

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ I – NĂM 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ I – NĂM 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Mẫu số B01 - DN

Địa chỉ: 141 Hồ Đắc Di - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - TP Hà N

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			4.729.548.111.811	4.872.566.843.487
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.987.985.582.390	3.128.634.387.204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		240.760.963.009	284.969.106.964
1. Tiền	111		240.760.963.009	284.969.106.964
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	569.552.876.712	619.552.876.712
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		569.552.876.712	619.552.876.712
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.362.233.348.424	1.450.818.023.174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		527.047.167.530	649.758.302.909
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		344.962.600.582	322.114.643.730
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dụng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		27.286.388.832	27.286.388.832
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		468.024.370.480	456.745.866.703
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-5.087.179.000	-5.087.179.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		727.849.478.506	696.874.751.742
1. Hàng hóa tồn kho	141		727.849.478.506	696.874.751.742
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		87.588.915.739	76.419.628.612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		23.467.427.056	20.845.835.861
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		55.897.971.431	41.425.058.674
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.223.517.252	14.148.734.077
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.741.562.529.421	1.743.932.456.283
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		705.676.408.402	705.580.660.954
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			

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		705.676.408.402	705.580.660.954
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		251.362.727.630	254.965.045.824
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	219.886.458.725	223.463.850.153
- Nguyên giá	222		310.534.533.850	310.534.533.850
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-90.648.075.125	-87.070.683.697
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.476.268.905	31.501.195.671
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-558.436.469	-533.509.703
III. Bất động sản đầu tư	230		209.374.787.925	210.758.957.335
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-11.474.882.924	-10.090.713.514
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		200.126.257.222	198.594.752.018
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		200.126.257.222	198.594.752.018
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		353.095.723.986	353.095.723.986
1. Đầu tư vào công ty con	251		299.222.655.327	299.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		194.190.897.626	194.190.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-140.317.828.967	-140.317.828.967
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		21.926.624.256	20.937.316.166
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		21.848.770.835	20.859.462.745
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		77.853.421	77.853.421
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			4.729.548.111.811	4.872.566.843.487
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.681.503.143.504	3.834.537.330.761
I. Nợ ngắn hạn	310		2.507.122.527.847	2.657.309.034.161
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		868.737.287.042	1.032.619.226.322
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		980.674.640.214	959.798.886.984
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.013.590.714	31.012.784.587
4. Phải trả người lao động	314		2.600.041.822	2.193.648.247
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.806.218.987	34.467.106.986

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		252.668.748.127	257.676.636.590
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		380.731.034.823	337.827.753.887
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		890.966.118	1.712.990.558
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.174.380.615.657	1.177.228.296.600
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước 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		414.532.629.744	417.380.310.687
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		759.847.985.913	759.847.985.913
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.048.044.968.307	1.038.029.512.726
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.048.000.876.607	1.037.813.237.304
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		965.637.490.000	965.637.490.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c.		965.637.490.000	965.637.490.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	941.932.986
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ 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		13.227.451.388	13.227.451.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		68.194.002.233	58.006.362.930
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		58.006.362.930	190.726.076
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		10.187.639.303	57.815.636.854
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		44.091.700	216.275.422
1. Nguồn kinh phí	431		44.091.700	216.275.422
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên

Lập ngày 22 tháng 4 năm 2020



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	152.044.014.777	109.446.544.404	152.044.014.777	109.446.544.404
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		152.044.014.777	109.446.544.404	152.044.014.777	109.446.544.404
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	121.854.467.462	104.138.017.304	121.854.467.462	104.138.017.304
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		30.189.547.315	5.308.527.100	30.189.547.315	5.308.527.100
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	21.485.267.032	22.650.320.561	21.485.267.032	22.650.320.561
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	22.048.583.466	21.546.747.773	22.048.583.466	21.546.747.773
Trong đó: Chi phí lãi vay			22.048.583.466	21.546.747.773	22.048.583.466	21.546.747.773
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24		1.754.844.902		1.754.844.902	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.916.744.692	5.594.877.900	12.916.744.692	5.594.877.900
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14.954.641.287	817.221.988	14.954.641.287	817.221.988
12. Thu nhập khác	31			115.472.522		115.472.522
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			115.472.522		115.472.522
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14.954.641.287	932.694.510	14.954.641.287	932.694.510
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	4.767.001.984	1.561.862.363	4.767.001.984	1.561.862.363
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		-1.408.709.408		-1.408.709.408
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		10.187.639.303	779.541.555	10.187.639.303	779.541.555
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý I/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		302.043.117.351	503.426.561.220	302.043.117.351	503.426.561.220
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác	02		-180.037.402.607	-84.014.035.693	-180.037.402.607	-84.014.035.693
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-23.482.628.195	-20.520.629.397	-23.482.628.195	-20.520.629.397
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-3.791.875.840	-1.992.766.726	-3.791.875.840	-1.992.766.726
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-30.056.341.504		-30.056.341.504	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		517.074.765.186	583.219.981.819	517.074.765.186	583.219.981.819
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-719.548.950.935	-972.617.448.174	-719.548.950.935	-972.617.448.174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-137.799.316.544	7.501.663.049	-137.799.316.544	7.501.663.049
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22					
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-80.000.000.000	-88.403.325.899	-80.000.000.000	-88.403.325.899
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		130.000.000.000		130.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			12.250.000.000		12.250.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		687.891.653	241.367.080	687.891.653	241.367.080
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		50.687.891.653	-75.911.958.819	50.687.891.653	-75.911.958.819
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		139.822.802.974	109.869.798.573	139.822.802.974	109.869.798.573
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-96.919.522.038	-132.304.596.060	-96.919.522.038	-132.304.596.060
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		42.903.280.936	-22.434.797.487	42.903.280.936	-22.434.797.487
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-44.208.143.955	-90.845.093.257	-44.208.143.955	-90.845.093.257
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		284.969.106.964	251.699.109.425	284.969.106.964	251.699.109.425
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		240.760.963.009	160.854.016.168	240.760.963.009	160.854.016.168

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Kiên

Ngày 28 tháng 01 năm 2021



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 1 NĂM 2021**

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	23.909.700.832	6.816.872.058	
- Tiền gửi ngân hàng	216.851.262.177	278.152.234.906	
- Các khoản tương đương tiền		0	
Cộng	240.760.963.009	284.969.106.964	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

Nội dung	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo	569.552.876.712	569.552.876.712	619.552.876.712	619.552.876.712
b1) Ngắn hạn	569.552.876.712	569.552.876.712	619.552.876.712	619.552.876.712

- Tiền gửi có kỳ hạn	569.552.876.712	569.552.876.712	619.552.876.712	619.552.876.712
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	493.413.552.953	-140.317.828.967	353.095.723.986	493.413.552.953	-140.317.828.967	353.095.723.986
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327	(100.564.775.265)	168.657.880.062	269.222.655.327	(100.564.775.265)	168.657.880.062
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.62	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	185.130.000.000	(39.753.053.702)	145.376.946.298	185.130.000.000	(39.753.053.702)	145.376.946.298

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

03. Phải thu của khách hàng.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	527.047.167.530	649.758.302.909
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.362.233.348.424	(5.087.179.000)	1.450.818.023.174	(5.287.179.000)
- Phải thu của khách hàng	527.047.167.530	(5.087.179.000)	649.758.302.909	(5.287.179.000)
- Trả trước cho người bán	344.962.600.582		322.114.643.730	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	-		10.140.000	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	27.286.388.832		27.286.388.832	

- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.087.179.000)		(5.087.179.000)	
- Phải thu khác.	468.024.370.480		456.735.726.703	
b) Dài hạn	705.676.408.402	-	705.580.660.954	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	877.905.489		782.158.041	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	704.798.502.913		704.798.502.913	
Cộng	2.067.909.756.826	(5.087.179.000)	2.156.398.684.128	(5.287.179.000)

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tiền		
b) Hàng tồn kho		
c) TSCĐ		
d) Tài sản khác		

06. Nợ xấu .						
Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	12.084.343.042		19.023.442.621	
- Công cụ, dụng cụ	212.880.000		212.880.000	
- Chi phí SXKD dở dang	709.098.984.620		671.081.077.332	
- Thành phẩm	6.453.270.844		6.557.351.789	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	727.849.478.506	-	696.874.751.742	-

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa sổ ghi sổ kế toán và sổ thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường

...

- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	200.126.257.222	-	198.594.752.018	-
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ	26.811.326		-	
Dự án: 55 Định Công	3.911.549.999		3.911.549.999	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	60.023.100		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	76.423.637		32.747.273	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	6.000.000		-	

Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	5.000.000		-	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	196.040.449.160		194.590.431.646	
Cộng	200.126.257.222	-	198.594.752.018	-

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu kỳ	280.161.871.331	3.100.786.875	16.543.506.992	10.728.368.652	310.534.533.850
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	280.161.871.331	3.100.786.875	16.543.506.992	10.728.368.652	310.534.533.850
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	69.255.497.914	2.471.740.847	7.582.975.522	7.760.469.414	87.070.683.697
Tăng trong kỳ	2.889.074.631	58.971.249	380.411.299	248.934.249	3.577.391.428
- Khấu hao trong kỳ	2.889.074.631	58.971.249	380.411.299	248.934.249	3.577.391.428
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	72.144.572.545	2.530.712.096	7.963.386.821	8.009.403.663	90.648.075.125
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	210.906.373.417	629.046.028	8.960.531.470	2.967.899.238	223.463.850.153

- Tại ngày cuối kỳ	208.017.298.786	570.074.779	8.580.120.171	2.718.964.989	219.886.458.725
---------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	------------------------

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	533.509.703	533.509.703
- Khấu hao trong năm				24.926.766	24.926.766
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	558.436.469	558.436.469
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	116.060.297	31.501.195.671
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	91.133.531	31.476.268.905

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						

Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ						-
- Khấu hao trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	220.849.670.849	-		220.849.670.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	10.090.713.514	1.384.169.410	-	11.474.882.924

- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	10.090.713.514	1.384.169.410		11.474.882.924
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	210.758.957.335	(1.384.169.410)	-	209.374.787.925
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	210.758.957.335	(1.384.169.410)	-	209.374.787.925
- Nhà và quyền sử dụng đất		-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	23.467.427.056	20.845.835.861
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	23.467.427.056	20.845.835.861
b) Dài hạn	21.848.770.835	20.859.462.745
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	21.848.770.835	20.859.462.745
Cộng	45.316.197.891	41.705.298.606

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	380.731.034.823	380.731.034.823	139.822.802.974	96.919.522.038	337.827.753.887	337.827.753.887
* Vay cá nhân	2.451.171.000	2.451.171.000	-	-	2.451.171.000	2.451.171.000
* Vay Ngân hàng	378.279.863.823	378.279.863.823	139.822.802.974	96.919.522.038	335.376.582.887	335.376.582.887
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	343.079.863.823	343.079.863.823	139.822.802.974	84.919.522.038	288.176.582.887	288.176.582.887
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-			-	-
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	35.200.000.000	35.200.000.000	-	12.000.000.000	47.200.000.000	47.200.000.000
b) Vay dài hạn	759.847.985.913	759.847.985.913	-	-	759.847.985.913	759.847.985.913
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	759.847.985.913	759.847.985.913	-	-	759.847.985.913	759.847.985.913
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-			-	-
Cộng	1.140.579.020.736	1.140.579.020.736	139.822.802.974	96.919.522.038	1.097.675.739.800	1.097.675.739.800

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				

- Lý do chưa thanh toán				
Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	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	868.737.287.042	868.737.287.042	1.032.619.226.322	1.032.619.226.322
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	868.737.287.042	868.737.287.042	1.032.619.226.322	1.032.619.226.322

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	-	-

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(53.013.691.690)	(5.570.868.650)	2.728.441.038	(61.313.001.378)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.205.185.705	4.767.001.984	30.056.341.504	2.915.846.185
- Thuế Thu nhập cá nhân	110.548.385	277.246.335	385.741.460	2.053.260
- Thuế tài nguyên	124.496.400	101.900.400	83.446.869	142.949.931
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	14.521.368	-	14.521.368
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	133.481.229	12.000.000	120.481.229
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	13.453.036	250.457.820	254.659.420	9.251.436
Cộng	(24.561.008.164)	(26.259.514)	33.520.630.291	(58.107.897.969)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	14.806.218.987	34.467.106.986
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	14.806.218.987	34.467.106.986
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	14.806.218.987	34.467.106.986

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.140.494.149	1.982.475.491
- Bảo hiểm xã hội	706.346.968	37.174.683
- Bảo hiểm y tế	357.807.460	465.788
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	29.120
- 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.	249.464.099.550	255.656.491.508
Cộng	252.668.748.127	257.676.636.590

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	414.532.629.744	417.380.310.687
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	414.532.629.744	417.380.310.687
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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	-	-

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
21.1. Trái phiếu thường	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- Loại phát hành mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành phụ trội.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng	-	-
b) Dài hạn		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- 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		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	77.853.421	77.853.421

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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		

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	936.000.000.000		12.522.443.618	-	-	33.122.097.588	981.644.541.206
- Tăng vốn trong kỳ trước	29.637.490.000		1.646.940.756			(32.931.371.512)	(1.646.940.756)
- Lãi trong kỳ trước						57.815.636.854	57.815.636.854
- Tăng khác							-

- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	965.637.490.000	-	14.169.384.374	-	-	58.006.362.930	1.037.813.237.304
- Tăng vốn trong kỳ này							-
- Lãi trong kỳ này						10.187.639.303	10.187.639.303
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	965.637.490.000	-	14.169.384.374	-	-	68.194.002.233	1.048.000.876.607

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	965.637.490.000	965.637.490.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	965.637.490.000	936.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	29.637.490.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	965.637.490.000	936.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
đ) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

13.227.451.388

13.227.451.388

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	5.652.266.995	5.733.326.280
- Chi sự nghiệp	5.608.175.295	5.517.050.858

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	44.091.700	216.275.422
29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	152.044.014.777	109.446.544.404
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	85.742.988.675	102.838.365.587
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	62.900.749.088	-
+ Doanh thu bán thành phẩm	1.230.628.909	1.236.800.998
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.169.648.105	5.371.377.819
+ Doanh thu ngành khác	-	-

02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).	Kỳ này	Kỳ trước
---	---------------	-----------------

+ Triết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		

03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	81.504.511.231	97.607.861.369
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	37.310.894.264	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.166.636.206	1.172.487.346
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	1.872.425.761	5.357.668.589
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	-	-
Cộng	121.854.467.462	104.138.017.304

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21.485.267.032	22.650.320.561
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	21.485.267.032	22.650.320.561

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	22.048.583.466	21.546.747.773
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		

- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	22.048.583.466	21.546.747.773

06. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	-	115.472.522
Cộng	-	115.472.522

07. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- 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.	-	-
Cộng	-	-

08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	12.916.744.692	5.594.877.900
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.754.844.902	-
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
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		

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	97.633.958.172	92.488.632.610
- Chi phí nhân công	36.413.627.533	20.826.006.576
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.986.487.604	5.065.039.783
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.271.052.829	14.184.898.385
- Chi phí bằng tiền khác	3.942.173.226	3.924.354.197
Cộng	160.247.299.364	136.488.931.551

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).	Kỳ này	Kỳ trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.767.001.984	1.561.862.363

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).	Kỳ này	Kỳ trước
- 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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	(1.408.709.408)

VI. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

01. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng.

a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê Tài chính.

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm

03. Thông tin về các bên liên quan

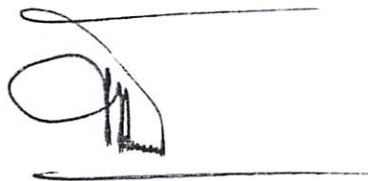
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán

05. Thông tin so sánh

06. Thông tin về hoạt động liên tục

07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Tuấn Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021



Nguyễn Đăng Giáp