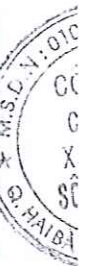


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,070,229,827,721	1,126,266,356,943
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47,216,996,912	60,760,198,177
1. Tiền	111		47,216,996,912	60,760,198,177
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		27,258,966,741	19,718,248,251
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		27,258,966,741	19,718,248,251
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		443,096,324,170	470,678,146,490
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		415,801,254,365	440,925,639,808
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		37,059,305,642	47,247,088,670
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		34,472,379,446	26,742,033,295
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(44,236,615,283)	(44,236,615,283)
IV. Hàng tồn kho	140		549,064,413,098	574,324,489,504
1. Hàng tồn kho	141		551,813,413,098	577,073,489,504
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,749,000,000)	(2,749,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,593,126,800	785,274,521
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,046,632,063	785,274,521
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,546,494,737	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		133,578,571,132	124,910,852,424
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
II. Tài sản cố định	220		6,868,561,687	8,382,677,168
1. TSCĐ hữu hình	221		6,761,461,687	8,247,227,168
- Nguyên giá	222		72,329,511,493	73,422,590,679
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(65,568,049,806)	(65,175,363,511)
2. TSCĐ vô hình	227		107,100,000	135,450,000
- Nguyên giá	228		189,000,000	189,000,000



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(81,900,000)	(53,550,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		86,617,172,026	10,718,477,338
- Nguyên giá	231		120,192,812,396	40,481,208,821
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(33,575,640,370)	(29,762,731,483)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		46,929,636	69,211,534,420
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		46,929,636	69,211,534,420
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		28,774,941,986	28,774,941,986
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		30,800,000,000	30,800,000,000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,025,058,014)	(2,025,058,014)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11,270,965,797	7,823,221,512
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10,938,908,493	7,437,747,086
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		332,057,304	385,474,426
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,203,808,398,853	1,251,177,209,367
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,011,199,968,718	1,058,074,714,363
I. Nợ ngắn hạn	310		1,001,307,860,229	1,047,771,016,047
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		479,476,918,905	455,946,727,753
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		95,072,324,052	124,887,899,517
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		29,159,640	11,481,770,162
4. Phải trả người lao động	314		11,637,055,090	16,422,986,917
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		17,704,303,502	15,930,667,183
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		99,479,868,339	118,152,767,296
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		89,225,336,820	78,728,618,086
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		202,990,440,297	219,294,372,800
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2,801,337,344	3,312,747,231
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,891,116,240	3,612,459,102
II. Nợ dài hạn	330		9,892,108,489	10,303,698,316
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1,006,108,489	1,417,698,316
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		8,886,000,000	8,886,000,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		192,608,430,135	193,102,495,004
I. Vốn chủ sở hữu	410		192,608,430,135	193,102,495,004
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		36,751,678,000	36,751,678,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		52,419,793,293	51,523,529,018

1067
 NG T
 Ồ PHẢI
 ẦY DƯ
 1 HÀ N

3678
 TỶ
 HÂN
 DƯNG
 HÀ N
 NG-T

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		23,436,958,842	24,827,287,986
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		15,182,891,573	15,864,645,234
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		8,254,067,269	8,962,642,752
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		1,203,808,398,853	1,251,177,209,367

NGƯỜI LẬP

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Lập, ngày 07 tháng 12 năm 2019



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Lân
 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
SAO Y BẢN CHÍNH
 Ngày 13 tháng 12 năm 2019



T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
 TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LĐHC
Cần Văn Tuấn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TỔNG HỢP
QUÝ 3 NĂM 2019**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		211.263.534.973	216.017.782.873	592.014.769.199	753.997.096.775
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		211.263.534.973	216.017.782.873	592.014.769.199	753.997.096.775
4. Giá vốn hàng bán	11		199.957.810.587	205.336.568.760	562.558.247.245	728.908.234.189
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11.305.724.386	10.681.214.113	29.456.521.954	25.088.862.586
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		39.327.312	246.135.927	210.705.108	773.641.970
7. Chi phí tài chính	22		4.355.251.128	3.902.202.702	10.796.616.803	9.647.392.853
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.355.251.128	3.902.202.702	10.796.616.803	9.647.392.853
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.459.312.122	4.280.252.846	13.852.111.105	15.028.115.973
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		2.530.488.448	2.744.894.492	5.018.499.154	1.186.995.730
11. Thu nhập khác	31		2.697.341.649	1.907.808.149	5.930.992.010	8.810.506.190
12. Chi phí khác	32		393.000.000	(1.173.636.778)	408.339.749	120.376.219
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.304.341.649	3.081.444.927	5.522.652.261	8.690.129.971
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.834.830.097	5.826.339.419	10.541.151.415	9.877.125.701
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		980.966.019	875.355.212	2.287.084.146	2.256.789.305
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.853.864.078	4.950.984.207	8.254.067.269	7.620.336.396
8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập, ngày ... tháng ... năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Trần Xuân Lân

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 13 tháng 12 năm 2019



TIL TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LĐHC

[Signature]
Cần Văn Tuấn

Đơn vị báo cáo: Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội
Địa chỉ :59 Quang Trung - Nguyễn Du- Hai Bà Trưng Hà Nội

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2019

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- Hình thức sở hữu vốn
- Lĩnh vực kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức số tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/ 01 /2019 kết thúc vào ngày 31./12 ./2019.)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- CHUẨN MỨC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- Chế độ kế toán áp dụng
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

- 3- Nguyễn tác xác định lại suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyễn tác ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyễn tác kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyễn tác kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyễn tác ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyễn tác ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 8- Nguyễn tác ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- 9- Nguyễn tác kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyễn tác kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11- Nguyễn tác kế toán chi phí trả trước.
- 12- Nguyễn tác kế toán nợ phải trả.
- 13- Nguyễn tác ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14- Nguyễn tác ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
- 15- Nguyễn tác ghi nhận chi phí phải trả
- 16- Nguyễn tác và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 17- Nguyễn tác ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18- Nguyễn tác ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19- Nguyễn tác ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, tăng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu, vốn đối, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- CÁC CHỈNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐÁP ỨNG GIÁ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

1- Có tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành).

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01- Tiền		Cuối kỳ 30-9-2019	
			Đơn vị tính: VND
			Đầu năm
- Tiền mặt		1,078,812,535	957,343,075
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		46,138,184,377	59,802,855,102
- Tiền đang chuyển		0	0
	Cộng	47,216,996,912	60,760,198,177

02- Các khoản đầu tư tài chính

	Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
- Ngân hàng	27,258,966,741		19,718,248,251	
- Tiền gửi có kỳ hạn				
		Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	30,800,000,000	-2,025,058,014	30,800,000,000	-2,025,058,014

Là khoản đầu tư vào Công ty CP đầu tư phát triển đô thị Vạn Xuân để thực hiện Dự Án Thành Đô Sơn. Tỷ lệ góp vốn và quyền biểu quyết là 22%

03- Phải thu của khách hàng

	Cuối kỳ 30-9-2019	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	415,801,254,365	440,768,398,417
b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan :		
- Tổng công ty xây dựng Hà Nội	34,040,140,934	34,763,130,679

04- Phải thu khác

	Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Ký cược, ký quỹ;	18,490,000		18,490,000	
- Công ty CP đầu tư xây dựng Thăng Long	772,500,000	-772,500,000	772,500,000	-772,500,000
- Tạm ứng cho các cá nhân, đội thi công	24,776,623,683		17,462,274,939	
- Phải thu khác	8,904,765,763	-947,480,644	8,488,768,356	-947,480,644
Cộng	34,472,379,446	-1,719,980,644	26,742,033,295	-1,719,980,644

05- Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	0		0	
- Nguyên liệu, vật liệu;	19,376,556,366		19,383,642,069	
- Công cụ, dụng cụ;	213,262,432		113,988,324	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	503,965,628,395		526,859,795,732	
- Thành phẩm;	760,965,905		781,727,905	
- Hàng hóa;	27,497,000,000	-2,749,000,000	27,497,000,000	-2,749,000,000
- Hàng gửi bán;	0		2,437,335,474	
Cộng	551,813,413,098	-2,749,000,000	577,073,489,504	-2,749,000,000

06- Tài sản dở dang dài hạn

a) Xây dựng cơ bản dở dang
- XDCB;

Cuối kỳ 30-9-2019

Đầu năm

Cộng
Chi tiết cho các công trình:
DA 242 Minh Khai
Dự án Cầu Bươu

46,929,636
46,929,636
6,406,000
40,523,636
69,211,534,420
69,211,534,420
6,406,000
40,523,636

07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	2.292.962,905	59.337,615,399	7.741,916,374	4.050,096,001	73.422,590,679
- Mua trong năm	0	0	0	30.340,909	30.340,909
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0		-1.123,420,095	0	-1.123,420,095
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	2.292.962,905	59.337,615,399	6.618,496,279	4.080,436,910	72.329,511,493
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2.268,518,401	53,995,296,488	7,455,060,454	1,456,488,168	65,175,363,511
- Khấu hao trong năm	20,000,061	966,195,876	129,085,155	400,825,298	1,516,106,390
- Tặng khác	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	-1,123,420,095	0	-1,123,420,095
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm	2,288,518,462	54,961,492,364	6,460,725,514	1,857,313,466	65,568,049,806
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	24,444,504	5,342,318,911	286,855,920	2,593,607,833	8,247,227,168
- Tại ngày cuối năm	4,444,443	4,376,123,035	157,770,765	2,223,123,444	6,761,461,687

8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	0	0	189,000,000	189,000,000
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Giảm khác				0
Số dư cuối năm	0	0	189,000,000	189,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế				0
Số dư đầu năm	0	0	53,550,000	53,550,000
- Khấu hao trong năm	0	0	28,350,000	28,350,000
- Tăng khác	0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	0	81,900,000	81,900,000
Giá trị còn lại				0
- Tại ngày đầu năm	0	0	135,450,000	135,450,000
- Tại ngày cuối năm	0	0	107,100,000	107,100,000

9- Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	40,481,208,821	79,711,603,575	0	120,192,812,396
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	40,481,208,821	79,711,603,575	0	120,192,812,396
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế	29,762,731,483	3,812,908,887	0	33,575,640,370
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	29,762,731,483	3,812,908,887	0	33,575,640,370
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
Giá trị còn lại	10,718,477,338	75,898,694,688	0	86,617,172,026
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	10,718,477,338	75,898,694,688	0	86,617,172,026
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

10- Chi phí trả trước		Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm	
a) Ngân hạn		15,600,911		55,749,568	
- Công cụ dùng cụ sản xuất					
b) Dài hạn		12,969,939,645		8,167,272,039	
- Công cụ dùng cụ sản xuất					
Cộng		12,985,540,556		8,223,021,607	
11- Tài sản khác		Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm	
a) Ngân hạn		1,546,494,737		0	
- Thuế GTGT được khấu trừ					
b) Dài hạn		332,057,304		385,474,426	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại					
12- Vay và nợ thuế tài chính		Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
a) Vay ngắn hạn		202,990,440,297		219,294,372,800	
b) Vay dài hạn		1,006,108,489		1,417,698,316	
Cộng		203,996,548,786		220,712,071,116	
13- Phải trả người bán		Cuối kỳ 30-9-2019	Đầu năm		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		479,476,918,905	455,946,727,753		
14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Phải nộp	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ	
- Thuế giá trị gia tăng	10,271,539,449	-910,215,396	10,271,539,449	-910,215,396	
- Thuế giá trị gia tăng	0	8,237,365,389	8,237,365,389	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,163,610,657	2,233,667,024	4,033,557,022	-636,279,341	
- Thuế thu nhập cá nhân	46,620,056	458,712,109	476,172,525	29,159,640	
- Thuế nhà đất và Tiền thuế đất	0	1,195,357,403	1,195,357,403	0	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	3,000,000	3,000,000	0	
Cộng	11,481,770,162	11,217,886,529	24,216,991,788	-1,517,335,097	
15- Chi phí phải trả		Cuối kỳ 30-9-2019		Đầu năm	
a) Ngân hạn		17,704,303,502		15,930,667,183	
- Các khoản trích trước khác;					

	Cuối kỳ 30-9-2019	Đầu năm
16- Phải trả khác		
<i>a) Ngân hàng</i>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	645,111,983	678,976,355
- Kinh phí công đoàn;	14,190,079,267	14,437,058,934
- Bảo hiểm xã hội;	357,052,500	398,242,500
- Bảo hiểm y tế;	65,908,350	72,291,825
- Bảo hiểm thất nghiệp;	28,564,200	31,859,400
- Bảo hiểm thất nghiệp;	7,141,050	7,964,850
- Kinh phí Đảng	4,969,553,769	5,078,353,769
- Phải trả ngắn hạn khác	68,961,925,701	58,023,870,453
Cộng	89,225,336,820	78,728,618,086
17- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ 30-9-2019	Đầu năm
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Doanh thu nhận trước;	99,479,868,339	118,152,767,296
Cộng	99,479,868,339	118,152,767,296
18- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ 30-9-2019	Đầu năm
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Dự phòng bảo hành trình xây dựng;	11,687,337,344	12,198,747,231
Cộng	11,687,337,344	12,198,747,231

19- *Vốn chủ sở hữu*

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

Nội Dung	Thăng dư vốn cổ phần				
	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm trước (năm 2018)	36,751,678,000	48,946,391,719	29,830,351,183	80,000,000,000	195,528,420,902
- Tăng vốn trong năm trước	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm trước	0	0	302,435,381,487	0	302,435,381,487
- Tăng khác (cộng)	0	2,577,137,299	0	0	2,577,137,299
- Tăng khác	0	2,577,137,299	0	0	2,577,137,299
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm trước	0	0	294,815,045,091	0	294,815,045,091
- Giảm khác (cộng)	0	0	13,965,705,949	0	13,965,705,949
Số dư đầu năm nay	36,751,678,000	51,523,529,018	24,827,287,986	80,000,000,000	193,102,495,004
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0
- Lãi trong năm nay	0	0	125,732,651,053	0	125,732,651,053
- Tăng khác (cộng)	0	896,264,275	0	0	896,264,275
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	0	0
- Lỗ trong năm nay	0	0	117,478,583,784	0	117,478,583,784
- Giảm khác (cộng)	0	0	9,644,396,413	0	9,644,396,413
Số dư cuối năm nay	36,751,678,000	52,419,793,293	23,436,958,842	80,000,000,000	192,608,430,135

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối kỳ 30-9-2019

40,288,650,000

39,711,350,000

80,000,000,000

Đầu năm

40,288,650,000

39,711,350,000

80,000,000,000

c) Các giao dịch về vốn chủ sở hữu và khoản phải cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	116,751,678,000	116,751,678,000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	116,751,678,000	116,751,678,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	8,000,000,000	9,600,000,000
d) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	52,419,793,293	51,523,529,018
- Quỹ dự phòng tài chính	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Doanh thu bán hàng	466,274,267,913	466,412,914,310	466,412,914,310
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	26,802,969,109	21,897,856,927	21,897,856,927
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	98,937,532,177	265,686,325,538	265,686,325,538
Cộng:	592,014,769,199	753,997,096,775	753,997,096,775
3- Giá vốn hàng bán		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	454,960,305,573	454,960,305,573	462,402,194,280
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	20,495,952,690	20,495,952,690	15,628,947,726
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	87,101,988,982	87,101,988,982	250,524,322,538
Cộng:	562,558,247,245	562,558,247,245	728,555,464,544
4- Doanh thu hoạt động tài chính		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	210,705,108	210,705,108	673,641,970
- Cổ tức, lợi nhuận bán cổ phần	0	0	100,000,000
Cộng:	210,705,108	210,705,108	773,641,970
5- Chi phí tài chính		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Lãi tiền vay	10,796,616,803	10,796,616,803	9,647,392,853
Cộng	10,796,616,803	10,796,616,803	9,647,392,853

6- Thu nhập khác		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		218,897,855	288,654,545
- Tiền phạt thu được;		0	125,392,200
- Các khoản khác.		5,712,094,155	8,396,459,445
Cộng		5,930,992,010	8,810,506,190
7- Chi phí khác		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Các khoản bị phạt;		408,339,749	53,000,000
- Các khoản khác.		0	67,376,219
Cộng		408,339,749	120,376,219
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
8- nghiệp		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		13,852,111,105	15,028,115,973
Chi phí nguyên liệu, vật liệu		22,384,000	15,000,000
Chi phí nhân công		8,483,457,703	9,659,260,287
Chi phí khấu hao tài sản cố định		586,998,349	547,100,225
Thuế, phí và lệ phí		917,617,946	821,539,894
Chi phí dịch vụ mua ngoài		2,266,387,314	2,157,352,948
Chi phí bằng tiền khác		1,575,265,793	1,827,862,619
9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		9 tháng năm nay	9 tháng năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;		270,363,417,837	155,771,273,979
- Chi phí nhân công;		55,411,668,134	91,592,286,132
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		5,357,365,277	3,596,670,067
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;		120,484,299,394	116,587,793,412
- Chi phí khác bằng tiền.		1,625,394,245	1,410,296,814
Cộng		453,242,144,887	368,958,320,404

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

9 tháng năm nay

2,287,084,146

2,287,084,146

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

9 tháng năm trước

2,256,789,305

2,256,789,305

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Sơn

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 13 tháng 12 năm 2019



TIL TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC LDHC

Ban Văn Thư