



Đơn vị: CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI
ĐIỂM CHỈ: 03 - HOÀNG DIỆU - TP KON TUM
TEL: 0260 3863598
FAX: 0260 3863598

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2019

1. BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
5. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NƠI NHẬN BÁO CÁO:

**BẢNG CÂN ĐÓI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019**

Mã TK	Tên tài khoản	Dư nợ đầu kỳ	Dư có đầu kỳ	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Dư nợ cuối kỳ	Dư có cuối kỳ
111	Tiền mặt	1.201.903				1.201.903	
112	Tiền gửi ngân hàng	437.890.869		18.010.346	11.372.786	444.528.429	
131	Phải thu của khách hàng	69.788.000	14.806.000			69.788.000	14.806.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2.352.603				2.352.603	
138	Phải thu khác			17.277.442	17.277.442		
141	Tạm ứng						
211	Tài sản cố định hữu hình	1.160.952.000				1.160.952.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		795.552.000		32.480.000		828.032.000
331	Phải trả cho người bán		81.634.425				81.634.425
333	Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	1.304.491	2.792.836	9.821.786	9.821.786	1.304.491	2.792.836
334	Phải trả công nhân viên		28.451.610				28.451.610
338	Phải trả, phải nộp khác		148.991.181	17.277.442	17.277.442		148.991.181
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		11.702.687				11.702.687
411	Nguồn vốn kinh doanh		714.047.000				714.047.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		236.714.687				236.714.687
421	Lợi nhuận chưa phân phối	361.202.560		25.842.440			
515	Doanh thu hoạt động tài chính			18.010.346	18.010.346		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			43.852.786	43.852.786		
911	Xác định kết quả kinh doanh			43.852.786	43.852.786		
	Tổng cộng	2.034.692.426	2.034.692.426	193.945.374	193.945.374	2.067.172.426	2.067.172.426

Người lập biểu

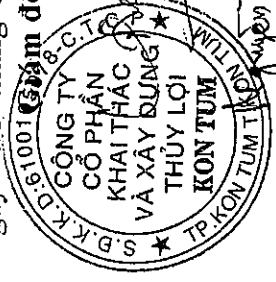
Hồ Thị Kim Hoa

Hồ Thị Kim Hoa

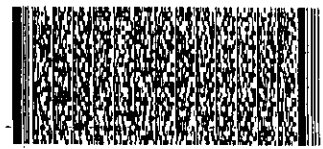
Kế toán trưởng

Ngày 28 tháng 3 năm 2020

Giám đốc



Nguyễn Việt Châu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 01 - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI KON TUM

Mã số thuế:

6 1 0 0 1 0 5 0 7 8

Địa chỉ trụ sở:

42 HOÀNG DIỆU

Quận Huyện:

TP KON TUM

Tỉnh/Thành phố: KON TUM

Điện thoại:

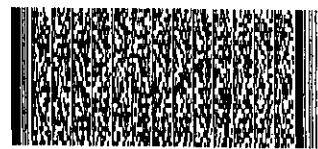
0260 3863598

Fax: 0260 3863598

Email: khaihacthuyloikt@gmail.com

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		517.624.426	510.986.866
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		445.730.332	439.092.772
1. Tiền	111		445.730.332	439.092.772
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		68.237.000	68.237.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		68.237.000	68.237.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		3.657.094	3.657.094
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.352.603	2.352.603
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.304.491	1.304.491
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 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		332.920.000	365.400.000
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	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 = 221 + 224 + 227)	220	332.920.000	365.400.000
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	332.920.000	365.400.000
- Nguyên giá	222	1.160.952.000	1.160.952.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(828.032.000)	(795.552.000)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		
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 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
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	850.544.426	876.386.866
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	286.827.739	286.827.739
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310	286.827.739	286.827.739
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	81.634.425	81.634.425
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13.255.000	13.255.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.792.836	2.792.836
4. Phải trả người lao động	314	28.451.610	28.451.610
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
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	148.991.181	148.991.181
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	11.702.687	11.702.687

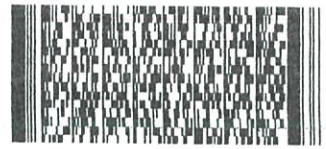


13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. 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 = 410 + 430)	400		563.716.687	589.559.127
I. Vốn chủ sở hữu	410		563.716.687	589.559.127
(410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410			
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		714.047.000	714.047.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		714.047.000	714.047.000
- 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		236.714.687	236.714.687
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(387.045.000)	(361.202.560)
(421 = 421a + 421b)				
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(361.202.560)	(306.017.448)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(25.842.440)	(55.185.112)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		850.544.426	876.386.866

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 03 - DN
*(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm 2019

Người nộp thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI KON TUM

Mã số thuế:

6	1	0	0	1	0	5	0	7	8			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Địa chỉ trụ sở:

42 HOÀNG DIỆU

Quận Huyện:

TP KON TUM

Tỉnh/Thành phố: KON TUM

Điện thoại:

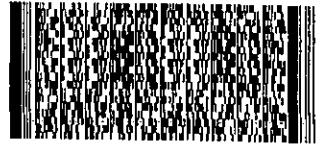
0260 3863598

Fax: 0260 3863598

Email: khaihacthuyloikt@gmail.com

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

CHỈ 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		32.816.346	31.871.068
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(28.650.228)	(24.576.180)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03			
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh <i>(20 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)</i>	20		4.166.118	7.294.888
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			
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 khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư <i>(30 = 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</i>	30			
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 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			
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 <i>(40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</i>	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		4.166.118	7.294.888
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		441.564.214	431.797.884



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		445.730.332	439.092.772

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

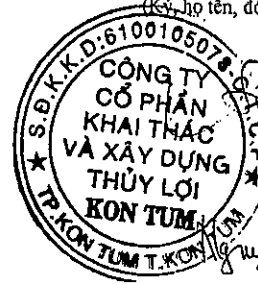
Nguyễn Hoa

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

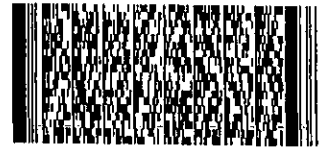
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Việt Châu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 151/2014/TT-BTC
ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế: 2019 từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ

Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất:

[05] Tỷ lệ (%): %

[06] Tên người nộp thuế: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI KON TUM**

[07] Mã số thuế:

6	1	0	0	1	0	5	0	7	8			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

[08] Địa chỉ: 42 HOÀNG DIỆU

[09] Quận/huyện: TP KON TUM

[10] Tỉnh/Thành phố: KON TUM

[11] Điện thoại: 0260 3863598 [12] Fax: 0260 3863598 [13] Email: khaihacthuylot@gmail.com

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính	A	
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp	A1	(25.842.440)
B	Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp	B	
1	Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp ($B1 = B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7$)	B1	
1.1	Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu	B2	
1.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm	B3	
1.3	Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế	B4	
1.4	Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài	B5	
1.5	Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết	B6	
1.6	Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác	B7	
2	Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp ($B8 = B9 + B10 + B11$)	B8	
2.1	Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước	B9	
2.2	Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng	B10	
2.3	Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác	B11	
3	Tổng thu nhập chịu thuế ($B12 = A1 + B1 - B8$)	B12	(25.842.440)
3.1	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh	B13	(25.842.440)
3.2	Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ($B14 = B12 - B13$)	B14	
C	Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Thu nhập chịu thuế ($C1 = B13$)	C1	(25.842.440)
2	Thu nhập miễn thuế	C2	

Hỗ trợ hạch toán MLNSNN:

Hạch toán chỉ tiêu [G] vào mục 1050, tiểu mục 1052

Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

	Cuối năm	Đầu năm
11- Chi phí XDCB dở dang		
- Tổng số chi phí XD dở dang		
Trong đó :(Những công trình lớn)		
Công trình		
Công trình		
Công trình		
Công trình		
Công trình		

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- 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 của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

	Cuối năm	Đầu năm
13-Đầu tư dài hạn khác		
- Đầu tư cổ phiếu		
-Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
-Cho vay dài hạn		
-Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		
	Cuối năm	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
Cộng		
	Cuối năm	Đầu năm
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
-Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		
	Cuối năm	Đầu năm

16-Thuế và các khoản phải nộpNhà nước		
-Thuế giá trị gia tăng	1.359.634	1.359.634
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.433.202	1.433.202
- 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	2.792.836	2.792.836
	Cuối năm	Đầu năm
17-Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
-Chi phí lãi phải trả SCIC		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng		
	Cuối năm	Đầu năm
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	173.200	173.200
-Kinh phí công đoàn		
-Bảo hiểm xã hội + Y tế	290.981	290.981
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	148.527.000	148.527.000
Cộng	148.991.181	148.991.181
	Cuối năm	Đầu năm
19-Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
	Cuối năm	Đầu năm
20-Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn		
-Vay ngân hàng		
-Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
-Nợ dài hạn khác		
Cộng		

Các khoản nợ thuế tài chính:

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

a-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	Cuối năm	Đầu năm
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		

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

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Vốn khác của chủ sở hữu (KTPL)	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ ĐIPT	Quỹ DPTC	Quỹ Khác Thuộc CSH	Nguồn vốn đầu tư XDC B	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Số dư đầu năm trước	714.047.000	-306.017.448				236.714.687				644.744.239
-Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước		-55.185.112								-55.185.112
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước										
-Lỗ trong năm trước										
-Giảm khác										
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	714.047.000	-361.202.560				236.714.687				589.559.127
Tăng vốn trong năm										
-Lãi trong năm nay		-25.842.440								-25.842.440
-Tăng khác										
-Giảm vốn trong năm nay										
- Lỗ trong năm nay										
Số dư cuối năm nay	714.047.000	-387.045.000				236.714.687				563.716.687

	Cuối năm	Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước	464.130.000	464.130.000
-Vốn góp của các đối tượng khác	249.917.000	249.917.000
Cộng	714.047.000	714.047.000
	Năm nay	Năm trước
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+Vốn góp tăng trong năm		
+Vốn góp giảm trong năm		
Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
	Cuối năm	Đầu năm
đ- Cổ phiếu :		
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
-cổ phiếu Nhà nước		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+cổ phiếu Nhà nước		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

e- Các quỹ doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

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

	Năm nay	Năm trước
23- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
	Cuối năm	Đầu năm
24- Tài sản thuê ngoài		
- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
Trên 1 năm đến 5 năm		
Trên 5 năm		

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

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

-Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
-Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)		
Trong đó :		
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
-Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
	Năm nay	Năm trước
28-Giá vốn hàng bán(Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng		
	Năm nay	Năm trước
29-Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	18.010.346	17.065.068
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.010.346	17.065.068
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã		

thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	18.010.346	17.065.068
	Năm nay	Năm trước
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Lỗ bán ngoại tệ		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Chi phí tài chính khác		
Cộng		
	Năm nay	Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- 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		
	Năm nay	Năm trước

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b-Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc		

