



TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG
C.TY CP SÔNG HỒNG MIỀN TRUNG

ĐỊA CHỈ: Tầng 2 , tòa nhà New Economic, KQH Nam Vĩ Dạ TP Huế
ĐT: 0234.3935588 ; Fax: 0234.3935566

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
SÁU THÁNG NĂM 2018

Nơi nhận:.....

T.p Huế, Ngày 30 tháng 06 năm 2018

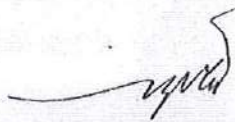
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30/6/2018

DVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	6 tháng 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25		25,846,206,824
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		0	25,846,206,824
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27		23,976,041,758
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		0	1,870,165,066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	62,569	1,788,623
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,774,655,276	4,206,796,732
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,774,655,276	4,206,796,732
8. Chi phí bán hàng	24		0	71,332,273
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		428,326,503	3,909,860,658
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-2,202,919,210	-6,316,035,974
11. Thu nhập khác	31		0	6,632,779,781
12. Chi phí khác	32		0	66,493,807
13. Lợi nhuận khác	40		0	6,566,285,974
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		-2,202,919,210	250,250,000
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	0	63,348,761
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		-2,202,919,210	186,901,239
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Kế toán trưởng



Lập ngày 30 tháng 6 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võn Anh Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

DVT: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/06/2018	31/12/2017
I	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		82,766,890,868	85,872,685,347
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	7,980,579,407	7,952,989,868
1 Tiền			7,980,579,407	7,952,989,868
2 Các khoản tương đương tiền				
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		61,836,756,148	66,618,042,816
1. Phải thu của khách hàng	131		14,646,093,475	19,646,093,475
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		41,656,097,368	41,614,046,152
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03		
6 Phải thu ngắn hạn khác	136		5,534,565,305	5,357,903,189
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
6 Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV Hàng tồn kho	140		11,126,451,755	9,781,266,954
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11,126,451,755	9,781,266,954
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V Tài sản ngắn hạn khác	150		1,823,103,558	1,520,385,709
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,686,881,532	1,520,385,709
3 Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		3,000,000	
4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
3 Tài sản ngắn hạn khác	155		133,222,026	
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		15,747,438,569	15,674,334,002
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,633,177	1,633,177
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	V.06		
4 Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07		

5	Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6	Phải thu dài hạn khác	216		1,633,177	1,633,177
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	210	V.08	12,763,852,784	12,763,852,784
1	TSCĐ hữu hình	221		3,742,352,784	3,742,352,784
	_ Nguyên giá	222		13,508,272,135	13,508,272,135
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-9,765,919,351	-9,765,919,351
2	TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
	_ Nguyên giá	225			
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	TSCĐ vô hình	227	V.10	9,021,500,000	9,021,500,000
	_ Nguyên giá	228		9,021,500,000	9,021,500,000
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III	Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
	_ Nguyên giá	231			
	_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		58,580,528	57,220,528
1	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		58,580,528	57,220,528
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1	Đầu tư vào công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết	252			
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V	Tài sản dài hạn khác	260		2,923,372,080	2,851,627,513
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,923,372,080	2,851,627,513
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21		
2	Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		268		98,514,329,437	101,547,019,349
NGUỒN VỐN					
A-	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		78,362,884,389	79,192,655,091
I.	Nợ ngắn hạn	310		78,362,884,389	79,192,655,091
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		25,508,793,259	29,018,597,355
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,283,836,051	1,283,836,051
3	Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà Nước	313	III.06	63,348,761	63,348,761
4	Phải trả người lao động	314			
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	81,789,993	81,789,993

6 Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7 Phải trả theo tiến độ hợp đồng XD	317			
8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9 Phải trả ngắn hạn khác	319		1,908,901,945	2,149,350,093
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		49,308,131,193	46,387,649,651
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		208,083,187	208,083,187
13 Quỹ bình ổn giá	323			
14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1 Phải trả người bán dài hạn	331	V.20		
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			
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		20,151,445,048	22,354,364,258
I Vốn chủ sở hữu	410	V.22	20,151,445,048	22,354,364,258
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20,000,000,000	20,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		20,000,000,000	20,000,000,000
- 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 tỷ giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		312,124,781	312,124,781
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		208,083,187	208,083,187
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		-368,762,920	1,834,156,290
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,834,156,290	1,751,797,418
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-2,202,919,210	82,358,872

12 Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		98,514,329,437	101,547,019,349

0

0

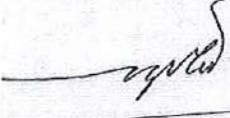
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	huyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán			

Huế, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Kê toán trưởng

Tổng Giám đốc



 Nguyễn Văn Cư

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B		2		4		6
111	Tiền mặt	7.946.351.416		23.616.620.000	23.587.989.008	7.974.982.408	
1111	Tiền mặt Việt Nam	7.946.351.416		23.616.620.000	23.587.989.008	7.974.982.408	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.638.452		50.115.201.569	50.116.243.022	5.596.999	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	6.638.452		50.115.201.569	50.116.243.022	5.596.999	
1121BID	Tiền VND gửi ngân hàng: Đầu tư và phát	11.311		17		11.328	
1121BID	Tiền VND gửi ngân hàng: Đầu tư và phát	295.448		27.351.052.948	27.351.095.070	253.326	
1121BIP	Tiền VND gửi ngân hàng: BIDV Phú Xuân	3.011.197		282.492.318	284.693.509	810.006	
1121MB	Tiền VND gửi ngân hàng: Quân đội	687.844		1.027	220.000	468.871	
1121PGD	Tiền VND gửi ngân hàng: Quân đội CN	509.157		15.318.051.670	15.317.611.001	949.826	
1121SAC	Tiền VND gửi ngân hàng: Sacombank Huế	1.208.720		7.163.603.589	7.162.623.442	2.188.867	
1121TC	Tiền VND gửi ngân hàng: Techcombank	101.775				101.775	
1121VCB	Tiền VND gửi ngân hàng: Viet Com Bank	813.000				813.000	
131	Phải thu khách hàng	19.646.093.475	1.283.836.051		5.000.000.000	14.646.093.475	1.283.836.051
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	19.646.093.475	1.283.836.051		5.000.000.000	14.646.093.475	1.283.836.051
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động	19.646.093.475	1.283.836.051		5.000.000.000	14.646.093.475	1.283.836.051
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Hd SXKD	19.646.093.475	1.283.836.051		5.000.000.000	14.646.093.475	1.283.836.051
133	Thuế GTGT được khấu trừ	1.520.385.709		166.495.823		1.686.881.532	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	1.520.385.709		166.495.823		1.686.881.532	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	1.520.385.709		166.495.823		1.686.881.532	
133111	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá	1.520.385.709		166.495.823		1.686.881.532	
138	Phải thu khác	64.063.826	1.485.000.000			64.063.826	1.485.000.000
1388	Phải thu khác	64.063.826	1.485.000.000			64.063.826	1.485.000.000
13881	Phải thu ngắn hạn khác	90.200	1.485.000.000			90.200	1.485.000.000

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B						
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	90.200	1.485.000.000	3	4	90.200	1.485.000.000
1388111	Phải thu cá nhân	90.200				90.200	
1388118	Phải thu ngắn hạn HĐSXKD khác		1.485.000.000				1.485.000.000
13882	Phải thu dài hạn khác	63.973.626					63.973.626
138821	Phải thu dài hạn khác: HĐSXKD	63.973.626					63.973.626
1388212	Các khoản chi hộ	63.973.626					63.973.626
141	Tạm ứng	5.293.839.363		426.551.280	249.889.164	5.470.501.479	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	5.293.839.363		426.551.280	249.889.164	5.470.501.479	
152	Nguyên liệu, vật liệu	573.857.367		385.333.694	385.333.694	573.857.367	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	573.857.367		385.333.694	385.333.694	573.857.367	
154	Chi phí SXKD dở dang	9.207.409.587		1.345.184.801		10.552.594.388	
1541	Chi phí SXKD dở dang: ngắn hạn	9.207.409.587		1.345.184.801		10.552.594.388	
211	Tài sản cố định hữu hình	13.508.272.135				13.508.272.135	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	112.385.229				112.385.229	
2112	Máy móc, thiết bị	11.111.931.727				11.111.931.727	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.708.555.962				1.708.555.962	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	431.282.023				431.282.023	
2118	Tài sản cố định khác	144.117.194				144.117.194	
213	TSCĐ vô hình	9.021.500.000				9.021.500.000	
2131	Quyền sử dụng đất	9.021.500.000				9.021.500.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		9.765.919.351				9.765.919.351
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		9.765.919.351				9.765.919.351
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		44.017.548				44.017.548
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		7.999.430.793				7.999.430.793
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		1.238.754.016				1.238.754.016
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		361.617.705				361.617.705
21418	Hao mòn TSCĐ khác		122.099.289				122.099.289
241	Xây dựng cơ bản dở dang	57.220.528		1.360.000		58.580.528	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B						
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	57.220.528	2	1.360.000	4	5	58.580.528
242	Chi phí trả trước dài hạn	2.851.627.513		71.744.567			2.923.372.080
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	3.272.727		8.910.000			12.182.727
24212	Công cụ, dụng cụ xuất dùng	3.272.727					3.272.727
24215	Chi phí mua bảo hiểm			8.910.000			8.910.000
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	2.848.354.786		62.834.567			2.911.189.353
24222	Công cụ, dụng cụ xuất dùng	1.980.744.564					1.980.744.564
24225	Chi phí mua bảo hiểm	26.663.970					26.663.970
24228	Chi phí trả trước dài hạn khác	840.946.252					903.780.819
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.633.177		62.834.567			1.633.177
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn	1.633.177					1.633.177
331	Phải trả cho người bán	41.614.046.152	29.018.597.355	27.313.530.702	23.761.675.390	41.656.097.368	25.508.793.259
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	41.614.046.152	29.018.597.355	27.313.530.702	23.761.675.390	41.656.097.368	25.508.793.259
33111	Phải trả cho người bán: hoạt động SXKD	41.614.046.152	29.018.597.355	27.313.530.702	23.761.675.390	41.656.097.368	25.508.793.259
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HD SXKD	41.614.046.152	29.018.597.355	27.313.530.702	23.761.675.390	41.656.097.368	25.508.793.259
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		63.348.761	3.000.000		3.000.000	63.348.761
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		63.348.761				63.348.761
3338	Các loại thuế khác			3.000.000		3.000.000	
33382	Thuế môn bài			3.000.000		3.000.000	
334	Phải trả người lao động			133.222.026		133.222.026	
3341	Phải trả công nhân viên			133.222.026		133.222.026	
335	Chi phí phải trả						
3351	Chi phí phải trả: ngắn hạn						
33514	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng						
338	Phải trả, phải nộp khác						
3382	Kinh phí công đoàn			240.448.148		765.094	
3383	Bảo hiểm xã hội						
3384	Bảo hiểm y tế						
				81.789.993			81.789.993
				81.789.993			81.789.993
				81.789.993			81.789.993
				664.350.093			424.667.039
				329.175.014			329.175.014
				272.418.903			81.226.095
				48.583.110			14.265.930

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		14.173.066	14.938.160			
341	Vay và nợ thuê tài chính		46.387.649.651	25.390.179.151	28.310.660.693		49.308.131.193
3411	Các khoản đi vay		46.387.649.651	25.390.179.151	28.310.660.693		49.308.131.193
34111	Các khoản đi vay: ngắn hạn		46.387.649.651	25.390.179.151	28.310.660.693		49.308.131.193
341111	Các khoản đi vay ngắn hạn: tiền Việt Nam		46.387.649.651	25.390.179.151	28.310.660.693		49.308.131.193
341111B1	Vay ngắn hạn VND: BIDV		46.387.649.651	25.390.179.151	28.310.660.693		49.308.131.193
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		208.083.187				208.083.187
3531	Quỹ khen thưởng		208.083.187				208.083.187
411	Nguồn vốn kinh doanh		20.000.000.000				20.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		20.000.000.000				20.000.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		20.000.000.000				20.000.000.000
411111	Vốn góp của Nhà nước (41111)		7.100.000.000				7.100.000.000
411112	Vốn góp của đối tượng khác (411118)		12.900.000.000				12.900.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		312.124.781				312.124.781
4141	Quỹ đầu tư phát triển		208.083.187				208.083.187
4142	Quỹ dự phòng tài chính		104.041.594				104.041.594
418	Các quỹ khác thuộc vốn CSH		208.083.187				208.083.187
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1.834.156.290	2.202.919.210		728.206.979	359.444.059
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		359.444.059				359.444.059
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		1.474.712.231	2.202.919.210		728.206.979	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			62.569		62.569	
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			62.569		62.569	
621	Chi phí NVL trực tiếp			385.333.694		385.333.694	
627	Chi phí sản xuất chung			959.851.107		959.851.107	
6377	Chi phí dịch vụ mua ngoài			65.667.671		65.667.671	
6278	Chi phí bằng tiền khác			894.183.436		894.183.436	
635	Chi phí tài chính			1.774.655.276		1.774.655.276	
6351	Chiến lược lỗ tỷ giá phát sinh trong kỳ			558.853		558.853	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
6352	Chi phí lãi vay			1.774.096.423	1.774.096.423		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			428.326.503	428.326.503		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			297.538.711	297.538.711		
6428	Chi phí bằng tiền khác			130.787.792	130.787.792		
911	Xác định kết quả kinh doanh			2.202.981.779	2.202.981.779		
Tổng cộng:		111.312.938.700	111.312.938.700	137.163.001.899	137.163.001.899	109.009.220.861	109.009.220.861

Ngày...tháng...năm....

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Cư

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5.000.000.000	16.465.308.928
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(900.710.012)	(10.833.238.748)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(559.773.306)	(2.074.673.729)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.764.417.041)	(2.151.137.276)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(178.383.887)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		22.466.770.000	36.835.885.141
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(22.803.520)	(158.963.412)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		24.219.066.121	37.904.797.017
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1.360.000)	(5.045.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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		62.569	614.831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.297.431)	(4.430.624)
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 chi trả v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.200.000.000	2.250.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(25.390.179.151)	(34.909.629.000)
5. Tiền chi trả nợ 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		(24.190.179.151)	(32.659.629.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		27.589.539	5.240.737.393
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.952.989.868	5.343.326.189
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		7.980.579.407	10.584.063.582

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Cư

Tôn Anh Dũng