

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I – NĂM 2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

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

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			5.674.607.450.458	5.837.863.945.576
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.497.517.634.136	3.646.421.663.203
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		176.613.881.360	269.900.188.734
1. Tiền	111		176.613.881.360	269.900.188.734
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	203.500.000.000	118.500.000.000
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		203.500.000.000	118.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.406.520.749.458	1.597.783.523.767
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		787.150.014.283	985.509.107.874
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		332.556.087.587	318.877.195.928
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		493.699.726	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		24.688.022.120	21.284.696.221
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		266.920.104.742	277.399.702.744
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-5.287.179.000	-5.287.179.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.580.019.204.050	1.549.250.623.074
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.580.019.204.050	1.549.250.623.074
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		130.863.799.268	110.987.327.628
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		37.203.998.899	25.810.711.429
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		90.352.093.798	78.073.772.509
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.307.706.571	7.102.843.690
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.177.089.816.322	2.191.442.282.373
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		782.158.041	689.045.673
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		782.158.041	689.045.673
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.469.961.593.853	1.481.620.906.929
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.438.385.617.884	1.450.020.004.194
- Nguyên giá	222		1.668.142.067.642	1.668.681.567.642
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-229.756.449.758	-218.661.563.448
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	31.575.975.969	31.600.902.735
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-458.729.405	-433.802.639
III. Bất động sản đầu tư	230		109.867.071.134	110.591.544.102
- Nguyên giá	231		115.915.674.854	115.915.674.854
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-6.048.603.720	-5.324.130.752
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		322.275.121.038	323.931.155.281
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		322.275.121.038	323.931.155.281
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		194.190.897.626	198.190.897.626
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		194.190.897.626	198.190.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		80.012.974.630	76.418.732.762
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		68.250.215.141	66.064.682.681
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		11.762.759.489	10.354.050.081
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			5.674.607.450.458	5.837.863.945.576
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		4.673.534.507.066	4.830.292.772.148
I. Nợ ngắn hạn	310		3.399.717.186.961	3.547.449.528.558
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.104.463.951.007	1.397.002.920.692
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.820.597.333.092	1.638.602.945.988
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		22.609.718.822	14.313.960.237
4. Phải trả người lao động	314		8.157.380.218	8.222.212.672
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		21.159.654.162	35.291.057.871

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		258.554.400.766	263.940.088.157
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		164.073.699.092	188.788.496.579
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		101.049.802	1.287.846.362
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.273.817.320.105	1.282.843.243.590
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		465.969.334.192	474.995.257.677
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		807.847.985.913	807.847.985.913
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.001.072.943.392	1.007.571.173.428
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.002.714.376.365	1.008.274.793.577
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		11.580.510.632	11.580.510.632
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		34.154.231.799	32.964.649.011
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		32.964.649.011	25.833.892
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		1.189.582.788	32.938.815.119
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.037.700.948	26.787.700.948
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-1.641.432.973	-703.620.149
1. Nguồn kinh phí	431		-1.641.432.973	-703.620.149
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Amog

Phan Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

De Sue

VŨ XUÂN SẮC

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2020



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I/2020

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 TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		538.197.967.220	766.571.730.462	538.197.967.220	766.571.730.462
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-86.112.378.929	-155.100.150.106	-86.112.378.929	-155.100.150.106
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-22.889.096.061	-22.230.910.394	-22.889.096.061	-22.230.910.394
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-1.992.766.726	-3.014.000.778	-1.992.766.726	-3.014.000.778
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-22.500.000.000		-22.500.000.000
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		583.298.590.182	796.244.051.620	583.298.590.182	796.244.051.620
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1.002.882.062.861	-1.500.213.087.716	-1.002.882.062.861	-1.500.213.087.716
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		7.620.252.825	-140.242.366.912	7.620.252.825	-140.242.366.912
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21					
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			2.440.909.091		2.440.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-88.403.325.899		-88.403.325.899	
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		12.250.000.000	903.311.983	12.250.000.000	903.311.983
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		243.934.911	363.461.861	243.934.911	363.461.861
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-75.909.390.988	3.707.682.935	-75.909.390.988	3.707.682.935
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ 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			-1.642.385.423		-1.642.385.423
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		109.869.798.573	79.301.095.445	109.869.798.573	79.301.095.445
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-132.304.596.060	-106.340.839.237	-132.304.596.060	-106.340.839.237
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		-22.434.797.487	-28.682.129.215	-22.434.797.487	-28.682.129.215
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-90.723.935.650	-165.216.813.192	-90.723.935.650	-165.216.813.192
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		267.337.817.010	298.067.693.506	267.337.817.010	298.067.693.506
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		176.613.881.360	132.850.880.314	176.613.881.360	132.850.880.314

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thi Thanh Hường

KÊ TOÁN TRƯỞNG

VŨ XUÂN SẮC

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY

36

QUẬN ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I/2020

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	146.048.731.678	242.207.834.679	146.048.731.678	242.207.834.679
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		146.048.731.678	242.207.834.679	146.048.731.678	242.207.834.679
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	116.667.558.524	200.271.397.594	116.667.558.524	200.271.397.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		29.381.173.154	41.936.437.085	29.381.173.154	41.936.437.085
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.129.140.308	433.911.913	1.129.140.308	433.911.913
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	21.546.747.773	22.565.162.098	21.546.747.773	22.565.162.098
Trong đó: Chi phí lãi vay			21.546.747.773	22.565.162.098	21.546.747.773	22.565.162.098
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		7.736.302.468	14.718.799.064	7.736.302.468	14.718.799.064
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.227.263.221	5.086.387.836	1.227.263.221	5.086.387.836
12. Thu nhập khác	31		115.472.522	2.223.977.415	115.472.522	2.223.977.415
13. Chi phí khác	32			82.505.465		82.505.465
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		115.472.522	2.141.471.950	115.472.522	2.141.471.950
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		1.342.735.743	7.227.859.786	1.342.735.743	7.227.859.786
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.561.862.363	3.160.659.176	1.561.862.363	3.160.659.176
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-1.408.709.408	-955.157.902	-1.408.709.408	-955.157.902
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		1.189.582.738	5.022.358.512	1.189.582.788	5.022.358.512
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		1.189.582.788	5.050.243.303	1.189.582.788	5.050.243.303
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			-27.884.791		-27.884.791
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Thi Thanh Hường

KẾ TOÁN TRƯỞNG



VŨ XUÂN SẮC

Ngày 04 tháng 04 năm 2020



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I - NĂM 2020

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

Đơn vị tính: đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	37.463.818.195	28.039.581.702	
- Tiền gửi ngân hàng	139.150.063.165	241.860.607.032	
- Các khoản tương đương tiền			
Cộng	176.613.881.360	269.900.188.734	

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	203.500.000.000	203.500.000.000	118.500.000.000	118.500.000.000
b1) Ngắn hạn	203.500.000.000	203.500.000.000	118.500.000.000	118.500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	203.500.000.000	203.500.000.000	118.500.000.000	118.500.000.000

- 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	194.190.897.626	-	194.190.897.626	198.190.897.626	-	198.190.897.626
- 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 36.64				4.000.000.000		4.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	185.130.000.000		185.130.000.000	185.130.000.000		185.130.000.000

- 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	787.150.014.283	985.509.107.874
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	1.406.520.749.458	(5.287.179.000)	1.597.783.523.767	(5.287.179.000)
- Phải thu của khách hàng	787.150.014.283	(5.287.179.000)	985.509.107.874	(5.287.179.000)
- Trả trước cho người bán	332.556.087.587		318.877.195.928	
- Phải thu người lao động			-	
- Ký cược, ký quỹ	10.140.000		10.140.000	
- Phải thu nội bộ	493.699.726		-	
- Các khoản chi hộ			-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	24.688.022.120		21.284.696.221	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.287.179.000)		(5.287.179.000)	
- Phải thu khác.	266.909.964.742		277.389.562.744	

b) Dài hạn	782.158.041	-	689.045.673	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	782.158.041		689.045.673	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	-		-	
Cộng	1.407.302.907.499	(5.287.179.000)	1.598.472.569.440	(5.287.179.000)

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	13.353.592.456		12.947.997.467	
- Công cụ, dụng cụ	109.380.000		109.380.000	
- Chi phí SXKD dở dang	1.554.009.938.993		1.529.551.939.129	
- Thành phẩm	12.546.292.601		6.641.306.478	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	1.580.019.204.050	-	1.549.250.623.074	-

- 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 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	322.275.121.038	-	323.931.155.281	-
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ (đ/c Dân)	131.882.586.239		126.129.888.212	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	-		9.529.309.361	
Dự án: 55 Định Công	2.424.128.182		394.508.182	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	187.968.406.617		187.877.449.526	
Cộng	322.275.121.038	-	323.931.155.281	-

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	1.568.210.337.730	72.524.079.981	17.503.506.992	10.443.642.939	1.668.681.567.642
Tăng trong kỳ	-	-	-	108.000.000	108.000.000
- Mua trong kỳ				108.000.000	108.000.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	647.500.000	-	-	-	647.500.000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác	647.500.000				647.500.000
Số dư cuối kỳ	1.567.562.837.730	72.524.079.981	17.503.506.992	10.551.642.939	1.668.142.067.642
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	140.709.298.006	64.191.790.364	6.869.019.507	6.891.455.571	218.661.563.448
Tăng trong kỳ	9.673.812.755	802.748.229	377.490.024	240.835.302	11.094.886.310
- Khấu hao trong kỳ	9.673.812.755	802.748.229	377.490.024	240.835.302	11.094.886.310
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	150.383.110.761	64.994.538.593	7.246.509.531	7.132.290.873	229.756.449.758
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	1.427.501.039.724	8.332.289.617	10.634.487.485	3.552.187.368	1.450.020.004.194
- Tại ngày cuối kỳ	1.417.179.726.969	7.529.541.388	10.256.997.461	3.419.352.066	1.438.385.617.884

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- 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	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	433.802.639	433.802.639
- Khấu hao trong năm				24.926.766	24.926.766
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	458.729.405	458.729.405
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	215.767.361	31.600.902.735
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	190.840.595	31.575.975.969

* 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
Nguyên giá	115.915.674.854	0	-	115.915.674.854
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	115.915.674.854			115.915.674.854
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	5.324.130.752	724.472.968	-	6.048.603.720
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	5.324.130.752	724.472.968		6.048.603.720
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

Giá trị còn lại	110.591.544.102	(724.472.968)	-	109.867.071.134
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	110.591.544.102	(724.472.968)	-	109.867.071.134
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- 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 (chi tiết theo từng khoản mục)	37.203.998.899	25.810.711.429
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	37.203.998.899	25.810.711.429
b) Dài hạn	68.250.215.141	66.064.682.681
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	68.250.215.141	66.064.682.681
Cộng	105.454.214.040	91.875.394.110

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	164.073.699.092	164.073.699.092	109.869.798.573	134.584.596.060	188.788.496.579	188.788.496.579
* Vay cá nhân	3.433.523.300	3.433.523.300	236.768.200	3.353.277.200	6.550.032.300	6.550.032.300
* Vay Ngân hàng	160.640.175.792	160.640.175.792	109.633.030.373	131.231.318.860	182.238.464.279	182.238.464.279
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	125.440.175.792	125.440.175.792	95.335.208.187	104.184.879.020	134.289.846.625	134.289.846.625
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-	14.297.822.186	19.046.439.840	4.748.617.654	4.748.617.654
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	35.200.000.000	35.200.000.000	-	8.000.000.000	43.200.000.000	43.200.000.000
b) Vay dài hạn	807.847.985.913	807.847.985.913	-	-	807.847.985.913	807.847.985.913
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	807.847.985.913	807.847.985.913	-	-	807.847.985.913	807.847.985.913
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-	-	-	-	-
Cộng	971.921.685.005	971.921.685.005	109.869.798.573	134.584.596.060	996.636.482.492	996.636.482.492

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	1.104.463.951.007	1.104.463.951.007	1.397.002.920.692	1.397.002.920.692
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	1.104.463.951.007	1.104.463.951.007	1.397.002.920.692	1.397.002.920.692

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	(74.080.638.004)	15.239.330.273	13.182.050.119	(72.023.357.850)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	50.816.727	50.816.727	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	49.091.263	(49.091.263)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.011.730.645)	2.012.146.883	450.284.520	550.131.718
- Thuế Thu nhập cá nhân	2.131.418.862	210.424.626	2.440.691.646	(98.848.158)
- Thuế tài nguyên	278.323.322	123.217.500	-	401.540.822
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	14.521.368	-	14.521.368
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	149.083.269	27.602.040	120.481.229
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.820.970.503	(387.111.992)	1.399.317.924	34.540.587
Cộng	(70.862.655.962)	17.412.428.654	17.599.854.239	(71.050.081.547)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	21.159.654.162	35.291.057.871
- 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	21.159.654.162	35.291.057.871
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	21.159.654.162	35.291.057.871

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.078.487.794	2.134.162.032
- Bảo hiểm xã hội	44.111.252	44.111.252
- Bảo hiểm y tế	13.234.975	13.744.162
- Bảo hiểm thất nghiệp	5.881.494	5.910.614
- 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.	256.412.685.251	261.742.160.097
Cộng	258.554.400.766	263.940.088.157

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	465.969.334.192	474.995.257.677
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	465.969.334.192	474.995.257.677
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.	-	-
Cộng	-	-

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

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	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	11.762.759.489	10.354.050.081
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	Chênh lệch tỷ giá	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu kỳ trước	936.000.000.000		-	6.967.425.226	-	27.565.672.991	86.109.470.676	1.056.642.568.893
- Tăng vốn trong kỳ trước				5.555.018.392			(86.083.636.784)	(80.528.618.392)
- Lãi trong kỳ trước						(26.719.009)	32.940.818.968	32.914.099.959
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong kỳ trước								-
- Lỗ trong kỳ trước								-
- Giảm khác						(751.253.034)	(2.003.849)	(753.256.883)

Số dư đầu kỳ này	936.000.000.000	-	-	12.522.443.618	-	26.787.700.948	32.964.649.011	1.008.274.793.577
- Tăng vốn trong kỳ này								-
- Lãi trong kỳ này							1.189.582.788	1.189.582.788
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong kỳ này								-
- Lỗ trong kỳ này								-
- Giảm khác						(6.750.000.000)		(6.750.000.000)
Số dư cuối kỳ này	936.000.000.000	-	-	12.522.443.618	-	20.037.700.948	34.154.231.799	1.002.714.376.365

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	936.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	936.000.000.000	936.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	74.973.600.000

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:

11.580.510.632

- Quỹ đầu tư phát triển

11.580.510.632

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	9.476.615.817	10.127.170.545
- Chi sự nghiệp	11.118.048.790	10.830.790.694
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(1.641.432.973)	(703.620.149)

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).	146.048.731.678	242.207.834.679
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	107.958.365.587	148.783.478.169
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	33.269.431.504
+ Doanh thu bán thành phẩm	1.236.800.998	4.629.317.732
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	36.853.565.093	55.525.607.274
+ 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		

03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	101.703.861.369	141.430.018.042
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	22.241.925.132
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.172.487.346	3.898.522.707
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	13.791.209.809	32.700.931.713
- 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	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	-	-
Cộng	116.667.558.524	200.271.397.594

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.129.140.308	433.911.913
- 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	1.129.140.308	433.911.913

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	21.546.747.773	22.565.162.098
- 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	21.546.747.773	22.565.162.098

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	115.472.522	2.223.977.415
Cộng	115.472.522	2.223.977.415

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.	-	82.505.465
Cộng	-	82.505.465

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	7.736.302.468	14.718.799.064
- 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	92.617.662.957	133.395.665.086
- Chi phí nhân công	23.194.272.511	35.103.930.716
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.844.286.044	11.073.581.169
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	21.457.716.423	26.583.784.712
- Chi phí khác bằng tiền	4.910.965.956	4.939.637.996
Cộng	154.024.903.891	211.096.599.679

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	1.561.862.363	3.160.659.176

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.	(1.408.709.408)	(955.157.902)

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.

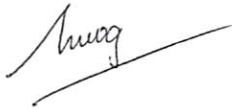
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- 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 luật

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phan Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vũ Xuân Sắc

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2020



Nguyễn Đăng Giáp