

TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ I - NĂM 2017**

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			6.471.326.981.587	6.757.666.421.893
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.259.478.275.041	4.796.806.695.850
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		111.969.011.971	451.545.031.271
1. Tiền	111		111.969.011.971	451.545.031.271
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.902.680.080.424	2.089.113.545.977
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		865.568.931.978	1.253.528.959.203
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		568.445.795.317	406.287.177.863
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		470.388.252.129	431.020.307.911
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1.722.899.000	-1.722.899.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.010.760.033.060	2.044.794.889.870
1. Hàng hóa tồn kho	141		2.010.760.033.060	2.044.794.889.870
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		234.069.149.586	211.353.228.732
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.616.047.691	10.054.914.273
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.848.319.099	2.061.565.979
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		208.604.782.796	199.236.748.480
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.211.848.706.546	1.960.859.726.043
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		764.245.191.967	764.245.191.967
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		764.245.191.967	764.245.191.967
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		220.449.918.426	233.706.389.863
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	220.195.183.414	233.441.197.352
- Nguyên giá	222		617.737.501.728	617.710.214.728
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-397.542.318.314	-384.269.017.376
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	254.735.012	265.192.511
- Nguyên giá	228		488.300.000	488.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-233.564.988	-223.107.489
III. Bất động sản đầu tư	230		350.000.000.000	350.000.000.000
- Nguyên giá	231		350.000.000.000	350.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		367.056.144.703	102.852.694.025
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		367.056.144.703	102.852.694.025
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		405.523.552.953	405.523.552.953
1. Đầu tư vào công ty con	251		269.222.655.327	269.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		136.300.897.626	136.300.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		104.573.898.497	104.531.897.235
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		97.640.286.137	98.315.233.498
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.933.612.360	6.216.663.737
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			6.471.326.981.587	6.757.666.421.893
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.997.648.843.059	6.284.984.341.825
I. Nợ ngắn hạn	310		4.480.182.414.398	4.791.586.632.606
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.103.024.564.552	1.481.102.833.925
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.012.280.120.835	1.723.612.428.742
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.585.784.524	23.190.786.093
4. Phải trả người lao động	314		16.779.684.849	37.483.693.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7.680.658.319	38.703.486.376

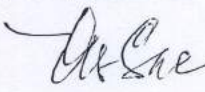
Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.750.000.000	3.750.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		295.406.077.593	339.684.838.830
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.038.811.198.073	1.143.171.239.365
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		864.325.653	887.325.653
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.517.466.428.661	1.493.397.709.219
1. Phải trả dài hạn người bán	331		9.565.136.485	120.437.019.458
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		666.902.076.751	521.917.549.378
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		840.999.215.425	851.043.140.383
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. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		473.678.138.528	472.682.080.068
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	468.146.095.745	467.182.395.745
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		430.000.000.000	430.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c.		430.000.000.000	430.000.000.000
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		1.907.392.777	1.907.392.777
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		35.296.769.982	34.333.069.982
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		34.333.069.982	
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		963.700.000	34.333.069.982
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		5.532.042.783	5.499.684.323
1. Nguồn kinh phí	431		5.532.042.783	5.499.684.323
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 21 tháng 03 năm 2017.



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

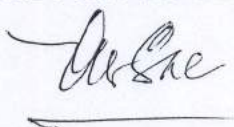
Quý I/2017

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	359.002.681.077	407.998.234.487	359.002.681.077	407.998.234.487
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		359.002.681.077	407.998.234.487	359.002.681.077	407.998.234.487
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	347.292.768.409	387.808.685.826	347.292.768.409	387.808.685.826
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		11.709.912.668	20.189.548.661	11.709.912.668	20.189.548.661
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	23.895.684.372	644.647.326	23.895.684.372	644.647.326
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	24.899.691.404	20.443.533.129	24.899.691.404	20.443.533.129
Trong đó: Chi phí lãi vay			24.899.691.404	20.443.533.129	24.899.691.404	20.443.533.129
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.929.150.831	13.458.903.767	13.929.150.831	13.458.903.767
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-3.223.245.195	-13.068.240.909	-3.223.245.195	-13.068.240.909
12. Thu nhập khác	31		4.427.870.197	1.717.485.243	4.427.870.197	1.717.485.243
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.427.870.197	1.717.485.243	4.427.870.197	1.717.485.243
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.204.625.002	-11.350.755.666	1.204.625.002	-11.350.755.666
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	240.925.002	-2.270.151.134	240.925.002	-2.270.151.134
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		963.700.000	-9.080.604.532	963.700.000	-9.080.604.532
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


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

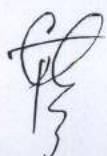
Quý I/2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

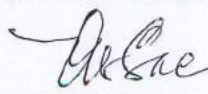
Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	MS	T/M	Trong kỳ	Lũy kế
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.018.398.047.496	1.018.398.047.496
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-229.682.762.835	-229.682.762.835
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-90.358.438.738	-90.358.438.738
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-14.476.527.795	-14.476.527.795
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-3.015.514.068	-3.015.514.068
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.346.845.126.416	1.346.845.126.416
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-2.231.130.957.720	-2.231.130.957.720
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-203.421.027.244	-203.421.027.244
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.ly, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		10.000.000	10.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		195.049.236	195.049.236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		205.049.236	205.049.236
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		407.843.186.886	407.843.186.886
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-544.203.228.178	-544.203.228.178
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		-136.360.041.292	-136.360.041.292
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-339.576.019.300	-339.576.019.300
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		451.545.031.271	451.545.031.271
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		111.969.011.971	111.969.011.971

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Kế toán trưởng

Lập ngày 24 tháng 03 năm 2017.



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
QUÝ I NĂM 2017

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	27.017.964.588	4.099.269.942	
- Tiền gửi ngân hàng	84.951.047.383	447.445.761.329	
- Tiền đang chuyển	-	-	
Cộng	111.969.011.971	451.545.031.271	

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	-	-	-	-
b1) Ngắn hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-

- 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	405.523.552.953	-	405.523.552.953	405.523.552.953	-	405.523.552.953
- 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).	9.060.897.626		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	127.240.000.000		127.240.000.000

- 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.

03. Phải thu của khách hàng.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	865.568.931.978	1.253.528.959.203
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	1.902.680.080.424	-	2.089.113.545.977	-
- Phải thu của khách hàng	865.568.931.978		1.253.528.959.203	
- Trả trước cho người bán	568.445.795.317		406.287.177.863	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	520.597.741		437.178.500	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ				

- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1.722.899.000)		(1.722.899.000)	
- Phải thu khác.	469.867.654.388		430.583.129.411	
b) Dài hạn	-	-	-	-
- 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.	-		-	
Cộng	1.902.680.080.424	-	2.089.113.545.977	-

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 đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);						

- 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	17.338.550.331		30.997.823.814	
- Công cụ, dụng cụ	327.767.264		175.683.264	
- Chi phí SXKD dở dang	1.987.965.935.423		2.008.211.774.425	
- Thành phẩm	5.127.780.042		5.409.608.367	
- 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 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
a) Xây dựng cơ bản dở dang	367.056.144.703	-	102.852.694.025	-
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ (đ/c Dân)	52.105.254.172		50.983.639.925	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	174.950.808.876		14.881.978.943	
Dự án: 55 Định Công	134.871.370.403		31.871.295.905	

DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	5.128.711.252		5.115.779.252	
---	---------------	--	---------------	--

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 XDCB)		
- Mua sắm, trên cấp		
- Đầu tư XDCB		
- Sửa chữa, nâng cấp		
Cộng	-	-

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	194.072.923.767	258.657.824.223	158.897.579.346	6.081.887.392	617.710.214.728
Tăng trong kỳ	27.287.000	-	-	-	27.287.000
- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					-
- Tăng khác	27.287.000				27.287.000
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	194.100.210.767	258.657.824.223	158.897.579.346	6.081.887.392	617.737.501.728
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	29.878.870.521	206.969.247.871	145.212.831.970	2.208.067.014	384.269.017.376
Tăng trong kỳ	2.588.432.482	5.981.597.635	4.232.995.351	470.275.470	13.273.300.938
- Khấu hao trong kỳ	2.588.432.482	5.981.597.635	4.232.995.351	470.275.470	13.273.300.938
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-

- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối kỳ	32.467.303.003	212.950.845.506	149.445.827.321	2.678.342.484	397.542.318.314
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	164.194.053.246	51.688.576.352	13.684.747.376	3.873.820.378	233.441.197.352
- Tại ngày cuối kỳ	161.632.907.764	45.706.978.717	9.451.752.025	3.403.544.908	220.195.183.414

* 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				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					-
Số dư cuối năm	-	-	-	488.300.000	488.300.000
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm				223.107.489	223.107.489
- Khấu hao trong năm				10.457.499	10.457.499
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	233.564.988	233.564.988

Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	265.192.511	265.192.511
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	254.735.012	254.735.012

* 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
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất	350.000.000.000			350.000.000.000
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị hao mòn lũy kế				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
Giá trị còn lại				-
- 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
a) Ngắn hạn	13.616.047.691	10.054.914.273
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	13.616.047.691	10.054.914.273
b) Dài hạn	97.640.286.137	98.315.233.498
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		

- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	97.640.286.137	98.315.233.498
Cộng	111.256.333.828	108.370.147.771

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	1.038.811.198.073	1.038.811.198.073	407.843.186.886	512.203.228.178	1.143.171.239.365	1.143.171.239.365
<i>* Vay cá nhân</i>	<i>37.075.000.000</i>	<i>37.075.000.000</i>	<i>500.000.000</i>	<i>-</i>	<i>36.575.000.000</i>	<i>36.575.000.000</i>
Dương Thị Huệ	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Công ty 36.69 (Đ/c Thanh)	850.000.000	850.000.000	-	-	850.000.000	850.000.000
Nguyễn Hồng Lợi	2.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Vũ Xuân Thắng	2.400.000.000	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	2.400.000.000
Vũ Lập Phương	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
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 Diệt	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 Cấn	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
* Vay Ngân hàng	1.001.736.198.073	1.001.736.198.073	407.343.186.886	512.203.228.178	1.106.596.239.365	1.106.596.239.365
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	310.821.317.666	310.821.317.666	61.451.296.880	102.629.066.489	351.999.087.275	351.999.087.275
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	14.615.603.895	14.615.603.895	13.704.028.925	15.036.599.864	15.948.174.834	15.948.174.834
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội.	-	-	-	-	-	-
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	316.685.398.956	316.685.398.956	212.523.727.873	265.000.000.000	369.061.671.083	369.061.671.083
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	321.892.397.249	321.892.397.249	113.895.018.845	119.051.384.338	327.048.762.742	327.048.762.742
Ngân hàng TMCP ngoại thương VN- CN Hoàng Mai	37.721.480.307	37.721.480.307	5.569.114.363	10.486.177.487	42.538.543.431	42.538.543.431
b) Vay dài hạn	840.999.215.425	840.999.215.425	21.956.075.042	32.000.000.000	851.043.140.383	851.043.140.383
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	839.128.539.655	839.128.539.655	21.956.075.042		817.172.464.613	817.172.464.613
TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Ba Đình	1.870.675.770	1.870.675.770		32.000.000.000	33.870.675.770	33.870.675.770
Cộng	1.879.810.413.498	1.879.810.413.498	429.799.261.928	544.203.228.178	1.994.214.379.748	1.994.214.379.748

c) Các khoản nợ thuê tài chính

	Kỳ này	Kỳ trước
--	--------	----------

Thời hạn	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	1.103.024.564.552	1.103.024.564.552	1.481.102.833.925	1.481.102.833.925
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	9.565.136.485	9.565.136.485	120.437.019.458	120.437.019.458
Cộng	1.112.589.701.037	1.112.589.701.037	1.601.539.853.383	1.601.539.853.383

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	(182.023.299.579)	9.148.821.087	46.814.730.634	(219.689.209.126)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.015.514.066	957.873.625	3.015.514.068	957.873.623
- Thuế Thu nhập cá nhân	129.223.466	210.644.822	723.500.962	(383.632.674)
- Thuế tài nguyên	152.435.617	232.763.800	319.111.350	66.088.067
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	54.478.461	25.337.140.807	25.378.127.307	13.491.961
- Các loại thuế khác	507.064.197	142.266.048	523.064.197	126.266.048
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	57.055.406	325.963.770	341.214.446	41.804.730
Cộng	(178.107.528.366)	36.355.473.959	77.115.262.964	(218.867.317.371)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	7.680.658.319	38.703.486.376
- 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	7.680.658.319	38.703.486.376
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	7.680.658.319	38.703.486.376

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1.637.251.416	1.444.139.939
- Bảo hiểm xã hội	1.745.552.406	-

- Bảo hiểm y tế	302.114.840	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	79.528.026	-
- 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.	291.641.630.905	336.369.310.231
Cộng	295.406.077.593	337.813.450.170

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	666.902.076.751	521.917.549.378
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	666.902.076.751	521.917.549.378
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.	3.750.000.000	3.750.000.000
Cộng	3.750.000.000	3.750.000.000

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	6.993.612.360	6.216.663.737

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	566.049.351.404		1.805.889.583	-	-	-	567.855.240.987
- Tăng vốn trong kỳ trước			1.907.392.777			(3.814.785.554)	(1.907.392.777)
- Lãi trong kỳ trước						38.463.893.300	38.463.893.300
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước	(136.049.351.404)		(863.956.597)				(136.913.308.001)
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác						(316.037.764)	(316.037.764)
Số dư đầu kỳ này	430.000.000.000	-	2.849.325.763	-	-	34.333.069.982	467.182.395.745
- Tăng vốn trong kỳ này	-						-
- Lãi trong kỳ này						963.700.000	963.700.000
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	430.000.000.000	-	2.849.325.763	-	-	35.296.769.982	468.146.095.745

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	468.146.095.745	467.182.395.745
- 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	467.182.395.745	567.855.240.987
+ Vốn góp tăng trong năm	963.700.000	36.556.500.523
+ Vốn góp giảm trong năm	-	(137.229.345.765)
+ Vốn góp cuối năm	468.146.095.745	467.182.395.745
- 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:

- Quỹ đầu tư phát triển

1.907.392.777

1.907.392.777

- 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 VND		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	12.354.269.109	11.332.040.756
- Chi sự nghiệp	6.822.226.326	5.832.356.433
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	5.532.042.783	5.499.684.323

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 xóa 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).	359.002.681.077	2.327.526.113.645
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	353.912.295.498	2.293.694.433.760
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	178.340.400	31.997.400
+ Doanh thu bán thành phẩm	2.719.680.906	16.822.017.932
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.192.364.273	16.977.664.553
+ Tổng doanh thu hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

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	343.216.872.438	2.195.369.673.015
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	16.071.629	
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.166.267.663	15.914.955.844
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.893.556.679	15.012.229.926

- 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		
Cộng	347.292.768.409	2.226.296.858.785

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.895.684.372	60.455.050.706
- Đánh giá lại 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		
Cộng	23.895.684.372	60.455.050.706

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	24.899.691.404	87.532.977.821
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do đánh giá lại ccs 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	24.899.691.404	87.532.977.821

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	4.427.870.197	14.172.362.126
Cộng	4.427.870.197	14.172.362.126

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.	-	1.084.885.651
Cộng	-	1.084.885.651

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	13.929.150.731	42.682.884.544
- 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		
- 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	245.118.598.726	1.642.933.103.702
- Chi phí nhân công	86.528.428.525	349.016.604.521

- Chi phí máy sử dụng thi công	40.449.268.999	216.297.115.687
- Chi phí sản xuất chung	40.061.479.823	162.750.736.293
- Chi phí bán hàng		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.929.150.731	39.140.935.097
Cộng	426.086.926.804	2.410.138.495.300

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	240.925.002	9.633.975.823

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 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.
- 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 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

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

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 31 tháng 03 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Giáp