

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV & NĂM 2016

Tháng 01-2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/16

Đơn vị tính : VND

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		541.474.636.223	551.111.224.914
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		79.186.048.786	64.305.719.572
1. Tiền	111		79.186.048.786	64.305.719.572
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng Chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		423.163.597.825	445.605.355.738
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		401.302.657.836	432.503.557.549
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.086.091.521	13.728.294.938
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.605.721.260	6.925.500.578
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-830.872.792	-7.551.997.327
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		39.124.989.612	40.738.634.452
1. Hàng tồn kho	141		39.124.989.612	40.738.634.452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			461.515.152
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			461.515.152
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		767.138.727.980	821.934.483.887
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 dài hạn nội bộ	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		604.981.534.784	657.606.422.367

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. TSCĐ hữu hình	221		604.736.298.795	657.313.342.582
- Nguyên giá	222		1.960.241.489.679	1.915.901.609.623
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1.355.505.190.884	-1.258.588.267.041
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227		245.235.989	293.079.785
- Nguyên giá	228		498.350.454	498.350.454
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-253.114.465	-205.270.669
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		157.615.022.007	160.974.426.611
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		157.615.022.007	160.974.426.611
V. Đầu tư tài chính dài hạn	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 đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.542.171.189	3.353.634.909
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.542.171.189	3.353.634.909
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		1.308.613.364.203	1.373.045.708.801

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		499.612.185.868	563.694.279.844
I. Nợ ngắn hạn	310		458.253.986.270	541.026.727.838
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		125.949.589.187	137.114.020.651
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.252.839.513	6.243.027.872
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		22.185.976.093	27.461.035.958
4. Phải trả người lao động	314		85.928.730.903	100.788.812.076
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		120.893.821.389	120.893.821.389
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		40.454.752.521	347.286.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.259.691.691	3.494.087.278
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15.909.145.418	88.726.337.237
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		43.419.439.555	55.958.299.377
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		41.358.199.598	22.667.552.006
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		25.264.030.805	12.127.880.205
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 PT KH và CN	343		16.094.168.793	10.539.671.801
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		809.001.178.335	809.351.428.957
I. Vốn chủ sở hữu	410		344.781.838.317	344.852.542.939
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		304.470.000.000	303.637.847.517
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		7.783.254.171	
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			7.173.012.644
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27.772.278.905	27.141.789.458
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	419			

NỘI DUNG	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			2.143.588.079
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			2.143.588.079
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		4.756.305.241	4.756.305.241
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		464.219.340.018	464.498.886.018
1. Nguồn kinh phí	431		171.870.157.342	172.149.703.342
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		292.349.182.676	292.349.182.676
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.308.613.364.203	1.373.045.708.801

Ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Minh Anh Thi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



HUỲNH HỮU HỒ

HUỲNH MINH NHỰT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.028.108.130.638	1.112.139.661.871
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.028.108.130.638	1.112.139.661.871
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	913.676.374.258	995.165.521.716
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		114.431.756.380	116.974.140.155
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	748.110.025	285.054.506
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3.983.486.266	6.109.212.527
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.975.592.666	6.086.571.447
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		63.431.980.519	63.002.084.046
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 30 = 20 + (21-22) - (24+25)	30		47.764.399.620	48.147.898.088
11. Thu nhập khác	31		2.617.971.827	2.250.861.139
12. Chi phí khác	32		391.898.515	656.995.116
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		2.226.073.312	1.593.866.023
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40) <i>Tổng thu nhập chịu thuế</i>	50		49.990.472.932	49.741.764.111
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	6.817.713.828	6.770.303.786
+ Thuế TNDN phải nộp 10%			3.195.238.530	3.526.862.382
+ Thuế TNDN phải nộp 20%			3.622.475.298	3.243.441.404
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		43.172.759.104	42.971.460.325
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ghi chú:

Người lập biểu



Trần Anh Thi

Kế toán trưởng



Huỳnh Hữu Hồ



Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Giám đốc



Huỳnh Minh Nhựt



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		1.195.155.776.601	1.043.650.009.728
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-506.862.007.899	-445.831.478.259
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-271.890.946.060	-172.544.226.958
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-4.106.286.731	-5.843.734.264
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-6.736.441.809	-6.682.181.557
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20.928.143.905	13.462.939.938
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-207.876.292.877	-126.444.442.648
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		218.611.945.130	299.766.885.980
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		-54.235.943.446	-113.955.378.673
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		180.800.000	162.000.000
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		0	0
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		748.110.025	285.054.506
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-53.307.033.421	-113.508.324.167
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		0	0
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		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-150.424.582.495	-143.032.667.586
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		-150.424.582.495	-143.032.667.586
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		14.880.329.214	43.225.894.227
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		64.305.719.572	21.079.825.345
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		79.185.048.786	64.305.719.572

Người lập biểu

Trần Anh Thị

Kế toán trưởng

Huỳnh Hữu Hồ



Ngày 29 tháng 01 năm 2017

Giám Đốc

Huỳnh Minh Nhựt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn:
- 2- Lĩnh vực kinh doanh:
- 3- Ngành nghề kinh doanh:
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp
 - + Danh sách các công ty con
 - + Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - + Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

Nhà nước

Dịch vụ công ích

Các Dịch vụ vệ sinh môi trường

12 tháng

- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

XNVC1, XNVC2, XNVC3, XNDVMT, XNXLCT

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

- 1- Kỳ kế toán năm:
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi:

(bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).

Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng:
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Chế độ kế toán DN, TT200/2014/TT-BTC

Thực hiện theo các chuẩn mực kế toán hiện

hành và chế độ kế toán DN hiện hành

Chứng từ ghi sổ

- 3- Hình thức kế toán áp dụng:

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:

Quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân

hàng do ngân hàng NN công bố, tương đương tiền là các chứng khoán ít rủi ro, đáo hạn dưới 3 tháng

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

Giá gốc

Nhập trước xuất trước

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:**
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC):
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC):
- 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 KD 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 hoá các khoản chi phí đi vay:**
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:**
- Chi phí trả trước:
- Chi phí khác:
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- 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 TS:
- 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 TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại**

Kê khai thường xuyên

Lập và hoàn nhập vào ngày 31/12 theo quy định hiện hành

Theo giá gốc

Theo phương pháp đường thẳng và theo sản lượng

Theo giá gốc

Theo phương pháp đường thẳng

Giá thỏa thuận

Giá gốc

Giá gốc

Lập và hoàn nhập vào 31/12 theo quy định hiện hành

Theo số nợ gốc vay và tỷ lệ lãi vay

Theo nguyên tắc giá gốc

Theo nguyên tắc giá gốc

Phân bổ dần

Phân bổ dần

Lập theo kế hoạch, cuối năm còn thừa phải hoàn nhập theo quy định hiện hành

Giá thỏa thuận có thẩm định TS

Sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Giá gốc

Giá gốc

Giá gốc

Giá gốc theo chế độ KTDN hiện hành TT200/2014

Thông tư 200/2014

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

	Cuối Kỳ	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	394.976.048	144.869.181
- Tiền gửi ngân hàng	78.791.072.738	64.160.850.391
- Tiền đang chuyển	0	
Cộng	79.186.048.786	64.305.719.572
03- Phải thu của khách hàng	Cuối Kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	401.302.657.836	432.503.557.549
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
+ Sở TN&MT / Doanh thu 2014	20.160.154.945	83.410.901.021
+ Sở TN&MT / Doanh thu 2015	3.913.484.702	298.332.448.545
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
04- Phải thu khác	Cuối Kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	Giá trị dự phòng	Giá trị dự phòng
- Phải thu về cổ phần hóa	5.605.721.260	6.925.500.578
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký quỹ, ký cược		
- Cho mượn		
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác:	5.605.721.260	6.925.500.578
b) Dài hạn		
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Ký quỹ, ký cược		

- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác:

Cộng

5.605.721.260
Cuối Kỳ
Số lượng Giá trị

6.925.500.578
Đầu năm
Số lượng Giá trị

05- Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác

07- Hàng tồn kho

- Hàng đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế

Cộng

Cuối Kỳ
0
39.035.037.505
89.952.107
0

Đầu năm
0
40.678.186.445
60.448.007
0
0

39.124.989.612
Cuối Kỳ

40.738.634.452
Đầu năm

Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

08- Tài sản dở dang dài hạn

- a) Chi phí SX, KDDD dài hạn

Cộng

- b) Xây dựng CBDD (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Trong đó: Những công trình lớn:

- + Công trình: 1. Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 đợt đầu;
- + Công trình: 2. Quản lý rác sinh hoạt quận 10;
- + Công trình: 3. Xưởng thiết kế chế tạo thiết bị môi trường;
- + Công trình: 4. Bồi thường giải tỏa trồng cây xanh cách ly khu liên hiệp xử lý chất thải rắn TBắc TP;
- + Công trình: 5. Dự án bồi thường giải tỏa tạo quỹ đất chuẩn bị XD các nhà máy XLR;

- Mua sắm
- XD CB

	Cuối kỳ	Đầu năm
	157.615.022.007	160.974.426.611
	2.759.885.971	1.819.202.712
	6.679.549.766	6.679.549.766
	789.237.323	1.415.096.017
	130.283.712.404	130.283.712.404
	14.542.380.500	14.542.380.500

- Sửa chữa

Cộng

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	1.442.443.816.062	197.981.904.947	275.475.888.614			1.915.901.609.623
- Mua trong kỳ		1.233.758.527	33.376.717.273			34.610.475.800
- Đầu tư XDCB hoàn thành	7.180.118.792					7.180.118.792
- Tăng khác	669.172.537	3.401.047.313	1.618.801.819			5.689.021.669
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	582.000.000	249.120.000	2.308.616.205			3.139.736.205
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.449.711.107.391	202.367.590.787	308.162.791.501			1.960.241.489.679
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	986.209.998.271	86.112.619.852	186.265.648.918			1.258.588.267.041
- Khấu hao trong kỳ	73.734.925.324	8.748.933.568	17.572.801.156			100.056.660.048
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	582.000.000	249.120.000	2.308.616.205			3.139.736.205
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1.059.362.923.595	94.612.433.420	201.529.833.869			1.355.505.190.884
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	456.233.817.791	111.869.285.095	89.210.239.696			657.313.342.582
- Tại ngày cuối kỳ	390.348.183.796	107.755.157.367	106.632.957.632			604.736.298.795

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

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

755.034.798.653

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

11- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ					498.350.454	498.350.454
- Mua trong kỳ						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác					498.350.454	498.350.454
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ					205.270.669	205.270.669
- Khấu hao trong kỳ					47.843.796	47.843.796
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán					0	0
- Giảm khác					253.114.465	253.114.465
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm					293.079.785	293.079.785
- Tại ngày cuối kỳ					245.235.989	245.235.989

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

87.000.000

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Cuối kỳ

Đầu năm

4.542.171.189

3.353.634.909

Cộng		4.542.171.189		3.353.634.909	
14- Tài sản khác		Cuối kỳ		Đầu năm	
a) Ngắn hạn					
b) Dài hạn					
15- Vay và nợ thuê tài chính		Cuối năm		Đầu năm	
		Số có khả		Số có khả	
		Giá trị	Tăng	Giá trị	năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn		15.909.145.418	66.895.241.276	88.726.337.237	88.726.337.237
b) Vay dài hạn		25.264.030.805	23.848.300.000	12.127.880.205	12.127.880.205
Cộng		41.173.176.223	90.743.541.276	100.854.217.442	100.854.217.442
16- Phải trả người bán		Cuối kỳ		Đầu năm	
		Số có khả		Số có khả	
		Giá trị	Tăng	Giá trị	năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		125.949.589.187	125.949.589.187	137.114.020.651	137.114.020.651
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả					
+ Cty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM (YTECO)		641.850.000	641.850.000	15.618.350.000	15.618.350.000
+ Sở Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh		79.408.000	79.408.000	39.663.089.212	39.663.089.212
+ LIÊN DANH NHÀ THẦU KBEC - VPDH ₁ CT TAI TPHCM		10.048.521.965	10.048.521.965	20.048.521.965	20.048.521.965
- Phải trả cho các đối tượng khác		115.179.809.222	115.179.809.222	61.784.059.474	61.784.059.474
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)					
Cộng					
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn					
- Các đối tượng khác					
Cộng					
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)					
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp					
- Thuế GTGT		24.264.950.112	44.038.503.777	52.029.889.685	16.273.564.204
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					
- Thuế TNDN		3.120.302.786	6.836.946.955	6.736.441.809	3.220.807.932
- Thuế thu nhập cá nhân		72.958.860	4.525.168.195	1.910.381.018	2.687.746.037
- Thuế tài nguyên		2.824.200	46.565.560	45.531.840	3.857.920
- Thuế Nhà đất và tiền thuê đất			4.840.121.282	4.840.121.282	0

- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	27.461.035.958	60.290.305.769	65.565.365.634	22.185.976.093
Cộng				

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

		Cuối kỳ	Đầu năm
18- Chi phí phải trả			
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		120.893.821.389	120.893.821.389
- Các khoản trích trước khác			
b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác		120.893.821.389	120.893.821.389
Cộng		120.893.821.389	120.893.821.389

19- Phải trả khác

		Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết		0	0
- Bảo hiểm y tế		0	0
- Bảo hiểm xã hội		217.561.572	123.576.476
- Kinh phí công đoàn		0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp			
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		2.042.130.119	3.370.510.802
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		2.259.691.691	3.494.087.278
Cộng			

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác
- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20- Doanh thu chưa thực hiện

		Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

40.454.752.521

347.286.000

Cộng

40.454.752.521

347.286.000

b) Dài hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

0

0

Cộng

0

0

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Quỹ Đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm trước	272.172.000.000			16.205.660.155		7.173.012.644	30.071.700.225	21.192.239.732	4.756.305.241	351.570.917.997
- Tăng vốn trong năm trước	31.465.847.517			9.835.949.573				6.971.950.490		48.273.747.580
- Lãi trong năm trước							42.971.460.325			42.971.460.325
- Tăng khác										0
- Giảm vốn trong năm trước				26.041.609.728				1.022.400.764		27.064.010.492
- Lỗ trong năm trước										0
- Giảm khác							70.899.572.471			70.899.572.471
Số dư đầu năm nay	303.637.847.517			0		7.173.012.644	2.143.588.079	27.141.789.458	4.756.305.241	344.852.542.939
- Tăng vốn trong kỳ	832.152.483			7.783.254.171				2.072.883.457	389.626.537	11.077.916.648
- Lãi trong kỳ							43.172.759.104			43.172.759.104
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ	0			0		7.173.012.644	45.316.347.183	1.442.394.010	389.626.537	54.321.380.374
- Lỗ trong kỳ										

- Giám khác									0
Số dư cuối kỳ	304.470.000.000		7.783.254.171	0	0	27.772.278.905	4.756.305.241	344.781.838.317	

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)

27- Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- CL tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

28- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 --> 5 năm
- Trên 5 năm

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

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá

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

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

đ) Nợ khó đòi đã xử lý:

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

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

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

	Kỳ này	Kỳ trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.028.108.130.638	1.112.139.661.871
a) Doanh thu		
+ Doanh thu bán hàng		
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.028.108.130.638	1.112.139.661.871
+ Doanh thu hợp đồng XD (đối với DN có hoạt động xây lắp)		

+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

2- Các khoản giảm trừ doanh thu

+ Chiết khấu thương mại

+ Giảm giá hàng bán

+ Hàng bán bị trả lại

3- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;

- Giá vốn của thành phẩm đã bán;

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:

+ Hạn mục chi phí trích trước;

+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạn 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;

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

Cộng

4- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư;

- Cổ tức, lợi nhuận được chia;

- Lãi chênh lệch tỷ giá;

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;

- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

5- Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;

Kỳ này

Kỳ trước

913.676.374.258

995.165.521.716

Kỳ này

748.110.025

Kỳ trước

285.054.506

748.110.025

Kỳ này

3.975.592.666

Kỳ trước

6.086.571.447

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;	7.893.600	22.641.080
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	3.983.486.266	6.109.212.527
6- Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	180.800.000	162.000.000
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác	2.437.171.827	2.088.861.139
Cộng	2.617.971.827	2.250.861.139
7- Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ 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;	74.288.854	269.775.183
- Các khoản khác.	317.609.661	387.219.933
Cộng	391.898.515	656.995.116
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	63.431.980.519	63.002.084.046
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	103.340.157.929	117.087.821.783
- Chi phí nhân công;	303.174.227.280	302.632.417.260
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	98.545.792.961	127.525.943.171

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	367.286.223.443	374.761.861.341
- Chi phí khác bằng tiền.	41.329.972.645	73.157.478.161
Cộng	913.676.374.258	995.165.521.716

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

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

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

10- Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Kỳ này	Kỳ trước
6.817.713.828	6.770.303.786

11- Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Kỳ này	Kỳ trước
6.817.713.828	6.770.303.786

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

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

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ li ền quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

Kỳ này	Kỳ trước
--------	----------

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

150.424.582.495

143.032.667.586

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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).

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”(1):

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác.

Người lập biểu

Trần Anh Thi

Kế toán trưởng

Huỳnh Hữu Hồ



Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

CHẤM ĐÓC

Huỳnh Minh Nhật