

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THUẬN AN
MST: 6000173846
Địa chỉ: Xã Thuận An – Đăk Mil – Đăk Nông.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG

NĂM 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	5.736.723.109	7.623.988.174
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	813.305.396	207.578.653
1. Tiền mặt	111	813.305.396	207.578.653
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	721.024.075	187.014.000
1. Phải thu ngắn của khách hàng	131	8.802.000	7.200.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	36.000.000	82.200.000
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	676.222.075	97.614.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	4.202.393.638	7.229.395.521
1. Hàng tồn kho	141	4.202.393.638	7.229.395.521
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	13.632.921.718	14.504.920.708
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	218		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		

NGUỒN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		13.456.073.785	14.259.530.059
1. Tài sản cố định hữu hình	221		13.456.073.785	14.259.530.059
- Nguyên giá	222		26.546.181.079	27.286.453.293
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-13.090.107.294	-13.026.923.234
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		118.079.966	118.079.966
1. Chi phí sản xuất, dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		118.079.966	118.079.966
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		58.767.967	127.310.683
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		58.767.967	127.310.683
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		19.369.644.827	22.128.908.882
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		3.232.790.845	6.711.209.550
I. Nợ ngắn hạn	310		2.766.568.954	5.964.987.659
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			22.282.650
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27.503.198	354.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		690.739.429	602.743.778
4. Phải trả người lao động	314		715.157.676	948.346.958
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		606.551.308	64.709.103
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.000.000	1.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		725.617.343	3.971.905.170

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TITUYẾT MÌNH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		466.221.891	746.221.891
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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		380.000.000	660.000.000
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		86.221.891	86.221.891
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		16.136.853.982	15.417.699.332
I. Vốn chủ sở hữu	410		16.136.853.982	15.358.953.332
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		11.108.564.916	11.108.564.916
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		11.108.564.916	11.108.564.916
- 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		4.423.035.495	4.009.590.328
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		364.455.483	
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân kỳ này	421B		364.455.483	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		240.798.088	240.798.088
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			58.746.000
1. Nguồn kinh phí	432			58.746.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
1 Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		19.369.644.827	22.128.908.882

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	10.283.279.364	9.589.549.526
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		10.283.279.364	9.589.549.526
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5.404.922.027	3.159.694.028
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.878.357.337	6.429.855.498
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	379.621	3.089.023
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.864.687.800	4.121.303.798
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.014.049.158	2.311.640.723
11. Thu nhập khác	31		330.034.583	692.157.735
12. Chi phí khác	32		917.036.489	29.606.189
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-587.001.906	662.551.546
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.427.047.252	2.974.192.269
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	66.026.917	338.333.574
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.361.020.335	2.635.858.695
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]
Đinh Cư

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đinh Cư

Ngày 22 tháng 12 năm 2018

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]
Nguyễn Trọng Trung

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THUẬN AN
MỘT THÀNH VIÊN
ĐẮK MIL - ĐẮK NÔNG

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

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

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU KỲ		PHÁT SINH	DU CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ		NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	131.725.638		4.151.273.000	3.794.810.623	488.188.015
1111	Tiền mặt Việt Nam	131.725.638		4.151.273.000	3.794.810.623	488.188.015
1112	Tiền gửi ngân hàng	75.853.015		8.143.729.871	7.894.465.505	325.117.381
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	75.853.015		8.143.729.871	7.894.465.505	325.117.381
11211	Tiền VND gửi : NH Ngoại thương Đắk Lắk	2.569.760				2.569.760
11212	Tiền VND gửi : NH NN & PTNT Đắk ML	62.456.683		5.027.631.150	4.942.046.255	148.041.578
11213	Tiền VND gửi : NH DT & PT CN Đắk ML	6.995.882		3.116.098.721	2.952.419.250	170.675.353
11214	Tiền VND gửi : NH Báo Việt CN Đắk Lắk	3.830.690				3.830.690
131	Phải thu khách hàng	7.200.000	354.000.000	10.136.955.202	9.808.856.400	8.802.000
1311	Phải thu ngân hàng khách hàng	7.200.000	354.000.000	10.136.955.202	9.808.856.400	8.802.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			145.636	145.636	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hãng hoá			145.636	145.636	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hãng hoá			145.636	145.636	
138	Phải thu khác	73.614.000	5.599.000	920.373.000	340.854.925	647.722.075
1385	Phải thu vé cổ phần hóa	44.230.000		66.000.000	110.230.000	
1388	Phải thu khác	29.384.000	5.599.000	854.373.000	230.624.925	647.722.075
13881	Phải thu ngắn hạn khác	29.384.000	5.599.000	854.373.000	230.624.925	647.722.075
138811	Phải thu ngắn hạn khác:BIEXII	29.384.000	5.599.000	854.373.000	230.624.925	647.722.075
141	Tạm ứng	24.000.000		84.243.200	79.743.200	28.500.000
152	Nguyên liệu, vật liệu			841.491.864	841.491.864	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính			786.202.000	786.202.000	
1523	Nhiên liệu			55.289.864	55.289.864	
154	Chi phí SXKD dở dang	4.686.915.119		7.098.068.899	9.705.229.558	2.079.754.460
1541	Chi phí SXKD dở dang, cả phê QLTT 2011	241.992.461		144.453.028	244.142.461	146.303.028

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DỰ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1542	Chi phí SXKD dở dang; cả phê khoán gọn	1.078.274.130		18.202.050	1.078.566.130	17.910.050	
1543	Chi phí SXKD dở dang; cả phê QLTT 2006	2.538.676.132		1.127.254.051	2.544.455.132	1.101.475.051	
1544	Chi phí SXKD dở dang; cả phê đvư	54.877.000			54.877.000		
1545	Chi phí SXKD dở dang; cả phê QLTT 2012	1.058.7910		8.464.513	111.477.910	7.574.513	
1546	Chi phí SXKD dở dang; cả phê QLTT 2014	667.465.521		391.591.695	672.832.521	386.224.695	
1547	Chi phí chế biến			4.983.624.439	4.983.624.439		
1548	Chi phí SXKD dở dang; cả phê QLTT 2009	15.041.965		212.000	15.253.965		
1549	Chi phí SXKD dở dang; cả phê QLTT 2015			420.267.123		420.267.123	
155	Thành phẩm	1.411.539.018		4.983.624.439	4.272.524.279	2.122.639.178	
1551	Thành phẩm nhập kho	1.411.539.018		4.983.624.439	4.272.524.279	2.122.639.178	
157	Hàng gửi đi bán	1.130.941.384			1.130.941.384		
211	Tài sản cố định hữu hình	27.286.453.293			740.272.214	26.546.181.079	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	12.813.887.351				12.813.887.351	
2112	Máy móc, thiết bị	629.464.500			425.986.500	203.478.000	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.266.786.514			314.285.714	952.500.800	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	418.850.000				418.850.000	
2115	Chi lâu năm, súc vật làm việc cho SP	12.157.464.928				12.157.464.928	
214	Hao mòn tài sản cố định		13.025.923.234	692.978.514	756.162.574		13.090.107.294
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		13.025.923.234	692.978.514	756.162.574		13.090.107.294
241	Xây dựng cơ bản dở dang	118.079.966				118.079.966	
2411	XDCB dở dang; Mua sắm TSCĐ	69.788.527				69.788.527	
2412	XDCB dở dang; Xây dựng cơ bản	48.291.439				48.291.439	
241210	XDCB; cả phê trồng mới 2016	12.255.000				12.255.000	
24125	XDCB; kho xăng dầu	36.036.439				36.036.439	
242	Chi phí trả trước	127.310.683			68.542.716	58.767.967	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	127.310.683			68.542.716	58.767.967	
331	Phải trả cho người bán	82.200.000	22.282.650	863.928.500	887.845.850	36.000.000	
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	82.200.000	22.282.650	863.928.500	887.845.850	36.000.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		602.743.778	4.482.762.044	4.570.757.695		690.739.429

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẦU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CƯỚC KỶ
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
3331	Thuế GTGT phải nộp			145.636	11.275.201	11.129.565
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			145.636	11.275.201	11.129.565
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	72.824.951		78.888.237	66.026.917	59.963.631
3335	Thuế thu nhập cá nhân			11.186.575	23.897.025	11.710.450
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			71.088.940	71.088.940	
33371	Thuế nhà đất			43.626.700	43.626.700	
33372	Tiền thuê đất			27.462.240	27.462.240	
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế			2.000.000	2.000.000	
33382	Các loại thuế khác			2.000.000	2.000.000	
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	529.918.827		4.319.452.656	4.397.469.612	607.935.783
33393	Các khoản phải nộp khác	529.918.827		4.319.452.656	4.397.469.612	607.935.783
334	Phải trả người lao động	948.346.958		2.511.424.908	2.278.235.626	715.157.676
3341	Phải trả cho công nhân viên	831.243.958		2.394.320.408	2.182.412.626	619.336.176
3348	Phải trả cho người lao động khác	117.103.000		117.104.500	95.823.000	95.821.500
338	Phải trả, phải nộp khác	9.819.503		783.605.645	1.380.148.450	606.362.308
3382	Kinh phí công đoàn			20.576.000	72.285.000	51.709.000
3383	Bảo hiểm xã hội	9.819.503		631.599.123	1.063.753.450	441.973.830
3384	Bảo hiểm y tế			88.625.082	174.628.000	86.002.918
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			42.805.440	69.482.000	26.576.560
341	Vay và nợ thuê tài chính	1.000.000				1.000.000
3411	Các khoản đi vay	1.000.000				1,000,000
34111	Các khoản đi vay ngắn hạn	1,000,000				1,000,000
341112	Vay ngắn hạn VND: NH NN & PTNT Đak	1,000,000				1,000,000
344	Nhận ký quỹ, ký cược	709.290.600		754.685.600	425.395.000	380.000.000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	49.290.600		454.685.600	405.395.000	
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	660.000.000		300.000.000	20.000.000	380.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.971.905.170		3.635.947.440	389.659.613	725.617.343
3531	Quỹ khen thưởng	3.134.462.942		3.018.310.325	257.368.554	373.521.171
3532	Quỹ phúc lợi	760.784.228		617.637.115	110.300.809	253.447.922

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẪU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CỐI KỲ
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		76.658.000		21.990.250	98.648.250
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		86.221.891			86.221.891
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		86.221.891			86.221.891
411	Nguồn vốn kinh doanh		11.108.564.916			11.108.564.916
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		11.108.564.916			11.108.564.916
414	Quỹ đầu tư phát triển		4.009.590.328	2.539.887	415.985.054	4.423.035.495
421	Lợi nhuận chưa phân phối			996.564.852	1.361.020.335	364.455.483
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			996.564.852	1.361.020.335	364.455.483
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		240.798.088			240.798.088
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		58.746.000	58.746.000		
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		58.746.000	58.746.000		
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			10.283.279.364	10.283.279.364	
5111	Doanh thu bán hàng hóa			1.456.364	1.456.364	
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			10.281.823.000	10.281.823.000	
515	Doanh thu hoạt động tài chính			379.621	379.621	
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			379.621	379.621	
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			954.060.423	954.060.423	
6211	Chi phí nguyên liệu, vật liệu chính			954.060.423	954.060.423	
62111	Chi phí NL, VL chính: cả phe QLTT 2006			502.758.673	502.758.673	
62113	Chi phí NL, VL chính: cả phe QLTT 2011			74.897.300	74.897.300	
62116	Chi phí NL, VL chính: cả phe QLTT 2014			180.619.500	180.619.500	
62118	Chi phí NL, VL chính: cả phe 2015			195.784.950	195.784.950	
622	Chi phí nhân công trực tiếp			855.228.000	855.228.000	
6221	cả phe QLTT2011			44.237.000	44.237.000	
6222	cả phe Khoán			6.937.000	6.937.000	
6223	cả phe QLTT2006			418.809.000	418.809.000	
6226	cả phe SXTT 2014			144.596.000	144.596.000	
6227	Chi phí nhân công chế biến			95.823.000	95.823.000	
6229	Cả phe SXTT 2015			144.826.000	144.826.000	

TÀI KHOẢN	TÀI KHOẢN	DƯỚI KỶ		PHÁT SINH		DƯỚI KỶ
		NO	CÓ	NO	CÓ	
627	Chi phí sản xuất chung			574.363.357	574.363.357	
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			455.295.955	455.295.955	
62741	Chi phí KHTSCĐ: Cà phê QLT2006			140.021.976	140.021.976	
62742	Chi phí KHTSCĐ: Cà phê QLT2011			18.470.728	18.470.728	
62743	Chi phí KHTSCĐ: Cà phê khoán			6.978.050	6.978.050	
62745	Chi phí KHTSCĐ: Cà phê QLT2012			7.574.513	7.574.513	
62747	Chi phí KHTSCĐ: Cà phê QLT2014			50.608.195	50.608.195	
62748	Chi phí KHTSCĐ: Bò phân chế biến			173.562.320	170.562.320	
62749	Chi phí KHTSCĐ: Cà phê QLT2015			61.080.173	61.080.173	
6278	Chi phí bằng tiền khác			119.067.402	119.067.402	
62781	Chi phí bằng tiền khác: Cà phê khoán			4.287.000	4.287.000	
62782	Chi phí bằng tiền khác: Cà phê QLT2006			72.486.402	72.486.402	
62783	Chi phí bằng tiền khác: Cà phê QLT2011			6.848.000	6.848.000	
62784	Chi phí bằng tiền khác: Cà phê QLT2012]			890.000	890.000	
62785	Chi phí bằng tiền khác: Cà phê QLT2009			212.000	212.000	
62786	Chi phí bằng tiền khác: Cà phê QLT2014			15.768.000	15.768.000	
62787	Chi phí bằng tiền khác: Cà phê QLT2015			18.576.000	18.576.000	
632	Giá vốn hàng bán			5.404.922.027	5.404.922.027	
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm,			5.404.922.027	5.404.922.027	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.864.687.800	2.864.687.800	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.096.006.000	1.096.006.000	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			5.170.000	5.170.000	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			300.866.619	300.866.619	
6425	Chi phí thuốc, phí và lệ phí			74.935.356	74.935.356	
6426	Chi phí dự phòng			705.925.176	705.925.176	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			118.118.132	118.118.132	
6428	Chi phí bằng tiền khác			565.666.517	565.666.517	
711	Thu nhập khác			332.534.583	332.534.583	
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			6.761.000	6.761.000	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẪU KỶ		PHÁT SINH		DƯ CÒN KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			242.867.273	242.867.273		
7113	Thu nhập khác			82.906.310	82.906.310		
811	Chi phí khác			917.036.489	917.036.489		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP			869.742.789	869.742.789		
8112	Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			47.293.700	47.293.700		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			66.026.917	66.026.917		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			66.026.917	66.026.917		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.613.693.568	10.613.693.568		
TỔNG CỘNG:		35.155.832.116	35.155.832.116	84.009.300.650	84.009.300.650	32.459.752.121	32.459.752.121

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Lê Thị Định

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Đinh Cư

