

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	1		304,685,186,844	1,080,750,491,754
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	2		(307,895,152,322)	(1,135,174,183,856)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,292,623,076)	(2,611,658,735)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(7,225,327,896)	(18,957,761,002)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5			(4,915,360,524)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		9,114,802,073	31,669,675,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(5,502,556,106)	(29,428,988,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,115,670,483)	(78,667,785,363)
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			(61,000,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(24,400,000,000)	(55,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		26,400,000,000	156,600,000,000
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	27		1,477,566,457	8,907,297,769
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,477,566,457	49,007,297,769
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31			
2. Tiền trả lại 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		246,739,619,000	933,907,052,765
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(249,757,011,128)	(913,209,491,637)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,017,392,128)	20,697,561,128
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =	50		(7,655,496,154)	(8,962,926,466)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,278,809,339	17,241,735,805
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =	70		623,313,185	8,278,809,339

Công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm

Năm: 2018

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BCDKT
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	KQKD
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp	LCTT-TT
4	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp	LCTT-GT

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Không xóa cột trên sheet

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2018

**Người lập
biểu**

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nội dung kiểm toán	Người đại diện KT	Chức vụ	Giấy CN	Người kiểm toán	Giấy CN	Ngày kiểm toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		422,861,167,278	440,260,273,308
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		623,313,185	8,278,809,339
1. Tiền	111		623,313,185	8,278,809,339
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		24,400,000,000	24,400,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		24,400,000,000	24,400,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		266,045,247,898	311,829,020,136
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		187,131,060,378	233,327,385,272
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		78,875,658,025	78,463,105,369
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		677,433,333	677,433,333
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(638,903,838)	(638,903,838)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		106,622,642,514	95,364,672,056
1. Hàng tồn kho	141		106,622,642,514	95,364,672,056
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25,169,963,681	387,771,777
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		83,018,058	274,822,938
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		25,086,945,623	112,948,839
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		160,103,891,224	163,499,582,784
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		130,442,477,017	131,777,153,204
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6,642,477,017	7,977,153,204
- Nguyên giá	222		13,612,799,997	13,612,799,997
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,970,322,980)	(5,635,646,793)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		123,800,000,000	123,800,000,000
- Nguyên giá	228		123,840,000,000	123,840,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(40,000,000)	(40,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		29,637,800,645	31,637,800,645
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		30,000,000,000	30,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(362,199,355)	(362,199,355)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			2,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23,613,562	84,628,935
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		23,613,562	27,554,471
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		582,965,058,502	603,759,856,092
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		255,611,590,106	271,510,787,656
I. Nợ ngắn hạn	310		255,611,590,106	271,510,787,656
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9,002,479,910	19,420,138,374
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		367,497,264	2,843,527,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5,837,264,968	5,837,264,968
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		50,000,000	50,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		644,728,964	632,846,186
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		239,709,619,000	242,727,011,128
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
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			
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		327,353,468,396	332,249,068,436
I. Vốn chủ sở hữu	410		327,353,468,396	332,249,068,436
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		304,759,480,000	304,759,480,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		304,759,480,000	304,759,480,000
- 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			
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		22,593,988,396	27,489,588,436
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27,489,588,436	22,474,948,150
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,895,600,040)	5,014,640,286
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			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		582,965,058,502	603,759,856,092

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th uy ết mi	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		21,587,216,450	270,606,803,175	242,306,861,950	813,987,033,996
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		21,587,216,450	270,606,803,175	242,306,861,950	813,987,033,996
4. Giá vốn hàng bán	11		21,376,506,170	264,437,827,433	237,958,095,515	792,739,417,991
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		210,710,280	6,168,975,742	4,348,766,435	21,247,616,005
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		680,166,667	863,610,555	1,477,566,457	5,552,642,939
7. Chi phí tài chính	22		788,906,033	4,691,989,135	7,225,327,896	14,167,554,782
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		788,906,033	4,691,989,135	7,225,327,896	14,167,554,782
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		465,262,397	816,371,601	1,671,216,927	2,569,776,591
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		454,920,132	720,917,383	1,885,950,609	2,582,815,926
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		(818,211,615)	803,308,178	(4,956,162,540)	7,480,111,645
12. Thu nhập khác	31				76,000,000	43,007,663
13. Chi phí khác	32			82,568,230	15,437,500	1,370,724,424
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	(82,568,230)	60,562,500	(1,327,716,761)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(818,211,615)	720,739,948	(4,895,600,040)	6,152,394,884
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			160,661,636		1,492,734,423
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)	60		(818,211,615)	560,078,312	(4,895,600,040)	4,659,660,461
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					