

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

**Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu,  
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội  
MST : 0700324666**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 4 năm 2020**

**Gồm các biểu**

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

**Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 01 – DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>57,354,757,192</b>	<b>74,023,516,889</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>706,430,682</b>	<b>10,397,009,216</b>
1. Tiền	111	5.1	706,430,682	10,397,009,216
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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	5.10		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>49,500,843,068</b>	<b>51,219,105,074</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	22,169,330,745	22,125,605,745
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	14,903,500,000	75,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		9,900,000,000	25,500,000,000
6. Các khoản phải thu khác	136	5.4a	2,679,512,323	3,710,999,329
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		(151,500,000)	(192,500,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.5</b>	<b>7,147,483,442</b>	<b>12,099,283,442</b>
1. Hàng tồn kho	141		7,147,483,442	12,099,283,442
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>			<b>308,119,157</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6a		17,445,454
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			290,673,703
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>40,417,330,035</b>	<b>27,190,425,395</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>5.4b</b>	<b>106,922,000</b>	<b>106,922,000</b>
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	214			-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			-
6. Phải thu dài hạn khác	216		106,922,000	106,922,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>705,427,732</b>	<b>1,583,503,395</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>5.12</b>	<b>629,919,241</b>	<b>1,281,469,452</b>
- Nguyên giá	222		6,333,139,999	6,333,139,999
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,703,220,758)	(5,051,670,547)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>5.13</b>	<b>75,508,491</b>	<b>302,033,943</b>
- Nguyên giá	225		1,132,627,272	1,132,627,272
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1,057,118,781)	(830,593,329)
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>5.11</b>	<b>38,600,000,000</b>	<b>24,000,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		20,600,000,000	24,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18,000,000,000	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>5.6b</b>	<b>1,004,980,303</b>	<b>1,500,000,000</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,004,980,303	1,500,000,000
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			
5. Lợi thế thương mại	269			-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>97,772,087,227</b>	<b>101,213,942,284</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>21,793,029,500</b>	<b>23,362,887,122</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>21,793,029,500</b>	<b>23,362,887,122</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.70	13,992,250,000	15,022,230,000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.8	7,147,483,442	7,147,483,442
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.9	653,296,058	1,193,173,680
4. Phải trả người lao động	314			-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		-	-
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14a	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.14b	-	-
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		-	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>5.16</b>	<b>75,979,057,727</b>	<b>77,851,055,162</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>75,979,057,727</b>	<b>77,851,055,162</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		71,000,000,000	71,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-

- 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		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		4,979,057,727	6,851,055,162
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6,851,055,162	4 943 514 263
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-1 871 997 435	1 907 540 899
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>97,772,087,227</b>	<b>101,213,942,284</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Thị Kiều Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kiều Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Công Hoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

**Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020****BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 4 năm 2020

Mẫu số B 02 – DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 4	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>6.1</b>	<b>5.032.799.000</b>	<b>4.182.150.000</b>	<b>12.056.699.000</b>	<b>49.430.311.950</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>5.032.799.000</b>	<b>4.182.150.000</b>	<b>12.056.699.000</b>	<b>49.430.311.950</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>6.2</b>	<b>5.016.375.000</b>	<b>4.203.400.000</b>	<b>11.869.329.600</b>	<b>46.363.517.735</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>16.424.000</b>	<b>-21.250.000</b>	<b>187.369.400</b>	<b>3.066.794.215</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	374.223.002	1.265.603.610	1.485.898.018	1.270.112.556
7. Chi phí tài chính	22	6.4	249.999.999		1.499.999.998	24.584.319
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	127.375.012	1.388.846.061	2.042.380.809	2.438.464.688
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>13.271.991</b>	<b>-144.492.451</b>	<b>-1.869.113.389</b>	<b>1.873.857.764</b>
11. Thu nhập khác	31	6,6	82.500	2.361.863.447	82.500	2.361.856.000
12. Chi phí khác	32	6,7		2.151.273.154	2.966.546	2.155.364.334
<b>14. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>82.500</b>	<b>210.590.293</b>	<b>-2.884.046</b>	<b>206.491.666</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>13.354.491</b>	<b>66.097.842</b>	<b>-1.871.997.435</b>	<b>2.080.349.430</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6,8		51.728.092		147.173.363
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>18. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>13.354.491</b>	<b>14.369.750</b>	<b>-1.871.997.435</b>	<b>1.933.176.067</b>
<b>19. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu</b>	<b>70</b>			<b>2</b>		<b>272</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Thị Kiều Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kiều Anh



Tổng giám đốc

Nguyễn Công Hoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2020

Mẫu số B03- DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm 2019
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		13,369,643,900	35,211,688,916
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(11,113,093,409)	(43,616,946,918)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03			(349,617,448)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(24,584,319)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(152,462,950)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,817,807,000	151,871,320,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16,825,371,093)	(150,071,379,127)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(11,903,476,552)</b>	<b>(6,979,518,896)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			(25,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của	24		15,600,000,000	(24,000,000,000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(18,000,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,400,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,212,898,018	154,112,784
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2,212,898,018</b>	<b>(49,345,887,216)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(430,790,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(127,733,000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>(558,523,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(9,690,578,534)</b>	<b>(56,883,929,112)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>10,397,009,216</b>	<b>67,280,938,328</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>706,430,682</b>	<b>10,397,009,216</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Kiều Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Kiều Anh



Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc

Nguyễn Công Hoan

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

Đơn vị tính: VND

**5. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****5.1 TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	Số cuối kỳ	Số Đầu năm
Tiền mặt	163 599 251	392 999 103
Tiền gửi ngân hàng	542 831 431	10 004 010 113
<b>Cộng</b>	<b>706,430,682</b>	<b>10,397,009,216</b>
	<b>706,430,682</b>	

**5.2 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	Số cuối kỳ	Số Đầu năm
<b>a) Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>22,004,330,745</b>	<b>29,686,895,745</b>
- Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Linh Khoa	0	5,392,200,000
- Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 8 Lạng Sơn	2,334,090,000	2,334,090,000
- Công ty Cổ phần Nhựa Phụ Gia	69,000,000	220,000,000
- Công ty Cổ phần HNI Hà Nội	151,000,000	-
- Công Ty CP Công Nghiệp và Đầu Tư Việt Nam	3,644,146,880	3,644,146,880
- Công ty TNHH Thương Mại Nhiên Liệu Sài Gòn	15 806 093 865	15,806,093,865
- Doanh nghiệp Tư Nhân Thương Mại Đại Phát		2,290,365,000
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
<b>b) Phải thu khách hàng dài hạn</b>		
<b>c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>165,000,000</b>	<b>165,000,000</b>
- Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings	165,000,000	165,000,000

**5.3 TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

	Số cuối kỳ	Số Đầu năm
<b>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>14,903,500,000</b>	<b>75,000,000</b>
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP		75,000,000
- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tự động DG	14,900,000,000	
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	3,500,000	
<b>b) Trả trước cho người bán dài hạn</b>		
<b>c) Trả trước cho người bán là các bên liên quan</b>		

**5.4 PHẢI THU KHÁC**

	Số cuối kỳ		Số Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>2,679,512,329</b>	-	<b>3,710,999,329</b>	-
- Phải trả, phải nộp khác (Dư Nợ)				
- Phải thu khác				
+ Phải thu về lãi cho vay	1,479,512,329		1,146,512,329	
+ Các đối tượng khác	-		-	
- Tạm ứng	1,200,000,000		2,564,487,000	
<b>b) Dài hạn</b>	<b>106,922,000</b>	-	<b>106,922,000</b>	-
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	106,922,000		106,922,000	

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ :Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

**c . NỢ XẤU**

Đơn vị : VND

	Giá gốc	Số cuối kỳ		Dự phòng	Số đầu năm	
		Giá trị có thể thu hồi	Dự phòng		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Các khoản phải thu ngắn hạn		-	-	-	-	-
- Công ty Cổ phần Phụ gia nhựa	69,000,000	69,000,000	-	220,000,000	110,000,000	-
- Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings	165,000,000	82,500,000	-	165,000,000	82,500,000	-
<b>Cộng</b>	<b>234,000,000</b>	<b>151,500,000</b>	<b>-</b>	<b>385,000,000</b>	<b>192,500,000</b>	<b>-</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Mẫu số B09a - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

**5.5 HÀNG TỒN KHO**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Chi phí SXKD dở dang	7 147 483 442	-	7 147 483 442	-
Thành phẩm nhập kho	-	-	-	-
Hàng hóa	-	-	4 951 800 000	-
<b>Cộng</b>	<b>7,147,483,442</b>	<b>-</b>	<b>12,099,283,442</b>	<b>-</b>

**5.6 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		17,445,454
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng		17 445 454
- Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán		
b) Dài hạn	1,004,980,303	
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng	4,980,303	
- Chi phí tư vấn doanh nghiệp	1,000,000,000	
- Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán		
<b>Cộng</b>	<b>1,004,980,303</b>	<b>17,445,454</b>

**5.7 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	13,992,250,060	13,992,250,060	15,022,230,000	15,022,230,000
- Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Châu Á ABS Group	2,200,000,000	2,200,000,000		-
- Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Thuận An	8,075,000,000	8,075,000,000	8,075,000,000	8,075,000,000
- Công ty CP Nguyên Khang Hà Nam	1,500,250,000	1,500,250,000	1,500,250,000	1,500,250,000
- Công ty TNHH Nhiên Liệu Sài Gòn	2,217,000,060	2,217,000,060		
- Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vũ Đăng	-	-	5,446,980,000	5,446,980,000
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

**5.8 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC**

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	7,147,483,442	7,147,483,442	493,301,000	493,301,000
- Đỗ Văn Luyện	7,147,483,442	7,147,483,442	7,147,483,442	7,147,483,442
- Đối tượng khác	-	-	-	-
b) Người mua trả tiền trước dài hạn				
c) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan				

**5.9 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC**

	Số Cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải nộp	653,296,058	1,193,173,680
- Thuế GTGT	24,111,920	411,526,592
- Thuế TNDN	629,184,138	781,647,088

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

**5.10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

*Đơn vị tính: VND*

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (*)	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (*)
<b>c) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>9,900,000,000</b>	-	-	<b>25,500,000,000</b>	-	-
- Cho vay	9,900,000,000	-	-	25,500,000,000	-	-
+ Công ty Cổ phần Địa Ốc Trường Tiền Land	8,400,000,000	-	-	20,000,000,000	-	-
+ Ông Nguyễn Văn Sáng	1,500,000,000	-	-	5,500,000,000	-	-

**5.11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

*Đơn vị tính: VND*

	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (*)	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (*)
<b>c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>38,600,000,000</b>	-	-	<b>24,000,000,000</b>	-	-
- Đầu tư vào Công ty con						
+ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc (i)				-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên kết	20,600,000,000	-	-	24,000,000,000	-	-
+ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc (i)	20,600,000,000	-	-	24,000,000,000	-	-
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	18,000,000,000	-	-	-	-	-
+ Công ty cổ phần Newtown Hùng Sơn	18,000,000,000	-	-	-	-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

**5.12 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	TSCĐ	Cộng
	vật kiến trúc	thiết bị	vận tải	khác	
<b>I. Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm	350,640,908	4,902,430,000	1,035,069,091	45,000,000	<b>6,333,139,999</b>
Tăng trong kỳ					
- Mua trong kỳ					
- Chuyển từ TSCĐHH thuê tài chính					
Giảm trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	<b>350,640,908</b>	<b>4,902,430,000</b>	<b>1,035,069,091</b>	<b>45,000,000</b>	<b>6,333,139,999</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm	350,640,908	4 213 617 125	442,412,514	45,000,000	<b>5,051,670,547</b>
Tăng trong kỳ		486,238,699	165,311,518		<b>651,550,217</b>
- Số khấu hao trong kỳ		486 238 699	165 311 518		<b>651,550,217</b>
- Chuyển từ TSCĐHH thuê tài chính					
Giảm trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	350,640,908	4,699,855,824	607,724,032	45,000,000	5,703,220,764
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ		688,812,875	592,656,577		<b>1,281,469,452</b>
2. Tại ngày cuối kỳ		202,574,176	427,345,059		<b>629,919,235</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

**5.13 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH**

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	TSCĐ	Cộng
	vật kiến trúc	thiết bị	vận tải	khác	
<b>I. Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm		1,132,627,272			1,132,627,272
Tăng trong kỳ					
- Mua trong kỳ					
Giảm trong kỳ					
- Chuyển sang TSCĐHH					
Số dư cuối kỳ		1,132,627,272			1,132,627,272
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm		830,593,329			830,593,329
Tăng trong kỳ		226,525,452			226,525,452
- Số khấu hao trong kỳ		226,525,452			226,525,452
- Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
- Chuyển sang TSCĐHH					
Số dư cuối kỳ		1,057,118,781			1,057,118,781
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu năm		302,033,943			302,033,943
2. Tại ngày cuối kỳ		75,508,491			75,508,491

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ :Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

**5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU****a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý đầu tư phát triển	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng Cộng
Số dư đầu năm trước	71,000,000,000	-	-	-	-	4,896,756,662	75,896,756,662
Tăng vốn năm trước							-
Lãi trong năm trước						1,954,298,500	1,954,298,500
Tăng khác							-
Giảm vốn trong năm trước							-
Lỗ trong năm trước							-
Giảm khác							-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>71,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,851,055,162</b>	<b>77,851,055,162</b>
Tăng vốn trong kỳ này							-
Lãi trong kỳ này						(1,871,997,435)	(1,871,997,435)
Tăng khác							-
Giảm vốn trong kỳ này							-
Lỗ do hoàn nhập trong kỳ này							-
Giảm khác							-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>71,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,979,057,727</b>	<b>75,979,057,727</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Mẫu số B09a - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

**6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

	Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
<b>6.1 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>		
Doanh thu	5,032,799,000	4,182,150,000
- Doanh thu bán hàng hàng hóa và cung cấp dịch vụ	5,032,799,000	4,182,150,000
<b>6.2 GIÁ VỐN HÀNG BÁN</b>		
Giá vốn của hàng đã bán	5,016,375,000	4,203,400,000
- Giá vốn bán hàng hàng hóa và cung cấp dịch vụ	5,016,375,000	4,203,400,000
<b>Cộng</b>	<b>5,016,375,000</b>	<b>4,203,400,000</b>
<b>6.3 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
- Lãi tiền gửi, cho vay	374,223,002	1,265,603,610
<b>Cộng</b>		
<b>6.4 CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>		
- Lãi tiền vay	249,999,999	-
- Chi phí tư vấn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>249,999,999</b>	<b>-</b>
<b>6.5 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>		
a) Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	127,375,012	1,388,846,061
Chi phí bán hàng	127,375,012	1,388,846,061
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
<b>6.6 THU NHẬP KHÁC</b>		
Thu nhập khác	82,500	2,361,863,447
<b>Cộng</b>	<b>82,500</b>	<b>2,361,863,447</b>
<b>6.7 CHI PHÍ KHÁC</b>		
Các khoản bị phạt lãi chậm nộp+ chi phí khác	-	2,151,273,154
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>2,151,273,154</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Địa chỉ :Tầng 3, tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Mẫu số B09a - DN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

**6.8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
Lợi nhuận trước thuế	13,354,491	66,097,842
<b>Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế</b>	-	-
- Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Chi phí không hợp lệ		
- Các khoản điều chỉnh giảm		
Lợi nhuận chịu thuế	13,354,491	258,640,460
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-	51,728,092

**6.9 Thông tin về hoạt động liên tục**

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

**6.10 Những thông tin khác**

Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong kỳ Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Kiều Anh

Nguyễn Thị Kiều Anh

Nguyễn Công Hoan