

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**PHẦN I: LÃI LỖ****QUÝ 2 NĂM 2017**

Đơn vị tính VND

NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ KỲ TRƯỚC	SỐ KỲ NÀY	SỐ LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	79,055,357,729	78,403,886,902	157,459,244,631
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1,466,918,359	1,780,046,952	3,246,965,311
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	77,588,439,370	76,623,839,950	154,212,279,320
4. Giá vốn hàng bán	11	42,711,429,144	40,795,547,706	83,506,976,850
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	34,877,010,226	35,828,292,244	70,705,302,470
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	522,199,656	687,383,773	1,209,583,429
7. Chi phí tài chính	22	18,760,306	37,957,341	56,717,647
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	0	6,098	6,098
8. Chi phí bán hàng	24	20,547,707,611	18,214,776,262	38,762,483,873
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5,641,408,798	6,573,495,671	12,214,904,469
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	9,191,333,167	11,689,446,743	20,880,779,910
11. Thu nhập khác	31	2,851	6,724,107	6,726,958
12. Chi phí khác	32	567,749	5,042,080	5,609,829
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-564,898	1,682,027	1,117,129
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	9,190,768,269	11,691,128,770	20,881,897,039
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	606,234,678	606,234,678
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	9,190,768,269	11,084,894,092	20,275,662,361
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	0	0	0

Lập, ngày ...30... tháng ...06... năm ...2017...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Chữ ký)
Trần Ngọc Cẩm

(Chữ ký)
Trần Ngọc Cẩm



(Chữ ký)
Lý Nguyễn Lan Phương

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 2 NĂM 2017

Đơn vị tính: Đồng.


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
TÀI SẢN			0	0
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		138,785,616,083	141,226,949,539
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,093,120,830	21,127,644,225
1. Tiền	111	V.01	5,415,120,830	8,693,644,225
2. Các khoản tương đương tiền	112		9,678,000,000	12,434,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	32,864,324,166	28,650,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		32,864,324,166	28,650,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31,969,948,842	36,228,405,338
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20,906,715,922	28,057,061,825
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,089,809,495	7,117,016,569
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	2,360,434,253	1,441,337,772
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-387,010,828	-387,010,828
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		57,789,314,014	54,786,069,636
1. Hàng tồn kho	141	V.04	61,556,340,133	58,598,377,277
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-3,767,026,119	-3,812,307,641
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,068,908,231	434,830,340
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		736,036,010	428,430,715
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	332,872,221	6,399,625
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		71,287,878,437	65,480,856,702
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		754,828,776	761,239,206
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06	271,875,000	281,250,000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	482,953,776	479,989,206
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		37,310,966,423	32,776,006,896

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	25,665,752,565	21,333,573,266
- Nguyên giá	222		54,242,408,388	48,197,474,158
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-28,576,655,823	-26,863,900,892
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	11,645,213,858	11,442,433,630
- Nguyên giá	228		12,552,388,269	12,259,658,369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-907,174,411	-817,224,739
III. Bất động sản đầu tư	230	V.13	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		54,000,000	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		54,000,000	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		30,000,000,000	30,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		30,000,000,000	30,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.14	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,168,083,238	1,943,610,600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	3,168,083,238	1,943,610,600
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.22	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.22	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		210,073,494,520	206,707,806,241
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		54,539,460,680	68,042,176,875
I. Nợ ngắn hạn	310		54,440,460,680	67,943,176,875
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	9,197,273,112	23,665,105,967
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,723,791,506	5,297,068,707
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1,272,555,685	4,817,052,026
4. Phải trả người lao động	314		17,035,531,555	15,536,363,695
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	15,022,840,651	8,010,705,162
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	5,951,032,514	9,384,614,308
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,237,435,657	1,232,267,010
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		99,000,000	99,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		99,000,000	99,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		155,534,033,840	138,665,629,366
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	155,534,033,840	138,665,629,366
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80,630,390,000	80,630,390,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	41B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24,544,846,942	24,544,846,942
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		16,302,612,339	15,314,266,152
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34,056,184,559	18,176,126,272
- Lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		16,199,433,898	4,859,633,742
- Kỳ này	42B		17,856,750,661	13,316,492,530
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		210,073,494,520	206,707,806,241

Lập, ngày 30... tháng 06... năm 2017...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Thị Ngọc Anh


Kế toán trưởng




Nguyễn Lan Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)


QUÝ 2 NĂM 2017

Đơn vị tính: Đồng.

NỘI DUNG	MÃ SỐ	SỐ KỲ TRƯỚC	SỐ TRONG KỲ	SỐ LŨY KẾ
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		0	0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01	85,156,784,664	87,076,922,079	172,233,706,743
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-55,808,545,304	-52,733,932,372	-108,542,477,676
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-15,745,316,394	-10,508,135,005	-26,253,451,399
4. Tiền chi trả lãi vay	04	0	-6,098	-6,098
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-3,765,378,947	-666,328,537	-4,431,707,484
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,697,371,556	3,090,233,198	5,787,604,754
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-17,893,936,434	-17,400,335,600	-35,294,272,034
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, KD	20	5,359,020,859	-8,858,417,665	-3,499,396,806
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		0	0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22	0	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-16,000,000,000	-16,864,324,166	-32,864,324,166
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24	18,704,687,500	9,954,687,500	28,659,375,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	107,637,280	72,164,375	179,801,655
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-2,812,324,780	6,837,472,291	4,025,147,511
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		0	0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ		0	0	0
phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-2,548,757,110	-2,960,015,580	-5,508,772,690
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2,548,757,110	2,960,015,580	5,508,772,690
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50	-5,095,453,189	-939,070,206	-6,034,523,395
V. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	21,127,644,225	16,032,191,036	21,127,644,225
* Ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0	0
VI. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	16,032,191,036	15,093,120,830	15,093,120,830

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Trần Thị Ngọc Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Trần Ngọc Cẩm

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lý Nguyễn Lan Phương

CÔNG TY CP MỸ PHẨM SÀI GÒN

930 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM

MST: 0300767984

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

QUÝ 2 NĂM 2017

Đơn vị tính : Đồng

Trang 1

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG	132,366,405,970	5,471,024,233	425,181,166,598	423,977,639,909	858,407,454,434	862,953,139,688	132,823,705,723	4,724,797,297
111	Tiền mặt	134,894,005		7,826,707,876	7,945,175,002	18,992,805,854	19,309,785,680	16,426,879	
1111	Tiền Việt Nam	134,894,005		7,826,707,876	7,945,175,002	18,992,805,854	19,309,785,680	16,426,879	
1112	Ngoại tệ								
1113	Vàng tiền tệ								
112	Tiền gửi ngân hàng	7,603,797,031		163,851,464,898	166,056,567,978	329,005,238,353	331,966,781,922	5,398,693,951	
1121	Tiền Việt Nam	4,828,857,769		149,524,899,538	150,127,704,270	300,994,981,211	302,983,939,230	4,226,053,037	
11210	Ngân Hàng Phương Nam								
112101	Ngân Hàng Phương Nam - Tiết Kiệm VND								
112102	Ngân Hàng Phương Nam- VND								
11211	Ngân hàng Á Châu	464,233,502		4,772,825,530	4,840,494,900	8,862,539,132	9,271,692,125	396,564,132	
112111	Ngân hàng Á Châu - N.T Minh Khai								
112112	Ngân hàng Á Châu - Lê Ngô Cát	464,233,502		4,772,825,530	4,840,494,900	8,862,539,132	9,271,692,125	396,564,132	
11212	Ngân hàng VIETCOMBANK	2,700,711,289		25,462,712,788	27,162,349,802	48,864,231,533	48,364,435,920	1,001,074,275	
112121	Ngân hàng Vietcombank - Bình Tây								
112122	Ngân hàng Vietcombank - Chương Dương	2,679,657,704		25,462,712,788	27,162,349,802	48,864,231,533	48,364,435,920	980,020,690	
112123	Ngân hàng Vietcombank - Hà Nội	20,064,934						20,064,934	
112124	Ngân hàng Vietcombank - Đà Nẵng	988,651						988,651	
112125	Ngân hàng Vietcombank - Cần Thơ								
11213	Ngân hàng Công Thương	130,751,651		1,441,675,571	1,459,356,840	2,886,059,832	2,965,747,560	113,070,382	
112131	Ngân hàng Công Thương- Chi Nhánh 5								
112132	Ngân Hàng Công Thương Long An	2,161,628						2,161,628	
112133	Ngân Hàng Công Thương - CN 04	128,590,023		1,441,675,571	1,459,356,840	2,886,059,832	2,965,747,560	110,908,754	
11214	Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển	168,867,393		77,486,078,561	76,607,613,920	143,955,288,645	145,224,527,459	1,047,332,034	
112141	Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển - N.C.Trú	79,025,735		76,498,423,397	75,620,559,988	142,281,009,021	143,635,137,219	956,889,144	
112142	Ngân hàng đầu tư & phát triển - CN Cần Thơ								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
112143	Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Chi Nhánh								
112144	Ngân hàng Đầu tư phát triển - Chi nhánh	1,551,416						1,551,416	
112145	Ngân hàng Đầu tư & phát triển Hà Thành	86,288,152		987,655,164	987,053,932	1,674,279,624	1,589,390,240	86,889,384	
112146	Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển-NCTrú -gửi								
112147	Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển VN- PGD	963,348						963,348	
112148	Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển VN- CN	1,038,742						1,038,742	
11215	Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín	322,379,946		16,552,278,091	16,168,919,204	31,695,849,917	31,922,830,864	705,738,833	
112151	Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	203,366,403		7,413,539,493	6,951,953,480	12,673,833,491	12,854,734,700	664,952,416	
112152	Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)	263,956						263,956	
112153	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	118,749,587		9,138,738,598	9,216,965,724	19,022,016,426	19,068,096,164	40,522,461	
11216	Ngân hàng Nông Nghiệp & PT Nông Thôn	248,804,180		2,274,651,220	2,438,613,800	4,158,911,988	4,272,848,540	84,841,600	
112161	Ngân Hàng NN & PT Nông Thôn Quận 10,								
112162	Ngân Hàng NN & PT Nông Thôn CN Đông	248,079,989		2,274,651,220	2,438,613,800	4,158,911,988	4,272,848,540	84,117,409	
112163	Ngân Hàng NN & PT Nông Thôn CN Thành	724,191						724,191	
11217	Ngân Hàng United OverSeas và Ngân Hàng	474,724,437		9,397,175,967	9,424,145,760	32,366,775,182	32,516,897,808	447,754,644	
112171	Ngân Hàng United OverSeas								
112172	Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam	194,216,684		3,349,125,576	3,465,825,000	20,767,258,730	20,695,825,000	77,517,260	
112173	NH TMCP Hàng Hải VN- TTâm K.Hàng DN	256,675,177		1,432,579,560	1,345,188,760	2,237,725,387	2,462,336,908	344,065,977	
112174	NH TM CP Quốc Tế (VIB)	3,482,383						3,482,383	
112175	NH Standar Chartered								
112176	NH PT Nhà ĐBSCL - CN Sài Gòn (MHB)-TK								
112177	NH TMCP Xuất Nhập Khẩu VN(EXIM	17,463,130		2,677,243	110,000	2,677,243	110,000	20,030,373	
112178	NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Lào Cai -	1,297,510						1,297,510	
112179	NH TMCP Quốc Dân - CN Sài Gòn	1,589,553		4,612,793,588	4,613,022,000	9,359,113,822	9,358,625,900	1,361,141	
11218	Ngân hàng TMCP Đông Á	318,385,371		12,137,501,810	12,026,210,044	28,205,324,982	28,444,958,954	429,677,137	
112181	Ngân hàng TMCP Đông Á - CN Thủ Đức	46,214,552		13,523,008	96,360	75,585,282	400,263,780	59,641,200	
112182	Ngân Hàng TMCP Đông Á -CN Đinh Tiên	272,170,819		12,123,978,802	12,026,113,684	28,129,739,700	28,044,695,174	370,035,937	
11219	Ngân Hàng ANZ								
112191	Ngân Hàng ANZ - Chi Nhánh TP. HCM-Số TK								
112192	Ngân Hàng ANZ - Chi Nhánh TP. HCM-Số TK								
1122	Ngoại tệ	2,774,939,262		14,326,565,360	15,928,863,708	28,010,257,142	28,982,842,692	1,172,640,914	
11221	Ngân hàng Á Châu								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
112211	Ngân hàng Á Châu - N.T Minh Khai								
11222	Ngân hàng VIETCOMBANK	7,050,668		7,575	88,590	74,692	225,003	6,969,653	
112221	Ngân hàng Vietcombank - Bình Tây								
112222	Ngân hàng Vietcombank - Chương Dương	7,050,668		7,575	88,590	74,692	225,003	6,969,653	
11223	Ngân hàng United OverSeas								
112231	Ngân hàng United OverSeas								
11224	Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển	2,595,006,206		13,140,405,674	14,574,006,403	26,365,317,408	26,484,334,796	1,161,405,477	
112241	Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển - N.C.Trứ	2,595,006,206		13,140,405,674	14,574,006,403	26,365,317,408	26,484,334,796	1,161,405,477	
112242	Ngân Hàng BIDV Thủ Đức - Tiết Kiệm USD								
11225	Ngân Hàng Phương Nam	172,882,388		1,186,152,111	1,354,768,715	1,644,865,042	2,498,282,893	4,265,784	
112251	Ngân Hàng Phương Nam - USD								
112253	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	172,882,388		1,186,152,111	1,354,768,715	1,644,865,042	2,498,282,893	4,265,784	
11226	Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín								
112261	Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín								
11227	TK Ng.tệ của các NH khác								
112275	NH Standar Chartered (TK ngoại tệ)								
1123	Vàng tiền tệ								
113	Tiền đang chuyển								
1131	Tiền Việt Nam								
1132	Ngoại tệ								
121	Chứng khoán kinh doanh								
1211	Cổ phiếu								
1212	Trái phiếu								
1218	Chứng khoán và công cụ tài chính khác								
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	34,520,062,500		26,542,324,166	18,248,187,500	50,835,824,166	49,386,875,000	42,814,199,166	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	34,243,500,000		26,542,324,166	18,243,500,000	50,835,824,166	49,377,500,000	42,542,324,166	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng	8,293,500,000		9,678,000,000	8,293,500,000	17,971,500,000	20,727,500,000	9,678,000,000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	25,950,000,000		16,864,324,166	9,950,000,000	32,864,324,166	28,650,000,000	32,864,324,166	
1282	Trái phiếu								
1283	Cho vay								
1283.	Cho vay - cán bộ công nhân viên	276,562,500			4,687,500		9,375,000	271,875,000	
12831	Cho vay ngắn hạn								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
12832	Cho vay dài hạn	276,562,500			4,687,500		9,375,000	271,875,000	
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày								
12881	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày								
12882	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày								
131	Phải thu của khách hàng	26,297,743,429	5,470,018,442	85,942,797,064	90,587,597,635	172,680,379,615	179,257,448,317	20,906,715,922	4,723,791,506
1311	Phải thu KH - Hàng hóa	925,102,659	198,861,914	1,352,632,326	2,193,072,274	2,627,706,581	3,305,828,693	39,002,261	153,201,464
13111	Phải thu KH - Hàng ngoại			50,001	50,001	50,001	50,001		
131111	Phải thu KH - Hàng ILC								
131112	Phải thu KH - Hàng ngoại khác								
131113	Phải thu KH- Hàng Mỹ Phẩm ESSY			50,001	50,001	50,001	50,001		
13112	Phải thu KH - Hàng nội								
131121	Phải thu KH - Hàng mua ngoài bán ở TTTT								
13113	Phải thu KH - Hàng gia công								
131131	Phải thu KH - Hàng gia công khách sạn								
131132	Phải thu KH - Hàng mua ngoài phân phối								
13114	Phải thu KH - Vật tư	925,102,659	198,861,914	1,352,582,325	2,193,022,273	2,627,656,580	3,305,778,692	39,002,261	153,201,464
131141	Phải thu KH - Vật tư Cty	925,067,659	198,861,914	1,352,582,325	2,193,022,273	2,627,656,580	3,305,778,692	38,967,261	153,201,464
131142	Phải thu KH - Vật tư nhập ủy thác								
131143	Phải thu KH - Phế liệu	35,000						35,000	
1312	Phải thu KH - Thành phẩm	25,372,522,644	5,271,156,528	84,441,664,738	88,246,025,361	169,755,673,034	175,654,619,624	20,867,595,535	4,570,590,042
13121	Phải thu KH - TPhẩm NH, DG, XB, CTR (NỘI)	18,799,400,949	5,027,713,948	72,686,760,826	77,027,953,117	147,007,814,682	152,122,846,336	13,940,918,224	4,510,423,514
13122	Phải thu KH - TPhẩm NH, DG, XB, CTR	6,573,121,695	243,442,580	11,754,903,912	11,218,072,244	22,747,858,352	23,531,773,288	6,926,677,311	60,166,528
1316	Phải thu khách hàng hoạt động đầu tư	118,126						118,126	
13161	Phải thu khách hàng hoạt động đầu tư chúng	118,126						118,126	
1317	Phải thu của hoạt động kinh doanh Bất			148,500,000	148,500,000	297,000,000	297,000,000		
13171	Phải thu dịch vụ cho thuê nhà, BDS			148,500,000	148,500,000	297,000,000	297,000,000		
13172	Phải thu khách hàng - chuyển nhượng nhà,								
133	Thuế GTGT được khấu trừ			4,328,956,590	4,328,956,590	9,457,104,789	9,457,104,789		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của vật tư, dịch			4,328,956,590	4,328,956,590	9,457,104,789	9,457,104,789		
13311	Thuế GTGT khấu trừ - Hàng hóa, dịch vụ,			4,328,956,590	4,328,956,590	9,457,104,789	9,457,104,789		
13312	Thuế GTGT khấu trừ - TSCĐ								
136	Phải thu nội bộ								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc								
1362	Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá								
1363	Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện								
1368	Phải thu nội bộ khác								
138	Phải thu khác	632,984,117	1,005,791	723,276,543	619,777,676	1,481,446,152	1,533,026,879	736,482,984	1,005,791
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý								
1385	Phải thu về cổ phần hóa								
1388	Phải thu khác	632,984,117	1,005,791	723,276,543	619,777,676	1,481,446,152	1,533,026,879	736,482,984	1,005,791
13881	Phải thu khác - Thuế thu nhập không thường								
13882	Phải thu khác - Bao bì luân chuyển								
13888	Phải thu khác	632,984,117	1,005,791	723,276,543	619,777,676	1,481,446,152	1,533,026,879	736,482,984	1,005,791
141	Tạm ứng	1,593,525,130		2,179,688,567	2,378,367,009	5,137,598,529	4,183,022,981	1,394,846,688	
151	Hàng mua đang đi trên đường	37,790,689		258,019,140	196,976,742	559,084,271	498,522,944	98,833,087	
1511	Hàng mua đang đi trên đường - Hàng hóa								
1512	Hàng mua đang đi trên đường - Vật tư Cty	37,790,689		258,019,140	196,976,742	559,084,271	498,522,944	98,833,087	
1513	Hàng mua đang đi trên đường - Vật tư ủy								
1514	Hàng mua đang đi trên đường - TSCĐ								
1515	Hàng mua đang đi trên đường - Công cụ,								
152	Nguyên liệu, vật liệu	41,537,896,315		37,247,380,477	38,177,974,152	78,855,207,878	79,336,755,591	40,607,302,640	
1521	Nguyên liệu chính	18,000,961,648		13,088,259,830	14,555,723,650	29,513,143,059	29,310,147,305	16,533,497,828	
1522	Vật liệu phụ, bao bì	23,519,672,046		23,966,867,105	23,436,984,693	49,044,120,077	49,733,567,618	24,049,554,458	
1523	Nhiên liệu	17,262,621		192,253,542	185,265,809	297,944,742	293,040,668	24,250,354	
153	Công cụ, dụng cụ	715,285,074		765,597,943	715,332,155	1,322,141,522	1,069,669,838	765,550,862	
1531	Công cụ, dụng cụ	715,285,074		765,597,943	715,332,155	1,322,141,522	1,069,669,838	765,550,862	
1532	Bao bì luân chuyển								
1533	Đồ dùng cho thuê								
1534	Thiết bị, phụ tùng thay thế								
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2,861,020,926		48,763,986,682	48,142,466,808	96,610,831,480	96,003,807,274	3,482,540,800	
1541	CPSXKD dở dang - Thành phẩm Cty	2,541,034,570		46,550,072,073	46,015,104,528	91,657,561,289	91,074,016,929	3,076,002,115	
1542	CPSXKD dở dang - Gia công vật liệu phụ, bao	319,986,356		2,213,914,609	2,127,362,280	4,953,270,191	4,929,790,345	406,538,685	
1543	CPSXKD dở dang - Gia công BTP, Ngliệu								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
155	Thành phẩm	15,266,803,773		46,419,807,915	46,034,255,563	91,479,420,006	89,527,150,691	15,652,356,125	
1551	Thành phẩm Công ty - NH, DG, XB, CTR	15,266,803,773		46,419,807,915	46,034,255,563	91,479,420,006	89,527,150,691	15,652,356,125	
1557	Thành phẩm bất động sản								
156	Hàng hóa	1,164,602,981		331,158,737	546,005,099	1,990,371,819	1,423,187,782	949,756,619	
1561	Giá mua hàng hóa	1,164,602,981		331,158,737	546,005,099	1,990,371,819	1,423,187,782	949,756,619	
15611	Giá mua - Hàng ngoại	105,490,233			58,264		58,264	105,431,969	
156111	Giá mua - Hàng ILC	105,490,233			58,264		58,264	105,431,969	
156112	Giá mua - Hàng ngoại khác								
15612	Giá mua - Hàng nội	599,044,503		331,158,737	489,944,597	1,520,344,519	1,267,765,678	440,258,643	
156121	Giá mua - Hàng mua ngoài cửa TTTT								
156122	Giá mua - Hàng hóa dùng cho chương trình	599,044,503		331,158,737	489,944,597	1,520,344,519	1,267,765,678	440,258,643	
15613	Giá mua - Hàng gia công	460,068,245			56,002,238	470,027,300	155,363,840	404,066,007	
156131	Giá mua - Hàng gia công khách sạn								
156132	Giá mua - Hàng mua ngoài phân phối	460,068,245			56,002,238	470,027,300	155,363,840	404,066,007	
15614	Giá mua - Hàng nhập ủy thác								
1562	Chi phí thu mua hàng hóa								
1567	Hàng hóa bất động sản								
157	Hàng gửi đi bán								
1571	Hàng gửi đi bán - Hàng hóa								
1572	Hàng gửi đi bán - Thành phẩm Cty								
161	Chi sự nghiệp								
1611	Chi sự nghiệp năm trước								
1612	Chi sự nghiệp năm nay								
171	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ								
2	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	63,601,596,932		6,234,248,930	2,011,556,362	9,900,316,418	3,714,628,866	67,824,289,500	
211	Tài sản cố định hữu hình	50,532,796,246		3,709,612,142		6,044,934,230		54,242,408,388	
2111	Nhà cửa, Vật kiến trúc	24,055,605,609		1,640,458,182		1,640,458,182		25,696,063,791	
2112	Máy móc, thiết bị	17,235,436,147		2,069,153,960		4,404,476,048		19,304,590,107	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	8,606,831,893						8,606,831,893	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	634,922,597						634,922,597	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản								
2118	Tài sản cố định khác								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
212	TSCĐ thuê tài chính								
2121	TSCĐ hữu hình thuê tài chính.								
2122	TSCĐ vô hình thuê tài chính.								
213	TSCĐ vô hình	12,552,388,269				292,729,900		12,552,388,269	
2131	Quyền sử dụng đất	12,213,158,369						12,213,158,369	
2132	Quyền phát hành								
2133	Bản quyền, bằng sáng chế								
2134	Nhãn hiệu hàng hóa								
2135	Chương trình phần mềm	339,229,900				292,729,900		339,229,900	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền								
2138	TSCĐ vô hình khác								
214	Hao mòn TSCĐ		28,539,905,811		943,924,423		1,802,704,603		29,483,830,234
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		27,677,706,236		898,949,587		1,712,754,931		28,576,655,823
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính								
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		862,199,575		44,974,836		89,949,672		907,174,411
2147	Hao mòn BĐS đầu tư								
217	Bất động sản đầu tư								
2171	Nhà cửa. Vật kiến trúc đầu tư								
221	Đầu tư vào công ty con								
222	Đầu Tư Vào Công Ty Liên Doanh, Liên Kết	30,000,000,000						30,000,000,000	
228	Đầu tư dài hạn khác								
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác								
2288	Đầu tư khác								
229	Dự phòng tổn thất tài sản		4,154,036,947			45,281,522			4,154,036,947
2291	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn								
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác								
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		387,010,828						387,010,828
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		3,767,026,119			45,281,522			3,767,026,119
22941	Dự phòng giảm giá - Hàng hóa		206,515,243						206,515,243
22942	Dự phòng giảm giá - Thành phẩm Cty		205,995,789						205,995,789
22943	Dự phòng giảm giá - Nguyên, vật liệu		3,354,515,087			45,281,522			3,354,515,087
241	Xây dựng cơ bản dở dang			54,000,000		54,000,000		54,000,000	

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2411	Mua sắm TSCĐ			54,000,000		54,000,000		54,000,000	
2412	Xây dựng cơ bản								
2412CB	XDCB - Dự Án 208 Cỏ Bắc								
2412CHUNG	XDCB-Chi Phí Chung của các Dự Án PB								
2412ERP	XDCB - Dự Án ERP								
2412TTK	XDCB - Dự Án 59 Trần Tuấn Khải								
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ								
242	Chi phí trả trước	2,522,078,969		2,449,672,218	1,067,631,939	3,442,406,196	1,910,328,263	3,904,119,248	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	579,885,822		513,272,364	357,122,176	997,042,364	689,437,069	736,036,010	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	1,942,193,147		1,936,399,854	710,509,763	2,445,363,832	1,220,891,194	3,168,083,238	
24221	Chi phí thuê hoạt động TSCĐ								
24222	Chi phí nghiên cứu phát triển								
24223	Chi phí công cụ dụng cụ	1,057,985,402		410,376,837	290,413,502	506,954,656	566,995,227	1,177,948,737	
24224	Lãi thuê TSCĐ thuê TC, mua hàng trả góp								
24225	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	591,859,392		538,832,701	119,236,441	786,323,610	289,324,795	1,011,455,652	
24226	Chi phí đào tạo CBQL và CNKT								
24227	Lợi thế thương mại								
24228	Chi phí trả trước dài hạn khác	292,348,353		987,190,316	300,859,820	1,152,085,566	364,571,172	978,678,849	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	688,276,206		20,964,570		20,964,570	1,596,000	709,240,776	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	208,287,000		18,000,000		18,000,000	1,596,000	226,287,000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	479,989,206		2,964,570		2,964,570		482,953,776	
3	NỢ PHẢI TRẢ		42,640,581,033	90,330,109,247	88,078,692,299	194,958,665,673	179,730,263,497		40,389,164,085
331	Phải trả cho người bán	7,679,624,227	15,870,774,306	51,886,295,693	43,802,609,231	108,372,679,276	91,932,053,495	9,089,809,495	9,197,273,112
3311	Phải trả cho người bán - Công ty	7,679,611,457	15,870,774,306	51,886,295,693	43,802,609,231	108,372,679,276	91,932,053,495	9,089,796,725	9,197,273,112
33111	Phải trả cho người bán - Trong nước	1,920,595,676	11,855,825,779	34,209,021,274	28,841,845,642	69,576,735,582	61,940,981,728	2,000,494,320	6,568,548,791
33112	Phải trả cho người bán - Ngoài nước	2,302,455,086	3,983,292,927	13,249,072,804	10,220,093,114	29,391,590,116	21,879,192,826	3,784,420,150	2,436,278,301
33113	Phải trả cho người bán - TSCĐ, CCDC	3,456,560,695	31,655,600	4,428,201,615	4,740,670,475	9,404,353,578	8,111,878,941	3,304,882,255	192,446,020
3312	Phải trả cho người bán - Ủy thác								
3316	Phải trả khách hàng hoạt động đầu tư	12,770						12,770	
33161	Phải trả khách hàng hoạt động đầu tư chứng	12,770						12,770	

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước		1,008,328,677	9,842,717,465	9,774,072,252	22,806,379,813	18,935,410,876		939,683,464
3331	Thuế giá trị gia tăng		750,105,331	8,075,127,592	7,774,803,386	15,551,732,349	15,849,556,301		449,781,125
33311	Thuế GTGT đầu ra		863,025,500	6,847,714,837	6,736,004,326	12,990,038,013	13,582,996,204		751,314,989
333111	Thuế GTGT đầu ra - Thành phẩm, hàng hóa,		863,025,500	6,847,714,837	6,736,004,326	12,990,038,013	13,582,996,204		751,314,989
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	112,920,169		1,227,412,755	1,038,799,060	2,561,694,336	2,266,560,097	301,533,864	
333121	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Hàng hóa, vật	112,920,169		1,227,412,755	1,038,799,060	2,561,694,336	2,266,560,097	301,533,864	
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt								
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	30,016,636		289,130,176	287,808,455	606,161,527	574,823,170	31,338,357	
33331	Thuế xuất, nhập khẩu - Công ty	30,016,636		289,130,176	287,808,455	606,161,527	574,823,170	31,338,357	
33332	Thuế xuất, nhập khẩu - Ủy thác								
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		285,781,708	666,328,537	671,613,625	4,431,707,484	671,613,625		291,066,796
3335	Thuế thu nhập cá nhân	57,920,673		726,464,053	1,014,558,626	2,126,111,346	1,814,129,620		230,173,900
33351	Thuế thu nhập CBCNV Cty	175,154,430		488,141,932	846,954,857	1,655,259,901	1,409,278,931		183,658,495
33352	Thuế thu nhập khách vãng lai		117,233,757	238,322,121	167,603,769	470,851,445	404,850,689		46,515,405
3336	Thuế tài nguyên								
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			20,288,160	20,288,160	20,288,160	20,288,160		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế		65,378,947	65,378,947		65,378,947			
33381	Thuế bảo vệ môi trường								
33382	Các loại thuế khác		65,378,947	65,378,947		65,378,947			
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	5,000,000			5,000,000	5,000,000	5,000,000		
334	Phải trả công nhân viên		14,516,567,530	14,649,456,223	17,168,420,248	34,247,883,409	35,747,051,269		17,035,531,555
3341	Phải trả công nhân viên		14,516,567,530	14,649,456,223	17,168,420,248	34,247,883,409	35,747,051,269		17,035,531,555
33411	Phải trả CNV - CN trực tiếp sản xuất		1,592,075,562	2,535,548,944	2,822,690,736	5,931,045,859	6,077,975,761		1,879,217,354
33412	Phải trả CNV - NV QL phân xưởng		3,948,677,753	2,174,888,727	2,407,385,313	5,159,836,606	5,547,116,599		4,181,174,339
33413	Phải trả CNV - NV bán hàng		5,741,558,995	6,798,238,812	7,573,677,120	14,932,432,425	15,420,147,517		6,516,997,303
33414	Phải trả CNV - NV Quản lý doanh nghiệp		3,234,255,220	3,140,779,740	4,364,667,079	8,224,568,519	8,701,811,392		4,458,142,559
3348	Phải trả người lao động khác								
335	Chi phí phải trả		11,801,886,612	8,958,670,554	12,179,624,592	19,488,303,310	26,500,438,799		15,022,840,650
336	Phải trả nội bộ								
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3362	Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá								
3363	Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện								
3368	Phải trả nội bộ khác								
338	Phải trả, phải nộp khác		5,821,706,323	4,775,092,756	4,149,295,575	8,980,008,111	5,610,538,657		5,195,909,142
3381	Tài sản thừa chờ xử lý								
3382	Kinh phí công đoàn		61,629,380	114,284,580	88,472,750	160,388,000	173,038,850		35,817,550
3383	Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp		508,610,487	1,427,746,836	1,417,262,298	2,597,788,790	2,592,072,275		498,125,949
3384	Bảo hiểm y tế		29,293,123	196,070,631	199,668,569	385,410,597	388,390,656		32,891,061
3385	Phải trả về cổ phần hóa								
3386	Bảo hiểm thất nghiệp								
3387	Doanh thu chưa thực hiện								
33871	Doanh thu chưa thực hiện-Cung cấp dịch vụ								
33872	Doanh thu chưa thực hiện khác								
3388	Phải trả, phải nộp khác	1,679,895	5,223,853,227	3,036,990,709	2,443,891,958	5,836,420,724	2,457,036,875	2,817,581	4,631,892,162
33881	Phải trả, phải nộp khác - Cổ phiếu & Cổ tức		1,977,272,979	3,021,801,300	2,418,911,700	5,579,451,100	2,418,911,700		1,374,383,379
33882	Phải trả, phải nộp khác - Nhận ký quỹ ngắn								
33883	Phải trả, phải nộp khác - Vật tư nhập ủy thác		3						3
33884	Phải trả, phải nộp khác - Phí ủy thác								
33885	Phải trả, phải nộp khác - CBCNV			9,352,539	21,525,388	250,307,754	31,157,587		12,172,849
33888	Phải trả, phải nộp khác	1,679,895	1,244,314	5,836,870	3,454,870	6,661,870	6,967,588	2,817,581	
33889	Phải trả tiền mượn của khách		3,245,335,931						3,245,335,931
341	Vay và nợ thuê tài chính								
3411	Các khoản đi vay								
3412	Nợ thuê tài chính								
343	Trái phiếu phát hành								
3431	Trái phiếu thường								
34311	Mệnh giá trái phiếu								
34312	Chiết khấu trái phiếu								
34313	Phụ trội trái phiếu								
3432	Trái phiếu chuyển đổi								
344	Nhận ký quỹ, ký cược		850,300,000			63,810,000			850,300,000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		751,300,000			63,810,000			751,300,000

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3442	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		99,000,000						99,000,000
352	Dự phòng phải trả								
3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa								
3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng								
3523	Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp								
3524	Dự phòng phải trả khác								
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		450,641,812	217,876,556	1,004,670,401	999,601,754	1,004,770,401		1,237,435,657
3531	Quỹ khen thưởng		450,641,812	217,876,556	1,004,670,401	999,601,754	1,004,770,401		1,237,435,657
3532	Quỹ phúc lợi								
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ								
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty								
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ								
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ								
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã								
357	Quỹ bình ổn giá								
4	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		147,856,397,635	4,570,480,437	12,248,116,642	18,689,649,061	35,558,053,535		155,534,033,840
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		105,175,236,942						105,175,236,942
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		80,630,390,000						80,630,390,000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		80,630,390,000						80,630,390,000
41112	Cổ phiếu ưu đãi								
4112	Nguồn vốn thặng dư		24,544,846,942						24,544,846,942
4113	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu								
4118	Vốn khác								
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản								
413	Chênh lệch tỷ giá								
4131	Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản								
4132	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn								
414	Quỹ đầu tư phát triển		15,314,266,152		988,346,187		988,346,187		16,302,612,339
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp								
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu								
419	Cổ phiếu quỹ								
421	Lợi nhuận chưa phân phối		27,366,894,541	4,570,480,437	11,259,770,455	18,689,649,061	34,569,707,348		34,056,184,559

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		18,176,126,272	1,976,692,374		1,976,692,374	13,316,492,530		16,199,433,898
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		9,190,768,269	2,593,788,063	11,259,770,455	16,712,956,687	21,253,214,818		17,856,750,661
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản								
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp								
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước								
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay								
466	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ								
5	DOANH THU			80,871,317,627	80,871,317,627	162,081,033,157	162,081,033,157		
511	Doanh thu bán hàng			78,403,886,902	78,403,886,902	157,459,244,631	157,459,244,631		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			1,242,348,446	1,242,348,446	2,407,948,132	2,407,948,132		
51111	Doanh thu - Hàng ngoại			45,455	45,455	45,455	45,455		
511111	Doanh thu - Hàng ILC								
511112	Doanh thu - Hàng ngoại khác								
511113	Doanh thu- Hàng Mỹ Phẩm ESSY			45,455	45,455	45,455	45,455		
51112	Doanh thu - Hàng nội								
511121	Doanh thu - Hàng mua ngoài bán ở TTIT								
51113	Doanh thu - Hàng gia công + khác								
511131	Doanh thu - Hàng gia công khách sạn								
511132	Doanh thu - Hàng mua ngoài phân phối								
51114	Doanh thu - Vật tư			1,242,302,991	1,242,302,991	2,407,902,677	2,407,902,677		
511141	Doanh thu - Vật tư Cty			1,242,302,991	1,242,302,991	2,407,902,677	2,407,902,677		
511142	Doanh thu - Vật tư nhập ủy thác								
511143	Doanh thu - Phế liệu								
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			76,951,401,050	76,951,401,050	154,645,994,336	154,645,994,336		
51121	Doanh thu thành phẩm - NH, DG, XB, CTR			76,951,401,050	76,951,401,050	154,645,994,336	154,645,994,336		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			135,000,000	135,000,000	270,000,000	270,000,000		
51131	Doanh thu - Dịch vụ cho thuê mặt bằng, hợp			135,000,000	135,000,000	270,000,000	270,000,000		
51132	Doanh thu - chuyển nhượng nhà, BĐS								
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá								
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư								
5118	Doanh thu khác			75,137,406	75,137,406	135,302,163	135,302,163		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			687,383,773	687,383,773	1,373,084,884	1,373,084,884		

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5151	Doanh thu Tài chính - Lãi ngân hàng			595,730,481	595,730,481	1,093,564,743	1,093,564,743		
5152	Doanh thu Tài chính - Góp vốn liên doanh,								
5153	Lãi do bán ngoại tệ, CLTG			87,520,479	87,520,479	271,192,015	271,192,015		
5154	Cho thuê tài sản, chuyển nhượng CSHT								
5155	Lãi chuyển nhượng vốn								
5156	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán								
5158	Doanh thu hoạt động tài chính khác			4,132,813	4,132,813	8,328,126	8,328,126		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			1,780,046,952	1,780,046,952	3,248,703,642	3,248,703,642		
5211	Chiết khấu thương mại			178,804,193	178,804,193	696,399,723	696,399,723		
52111	CKTM _ Hàng hóa								
521111	CKTM - Hàng ngoại								
5211111	CKTM - Hàng ILC								
5211112	CKTM - Hàng ngoại khác								
521112	CKTM - Hàng nội								
5211121	CKTM - Hàng mua ngoài của TTTT								
521113	CKTM - Hàng gia công								
5211131	CKTM - Hàng gia công khách sạn								
521114	CKTM - Vật tư								
5211141	CKTM - Vật tư Cty								
5211142	CKTM - Vật tư nhập ủy thác								
5211143	CKTM - Phế liệu								
52112	CKTM - Thành phẩm			178,804,193	178,804,193	696,399,723	696,399,723		
521121	CKTM - NH, DG, XB, CTR			178,804,193	178,804,193	696,399,723	696,399,723		
5212	Giảm giá hàng bán								
52121	GGHB - Hàng hóa								
521211	GGHB - Hàng ngoại								
5212111	GGHB - Hàng ILC								
5212112	GGHB - Hàng ngoại khác								
5212113	GGHB- Hàng Mỹ Phẩm ESSY								
521212	GGHB - Hàng nội								
5212121	GGHB - Hàng mua ngoài của TTTT								
521213	GGHB - Hàng gia công								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5212131	GGHB - Hàng gia công khách sạn								
521214	GGHB - Vật tư								
5212141	GGHB - Vật tư Cty								
5212142	GGHB - Vật tư nhập ủy thác								
5212143	GGHB - Phế liệu								
52122	GGHB - Thành phẩm								
521221	GGHB - NH, DG, XB, CTR								
5213	Hàng bán bị trả lại			1,601,242,759	1,601,242,759	2,552,303,919	2,552,303,919		
52131	HBBTL - Hàng hóa								
521311	HBBTL - Hàng ngoại								
5213111	HBBTL - Hàng ILC								
5213112	HBBTL - Hàng ngoại khác								
5213113	HBBTL-Hàng Mỹ Phẩm ESSY								
521312	HBBTL - Hàng nội								
5213121	HBBTL - Hàng mua ngoài bán ở TTTT								
521313	HBBTL - Hàng gia công								
5213131	HBBTL - Hàng gia công khách sạn								
521314	HBBTL - Vật tư								
5213141	HBBTL - Vật tư Cty								
5213142	HBBTL - Vật tư nhập ủy thác								
5213143	HBBTL - Phế liệu								
52132	HBBTL - Thành phẩm			1,601,242,759	1,601,242,759	2,552,303,919	2,552,303,919		
521321	HBBTL - NH, DG, XB, CTR			1,601,242,759	1,601,242,759	2,552,303,919	2,552,303,919		
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH			128,443,279,243	128,443,279,243	258,891,178,054	258,891,178,054		
611	Mua hàng								
6111	Mua nguyên liệu, vật liệu								
6112	Mua hàng hóa								
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			40,664,746,741	40,664,746,741	78,190,569,989	78,190,569,989		
6211	CP NVLTT sản xuất NH, DG, XB, CTR			40,664,746,741	40,664,746,741	78,190,569,989	78,190,569,989		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			3,033,965,244	3,033,965,244	6,515,505,897	6,515,505,897		
6221	CP NCTT sản xuất NH, DG, XB, CTR			3,033,965,244	3,033,965,244	6,515,505,897	6,515,505,897		

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
623	Chi phí sử dụng máy thi công								
6231	Chi phí nhân công								
6232	Chi phí vật liệu								
6233	Chi phí dụng cụ sản xuất								
6234	Chi phí khấu hao máy thi công								
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài								
6238	Chi phí bằng tiền khác								
627	Chi phí sản xuất chung			4,758,560,626	4,758,560,626	9,568,786,572	9,568,786,572		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2,668,795,598	2,668,795,598	5,991,953,352	5,991,953,352		
6272	Chi phí nguyên, vật liệu			76,915,236	76,915,236	84,116,192	84,116,192		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			362,437,716	362,437,716	637,174,734	637,174,734		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			659,352,616	659,352,616	1,233,560,989	1,233,560,989		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			985,985,460	985,985,460	1,616,907,305	1,616,907,305		
6278	Chi phí bằng tiền khác			5,074,000	5,074,000	5,074,000	5,074,000		
631	Giá thành sản xuất								
632	Giá vốn hàng bán			46,295,503,238	46,295,503,238	94,623,378,544	94,623,378,544		
635	Chi phí tài chính			37,957,341	37,957,341	275,253,156	275,253,156		
6351	Lãi tiền vay			6,098	6,098	6,098	6,098		
6352	Lỗ do thanh lý đầu tư ngắn hạn								
6353	Lỗ do bán ngoại tệ, CLTG			36,151,118	36,151,118	271,772,496	271,772,496		
6354	Chi phí đất chuyển nhượng, cho thuê CSHT								
6355	Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán								
6356	Hoạt động đầu tư chứng khoán								
6357	Chiết khấu thanh toán			1,800,125	1,800,125	3,474,562	3,474,562		
6358	Chi phí hoạt động tài chính khác								
641	Chi phí bán hàng			26,114,158,696	26,114,158,696	55,554,766,956	55,554,766,956		
6411	Chi phí nhân viên			8,031,456,584	8,031,456,584	16,234,803,380	16,234,803,380		
6412	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì			37,852,526	37,852,526	79,202,922	79,202,922		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			74,167,888	74,167,888	263,563,769	263,563,769		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			57,992,517	57,992,517	115,985,034	115,985,034		
6415	Chi phí bảo hành								
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài								

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
64171	CPBH - Thành phẩm Cty								
64172	CPBH - Dịch vụ của TTTT								
64173	Chi phí dịch vụ ủy thác								
6418	Chi phí bằng tiền khác			17,912,689,181	17,912,689,181	38,861,211,851	38,861,211,851		
64181	CPBH - Thành phẩm Cty			17,912,689,181	17,912,689,181	38,861,211,851	38,861,211,851		
64182	CPBH - Dịch vụ của TTTT								
64183	Chi phí dịch vụ ủy thác, GIA CÔNG								
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			7,538,387,357	7,538,387,357	14,162,916,940	14,162,916,940		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			5,721,056,235	5,721,056,235	10,257,356,888	10,257,356,888		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			3,637,176	3,637,176	6,632,879	6,632,879		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			77,538,816	77,538,816	144,577,506	144,577,506		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			226,579,290	226,579,290	453,158,580	453,158,580		
6425	Thuế , phí và lệ phí			26,288,160	26,288,160	27,288,160	27,288,160		
6426	Chi phí dự phòng								
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,095,508,662	1,095,508,662	2,750,371,353	2,750,371,353		
6428	Chi phí bằng tiền khác			387,779,018	387,779,018	523,531,574	523,531,574		
7	THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KHÁC			6,724,107	6,724,107	6,726,958	6,726,958		
711	Thu nhập khác			6,724,107	6,724,107	6,726,958	6,726,958		
7111	TN khác - Nhượng bán tài sản								
7112	TN khác - Thu hồi nợ khó đòi								
7113	TN khác - Hoàn thuế								
7114	TN khác - Thu tiền phạt vi phạm cam kết								
7118	Thu nhập khác			6,724,107	6,724,107	6,726,958	6,726,958		
8	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC			611,276,758	611,276,758	611,844,507	611,844,507		
811	Chi phí khác			5,042,080	5,042,080	5,609,829	5,609,829		
8111	CP khác - Thanh lý tài sản								
8112	CP khác - Phạt vi phạm cam kết, Truy thu			5,000,000	5,000,000	5,567,273	5,567,273		
8118	Chi phí khác			42,080	42,080	42,556	42,556		
821	Chi phí thuế TNDN			606,234,678	606,234,678	606,234,678	606,234,678		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			606,234,678	606,234,678	606,234,678	606,234,678		
8212	Chi phí thuế TNDN hoãn lại								
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			80,242,801,959	80,242,801,959	162,132,296,640	162,132,296,640		

MÃ TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
911	Xác định kết quả kinh doanh			80,242,801,959	80,242,801,959	162,132,296,640	162,132,296,640		
9111	Xác định KQKD bán hàng hóa			3,316,794,734	3,316,794,734	7,662,769,870	7,662,769,870		
91111	Xác định KQKD - Hàng ngoại			103,719	103,719	103,719	103,719		
911111	Xác định KQKD - Hàng ILC			58,264	58,264	58,264	58,264		
911112	Xác định KQKD - Hàng ngoại khác								
911113	Xác định KQKD - Hàng Mỹ Phẩm ESSY			45,455	45,455	45,455	45,455		
91112	Xác định KQKD - Hàng nội								
911121	Xác định KQKD - Hàng mua ngoài bán ở								
91113	Xác định KQKD - Hàng gia công			62,381,202	62,381,202	865,057,296	865,057,296		
911131	Xác định KQKD - Hàng gia công khách sạn								
911132	Xác định KQKD - Hàng mua ngoài phân phối			62,381,202	62,381,202	865,057,296	865,057,296		
91114	Xác định KQKD - Vật tư			3,254,309,813	3,254,309,813	6,797,608,855	6,797,608,855		
911141	Xác định KQKD - Vật tư Cty			3,254,309,813	3,254,309,813	6,797,608,855	6,797,608,855		
911142	Xác định KQKD - Vật tư nhập ủy thác								
911143	Xác định KQKD - Phế liệu								
9112	Xác định KQKD bán các thành phẩm			75,909,325,041	75,909,325,041	152,567,523,693	152,567,523,693		
91121	Xác định KQKD thành phẩm - NH, DG, XB,			75,909,325,041	75,909,325,041	152,567,523,693	152,567,523,693		
9113	Xác định KQKD cung cấp dịch vụ			135,000,000	135,000,000	270,000,000	270,000,000		
91131	Xác định KQKD - Dịch vụ của TTTT			135,000,000	135,000,000	270,000,000	270,000,000		
911311	Xác định KQKD - Dịch vụ tóc								
911312	Xác định KQKD - Dịch vụ chăm sóc da -								
911313	Xác định KQKD - Dịch vụ cho thuê mặt bằng,			135,000,000	135,000,000	270,000,000	270,000,000		
911314	Xác định KQKD - Dịch vụ Massage Body								
91132	Xác định KQKD - Dịch vụ nhập ủy thác								
911321	Xác định KQKD - Hoa hồng ủy thác, GIA								
911322	Xác định KQKD - Phí dịch vụ ủy thác								
9114	Xác định KQKD - Hoạt động tài chính và bất			881,682,184	881,682,184	1,632,003,077	1,632,003,077		
9116	Xác định kết quả Kinh doanh đầu tư chung								
9117	Xác định kết quả kinh doanh BDS đầu tư								
9119	Xác định KQKD thuế TNDN các ngành nghề								

TỔNG CỘNG

236,666,341,017

236,666,341,017

816,491,404,906

816,491,404,906


1,665,679,164,902

1,665,679,164,902

243,711,361,701

243,711,361,701

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Thị Ngọc Cẩm

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)


Trần Ngọc Cẩm

Tp.HCM, Ngày .30.... tháng .06.... năm .2017.

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)




Lý Nguyễn Lan Phương