

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Quý III- Năm 2020

a) Phải nộp

STT	Các chỉ tiêu	Số dư đầu kỳ	Đã nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số dư cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng hóa			0	0
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	0	0
3	Thuế nhập khẩu VTTB	0	0	0	0
4	Thuế TNDN	0	0	0	0
5	Thuế TNCN		22,050	22,050	0
6	Thuế khác	0	0	0	0
7	Cộng	0	22,050	22,050	0

25. Vốn chủ sở hữu

Quy III-Năm 2020

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

Chỉ 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
Số dư đầu năm trước	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 trước										
- Lãi trong năm trước										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm trước (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm trước										
- Thủ lao HĐQT										
- Giảm khác										
Số dư đầu năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-37 200 314 057	169 913 332 629
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay										
- Thủ lao HĐQT										
- Giảm khác										
Số dư cuối năm nay	188 700 000 000	15 480 000 000					2 596 615 372	337 031 314	-37 515 254 422	169 598 392 264
- Tăng vốn trong năm nay										
- Lãi trong năm nay										
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong năm nay (PP lợi nhuận)										
- Lỗ trong năm nay										
- Thủ lao HĐQT										
- Giảm khác										

Bảng cân đối số phát sinh

Quý III năm 2020

Tk	Dư Nợ đầu	Dư Có đầu	Ps Nợ	Ps Có	Dư Nợ cuối	Dư Có cuối
111	630 992 968		1 567 907 851	1 766 792 938	432 107 881	
1111	630 992 968		1 567 907 851	1 766 792 938	432 107 881	
112	8 955 392 169		123 630 096 175	125 583 007 830	7 002 480 514	
1121	8 933 908 603		121 048 634 175	123 001 469 534	6 981 073 244	
112101	5 387 837 213		64 307 105 480	65 947 354 970	3 747 587 723	
112105	999 365 230		1 320 372 702	2 275 910 879	43 827 053	
112109	3 854 581		2 000		3 856 581	
112116	6 346 718		22 000 003 220	22 000 000 000	6 349 938	
112118	61 418 735		11 808 612 588	11 825 960 000	44 071 323	
112121	2 468 177 858		19 031 064 217	18 401 578 185	3 097 663 890	
112131	6 908 268		2 581 473 968	2 550 665 500	37 716 736	
1122	21 483 566		2 581 462 000	2 581 538 296	21 407 270	
11221	21 483 566			76 296	21 407 270	
11223			2 581 462 000	2 581 462 000		
128	52 968 696 671		43 973 617 634	44 622 814 976	52 319 499 329	
1281	30 496 696 671		43 973 617 634	44 622 814 976	29 847 499 329	
12811	19 196 696 671		11 111 687 206	8 160 884 548	22 147 499 329	
12812	11 300 000 000		32 861 930 428	36 461 930 428	7 700 000 000	
12813						
1283	22 472 000 000				22 472 000 000	
12831	22 472 000 000				22 472 000 000	
131	56 948 809 754	915 759 327	72 231 967 981	65 835 641 695	63 611 481 032	1 182 104 319
1311	40 259 836 301	915 759 327	72 217 424 831	65 735 641 695	47 007 964 429	1 182 104 319
1312	16 688 973 453		14 543 150	100 000 000	16 603 516 603	
133	6 954 049 174		6 913 673 184	4 184 869 149	9 682 853 209	
1331	6 954 049 174		6 913 673 184	4 184 869 149	9 682 853 209	
136	51 385 114 660		55 784 242 540	53 555 343 542	53 614 013 658	
1368	51 385 114 660		55 784 242 540	53 555 343 542	53 614 013 658	
138	2 053 317 254		1 907 143 880	2 285 294 735	1 675 166 399	
1381	37 533 568			8 319 978	29 213 590	
1388	2 015 783 686		1 907 143 880	2 276 974 757	1 645 952 809	
13881	2 015 783 686		1 907 143 880	2 276 974 757	1 645 952 809	
141	1 744 540 085		210 022 000	224 510 033	1 730 052 052	
152	10 396 713 217		542 695 761	1 034 704 899	9 904 704 079	
153	15 092 974			4 030 794	11 062 180	
1531	15 092 974			4 030 794	11 062 180	
154	2 565 716 470		293 930 235	46 930 774	2 812 715 931	
155			46 930 774	46 930 774		
1551			46 930 774	46 930 774		
156	1 984 327 064		2 588 595 212	2 399 026 943	2 173 895 333	
1561	861 722 671		2 588 595 212	2 399 026 943	1 051 290 940	
1567	1 122 604 393				1 122 604 393	
157			61 134 523 325	60 427 866 269	706 657 056	
211	26 608 964 303		1 279 493 818	1 727 436 727	26 161 021 394	
2112	222 458 772				222 458 772	
2113	2 131 488 364		1 279 493 818	1 727 436 727	1 683 545 455	
2114	56 450 000				56 450 000	
2118	24 198 567 167				24 198 567 167	
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		10 589 044 443	1 099 302 851	1 228 849 619		10 718 591 211
2141		9 988 082 433	1 099 302 851	1 222 745 867		10 111 525 449
2143		600 962 010		6 103 752		607 065 762

221	18 604 854 163				18 604 854 163	
2211	14 938 263 363				14 938 263 363	
2212	2 596 590 800				2 596 590 800	
2213	1 050 000 000				1 050 000 000	
2214	20 000 000				20 000 000	
229		23 832 434 114	4 362 945	513 735 292		24 341 806 461
2292		2 538 525 066		200 703 845		2 739 228 911
2293		19 870 480 901	4 362 945	313 086 785		20 179 204 741
22931		5 035 885	4 362 945	21 836 494		22 509 434
22932		19 865 445 016		291 250 291		20 156 695 307
2294		1 423 428 147		- 55 338		1 423 372 809
241			1 073 425 303		1 073 425 303	
2412			1 073 425 303		1 073 425 303	
242	25 240 460 564		260 099 988	518 949 591	24 981 610 961	
2421	245 313 402		260 099 988	294 663 906	210 749 484	
24211	245 313 402		260 099 988	294 663 906	210 749 484	
2422	24 995 147 162			224 285 685	24 770 861 477	
24221	24 995 147 162			224 285 685	24 770 861 477	
243	105 180 211				105 180 211	
244	77 795 872		50 000 000		127 795 872	
2441			50 000 000		50 000 000	
2442	77 795 872				77 795 872	
331	37 383 494 814	25 192 513 052	66 694 630 354	71 981 279 607	37 031 336 004	30 127 003 495
3311	31 665 403 314	25 192 513 052	66 694 630 354	71 981 279 607	31 313 244 504	30 127 003 495
3312	5 718 091 500				5 718 091 500	
333			4 184 891 199	4 184 891 199		
3331			4 184 869 149	4 184 869 149		
33311			4 184 869 149	4 184 869 149		
3335			22 050	22 050		
3338						
33382						
334		486 687 942	1 852 720 687	1 924 872 355		558 839 610
3341		486 687 942	1 852 720 687	1 924 872 355		558 839 610
335		1 836 430 437	776 339 244	909 052 841		1 969 144 034
3351		1 836 430 437	776 339 244	909 052 841		1 969 144 034
336		51 385 114 660	53 555 343 542	55 784 242 540		53 614 013 658
3368		51 385 114 660	53 555 343 542	55 784 242 540		53 614 013 658
338	2 066 250	3 540 059 488	2 194 839 970	2 361 022 083		3 704 175 351
3381		13 942 504				13 942 504
3382		255 885 738	149 313 798	42 387 044		148 958 984
3383	1 261 600		381 236 700	382 498 300		
3384	646 950		78 732 180	79 379 130		
3386	157 700		29 090 960	29 248 660		
3387		257 245 026	397 611 641	355 998 960		215 632 345
33871		257 245 026	397 611 641	355 998 960		215 632 345
3388		3 012 986 220	1 158 854 691	1 471 509 989		3 325 641 518
33881		3 012 986 220	1 158 854 691	1 471 509 989		3 325 641 518
341		17 009 000 000				17 009 000 000
3411		17 009 000 000				17 009 000 000
34111		17 009 000 000				17 009 000 000
341112		17 009 000 000				17 009 000 000
344		1 032 104 603	139 230 868	116 315 826		1 009 189 561
3441		689 116 927	54 914 757	100 315 826		734 517 996
3442		342 987 676	84 316 111	16 000 000		274 671 565
352		1 196 040 446	95 591 019	2 104 200		1 102 553 627
3522		1 196 040 446	95 591 019	* 2 104 200		1 102 553 627
35221		919 346 156	95 591 019			823 755 137
35222		276 694 290		2 104 200		278 798 490
353		289 857 883	54 000 000			235 857 883
3531		289 857 883	54 000 000			235 857 883
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						

4131						
414		2 596 615 372				2 596 615 372
418		337 031 314				337 031 314
421	38 384 355 531		257 230 567	1 126 331 676	37 515 254 422	
4211	37 200 314 057				37 200 314 057	
4212	1 184 041 474		257 230 567	1 126 331 676	314 940 365	
511			67 979 169 857	67 979 169 857		
5111			67 883 138 947	67 883 138 947		
5112			38 258 182	38 258 182		
5113			57 772 728	57 772 728		
515			785 748 833	785 748 833		
5151			785 748 833	785 748 833		
621			241 034 558	241 034 558		
6211			241 034 558	241 034 558		
622			2 970 000	2 970 000		
6221			2 970 000	2 970 000		
627			49 925 677	49 925 677		
6271			31 439 721	31 439 721		
6274						
6277			16 381 756	16 381 756		
6278			2 104 200	2 104 200		
632			61 929 821 466	61 929 821 466		
6321			61 873 090 692	61 873 090 692		
6322			46 930 774	46 930 774		
6323			9 800 000	9 800 000		
635			524 703 845	524 703 845		
6351			324 000 000	324 000 000		
6354						
63542						
6355			200 703 845	200 703 845		
641			2 967 509 150	2 967 509 150		
6411			982 363 283	982 363 283		
6412			57 587 733	57 587 733		
6413			8 631 531	8 631 531		
6414			440 334 099	440 334 099		
6417			1 478 592 504	1 478 592 504		
6418						
642			2 718 739 343	2 718 739 343		
6421			1 377 882 797	1 377 882 797		
6423			13 646 316	13 646 316		
6424			107 282 790	107 282 790		
6425						
6426			308 723 840	308 723 840		
6427			876 466 962	876 466 962		
6428			34 736 638	34 736 638		
711			290 889 011	290 889 011		
7111			196 363 636	196 363 636		
7113						
7115			94 525 375	94 525 375		
811			29 872 788	29 872 788		
8113						
8114			29 872 788	29 872 788		
911			69 269 538 268	69 269 538 268		
9111			68 048 450 289	68 048 450 289		
9112			910 283 776	910 283 776		
9113			310 804 203	*310 804 203		
	344 418 693 081	344 418 693 081	711 186 771 703	711 186 771 703	352 685 925 896	352 685 925 896

T.O.P. * 104