

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN
ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI

BC-TĐĐHĐ-TCKT
Ngày 10/07/2021

BÁO CÁO KẾ TOÁN
QUÝ II NĂM 2021
Báo cáo riêng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1 500 645 318 329 ✓	1 467 119 033 951
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		139 392 823 206	130 003 488 011
1. Tiền	111	V.01	58 392 823 206	13 003 488 011
2. Các khoản tương đương tiền	112		81 000 000 000	117 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	803 543 013 699 ✓	906 609 863 014
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		803 543 013 699 ✓	906 609 863 014 ✓
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		529 744 747 023	395 426 894 937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		464 655 639 287	307 983 686 119
2. Trả trước cho người bán	132		5 903 092 483	617 453 789
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	59 186 015 253	86 825 755 029
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		26 500 199 713	33 413 457 006
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26 500 199 713	33 413 457 006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 464 534 688	1 665 330 983
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 464 534 688	1 665 330 983

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6 458 216 646 506	6 522 792 879 914
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		799 932 824 894	799 932 824 894
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		799 932 824 894	799 932 824 894
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó Còi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		4 859 061 168 886	5 018 194 630 356
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4 858 128 666 135	5 017 167 785 705
– Nguyên giá	222		14 281 356 132 857	14 280 994 785 046
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 423 227 466 722)	(9 263 826 999 341)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	932 502 751	1 026 844 651
– Nguyên giá	228		1 886 838 057	1 886 838 057
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(954 335 306)	(859 993 406)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		478 683 938 304	435 135 170 408
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		478 683 938 304	435 135 170 408

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		257 419 200 000 ✓	210 622 195 040
1. Đầu tư vào công ty con	251		112 000 000 000	112 000 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		100 079 200 000	55 079 200 000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	37 360 000 000	37 360 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			(1 797 004 960)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		7 980 000 000	7 980 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		63 119 514 422	58 908 059 216
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4 677 523 324	7 978 907 224
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		58 441 991 098	50 929 151 992
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		7 958 861 964 835 ✓	7 989 911 913 865

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2 230 100 128 728	2 244 209 029 823
I. Nợ ngắn hạn	310		476 707 206 181	389 600 560 444
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		49 342 396 567	56 365 859 483
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 784 700 554	1 701 238 120
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	114 209 061 692	129 344 428 294
4. Phải trả người lao động	314		14 287 847 300	23 389 512 800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	43 680 611 310	18 046 873 742
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	110 593 452 855	717 149 490
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		123 090 502 074	151 704 678 712
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		19 718 633 829	8 330 819 803
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1 753 392 922 547	1 854 608 469 379
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1 753 392 922 547	1 854 608 469 379
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		5 728 761 836 107	5 745 702 884 042
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5 728 761 836 107	5 745 702 884 042
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		449 308 457 103	448 948 326 194
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(5 749 658 105)	(28 633 216 069)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		69 631 210 168	69 991 341 077
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		991 571 826 941	1 031 396 432 840
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		668 253 302 326	366 100 551 331
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		323 318 524 615	665 295 881 509
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		7 958 861 964 835	7 989 911 913 865

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Xuân Phong

Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 07 năm 2021
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Tuyệt minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL25	531 367 769 799	357 856 011 610	1 156 586 109 423	684 497 893 653
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		531 367 769 799	357 856 011 610	1 156 586 109 423	684 497 893 653
4. Giá vốn hàng bán	11	VL27	218 660 668 328	182 748 857 703	430 116 327 857	362 314 461 433
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		312 707 101 471	175 107 153 907	726 469 781 566	322 183 432 220
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL26	52 298 111 058	67 009 000 812	114 267 473 761	80 081 850 756
7. Chi phí tài chính	22	VL28	10 280 066 028	(2 659 108 230)	17 131 528 724	47 239 484 759
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10 280 066 028	13 681 219 728	18 903 670 065	28 139 389 935
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18 333 437 114	13 753 673 561	30 523 749 509	24 415 575 252
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		336 391 709 387	231 021 589 388	793 081 977 094	330 610 222 965
12. Thu nhập khác	31		30 000 000		41 615 556	
13. Chi phí khác	32			9 637 394		7 654 296
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		30 000 000	(9 637 394)	41 615 556	(7 654 296)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		336 421 709 387	231 011 951 994	793 123 592 650	330 602 568 669
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL40	13 103 184 772	38 129 500 460	139 710 449 799	54 603 256 952
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VL40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		323 318 524 615	192 882 451 534	653 413 142 851	275 999 311 717
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		323 318 524 615	192 882 451 534	653 413 142 851	275 999 311 717
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 07 năm 2021

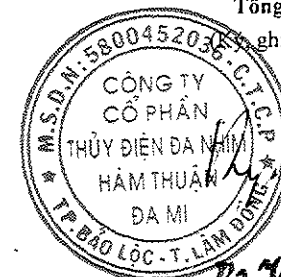
Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang

Mẫu số B03-DN

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Báo cáo sản xuất kinh doanh

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q1_2021 đến kỳ : Q2_2021

Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	793 123 592 650	330 602 568 669
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	159 311 896 863	170 117 434 868
- Các khoản dự phòng	3	(1 797 004 960)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		19 566 356 435
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(47 523 747 137)	(73 596 409 071)
- Chi phí lãi vay	6	18 903 670 065	28 139 389 935
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	922 018 407 481	474 829 340 836
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	1 196 233 420 089	(200 719 300 303)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(599 581 813)	(401 128 821)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11	(1 208 781 161 512)	21 522 914 261

nhập doanh nghiệp phải nộp)			
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	3 502 180 195	5 393 606 922
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		(14 109 149 708)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(100 673 000 000)	(70 192 771 075)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	88 823 034 264	0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(763 674 849 053)	(5 516 027 301)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	136 848 449 651	210 807 484 811
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	(130 560 326 881)	(67 556 415 154)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	30 000 000	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(510 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		219 285 278 480
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	3 071 212 425	21 151 736 260
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(127 459 114 456)	(337 119 400 414)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		13 215 659 596

4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35 529 601 028)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(471 045 985 781)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(493 359 927 213)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	9 389 335 195	(619 671 842 816)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50	130 003 488 011	720 003 746 564
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	51		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	139 392 823 206	100 331 903 748

Người lập

Lê Xuân Phong

Lê Xuân Phong

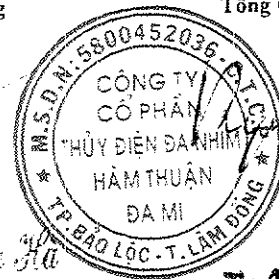
Kế toán trưởng

Phạm Thị Hồng Hà

Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày...10...tháng...07...năm 2021

Tổng Giám đốc



Lê Văn Quang

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Báo cáo sản xuất kinh doanh

Mẫu số B09-DN

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	225 152 232	269 640 940
- Tiền gửi ngân hàng	58 167 670 974	12 733 847 071
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	81 000 000 000	117 000 000 000
Cộng	139 392 823 206	130 003 488 011

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	811 523 013 699	811 523 013 699	914 589 863 014	914 589 863 014
b1) Ngắn hạn	803 543 013 699	803 543 013 699	905 609 863 014	906 609 863 014
- Tiền gửi có kỳ hạn	803 543 013 699	803 543 013 699	905 609 863 014	906 609 863 014
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	7 980 000 000	7 980 000 000	7 980 000 000	7 980 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu	7 980 000 000	7 980 000 000	7 980 000 000	7 980 000 000
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	249 439 200 000		249 439 200 000	204 439 200 000	(1 797 004 960)	202 642 195 040
- Đầu tư vào công ty con	112 000 000 000		112 000 000 000	112 000 000 000		112 000 000 000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	100 079 200 000		100 079 200 000	55 079 200 000		55 079 200 000

- Đầu tư vào đơn vị khác	37 360 000 000		37 360 000 000	37 360 000 000		37 360 000 000
--------------------------	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	464 655 639 287	307 983 686 119
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	59 186 015 253		86 825 755 029	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	(38 139)		(140 148 139)	
- Phải thu khác	59 186 053 392		86 965 903 168	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				

Cộng	59 186 015 253		86 825 755 029	
------	----------------	--	----------------	--

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng				

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

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	24 159 673 391		31 839 529 777	

- Công cụ, dụng cụ	1 279 783 885		550 836 212	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1 060 742 437		1 023 091 017	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	26 500 199 713		33 413 457 006	
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				
- XDCB	478 658 595 556	478 558 599 556	435 135 170 408	435 135 170 408
- Sửa chữa	25 338 748	25 338 748		25 338 748
Cộng	478 683 934 304	478 583 938 304	435 135 170 408	435 160 509 156

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8 461 245 456 821	5 637 379 059 191	79 843 108 716	52 273 279 811		253 880 507	14 280 994 785 046
- Mua trong kỳ		193 960 704					193 960 704
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1 096 988	160 420 897	4 864 457	1 004 765			167 387 107
- Tăng khác							

- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	8 461 246 553 809	5 637 733 440 792	79 847 973 173	52 274 284 576		253 880 507	14 281 356 132 857
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4 894 777 515 604	4 269 581 363 252	52 995 711 006	46 218 528 972		253 880 507	9 263 826 999 341
- Khấu hao trong năm	78 797 942 887	76 697 054 694	2 733 151 491	1 172 318 309			159 400 467 381
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	4 973 575 458 491	4 346 278 417 946	55 728 862 497	47 390 847 281		253 880 507	9 423 227 466 722
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3 566 467 941 217	1 417 797 695 935	26 847 397 710	6 054 750 839			5 017 167 785 705
- Tại ngày cuối kỳ	3 487 671 095 318	1 341 455 022 846	24 119 110 676	4 883 437 295			4 858 128 666 135

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

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1 886 838 057			1 886 838 057
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								

- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					1 886 838 057		1 886 838 057
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					859 993 406		859 993 406
- Khấu hao trong năm					94 341 900		94 341 900
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					954 335 306		954 335 306
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm					1 026 844 651		1 026 844 651
- Tại ngày cuối kỳ					932 502 751		932 502 751

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

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

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

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

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

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

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

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

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	1 464 557 688	1 665 353 983
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1 464 557 688	1 665 353 983
b) Dài hạn	4 677 500 324	7 978 884 224
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	4 677 500 334	7 978 884 224
Cộng	6 142 058 012	9 644 238 207

14 - Tài sản khác

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

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	123 090 502 074	123 090 502 074	62 680 977 288	91 295 153 926	151 704 678 712	151 704 678 712
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	1 753 392 922 547	1 753 392 922 547	41 085 306 064	142 300 852 896	1 854 608 469 379	1 854 508 469 379
Cộng	1 876 483 424 621	1 876 483 424 621	103 766 283 352	233 596 006 822	2 006 313 148 091	2 006 213 148 091

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

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

- Nợ thuế tài chính			
Cộng			
- Lý do chưa thanh toán			

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

16 - Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	49 342 396 567	49 342 396 567	56 365 859 483	56 365 859 483
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	12 345 945 154	110 570 720 652	98 362 902 705	24 053 773 131
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	50 872 443 580	141 542 092 758	152 159 330 283	40 255 206 095
- Thuế thu nhập cá nhân	1 019 630 502	2 683 914 560	3 167 926 697	535 608 365
- Thuế tài nguyên	35 022 544 886	124 649 422 658	133 440 397 136	26 231 570 408
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2 428 941 273	2 428 941 273	
- Các loại thuế khác	17 441 580	4 000 000	4 000 000	17 441 580
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30 066 422 592	63 663 558 972	68 782 876 452	24 947 105 112
Cộng	129 344 428 294	445 542 660 943	458 846 384 546	116 040 704 691
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				

- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18 – Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	43 680 611 310	18 046 873 742
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)		
Cộng	43 680 611 310	18 046 873 742

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	110 593 452 855	717 149 490
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế	1 788 000	1 788 000
- Bảo hiểm thất nghiệp	102 600	102 600
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		

- Cô tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	110 591 562 255	715 258 890
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	110 593 452 855	717 149 490

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

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

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						

Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

--

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

<ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá; - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác); - Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành); - Giá trị đã mua lại trong kỳ; - Các thuyết minh khác.

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

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XD CB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	4 224 000 000 000			402 775 648 195		(8 452 603 340)	1 395 854 379 081					116 164 019 076	6 130 341 446 012
- Tăng vốn trong năm trước				20 733 085 355									20 733 085 355
- Lãi trong năm trước							1 376 334 342 520						1 376 334 342 520
- Tăng khác						39 316 096 075							39 316 096 075
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước							2 130 088 858 553						2 130 088 858 553
- Giảm khác						46 593 962 583						20 733 085 355	67 327 047 938
Số dư đầu năm nay	4 224 000 000 000			469 681 411 549		(28 633 216 069)	1 031 396 432 840					49 258 255 722	5 745 702 884 042
- Tăng vốn trong năm nay				360 130 909									360 130 909

- Lãi trong năm nay							1 492 024 272 837						1 492 024 272 837
- Tăng khác						87 636 648 333							87 636 648 333
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay							1 523 163 521 735						1 523 163 521 735
- Giảm khác						54 753 090 369						360 130 909	65 113 221 278
Số dư cuối năm nay	4 224 000 000 000			470 041 542 458		(5 749 658 105)	1 000 257 183 942					48 898 124 813	5 737 447 193 108

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

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	84 480 000 000	

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

d) Cổ tức	Giá trị
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	48 898 124 813	49 258 255 722
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
-------------------------------------	---------	-----------

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

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

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
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	Cuối năm	Đầu năm
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

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

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

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

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

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

--

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

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
------------------------------------------------	---------	-----------

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
---------------------------------	---------	-----------

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
---------------------	---------	-----------

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
----------------------------------	---------	-----------

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
----------------------	---------	-----------

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
------------------	---------	-----------

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
-----------------	---------	-----------

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
---------------------------------------------	---------	-----------

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

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

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

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

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

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

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

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

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

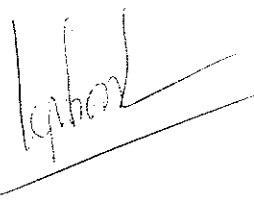
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
--------------------------------------------------	---------	-----------

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
-------------------------------------------------	---------	-----------

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Lê Xuân Phong

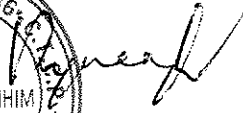
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 1 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Lê Văn Quang