

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

### 6 tháng đầu năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
= ( 110 + 120 + 130 + 140 + 150 )	<b>100</b>		<b>145,431,726,234</b>	<b>144,957,229,908</b>
<b>tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>2,134,098,211</b>	<b>2,144,868,537</b>
tiền	111		2,134,098,211	2,144,868,537
khóa tương đương tiền	112			
<b>tiền gửi tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>VI.2</b>		
tiền gửi ngân hàng	121			
phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>97,047,485,228</b>	<b>96,008,354,750</b>
phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24,491,343,362	24,448,641,731
phải thu trước cho người bán	132		1,372,622,274	1,351,681,774
phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
phải thu về cho vay ngắn hạn	135		11,262,238,000	11,262,238,000
phải thu ngắn hạn khác	136		59,921,281,592	58,945,793,245
phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
phản ánh thiếu chờ xử lý	139			
<b>hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.5</b>	<b>45,202,849,731</b>	<b>45,711,425,327</b>
hàng tồn kho	141		45,202,849,731	45,711,425,327
phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>tiền gửi ngân hàng khác</b>	<b>150</b>		<b>1,047,293,064</b>	<b>1,092,581,294</b>
phí trả trước ngắn hạn	151	VI.11a	112,856,772	104,623,050
hiệu giá trị gia tăng được khấu trừ	152		920,966,383	974,488,335
hiệu và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		13,469,909	13,469,909
chi phí dịch vụ mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
tiền gửi ngân hàng khác	155			
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
= ( 210 + 220 + 240 + 250 + 260 )	<b>200</b>		<b>240,858,894,816</b>	<b>243,174,804,035</b>
<b>các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
phải thu dài hạn của khách hàng	211			
phải thu trước cho người bán dài hạn	212			
tiền kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
phải thu nội bộ dài hạn	214			
phải thu về cho vay dài hạn	215			
phải thu dài hạn khác	216			
phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>tiền gửi cố định</b>	<b>220</b>		<b>171,802,434,526</b>	<b>175,323,826,705</b>
tiền gửi cố định hữu hình	221	VI.7	171,802,434,526	175,323,826,705
Nguyên giá	222		285,251,958,834	285,309,113,514
Giá trị hao mòn lũy kế	223		-113,449,524,308	-109,985,286,809



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Sản cố định thuê tài chính	224			
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế	226			
Sản cố định vô hình	227	VI.8		
Nguyên giá	228		128,400,000	128,400,000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-128,400,000	-128,400,000
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>230</b>			
Nguyên giá	231			
Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.6</b>	<b>39,259,812,487</b>	<b>37,696,826,887</b>
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		39,259,812,487	37,696,826,887
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4,717,743,596</b>	<b>4,717,743,596</b>
Đầu tư vào công ty con	251			
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		5,242,628,866	5,242,628,866
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-524,885,270	-524,885,270
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>25,078,904,207</b>	<b>25,386,406,847</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.11b	25,078,904,207	25,386,406,847
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Chiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>386,290,621,050</b>	<b>388,082,033,943</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số cuối năm</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320 )</b>	<b>300</b>		<b>337,149,872,568</b>	<b>328,036,577,735</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>240,284,640,685</b>	<b>231,171,345,852</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,510,431,614	19,444,987,461
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,860,901,723	391,948,300
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.14	40,584,124,191	38,265,411,801
Phải trả người lao động	314		589,429,623	605,000,112
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.15a		
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.17a		
Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.16a	177,739,753,534	172,463,998,178
. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.12a		
. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.18a		
. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322			
. Quỹ bình ổn giá	323			
. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>96,865,231,883</b>	<b>96,865,231,883</b>
Phải trả người bán dài hạn	331			
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.15b		
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.17b		
Phải trả dài hạn khác	337	VI.16b		
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.12b	96,865,231,883	96,865,231,883
Trái phiếu chuyển đổi	339			
. Cổ phiếu ưu đãi	340			
. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.19		
. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.18b		
. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU( 400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>49,140,748,482</b>	<b>60,045,456,208</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>49,140,748,482</b>	<b>60,045,456,208</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.20	105,000,000,000	105,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
Thặng dư vốn cổ phần	412			
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Cổ phiếu quỹ	415			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
Quỹ đầu tư phát triển	418			
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-55,859,251,518	-44,954,543,792
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
2. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>1. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
. Nguồn kinh phí	431			
. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>386,290,621,050</b>	<b>388,082,033,943</b>

Lập, ngày tháng năm 2018

Người lập biểu



TP. Kế toán




Vũ Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thanh Toàn

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

### 6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính

Đồng: Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ trước	Kỳ này
1	2	3	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	6,636,347,851	2,029,275,091
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 )	10		6,636,347,851	2,029,275,091
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	7,131,912,152	2,509,417,660
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11 )	20		-495,564,301	-480,142,569
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1,798,944,137	892,379,205
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	9,583,092,894	4,852,293,620
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9,583,092,894	4,852,293,620
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	72,261,546	44,884,091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	8,958,522,094	4,444,126,293
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) ]	30		-17,310,496,698	-8,929,067,368
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4,310,341,984	262,553,213
12. Chi phí khác	32	VII.7	3,902,318,511	2,238,193,571
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		408,023,473	-1,975,640,358
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		-16,902,473,225	-10,904,707,726
63	51	VII.9		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.10		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN( 60 = 50 - 51 - 52)	60		-16,902,473,225	-10,904,707,726
18. Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lợi nhuận suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập, ngày 20 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

TP. Tài chính - Kế toán

Tổng giám đốc





Vũ Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thanh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

06 tháng đầu năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Năm trước
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3,957,211,276	1,452,173,484
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ			-1,886,299,374	-780,990,652
Tiền chi trả cho người lao động	02		-670,977,110	-101,933,000
Tiền lãi vay đã trả	03			
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	04			
Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	05		1,671,362,294	46,565,105,033
Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	06		-3,082,618,144	-46,047,648,643
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-11,321,058</b>	<b>1,086,706,222</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
Tiền chi từ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		550,732	135,572
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>550,732</b>	<b>135,572</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành.	32			
Tiền thu từ đi vay	33			
Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50=20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>-10,770,326</b>	<b>1,086,841,794</b>
<b>Đón và các khoản tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2,144,868,537</b>	<b>1,058,026,743</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Đón và tương đương tiền cuối kỳ(70=20+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>2,134,098,211</b>	<b>2,144,868,537</b>

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI ĐỘNG

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Vũ Thị Ngọc Anh

Lập, ngày tháng năm 2018

Tổng giám đốc



Trần Văn Thịnh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

### Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- ) Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần, Nhà nước chiếm 30%
- ) Lĩnh vực kinh doanh :
- ) Ngành nghề kinh doanh :  
Sản xuất, chế tạo máy công cụ, gia công rèn, dập, ép và các máy công cụ cắt gọt kim loại;  
Sản xuất kinh doanh các loại ống nước, phụ kiện đường ống nước & các sản phẩm khác;  
Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, ống, phụ kiện đường ống nước;  
Tư vấn đầu tư xây dựng, xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, cấp thoát nước  
và xây dựng cơ sở hạ tầng;  
Chuyên giao công nghệ thiết bị sản xuất ống nước, công nghệ chế tạo máy móc thiết bị;  
Kinh doanh bất động sản và phát triển nhà;  
Đào tạo công nhân cơ khí;  
Liên doanh, liên kết với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước về SXKD các sản phẩm  
cơ khí, đúc luyện kim.
- ) Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

i) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

### j) 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

### I. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

- 1) Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2018
- 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 : Chế độ kế toán Việt Nam, hình thức nhật ký chứng từ
- 2) Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

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)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
  - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền : đồng Việt Nam
  - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh
  - b) Các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay
  - d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;

Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

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

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

· Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua  
sau hoá đơn, chi phí vận chuyển và chi phí khác

· Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Phương pháp nhập trước - xuất trước

· Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

· Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) :

10 TSCĐ ( hữu hình,

Nguyên tắc kế toán các hợp đồng kinh doanh

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại;

0. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước ;

1. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả;

2. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính;

3. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay;

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả;

5. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả;

6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện;

7. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi;

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận

- 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.

19. 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

20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu;

21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán;

22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính;

23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp;

24. 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;

25. 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

Nguyên tắc xử lý đối với:

c khoản dự phòng;

ênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá ( Còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu c

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

Tiền

DVT : đồng

Mô tả	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	311,712,615	116,154,768
Tiền gửi ngân hàng	1,822,385,596	2,028,713,769
<b>Tổng</b>	<b>2,134,098,211</b>	<b>2,144,868,537</b>

**Các khoản đầu tư tài chính**

Chứng khoán kinh doanh	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	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% đến tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu;( chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% đến tổng giá trị cổ phiếu						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
<b>Cộng</b>						

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
01) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác	11,262,238,000	11,262,238,000	11,262,238,000	11,262,238,000
02) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

Đầu tư góp vốn vào đơn vị liên kết	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con( chi tiết khoản đầu tư vào công ty con);						



Tổng giá trị các khoản lãi thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc vay quá hạn nhưng không có khả năng thu hồi;								
Trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo đối tượng nếu các khoản nợ phải thu theo đối tượng đó								
Thông tin về các hoàn tiền phạt, phải trả về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản vay quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu ;								
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn								
Cộng								

**3. Hàng tồn kho**

Nội dung	Số cuối kỳ				Số đầu kỳ	
	Giá gốc			Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi về						
- Nguyên liệu, vật liệu	1,930,400,153				2,388,071,049	
- Công cụ, dụng cụ	3,963,350,950				3,957,908,652	
- Chi phí SXKD dở dang	8,260,110,393				8,759,882,829	
- Thành phẩm	12,478,668,770				12,771,194,492	
- Hàng hoá	16,904,211,777				17,532,780,499	
- Hàng gửi đi bán	1,666,107,688				301,587,806	
- Hàng hoá kho bảo thủ						
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;						

Chênh lệch( nếu có) số lượng và giá trị a số ghi sổ kế toán và thực tế khi kiểm kê ng tồn kho tại thời m cuối kỳ; Nguyên ân, trách nhiệm bồi ròng...						
Những trường hợp y sự kiện dẫn đến ic trích lập thêm hoặc àn nhập dự phòng im giá hàng tồn kho	45,202,849,731				45,711,425,327	

### Tài sản dở dang dài hạn

Nội dung	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ	
	Giá gốc		GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi tiết cho từng loại, đều rõ vì sao không bàn thành trong một tu kỳ, sản xuất kinh doanh thông thường) Cộng					
b) Xây dựng cơ bản dở dang( Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)					
				<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Mua sắm					
- XDCB				39,259,812,487	37,696,826,887
- Sửa chữa					
<b>Cộng</b>				<b>39,259,812,487</b>	<b>37,696,826,887</b>

### 7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá</b>						
* Số dư đầu kỳ	98,566,569,997	176,538,914,214		9,591,602,450	612,026,853	285,309,113,514
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành		506,337,921				506,337,921
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						

Thanh lý, nhượng bán	57,154,680					57,154,680
Giảm khác				506,337,921		506,337,921
Số dư cuối kỳ	98,509,415,317	177,045,252,135		9,085,264,529	612,026,853	285,251,958,834
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	34,214,463,986	71,117,601,542		4,201,106,952	452,114,329	109,985,286,809
Chiều hao trong kỳ	1,362,220,560	2,001,168,141		111,047,010	23,482,224	3,497,917,935
Chiều khác						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán	33680436					33,680,436
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	35,543,004,110	73,118,769,683		4,312,153,962	475,596,553	113,449,524,308
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	64,352,106,011	105,421,312,672		5,390,495,498	159,912,524	175,323,826,705
Tại ngày cuối kỳ	62,966,411,207	103,926,482,452		4,773,110,567	136,430,300	171,802,434,526

Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay :

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

Nguyên giá TSCĐ cuối quý 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

#### Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, nhãn hiệu, thương hiệu	Nhãn hiệu hàng hoá	Bản quyền, sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu kỳ						128,400,000	128,400,000
Mua trong kỳ							
Đạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
Chiều do hợp nhất kinh doanh							
Chiều khác							
Thanh lý, nhượng bán							
Số dư cuối kỳ						128,400,000	128,400,000
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ						128,400,000	128,400,000
Khấu hao trong kỳ							
Thanh lý, nhượng bán							
Giảm khác							
Số dư cuối kỳ						128,400,000	128,400,000
* Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

#### 9. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phụ trợ tiện vận tải	Phương tiện vận tải	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Ng/giá TSCĐ thuê tài chính</b>							
- dư đầu kỳ							
- thuê tài chính trong kỳ							
- mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- tăng khác							
- trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- giảm khác							
- số dư cuối kỳ							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
- dư đầu kỳ							
- khấu hao trong kỳ							
- mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- tăng khác							
- trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- giảm khác							
- số dư cuối kỳ							
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong quý :

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :

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

#### 10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu kỳ	Phụ trợ tiện vận tải	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Nguyên giá</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					
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

**Chi phí trả trước**

Nội dung		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Ngắn hạn( chi tiết theo từng khoản mục)		112,856,772	104,623,050
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			
Công cụ, dụng cụ xuất dùng;			
Chi phí đi vay			
Các khoản khác( nêu chi tiết nếu có thể)			
Dài hạn		25,078,904,207	25,386,406,847
Chi phí thành lập doanh nghiệp			
Chi phí mua bảo hiểm			
Các khoản khác (Tiền lãi vay của dây chuyên phụ thuộc ngành nước của Công ty Mai Lâm đầu tư trước khi sáp nhập về Công ty + Đánh giá lại lợi ích kinh doanh và công cụ dụng cụ.....)		24,256,730,314	25,415,169,302
<b>Cộng</b>		<b>25,191,760,979</b>	<b>25,415,169,302</b>

**2) Vay và nợ thuê tài chính**

Khoản mục	Số cuối kỳ		Tăng g tron	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ				Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn							
- Ngân hàng Công thương Việt Nam	35,459,702,931					35,459,702,931	
- Ngân hàng ĐPTT VN - CN	46,380,720,952					46,380,720,952	
- Vay cá nhân, đơn vị khác	15,024,808,000					15,024,808,000	
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)							
<b>Cộng</b>	<b>96,865,231,883</b>					<b>96,865,231,883</b>	

**c) Các khoản nợ thuê tài chính**

Thời hạn	Kỳ này				Kỳ trước		
	Tổng khoản TT tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê		Trả nợ gốc	Tổng khoản TT tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống							
Trên 1 năm đến 5 năm							
Trên 5 năm							

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

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ	
	Gốc		Lãi	Gốc	Lãi
Vay					
Nợ thuê tài chính					
Lý do chưa thanh toán					

**Trái phiếu phát hành**

Trái phiếu thường( chi t	Cuối kỳ				Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất		Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
Mệnh giá;							
Chiết khấu;							
Phụ trội;							
ng							

**2. Trái phiếu chuyển đổi**

Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ

Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

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

Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

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

Trái phiếu đã chuyển đổi

thành cổ phiếu trong kỳ;

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu

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

Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;

Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

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

Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

**14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Nội dung	Đầu kỳ			Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ						
- Thuế GTGT đầu ra	250,313,892					250,313,892
- Thuế GTGT hàng nhập						
- Thuế xuất - nhập khẩu						

Thuế thu nhập doanh	181,556,569			168,086,660	13,469,909
Thuế tài nguyên					
Thuế nhà đất và tiền t	37,741,320,776		2,554,471,140	50,000,000	40,245,791,916
Các loại thuế khác	92,220,564			17,672,090	74,548,474
Các khoản phí, lệ phí					
các khoản phải nộp #					
Phải thu (Chi tiết theo					
ong	38,265,411,801		2,554,471,140	235,758,750	40,584,124,191

### 5. Chi phí phải trả

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a. Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước trong thời gian tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác		
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác( chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>		

### 16. Phải trả khác

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	227,436,061	222,534,760
- Bảo hiểm xã hội	1,223,299,972	874,758,451
- Bảo hiểm y tế	369,277,651	317,329,667
- Bảo hiểm thất nghiệp	155,313,420	132,489,279
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	167,254,598,224	167,032,669,985
<b>Cộng</b>	<b>169,229,925,328</b>	<b>168,579,782,142</b>
Trong đó:		
- Phải trả khác ( Dư có TK 138)	8,509,635,319	8,490,506,852
+ Công ty XD dân dụng HN	417,995,000	417,995,000
+ Hà Thị Hương	5,356,000,000	5,356,000,000
+ Vũ Thị Lan Hương	1,280,000,000	1,280,000,000
+ Nhập SP của các Nhà máy	171,142,531	171,142,531
+ Phải trả khác	1,264,211,748	1,265,083,201
- Phải trả, phải nộp khác ( Dư có TK 3388)	156,443,209,247	153,138,233,504
+ Tiền thuê đất tại Thanh Liệt, Thanh Trì, HN		
+ Thu hộ tiền bán cổ phần (Tập đoàn Thành Cổ	27,640,447,616	27,639,270,596
+ Chi phí cổ phần hóa	187,683,091	187,683,091
+ Tiền BHXH thay lương	32,483,249	32,483,249
+ Lãi vay cá nhân	8,675,724,646	8,668,800,369
+ Lãi vay ngân hàng Vietinbank Đông HN	87,974,495,477	85,542,564,244
+ Lãi vay ngân hàng BIDV Đông HN	31,868,948,928	28,990,217,447

Thuế khấu trừ tại nguồn (thuế TNCN)			58,033,272	71,823,997
Phả trả khác			2,005,392,968	2,005,392,968
Phải nộp khác ( Dư nợ 338)				
Dài hạn( chi tiết từng khoản mục)				
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
Các khoản phải trả, phải nộp khác				
Khả năng không thực hiện được hợp đồng				
với khách hàng( chi tiết từng khoản mục, lý do)				
không có khả năng thực hiện)				
<b>Cộng</b>			<b>169,229,925,328</b>	<b>168,579,782,142</b>

#### 7. Doanh thu chưa thực hiện

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Ngắn hạn</b>		
Doanh thu nhận trước;		
Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền		
Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<b>Dài hạn</b>		
Doanh thu nhận trước;		
Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền		
Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Khả năng không thực hiện được hợp đồng		
với khách hàng( chi tiết từng khoản mục, lý do)		
không có khả năng thực hiện		
<b>Cộng</b>		

#### 8. Dự phòng phải trả

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>a. Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác( chi phí sửa chữa		
<b>b. Dài hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác( chi phí sửa chữa		
<b>Cộng</b>		

#### 19. Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- Tài sản thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài		
sản thuế thu nhập hoãn lại		

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ									
Tài sản thuế chưa sử dụng									
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lãi tính thuế chưa sử dụng									
Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả									
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế									
Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại									

**40. Vốn chủ sở hữu**

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

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	C	C	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quyền chọn quyền chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	LNST chưa phân phối và các quỹ
A	1	2	3	4	5	3	4	5	6
Số dư đầu kỳ trước	105,000,000,000								
Tăng vốn trong năm trước									
Lãi trong năm trước									
Tăng khác									
Giảm vốn trong năm trước									
Lỗ trong năm trước									
Số dư đầu kỳ này	105,000,000,000								(55,859,258,410)
Tăng vốn trong năm nay									
Lãi trong năm nay									
Tăng khác									
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác									

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Tổng số	Tổng số
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng		

ic giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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		

Cổ tức

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
+ Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi l/kế chưa được ghi n		

Cổ phiếu

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- 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

Các quỹ của doanh nghiệp

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng		

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

11. Nguồn kinh phí

Nội dung	Số cuối kỳ	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp lũy kế		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

12. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Giá trị tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê		
hiệu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt		
từ 1 năm trở xuống;		
trên 1 năm đến 5 năm;		
trên 5 năm;		

Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ

Tài sản hàng hóa nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ

Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hóa

Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ và tỷ giá hối đoái phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý

Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

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

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

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

ĐVT: VNĐ

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				Kỳ này	Kỳ trước
Nội dung					
Tổng doanh thu				<b>2,029,275,091</b>	
trong đó:					
+ Doanh thu bán hàng;				2,029,275,091	
+ Doanh thu bán hàng nội bộ;					
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ;					
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng;					

Các khoản giảm trừ doanh thu				Kỳ này	Kỳ trước
Nội dung					
trong đó:					
+ Chiết khấu thương mại				-	
+ Giảm giá hàng bán					
+ Hàng bán bị trả lại					

ng

Giá vốn hàng bán

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	2,509,417,660	
Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản		
Hạng mục chi phí trích trước		
Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý		
- Giá trị kinh doanh BĐS đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài dự kiến		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khả thi		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>2,509,417,660</b>	

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay	892,379,205	
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>892,379,205</b>	

5. Chi phí tài chính

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	4,852,293,620	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>4,852,293,620</b>	

6. Thu nhập khác

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		

thuế được giảm		
các khoản khác		262,553,213
		<b>262,553,213</b>

Chi phí khác	Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
	Giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	Lỗi do đánh giá lại TSCĐ		
	- Các khoản bị phạt		
	- Các khoản khác	2,238,193,571	
	<b>Cộng</b>		

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				Kỳ này	Kỳ trước
Nội dung					
1)	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố				
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu				
	- Chi phí nhân công				
	- Chi phí khấu hao TSCĐ				
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài				
	- Chi phí khác bằng tiền				
2)	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi				
	<b>Cộng</b>				

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				Kỳ này	Kỳ trước
Nội dung					
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên				
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay				
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành				
	<b>Cộng</b>				

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại				Kỳ này	Kỳ trước
Nội dung					
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải				
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp 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 doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử				


Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát		
h từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả(*)		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Cộng		

**III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**  
 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Nội dung	Kỳ này	Kỳ trước
a) 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		
b) Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý - Phần giá trị tài sản ( tổng hợp theo từng loại tài sản ) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

**IX. Những thông tin khác**

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- Thông tin so sánh
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

Người lập biểu  


P. Tài chính - Kế toán  
  
 Vũ Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 21 tháng 1 năm 2018  
 Tổng giám đốc  
  
 Nguyễn Thanh Toán