

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình  
Quý II - Năm 2019

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>							
Số dư đầu kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tặng do hợp nhất kinh doanh							
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	907 278 913			70 000 000	431 480 000		1 408 758 913
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu kỳ	68 963 261			70 000 000	430 734 449		569 697 710
- Khấu hao trong kỳ	6 103 752				745 551		6 849 303
- Tặng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	75 067 013			70 000 000	431 480 000		576 547 013
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu kỳ	838 315 652						839 061 203
- Tại ngày cuối kỳ	832 211 900				745 551		832 211 900

2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	-
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	-
4	Thuế TNDN		
5	Thuế TNCN	14,449,869	34,174,397
6	Thuế khác	0	2,473,045
7	<b>Cộng</b>	<b>14,449,869</b>	<b>36,647,442</b>

lớp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
6,734,396	6,734,396
-	0
-	0
-	0
38,875,254	19,150,726
2,473,045	0
<b>48,082,695</b>	<b>25,885,122</b>

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước  
 Quý II- Năm 2019  
 a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp
1	Thuế GTGT hàng hóa			

- b) Dài hạn
- Lãi vay
- Các khoản khác

**Cộng**

658 313 029

841 423 937

**19. Phải trả khác**

3 047 390 985

3 005 326 393

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.
- Các khoản phải thu khác.

13 942 504

13 942 504

176 262 674

349 348 301

901 204 447

1 025 647 896

1 830 713 186

1 529 414 312

**Cộng**

2 922 122 811

2 918 353 013

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

125 268 174

86 973 380

**Cộng**

125 268 174

86 973 380

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

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**

301 210 355

254 818 371

301 210 355

254 818 371

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**

**21. Trái phiếu phát hành**

**Trái phiếu nợ phải trả**

hầm hàng hóa;  
trình xây dựng;

378 333 448

494 802 783

Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi

**Cộng**

378 333 448

494 802 783

hầm hàng hóa;  
trình xây dựng;

895 447 926

949 860 882

Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi

**Cộng**

895 447 926

949 860 882

**Doanh lợi và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

lại;  
lợi để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại  
lợi liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ  
lợi liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

105,180,211

105,180,211

**22. Dự phòng phải trả**

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm;
- Dự phòng bảo hành công trình;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (trường...)

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm;
- Dự phòng bảo hành công trình;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (trường...)

**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

- a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng;
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>Cộng</b>	<b>105,180,211</b>	<b>105,180,211</b>
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- 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		
<b>25. Vốn chủ sở hữu</b>		
<b>a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu riêng đi kèm)</b>		
<b>e) Các quỹ của doanh nghiệp:</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển;	2 596 615 372	2 596 615 372
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	337 031 314	337 031 314
<b>g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.</b>		
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>		
- 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		
<b>28. Nguồn kinh phí</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>		
a) Tài sản thuế ngoài:		
b) Tài sản nhận giữ hộ:		
c) Ngoại tệ các loại:		
d) Vàng tiền tệ:		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
<b>30. Các thông tin khác</b>		

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

	<u>Từ ngày 01/04/2019</u> <u>đến ngày 30/06/2019</u>	<u>Từ ngày 01/04/2018</u> <u>đến ngày 30/06/2018</u>
	VND	VND
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng hóa;	65 902 793 526	73 866 897 992
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	523 252 892	1 523 080 208
- Doanh thu xây lắp;	919 846 349	5 910 820 111
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
<b>Cộng</b>	<b>67 345 892 767</b>	<b>81 300 798 311</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		<b>850 828 154</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		850 828 154
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn hàng bán;	61 082 186 621	67 982 162 242
- Giá vốn thành phẩm ;		

**25. Vốn chủ sở hữu**

Quý II-Năm 2019

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

Chi tiêu	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu									
	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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Số dư đầu năm trước</b>	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	3 605 434 493	210 719 081 179
- Tăng vốn trong năm trước										
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)									477 651 186	477 651 186
- Lỗ trong năm trước									8 105 411 231	8 105 411 231
- Thù lao HĐQT									124 000 000	124 000 000
- Giám khác									462 016 505	462 016 505
<b>Số dư đầu năm nay</b>	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-5 563 644 429	201 550 002 257
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay									15 147 799 748	15 147 799 748
- Thù lao HĐQT									54 000 000	54 000 000
- Giám khác										
<b>Số dư cuối năm nay</b>	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-20 765 444 177	186 348 202 509

- Giá vốn xây lắp ;	924,160,959	6,547,286,026
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	139 398 205	564 532 423
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	5,194,233,270	
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
<b>Cộng</b>	<b>67 339 979 055</b>	<b>75 093 980 691</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	359 362 807	1 626 148 901
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	3 624 494	6 403 155
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
<b>Cộng</b>	<b>362 987 301</b>	<b>1 632 552 056</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;		
- 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.		2 200 000
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>		<b>2 200 000</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	117,469,841	85,327,137
<b>Cộng</b>	<b>117 469 841</b>	<b>85 327 137</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		595
<b>Cộng</b>		<b>595</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:		
+ Tiền lương	5 406 295 401	2 121 576 214
+ Chi phí thuê văn phòng	2 407 359 370	2 121 576 214
+ Chi phí dự phòng phải thu khó đòi	2 998 936 031	
- Các khoản chi phí QLDN khác.	2 860 707 331	2 324 608 078
<b>Cộng</b>	<b>8 267 002 732</b>	<b>4 446 184 292</b>
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:		
+ Tiền lương	2 659 385 450	2 242 464 396
+ Chi phí tiếp khách	867 209 061	669 219 978
+ Chi phí bán hàng		
+ CP Vận chuyển	1 792 176 389	1 573 244 418
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	1 458 792 469	1 229 415 098
<b>Cộng</b>	<b>4 118 177 919</b>	<b>3 471 879 494</b>
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		
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài khác

**Cộng**

**10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

30 617 546  
30 617 546

- **Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

- 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

- 30 617 546

- **Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.**

- 30 617 546

**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
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng;
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ;
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ;

**IX. Những thông tin khác**

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

Phan Ngọc Lan

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Đặng Thái Hà

Hà Nội ngày 16 tháng 7 năm 2019

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Wang Xin

### Bảng cân đối số phát sinh

Quý II năm 2019

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	624 718 121		3 509 419 620	3 094 151 253	1 039 986 488	
1111	624 718 121		3 509 419 620	3 094 151 253	1 039 986 488	
112	14 030 140 043		182 948 251 822	192 312 933 209	4 665 458 656	
1121	13 186 629 977		182 948 176 428	191 491 240 164	4 643 566 241	
112101	9 211 075 498		76 777 555 101	84 588 571 784	1 400 058 815	
112105	288 038 440		17 126 706 872	16 447 579 400	967 165 912	
112109	3 831 981		4 800		3 836 781	
112111	38 596 325		100 039 396	138 635 721		
112116	21 951 817		56 122 220 234	56 002 330 000	141 842 051	
112118	268 999 580		14 533 265 462	14 742 889 608	59 375 434	
112121	908 948 926		13 471 729 355	14 062 959 018	317 719 263	
112123	183 730 771		1 153 387 627	1 337 118 398		
112125	72 291 727		35 656	72 327 383		
112128	1 522 891		839	1 523 730		
112131	186 156 682		825 369 608	396 000	1 011 130 290	
112132	920 785 826		1 595 050	824 746 302	97 634 574	
112133	918 957 499		1 098 525 008	1 409 214 871	608 267 636	
112134	161 742 014		1 717 737 740	1 857 777 349	21 702 405	
112135			20 003 680	5 170 600	14 833 080	
1122	843 510 066		75 394	821 693 045	21 892 415	
11221	21 893 416		75 394	76 395	21 892 415	
11223	821 616 650			821 616 650		
128	66 865 272 150		44 000 000 000	68 000 000 000	42 865 272 150	
1281	46 865 272 150		44 000 000 000	68 000 000 000	22 865 272 150	
12811	15 265 272 150		4 000 000 000	10 500 000 000	8 765 272 150	
12812	31 500 000 000		40 000 000 000	57 500 000 000	14 000 000 000	
12813	100 000 000				100 000 000	
1283	20 000 000 000				20 000 000 000	
12831	20 000 000 000				20 000 000 000	
131	50 780 125 988	3 359 331 547	74 871 136 391	75 463 471 038	50 746 109 275	3 917 649 481
1311	42 972 679 171	3 359 331 547	72 235 845 220	75 463 471 038	40 303 371 287	3 917 649 481
1312	7 807 446 817		2 635 291 171		10 442 737 988	
133	5 343 069 538		9 771 123 075	4 861 927 840	10 252 264 773	
1331	5 343 069 538		9 771 123 075	4 861 927 840	10 252 264 773	
136	53 147 810 345		1 143 688 147	7 000 000 000	47 291 498 492	
1368	53 147 810 345		1 143 688 147	7 000 000 000	47 291 498 492	
138	2 461 150 990		512 999 852	748 538 082	2 225 612 760	
1381	68 733 798				68 733 798	
1388	2 392 417 192		512 999 852	748 538 082	2 156 878 962	
13881	2 392 417 192		512 999 852	748 538 082	2 156 878 962	
141	1 671 381 470		936 157 900	840 900 042	1 766 639 328	
152	11 031 043 338		2 221 302 016	1 970 348 038	11 281 997 316	
153	599 851 155		8 560 001	581 818 182	26 592 974	
1531	599 851 155		8 560 001	581 818 182	26 592 974	
154	5 915 239 986		1 728 431 181	1 007 191 955	6 636 479 212	
155			924 160 959	924 160 959		
1551			924 160 959	924 160 959		
156	8 834 582 559		28 145 197 256	10 773 101 416	26 206 678 399	
1561	7 711 978 166		28 145 197 256	10 773 101 416	25 084 074 006	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			80 383 351 266	80 383 351 266		
211	33 498 984 537		4 226 113 989	3 432 094 546	34 293 003 980	
2112	222 458 772		1 969 409 091		2 191 867 863	
2113	3 178 308 273		662 685 455		3 840 993 728	
2114	131 973 635				131 973 635	



2118	24 538 293 982		1 594 019 443		26 132 313 425	
213	1 408 758 913				1 408 758 913	
2131	907 278 913				907 278 913	
2134	70 000 000				70 000 000	
2135	431 480 000				431 480 000	
214		13 007 473 287		835 842 431		13 843 315 718
2141		12 437 775 577		828 993 128		13 266 768 705
2143		569 697 710		6 849 303		576 547 013
221			821 763 363	821 763 363		
2211			- 61 736 637	- 61 736 637		
2212			863 500 000	863 500 000		
2213						
2214			20 000 000	20 000 000		
229		7 744 011 079	790 587 352	8 983 756 653		15 937 180 380
2293		7 744 011 079	790 587 352	3 789 523 383		10 742 947 110
22931		1 331 582 059	790 587 352	696 324 333		1 237 319 040
22932		6 412 429 020		3 093 199 050		9 505 628 070
2294				5 194 233 270		5 194 233 270
241	2 584 072 836		81 519 541	593 872 810	2 071 719 567	
2412	2 584 072 836		81 519 541	593 872 810	2 071 719 567	
242	24 331 650 836		966 090 225	700 952 766	24 596 788 295	
2421	502 237 819		350 390 225	442 422 339	410 205 705	
24211	395 997 819		333 890 225	431 422 339	298 465 705	
24212	106 240 000				106 240 000	
2422	23 829 413 017		615 700 000	258 530 427	24 186 582 590	
24221	23 829 413 017		615 700 000	258 530 427	24 186 582 590	
LTIM	8 946 872 194		- 61 736 637	226 323 000	8 658 812 557	
243	105 180 211				105 180 211	
244	85 295 872		5 000 000	12 500 000	77 795 872	
2442	85 295 872		5 000 000	12 500 000	77 795 872	
331	21 521 152 839	31 200 413 440	100 773 434 710	93 310 956 731	35 463 690 741	37 680 473 363
3311	21 521 152 839	31 200 413 440	100 773 434 710	93 310 956 731	35 463 690 741	37 680 473 363
333		14 449 869	4 898 575 282	4 910 010 535		25 885 122
3331			4 861 927 840	4 868 662 236		6 734 396
33311			4 861 927 840	4 868 662 236		6 734 396
3335		14 449 869	34 174 397	38 875 254		19 150 726
3338						
33382			2 000 000	2 000 000		
334		1 015 354 457	3 452 617 506	3 457 441 874		1 020 178 825
3341		1 015 354 457	3 452 617 506	3 457 441 874		1 020 178 825
335		471 305 929	295 753 145	482 760 245		658 313 029
3351		471 305 929	295 753 145	482 760 245		658 313 029
336		53 147 810 345	7 000 000 000	1 143 688 147		47 291 498 492
3368		53 147 810 345	7 000 000 000	1 143 688 147		47 291 498 492
338	1 158 150	2 580 888 577	3 433 091 573	3 161 117 805	14 372 060	2 322 128 719
3381		13 942 504				13 942 504
3382		94 169 814		82 092 860		176 262 674
3383			693 121 776	682 446 580	10 675 196	
3384	1 158 150		132 193 464	129 654 750	3 696 864	
3386			56 400 960	56 400 960		
3387		263 692 828	399 078 620	436 596 147		301 210 355
33871		263 692 828	399 078 620	436 596 147		301 210 355
3388		2 209 083 431	2 152 296 753	1 773 926 508		1 830 713 186
33881		2 209 083 431	2 152 296 753	1 773 926 508		1 830 713 186
344		1 111 327 244	149 701 421	64 846 798		1 026 472 621
3441		991 553 864	130 796 215	40 446 798		901 204 447
3442		119 773 380	18 905 206	24 400 000		125 268 174
352		1 455 501 605	232 622 638	50 902 407		1 273 781 374
3522		1 455 501 605	232 622 638	50 902 407		1 273 781 374
35221		476 040 643	148 609 602	50 902 407		378 333 448
35222		979 460 962	84 013 036			895 447 926
353		405 632 386	56 000 000			349 632 386
3531		405 632 386	56 000 000			349 632 386
411		204 180 000 000				204 180 000 000
4111		188 700 000 000				188 700 000 000

41111		188 700 000 000				188 700 000 000
4112		15 480 000 000				15 480 000 000
413			75 394	75 394		
4131			75 394	75 394		
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	8 867 210 551	27 576 171	12 466 345 416	540 535 619	20 765 444 177	
4211	5 563 644 429				5 563 644 429	
4212	3 303 566 122	27 576 171	12 466 345 416	540 535 619	15 201 799 748	
511			67 345 892 767	67 345 892 767		
5111			65 902 793 526	65 902 793 526		
5112			919 846 349	919 846 349		
5113			523 252 892	523 252 892		
515			370 873 028	370 873 028		
5151			367 248 534	367 248 534		
621			1 048 910 027	1 048 910 027		
6211			1 048 910 027	1 048 910 027		
622			465 719 146	465 719 146		
6221			465 719 146	465 719 146		
627			234 206 046	234 206 046		
6271			47 006 999	47 006 999		
6277			162 399 676	162 399 676		
6278			18 999 371	18 999 371		
632			67 339 979 055	67 339 979 055		
6321			66 276 419 891	66 276 419 891		
6322			1 060 259 164	1 060 259 164		
6323			3 300 000	3 300 000		
635						
6354						
63542						
641			4 118 177 919	4 118 177 919		
6411			1 109 269 771	1 109 269 771		
6413			45 930 111	45 930 111		
6414			546 857 520	546 857 520		
6417			2 381 673 663	2 381 673 663		
6418			34 446 854	34 446 854		
642			8 267 002 732	8 267 002 732		
6421			3 096 551 465	3 096 551 465		
6423			59 448 332	59 448 332		
6424			288 984 911	288 984 911		
6425			933 045	933 045		
6426			2 998 936 031	2 998 936 031		
6427			1 558 724 948	1 558 724 948		
6428			37 085 000	37 085 000		
CFLTTM			226 323 000	226 323 000		
711			118 548 014	118 548 014		
7115			118 548 014	118 548 014		
811						
8114						
911			80 508 261 958	80 508 261 958		
9111			80 004 713 776	80 004 713 776		
9112			378 755 075	378 755 075		
9113			119 626 187	119 626 187		
Tổng cộng	322 654 722 622	322 654 722 622	800 508 905 096	800 508 905 096	332 460 156 196	332 460 156 196

## BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Chi tiêu

Kỳ kế toán: Quý II-2019

Số hiệu BT	Ngày tháng	Diễn giải	Nợ	Có
1	30/06/19	Vốn chủ sở hữu Gas Daklak	7,000,000,000	
		Lợi thế thương mại	9,114,542,557	
		Lợi nhuận sau thuế chưa PP năm trước		1,176,279,194
		Đầu tư công ty con Gas Daklak		14,938,263,363
2	30/06/19	Vốn chủ sở hữu Cty PCG	1,050,000,000	
		Đầu tư công ty con PCG		1,050,000,000
3	30/06/19	Vốn chủ sở hữu Cty EET	2,596,590,800	
		Đầu tư công ty con EET		2,596,590,800
4	30/06/19	Vốn chủ sở hữu Cty PCG Phú Vinh	20,000,000	
		Đầu tư công ty con PCG Phú Vinh		20,000,000
5	30/06/19	Chi phí quản lý doanh nghiệp	226,323,000	
		Lợi thế thương mại		226,323,000
6	30/06/19	DT Cty EET bán cho CN HCM	200,772,000	
		GV Cty EET bán cho CN HCM		184,184,000
		Hàng tồn kho		16,588,000
7	30/06/19	LNCPP năm nay	16,588,000	
		HTK		16,588,000
8	30/06/19	EET bán cho CN HCM đã thanh toán	220,849,200	
9	30/06/19	Dthu EET bán cho PCG	140,625,500	-
		Gvon EET bán cho PCG		121,817,000
		HTK		18,808,500
10	30/06/19	LNCPP năm nay	18,808,500	-
		HTK		18,808,500
11	30/06/19	Phải trả EET của PCG(3311)	154,688,050	
		Phải thu PCG của EET(131)		154,688,050
12	30/06/19	Dtu Gascity bán cho PCG	153,928,413	
		Gvon Gascity bán cho PCG		153,928,413
		HTK		-

13	30/06/19	Phải trả Gascity của PCG (331)	169,321,254	
		Phải thu PCG của Gascity (131)		169,321,254
		<b>Cộng phát sinh</b>	<b>21,083,037,274</b>	<b>20,862,188,074</b>

