệu	1.903.689.751	4.484.167.148
	- Công cụ, dụng cụ		
	- Chi phí sx, kd dở dang	79.570.213.437	88.893.858.898
	- Thành phẩm		
	- Hàng hoá		
	- Hàng gửi bán		
	- Hàng hoá kho bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>81.473.903.188</b>	<b>93.378.026.046</b>
	* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:		
	* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
	* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng t		
<b>08</b>	<b>- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
	a Chi phí sx, kd dở dang dài hạn		
	<b>b Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Mua sắm		
	- XD CB		
	+ <i>Xây dựng trụ sở công ty tại 102 Kim Giang</i>		
	+ <i>cải tạo di dời mở rộng trụ sở công ty</i>		
	- Sửa chữa		

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	7.289.425.978	14.274.950.665	6.571.286.442	225.726.551	-	28.361.389.636
Mua trong năm						-
Đầu tư XDCB hoàn thành	942.859.132					942.859.132
Tăng khác						-
Giảm do không đủ đk						-
Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm</b>	8.232.285.110	14.274.950.665	6.571.286.442	225.726.551	-	29.304.248.768
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	1.839.952.932	11.496.296.584	5.735.929.768	195.234.124	-	19.267.413.408
Khấu hao trong năm	125.867.292	141.527.200	91.829.700	2.178.030		361.402.222
Tăng khác						-
Giảm do điều chuyển về TCT						-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác (xoá sổ)						-
<b>Số dư cuối năm</b>	1.965.820.224	11.637.823.784	5.827.759.468	197.412.154	-	19.628.815.630
<b>GTCL của TSCĐ h/hình</b>						
Tại ngày đầu năm	5.449.473.046	2.778.654.081	835.356.674	30.492.427	-	9.093.976.228
Tại ngày cuối năm	6.266.464.886	2.637.126.881	743.526.974	28.314.397	-	9.675.433.138

- GTCL cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho 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 TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm máy tính	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						-
<i>Số dư đầu quý</i>						-
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						-
- Tăng do hợp nhất KD						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối quý</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- <i>Số dư đầu quý</i>	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<i>Số dư cuối quý</i>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						-
Tại ngày đầu quý	-	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối quý	-	-	-	-	-	-

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11/2/2024

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	....	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- <b>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</b>							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- <b>Mua lại TSCĐ thuê tài chính</b>							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>							
- Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm							

X  
NGUYỄN ...

- \* 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
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
Quyền sử dụng đất				
+ Nhà				
+ Nhà và quyền sử dụng đất				
+ Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
+ Quyền sử dụng đất				
+ Nhà				
+ Nhà và quyền sử dụng đất				
+ Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
+ Quyền sử dụng đất				
+ Nhà				
+ Nhà và quyền sử dụng đất				
+ Cơ sở hạ tầng				

13- Chi phí trả trước dài hạn

Cuối quý

Đầu quý

a/ Ngắn hạn

553.438.358

1.004.739.085

- Công cụ dụng cụ xuất dùng

- Chi phí đi vay

- Các khoản khác (chi tiết nếu có giá trị lớn)

553.438.358

1.004.739.085

+ Chi phí chờ kết chuyển CTY

553.438.358

1.004.739.085

b/ Dài hạn

6.921.250.381

6.876.155.183

- Chi phí quản lý CN, XN

163.683.411

193.282.426

- Chi phí cho nghiên cứu có giá trị lớn

- Lãi vay các công trình vượt 12% doanh thu

- Dụng cụ, thiết bị quản lý

- Dụng cụ xây dựng chờ phân bổ

74.042.977

91.689.968

- Phạt chậm nộp thuế

5.066.648.631

5.066.648.631

- Cắt giảm VAT

92.341.204

- Tồn đọng tập thể theo QĐ HĐQT QIV/2016

1.524.534.158

1.524.534.158

**Cộng:**

**7.474.688.739**

**7.880.894.268**

40  
 T  
 C  
 T  
 T

14- Tài sản khác Cuối quý Đầu quý

- Ngắn hạn
- Dài hạn

15- Vay và nợ thuê tài chính Cuối quý Trong quý Đầu quý

	Cuối quý		Trong quý		Đầu quý	
	Giá trị	Số có KN trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có KN trả nợ
- Vay ngắn hạn	42.602.528.847		32.280.832.122	20.013.918.570	30.335.615.295	
- Nợ dài hạn						
<b>Cộng:</b>	<b>42.602.528.847</b>	<b>-</b>	<b>32.280.832.122</b>	<b>20.013.918.570</b>	<b>50.093.994.984</b>	<b>-</b>
- Các khoản 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						

- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa t.toán Cuối quý Đầu quý

	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
--	-----	-----	-----	-----

- + Vay
- + Nợ thuê tài chính
- + Lý do chưa thanh toán

16- Phải trả người bán Cuối quý Đầu quý

- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	188.386.406.850	218.160.975.561
- Các khoản phải trả người bán dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>188.386.406.850</b>	<b>218.160.975.561</b>

- Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**Cộng**

- Số nợ quá hạn chưa thanh toán



<b>17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>Đầu quý</b>	<b>Số phải nộp trong quý</b>	<b>Số đã nộp trong quý</b>	<b>Cuối quý</b>
- Thuế giá trị gia tăng	5.045.061	1.162.809.146	610.639.772	557.214.435
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	272.228.912	364.448.781	200.000.000	436.677.693
- Thuế thu nhập cá nhân	5.564.547	96.231.587	8.985.220	92.810.914
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
- Các loại phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>--</b>	<b>282.838.520</b>	<b>1.623.489.514</b>	<b>819.624.992</b>

<b>18- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Các khoản trích trước khác		
<b>b - Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản trích trước khác		
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>19- Phải trả khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu quý</b>
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	244.291.467	202.912.166
- Bảo hiểm xã hội	211.986.584	221.994.426
- Bảo hiểm y tế	25.462.735	30.726.393
- Bảo hiểm thất nghiệp	12.782.625	13.464.000
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	254.681.212	4.074.159.553
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	37.388.600.966	31.476.202.929
<b>Cộng:</b>	<b>38.137.805.589</b>	<b>36.019.459.467</b>

<b>b - Dài hạn</b> - Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác	Cuối quý	Đầu quý
<b>c - Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	Cuối quý	Đầu quý
<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>a - Ngắn hạn:</b> - Doanh thu nhận trước - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	Cuối quý	Đầu quý
<b>b - Dài hạn</b> - Doanh thu nhận trước - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	Cuối quý	Đầu quý
<b>c - Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng</b>	Cuối quý	Đầu quý
<b>21. Trái phiếu phát hành</b> - Trái phiếu thường - Trái phiếu chuyển đổi	Cuối quý	Đầu quý
<b>22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b> - Mệnh giá - Đối tượng phát hành - Điều khoản mua lại - Giá trị mua lại trong kỳ - Các thuyết minh khác	Cuối quý	Đầu quý
<b>23. Dự phòng phải trả</b> a - Ngắn hạn: - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng - Dự phòng phải trả khác b - Dài hạn - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng - Dự phòng phải trả khác	Cuối quý	Đầu quý
<b>24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	Cuối quý	Đầu quý

- 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 quý

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11/01/2011

25- Vốn chủ sở hữu

30.000.000.000

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của Chủ sở hữu	CP quỹ	CL đánh giá lại tài sản	CL tỷ giá hối đoái	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước	30.000.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000.000
- Tăng vốn trong năm trước							-
- Lãi trong năm trước							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong năm trước							-
- Lỗ trong năm trước							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm trước	30.000.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000.000
Số dư đầu năm nay	30.000.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000.000
- 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	30.000.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000.000

SỐ DƯ ĐẦU NĂM

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Vốn của Nhà nước
- Vốn của cổ đông
- Vốn của Tổng Công ty
- Vốn của TCHC

	Cuối quý	Đầu quý
- Vốn của Nhà nước	15.801.000.000	15.801.000.000
- Vốn của cổ đông	14.199.000.000	14.199.000.000

**Cộng**

	<b>30.000.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
--	-----------------------	-----------------------

**c- Các g/dịch về vốn các chủ sở hữu và p/phối cổ tức, chia LN**

- 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

	Cuối quý	Đầu quý
	-	-

**Cộng**

	-	-
--	---	---

**d- Cổ tức**

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

	Cuối quý	Đầu quý
	-	-

**Cộng**

	-	-
--	---	---

**đ- 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
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- \* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....*

	Cuối quý	Đầu quý
	-	-

**Cộng**

	-	-
--	---	---

**e - Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển

	Cuối quý	Đầu quý
- Quỹ đầu tư phát triển	2.789.954.870	2.789.954.870

11/3/2011  
 11/3/2011  
 11/3/2011

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

#### 26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong TH nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?)

#### 27- Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác

#### 28- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp trong năm --

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cuối quý

Đầu quý

#### 29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối quý

Đầu quý

a- Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo cá thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

b- Tài sản nhận giữ hộ

c- Ngoại tệ các loại

d- Vàng tiền tệ

đ- Nợ khó đòi đã xử lý

e- Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

DVT: Đồng Việt Nam

Cuối quý

Đầu quý

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

a- Doanh thu

- Doanh thu cung cấp dịch vụ (hàng hóa)

67.902.586.197



- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp )	89.525.581.883	-
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ	89.525.581.883	
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>157.428.168.080</b>	<b>-</b>

## 2- Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại

## 3- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng hoá đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Cộng**

66.022.962.092  
85.388.741.619

**151.411.703.711**

## 4- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

**Cộng**

**Cuối quý**

15.835.798

**Đầu quý**

**15.835.798**

## 5- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- + *Lãi vay phân bổ trong kỳ*
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

**Cộng**

634.390.045

634.390.045

**634.390.045**

01/01/2018  
 C  
 AU  
 T  
 SAC

<b>6- Thu nhập khác</b>	Cuối quý	Đầu quý
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt không thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	264.622.728	
<b>7- Chi phí khác</b>	Cuối quý	Đầu quý
- Giá trị còn lại TSCĐ, chi phí nhượng bán, thanh lý TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại TS		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	17.490	
<b>Cộng</b>	<b>17.490</b>	-
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Cuối quý	Đầu quý
<b>a- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ</b>	<b>3.507.517.925</b>	-
- Chi phí nhân viên quản lý	1.370.826.032	
- Chi phí bằng tiền khác	2.136.691.893	
<b>b- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>367.579.352</b>	
<b>c- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN</b>	<b>34.808.333</b>	
- Hoàn nhập dự phòng BH sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác:	34.808.333	
+ Chuyển sang chờ phân bổ		
+ Giảm khác	34.808.333	
<b>9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	25.935.938.876	
- Chi phí nhân công	14.159.045.532	
- Chi phí máy	2.535.285.222	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	100.810.766	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	84.946.658.040	
- Chi phí khác bằng tiền	23.733.965.275	
<b>Cộng</b>	<b>151.411.703.711</b>	-
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	364.448.781	
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	364.448.781	-



**11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**

Cuối quý

Đầu quý

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

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

ĐVT: Đồng Việt Nam

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

Cuối quý

Đầu quý

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

**2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng****3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

Cuối quý

Đầu quý

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

**4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**

Cuối quý

Đầu quý

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác


20.013.918.570

IX . Những thông tin khác

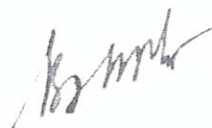
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác...
- 2- Những sự kiện phát sinh ngày kết thúc kỳ kế toán năm:...
- 3- Thông tin về các bên liên quan:...
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận ": ...
- 5- Thông tin so sánh ( Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)...
- 6- Thông tin về hoạt động động liên tục: .....
- 7- Những thông tin khác: .....

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Nguyễn T. Anh Nguyệt

KẾ TOÁN TRƯỞNG





GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN THẮNG

CÔNG TY CP ĐTXL  
THÀNH AN 665 - HỢP NHẤT

CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN TRONG BẢNG

Từ : 01/04/2017 đến 30/06/2017

Mã TK	Tên tài khoản	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt tại quỹ	276.106.063		6.306.972.912	6.242.437.338	340.641.637	
1111	Tiền mặt tại quỹ VND	276.106.063		6.306.972.912	6.242.437.338	340.641.637	
112	Tiền gửi ngân hàng	5.357.390.102		162.598.588.766	157.035.880.940	10.920.097.928	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	5.357.390.102		162.598.588.766	157.035.880.940	10.920.097.928	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.000.000.000				5.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn <= 3 tháng	5.000.000.000				5.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	141.314.054.019	88.638.640.392	173.430.979.804	153.387.050.919	146.248.623.950	73.529.281.438
1311	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	134.377.783.644	88.638.640.392	173.430.979.804	153.248.763.833	139.450.650.661	73.529.281.438
1312	Phải thu dài hạn của khách hàng	6.936.270.375			138.297.086	6.797.973.289	
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2.139.499.748		12.587.580.907	14.727.080.655		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	2.139.499.748		12.587.580.907	14.727.080.655		
136	Phải thu nội bộ			12.656.364.271	12.656.364.271		
13681	Phải thu nội bộ ngắn hạn			12.656.364.271	12.656.364.271		
138	Phải thu khác	40.309.861.781		303.226.258	1.407.635.387	39.205.452.652	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	40.309.861.781		303.226.258	1.407.635.387	39.205.452.652	
141	Tạm ứng	63.366.710.923		35.813.197.849	35.569.251.946	63.610.656.826	
1411	Tạm ứng cá nhân	7.206.019.317		763.587.379	952.328.035	7.017.278.661	
1413	Tạm ứng chi phí thi công	56.160.691.606		35.049.610.470	34.616.923.911	56.593.378.165	
152	Nguyên liệu vật liệu	4.484.167.148			2.580.477.397	1.903.689.751	
152	Nguyên vật liệu	4.484.167.148			2.580.477.397	1.903.689.751	
154	Chi phí SXKD dở dang	88.893.858.898		76.432.277.848	85.755.923.309	79.570.213.437	

11/07/2017

Mã TK	Tên tài khoản	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541	Chi phí SXKD dở dang	88.893.858.898		76.432.277.848	85.755.923.309	79.570.213.437	
<b>156</b>	<b>Hàng hoá</b>			<b>65.027.937.504</b>	<b>65.027.937.504</b>		
156	Hàng hóa			65.027.937.504	65.027.937.504		
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>28.361.389.636</b>		<b>942.859.132</b>		<b>29.304.248.768</b>	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	7.289.425.978		942.859.132		8.232.285.110	
2112	Máy móc, thiết bị	14.274.950.665				14.274.950.665	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	6.571.286.442				6.571.286.442	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	225.726.551				225.726.551	
<b>214</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>		<b>19.267.413.408</b>		<b>361.402.222</b>		<b>19.628.815.630</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		19.267.413.408		361.402.222		19.628.815.630
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>7.880.894.268</b>		<b>203.214.189</b>		<b>7.474.688.739</b>	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	1.004.739.085				553.438.358	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	6.876.155.183		203.214.189		6.921.250.381	
<b>244</b>	<b>Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược</b>	<b>1.300.000.000</b>		<b>886.952.930</b>		<b>1.544.339.171</b>	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.300.000.000		886.952.930		1.544.339.171	
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>	<b>55.862.278.820</b>	<b>218.160.975.561</b>	<b>175.954.916.101</b>	<b>168.301.775.978</b>	<b>33.740.850.232</b>	<b>188.386.406.850</b>
3311	Phải trả người bán ngắn hạn	55.862.278.820	218.160.975.561	175.954.916.101	168.301.775.978	33.740.850.232	188.386.406.850
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>		<b>282.838.520</b>	<b>15.514.162.404</b>	<b>16.318.027.920</b>		<b>1.086.703.042</b>
3331	Thuế GTGT phải nộp		5.045.061	15.305.178.184	15.857.347.558		557.214.435
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		272.228.912	200.000.000	364.448.781		436.677.693
3335	Thuế thu nhập cá nhân		5.564.547	8.985.220	96.231.587		92.810.914
<b>334</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>522.233.735</b>	<b>9.398.715.158</b>	<b>9.438.681.644</b>		<b>562.200.221</b>
3341	Phải trả công nhân viên		522.233.735	9.398.715.158	9.438.681.644		562.200.221
<b>336</b>	<b>Phải trả nội bộ</b>		<b>15.184.489.881</b>	<b>16.391.368.119</b>	<b>18.622.321.930</b>		<b>17.415.443.692</b>

Mã TK	Tên tài khoản	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33681B	Phải trả nội bộ ngắn hạn Bù trừ		15.184.489.881	16.391.368.119	18.622.321.930		17.415.443.692
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>36.019.459.467</b>	<b>7.720.316.847</b>	<b>9.838.662.969</b>		<b>38.137.805.589</b>
3382	Kinh phí công đoàn		202.912.166	2.721.500	44.100.801		244.291.467
3383BT	Bảo hiểm xã hội (bù trừ)		221.994.426	583.100.598	573.092.756		211.986.584
3384	Bảo hiểm y tế		30.726.393	90.045.674	84.782.016		25.462.735
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		13.464.000	39.783.375	39.102.000		12.782.625
33881	Phải trả ngắn hạn khác		31.476.202.929	3.185.187.359	9.097.585.396		37.388.600.966
33881B	Phải thu ngắn hạn khác (bù trừ)		4.074.159.553	3.819.478.341			254.681.212
<b>341</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>		<b>30.335.615.295</b>	<b>20.013.918.570</b>	<b>32.280.832.122</b>		<b>42.602.528.847</b>
3411	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		30.335.615.295	20.013.918.570	32.280.832.122		42.602.528.847
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>		<b>2.255.674.630</b>	<b>78.005.000</b>			<b>2.177.669.630</b>
3531	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.255.674.630	78.005.000			2.177.669.630
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>30.000.000.000</b>				<b>30.000.000.000</b>
4111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		30.000.000.000				30.000.000.000
4114	Quỹ đầu tư phát triển		2.789.954.870				2.789.954.870
414	Quỹ đầu tư phát triển		2.789.954.870				2.789.954.870
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>1.088.915.647</b>		<b>1.457.777.635</b>		<b>2.546.693.282</b>
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		1.088.915.647		1.457.777.635		2.546.693.282
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ</b>			<b>157.428.168.080</b>	<b>157.428.168.080</b>		
5111	Doanh thu bán hàng			89.525.581.883	89.525.581.883		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			67.902.586.197	67.902.586.197		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>15.835.798</b>	<b>15.835.798</b>		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			15.835.798	15.835.798		
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</b>			<b>25.935.938.876</b>	<b>25.935.938.876</b>		

Mã TK	Tên tài khoản	DU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		DU CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			25.935.938.876	25.935.938.876		
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>14.159.045.532</b>	<b>14.159.045.532</b>		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			14.159.045.532	14.159.045.532		
<b>623</b>	<b>Chi phí máy thi công</b>			<b>2.535.285.222</b>	<b>2.535.285.222</b>		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			2.535.285.222	2.535.285.222		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>4.632.146.941</b>	<b>4.632.146.941</b>		
6278	Chi phí bằng tiền khác			4.632.146.941	4.632.146.941		
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>151.411.703.711</b>	<b>151.411.703.711</b>		
632	Giá vốn hàng bán			151.411.703.711	151.411.703.711		
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>905.007.008</b>	<b>905.007.008</b>		
6351	Chi phí tài chính lãi vay			905.007.008	905.007.008		
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>367.579.352</b>	<b>367.579.352</b>		
641	Chi phí bán hàng			367.579.352	367.579.352		
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>3.507.517.925</b>	<b>3.507.517.925</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.370.826.032	1.370.826.032		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			84.712.547	84.712.547		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			100.810.766	100.810.766		
6425	Thuế, phí và lệ phí			37.130.200	37.130.200		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			41.035.360	41.035.360		
6428	Chi phí khác bằng tiền			1.873.003.020	1.873.003.020		
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>264.622.728</b>	<b>264.622.728</b>		
711	Thu nhập khác			264.622.728	264.622.728		
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>17.490</b>	<b>17.490</b>		
811	Chi phí khác			17.490	17.490		

Mã TK	Tên tài khoản	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
821	Chi phí thuế TNDN			364.448.781	364.448.781		
821	Chi phí TNDN hiện hành			364.448.781	364.448.781		
911	Xác định kết quả kinh doanh			157.708.626.606	157.708.626.606		
911	Xác định kết quả kinh doanh			157.708.626.606	157.708.626.606		
	<b>Tổng cộng :</b>	444.546.211.406	444.546.211.406	1.311.497.499.619	1.311.497.499.619	418.863.503.091	418.863.503.091

Ngày 08/08/2023



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Handwritten signature]*

Bùi Hùng Phú

NGƯỜI LẬP

*[Handwritten signature]*

Nguyễn T. Ánh Nguyệt

**PHẠM VĂN THẮNG**