

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý II Năm 2020

Tại Ngày 30 Tháng 06 Năm 2020

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		88.649.232.878	101.527.120.825
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.01	12.393.208.371	13.243.838.945
1. Tiền	111		147.147.917	4.243.838.945
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.246.060.454	9.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	IV.02	37.577.111.049	52.351.241.056
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	IV.02 b1	37.577.111.049	52.351.241.056
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.104.768.213	14.239.965.061
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	IV.03	8.360.195.756	12.252.276.434
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.000.000	47.725.654
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	IV.04	2.734.572.457	1.939.962.974
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		26.372.256.615	20.982.323.168
1. Hàng tồn kho	141	IV.05	26.372.256.615	20.982.323.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	IV.08 a	1.201.888.630	709.752.594
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.201.888.630	709.752.594
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.540.846.651	8.157.680.674

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		6.856.585.656	7.498.994.616
1. Tài sản cố định hữu hình	221	IV.06	6.780.139.019	7.391.447.975
- Nguyên Giá	222		12.486.893.428	12.305.813.428
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-5.706.754.409	-4.914.365.453
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên Giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	IV.07	76.446.637	107.546.641
- Nguyên Giá	228		242.663.325	242.663.325
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-166.216.688	-135.116.684
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên Giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.261.780.000	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	IV.02 b2	7.261.780.000	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	IV.08 b	422.480.995	658.686.058
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		422.480.995	658.686.058
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		103.190.079.529	109.684.801.499
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		10.277.733.898	11.990.544.063
I. Nợ ngắn hạn	310		10.277.733.898	11.990.544.063
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV.09	6.105.529.187	8.292.215.982
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	IV.11	341.500.001	374.570.003
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	IV.10	535.511.343	866.116.875
4. Phải trả người lao động	314		880.951.442	1.427.865.982
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.12	2.137.801.727	1.010.079.272
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.12	17.440.198	19.695.949
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		259.000.000	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		92.912.345.631	97.694.257.436
I. Vốn chủ sở hữu	410	IV.13	92.912.345.631	97.694.257.436
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		90.000.000.000	90.000.000.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			0	0
-Cổ phiếu ưu đãi			0	0

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Thặng dư vô cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		604.929.853	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.307.415.778	7.694.257.436
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này			2.307.415.778	7.694.257.436
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		103.190.079.529	109.684.801.499

Người Lập Biểu - Q. KTT
(Ký, Họ Tên)

nahm

Nguyễn Tuấn Hùng

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thị Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Mẫu số B02 - XS
(Ban hành theo Thông tư
168/2009/TT.BTC Ngày

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II Năm 2020

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Trong Quý		Lấy kể 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	16.872.439.223	40.913.504.177	33.205.458.003	65.584.036.165
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		180.616.050	70.694.350	238.332.280	307.558.870
3. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.691.823.173	40.842.809.827	32.967.123.723	65.276.477.295
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12.502.214.274	36.913.583.386	26.044.014.614	56.806.672.781
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.189.608.899	3.929.226.441	6.923.109.109	8.469.804.514
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.246.083.060	415.431.030	2.459.499.159	539.575.429
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	0	0
- Trong đó chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25		694.673.910	703.299.405	1.500.654.497	1.146.010.905
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.679.330.776	2.081.441.473	4.925.840.789	3.985.712.102
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		2.061.687.273	1.559.916.593	2.956.112.982	3.877.656.936
11. Thu nhập khác	31		8.373.501	2.296.354	9.298.956	26.443.291
12. Chi phí khác	32		0	0	3.759.144	28.658
12.1 Chi phí thanh lý tài sản cố định			0	0	3.759.144	0
12.1.1. Tài khoản 8111 - PS nợ			0	0	3.759.144	0
12.1.2. Tài khoản 8111 - PS có			3.379.144	0	3.379.144	0
12.2. Chi phí khác			0	0	0	28.658
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8.373.501	2.296.354	5.539.812	26.414.633
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.070.060.774	1.562.212.947	2.961.652.793	3.904.071.569
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	414.012.155	312.442.589	592.330.559	780.814.313
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.656.048.619	1.249.770.358	2.369.322.234	3.123.257.256
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU-Q. KTT
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tuấn Hùng
Nguyễn Tuấn Hùng

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN
IN TỔNG HỢP
BÌNH DƯƠNG
TỔ THỦ DẦU MỘT - TỈNH BÌNH DƯƠNG
Lê Thị Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Mẫu số B03 - X5 (Ban hành theo
Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng
BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II Năm 2020

Từ ngày: 01/01/2020 Đến ngày: 30/06/2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm Nay	Năm Trước
A	B	C	1	2
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	00		0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và doanh thu khác	01		40.691.795.625	45.376.238.793
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-30.879.113.901	-34.801.174.026
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-11.671.478.988	-14.074.066.070
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-939.821.135	-243.182.681
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		75.397.282.852	74.124.720.332
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-68.342.302.593	-72.380.966.502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.256.361.860	-1.998.430.154
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-181.080.000	-31.818.182
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		574.087.566	539.575.429
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		393.007.566	507.757.247
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-10.672.417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	-10.672.417
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.649.369.426	-1.501.345.324
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.743.838.945	12.810.030.215
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=60+60+61)	70	VII.35	12.393.208.371	11.308.684.891

Người Lập Biểu - Q. KTT

Nguyễn Tuấn Hùng

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Giám Đốc



Lê Thị Hương



Mã Số: FM004Người in: HUNGNT

Từ ngày: 01/04/2020 Đến ngày: 30/06/2020

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	491.732.710	-	3.073.020.594	3.417.605.387	8.469.142.545	8.875.631.182	147.147.917	-
1111	Tiền Việt Nam	491.732.710	-	3.073.020.594	3.417.605.387	8.469.142.545	8.875.631.182	147.147.917	-
1112	Ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	Vàng tiền tệ	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Tiền gửi ngân hàng	4.019.333.746	-	30.483.783.582	31.257.056.874	108.972.741.992	109.304.815.929	3.246.060.454	-
1121	Tiền Việt Nam	4.019.333.746	-	30.483.783.582	31.257.056.874	108.972.741.992	109.304.815.929	3.246.060.454	-
1122	Ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	Vàng tiền tệ	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Tiền đang chuyển	-	-	-	-	-	112.068.000	-	-
1131	Tiền Việt Nam	-	-	-	-	-	112.068.000	-	-
1132	Ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	Cổ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	Chứng khoán và công cụ tài chính khác	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	51.613.274.611	-	7.225.616.438	5.000.000.000	34.987.396.438	42.499.746.445	53.838.891.049	-
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	51.613.274.611	-	7.225.616.438	5.000.000.000	34.987.396.438	42.499.746.445	53.838.891.049	-
12811	Tiền và tương đương tiền	-	-	-	-	-	-	-	-
12812	Tiền gửi ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-	-
12813	Tiền gửi dài hạn	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	Trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	Cho vay	-	-	-	-	-	-	-	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Phải thu của khách hàng	7.848.863.517	-	18.659.774.414	18.489.942.175	37.044.204.804	40.903.215.479	8.018.695.756	-
1311	Phải thu của khách hàng	7.848.863.517	-	18.659.774.414	18.489.942.175	37.044.204.804	40.903.215.479	8.018.695.756	-
1318	Phải thu khách hàng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Thuế GTGT được khấu trừ	-	-	1.111.243.440	1.111.243.440	2.357.066.586	2.357.066.586	-	-
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	-	-	1.111.243.440	1.111.243.440	2.357.066.586	2.357.066.586	-	-
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Phải thu nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	Phải thu nội bộ khác	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Phải thu khác	1.275.955.062	-	1.199.948.294	350.497.582	7.261.017.070	6.980.341.184	2.125.405.774	-
1381	Tái sản thiếu chờ xử lý	557.700	-	-	557.700	557.700	557.700	-	-
1385	Phải thu về cổ phần hoá	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	Dự thu lãi TGNH	1.246.483.595	-	926.637.998	96.170.000	1.885.411.593	957.550.000	2.076.951.593	-
1388	Phải thu khác	28.913.767	-	273.310.296	253.769.882	5.375.047.777	6.022.233.484	48.454.181	-
13887	Phải thu (Công ty Mẹ - Con)	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Tạm ứng	411.363.200	-	78.500.000	330.564.085	645.400.000	501.100.885	159.299.115	-
151	Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Nguyên liệu, vật liệu	20.003.738.455	-	14.924.341.857	13.978.750.137	30.401.866.105	25.652.733.700	20.949.330.175	-
1521	Nguyên liệu, vật liệu	20.003.738.455	-	14.924.341.857	13.978.750.137	30.401.866.105	25.652.733.700	20.949.330.175	-
1522	Nguyên phụ liệu	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	Nhiên liệu	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	Phụ tùng thay thế	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	Phế liệu	-	-	-	-	-	-	-	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
153	Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-	28.100.000	28.100.000	-	-
1531	Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-	28.100.000	28.100.000	-	-
1532	Bao bì luân chuyển	-	-	-	-	-	-	-	-
1533	Đồ dùng cho thuê	-	-	-	-	-	-	-	-
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.978.863.440	-	22.483.119.236	22.124.034.045	42.960.515.399	43.599.649.995	2.337.948.631	-
1541	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	1.978.863.440	-	22.483.119.236	22.124.034.045	42.960.515.399	43.599.649.995	2.337.948.631	-
1542	Chi phí sản xuất, gia công dở dang	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Thành phẩm	2.179.753.386	-	19.277.061.235	18.371.836.812	38.721.988.270	37.442.052.632	3.084.977.809	-
1551	Thành phẩm nhập kho	2.179.753.386	-	19.277.061.235	18.371.836.812	38.721.988.270	37.442.052.632	3.084.977.809	-
1557	Thành phẩm bất động sản	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Hàng hóa	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	Giá mua hàng hóa	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	Chi phí thu mua hàng hóa	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	Hàng hóa bất động sản	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Hàng gửi đi bán	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	Hàng gửi đi bán	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Chi sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	Chi sự nghiệp năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	Chi sự nghiệp năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-
211	Tài sản cố định hữu hình	121.132.001.180	-	181.080.000	-	181.080.000	-	121.313.081.180	-
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	12.999.666.355	-	-	-	-	-	12.999.666.355	-
2112	Máy móc, thiết bị	102.356.638.490	-	-	-	-	-	102.356.638.490	-
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.711.739.780	-	-	-	-	-	2.711.739.780	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	944.464.737	-	181.080.000	-	181.080.000	-	1.125.544.737	-
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	TSCĐ khác	2.119.491.818	-	-	-	-	-	2.119.491.818	-
212	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
2121	TSCĐ hữu hình thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
2122	TSCĐ vô hình thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Tái sản cố định vô hình	353.500.000	-	-	-	-	-	353.500.000	-
2131	Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	Quyền phát hành	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	Bản quyền, Bằng sáng chế	-	-	-	-	-	-	-	-
2134	Nhãn hiệu, tên thương mại	-	-	-	-	-	-	-	-
2135	Chương trình phần mềm	353.500.000	-	-	-	-	-	353.500.000	-
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	-	-	-	-	-	-	-	-
2138	TSCĐ vô hình khác	-	-	-	-	-	-	-	-
214	Hao mòn tài sản cố định	-	114.396.755.952	-	413.239.572	-	823.488.960	-	114.809.995.524
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	-	114.135.252.591	-	397.689.570	-	792.388.956	-	114.532.942.161
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	-	261.503.361	-	15.550.002	-	31.100.004	-	277.053.363
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-
217	Bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-
221	Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	-	-	-	-	-	-	-
228	Đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-	-	-	-	-
2288	Đầu tư khác	-	-	-	-	-	-	-	-
229	Dự phòng tổn thất tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-



not

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	-	-	-	-	-	-	-	-
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	-	-	-	-	-	-	-	-
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-	-	-	-	-	-	-
241	Xây dựng cơ bản dở dang	-	-	-	-	-	-	-	-
2411	Mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
2412	Xây dựng cơ bản	-	-	-	-	-	-	-	-
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Chi phí trả trước	1.105.121.662	-	1.848.982.944	1.329.734.981	2.404.366.536	2.148.435.563	1.624.369.625	-
2421	Chi phí phân bổ nhiều lần	939.636.946	-	1.581.605.600	1.042.043.822	1.927.723.690	1.654.562.659	1.479.198.724	-
2422	Chi phí phân bổ (CCDC)	165.484.716	-	267.377.344	287.691.159	476.642.846	493.872.904	145.170.901	-
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-	-	-	-	-	-	-
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Phải trả cho người bán	-	5.098.977.156	10.008.088.480	11.004.640.511	26.143.678.674	23.994.717.533	-	6.095.529.187
3311	Phải trả cho người bán	-	5.098.977.156	10.008.088.480	11.004.640.511	26.143.678.674	23.994.717.533	-	6.095.529.187
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	48.022.001	-	1.587.842.980	2.171.376.324	4.460.755.683	4.130.150.151	-	535.511.343
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	-	96.675.187	1.543.014.151	1.670.385.856	3.109.369.049	3.275.467.437	-	224.046.892
33311	Thuế GTGT đầu ra	-	96.675.187	1.543.014.151	1.670.385.856	3.109.369.049	3.275.467.437	-	224.046.892
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-
33331	Thuế nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-
33332	Thuế xuất khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	37.456.239	39.201.729	414.012.155	939.821.135	592.330.559	-	412.266.665
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	37.456.239	39.201.729	414.012.155	939.821.135	592.330.559	-	412.266.665
33342	Khoản phải nộp sau thuế TNDN	-	-	-	-	-	-	-	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
3335	Thuế thu nhập cá nhân	182.153.427	-	5.627.100	86.978.313	408.565.499	259.352.155	100.802.214	-
33351	Thuế thu nhập cá nhân công nhân viên	200.983.949	-	-	7.579.213	258.493.499	65.088.763	193.404.736	-
33354	Thuế TNCN không thường xuyên (Khấu trừ 10%)	-	18.830.522	5.627.100	79.399.100	150.072.000	194.263.392	-	92.602.522
33359	Thuế TNCN của cá nhân không cư trú	-	-	-	-	-	-	-	-
3336	Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-	-	-	-	-
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-
33381	Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-
33382	Các loại thuế khác	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-	-	-
33393	Các khoản phải nộp khác về thuế	-	-	-	-	-	-	-	-
334	Phải trả người lao động	-	358.025.484	4.502.091.688	5.025.017.646	10.504.462.938	9.957.548.398	-	880.951.442
3341	Phải trả công nhân viên	-	304.409.937	4.047.422.522	4.585.183.245	9.571.705.158	9.087.170.715	-	842.170.660
3342	Tiền lương TGD, HĐTV, KSV	-	19.421.171	81.842.078	93.944.479	198.610.654	189.934.226	-	31.523.572
3343	Phải trả lao động thời vụ, công nhật	-	32.634.376	85.257.088	55.949.922	168.697.126	141.253.457	-	3.327.210
3344	Tiền ăn giữa ca phải trả công nhân viên	-	1.560.000	287.570.000	289.940.000	565.450.000	539.190.000	-	3.930.000
3348	Phải trả người lao động khác	-	-	-	-	-	-	-	-
335	Chi phí phải trả	-	920.474.207	158.876.280	1.376.203.800	248.481.345	1.376.203.800	-	2.137.801.727
336	Phải trả nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
3362	Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá	-	-	-	-	-	-	-	-
3363	Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá	-	-	-	-	-	-	-	-
3368	Phải trả nội bộ khác	-	-	-	-	-	-	-	-
337	Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Phải trả, phải nộp khác	-	486.086.703	1.544.508.495	1.001.994.423	12.339.893.244	12.344.003.011	56.427.370	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	-	6.786.200	6.786.200	-	6.786.200	6.786.200	-	-
3382	Kinh phí công đoán	-	18.700.715	59.563.949	58.303.432	123.336.983	121.081.232	-	17.440.198
3383	Bảo hiểm xã hội	16.902.933	-	745.827.110	749.783.082	1.550.872.075	1.555.088.169	12.946.961	-
3384	Bảo hiểm y tế	56.950.001	-	133.853.988	134.686.680	277.279.957	278.437.287	56.117.309	-
3385	Phải trả về cổ phần hoá	-	-	-	-	-	-	-	-
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	5.547.279	-	58.477.248	59.221.229	121.618.029	122.610.123	4.803.298	-
3387	Doanh thu chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-
3388	Phải trả, phải nộp khác	-	540.000.000	540.000.000	-	10.260.000.000	10.260.000.000	-	-
33887	Phải trả (Công ty Mẹ - Con)	-	-	-	-	-	-	-	-
33888	Phải trả khác	-	540.000.000	540.000.000	-	10.260.000.000	10.260.000.000	-	-
341	Vay và nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
3411	Các khoản đi vay	-	-	-	-	-	-	-	-
3412	Nợ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
342	Nợ dài hạn	-	-	-	-	-	-	-	-
343	Trái phiếu phát hành	-	-	-	-	-	-	-	-
3431	Trái phiếu thường	-	-	-	-	-	-	-	-
34311	Mệnh giá trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
34312	Chiết khấu trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
34313	Phụ trội trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
3432	Trái phiếu chuyển đổi	-	-	-	-	-	-	-	-
344	Nhận ký quỹ, ký cược	-	-	-	-	-	-	-	-
3441	Nhận ký quỹ, ký cược (dưới 12 tháng)	-	-	-	-	-	-	-	-
3442	Nhận ký quỹ, ký cược (trên 12 tháng)	-	-	-	-	-	-	-	-
347	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-	-	-	-	-	-	-
352	Dự phòng phải trả	-	-	-	-	-	-	-	-
3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	-	-	-	-	-	-	-	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-	-	-	-	-	-	-
3523	Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-
3524	Dự phòng phải trả khác	-	-	-	-	-	-	-	-
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	84.000.000	-	367.000.000	334.000.000	2.425.800.000	2.308.800.000	117.000.000	-
3531	Quỹ khen thưởng	42.000.000	-	334.000.000	-	1.442.800.000	1.066.800.000	376.000.000	-
3532	Quỹ phúc lợi	42.000.000	-	33.000.000	334.000.000	883.000.000	1.142.000.000	-	259.000.000
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Quỹ bình ổn giá	-	-	-	-	-	-	-	-
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	90.000.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	-	90.000.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	-	-	-	-	-	-	-	-
41112	Cổ phiếu ưu đãi	-	-	-	-	-	-	-	-
4112	Thặng dư vốn cổ phần	-	-	-	-	-	-	-	-
4113	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	Vốn khác	-	-	-	-	-	-	-	-
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-	-	-	-	-	-	-
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-	-	-	-	-	-	-
4131	Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-	-	-	-	-	-	-	-
4132	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động	-	-	-	-	-	-	-	-
414	Quỹ đầu tư phát triển	-	604.929.853	-	-	-	604.929.853	-	604.929.853
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	-	-	-	-
419	Có phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	680.273.616	32.285.601	1.659.427.764	13.160.688.662	7.773.847.005	-	2.307.415.778
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	-	680.273.616	32.285.601	1.659.427.764	13.160.688.662	7.773.847.005	-	2.307.415.778
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-	-	-	-	-	-	-
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
4661	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-	-	16.872.439.223	16.872.439.223	33.205.456.003	33.205.456.003	-	-
5111	Doanh thu bán hàng hóa	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	Doanh thu bán các thành phẩm	-	-	16.815.925.587	16.815.925.587	33.065.712.549	33.065.712.549	-	-
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-	-	-	-	-	-	-
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá	-	-	-	-	-	-	-	-
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-
5118	Doanh thu khác	-	-	56.513.636	56.513.636	139.743.454	139.743.454	-	-
51181	Doanh thu bán phế liệu	-	-	56.513.636	56.513.636	139.743.454	139.743.454	-	-
51188	Doanh thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Doanh thu hoạt động tài chính	-	-	1.246.083.060	1.246.083.060	2.459.499.159	2.459.499.159	-	-
5151	Thu nhập từ lãi	-	-	1.246.083.060	1.246.083.060	2.459.499.159	2.459.499.159	-	-
521	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	180.616.050	180.616.050	238.332.280	238.332.280	-	-
5211	Chiết khấu thương mại	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	Giảm giá hàng bán	-	-	-	-	-	-	-	-



nd

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
5213	Hàng bán bị trả lại	-	-	180.616.050	180.616.050	238.332.280	238.332.280	-	-
611	Mua hàng	-	-	-	-	-	-	-	-
6111	Mua nguyên liệu, vật liệu	-	-	-	-	-	-	-	-
6112	Mua hàng hóa	-	-	-	-	-	-	-	-
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	-	0	8.011.609.824	8.011.609.824	14.775.804.443	14.775.804.443	-	0
6211	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	-	0	8.011.609.824	8.011.609.824	14.775.804.443	14.775.804.443	-	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	3.315.860.114	3.315.860.114	6.863.261.413	6.863.261.413	-	-
6221	Chi phí nhân công trực tiếp	-	-	3.315.860.114	3.315.860.114	6.863.261.413	6.863.261.413	-	-
6222	Chi phí nhân công thời vụ	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Chi phí sử dụng máy thi công	-	-	-	-	-	-	-	-
6231	Chi phí nhân công	-	-	-	-	-	-	-	-
6232	Chi phí nguyên, vật liệu	-	-	-	-	-	-	-	-
6233	Chi phí dụng cụ sản xuất	-	-	-	-	-	-	-	-
6234	Chi phí khấu hao máy thi công	-	-	-	-	-	-	-	-
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
6238	Chi phí bằng tiền khác	-	-	-	-	-	-	-	-
627	Chi phí sản xuất chung	-	-	2.238.053.521	2.238.053.521	4.608.543.778	4.608.543.778	-	-
6271	Chi phí nhân viên sản xuất	-	-	666.484.629	666.484.629	1.395.346.323	1.395.346.323	-	-
6272	Chi phí nguyên, vật liệu	-	-	-	-	-	-	-	-
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	-	-	7.932.793	7.932.793	15.437.421	15.437.421	-	-
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	250.103.379	250.103.379	497.216.574	497.216.574	-	-
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	1.214.536.121	1.214.536.121	2.494.864.794	2.494.864.794	-	-
6278	Các chi phí bằng tiền khác	-	-	98.996.599	98.996.599	205.678.666	205.678.666	-	-
631	Giá thành sản xuất	-	-	-	-	-	-	-	-
632	Giá vốn hàng bán	-	-	15.401.589.208	15.401.589.208	31.832.217.156	31.832.217.156	-	-
6321	Giá vốn hàng bán	-	-	15.401.589.208	15.401.589.208	31.832.217.156	31.832.217.156	-	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
6322	Giá vốn hàng bán nội bộ	-	-	-	-	-	-	-	-
6323	Giá vốn phế liệu	-	-	-	-	-	-	-	-
6327	Giá vốn - KD Bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-
63271	Chi phí khấu hao BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-	-	-
63272	Chi phí sửa chữa, bảo trì, nâng cấp BĐS	-	-	-	-	-	-	-	-
63273	Chi phí điện, dầu máy phát điện	-	-	-	-	-	-	-	-
63274	Tiền thuê nhà, thuê đất	-	-	-	-	-	-	-	-
63275	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
63279	Chi phí khác	-	-	-	-	-	-	-	-
6328	Giá vốn hàng bán khác	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
641	Chi phí bán hàng	-	-	694.673.910	694.673.910	1.500.654.497	1.500.654.497	-	-
6411	Chi phí nhân viên	-	-	-	-	3.119.777	3.119.777	-	-
6412	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	-	-	8.055.436	8.055.436	18.900.043	18.900.043	-	-
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	-	-	-	-	-	-	-	-
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	-	-	-	-	-	-
6415	Chi phí bảo hành	-	-	-	-	-	-	-	-
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	139.057.300	139.057.300	325.951.658	325.951.658	-	-
6418	Các chi phí bằng tiền khác	-	-	547.561.174	547.561.174	1.152.683.019	1.152.683.019	-	-
64181	Công tác phí	-	-	-	-	-	-	-	-
64182	Hàng mẫu	-	-	-	-	-	-	-	-
64183	Thủ tục Ngân hàng	-	-	-	-	-	-	-	-
64184	Tuyên truyền, quảng cáo	-	-	-	-	-	-	-	-
64185	Phí hoa hồng	-	-	506.879.720	506.879.720	928.531.655	928.531.655	-	-
64188	Chi phí khác	-	-	40.681.454	40.681.454	224.151.364	224.151.364	-	-
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-	2.770.592.199	2.770.592.199	5.017.102.212	5.017.102.212	-	-

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
6421	Chi phí nhân viên quản lý	-	-	969.040.078	969.040.078	2.019.291.029	2.019.291.029	-	-
6422	Chi phí vật liệu quản lý	-	-	40.670.685	40.670.685	145.319.108	145.319.108	-	-
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	29.478.103	29.478.103	65.107.447	65.107.447	-	-
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	-	-	163.136.193	163.136.193	326.272.386	326.272.386	-	-
6425	Thuế, phí và lệ phí	-	-	909.091	909.091	3.981.818	3.981.818	-	-
6426	Chi phí dự phòng	-	-	-	-	-	-	-	-
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	-	333.408.045	333.408.045	709.938.891	709.938.891	-	-
64271	Chi phí DV mua ngoài - Điện	-	-	47.329.586	47.329.586	102.949.308	102.949.308	-	-
64272	Chi phí DV mua ngoài - Điện thoại	-	-	24.246.351	24.246.351	50.375.841	50.375.841	-	-
64273	Chi phí DV mua ngoài - Nước	-	-	7.077.420	7.077.420	13.135.500	13.135.500	-	-
64274	Chi phí DV mua ngoài - Sửa chữa	-	-	26.705.000	26.705.000	32.045.000	32.045.000	-	-
64278	Chi phí DV mua ngoài - Khác	-	-	228.049.708	228.049.708	511.433.242	511.433.242	-	-
6428	Các chi phí bằng tiền khác	-	-	1.233.950.004	1.233.950.004	1.747.191.533	1.747.191.533	-	-
64281	Lễ tân, khánh tiết, tiếp khách	-	-	44.437.986	44.437.986	87.911.895	87.911.895	-	-
64282	Cống tác phí	-	-	5.000.000	5.000.000	11.000.000	11.000.000	-	-
64283	Tuyển truyền, quảng cáo, chăm sóc khách hàng	-	-	-	-	-	-	-	-
64284	Đào tạo	-	-	2.400.000	2.400.000	12.400.000	12.400.000	-	-
64285	Chi cho người lao động	-	-	204.305.000	204.305.000	361.370.000	361.370.000	-	-
64287	Chi phí mua hàng chờ phân bổ	-	-	-	-	-	-	-	-
64288	Chi phí khác	-	-	977.807.018	977.807.018	1.274.509.638	1.274.509.638	-	-
711	Thu nhập khác	-	-	8.373.501	8.373.501	9.298.956	9.298.956	-	-
7111	Thu nhập từ chuyển nhượng th. lý TS	-	-	-	-	-	-	-	-
7112	Thu về tiền phạt vi phạm HDKT	-	-	-	-	-	-	-	-
7113	Thu các khoản thu khó đòi nay đòi được	-	-	-	-	-	-	-	-
7115	Thu nhập bán phế liệu	-	-	-	-	-	-	-	-
7118	Các khoản thu nhập khác	-	-	8.373.501	8.373.501	9.298.956	9.298.956	-	-



MB

Số Hiệu	Tài Khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	LK Nợ	LK Có	Nợ	Có
811	Chi phí khác	-	-	10.379.144	10.379.144	14.138.288	14.138.288	-	-
8111	Chi phí thanh lý TSCĐ	-	-	3.379.144	3.379.144	7.138.288	7.138.288	-	-
8112	Bị phạt do vi phạm HĐKT	-	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	-
8118	Chi phí khác	-	-	-	-	0	0	-	-
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	414.012.155	414.012.155	592.330.559	592.330.559	-	-
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	414.012.155	414.012.155	592.330.559	592.330.559	-	-
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Xác định kết quả kinh doanh	-	-	17.949.658.879	17.949.658.879	35.960.774.191	35.960.774.191	-	-
Tổng cộng:		212.777.885.131	212.777.885.131	207.861.106.345	207.861.106.345	520.796.059.227	520.796.059.227	217.841.979.788	217.841.979.788

Người Lập - Q. KTT
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tuấn Hùng

Nguyễn Tuấn Hùng



Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Lê Thị Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ Phần In Tổng hợp Bình Dương được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 10 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 02 tháng 01 năm

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ của Công ty là: 90.000.000.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của là kinh doanh thương mại, dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty là:

- In ấn;
- Dịch vụ liên quan đến in

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

1. Kỳ kế toán năm 2019 của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/2019 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

3. Tiền và các khoản tương đương tiền

năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn được nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ.

5. Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.



Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục

6. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi nhận ban đầu, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối quý: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí nguyên vật liệu chính cho từng loại sản phẩm chưa hoàn thành.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối quý căn cứ theo số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

7. Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng, với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 50 năm
- Máy móc, thiết bị	03 - 20 năm
- Phương tiện vận tải	04 - 30 năm
- Thiết bị văn phòng	05 - 10 năm
- Các tài sản khác	10 năm
- Phần mềm quản lý	05 năm

8. Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

9. Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

10. Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như: tiền lương nghỉ phép, chi phí trong thời gian ngừng sản xuất theo mùa, vụ, chi phí lãi tiền vay phải trả... được ghi nhận vào chi phí sản xuất,

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

11. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh đo áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các

12. Doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

13. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế TNDN trong năm tài chính hiện hành.

14. Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới Công ty.

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối quý 2	Đầu năm
- Tiền mặt	147.147.917	553.636.554
- Tiền gửi ngân hàng	12.246.060.454	12.578.134.391
- Tiền đang chuyển		112.068.000
Cộng	12.393.208.371	13.243.838.945

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối quý 2			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ	10.000	90.000.000.000		10.000	90.000.000.000	

- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái - Các khoản đầu tư						
---	--	--	--	--	--	--

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng: 9.000.000 cổ phiếu

Về giá trị: 90.000.000.000 đồng

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi tiêu	Cuối quý 2		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn		37.577.111.049		52.351.241.056
- Tiền gửi có kỳ hạn		37.577.111.049		52.351.241.056
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn		7.261.780.000		
- Tiền gửi có kỳ hạn		7.261.780.000		
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

03. Phải thu của khách hàng

Chi tiêu	Cuối quý 2	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	8.360.195.756	12.252.276.433
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
+ NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC TẠI TP HCM	2.165.110.120	
+ NHÀ MÁY BIBICA BIÊN HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA		2.176.418.640
+ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÔ SÓ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG	2.834.644.173	3.406.976.705
+ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN		1.476.864.400
+ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA MIỀN ĐÔNG		1.703.648.320
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM RICHY MIỀN NAM		1.425.683.743
- Các khoản phải thu khách hàng khác	3.360.441.463	2.062.684.625
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chi tiêu	Cuối quý 2		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Dự thu lãi tiền gửi;	2.076.951.593		1.149.090.000	
- Phải thu người lao động;	609.166.883		95.233.086	
- Kỳ cược, kỳ quỹ				

- Cho mượn;			
- Các khoản chi hộ;			
- Phải thu khác.	48.454.181	695.639.888	
b) Dài hạn			
- Phải thu về cổ phần hoá;			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;			
- Phải thu người lao động;			
- Kỳ cược, kỳ quỹ			
- Cho mượn;			
- Các khoản chi hộ;			
- Phải thu khác.			
Cộng	2.734.572.457	1.939.962.974	

05. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	Cuối quý 2		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	20.949.330.175		16.200.197.770	
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.337.948.631		2.977.083.227	
- Thành phẩm	3.084.977.809		1.805.042.171	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	26.372.256.615		20.982.323.168	

06. 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	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu quý	2.965.843.316	7.176.661.545	950.607.059	152.385.854		1.060.315.654	12.305.813.428
Mua trong quý				181.080.000			181.080.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý	2.965.843.316	7.176.661.545	950.607.059	333.465.854		1.060.315.654	12.486.893.428
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu quý	927.179.238	3.483.739.812	360.599.820	60.090.549		477.455.420	5.309.064.839
Khấu hao trong quý	85.613.661	210.307.227	36.059.982	12.721.404		52.987.296	397.689.570
- Tăng khác							

- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý	1.012.792.899	3.694.047.039	396.659.802	72.811.953		530.442.716	5.706.754.409
Giá trị còn lại							
Tại ngày đầu quý	2.038.664.078	3.692.921.733	590.007.239	175.167.379		582.860.234	7.079.620.663
- Tại ngày cuối quý	1.953.050.417	3.399.742.432	553.947.257	343.525.975		529.872.938	6.780.139.019

07. 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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu quý					242.663.325			242.663.325
- 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 quý					242.663.325			242.663.325
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu quý					135.116.684			135.116.684
- Khấu hao trong quý					31.100.004			31.100.004
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối quý					166.216.688			166.216.688
Giá trị còn lại								
Tại ngày đầu quý					107.546.641			107.546.641
- Tại ngày cuối quý					76.446.637			76.446.637

- Tài sản cố định vô hình là phần mềm quản lý

08. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối quý 2	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1.201.888.630	709.752.594
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	4.498.147	4.039.509
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng phân bổ	1.197.390.483	705.713.085
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	422.480.995	658.686.058
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		

- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
+ Chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng máy in	422.480.995	658.686.058
Cộng	1.624.369.625	1.368.438.652

09. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối quý 2		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				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Nhà XBGD tại TPHCM				
CTY TNHH SXVT NGÀNH IN MỸ LAN				
Công ty TNHH Hằng Kiểm Toán AASC				
Cty CP Chứng Khoán Rồng Việt				
- Phải trả cho các đối tượng khác	6.105.529.187		8.292.215.982	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	6.105.529.187		8.292.215.982	

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối quý 2
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	57.948.504	3.275.467.437	3.109.369.049	224.046.892
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	759.757.241	592.330.559	939.821.135	412.266.665
- Thuế thu nhập cá nhân CNV		65.088.763	258.493.499	(193.404.736)
- Thuế thu nhập cá nhân KTX (10%)	48.411.130	194.263.392	150.072.000	92.602.522
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	866.116.875	4.130.150.151	4.460.755.683	535.511.343
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- 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				

- Thuê nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

11. Người mua trả tiền trước

Chỉ tiêu	Cuối quý 2	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- 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		
- Người mua trả trước		
+ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIẤY NHẬT HOÀNG	200.000.000	
+ HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI PHƯỚC LONG	44.000.000	
+ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÔ SỎ KIẾN THIẾT QUẢNG NAM	97.500.000	141.900.000
+ CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG		
+ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ TÂN VINH CƯỜNG		200.000.001
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÔ SỎ KIẾN THIẾT NINH THUẬN		32.670.000
+ Các khoản thu khách hàng khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
Cộng	341.500.000	374.570.001

12. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối quý 2	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- 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		
Cộng		
- Chi phí phải trả ngắn hạn	2.137.801.727	1.010.079.272
- Phải trả ngắn hạn khác	17.440.198	19.695.949
Cộng	2.155.241.925	1.029.775.221
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		

- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

13. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	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	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	90.000.000.000								90.000.000.000
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước							7.694.257.436		
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	90.000.000.000								90.000.000.000
- Tăng vốn trong năm nay									
Lãi trong quý							2.307.415.778		2.307.415.778
- Tăng khác							604.929.853		604.929.853
- Giảm vốn trong năm nay									
Lỗ trong quý									
Giảm khác (tiền thù lao HĐQT)									
- Giảm khác									
Số dư cuối quý	90.000.000.000						2.912.345.631		92.912.345.631

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối quý 2	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	72.046.872.414	72.046.872.414
- Vốn góp của các đối tượng khác	17.953.127.586	17.953.127.586
Cộng	90.000.000.000	90.000.000.000

c. Cổ phiếu

Chỉ tiêu	Cuối quý 2	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9.000.000	9.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng

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

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

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	16.815.925.587	37.382.908.702
- Doanh thu khác	56.513.636	3.530.595.475
Cộng	16.872.439.223	40.913.504.177

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại	180.616.050	70.694.350
Cộng	180.616.050	70.694.350

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	12.502.214.274	36.913.583.386
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, 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		
- 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	12.502.214.274	36.913.583.386

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

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.246.083.060	415.431.030
- 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		

ng

- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.246.083.060	415.431.030

5. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	8.373.501	2.296.354
Cộng	8.373.501	2.296.354

6. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
- 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		

7. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.679.330.776	2.081.441.473
- <i>Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;</i>	1.211.186.700	1.351.987.528
+ Chi phí nhân công	877.778.655	1.006.495.310
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	333.408.045	345.492.218
- <i>Các khoản chi phí QLDN khác.</i>	1.468.144.076	729.453.945
+ Chi phí vật liệu quản lý	40.670.685	58.166.628
+ Chi phí đồ dùng văn phòng	29.478.103	22.459.885
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định	163.136.193	161.255.256
+ Thuế, phí, và lệ phí	909.091	1.215.455
+ Chi phí khác bằng tiền	1.233.950.004	486.356.726
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	694.673.910	703.299.405
- <i>Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;</i>	645.937.020	623.194.005
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	139.057.300	274.098.087
+ Chi phí hoa hồng	506.879.720	349.095.918
- <i>Các khoản chi phí bán hàng khác.</i>	48.736.890	80.105.400
+ Chi phí nhân công		47.330.445
+ Chi phí vật liệu, bao bì	8.055.436	13.742.774
+ Chi phí khác bằng tiền	40.681.454	19.032.181
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.		

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.011.609.824	13.703.706.162

- Chi phí nhân công	4.860.123.398	5.701.004.737
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	413.239.572	462.383.295
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.687.001.466	2.024.720.173
- Chi phí khác bằng tiền	1.373.628.057	632.144.602
Cộng	16.345.602.317	22.523.958.969

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý II Năm nay	Quý II Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	414.012.155	312.442.589
- 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		

Q. Kế Toán Trường

(Ký, họ tên)

Nguyễn Tuấn Hùng

Nguyễn Tuấn Hùng

Lập, Ngày 20 tháng 07 năm 2020

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Le Thị Hương

11-CTCP