

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN

Nguyễn Ngọc Nguyên Hương

18-10-2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

TP.HCM-2024

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Trên ngày: 01/01/2024 đến ngày: 30/09/2024

Đơn vị tính: VNĐ

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A		1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	3.884.059.410		106.583.294.536	105.753.111.113	4.714.242.833	
112	Tiền gửi Ngân hàng	59.270.184.582		205.703.155.776	196.434.987.420	68.538.352.938	
1121	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	59.269.161.905		205.703.155.776	196.434.987.420	68.537.330.261	
1122	Tiền gửi ngân hàng USD	1.022.677				1.022.677	
131	Phải thu của khách hàng	505.276.404	1.214.601.512	13.078.714.110	12.190.701.273	1.233.340.153	1.054.652.424
133	Thuế GTGT được khấu trừ			2.315.767.792	2.315.767.792		
138	Phải thu khác	50.000.000		170.591.703	170.591.700	50.000.003	
141	Tạm ứng	93.153.321		2.348.447.083	2.322.361.461	119.238.942	
152	Nguyên liệu, vật liệu	915.747.826		14.885.370.246	14.897.341.373	903.776.699	
153	Công cụ, dụng cụ	21.353.328		843.239.612	824.011.659	40.581.281	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			74.126.372.304	74.126.372.304		
1541	Chi phí kinh doanh dở dang			64.387.283.802	64.387.283.802		
1543	Chi phí sản xuất dở dang sản xuất			9.739.088.502	9.739.088.502		
155	Thành phẩm			4.746.188.611	4.198.095.187	548.093.424	
156	Hàng hóa	874.444.919		6.892.920.170	7.049.639.965	717.725.124	
211	Tài sản cố định hữu hình	135.274.989.928		2.494.226.893	700.266.858	137.068.949.963	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	29.858.829.565		50.067.500		29.908.897.065	
2112	Máy móc, thiết bị	37.756.455.796		60.160.000		37.816.615.796	

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	7.428.590.911		977.672.525		8.406.263.436	
2115	TSCĐ Cây xanh	481.958.160				481.958.160	
2116	TSCĐ- Chuồng Trại	27.429.696.896		920.018.519		28.349.715.415	
2117	TSCĐ- Công trình sự nghiệp	825.131.735				825.131.735	
2118	TSCĐ thú	31.494.326.865		486.308.349	700.266.858	31.280.368.356	
214	Hao mòn tài sản cố định		96.802.971.619		2.193.460.574		98.996.432.193
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		96.802.971.619		2.193.460.574		98.996.432.192
2141.1	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Nhà cửa, vật kiến trúc		29.858.829.565		64.724.633		29.923.554.198
2141.2	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Máy móc thiết bị		31.505.679.030		2.016.242.304		33.521.921.333
2141.3	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Phương tiện vận tải		7.183.634.392		112.493.637		7.296.128.029
2141.6	Hao mòn TSCĐ hữu hình-Chuồng trại		27.429.696.897				27.429.696.897
2141.7	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Công trình sự nghiệp		825.131.735				825.131.735
241	Xây dựng cơ bản dở dang	687.599.192.432			4.986.312.328	692.585.504.760	
2411	Mua sắm TSCĐ						
2412	Xây dựng cơ bản	687.599.192.432		4.986.312.328		692.585.504.760	
242	Chi phí trả trước	1.903.780.417		1.882.076.910	1.603.507.411	2.182.349.916	
331	Phải trả cho người bán	8.183.141.112	2.420.864.041	79.381.214.518	35.986.289.497	51.403.579.508	2.246.377.416
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.663.402.159	417.905.398	20.021.416.996	20.328.335.893	90.315.742	2.060.636.798
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			10.951.201.568	10.773.040.007		239.743.837
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp			2.132.166.257	936.069.496		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		1.196.096.761				
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			201.338.490	111.022.748	90.315.742	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		49.400.000		8.312.786.089		1.776.317.908
334	Phải trả người lao động	15.018.595.997		200.242.500	195.417.553		44.575.053
3341	Phải trả công nhân viên - BLD		1.434.887.013	1.487.293.444	1.721.600.000		1.669.193.569

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3342	Phải trả người lao động - CNV		13.583.708.984	33.692.167.467	36.898.889.767		16.790.431.284
335	Chi phí phải trả				3.704.520.194		3.704.520.194
338	Phải trả, phải nộp khác	4.325.714	391.146.153	5.621.141.210	5.132.294.419	373.166.566	271.140.214
3382	Kinh phí công đoàn		11.616.521	357.146.011	417.073.533		71.544.043
3383	Bảo hiểm xã hội		248.482.167	4.084.169.199	3.574.278.850	261.408.182	
3384	Bảo hiểm y tế		5.342.780	720.735.741	641.493.573	73.899.388	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		5.777.205	320.326.996	286.319.772	28.230.019	
3388	Phải trả, phải nộp khác	4.325.714	119.927.480	138.763.263	213.128.691	9.628.977	199.596.171
344	Nhận ký quỹ, ký cược		353.000.000	120.000.000			233.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.119.616.227		135.720.000		1.255.336.227	
3531	Quỹ khen thưởng		138.414.460	135.720.000			2.694.460
3532	Quỹ phúc lợi		1.308.863.510			1.308.863.510	
3534	Quỹ thương ban quản lý điều hành công ty		50.832.823				50.832.823
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		403.275.706				403.275.706
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		79.554.534.121		486.308.349		80.040.842.470
414	Quỹ đầu tư phát triển		820.834.471	820.834.471			
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		7.870.620.896	20.262.345.127	24.534.538.653		12.142.814.422
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	579.023.192			8.449.644.088		7.870.620.896
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm này		8.449.644.088	20.262.345.127	16.084.894.565		4.272.193.526
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		693.185.418.944		49.025.818.446		742.211.237.390
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			107.566.752.736	107.566.752.736		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			818.011.342	818.011.342		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			14.775.907.332	14.775.907.332		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			27.207.641.575	27.207.641.575		
627	Chi phí sản xuất chung			32.142.823.397	32.142.823.397		

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632	Giá vốn hàng bán						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			78.893.527.693	78.893.527.693		
711	Thu nhập khác			23.697.243.779	23.697.243.779		
811	Chi phí khác			118.646.308	118.646.308		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			704.375.892	704.375.892		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			936.069.496	936.069.496		
911	Xác định kết quả kinh doanh			936.069.496	936.069.496		
	TỔNG CỘNG	899.699.265.619	899.699.265.619	1.009.775.922.282	1.009.775.922.282	961.824.554.079	961.824.554.079

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

lul

Đào Thị Hoàng Thư

KT Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

lul

Đào Thị Hoàng Thư

Ngày... 18... tháng... 10... năm... 2024

Giám đốc
(Ký, họ tên)



Đào Thị Hoàng Thư

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày : 01/01/2024 đến ngày : 30/09/2024

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		129.987.749.440	74.921.302.842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73.252.595.770	63.154.243.991
1. Tiền	111	VI.01	73.252.595.770	63.154.243.991
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	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	130		54.434.661.399	9.955.512.777
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	1.233.340.153	505.276.404
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		51.403.579.508	8.183.141.112
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	VI.04.a	1.797.741.738	1.267.095.262
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.07	2.210.176.529	1.811.546.073
1. Hàng tồn kho	141		2.210.176.529	1.811.546.073
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		90.315.742	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a		-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	90.315.742	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.17.a		-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		732.840.372.447	727.974.991.158
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			-

1	2	3	4	5
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	VI.04.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		38.072.517.771	38.472.018.309
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	38.072.517.771	38.472.018.309
- Nguyên giá	222		137.068.949.963	135.274.989.928
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-98.996.432.192	- 96.802.971.619
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	692.585.504.760	687.599.192.432
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.08.a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08.b	692.585.504.760	687.599.192.432
V. Đầu tư tài chính dài hạn	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		2.182.349.916	1.903.780.417
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	2.182.349.916	1.903.780.417
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		862.828.121.887	802.896.294.000
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		28.433.227.605	21.464.885.568
I. Nợ ngắn hạn	310		28.029.951.899	21.061.609.862
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	2.246.377.416	2.420.864.041
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.054.652.424	1.214.601.512

1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	2.060.636.798	1.663.402.159
4. Phải trả người lao động	314		18.459.624.853	15.018.595.997
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	3.704.520.194	-
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	VI.20.a		-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	504.140.214	744.146.153
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.21.a		-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			-
13. Quỹ bình ổn giá	323			-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn	330		403.275.706	403.275.706
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b		-
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	VI.20.b		-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b		-
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	VI.24.b		-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		403.275.706	403.275.706
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		834.394.894.282	781.431.408.432
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	834.394.894.282	781.431.408.432
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80.040.842.470	79.554.534.121
- 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			-
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			820.834.471

1	2	3	4	5
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		12.142.814.422	7.870.620.896
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.870.620.896	- 579.023.192
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.272.193.526	8.449.644.088
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		742.211.237.390	693.185.418.944
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28		
1. Nguồn kinh phí	431			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		862.828.121.887	802.896.294.000

Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

lul

Đào Thị Hoàng Thư

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

lul

Đào Thị Hoàng Thư

Giám đốc
(Ký, họ tên)



lul

Đào Thị Hoàng Giang

02 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2024 đến ngày: 30/09/2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		107.566.752.736	137.005.384.484
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		107.566.752.736	137.005.384.484
4. Giá vốn hàng bán	11		78.893.527.693	102.870.760.655
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		28.673.225.043	34.134.623.829
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		818.011.342	2.806.845.191
7. Chi phí tài chính	22			-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			-
8. Chi phí bán hàng	25			-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.697.243.779	21.729.171.481
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		5.793.992.606	15.212.289.539
11. Thu nhập khác	31		118.646.308	- 1.625.568.890
11.1. Lãi thanh lý TSCĐ	31.1			-
11.2. Thu nhập khác	31.2		118.646.308	228.976.110
11.2 Giảm trừ thu nhập khác	31.3			- 1.854.545.000
12. Chi phí khác	32		704.375.892	2.938.695.273
12.1. Lỗ từ thanh lý TSCĐ	32.1			-
12.2. Chi phí khác	32.2		704.375.892	2.938.695.273
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-585.729.584	- 4.564.264.163
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.208.263.022	10.648.025.376
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		936.069.496	2.198.381.288
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.272.193.526	8.449.644.088
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			-

Ngày: 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Đào Thị Hoàng Chư

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)


Đào Thị Hoàng Chư

Giám đốc

(Ký, họ tên)


Vũ Thị Hương Giang



1000

1000

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày : 01/01/2024 đến ngày : 30/09/2024

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		107.718.812.823	138.562.400.048
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-30.355.396.072	- 59.979.793.131
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-35.535.364.094	- 45.854.292.533
4. Tiền chi trả lãi vay	04			-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2.132.166.257	- 1.216.472.779
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		11.044.856.473	16.136.458.571
7. Tiền chi khác cho các hoạt động kinh doanh	07		-40.642.391.093	- 47.724.201.012
Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động kinh doanh	20		10.098.351.780	-75.900.836
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	21			- 2.118.585.266
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24			-
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25			187.406.628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			- 1.931.178.638
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 và nợ thuê tài chính	34			-
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	35			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50		10.098.351.780	- 2.007.079.474
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63.154.243.991	65.160.935.405
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			388.060
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		73.252.595.771	63.154.243.991

Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Đào Thị Hoàng Thư

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Đào Thị Hoàng Thư

Giám đốc

(Ký, họ tên)




Đào Thị Hoàng Giang

Handwritten notes in red ink, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner of the page.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày: 01/01/2024 Đến ngày: 30/09/2024

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn:
- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh:
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 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.
- 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...)

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

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân tức thời
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. 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:
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

1/3/20
C
V
JN
JC

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	4.714.242.833	3.884.059.410
- Tiền gửi ngân hàng	68.538.352.938	59.270.184.582
- Tiền đang chuyển		
Cộng	73.252.595.770	63.154.243.991

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						

- 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1.233.340.153	505.276.404
- 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		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trung tự ngắn hạn)	51.403.579.508	8.183.141.112
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

04. Phải thu khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- 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 (tk 138; 141; 3383; 3384; 3386)	542.405.511		147.479.035	
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 cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	542.405.511		147.479.035	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				

06. Nợ xấu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	903.776.699		915.747.826	
- Công cụ, dụng cụ	40.581.281		21.353.328	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				
- Thành phẩm	548.093.424		0	
- Hàng hóa	717.725.124		874.444.919	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	2.210.176.529		1.811.546.073	

- 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 dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	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 (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
...				
Cộng				
Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)				
- Mua sắm				
- XDDB				

- Sửa chữa								
Cộng								

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Chuồng trại	Công trình sự nghiệp	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cây lâu năm	Tài sản thú	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm	29.858.829.565	27.429.696.896	825.131.735	37.756.455.796	7.428.590.911	481.958.160	31.494.326.865	135.274.989.928
- Mua trong năm	50.067.500	920.018.519		60.160.000	977.672.525			2.007.918.544
- Đầu tư XDCB hoàn thành								
- Tăng khác							486.308.349	486.308.349
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán							700.266.858	700.266.858
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	29.908.897.065	28.349.715.415	825.131.735	37.816.615.796	8.406.263.436	481.958.160	31.280.368.356	137.068.949.963
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	29.858.829.565	27.429.696.897	825.131.735	31.505.679.030	7.183.634.392			96.802.971.619
- Khấu hao trong năm	64.724.633			2.016.242.304	112.493.637			2.193.460.574
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	29.923.554.198	27.429.696.897	825.131.735	33.521.921.333	7.296.128.029			98.996.432.192
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm		(1)		6.250.776.766	244.956.519	481.958.160	31.494.326.865	38.472.018.309
- Tại ngày cuối năm	(14.657.133)	920.018.518		4.294.694.463	1.110.135.407	481.958.160	31.280.368.356	38.072.517.771

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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 vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm								
- 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 năm								
Giá trị 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								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối năm								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

370
 .TY
 NH
 NH
 AM
 i Gi
 H

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số Đầu kỳ	Giảm trong quý	Tăng trong quý	Số Cuối kỳ
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				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- 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				

- 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vãng		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
Cộng		

14. Tài sản khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong quý		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
....						
b) Vay dài hạn						
....						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Quý này			Quý trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Từ 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán:				
Cộng				

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

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	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	2.246.377.416		2.420.864.041	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người mua (chi tiết tương tự ngắn hạn)	1.054.652.424		1.214.601.512	
Cộng	3.301.029.840		3.635.465.553	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 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

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	417.905.398	10.773.040.007	10.951.201.568	239.743.837
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.196.096.761	936.069.496	2.132.166.257	
- Thuế thu nhập cá nhân		111.022.748	201.338.490	(90.315.742)
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		8.312.786.089	6.536.468.181	1.776.317.908
- Các loại thuế khác	49.400.000	195.417.553	200.242.500	44.575.053
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	1.663.402.159	20.328.335.893	20.021.416.996	1.970.321.056
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	3.704.520.194	
- 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 (chi tiết từng khoản)		
....		
Cộng	3.704.520.194	

19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	71.544.043	11.616.521
- Bảo hiểm xã hội		248.482.167
- Bảo hiểm y tế		5.342.780
- Bảo hiểm thất nghiệp		5.777.205
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	233.000.000	353.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 338.8: CÓ - NỢ)	199.596.171	119.927.480
Cộng	504.140.214	744.146.153
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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.		
Cộng		
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).		



21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	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)						
.....						
Cộng						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

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

- 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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 lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- 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		

126.
ÔNG
HIỆP
THÁ
QUỐC
SÀI
GÒN
TP.

25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	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	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	750.418.498.917						(579.023.192)	4.261.863	749.843.737.588
- Tăng vốn trong năm trước	22.705.602.563								22.705.602.563
- Lãi trong năm trước							6.381.055.322		6.381.055.322
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác								(4.261.863)	(4.261.863)
Số dư đầu năm nay	773.560.787.536						7.870.620.896		781.431.408.432
- Tăng vốn trong năm nay	49.512.126.795								49.512.126.795
- Lãi trong năm nay							4.272.193.526		4.272.193.526
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác	(820.834.471)								(820.834.471)
Số dư cuối năm nay	822.252.079.860						12.142.814.422		834.394.894.282

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
- 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 phiếu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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 VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

đ- 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 của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

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:

-

-

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chỉ tiêu	Quý này	Quý trước
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

Chỉ tiêu	Quý này	Quý 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

Chỉ tiêu	Quý này	Quý 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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Từ 1 năm trở xuống		

- Từ 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:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:			
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:			

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

+ USD:

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

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.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	107.566.752.736	116.761.704.739
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	107.566.752.736	116.761.704.739
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 (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	78.893.527.693	74.842.359.219
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	78.893.527.693	74.842.359.219

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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	818.011.342	1.859.424.056
Cộng	818.011.342	1.859.424.056

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Tiền lãi vay		1.859.424.056
- 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		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng		

6. Thu thập khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	118.646.308	179.456.898
Cộng	118.646.308	179.456.898

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗi do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	704.375.892	20.664.986.052
Cộng	704.375.892	20.664.986.052

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	23.697.243.779	16.132.074.363
- 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		
Cộng	23.697.243.779	16.132.074.363

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	22.981.613.269	25.841.189.349
- Chi phí nhân công	34.878.759.250	28.877.297.202
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.030.753.490	3.931.573.382
- Chi phí khác bằng tiền	2.929.218.058	2.401.971.583
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.376.173.942	7.911.251.906
Tổng cộng	74.126.372.304	68.951.950.847

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	936.069.496	1.002.284.527
- 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	936.069.496	1.002.284.527

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- 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		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

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 kế 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 kế 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

IX- 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":

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

6 - Những thông tin khác:

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

lul

Đào Thị Hoàng Thư

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

lul

Đào Thị Hoàng Thư

Lập, Ngày 18 tháng 10 năm 2024

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



lul

Vũ Thị Hương Giang





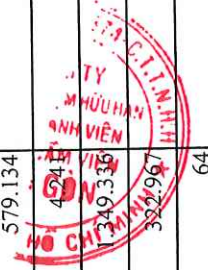
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN
02 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

BÁO CÁO DOANH THU

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
A	DOANH THU VÉ	1.323.305		68.211.037.041	6.820.932.704	75.031.969.745	
	Doanh thu vé công - điện tử(5111.001.1)			64.200.500.019	6.420.049.981	70.620.550.000	
	Vé vào công - 40	198.775	36.364	7.228.181.784	722.818.216	7.951.000.000	
	Vé vào công - 60	1.043.725	54.545	56.930.454.601	5.693.045.399	62.623.500.000	
	Vé vào công - 30	1.535	27.273	41.863.634	4.186.366	46.050.000	
	Doanh thu vé công - vé giấy(5111.001.2)			141.863.630	14.186.370	156.050.000	
	Vé Combo 100	827	90.909	75.181.812	7.518.188	82.700.000	
	Vé Combo 150	489	136.364	66.681.818	6.668.182	73.350.000	
	Doanh thu vé công - hóa đơn(5111.001.3)			3.868.673.392	386.696.353	4.255.369.745	
	Vé vào công HĐ-30	271	27.273	7.390.906	739.093	8.129.999	
	Vé vào công HĐ-60	56.996	54.545	3.108.886.629	310.873.178	3.419.759.807	
	Vé vào công HĐ-40	20.687	36.364	752.395.857	75.084.082	827.479.939	
B	DOANH THU KINH DOANH			40.048.193.747	3.939.254.575	43.987.448.322	
	Doanh thu hàng ký gửi(515)	10		692.478.052	69.247.805	761.725.857	
	Doanh thu bán có SXDV (CC)(5111.013)	91.038		111.816.500		111.816.500	
	Doanh thu vé xe lửa-xe điện(5111.006)	174.238		2.916.967.020	291.592.961	3.208.559.981	
	Doanh thu bán hoa SXDV (CC)(5111.012)	15.336		237.796.409	21.764.644	259.561.053	
	Doanh thu vé xe ô tô ngày(5111.007)	579.134		6.009.905.024	600.984.994	6.610.890.018	
	Doanh thu khác GDVT(5111.003)	454		20.963.634	2.096.371	23.060.005	
	Doanh thu giải khát-âm thực(5111.004)	349.335		18.533.314.094	1.824.034.402	20.357.348.496	
	Doanh thu trò chơi(5111.005)	322.967		9.143.490.811	914.349.189	10.057.840.000	
	Doanh thu khác(5111.014)	64		1.712.573.459	148.295.295	1.860.868.754	



STT	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Doanh thu chưa thuế	Thuế VAT	Tổng cộng	Ghi chú
	Doanh thu giáo viên hướng dẫn(5111.019)	12.315		63.068.130	6.306.851	69.374.981	
	Doanh thu vé xe lửa, xe điện GDBT Loại I triệu(5111.003.1)	1		2.181.818	218.183	2.400.001	
	Doanh thu bãi giữ xe(5111.023)	1		603.638.796	60.363.880	664.002.676	
C	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			125.533.290		125.533.290	
D	THU NHẬP KHÁC			118.646.308		118.646.308	
	TỔNG CỘNG			108.503.410.386	10.760.187.279	119.263.597.665	

Người lập biểu

[Handwritten signature]

Phạm Thị Huyền

PT Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Đào Thị Hoàng Như

Ngày 19 tháng 10 năm 2014
Giám đốc

[Handwritten signature]

Vũ Thị Dương Giang



