

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO
CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG - HỢP NHẤT 6T NĂM 2019

D: Ghi số dư của khoản mục, P: Ghi số phát sinh trong kỳ báo cáo

(Ban hành kèm theo Thông Tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính)

Phụ lục 1B- Mẫu số 02

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Năm nay 6T.2019 | Năm trước 6T.2018 |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1. Nợ phải thu khó đòi | 110 | D (đồng) | 103.247.262.369 | 26.108.468.311 |
| a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm | 111 | P (đồng) | | |
| b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm | 112 | P (đồng) | | |
| 2. Vay và nợ ngắn hạn trong nước | 120 | D (đồng) | 1.114.608.278.748 | 668.539.270.773 |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng | 121 | D (đồng) | 998.587.768.663 | 538.718.760.688 |
| b) Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại | 122 | D (đồng) | 116.020.510.085 | 129.820.510.085 |
| 3. Vay và nợ ngắn hạn nước ngoài | 130 | D (đồng) | | |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng | 131 | D (đồng) | | |
| b) Các khoản vay ngắn hạn khác còn lại | 132 | D (đồng) | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn trong nước | 140 | D (đồng) | 428.245.032.393 | 232.786.582.045 |
| a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD | 141 | D (đồng) | 397.742.689.733 | 202.284.239.385 |
| b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) | 142 | D (đồng) | | |
| c) Thuế tài chính dài hạn trong nước | 143 | D (đồng) | | |
| d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác | 144 | D (đồng) | 30.502.342.660 | 30.502.342.660 |
| 5. Vay và nợ dài hạn nước ngoài | 150 | D (đồng) | | |
| a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ | 151 | D (đồng) | | |
| b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh | 152 | D (đồng) | | |
| c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả | 153 | D (đồng) | | |
| d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) | 154 | D (đồng) | | |
| e) Các khoản vay nước ngoài còn lại | 155 | D (đồng) | | |
| 6. Vốn điều lệ | 200 | D (đồng) | 1.796.569.000.000 | 1.796.569.000.000 |
| a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước | 210 | P (đồng) | | |
| b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTDN | 220 | P (đồng) | | |
| c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ | 230 | P (đồng) | | |
| d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPPT | 240 | P (đồng) | | |
| đ) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN | 250 | P (đồng) | | |
| e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác | 260 | P (đồng) | | |
| 7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN | 300 | P (đồng) | 257.854.944.321 | 214.869.511.047 |
| a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa | 310 | P (đồng) | 125.577.793.551 | 115.900.115.002 |



| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Thuế GTGT | 311 | | | |
| + Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ | 312 | P (đồng) | 39.128.479.691 | 40.082.553.780 |
| + Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ | 313 | P (đồng) | 34.625.530.379 | 50.350.752.758 |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt | 314 | | | |
| + Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ | 315 | P (đồng) | | |
| + Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ | 316 | P (đồng) | | |
| - Thuế TNDN | 317 | | | |
| + Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ | 318 | P (đồng) | 38.877.814.742 | 37.344.147.927 |
| + Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ | 319 | P (đồng) | 37.349.575.828 | 32.642.289.217 |
| - Các loại thuế khác, thu NSNN khác | 320 | | | |
| + Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ | 321 | P (đồng) | 47.571.499.118 | 38.473.413.295 |
| + Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ | 322 | P (đồng) | 40.588.989.323 | 23.653.197.329 |
| b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK | 330 | P (đồng) | 7.400.068.911 | 11.342.123.152 |
| - Thuế XNK | 331 | | | |
| + Số thuế XNK phải nộp trong kỳ | 332 | P (đồng) | 1.931.064.219 | 4.461.947.333 |
| + Số thuế XNK đã nộp trong kỳ | 333 | P (đồng) | 1.931.064.219 | 4.461.947.333 |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu | 334 | | | |
| + Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ | 335 | P (đồng) | 5.469.004.692 | 6.880.175.819 |
| + Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ | 336 | P (đồng) | 5.469.004.692 | 6.880.175.819 |
| - Thuế TTĐB hàng nhập khẩu | 337 | | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ | 338 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ | 339 | P (đồng) | - | - |
| - Thuế GTGT hàng xuất khẩu | 340 | | - | - |
| + Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ | 341 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ | 342 | P (đồng) | - | - |
| - Thuế TTĐB hàng xuất khẩu | 343 | | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ | 344 | P (đồng) | - | - |
| + Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ | 345 | P (đồng) | - | - |
| c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204) | 350 | | 124.877.081.859 | 87.627.272.893 |
| - Lợi nhuận phải nộp NSNN | 351 | P (đồng) | 124.877.081.859 | 87.627.272.893 |
| - Lợi nhuận đã nộp NSNN | 352 | P (đồng) | 257.161.706.205 | 253.928.295.027 |
| 8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau | 360 | D (đồng) | 160.855.456.607 | 116.512.912.571 |
| 9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích | 400 | P (đồng) | | |
| 10. Người quản lý doanh nghiệp | 500 | | | |
| a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp | 510 | D (người) | 72 | 74 |
| - Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách | 511 | D (người) | 38 | 38 |
| - Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách | 512 | D (người) | 34 | 36 |
| b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp | 520 | | | |
| - Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch | 521 | P (đồng) | 18.079.259.467 | 19.119.270.000 |
| - Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện | 522 | P (đồng) | 8.880.348.428 | 8.936.919.595 |
| Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp | 523 | P (đồng) | 35.826.095 | 36.914.842 |
| 11. Người lao động | 600 | | | |
| a) Tổng số Người lao động | 610 | D (người) | 2.239 | 2.301 |
| b) Quỹ tiền lương của Người lao động | 620 | | | |

1048
TỔNG
C
+0 TH
SÀI
TRÁCH N
MỘT T
1-1-7

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|---|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| - Quỹ tiền lương kế hoạch | 621 | P (đồng) | 346.341.670.000 | 450.962.592.811 |
| - Quỹ tiền lương thực hiện | 622 | P (đồng) | 186.246.091.893 | 190.884.280.087 |
| c) Thu nhập bình quân của Người lao động | 623 | P (đồng) | 15.072.406 | 14.589.803 |
| 12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán | 710 | D (đồng) | | |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ | 711 | P (đồng) | | |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 712 | P (đồng) | | |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ | 713 | P (đồng) | | |
| 13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 720 | D (đồng) | | |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 721 | D (đồng) | | |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 722 | P (đồng) | | |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ | 723 | P (đồng) | | |
| 14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP | 730 | D (đồng) | | |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ | 731 | P (đồng) | | |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 732 | P (đồng) | | |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ | 733 | P (đồng) | | |
| 15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư | 740 | D (đồng) | | |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ | 741 | P (đồng) | | |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 742 | P (đồng) | | |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ | 743 | P (đồng) | | |
| 16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm | 750 | D (đồng) | | |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ | 751 | P (đồng) | | |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 752 | P (đồng) | | |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ | 753 | P (đồng) | | |
| 17. Tổng Doanh thu kế hoạch | 810 | P (đồng) | 6.017.550.000.000 | 6.657.000.000.000 |
| 18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN | 820 | P (đồng) | 367.033.000.000 | 418.280.000.000 |
| 19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch | 830 | P (đồng) | 382.347.000.000 | 424.700.000.000 |
| 20. Tổng kim ngạch | 1000 | P (nghìn USD) | | |
| a) Kim ngạch xuất khẩu | 1110 | P (nghìn USD) | | |
| b) Kim ngạch nhập khẩu | 1120 | P (nghìn USD) | | |
| 21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài | 1200 | D (nghìn USD) | | |
| a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN | 1210 | D (nghìn USD) | | |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm | 1211 | P (nghìn USD) | | |



| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-------------|---------------|---------|-----------|
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm | 1212 | P (nghìn USD) | | |
| b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước | 1220 | D (nghìn USD) | | |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm | 1221 | P (nghìn USD) | | |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm | 1222 | P (nghìn USD) | | |
| c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài | 1230 | D (nghìn USD) | | |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm | 1231 | P (nghìn USD) | | |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm | 1232 | P (nghìn USD) | | |
| 22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài | 1300 | P (nghìn USD) | | |
| a) Thu hồi vốn đầu tư | 1310 | P (nghìn USD) | | |
| b) Lợi nhuận, cổ tức | 1320 | P (nghìn USD) | | |
| c) Lợi nhuận chuyển về nước | 1330 | P (nghìn USD) | | |

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- Bộ KH & ĐT;
- UBND TP;
- Chi cục TCDN;
- Lưu : VT, TCKT(1b).BH.5.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Bạch Huệ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



HỒ TRỌNG TIẾN