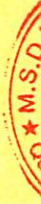


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ II – NĂM 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018



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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ II – NĂM 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			6.097.208.891.818	6.098.475.803.603
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.794.003.269.232	4.002.443.136.359
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		169.053.845.050	264.211.263.109
1. Tiền	111		169.053.845.050	264.211.263.109
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		1.781.584.331.255	1.880.039.602.439
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		787.144.337.578	1.007.930.910.943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		430.786.707.803	303.150.620.025
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		565.376.184.874	570.680.970.471
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		1.605.482.348.864	1.623.529.939.041
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.605.482.348.864	1.623.529.939.041
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		237.882.744.063	234.662.331.770
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16.157.534.702	14.495.538.688
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		215.596.172.098	162.353.545.212
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.129.037.263	57.813.247.870
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.303.205.622.586	2.096.032.667.244
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		782.092.657.560	782.092.657.560
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		782.092.657.560	782.092.657.560
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		351.010.137.489	365.705.770.883
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	319.388.775.438	334.112.229.403
- Nguyên giá	222		681.522.887.295	708.600.119.683
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-362.134.111.857	-374.487.890.280
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	31.621.362.051	31.593.541.480
- Nguyên giá	228		31.954.705.374	31.873.435.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-333.343.323	-279.893.894
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		284.197.003.972	110.118.653.946
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		284.197.003.972	110.118.653.946
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		494.513.552.953	458.983.552.953
1. Đầu tư vào công ty con	251		300.322.655.327	300.322.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		194.190.897.626	158.660.897.626
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		41.392.270.612	29.132.031.902
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		36.288.119.488	27.886.044.205
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		5.104.151.124	1.245.987.697
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			6.097.208.891.818	6.098.475.803.603
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.059.983.779.206	5.064.314.157.037
I. Nợ ngắn hạn	310		3.463.755.291.641	3.431.160.177.249
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.387.757.104.784	1.587.303.037.758
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.415.041.849.168	1.011.623.867.607
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		18.057.493.238	18.711.241.090
4. Phải trả người lao động	314		5.485.033.584	11.462.013.491
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		39.821.249.369	19.080.945.592

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		224.515.514.902	213.547.633.213
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		365.965.021.641	565.662.612.845
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.362.024.955	18.825.653
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.596.228.487.565	1.633.153.979.788
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		685.899.836.797	762.874.796.437
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		910.328.650.768	870.279.183.351
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		1.037.225.112.612	1.034.161.646.566
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.038.041.756.210	1.033.915.385.010
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		936.000.000.000	936.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		936.000.000.000	936.000.000.000
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		6.025.492.240	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		95.074.330.984	95.066.059.247
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		85.594.430.482	12.704.069.982
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		9.479.900.502	82.361.989.265
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-816.643.598	246.261.556
1. Nguồn kinh phí	431		-816.643.598	246.261.556
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Xuân Sặc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đại diện: Nguyễn Đăng Giáp

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II/2018

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	476.758.076.697	610.304.133.722	757.295.261.546	969.306.814.799
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		476.758.076.697	610.304.133.722	757.295.261.546	969.306.814.799
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	453.341.301.134	588.057.044.665	720.225.165.524	935.349.813.074
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		23.416.775.563	22.247.089.057	37.070.096.022	33.957.001.725
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	25.141.083.638	29.494.052.946	47.326.230.330	53.389.737.318
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	27.693.827.587	26.828.644.236	50.798.941.529	51.728.335.640
Trong đó: Chi phí lãi vay			27.693.827.587	26.828.644.236	50.798.941.529	51.728.335.640
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		18.602.598.018	7.764.670.937	32.602.301.135	21.693.821.768
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.261.433.596	17.147.826.830	995.083.688	13.924.581.635
12. Thu nhập khác	31		8.293.263.773	4.834.586.110	10.854.982.704	9.262.456.307
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8.293.263.773	4.834.586.110	10.854.982.704	9.262.456.307
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		10.554.697.369	21.982.412.940	11.850.066.392	23.187.037.942
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	5.218.304.732	4.650.971.320	6.228.329.317	5.608.844.945
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-3.107.212.648	-232.501.578	-3.858.163.427	-949.450.201
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		8.443.605.285	17.563.943.198	9.479.900.502	18.527.643.198
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


Phươc Thanh Lân

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Vũ Xuân Sác

Ngày: 30 tháng 6 năm 2018



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		776.065.391.389	503.373.829.764	1.428.276.992.519	1.521.771.877.260
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác	02		-213.287.055.502	-307.516.754.380	-348.172.499.452	-537.199.517.215
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-36.995.945.749	-82.893.830.322	-70.187.930.057	-173.252.269.060
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-6.810.310.135	-14.655.060.352	-13.696.319.740	-29.131.588.147
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-1.147.894.202	-2.125.648.574	-4.622.125.425	-5.141.162.642
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		668.205.488.635	725.973.076.126	1.428.489.124.301	2.072.818.202.542
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-968.263.304.422	-789.700.462.744	-2.319.846.459.136	-3.020.831.420.464
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		217.766.370.014	32.455.149.518	100.240.783.010	-170.965.877.726
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		3.718.181.818	119.047.038	3.718.181.818	129.047.038
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			-52.360.000.000	-35.530.000.000	-52.360.000.000
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		212.852.935	4.520.839.877	482.473.902	4.715.889.113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.931.034.751	-47.720.113.085	-31.329.344.280	-47.515.063.849
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		119.582.267.024	287.202.633.596	457.631.371.307	695.045.820.482
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-325.444.325.985	-299.513.322.722	-621.700.228.096	-843.716.550.900
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		-205.862.058.965	-12.310.689.126	-164.068.856.789	-148.670.730.418
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		15.835.345.800	-27.575.652.693	-95.157.418.059	-367.151.671.993
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		153.218.499.250	111.969.011.971	264.211.263.109	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		169.053.845.050	84.393.359.278	169.053.845.050	84.393.359.278

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Vu Xuân Sác



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
QUÝ II - NĂM 2018

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	8.743.802.684	9.105.192.766	
- Tiền gửi ngân hàng	160.310.042.366	255.106.070.343	
- Tiền đang chuyển	-	-	
Cộng	169.053.845.050	264.211.263.109	

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 số	Giá gốc	Giá trị ghi số
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	494.513.552.953	-	494.513.552.953	458.983.552.953	-	458.983.552.953
- 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 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 36.Home	1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	185.130.000.000		185.130.000.000	149.600.000.000		149.600.000.000

- 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	787.144.337.578	1.007.930.910.943
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	1.781.584.331.255	-	1.880.039.602.439	-
- Phải thu của khách hàng	787.144.337.578		1.007.930.910.943	
- Trả trước cho người bán	430.786.707.803		303.150.620.025	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	2.035.496.649		1.001.245.418	
- 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.	563.340.688.225		569.679.725.053	
b) Dài hạn	782.092.657.560	-	782.092.657.560	-

- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và LN được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	7.050.000.000		7.050.000.000
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác.	775.042.657.560		775.042.657.560
Cộng	2.563.676.988.815	-	2.662.132.259.999

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

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

07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	15.262.867.140		21.895.957.240	
- Công cụ, dụng cụ	316.456.800		264.386.800	
- Chi phí SXKD dở dang	1.584.295.065.928		1.593.018.142.457	
- Thành phẩm	5.607.958.996		8.351.452.544	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	1.605.482.348.864	-	1.623.529.939.041	-

- 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
Xây dựng cơ bản dở dang	284.197.003.972	-	110.078.018.946	-
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ	141.657.158.223		60.223.071.284	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	124.839.190.675		36.374.547.765	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	17.700.655.074		13.480.399.897	
Mua sắm tài sản	-	-	40.635.000	-
Phần mềm quản lý website	-		40.635.000	
Cộng	284.197.003.972	-	110.118.653.946	-

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	337.182.425.976	211.342.718.515	151.856.687.800	8.218.287.392	708.600.119.683
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					
- Đánh giá lại					
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ	-	27.077.232.388	-	-	27.077.232.388
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, phá dỡ		27.077.232.388			27.077.232.388
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	337.182.425.976	184.265.486.127	151.856.687.800	8.218.287.392	681.522.887.295
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	41.526.600.739	183.023.995.095	146.191.958.631	3.745.335.815	374.487.890.280
Tăng trong kỳ	6.526.433.678	5.638.412.101	1.794.793.558	687.362.892	14.647.002.229
- Khấu hao trong kỳ	6.526.433.678	5.638.412.101	1.794.793.558	687.362.892	14.647.002.229
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ	-	27.000.780.652	-	-	27.000.780.652
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, phá dỡ		27.000.780.652			27.000.780.652
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	48.053.034.417	161.661.626.544	147.986.752.189	4.432.698.707	362.134.111.857
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	295.655.825.237	28.318.723.420	5.664.729.169	4.472.951.577	334.112.229.403
- Tại ngày cuối kỳ	289.129.391.559	22.603.859.583	3.869.935.611	3.785.588.685	319.388.775.438

- * 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	-	-	488.300.000	31.873.435.374
- Mua trong năm				81.270.000	81.270.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	569.570.000	31.954.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	279.893.894	279.893.894
- Khấu hao trong năm				53.449.429	53.449.429
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	333.343.323	333.343.323
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	208.406.106	31.593.541.480
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	236.226.677	31.621.362.051

* 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	16.157.534.702	14.495.538.688
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	16.157.534.702	14.495.538.688
b) Dài hạn	36.288.119.488	27.886.044.205
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	36.288.119.488	27.886.044.205
Cộng	52.445.654.190	42.381.582.893

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	365.965.021.641	365.965.021.641	334.721.439.454	534.419.030.658	565.662.612.845	565.662.612.845
* Vay cá nhân	4.450.000.000	4.450.000.000	445.733.002	2.350.000.000	6.354.266.998	6.354.266.998
* Vay Ngân hàng	361.515.021.641	361.515.021.641	334.275.706.452	532.069.030.658	559.308.345.847	559.308.345.847
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-		2.567.649.409	2.567.649.409	2.567.649.409

TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	34.102.839.545	34.102.839.545	34.102.839.545		-	-
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	300.123.032.213	300.123.032.213	272.883.717.024	367.166.134.024	394.405.449.213	394.405.449.213
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	27.289.149.883	27.289.149.883	27.289.149.883	162.335.247.225	162.335.247.225	162.335.247.225
b) Vay dài hạn	910.328.650.768	910.328.650.768	127.680.664.855	87.631.197.438	870.279.183.351	870.279.183.351
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	864.647.985.913	864.647.985.913		5.631.197.438	870.279.183.351	870.279.183.351
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	45.680.664.855	45.680.664.855	127.680.664.855	82.000.000.000	-	-
Cộng	1.276.293.672.409	1.276.293.672.409	462.402.104.309	622.050.228.096	1.435.941.796.196	1.435.941.796.196

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.387.757.104.784	1.387.757.104.784	1.587.303.037.758	1.587.303.037.758
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	1.387.757.104.784	1.387.757.104.784	1.587.303.037.758	1.587.303.037.758

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	(205.192.783.572)	30.437.357.366	33.779.170.962	(208.534.597.168)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.315.179.125	6.228.329.317	4.622.125.425	4.921.383.017
- Thuế Thu nhập cá nhân	112.857.041	697.469.434	834.555.649	(24.229.174)
- Thuế tài nguyên	185.984.267	615.160.600	711.445.167	89.699.700
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	55.986.500	4.710.415.488	4.737.359.252	29.042.736
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	206.899.072	397.798.148	(191.899.076)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	68.224.647	160.311.663	185.652.468	42.883.842
Cộng	(201.455.551.992)	43.055.942.940	45.268.107.071	(203.667.716.123)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	39.821.249.369	19.080.945.592
- 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	39.821.249.369	19.080.945.592

b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	39.821.249.369	19.080.945.592

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1.959.456.818	2.117.596.312
- Bảo hiểm xã hội	2.220.535.810	-
- Bảo hiểm y tế	392.454.695	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	63.258.900	-
- 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.	219.879.808.679	211.430.036.901
Cộng	224.515.514.902	213.547.633.213

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	685.899.836.797	762.874.796.437
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	685.899.836.797	762.874.796.437
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		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
- 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	5.104.151.124	1.245.987.697

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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						Cộng
	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	
	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	430.000.000.000		2.849.325.763	-	-	34.333.069.982	467.182.395.745
- Tăng vốn trong kỳ trước	506.000.000.000						506.000.000.000
- Lãi trong kỳ trước						83.101.472.291	83.101.472.291
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác						(22.368.483.026)	(22.368.483.026)
Số dư đầu kỳ này	936.000.000.000	-	2.849.325.763	-	-	95.066.059.247	1.033.915.385.010
- Tăng vốn trong kỳ này			4.118.099.463			(9.471.628.765)	(5.353.529.302)
- Lãi trong kỳ này						9.479.900.502	9.479.900.502
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	936.000.000.000	-	6.967.425.226	-	-	95.074.330.984	1.038.041.756.210

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	936.000.000.000	936.000.000.000
- 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	936.000.000.000	430.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	506.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	936.000.000.000	936.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	21.629.000.000

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		
+ Cổ phiếu phổ thông		

+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:		6.025.492.240
- Quỹ đầu tư phát triển		6.025.492.240
- 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	2.351.811.952	6.744.676.581
- Chi sự nghiệp	3.168.455.550	6.498.415.025
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(816.643.598)	246.261.556

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	476.758.076.697	610.304.133.722
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	462.325.086.636	597.897.461.235
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	31.988.182	115.726.400
+ Doanh thu bán thành phẩm	7.951.036.362	5.535.468.180
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.449.965.517	6.755.477.907
+ Doanh thu ngành khác	-	-

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

	Kỳ này	Kỳ trước
03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	440.468.214.027	577.269.415.007
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	7.224.846.516	4.981.471.462
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.648.240.591	5.806.158.196

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	-	-
Cộng	453.341.301.134	588.057.044.665

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25.141.083.638	29.494.052.946
- 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	25.141.083.638	29.494.052.946

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	27.693.827.587	26.828.644.236
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	27.693.827.587	26.828.644.236

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	8.293.263.773	4.834.586.110
Cộng	8.293.263.773	4.834.586.110

07. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	-	-
- Các khoản khác.	-	-
Cộng	-	-

08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	18.602.598.018	7.764.670.937
- 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	374.508.168.172	489.471.640.495
- Chi phí nhân công	95.863.822.895	129.601.877.784
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	14.700.451.658	13.283.758.437
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	38.235.065.366	51.108.281.734

- Chi phí bằng tiền khác	5.625.287.747	3.385.083.514
Cộng	528.932.795.838	686.850.641.964

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	5.218.304.732	4.650.971.320

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.	(3.107.212.648)	(232.501.578)

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

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

- a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê Tài chính.
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
 - Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.
- b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.
 - Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp

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
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 30 tháng 6 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
36
QUẬN ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Đăng Giáp