

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HP
Phòng Kế toán – Tài vụ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng năm 2020

NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ghi chú:

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		72.767.951.270	104.314.663.092
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		14.890.492.803	13.518.777.527
1. Tiền	111		14.890.492.803	13.518.777.527
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130=131+132+133+134+135+136+137+139)	130		56.114.242.648	90.580.566.312
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11.070.506.006	49.637.794.784
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		178.500.000	178.500.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		9.302.339.463	8.354.895.152
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136		35.562.897.179	32.409.376.376
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140=141+149)	140		601.536.168	215.319.253
1. Hàng tồn kho	141		601.536.168	215.319.253
2. Dự phòng giảm giá tài sản	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)	150		1.161.679.651	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		141.417.086	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.020.262.565	
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		291.555.912.817	310.274.390.826
I. Các khoản phải thu dài hạn (210=211+212+213+214+215+216+219)	210		81.448.412.215	88.240.423.726
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		81.448.412.215	88.240.423.726
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221+224+227)	220		196.937.666.289	211.264.132.787
1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221		195.693.259.065	209.960.468.075
- Nguyên giá	222		500.428.249.855	500.428.249.855

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(304.734.990.790)	(290.467.781.780)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224=225+226)	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227		1.244.407.224	1.303.664.712
- Nguyên giá	228		3.082.874.352	3.082.874.352
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.838.467.128)	(1.779.209.640)
III. Bất động sản đầu tư (230=231+232)	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240=241+242)	240		13.169.834.313	10.769.834.313
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.169.834.313	10.769.834.313
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (250=251+252++253+254+255)	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260=261+262+263+268)	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		364.323.864.087	414.589.053.918
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		151.521.372.278	188.394.875.743
I. Nợ ngắn hạn (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324)	310		69.667.960.063	99.466.752.017
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.026.141.908	11.135.762.255
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313		273.317.312	3.423.783.359
4. Phải trả người lao động	314		16.362.516.453	18.111.368.930
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.418.952.182	41.710.186.132
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		17.153.647.606	12.682.073.278
7. Phải trả theo tiến độ KH HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2.994.000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.887.178.352	1.910.081.839
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12.543.212.250	10.493.496.224
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341)	330		81.853.412.215	88.928.123.726
1. Phải trả người bán dài hạn	331			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả dài hạn 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		81.448.412.215	88.240.423.726
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		405.000.000	687.700.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		212.802.491.809	226.194.178.175
I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420)	410		20.857.038.028	18.457.038.028
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		7.805.513.614	7.805.513.614
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		7.805.513.614	7.805.513.614
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		569.753.315	569.753.315
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		12.481.771.099	10.081.771.099
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432)	430		191.945.453.781	207.737.140.147
1. Nguồn kinh phí	431			2.166.729.628
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		191.945.453.781	205.570.410.519
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		364.323.864.087	414.589.053.918
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

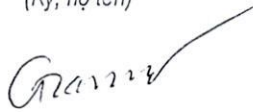
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)





Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán tài vụ
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang

Lập Ngày 18 tháng 6 năm 2020

 Tổng giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Trần Quang Đăng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dạng đầy đủ

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06		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	135.510.984.162	132.813.578.698	135.510.984.162	132.813.578.698
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10	VI.27	135.510.984.162	132.813.578.698	135.510.984.162	132.813.578.698
3 Giá vốn hàng bán	11		121.467.292.604	119.141.033.994	121.467.292.604	119.141.033.994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		14.043.691.558	13.672.544.704	14.043.691.558	13.672.544.704
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	31.322.461	27.945.178	31.322.461	27.945.178
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	61.210.159	237.676.583	61.210.159	237.676.583
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.710.944.385	10.682.211.947	9.710.944.385	10.682.211.947
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.302.859.475	2.780.601.352	4.302.859.475	2.780.601.352
11. Thu nhập khác	31		26.400		26.400	
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		26.400		26.400	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=	50		4.302.885.875	2.780.601.352	4.302.885.875	2.780.601.352
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	860.577.175	556.116.270	860.577.175	556.116.270
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3.442.308.700	2.224.485.082	3.442.308.700	2.224.485.082
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán tài vụ
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương Giang

Lập Ngày 10 tháng 6 năm 2020
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Quang Đăng

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

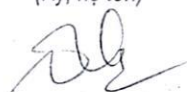
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

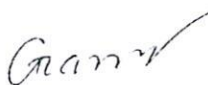
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		178.168.629.448	130.862.075.693
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(20.680.816.248)	(24.370.722.846)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(73.301.127.110)	(58.630.620.321)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(61.210.159)	(245.399.202)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.387.619.611)	(1.066.520.856)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14.116.367.246	54.193.423.305
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(94.231.157.151)	(88.139.516.268)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.623.066.415	12.602.729.505
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn	21			
2. Thu nhập khác	22		26.400	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		31.322.461	27.945.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		31.348.861	27.945.178
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		14.881.216.199	15.425.239.458
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(15.163.916.199)	(25.719.053.865)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Lãi liên doanh, liên kết	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(282.700.000)	(10.293.814.407)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		1.371.715.276	2.336.860.276
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		13.518.777.527	19.383.272.676
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	V.11	14.890.492.803	21.720.132.952

Người ghi số
(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán tài vụ
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang

Lập Ngày: 30 tháng 6 năm 2020

 Tổng giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Trần Quang Đăng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẦN I

Năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn ngân sách
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp công ích
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Phục vụ cộng đồng
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán năm: (Bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo TT số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực 5 đợt kế toán và TT200/2014/QĐ-BTC
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy (Nhật ký chung)

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá thực tế
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao theo đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:



7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ
- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Căn cứ vào tình hình thu nhập của DN
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
- 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:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

153
BT
TH
ANH
DNG
PHO
T.

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

	Cuối năm	Đầu năm
01. Tiền		
- Tiền mặt	4.935.656.663	4.297.142.376
- Tiền gửi ngân hàng	9.954.836.140	9.221.635.151
- Tiền đang chuyển		
Cộng:	14.890.492.803	13.518.777.527
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng:		
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	198.552.866.296	209.353.001.060
Cộng:	198.552.866.296	209.353.001.060
04. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	450.112.728	203.319.253
- Công cụ, dụng cụ	151.423.440	12.000.000
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho:	601.536.168	215.319.253
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa	1.020.262.565	
- Thuế TTĐB nộp thừa		
- Thuế nhập khẩu nộp thừa		
- Thuế TNDN nộp thừa		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng:	1.020.262.565	
06. Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm

- Cho vay dài hạn nội bộ

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng:

07. Phải thu dài hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

- Kỳ quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận uỷ thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng:

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Phụ lục 1)

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính (Phụ lục 2)

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Phụ lục 3)

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối năm

Đầu năm

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

13.169.834.313

10.769.834.313

Trong đó (Những công trình lớn)

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư (Phụ lục 4)

13. Đầu tư dài hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

14. Chi phí trả trước dài hạn

Cuối năm

Đầu năm

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

-

Cộng

15. Vay và nợ ngắn hạn

Cuối năm

Đầu năm

- Vay ngắn hạn

405.000.000

687.700.000

- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng

405.000.000

687.700.000

	Cuối năm	Đầu năm
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng		1.543.423.611
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	273.317.312	1.800.359.748
- 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	273.317.312	3.343.783.359
17. Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
Cộng		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	442.389.901	410.479.308
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế	(2.973.913)	(4.155.448)
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá	(14.844.000)	(14.844.000)
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	2.994.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	82.663.708.635	89.488.534.226
Cộng	83.106.118.623	89.894.858.086
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối năm	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20. Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a. Vay dài hạn	405.000.000	687.700.000
- Vay ngân hàng		
- Vay đối đối tượng khác	405.000.000	687.700.000
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	405.000.000	687.700.000

- Các khoản nợ thuế tài chính (Phụ lục 5)

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Cuối năm	Đầu năm
a. 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		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Cuối năm	Đầu năm
b. 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		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 6)

	Cuối năm	Đầu năm
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	7.805.513.614	7.805.513.614
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-		
Cộng	7.805.513.614	7.805.513.614

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

	Cuối năm	Đầu năm
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	7.805.513.614	7.805.513.614
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	7.805.513.614	7.805.513.614
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

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

đ. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

Cuối năm Đầu năm

- 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

e. Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	569.753.315	569.753.315
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

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

23. Nguồn kinh phí	Cuối năm	Đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24. Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1). Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		

- (2). 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

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

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Cuối năm	Đầu năm
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	135.510.984.162	132.813.578.698
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ 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		
Cộng	135.510.984.162	132.813.578.698

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Cuối năm	Đầu năm

Trong đó

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Cuối năm

Đầu năm

Trong đó

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Cuối năm

Đầu năm

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

Cộng

29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Cuối năm

Đầu năm

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ

31.322.461

27.945.178

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

31.322.461

27.945.178

Cộng

62.644.922

55.890.356

30. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Cuối năm

Đầu năm

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

61.210.159

245.389.202

Cộng

61.210.159

245.389.202

	Cuối năm	Đầu năm
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	860.577.175	556.116.270
- 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		
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Cuối năm	Đầu năm
- 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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	21.475.292.616	19.504.522.662
- Chi phí nhân công	50.914.773.239	56.521.894.705
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	49.396.296.749	43.148.366.627
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	121.786.362.604	119.174.783.994

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

	Cuối năm	Đầu năm
34. 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		
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		

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

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

Người ghi số
(Ký, họ tên)



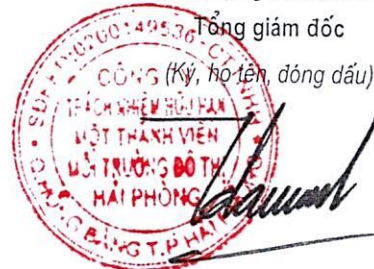
Nguyễn Hồng Nhung

Trưởng phòng kế toán tài vụ
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Hương Giang

Ngày 30 tháng 6 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quang Đăng