

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



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di - Nam Đồng - Đống Đa - HN

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

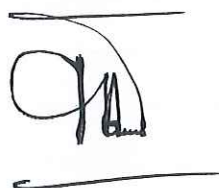
Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			4.802.130.420.789	4.872.566.843.487
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.044.326.760.180	3.128.634.387.204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		149.183.987.454	284.969.106.964
1. Tiền	111		149.183.987.454	284.969.106.964
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	556.389.007.321	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		556.389.007.321	619.552.876.712
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.487.771.758.182	1.450.818.023.174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		519.177.612.002	649.758.302.909
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		412.596.614.913	322.114.643.730
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		26.600.255.888	27.286.388.832
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		534.484.454.379	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		744.869.692.522	696.874.751.742
1. Hàng hóa tồn kho	141		744.869.692.522	696.874.751.742
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		106.112.314.701	76.419.628.612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		24.588.120.363	20.845.835.861
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		71.038.354.059	41.425.058.674
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		10.485.840.279	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		1.757.803.660.609	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			

Chỉ 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		252.690.421.959	254.965.045.824
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	221.239.079.820	223.463.850.153
- Nguyên giá	222		315.561.695.305	310.534.533.850
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-94.322.615.485	-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	31.451.342.139	31.501.195.671
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-583.363.235	-533.509.703
III. Bất động sản đầu tư	230		207.990.618.515	210.758.957.335
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-12.859.052.334	-10.090.713.514
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		239.860.442.006	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		239.860.442.006	198.594.752.018
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		331.347.633.702	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		-162.065.919.251	-140.317.828.967
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.238.136.025	20.937.316.166
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.080.282.604	20.859.462.745
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		157.853.421	77.853.421
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			4.802.130.420.789	4.872.566.843.487
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.769.087.474.314	3.834.537.330.761
I. Nợ ngắn hạn	310		2.596.623.487.981	2.657.309.034.161
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		835.601.888.375	1.032.619.226.322
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.026.053.183.467	959.798.886.984
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		28.404.954.920	31.012.784.587
4. Phải trả người lao động	314		3.283.788.713	2.193.648.247
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13.121.382.390	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		280.871.263.017	257.676.636.590
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		406.430.405.248	337.827.753.887
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.856.621.851	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		1.172.463.986.333	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		412.616.000.420	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		1.033.042.946.475	1.038.029.512.726
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.033.326.776.704	1.037.813.237.304
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	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.		1.017.565.750.000	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		16.118.233.388	13.227.451.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		-1.299.139.670	58.006.362.930
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		296.538.930	190.726.076
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		-1.595.678.600	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		-283.830.229	216.275.422
1. Nguồn kinh phí	431		-283.830.229	216.275.422
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Hồng Kiên

Lập ngày 30 tháng 7 năm 2021



CHỦ TỊCH HĐQT

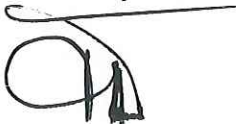
NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

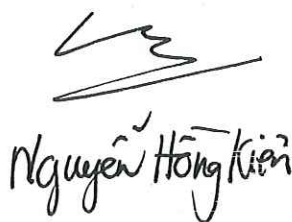
Quý II/2021

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	191.293.368.828	766.233.164.372	343.337.383.605	875.679.708.776
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		191.293.368.828	766.233.164.372	343.337.383.605	875.679.708.776
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	181.610.440.011	705.188.515.926	303.464.907.473	809.326.533.230
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		9.682.928.817	61.044.648.446	39.872.476.132	66.353.175.546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	39.179.977.488	31.100.977.749	60.665.244.520	53.751.298.310
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	48.552.889.165	93.889.366.871	70.601.472.631	115.436.114.644
Trong đó: Chi phí lãi vay			26.804.798.881	27.816.984.813	48.853.382.347	49.363.732.586
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24			21.421.908.474	1.754.844.902	21.421.908.474
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.349.527.570	24.460.613.792	25.266.272.262	30.055.491.692
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-12.039.510.430	-47.626.262.942	2.915.130.857	-46.809.040.954
12. Thu nhập khác	31		271.858.891	3.019.320.806	271.858.891	3.134.793.328
13. Chi phí khác	32			131.916.000		131.916.000
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		271.858.891	2.887.404.806	271.858.891	3.002.877.328
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-11.767.651.539	-44.738.858.136	3.186.989.748	-43.806.163.626
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	15.666.364	5.614.504.684	4.782.668.348	7.176.367.047
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				-1.408.709.408
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		-11.783.317.903	-50.353.362.820	-1.595.678.600	-49.573.821.265
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



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 30 tháng 7 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II/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	01		246.726.392.438	286.157.671.584	548.769.509.789	789.584.232.804
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-117.492.559.191	-98.109.147.893	-297.529.961.798	-182.123.183.586
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-22.353.175.312	-21.613.552.736	-45.835.803.507	-42.134.182.133
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5.177.774.962	-1.410.859.924	-8.969.650.802	-3.403.626.650
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05				-30.056.341.504	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		461.421.965.413	383.801.917.250	978.496.730.599	967.021.899.069
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-710.484.553.664	-539.238.953.671	-1.430.033.504.599	-1.511.856.401.845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-147.359.705.278	9.587.074.610	-285.159.021.822	17.088.737.659
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21					
2. Tiền thu từ t.ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		200.181.818	3.568.545.455	200.181.818	3.568.545.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-212.000.000.000	-168.311.977.880	-292.000.000.000	-256.715.303.779
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị	24		226.686.132.944	118.000.000.000	356.686.132.944	118.000.000.000
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
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15.197.044.536	6.373.864.003	15.884.936.189	6.615.231.083
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		30.083.359.298	-40.369.568.422	80.771.250.951	-116.281.527.241
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở	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		118.676.927.059	124.242.294.612	258.499.730.033	234.112.093.185
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-92.977.556.634	-105.982.665.744	-189.897.078.672	-238.287.261.804
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		25.699.370.425	18.259.628.868	68.602.651.361	-4.175.168.619
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-91.576.975.555	-12.522.864.944	-135.785.119.510	-103.367.958.201
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		240.760.963.009	160.854.016.168	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		149.183.987.454	148.331.151.224	149.183.987.454	148.331.151.224

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Kiên

Ngày: 30 tháng 6 năm 2021

TỔNG CHỨC TẬP HỢQ

CÔNG TY

36

QUẬN ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN DẰNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 2 NĂM 2021

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

Đơn vị tính: đồng			
01. Tiền và các khoản tương đương tiền.			
Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	9.139.863.143	6.816.872.058	
- Tiền gửi ngân hàng	140.044.124.311	278.152.234.906	
- Các khoản tương đương tiền		0	
Cộng	149.183.987.454	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; (chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
	- Tổng giá trị trái phiếu; (chỉ 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	556.389.007.321	556.389.007.321	619.552.876.712	619.552.876.712
b1) Ngắn hạn	556.389.007.321	556.389.007.321	619.552.876.712	619.552.876.712
- Tiền gửi có kỳ hạn	556.389.007.321	556.389.007.321	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	-162.065.919.251	331.347.633.702	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	(101.203.683.697)	168.018.971.630	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	(60.862.235.554)	124.267.764.446	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.				
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn			Cuối kỳ	Đầu kỳ
			519.177.612.002	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	1.487.771.758.182	(5.087.179.000)	1.450.818.023.174	(5.287.179.000)
- Phải thu của khách hàng	519.177.612.002	(5.087.179.000)	649.758.302.909	(5.287.179.000)
- Trả trước cho người bán	412.596.614.913		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	26.600.255.888		27.286.388.832	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.087.179.000)		(5.087.179.000)	
- Phải thu khác.	534.484.454.379		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	704.798.502.913	704.798.502.913	
- Phải thu khác.	2.193.448.166.584	2.156.398.684.128	(5.287.179.000)
Cộng			

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 chỉ 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				

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	-	-	5.027.161.455	-	5.027.161.455
- Mua trong kỳ			5.027.161.455		5.027.161.455
- 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	21.570.668.447	10.728.368.652	315.561.695.305
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	72.144.572.545	2.503.712.098	7.963.386.819	8.036.403.663	90.648.075.125
Tăng trong kỳ	2.889.074.631	58.971.249	485.625.347	240.869.133	3.674.540.360
- Khấu hao trong kỳ	2.889.074.631	58.971.249	485.625.347	240.869.133	3.674.540.360
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	75.033.647.176	2.562.683.347	8.449.012.166	8.277.272.796	94.322.615.485
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	208.017.298.786	597.074.777	8.580.120.173	2.691.964.989	219.886.458.725
- Tại ngày cuối kỳ	205.128.224.155	538.103.528	13.121.656.281	2.451.095.856	221.239.079.820

* 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

a) Ngắn hạn	24.588.120.363	20.845.835.861
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		20.845.835.861
- Các khoản khác	24.588.120.363	
b) Dài hạn	20.080.282.604	20.859.462.745
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	20.080.282.604	20.859.462.745
Cộng	44.668.402.967	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	406.430.405.248	406.430.405.248	118.676.927.059	92.977.556.634	380.731.034.823	380.731.034.823
* Vay cá nhân	2.451.171.000	2.451.171.000	-	-	2.451.171.000	2.451.171.000
* Vay Ngân hàng	403.979.234.248	403.979.234.248	118.676.927.059	92.977.556.634	378.279.863.823	378.279.863.823
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	380.779.234.248	380.779.234.248	118.676.927.059	80.977.556.634	343.079.863.823	343.079.863.823
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-	-	-	-	-
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	23.200.000.000	23.200.000.000	-	12.000.000.000	35.200.000.000	35.200.000.000
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	1.166.278.391.161	1.166.278.391.161	118.676.927.059	92.977.556.634	1.140.579.020.736	1.140.579.020.736

c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Vay				
- Nợ thuế 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	835.601.888.375	835.601.888.375	1.032.619.226.322	1.032.619.226.322
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	835.601.888.375	835.601.888.375	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	(61.313.001.378)	2.272.842.255	3.087.730.281	(62.127.889.404)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.915.846.185	173.678.996	-	3.089.525.181
- Thuế Thu nhập cá nhân	2.053.260	112.978.792	194.166.045	(79.133.993)
- Thuế tài nguyên	142.949.931	159.520.200	74.600.400	227.869.731
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	14.521.368	30.635.159.536	25.153.149.227	5.496.531.677
- Các loại thuế khác	120.481.229	365.443.687	243.962.458	241.962.458
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	9.251.436	593.555.920	575.446.840	27.360.516
Cộng	(58.107.897.969)	34.313.179.386	29.329.055.251	(53.123.773.834)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	13.121.382.390	34.467.106.986
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	13.121.382.390	34.467.106.986
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	13.121.382.390	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	2.062.401.201	1.982.475.491
- Bảo hiểm xã hội	729.280.197	37.174.683
- Bảo hiểm y tế	596.880.745	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.	277.482.700.874	255.656.491.508
Cộng	280.871.263.017	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 thông;		
- 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	157.853.421	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	51.928.260.000		2.890.782.000			(57.709.824.000)	(2.890.782.000)
- Lãi trong kỳ này						(1.595.678.600)	(1.595.678.600)
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	1.017.565.750.000	-	17.060.166.374	-	-	(1.299.139.670)	1.033.326.776.704

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	1.017.565.750.000	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	965.637.490.000
+ Vốn góp tăng trong năm	51.928.260.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	1.017.565.750.000	965.637.490.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	51.928.260.000	-

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	101.756.575	96.563.749
+ Cổ phiếu phổ thông	101.756.575	96.563.749
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/CP

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

16.118.233.388
16.118.233.388

- 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 BTC 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	5.936.097.224	5.517.050.858
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(283.830.229)	216.275.422

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế 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).	191.293.368.828	766.233.164.372
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	184.937.614.653	241.221.220.985
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản		525.870.289.113
+ Doanh thu bán thành phẩm	4.242.276.565	3.581.792.275
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.113.477.610	(4.440.138.001)
+ 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	175.800.544.953	232.293.337.948
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	(78.331.819)	473.001.159.140
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	4.021.678.184	3.395.539.076
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	1.866.548.693	(3.501.520.238)
- Giá trị còn lại, chỉ phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chỉ 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	181.610.440.011	705.188.515.926

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	39.179.977.488	31.100.977.749
- 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	39.179.977.488	31.100.977.749

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	26.804.798.881	27.816.984.813
- 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	21.748.090.284	66.072.382.058
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính			
Cộng	48.552.889.165		93.889.366.871

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	271.858.891	3.019.320.806
- Các khoản khác	271.858.891	3.019.320.806
Cộng		

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	-	131.916.000
- Các khoản khác.	-	131.916.000
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	12.349.527.570	24.460.613.792
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		21.421.908.474
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- 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	134.815.127.536	152.477.243.814

- Chi phí nhân công	39.698.902.964	25.763.624.120
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.083.636.536	5.779.723.889
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	21.168.326.110	13.801.592.015
- Chi phí bằng tiền khác	3.151.765.439	7.687.693.400
Cộng	203.917.758.585	205.509.877.238

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	15.666.364	5.614.504.684

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.	-	-

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 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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Hồng Kiên

Nguyễn Đăng Giáp

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



Nguyễn Đăng Giáp