

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ III – NĂM 2016**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>6.730.039.656.851</b>	<b>5.337.888.512.296</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>5.522.829.185.472</b>	<b>4.133.778.965.307</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>368.477.314.375</b>	<b>455.714.888.699</b>
1. Tiền	111		368.477.314.375	455.714.888.699
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02		
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>3.011.655.329.326</b>	<b>2.719.115.966.029</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		964.433.212.121	1.500.634.690.348
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		865.784.654.848	234.750.532.145
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			745.097.635.241
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.181.437.462.357	238.633.108.295
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>1.949.680.166.496</b>	<b>898.205.839.999</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.949.680.166.496	898.205.839.999
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>193.016.375.275</b>	<b>60.742.270.580</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.759.978.083	5.391.242.487
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		54.367.327.681	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		124.889.069.511	55.351.028.093
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>1.207.210.471.379</b>	<b>1.204.109.546.989</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210			<b>8.766.332.529</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			8.766.332.529
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>242.394.035.311</b>	<b>277.123.515.108</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	242.104.427.798	276.882.992.597
- Nguyên giá	222		612.290.865.388	609.284.324.807
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-370.186.437.590	-332.401.332.210
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	289.607.513	240.522.511
- Nguyên giá	228		488.300.000	418.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-198.692.487	-177.777.489
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>350.000.000.000</b>	<b>11.402.263.636</b>
- Nguyên giá	231		350.000.000.000	11.402.263.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>168.555.370.669</b>	<b>535.950.195.150</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		168.555.370.669	535.950.195.150
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>405.523.552.953</b>	<b>324.274.914.719</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		269.222.655.327	247.954.914.719
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		136.300.897.626	9.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			67.320.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>40.737.512.446</b>	<b>46.592.325.847</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		35.047.114.180	42.669.061.385
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5.690.398.266	3.923.264.462
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>6.730.039.656.851</b>	<b>5.337.888.512.296</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>6.276.930.612.749</b>	<b>5.006.643.580.582</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>5.133.763.743.375</b>	<b>3.183.018.205.955</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.403.366.532.170	1.254.368.282.028
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.096.844.847.769	737.260.350.099
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8.547.582.010	39.689.229.122
4. Phải trả người lao động	314		14.490.765.992	52.631.811.227
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		45.785.466.062	39.951.415.260

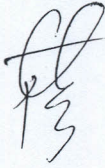


Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.750.000.000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		599.875.513.419	349.783.432.941
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		961.100.603.077	676.149.743.141
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.432.876	33.183.942.137
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>		<b>1.143.166.869.374</b>	<b>1.823.625.374.627</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			291.999.664.484
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			383.254.797.459
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		166.904.945.018	266.649.372.400
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		976.261.924.356	881.721.540.284
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>453.109.044.102</b>	<b>331.244.931.714</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>447.254.091.411</b>	<b>331.888.691.980</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		430.000.000.000	168.542.704.724
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		430.000.000.000	
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c			168.542.704.724
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.805.889.583	
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			12.959.548.523
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			30.050.815.110
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

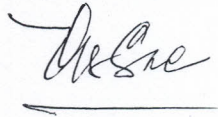


Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		15.448.201.828	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a			
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		15.448.201.828	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			120.335.623.623
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	430		<b>5.854.952.691</b>	<b>-643.760.266</b>
1. Nguồn kinh phí	431		5.854.952.691	-643.760.266
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 30 tháng 09 năm 2016..



TỔNG GIÁM ĐỐC

**Đại tá Nguyễn Đăng Giáp**







## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		1.178.430.270.882	1.068.985.869.135	3.357.705.829.692	3.421.478.538.498
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-704.204.990.189	-548.628.647.737	-1.533.574.980.911	-1.384.000.598.288
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-89.614.260.852	-177.642.070.675	-305.859.369.270	-507.380.909.252
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-10.099.371.278	-10.473.174.137	-25.809.744.192	-34.565.144.765
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.093.159.855	-5.660.293.901	-7.471.584.368	-19.510.956.712
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.530.551.143.074	1.690.986.651.968	4.770.268.976.412	4.620.212.387.700
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2.331.962.713.014	-2.090.230.352.953	-6.386.140.154.702	-6.137.562.361.687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-427.993.081.232	-72.662.018.300	-130.881.027.339	-41.329.044.506
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					-5.454.545
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22				1.227.508.978	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					-29.580.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24					46.174.898.400
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-29.920.000.000	-49.949.190.216	-91.466.085.281	-192.665.495.034
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		762.169.978	512.198.842	1.580.307.237	4.290.929.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-29.157.830.022	-49.436.991.374	-88.658.269.066	-171.785.121.754
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
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		586.291.514.832	451.715.279.470	1.339.634.875.947	1.614.098.821.935
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-303.127.521.588	-482.923.361.980	-1.207.333.153.866	-1.561.771.645.417
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		283.163.993.244	-31.208.082.510	132.301.722.081	52.327.176.518
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-173.986.918.010	-153.307.092.184	-87.237.574.324	-160.786.989.742
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		542.464.232.385	463.757.920.897	455.714.888.699	471.237.818.455
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		368.477.314.375	310.450.828.713	368.477.314.375	310.450.828.713

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày: 30 tháng 09 năm 2016



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  
QUÝ III/2016

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	11.025.283.756	3.777.368.148	
- Tiền gửi ngân hàng	357.452.030.619	458.686.864.237	
- Tiền đang chuyển	0	0	
<b>Cộng</b>	<b>368.477.314.375</b>	<b>462.464.232.385</b>	

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
<b>a) Chứng khoán kinh doanh</b>						
- 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>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>
b1) Ngắn hạn	0	0	80.000.000.000	80.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	80.000.000.000	80.000.000.000



- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0

	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>405.523.310.654</b>	<b>0</b>	<b>405.523.552.953</b>	<b>375.603.552.953</b>	<b>0</b>	<b>375.603.552.953</b>
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327		269.222.655.327	269.222.655.327		269.222.655.327
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết ( Công ty 36.55 ).	9.060.655.327		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào đơn vị khác (Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình)	127.240.000.000		127.240.000.000	97.320.000.000		97.320.000.000

- 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.

<b>03. Phải thu của khách hàng.</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>964.433.212.121</b>	<b>1.034.952.790.036</b>
+ Phải thu của khách hàng ngắn hạn trên 10% trở lên phải thu khách hàng	544.894.440.189	615.414.018.104
+ Phải thu của khách hàng ngắn hạn dưới 10% trở lên phải thu khách hàng	419.538.771.932	419.538.771.932
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

#### 04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>3.011.655.329.326</b>	<b>-</b>	<b>2.643.548.621.830</b>	<b>-</b>
- Phải thu của khách hàng	964.433.212.121		1.034.952.790.036	
- Trả trước cho người bán	865.784.654.848		498.145.148.899	
- Phải thu người lao động	902.446.435		549.531.091	



- Ký cược, ký quỹ	437.178.500		2.068.541.176	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	1.180.097.837.422		1.107.832.610.628	
<b>b) Dài hạn</b>	-	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>3.011.655.329.326</b>	<b>-</b>	<b>2.643.548.621.830</b>	<b>-</b>

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

<b>06. Nợ xấu .</b>						
<b>Nội dung</b>	<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu kỳ</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Đối tượng nợ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Đối tượng nợ</b>
- 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 đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá						



- 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.						
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-	-

#### 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	18.025.716.954		21.589.076.392	
- Công cụ, dụng cụ	697.798.314		13.483.264	
- Chi phí SXKD dở dang	1.925.547.658.608		1.799.596.886.234	
- Thành phẩm	5.408.992.620		5.688.398.678	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				

- 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 số ghi sổ kế toán và số 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
a) Xây dựng cơ bản dở dang	168.555.370.669	-	54.633.907.222	-
Dự án : 326 Lê Trọng Tấn	-		-	
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ ( đ/c Dân )	16.892.547.818		16.009.065.774	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	28.616.255.454		-	



Dự án: 55 Định Công	122.133.261.841		38.624.841.448	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quan	913.305.556		-	
<b>Cộng</b>	<b>168.555.370.669</b>	<b>-</b>	<b>54.633.907.222</b>	<b>-</b>

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		
- Mua sắm, trên cấp		
- Đầu tư XD CB		
- Sửa chữa, nâng cấp		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	189.888.745.017	258.657.824.223	158.897.579.346	4.639.299.665	612.083.448.251
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	-	237.172.727	237.172.727
- Mua trong kỳ				237.172.727	237.172.727
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					
- Tăng khác					
<b>Số giảm trong kỳ</b>	29.755.590	-	-	-	29.755.590
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	29.755.590				29.755.590
<b>Số dư cuối kỳ</b>	189.858.989.427	258.657.824.223	158.897.579.346	4.876.472.392	612.290.865.388
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	24.468.037.249	195.500.636.526	134.501.731.131	1.565.749.030	356.036.153.936
<b>Tăng trong kỳ</b>	1.159.797.816	8.413.698.272	7.063.850.237	90.245.742	16.727.592.067



- Khấu hao trong kỳ	1.159.797.816	8.413.698.272	7.063.850.237	90.245.742	16.727.592.067
- Tăng khác					-
<b>Số giảm trong kỳ</b>	1	2.577.308.412	-	-	2.577.308.413
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	1	2.577.308.412	-	-	2.577.308.413
<b>Số dư cuối kỳ</b>	25.627.835.064	201.337.026.386	141.565.581.368	1.655.994.772	370.186.437.590
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	165.420.707.768	63.157.187.697	24.395.848.215	3.073.550.635	256.047.294.315
- Tại ngày cuối kỳ	164.231.154.363	57.320.797.837	17.331.997.978	3.220.477.620	242.104.427.798

\* 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
<b>Nguyên giá</b>					-
<b>Số dư đầu năm</b>				488.300.000	488.300.000
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	-	-	-	488.300.000	488.300.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					-
<b>Số dư đầu năm</b>				198.692.487	198.692.487
- Khấu hao trong năm				-	-
- Tăng khác					-



- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	-	-	-	<b>198.692.487</b>	<b>198.692.487</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	<b>289.607.513</b>	<b>289.607.513</b>
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	<b>289.607.513</b>	<b>289.607.513</b>

\* 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
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>						
- Thuê tài chính trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
<b>Số dư đầu kỳ</b>						-
- Khấu hao trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>						-
- 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
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất		350.000.000.000		350.000.000.000
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại</b>				-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	350.000.000.000	-	350.000.000.000
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

## 13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</b>	<b>13.759.978.083</b>	<b>9.889.766.855</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		



- Các khoản khác	13.759.978.083	9.889.766.855
<b>b) Dài hạn</b>	<b>35.047.114.180</b>	<b>36.744.565.346</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>48.807.092.263</b>	<b>46.634.332.201</b>

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

#### 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
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>961.100.603.077</b>	<b>961.100.603.077</b>	<b>587.041.514.832</b>	<b>298.074.766.493</b>	<b>672.133.854.738</b>	<b>672.133.854.738</b>
<b>- Vay ngân hàng</b>	<b>924.525.603.077</b>	<b>924.525.603.077</b>	<b>586.291.514.832</b>	<b>298.074.766.493</b>	<b>636.308.854.738</b>	<b>636.308.854.738</b>
.TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	16.341.119.217	16.341.119.217	9.503.259.288	3.418.929.964	10.256.789.893	10.256.789.893
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội.	-	-	-	12.729.290.459	12.729.290.459	12.729.290.459
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	329.812.621.531	329.812.621.531	208.680.039.395	69.557.263.818	190.689.845.954	190.689.845.954
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	244.840.121.851	244.840.121.851	167.558.420.076	196.066.700.050	273.348.401.825	273.348.401.825
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	6.300.000.000	6.300.000.000	-	1.500.000.000	7.800.000.000	7.800.000.000
Ngân hàng TMCP ngoại thương VN- CN Hoàng Mai	18.820.293.426	18.820.293.426	12.128.850.276	9.802.582.202	16.494.025.352	16.494.025.352
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	308.411.447.052	308.411.447.052	188.420.945.797	5.000.000.000	124.990.501.255	124.990.501.255
<b>- Vay cá nhân</b>	<b>36.575.000.000</b>	<b>36.575.000.000</b>	<b>750.000.000</b>	<b>-</b>	<b>35.825.000.000</b>	<b>35.825.000.000</b>
Vũ Lập Phương	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
Công ty 36.69 ( Đ/c Thanh )	850.000.000	850.000.000	750.000.000	-	100.000.000	100.000.000
Vũ Xuân Thắng	2.400.000.000	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	2.400.000.000
Dương Thị Huệ	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Trần Văn Thanh	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
Trần Ngọc Lanh	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000



Phạm Thu Thủy	900.000.000	900.000.000	-	-	900.000.000	900.000.000
Nguyễn Văn Hiền	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
Nguyễn Văn Điệt	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Thị Liên	925.000.000	925.000.000	-	-	925.000.000	925.000.000
Nguyễn Thị Kim Thu	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000
Nguyễn Trung Dũng	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Trung Cán	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000
Nguyễn Lan Thành	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
Nguyễn Hồng Tuấn	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Đăng Trung	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000
Nguyễn Đăng Hùng	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Đăng Hiếu	2.100.000.000	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	2.100.000.000
Lê Thị Minh Phương	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Lê Bảo Anh	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
Đào Tiến Thành	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000
Đỗ Thị Hà	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Cao Thị Linh	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Hồng Lợi	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>976.261.924.356</b>	<b>976.261.924.356</b>	<b>28.509.777.864</b>	<b>5.052.755.095</b>	<b>952.804.901.587</b>	<b>952.804.901.587</b>
NH phát triển nhà Hà Nội ( SHB - CN Ba Đình)	137.870.675.770	137.870.675.770	-	-	137.870.675.770	137.870.675.770
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	846.191.248.586	846.191.248.586	28.509.777.864	5.052.755.095	822.734.225.817	822.734.225.817
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	(7.800.000.000)	(7.800.000.000)	-	-	(7.800.000.000)	(7.800.000.000)
<b>Cộng</b>	<b>1.937.362.527.433</b>	<b>1.937.362.527.433</b>	<b>615.551.292.696</b>	<b>303.127.521.588</b>	<b>1.624.938.756.325</b>	<b>1.624.938.756.325</b>

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				
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

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	1.403.366.532.170	1.403.366.532.170	1.254.474.147.987	1.254.474.147.987
+ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn từ 10%	411.971.216.635	411.971.216.635	263.078.832.452	263.078.832.452
+ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn dưới 10%	991.395.315.535	991.395.315.535	991.395.315.535	991.395.315.535
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
<b>Cộng</b>	1.403.366.532.170	1.403.366.532.170	1.254.474.147.987	1.254.474.147.987

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	
<b>Cộng</b>		-		-

17. Thuế và các khoản phải nộp NN	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(107.748.266.915)	(44.325.198.972)	23.679.742.285	(175.753.208.172)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-		-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.068.481.453	4.220.638.870	1.093.159.855	4.195.960.468



- Thuế Thu nhập cá nhân	(19.066.295)	351.037.196	368.794.470	(36.823.569)
- Thuế tài nguyên	856.940.882	362.015.700	933.174.540	285.782.042
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	26.392.511	458.078.819	443.078.819	41.392.511
- Các loại thuế khác	308.898.169	815.658.893	688.392.845	436.164.217
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản ph	865.105.671	148.465.880	891.654.230	121.917.321
<b>Cộng</b>	<b>(104.641.514.524)</b>	<b>(37.969.303.614)</b>	<b>28.097.997.044</b>	<b>(170.708.815.182)</b>

<b>18. Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>45.785.466.062</b>	<b>88.073.605.471</b>
- 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	45.785.466.062	88.073.605.471
<b>b) Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>45.785.466.062</b>	<b>88.073.605.471</b>

<b>19. Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	3.368.352.371	3.212.053.386
- Bảo hiểm xã hội	1.656.584.284	3.847.301.584
- Bảo hiểm y tế	163.236.852	398.712.532
- Bảo hiểm thất nghiệp	72.176.548	144.113.542
- Phải trả về cổ phần hoá	8.351.672.207	31.894.333.611
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		



- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	586.263.491.157	418.654.210.633
<b>Cộng</b>	<b>599.875.513.419</b>	<b>458.150.725.288</b>

<b>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)</b>	<b>166.904.945.018</b>	<b>186.999.601.995</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	166.904.945.018	186.999.601.995
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)</b>		

<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	3.750.000.000	3.750.000.000
<b>Cộng</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>3.750.000.000</b>

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

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

**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

<b>23. Dự phòng phải trả.</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- 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)		
<b>Cộng</b>	-	-
<b>b) Dài hạn</b>		

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

<b>a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	5.690.398.266	5.331.809.852

<b>b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	168.542.704.724	-	53.315.780.018	-	-	(9.080.604.532)	212.777.880.210
- Tăng vốn trong kỳ trước	571.312.536.263		10.875.971.460			(3.591.818.180)	578.596.689.543
- Lãi trong kỳ trước							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước	172.000.000.000		64.191.751.478			(12.672.422.712)	223.519.328.766
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>567.855.240.987</b>		-	-	-	-	<b>567.855.240.987</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	-					15.448.201.828	15.448.201.828
- Lãi trong kỳ này							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này	136.049.351.404					-	136.049.351.404
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>431.805.889.583</b>	-	-	-	-	15.448.201.828	<b>447.254.091.411</b>

<b>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	447.254.091.411	567.855.240.987
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
<b>Cộng</b>		



<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	567.855.240.987	212.777.880.210
+ Vốn góp tăng trong năm	15.448.201.828	578.596.689.543
+ Vốn góp giảm trong năm	136.049.351.404	223.519.328.766
+ Vốn góp cuối năm	447.254.091.411	567.855.240.987
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

<b>d) Cổ tức</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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:.....		

<b>đ) Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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:**

0

- 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	8.416.138.594	6.902.721.549
- Chi sự nghiệp	2.561.185.903	2.006.669.493
<b>- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ</b>	<b>5.854.952.691</b>	<b>4.896.052.056</b>

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
<b>01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).</b>	705.318.512.138	887.948.957.477
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	705.286.514.738	887.661.991.471
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	31.997.400	286.966.006
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).</b>		
+ Triết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	678.346.989.693	852.381.730.587
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>678.346.989.693</b>	<b>852.381.730.587</b>

<b>04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21 )</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	37.042.289.212	945.568.572
<b>Cộng</b>	<b>37.042.289.212</b>	<b>945.568.572</b>

<b>05. Chi phí tài chính (Mã số 22).</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- 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	38.284.713.107	33.018.075.027
<b>Cộng</b>	<b>38.284.713.107</b>	<b>33.018.075.027</b>

<b>06. Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		



- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	5.395.131.632	11.326.448.593
<b>Cộng</b>	<b>5.395.131.632</b>	<b>11.326.448.593</b>

<b>07. Chi phí khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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.		6.578.086.726
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>6.578.086.726</b>

<b>08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	11.823.977.898	18.305.450.978
- 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		1.743.969.862
- 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		

<b>09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	637.911.078.018	598.746.331.679
- Chi phí nhân công	109.359.674.382	161.388.157.323
- Chi phí máy sử dụng thi công	81.809.071.521	148.701.762.979



- Chi phí sản xuất chung	61.652.784.409	67.877.188.326
- Chi phí bán hàng		1.743.969.862
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.823.977.898	18.305.450.978
<b>Cộng</b>	<b>902.556.586.228</b>	<b>996.762.861.147</b>

<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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	4.579.227.284	4.496.196.608

<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- 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.	358.588.414	1.204.326.453

## **VI. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN 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.



- Phân 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

## VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

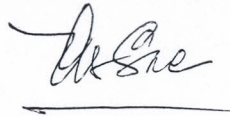
01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm
03. Thông tin về các bên liên quan
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực
05. Thông tin so sánh
06. Thông tin về hoạt động liên tục
07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Xuân Sắc

Hà Nội, ngày 22 tháng ..... năm 2016



TÔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Giáp