

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM – HÀM THUẬN – ĐA MI

BC-TĐĐHĐ-TCKT
Ngày 16 / 07 / 2018

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUÝ 2 NĂM 2018

BÁO CÁO RIÊNG

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI
Báo cáo sản xuất kinh doanh

Mẫu số B01-DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 1 645 908 803 474 | 1 780 751 676 104 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 220 152 746 977 | 449 971 259 198 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 20 152 746 977 | 38 928 453 379 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 200 000 000 000 | 411 042 805 819 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 771 783 746 881 | 268 817 781 781 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 771 783 746 881 | 268 817 781 781 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 614 975 934 461 | 1 025 882 117 491 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 517 146 830 899 | 966 769 388 835 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 75 440 813 831 | 12 654 469 749 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 0 | 0 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.03 | 22 435 039 731 | 46 505 008 907 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (46 750 000) | (46 750 000) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 37 519 827 993 | 35 742 582 355 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 37 519 827 993 | 35 742 582 355 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1 476 547 162 | 337 935 279 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1 462 787 823 ✓ | 324 175 940 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | 13 759 339 ✓ | 13 759 339 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 5 628 472 606 345 | 5 549 784 700 388 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 924 440 124 770 | 964 420 123 321 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 117 409 799 876 ✓ | 164 487 298 427 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | V.06 | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | 799 932 824 894 ✓ | 799 932 824 894 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.07 | 7 097 500 000 ✓ | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 3 620 657 582 295 | 3 740 754 517 876 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 3 619 592 436 994 ✓ | 3 739 612 930 673 |
| – Nguyên giá | 222 | | 12 151 894 189 825 ✓ | 12 151 657 826 825 |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (8 532 301 752 831) ✓ | (8 412 044 896 152) |
| 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 | 1 065 145 301 ✓ | 1 141 587 203 |
| – Nguyên giá | 228 | | 1 528 838 057 ✓ | 1 528 838 057 |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (463 692 756) ✓ | (387 250 854) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | | |
| – Nguyên giá | 231 | | | |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 863 623 496 896 | 620 551 344 611 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 863 623 496 896 ✓ | 620 551 344 611 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 187 039 200 000 | 182 266 299 385 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 112 000 000 000 ✓ | 112 000 000 000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 32 679 200 000 ✓ | 32 679 200 000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.13 | 37 360 000 000 ✓ | 37 360 000 000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | (4 772 900 615) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 5 000 000 000 ✓ | 5 000 000 000 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 32 712 202 384 ✓ | 41 792 415 195 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 32 712 202 384 ✓ | 41 792 415 195 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 7 274 381 409 819 | 7 330 536 376 492 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 2 005 856 859 777 | 1 810 499 391 834 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 257 061 959 453 | 266 792 177 512 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 61 768 537 602 ✓ | 36 643 307 240 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 3 503 440 798 ✓ | 1 126 431 388 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 138 877 863 397 ✓ | 182 443 021 202 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 10 732 833 800 ✓ | 25 579 099 929 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 18 912 185 136 ✓ | 14 119 491 486 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 0 | 0 |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 2 203 917 369 ✓ | 432 356 558 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 21 063 181 351 ✓ | 6 448 469 709 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1 748 794 900 324 | 1 543 707 214 322 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 49 976 326 216 ✓ | 44 361 088 013 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 1 698 818 574 108 ✓ | 1 499 346 126 309 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V.21 | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 5 268 524 550 042 | 5 520 036 984 658 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 5 268 524 550 042 | 5 520 036 984 658 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 4 224 000 000 000 ✓ | 4 224 000 000 000 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411a | | | |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411b | | 4 224 000 000 000 ✓ | 4 224 000 000 000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411c | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 75 108 847 114 ✓ | 74 872 484 114 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | (35 454 334 944) ✓ | (13 698 103 037) |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 59 091 766 224 ✓ | 44 328 129 224 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 945 778 271 648 ✓ | 1 190 534 474 357 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 655 743 654 694 | 535 454 564 938 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 290 034 616 954 | 655 079 909 419 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400) | 440 | | 7 274 381 409 819 | 7 330 536 376 492 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Lê Xuân Phong

KÊ TOÁN TRƯỞNG

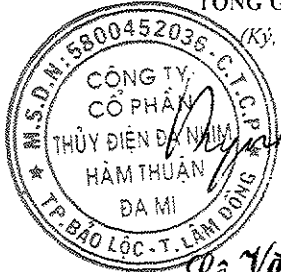
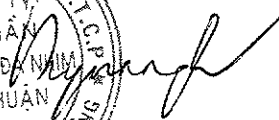
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Hồng Hà

Ngày 16 tháng 07 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Lê Văn Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý báo cáo | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|-------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 465 477 254 614 ✓ | 473 475 881 491 | 1 019 772 587 835 | 786 024 602 106 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 465 477 254 614 ✓ | 473 475 881 491 | 1 019 772 587 835 | 786 024 602 106 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 175 424 091 705 | 205 004 129 451 | 340 403 673 654 | 374 571 355 185 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 290 053 162 909 | 268 471 752 040 | 679 368 914 181 | 411 453 246 921 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 91 039 023 144 ✓ | 68 163 646 170 | 104 237 771 636 | 76 717 608 463 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 2 694 679 969 | 4 525 063 631 | 68 082 333 593 | 79 223 293 602 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 7 467 580 584 ✓ | 10 105 989 479 | 14 615 572 544 | 20 466 975 865 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | | | | |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 15 877 309 838 | 11 782 349 793 | 27 397 013 723 | 23 811 922 271 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)+24-(25+26)} | 30 | | 362 520 196 246 | 320 327 984 786 | 688 127 338 501 | 385 135 639 511 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 23 074 946 ✓ | | 23 074 946 | |
| 13. Chi phí khác | 32 | | | | | |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 23 074 946 ✓ | | 23 074 946 | |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | 362 543 271 192 | 320 327 984 786 | 688 150 413 447 | 385 135 639 511 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.40 | 72 508 654 238 | 62 304 249 787 | 137 641 086 906 | 75 265 780 732 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.40 | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 290 034 616 954 ✓ | 258 023 734 999 | 550 509 326 541 | 309 869 858 779 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | | | | |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | | | | |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Ngày 16 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lê Xuân Phong

Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Phạm Thị Hồng Hà

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Lê Văn Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

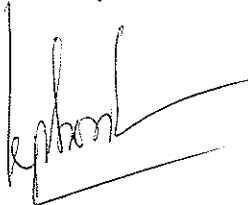
Kỳ : Q2_2018

| Chỉ tiêu | Mã số | Tổng cộng | |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | 362.543.271.192 | 320.327.984.786 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 2 | 59.831.674.476 | 75.248.323.806 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | (4.772.900.615) | 0 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 | | (5.580.925.848) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 5 | (53.345.486.185) | (78.524.632.556) |
| - Chi phí lãi vay | 6 | 7.467.580.584 | 10.105.989.479 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | 0 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 371.724.139.452 | 321.576.739.667 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 9 | 319.636.552.508 | (699.950.244.840) |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | (1.073.066.391) | (145.185.650) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (33.139.661.285) | 83.341.805.114 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 4.012.927.312 | (2.716.203.260) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | 0 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (32.069.285.207) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (12.961.530.945) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 19.789.798.510 | 0 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (975.467.883.566) | (4.419.747.339) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (294.517.193.460) | (344.292.171.420) |
| 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 | 174.097.526.421 | (38.399.466.840) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 23.074.946 | 0 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (63.355.000.000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 | 143.715.817.130 | 811.574.399.729 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 122.019.348.495 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1.703.745.834 | 37.010.066.455 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 319.540.164.331 | 868.849.347.839 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Tổng cộng | |
|--|-----------|------------------------|--------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | 0 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 3.000.000.000 | 0 |
| 2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | 0 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 46.515.831.544 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (770.582.407.064) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (316.800.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 3.000.000.000 | (523.010.584.520) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 28.022.970.871 | 1.546.591.899 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 192.129.776.106 | 58.830.044.274 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (tính theo công thức) | 70 | 220.152.746.977 | 60.376.636.173 |

Ngày... 16... Tháng 07 Năm 2018

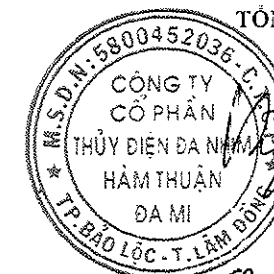
NGƯỜI LẬP


Lê Xuân Phong

KÊ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thị Hồng Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Văn Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

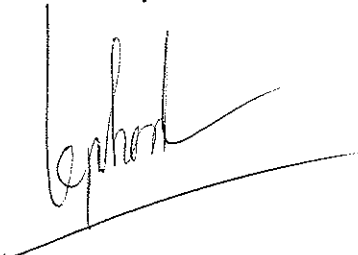
Kỳ : Q2_2018

| Chỉ tiêu | Mã số | Tổng cộng | |
|---|-----------|---------------------------------------|---|
| | | LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm nay | LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | 688.150.413.447 | 385.135.639.511 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 2 | 119.748.092.583 | 150.431.075.024 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | (4.772.900.615) | |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 | | 35.510.891.076 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 5 | (55.344.234.677) | (76.321.192.399) |
| - Chi phí lãi vay | 6 | 14.642.572.544 | 20.466.975.865 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 555.096.175.472 | 515.223.389.077 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 9 | 925.576.521.791 | (514.039.594.702) |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | (1.777.245.638) | 51.332.247.178 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (61.226.295.752) | 9.579.961.001 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 7.941.600.928 | (39.165.153.391) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (33.218.529.651) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (110.754.927.575) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 24.868.465.897 | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (2.918.237.832.554) | (2.894.006.819) |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (1.260.457.842.046) | (123.936.614.882) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (1.260.457.842.046) | (123.936.614.882) |
| 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 | 422.280.096.030 | (71.226.385.930) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 23.074.946 | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (170.838.770.100) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 | 601.540.904.791 | 1.252.097.447.569 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (6.200.000.000) |
| 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 | 3.795.254.058 | 43.239.087.624 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Tổng cộng | |
|--|-------|---------------------------------------|---|
| | | LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm nay | LK từ đầu năm đến Quý báo cáo năm trước |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 1.027.639.329.825 | 1.047.071.379.163 |
| 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 | 3.000.000.000 | |
| 2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 174.160.998.916 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (771.100.781.223) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (316.800.000.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 3.000.000.000 | (913.739.782.307) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | (229.818.512.221) | 9.394.981.974 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 449.971.259.198 | 50.981.654.199 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (tính theo công thức) | 70 | 220.152.746.977 | 60.376.636.173 |

Ngày 16 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP


Lê Xuân Phong

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thị Hồng Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC




Lê Văn Quang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ : Q2_2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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: VND

| 01 - Tiền | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Tiền mặt | 486 736 362 | 175 045 962 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 19 666 010 615 | 38 753 407 417 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | 200 000 000 000 | 411 042 805 819 |
| Cộng | 220 152 746 977 | 449 971 259 198 |

| 02 - Các khoản đầu tư tài chính | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|--|---------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh | | | | | | |
| - Tổng giá trị cổ phiếu | | | | | | |
| - Tổng giá trị trái 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 | | | | | | |

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 771 783 746 881 | 771 783 746 381 | 268 817 781 760 | 268 817 781 760 |
| b1) Ngắn hạn | 771 783 746 881 | 771 783 746 381 | 268 817 781 760 | 268 817 781 760 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 771 783 746 881 | 771 783 746 381 | 268 817 781 781 | 268 817 781 781 |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| b2) Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |

| | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 182 039 200 000 | | 182 039 200 000 | 182 039 200 000 | (4 772 900 615) | 177 266 299 385 |
| - Đầu tư vào công ty con | 112 000 000 000 | | 112 000 000 000 | 112 000 000 000 | | 112 000 000 000 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 32 679 200 000 | | 32 679 200 000 | 32 679 200 000 | | 32 679 200 000 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 37 360 000 000 | | 37 360 000 000 | 37 360 000 000 | | 37 360 000 000 |

- 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 | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | | | | |
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | 517 146 830 899 | | 966 769 388 835 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | | | | |

| 04 - Các khoản phải thu khác | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 22 435 039 731 | | 46 703 406 304 | |
| - 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 | | | | |
| - Các khoản chi hộ | (38 139) | | 180 183 156 | |
| - Phải thu khác | 22 435 077 870 | | 46 523 223 148 | |
| b) Dài hạn | 7 097 500 000 | | | |
| - 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 | 7 097 500 000 | | | |
| - Cho mượn | | | | |
| - Các khoản chi hộ | | | | |
| - Phải thu khác | | | | |
| Cộng | 29 532 539 731 | | 46 703 406 304 | |

| 05 - Tài sản thiếu chờ xử lý | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|------------------------------|----------|---------|----------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| a) Tiền | | | | |
| b) Hàng tồn kho | | | | |
| c) TSCĐ | | | | |
| d) Tài sản khác | | | | |
| - Phải thu người lao động | | | | |
| - Ký quỹ, ký cược | | | | |
| - Cho mượn | | | | |
| - Các khoản chi hộ | | | | |
| - Phải thu khác | | | | |
| Cộng | | | | |

| 06 - Nợ xấu | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|---|---------|------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) | | | | | | |
| Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; | | | | | | |
| Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |

| 07 - Hàng tồn kho | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng đang đi trên đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 34 761 805 539 | | 34 299 358 113 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 542 211 748 | | 547 232 593 | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 2 215 810 706 | | 895 991 649 | |
| - Thành phẩm | | | | |
| - Hàng hóa | | | | |
| - Hàng gửi bán | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|--|----------------|--|
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | | | |
| Cộng | 37 519 827 993 | | 35 742 582 355 | |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất | | | | |
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ | | | | |
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | |

| 08 - Tài sản dài hạn dở dang | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | |
| Cộng | | | | |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang | | | | |
| - Mua sắm | 311 821 817 | | (7 272 728) | |
| - XDCB | 856 156 023 621 | 847 937 591 417 | 619 587 406 790 | 615 280 109 895 |
| - Sửa chữa | 7 155 651 458 | | 971 210 549 | |
| Cộng | 863 623 496 896 | 847 937 591 417 | 620 551 344 611 | 615 280 109 895 |

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 | Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm | TSCĐHHI Khác | Tổng cộng |
|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|
| Nguyên giá | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 8 131 951 584 | 19 026 895 755 | 7 476 939 558 | 4 457 157 357 | | | 39 092 944 254 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | | |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | | |
| - Tặng khác | | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--|--|----------------|
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 8 131 951 584 | 19 026 895 755 | 7 476 939 558 | 4 457 157 357 | | | 39 092 944 254 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 3 297 670 571 | 18 946 958 645 | 7 062 384 868 | 2 590 632 283 | | | 31 897 646 367 |
| - Khấu hao trong năm | 234 401 772 | 28 900 856 | 45 615 379 | 480 356 226 | | | 789 274 233 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 3 532 072 343 | 18 975 859 501 | 7 108 000 247 | 3 070 988 509 | | | 32 686 920 600 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 4 834 281 013 | 79 937 110 | 414 554 690 | 1 866 525 074 | | | 7 195 297 887 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 4 599 879 241 | 51 036 254 | 368 939 311 | 1 386 168 848 | | | 6 406 023 654 |

| | |
|--|--|
| * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: | |
| * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: | |
| * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: | |
| * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: | |
| * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: | |

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | TSCĐ VH khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Nguyên giá | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | 1 528 838 057 | | | 1 528 838 057 |
| - Mua trong năm | | | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | 1 528 838 057 | | 1 528 838 057 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | 387 250 854 | | 387 250 854 |
| - Khấu hao trong năm | | | | | 38 220 951 | | 38 220 951 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | 425 471 805 | | 425 471 805 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | 1 141 587 203 | | 1 141 587 203 |
| - Tại ngày cuối kỳ | | | | | 1 103 366 252 | | 1 103 366 252 |

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐHH khác | TSCĐ Vô hình | Tổng cộng |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Nguyên giá | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | |
| - Thuê tài chính trong năm | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| - Khấu hao trong năm | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | | |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | | |
| - Tại ngày cuối kỳ | | | | | | | |

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

| Khoản mục | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | | |
| Nguyên giá | | |
| - Quyền sử dụng đất | | |
| - Nhà | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | |
| - Quyền sử dụng đất | | |
| - Nhà | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | |
| Giá trị còn lại | | |
| - Quyền sử dụng đất | | |
| - Nhà | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | | |
| Nguyên giá | | |
| - Quyền sử dụng đất | | |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| - Nhà | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | |
| Tồn thất do suy giảm giá | | |
| - Quyền sử dụng đất | | |
| - Nhà | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | |
| Giá trị còn lại | | |
| - Quyền sử dụng đất | | |
| - Nhà | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | |

| | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|------------|
| - Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay | | |
| - Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá | | |
| - Thuyết minh số liệu và giải trình khác | | |

13 - Chi phí trả trước

| Khoản mục | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn | 1 462 787 823 | 324 175 940 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | | |
| - Chi phí đi vay | 1 462 787 823 | 324 175 940 |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 32 625 402 842 | 41 705 615 653 |
| b) Dài hạn | | |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 32 625 402 842 | 41 705 615 653 |
| Cộng | 34 088 190 665 | 42 029 791 593 |

14 - Tài sản khác

| Khoản mục | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------|------------|------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| b) Dài hạn | | |
| Cộng | | |

| 15 - Vay và nợ thuê tài chính | Cuối kỳ | | Số tăng trong kỳ | Số giảm trong kỳ | Đầu năm | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | | | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | | | | | | |
| b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn) | 1 698 818 574 108 | 759 827 800 310 | 251 190 633 563 | 51 718 185 764 | 1 499 346 126 309 | 1 499 346 126 309 |
| Cộng | 1 698 818 574 108 | 759 827 800 310 | 251 190 633 563 | 51 718 185 764 | 1 499 346 126 309 | 1 499 346 126 309 |

| | Năm nay | | | Năm trước | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả tiền gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả tiền gốc |
| c) Các khoản nợ thuê tài chính | | | | | | |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Trên 1 năm đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|---------|-----|---------|-----|
| | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |
| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| - Vay | | | | |
| - Nợ thuê tài chính | | | | |
| Cộng | | | | |
| - Lý do chưa thanh toán | | | | |

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

| 16 - Phải trả người bán | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 61 768 537 602 | 61 038 568 553 | 36 643 307 240 | 36 101 534 438 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | 49 976 326 216 | 49 976 326 216 | 44 361 088 013 | 44 361 088 013 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan | | | | |

| 17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Cuối kỳ |
|--|---------|----------------------|-------------------------|---------|
| a) Phải nộp | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | | | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | | | |
| - Thuế tài nguyên | | | | |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | | | |
| - Các loại thuế khác | | | | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | | | |
| Cộng | | | | |
| b) Phải thu | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | | | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | | | |
| - Thuế tài nguyên | | | | |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| - Các loại thuế khác | | | | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | | | |
| Cộng | | | | |

| 18 - Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn | 18 912 185 136 | 14 119 491 486 |
| - Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | | |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán | | |
| - Các khoản trích trước khác | | |
| b) Dài hạn | | |
| - Lãi vay | | |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản) | | |
| Cộng | 18 912 185 136 | 14 119 491 486 |

| 19 - Phải trả khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| a) Ngắn hạn | 107 803 917 369 | 106 032 356 558 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | | |
| - Bảo hiểm xã hội | | |
| - Bảo hiểm y tế | | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 102 600 | |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 107 803 814 769 | 106 032 356 558 |
| b) Dài hạn | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác | | |
| Cộng | 107 803 917 369 | 106 032 356 558 |

| 20 - Doanh thu chưa thực hiện | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | |
| Cộng | | |
| b) Dài hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | | |

| | Cuối kỳ | Đầu năm | Lý do |
|---|---------|---------|-------|
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện) | | | |

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

| | Cuối năm | | | Đầu năm | | |
|---|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
| | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| a) Trái phiếu phát hành | | | | | | |
| - Loại phát hành theo mệnh giá | | | | | | |
| - Loại phát hành có chiết khấu | | | | | | |
| - Loại phát hành có phụ trội | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu) | | | | | | |

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

| |
|--|
| |
|--|

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

| |
|---|
| - Mệnh giá; |
| - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác); |

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| 23. Dự phòng phải trả | | |
| a. Ngắn hạn | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) | | |
| Cộng | | |
| b. Dài hạn | | |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) | | |
| Cộng | | |

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

25. Vốn chủ sở hữu

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

| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ | Vốn đầu tư XDCB | Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN | Cổ phiếu quỹ | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Cộng |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Số dư đầu năm trước | 4 224 000 000 000 | | | 67 787 710 660 | | 7 331 138 455 | 1 007 370 078 440 | | | | | 20 480 114 976 | 5 326 969 042 531 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 908 899 491 174 | | | | | | 908 899 491 174 |
| - Tăng khác | | | | | | 42 378 897 547 | | | | | | 30 932 787 702 | 73 311 685 249 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | 1 176 545 145 897 | | | | | | 1 176 545 145 897 |
| - Giảm khác | | | | | | 55 943 430 085 | | | | | | | 55 943 430 085 |
| Số dư đầu năm nay | 4 224 000 000 000 | | | 74 872 484 114 | | (13 698 103 037) | 1 084 847 674 815 | | | | | 44 328 129 224 | 5 414 350 185 116 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 1 382 724 362 876 | | | | | | 1 382 724 362 876 |
| - Tăng khác | | | | | | 110 141 251 687 | | | | | | 15 000 000 000 | 125 141 251 687 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong | | | | | | | 1 627 454 310 898 | | | | | | 1 627 454 310 898 |

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|-------------------|-------------------|
| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | | |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 4 224 000 000 000 | 4 224 000 000 000 |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | | |
| Cộng | 4 224 000 000 000 | 4 224 000 000 000 |

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-------------------|-------------------|
| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 4 224 000 000 000 | 4 224 000 000 000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 4 224 000 000 000 | 4 224 000 000 000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| d) Cổ phiếu | | |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | | |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: | | |

| | Giá trị |
|---|---------|
| 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 lũy kế chưa được ghi nhận | |

| e) Các quỹ của doanh nghiệp | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 59 091 766 224 | 44 328 129 224 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | |

| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Năm nay | Năm trước |
|---|---------|-----------|
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..) | | |

| 27. Chênh lệch tỷ giá | Năm nay | Năm trước |
|--|---------|-----------|
| - 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 (nói rõ nguyên nhân) | | |

| 28. Nguồn kinh phí | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |
| - Chi sự nghiệp | | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | | |

| 29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | Cuối năm | Đầu năm |
|--|----------|---------|
| a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn | | |
| - Từ 1 năm trở xuống | | |
| - Trên 1 năm đến 5 năm | | |
| - Trên 5 năm | | |

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

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

| Mã hàng | Tên hàng | Chủng loại, quy cách, phẩm chất | DVT | Số lượng |
|---------|----------|---------------------------------|-----|----------|
|---------|----------|---------------------------------|-----|----------|

-Hàng hóa nhân bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

| Mã hàng | Tên hàng | Chủng loại, quy cách, phẩm chất | DVT | Số lượng |
|---------|----------|---------------------------------|-----|----------|
| | | | | |

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

Đơn vị tính: VND

| | Năm nay | Năm trước |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | 1 016 535 209 059 | 782 585 353 785 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 3 093 378 776 | 3 439 248 321 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng | | |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ | | |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính | | |
| - Doanh thu khác | 144 000 000 | |
| Cộng | 1 019 772 587 835 | 786 024 602 106 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | | |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai | | |

| | Năm nay | Năm trước |
|--|---------|-----------|
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | | |

| | Năm nay | Năm trước |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3. Giá vốn hàng bán | | |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 338 434 976 765 | 372 360 091 094 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm | | |
| + 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 | 1 931 498 530 | 2 211 264 091 |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | 707 902 055 961 |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | 340 399 293 654 | 374 571 355 185 |
| Cộng | | |

| | Năm nay | Năm trước |
|--|-----------------|----------------|
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 55 344 234 677 | 67 361 192 399 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 17 928 400 000 | 8 960 000 000 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 30 965 136 959 | 396 416 064 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 104 237 771 636 | 76 717 608 463 |

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------|----------------|
| 5. Chi phí tài chính | | |
| - Lãi tiền vay | 14 615 572 544 | 20 466 975 865 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 58 239 661 664 | 58 756 317 737 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư | (4 772 900 615) | |
| - Chi phí tài chính khác | | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 68 082 333 593 | 79 223 293 602 |

| | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------|------------|-----------|
| 6. Thu nhập khác | | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | 23 074 946 | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | | |
| Cộng | 23 074 946 | |

| | Năm nay | Năm trước |
|---|---------|-----------|
| 7. Chi phí khác | | |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | | |
| - Các khoản bị phạt | | |
| - Các khoản khác | | |
| Cộng | | |

| | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|----------------|
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 27 397 013 723 | 23 811 922 271 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | 27 397 013 723 | 23 811 922 271 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | | |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; | | |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác. | | |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác | | |
| - Các khoản ghi giảm khác | | |

| | Năm nay | Năm trước |
|--|---------|-----------------|
| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | | 2 357 201 531 |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | | 37 380 936 533 |
| - Chi phí nhân công | | 149 796 096 210 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | | 4 046 346 717 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 202 607 446 402 |
| - Chi phí khác bằng tiền | | 396 188 027 393 |
| Cộng | | |

Ghi chú: Chỉ tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------|----------------|
| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | | |
| - 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 | 137 641 086 906 | 75 265 780 732 |

| | Năm nay | Năm trước |
|---|---------|-----------|
| 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế | | |

| | | |
|--|--|--|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 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 doanh nghiệp 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

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

- 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
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- 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 giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

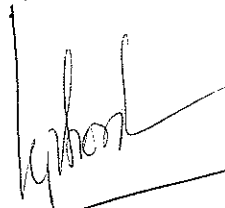
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền thu từ đi 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 chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ và tên)


Lê Xuân Phong

KẾ TOÁN TRƯỞNG

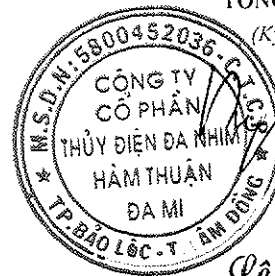
(Ký, họ và tên)


Phạm Thị Hồng Hà

Ngày...16...tháng...07...năm...2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ và tên)




Lê Văn Quang