

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ - VĂN PHÒNG CÔNG TY

Địa chỉ : Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - Tài Sản ngắn hạn	100		270 869 092 310	172 340 706 244
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7 574 835 716	1 012 651 100
1. Tiền	111	V1	5 874 835 716	1 012 651 100
2. Các khoản tương đương tiền	112		1 700 000 000	
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		471 000 000	471 000 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		471 000 000	471 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V2b		
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		86 654 624 071	94 925 078 832
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	53 947 238 695	48 948 938 776
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		847 945 748	1 181 292 801
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		16 697 945 267	23 837 610 363
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	33 238 658 193	37 823 481 221
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18 077 163 832)	(16 866 244 329)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V5		
IV- Hàng tồn kho	140		169 582 845 001	45 993 246 022
1. Hàng tồn kho	141	V7a	211 913 333 646	45 993 246 022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(42 330 488 645)	
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		6 585 787 522	29 938 730 290
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13		163 875 392
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3 585 787 522	3 521 459 398
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V17		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V14a	3 000 000 000	26 253 395 500
B-Tài sản dài hạn	200		85 128 181 442	303 518 500 498
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			

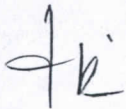
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		14 823 900 283	15 392 624 790
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V9	14 823 900 283	15 392 624 790
- Nguyên giá	222		24 341 444 749	24 341 444 749
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 517 544 466)	(8 948 819 959)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10		
- Nguyên giá	228		140 846 000	140 846 000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(140 846 000)	(140 846 000)
III- Bất động sản đầu tư	230	V12	12 412 544 538	12 770 449 911
- Nguyên giá	231		15 032 025 756	15 032 025 756
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(2 619 481 218)	(2 261 575 845)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240			171 586 901 684
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8b		171 586 901 684
V-Đầu tư tài chính dài hạn	250	V2c	20 780 284 386	15 685 680 727
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		45 428 000 000	45 428 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(24 647 715 614)	(29 742 319 273)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		37 111 452 235	88 082 843 386
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	10 912 501	29 100 001
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V14b	37 100 539 734	88 053 743 385
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		355 997 273 752	475 859 206 742
C-Nợ phải trả	300		124 867 126 358	183 571 565 790
I- Nợ ngắn hạn	310		124 867 126 358	183 571 565 790
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V16a	24 518 202 739	25 117 638 178

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		338 663 783	7 751 794 272
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V17	386 959 919	86 807 853
4. Phải trả người lao động	314		2 506 335 550	3 089 894 877
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18a	27 648 271 022	15 671 961 177
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V19a	51 303 276 736	73 782 103 978
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	18 114 170 658	57 984 219 504
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		51 245 951	87 145 951
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V18b		
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	V20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V21		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-Vốn chủ sở hữu	400		231 130 147 394	292 287 640 952
I- Vốn chủ sở hữu	410	V25	231 130 147 394	292 287 640 952
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		18 344 727 377	18 344 727 377
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5 531 782 406	5 531 782 406
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(292 746 362 389)	(231 588 868 831)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(231 588 868 831)	(197 571 560 782)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(61 157 493 558)	(34 017 308 049)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		355 997 273 752	475 859 206 742

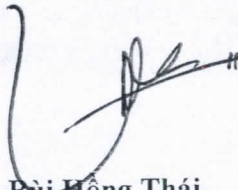
Lập ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu



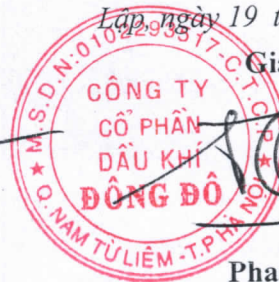
Trần Thị Mai Linh

Kế toán trưởng



Bùi Hồng Thái

Giám đốc

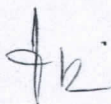


Phan Minh Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH*(Dạng đầy đủ)***Quý IV năm 2020**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	4 906 855 494	8 268 640 950
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		4 906 855 494	8 268 640 950
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	46 776 813 835	8 067 053 805
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(41 869 958 341)	201 587 145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	85 664	4 089 385 539
7. Chi phí tài chính	22	VI.29	6 633 240 011	7 364 303 695
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6 683 240 019	6 220 219 458
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1 841 508 486	10 014 923 117
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(50 344 621 174)	(13 088 254 128)
11. Thu nhập khác	31		47 635 524	
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		47 635 524	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(50 296 985 650)	(13 088 254 128)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(50 296 985 650)	(13 088 254 128)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu



Trần Thị Mai Linh

Kế toán trưởng



Bùi Hồng Thái

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2021

Giám đốc




Phan Minh Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	38 028 822 890	29 743 278 367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		38 028 822 890	29 743 278 367
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	78 664 823 145	28 263 242 159
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(40 636 000 255)	1 480 036 208
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	802 964	4 091 926 765
7. Chi phí tài chính	22	VI.29	12 177 392 837	19 791 745 806
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12 227 392 845	10 191 192 862
8. Chi phí bán hàng	24			1 909 091
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8 701 553 418	17 591 124 747
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(61 514 143 546)	(31 812 816 671)
11. Thu nhập khác	31		265 743 165	103 522 272
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		265 743 165	103 522 272
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(61 248 400 381)	(31 709 294 399)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(61 248 400 381)	(31 709 294 399)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Người lập biểu



Trần Thị Mai Linh

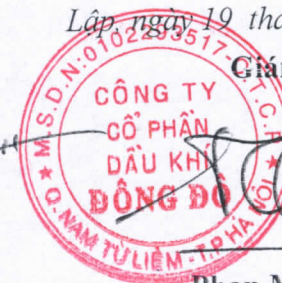
Kế toán trưởng



Bùi Hồng Thái

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Giám đốc



Phan Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CẤP 1
 Từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020

Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ		in đậm
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
	740 306 518 416	740 306 518 416	378 383 082 845	378 383 082 845	744 890 266 385	744 890 266 385	
111	224 194 420		3 105 952 085	3 286 830 636	43 315 869		
112	20 276 801		92 130 223 567	86 318 980 521	5 831 519 847		
113							
121	471 000 000				471 000 000		
128	4 700 000 000				4 700 000 000		
131	51 187 604 981		51 165 574 590	48 744 604 659	53 608 574 912		
133	3 176 906 851		672 263 794	263 383 123	3 585 787 522		
136	16 912 298 997		2 551 625 058	2 765 978 788	16 697 945 267		
138	27 681 305 725		112 473 880	1 014 997 760	26 778 781 845		
141	6 152 876 348		192 000 000	19 000 000	6 325 876 348		
152	244 080 741				244 080 741		
153							
154	35 425 712 258		991 581 281	894 068 847	35 523 224 692		
156	178 068 908 213		1 539 900 000	3 462 780 000	176 146 028 213		
211	24 341 444 749				24 341 444 749		
213	140 846 000				140 846 000		
214		12 048 354 366		229 517 318		12 277 871 684	
217	15 032 025 756				15 032 025 756		
221							
222							
228	133 481 743 385			50 953 203 651	82 528 539 734		
229		47 819 483 105	5 094 603 659	42 330 488 645		85 055 368 091	
241							
242	55 518 849			44 606 348	10 912 501		
244	572 881 080		134 000 000	572 881 080	134 000 000		
331		23 616 547 649	149 654 000	203 363 342		23 670 256 991	
333		108 717 330	569 771 817	848 014 406		386 959 919	
334		2 646 449 269	1 272 420 095	1 132 306 376		2 506 335 550	
335		21 058 407 503		6 589 863 519		27 648 271 022	
336							
337							
338		51 514 231 802	817 800 774	366 845 708		51 063 276 736	
341		57 314 171 658	39 200 001 000			18 114 170 658	
344		240 000 000				240 000 000	
352							
353		63 645 951	12 400 000			51 245 951	
411		500 000 000 000				500 000 000 000	
414		18 344 727 377				18 344 727 377	
418		5 531 782 406				5 531 782 406	
421	242 416 893 262		54 186 002 728	3 856 533 601	292 746 362 389		
511			4 906 855 494	4 906 855 494			
515			85 664	85 664			
621			58 583 455	58 583 455			
622							

Cộng trang 740 306 518 416 740 306 518 416 258 863 772 941 258 863 772 941 744 890 266 385 744 890 266 385

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CẤP 1 (TIẾP)

Từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2020

Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ		in đậm
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
623							
627			38 928 979	38 928 979			
632			46 776 813 835	46 776 813 835			
635			11 727 843 670	11 727 843 670			
641							
642			1 841 508 486	1 841 508 486			
711			47 635 524	47 635 524			
811							
821							
911			59 086 579 410	59 086 579 410			
Cộng bảng 740 306 518 416 740 306 518 416 378 383 082 845 378 383 082 845 744 890 266 385 744 890 266 385							

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Trần T. Mai Linh

Kế toán trưởng

Bùi Hồng Thanh

Giám đốc

Phan Minh Tâm



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CẤP 1

Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ		in đậm
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
	756 474 793 906	756 474 793 906	936 102 497 948	936 102 497 948	744 890 266 385	744 890 266 385	
111	211 505 534		11 582 817 320	11 751 006 985	43 315 869		
112	801 145 566		123 818 060 121	118 787 685 840	5 831 519 847		
113			1 668 612 000	1 668 612 000			
121	471 000 000				471 000 000		
128	26 253 395 500		1 700 000 000	23 253 395 500	4 700 000 000		
131	41 197 144 504		88 957 934 630	76 546 504 222	53 608 574 912		
133	3 521 459 398		3 461 184 421	3 396 856 297	3 585 787 522		
136	23 837 610 363		24 936 482 027	32 076 147 123	16 697 945 267		
138	31 189 591 345		179 687 140	4 590 496 640	26 778 781 845		
141	6 063 269 398		1 018 000 000	755 393 050	6 325 876 348		
152	346 856 003		109 411 308	212 186 570	244 080 741		
153							
154	37 175 663 490		28 877 821 637	30 530 260 435	35 523 224 692		
156	8 470 726 529		173 126 801 684	5 451 500 000	176 146 028 213		
211	24 341 444 749				24 341 444 749		
213	140 846 000				140 846 000		
214		11 351 241 804		926 629 880		12 277 871 684	
217	15 032 025 756				15 032 025 756		
221							
222							
228	133 481 743 385			50 953 203 651	82 528 539 734		
229		46 608 563 602	5 094 603 659	43 541 408 148		85 055 368 091	
241	171 586 901 684			171 586 901 684			
242	192 975 393			182 062 892	10 912 501		
244	570 620 478		958 375 537	1 394 996 015	134 000 000		
331		23 936 345 377	2 550 697 999	2 284 609 613		23 670 256 991	
333		86 807 853	3 764 111 680	4 064 263 746		386 959 919	
334		3 089 894 877	5 963 584 566	5 380 025 239		2 506 335 550	
335		15 671 961 177		11 976 309 845		27 648 271 022	
336							
337							
338		73 542 103 978	24 956 295 774	2 477 468 532		51 063 276 736	
341		57 984 219 504	40 400 048 846	530 000 000		18 114 170 658	
344		240 000 000				240 000 000	
352							
353		87 145 951	35 900 000			51 245 951	
411		500 000 000 000				500 000 000 000	
414		18 344 727 377				18 344 727 377	
418		5 531 782 406				5 531 782 406	
421	231 588 868 831		121 813 496 052	60 656 002 494	292 746 362 389		
511			38 028 822 890	38 028 822 890			
515			807 720	807 720			
621			549 728 429	549 728 429			
622			387 230 000	387 230 000			
Cộng trang	756 474 793 906	756 474 793 906	703 940 515 440	703 940 515 440	744 890 266 385	744 890 266 385	

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CẤP 1 (TIẾP)

Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

Tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ		in đậm
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
623			323 100 000	323 100 000			
627			1 117 479 556	1 117 479 556			
632			78 664 823 145	78 664 823 145			
635			17 344 586 496	17 344 586 496			
641							
642			8 701 553 418	8 701 553 418			
711			265 743 165	265 743 165			
811							
821							
911			125 744 696 728	125 744 696 728			
Cộng bảng	756 474 793 906	756 474 793 906	936 102 497 948	936 102 497 948	744 890 266 385	744 890 266 385	

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2021

Người lập biểu

Trần Thị Mai Linh

Kế toán trưởng

Sơn Hồng Thái

Giám đốc

Phan Minh Lâm



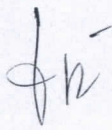
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-50 296 985 650	-13 088 254 128	-61 248 400 381	-31 709 294 399
2. Điều chỉnh cho các khoản:						
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		229 517 318	233 797 620	926 629 880	935 190 486
Các khoản dự phòng	03		42 330 488 645	9 166 199 197	43 541 408 148	17 622 667 904
(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04					
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		- 85 664	-3 989 155 638	- 802 964	-3 991 696 864
Chi phí lãi vay	06		6 683 240 019	6 220 219 458	12 227 392 845	10 191 192 862
Các khoản điều chỉnh khác	17					
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		-1 053 825 332	-1 457 193 491	-4 553 772 472	-6 951 940 011
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		1 143 425 794	-2 129 214 189	- 452 799 156	-4 514 785 215
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		-1 725 367 566	3 711 766 083	-5 566 814 060	13 124 791 858
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		516 478 087	-2 581 920 385	4 437 732 472	-4 739 081 114
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		40 968 848	- 144 153 391	6 966 280 214	- 39 513 870
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh	13					
Tiền lãi vay đã trả	14			-1 070 401 184	- 230 296 500	-1 302 556 184
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15					
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16					
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			- 29 900 000	- 77 500 000	- 101 100 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1 078 320 169	-3 701 016 557	522 830 498	-4 524 184 536
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			3 000 000 000		3 000 000 000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			6 809 780 000		6 809 780 000
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		45 908 600 000		45 908 600 000	50 000 000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		85 664	3 991 940 000	802 964	3 993 053 905

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		45 908 685 664	13 801 720 000	45 909 402 964	13 852 833 905
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32					
3. Tiền thu từ đi vay	33	VIII.03		700 000 000	530 000 000	2 400 000 000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.04	-39 200 001 000	-11 515 780 496	-40 400 048 846	-15 655 414 589
5. Tiền trả nợ gốc 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		-39 200 001 000	-10 815 780 496	-39 870 048 846	-13 255 414 589
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5 630 364 495	- 715 077 053	6 562 184 616	-3 926 765 220
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1 944 471 221	1 727 728 153	1 012 651 100	4 939 416 320
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		7 574 835 716	1 012 651 100	7 574 835 716	1 012 651 100

Người lập biểu



Trần Thị Mai Linh

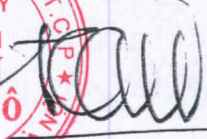
Kế toán trưởng



Bùi Hồng Thái

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Giám đốc

Phan Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Đa sở hữu
2. Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây lắp
3. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và đầu tư, kinh doanh Bất động sản, thi công xây lắp
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:
5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: không có
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không có
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty áp dụng đầy đủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: quy đổi ra USD, VNĐ theo tỷ giá bình quân
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc 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;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: nguyên giá ghi theo giá vốn
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư: theo phương pháp đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Theo chế độ KT
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Theo luật thuế
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Phân bổ từng kỳ
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Theo chế độ
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Theo chế độ
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo chế độ
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chế độ
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo chế độ
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Theo chế độ
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Theo chế độ
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ KT
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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: Theo chế độ KT
- 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: Theo chế độ KT
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. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

01- Tiền

Cuối quý

Đầu năm

- Tiền mặt	43 315 869	211 505 534
- Tiền gửi ngân hàng	5 831 519 847	801 145 566
- Tiền đang chuyển		

Cộng

5 874 835 716

1 012 651 100

02 - Các khoản đầu tư tài chính

Cuối quý

Đầu năm

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	471 000 000			471 000 000		
- Tổng giá trị cổ phiếu	471 000 000			471 000 000		
(Trong đó: Cổ phiếu PTL)						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1 700 000 000					
b1) Ngắn hạn	1 700 000 000					
- Tiền gửi có kỳ hạn	1 700 000 000					
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	85 528 539 734	24 647 715 614		159 735 138 885	29 742 319 273	
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác	85 528 539 734	24 647 715 614		159 735 138 885	29 742 319 273	
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu nhà ở cao cấp BMM)				23 253 395 500		
+ Góp vốn điều lệ vào Cty CP Xây lắp điện	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Dragon Petro Hill"						
+ Đầu tư mua CP C.ty CP Tây HN	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào Công ty Hải Đăng	328 000 000	59 535 687		328 000 000	59 535 687	
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty Bình Sơn (Phú Đạt)	22 100 000 000	4 588 179 927		22 100 000 000	4 588 179 927	
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty CP Khách sạn Lam Kinh	20 000 000 000	20 000 000 000		20 000 000 000	20 000 000 000	
+ Góp vốn đầu tư vào dự án " Khu đô thị Nam An Khánh"				50 953 203 651	5 094 603 659	
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Cửu Long"						
+ Góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Dolphin Plaza	37 100 539 734			37 100 539 734		

- 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.

3. Phải thu của khách hàng

	Cuối quý	Dự phòng	Đầu năm	Dự phòng
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	53 947 238 695	6 427 163 832	48 948 938 776	6 427 163 832

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

+ Công ty Địa ốc Phú Long	7 830 000 000		7 830 000 000	
+ PVC CN Phía Bắc	3 993 921 419		3 993 921 419	
+ Ban điều hành DA MN Nhiệt điện Thái Bình 2	9 537 987 478		6 716 128 151	
+ Công ty TID	19 604 536 064		19 604 536 064	

- Các khoản phải thu khách hàng khác

	12 980 793 734	6 427 163 832	10 804 353 142	6 427 163 832
--	----------------	---------------	----------------	---------------

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khác

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

4. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	33 238 658 193	11 650 000 000	37 823 481 221	11 650 000 000

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

	6 325 876 348		6 063 269 398	
--	---------------	--	---------------	--

- Ký cược, ký quỹ;

	134 000 000		570 620 478	
--	-------------	--	-------------	--

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

	26 778 781 845	11 650 000 000	31 189 591 345	11 650 000 000
--	----------------	----------------	----------------	----------------

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

Cộng	33 238 658 193	11 650 000 000	37 823 481 221	11 650 000 000
------	----------------	----------------	----------------	----------------

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Cuối quý		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

6. Nợ xấu

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ Cty IMICO, Thiên Phúc Gia, Hasky,	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ Cty IMICO Thiên Phúc Gia, Hasky,

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;
- 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.

7. Hàng tồn kho:

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm;				
- XD CB;			171 586 901 684	171 586 901 684
+ Dự án Xuân Phương			171 586 901 684	171 586 901 684
+ Dự án tại Hòa Bình				
+ Dự án KĐT Đức Giang				
+ Dự án 160 Trần Quang Khải				
+ Các dự án khác				
- Sửa chữa.				
Cộng			171 586 901 684	171 586 901 684

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
<i>Số dư đầu năm</i>	17 071 671 905	3 526 201 103	3 743 571 741		24 341 444 749
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	17 071 671 905	3 526 201 103	3 743 571 741		24 341 444 749
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu năm</i>	1 978 549 045	3 235 259 780	3 735 011 134		8 948 819 959
- Khấu hao trong kỳ	419 064 280	141 099 620	8 560 607		568 724 507
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	2 397 613 325	3 376 359 400	3 743 571 741		9 517 544 466
Giá trị còn lại					
<i>Tại ngày đầu năm</i>	15 093 122 860	290 941 323	8 560 607		15 392 624 790
<i>Tại ngày cuối quý</i>	14 674 058 580	149 841 703			14 823 900 283

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5 628 449 101

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
<i>Số dư đầu năm</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
<i>Số dư cuối quý</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Giá trị hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu năm</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
- Khấu hao trong kỳ					
- Nhân tố công ty con					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
<i>Tại ngày đầu năm</i>					
<i>Tại ngày cuối quý</i>					

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá				
<i>Số dư đầu quý</i>				
- Thuê tài chính trong quý				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
<i>Số dư cuối quý</i>				
Giá trị hao mòn lũy kế				
<i>Số dư đầu quý</i>				
- Khấu hao trong kỳ				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
<i>Số dư cuối quý</i>				
Giá trị còn lại				
<i>Tại ngày đầu quý</i>				
<i>Tại ngày cuối quý</i>				

- 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:

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	15 032 025 756			15 032 025 756
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	15 032 025 756			15 032 025 756
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	2 619 481 218			2 619 481 218
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	2 619 481 218			2 619 481 218
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	12 412 544 538			12 412 544 538
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	12 412 544 538			12 412 544 538
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- 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				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác

Cộng**14. Tài sản khác**

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước ngắn hạn

- Thuế GTGT được khấu trừ

- Tài sản ngắn hạn khác

b) Dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn

Cộng**Cuối quý****Đầu năm****Cuối quý****Đầu năm**

6 585 787 522

29 938 730 290

3 585 787 522

163 875 392

3 000 000 000

3 521 459 398

6 585 787 522

26 253 395 500

6 585 787 522

29 938 730 290

15. Vay và nợ thuê tài chính**Cuối quý****Trong kỳ****Đầu năm****Số có khả năng trả nợ****Số có khả năng trả nợ****Giá trị****Tăng****Giảm****Giá trị**

a) Vay ngắn hạn

18 114 170 658

18 114 170 658

530 000 000

40 400 048 846

57 984 219 504

57 984 219 504

b) Vay dài hạn

Cộng

18 114 170 658

18 114 170 658

530 000 000

40 400 048 846

57 984 219 504

57 984 219 504

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Năm nay**Năm trước**

Thời hạn	Năm nay			Năm 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

- Vay;

- Nợ thuê tài chính;

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

	Cuối quý		Đầu năm	
	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	24 518 202 739	24 518 202 739	25 117 638 178	25 117 638 178
- Công ty TID	7 524 230 458	7 524 230 458	7 524 230 458	7 524 230 458
- Công ty CP TM vụ DV Phúc Minh	802 277 300	802 277 300	802 277 300	802 277 300
- Cty TNHH Sen vàng Hoa Lư	2 121 894 156	2 121 894 156	2 121 894 156	2 121 894 156
- Ban điều hành dự án Thái bình 2	2 131 235 530	2 131 235 530	1 862 296 530	1 862 296 530
- Công ty TNHH MTV DV Kỹ thuật Dầu khí OSC	1 022 677 288	1 022 677 288	1 147 677 288	1 147 677 288
- Phải trả cho các đối tượng khác	10 915 888 007	10 915 888 007	11 659 262 446	11 659 262 446
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng	24 518 202 739	24 518 202 739	25 117 638 178	25 117 638 178

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Các đối tượng khác

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT		534 576 509	267 288 245	267 288 264
- Thuế thu nhập cá nhân	86 807 853	29 413 577		119 671 655
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Cộng	86 807 853	563 990 086	267 288 245	386 959 919

b) Phải thu

Cộng

18. Chi phí phải trả

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	27 648 271 022	15 671 961 177
- 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 hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;	27 648 271 022	15 671 961 177

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

27 648 271 022

15 671 961 177

19. Phải trả khác

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí

công đoàn;

- Bảo hiểm xã

hội;

- Bảo hiểm y

tế;

- Bảo hiểm thất

nghiệp;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Nhận vốn góp của C.ty KS Tây Bắc

- Nhận vốn góp của C.ty Tây HN

- Lãi TGNH tại BQL Đức Giang chưa k/c

- Cổ tức năm 2010, 2011 phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

236 684 295

121 357 537

1 048 508 826

1 162 473 746

14 792 265

54 038 205

7 981 725

27 610 865

240 000 000

240 000 000

53 804 969

53 804 969

478 449 000

478 449 000

2 247 232

2 247 232

48 352 511 161

48 352 511 161

868 297 263

23 289 611 263

51 303 276 736

73 782 103 978

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20. Doanh thu chưa thực hiện

Đầu năm

Cuối năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

b) Dài hạn

- c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

21.1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu

phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá;

- Loại phát hành có chiết khấu;

- Loại phát hành có phụ trội.

- b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

21. Trái phiếu

Cuối quý

Đầu năm

	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá;						
- Loại phát hành có chiết khấu;						
- Loại phát hành có phụ trội.						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
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.						
g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

Đầu năm

Cuối năm

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

- 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

b) Dài hạn

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

Cuối năm

Đầu năm

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- 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

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- 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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	500 000 000 000			12 681 252 198			- 197 571 560 782	11 195 257 585	308 107 296 881
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước							33 936 241 032		33 936 241 032
- Giảm khác							81 067 017		81 067 017
Số dư đầu năm nay	500 000 000 000			12 681 252 198			- 231 588 868 831	11 195 257 585	292 287 640 952
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							61 049 493 558		61 049 493 558
- Giảm khác							108 000 000		108 000 000
Số dư cuối quý này	500 000 000 000			12 681 252 198			- 292 746 362 389	11 195 257 585	231 130 147 394

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ		
- Vốn góp của các đối tượng khác	500 000 000 000	500 000 000 000
Cộng	500 000 000 000	500 000 000 000
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	500 000 000 000	500 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	Cuối quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50 000 000	50 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	50 000 000	50 000 000
+ 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	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10 000 đồng/CP	
đ - Cổ tức	Cuối quý	Đầu năm
- 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:		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;	18 344 727 377	18 344 727 377
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	5 531 782 406	5 531 782 406
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý này	Đầu năm
27. Chênh lệch tỷ giá	Quý này	Đầu năm
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì Các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí

Quý này

Đầu năm

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Quý này

Đầu năm

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, nhận ủy thác: 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 và VND) 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.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý này năm nay	Quý này năm trước	ĐVT: Đồng	
			Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng;	3 884 677 754	361 707 117	5 623 397 754	2 216 903 907
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	100 457 280	277 928 244	735 007 086	612 785 844
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	921 720 460	7 629 005 589	31 670 418 050	26 913 588 616
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	921 720 460	7 629 005 589	31 670 418 050	26 913 588 616
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	206 489 081 835	167 568 333 805	206 489 081 835	174 818 663 785
Cộng	4 906 855 494	8 268 640 950	38 028 822 890	29 743 278 367
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
Trong đó:				
- Chiết khấu thương mại;				
- Giảm giá hàng bán;				
- Hàng bán bị trả lại.				
3. Giá vốn hàng bán	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	3 462 780 000	361 707 117	3 462 780 000	2 121 207 117
- Giá vốn của thành phẩm đã bán; hợp đồng xây dựng	894 068 847	7 629 005 589	32 603 125 470	25 915 482 119
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:				
+ Hạng mục chi phí trích trước;				
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;				
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.				
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	89 476 343	76 341 099	268 429 030	226 552 923
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;				
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;				
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;				
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;				
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;				
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	42 330 488 645		42 330 488 645	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.				
Cộng	46 776 813 835	8 067 053 805	78 664 823 145	28 263 242 159

	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
4. Doanh thu hoạt động tài chính				
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	85 664	97 445 539	802 964	99 986 765
- Lãi bán các khoản đầu tư;		3 991 940 000		3 991 940 000
- 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	85 664	4 089 385 539	802 964	4 091 926 765
5. Chi phí tài chính				
- Lãi tiền vay;	6 683 240 019	97 445 539	12 227 392 845	99 986 765
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		3 991 940 000		3 991 940 000
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;				
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;				
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;				
- Chi phí tài chính khác;				
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	- 50 000 008		- 50 000 008	
Cộng	6 633 240 011	4 089 385 539	12 177 392 837	4 091 926 765
6. Thu nhập khác				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;				
- Lãi do đánh giá lại tài sản;				
- Tiền phạt thu được;				
- Thuế được giảm;				
- Các khoản khác.	47 635 524		265 743 165	103 522 270
Cộng	47 635 524		265 743 165	103 522 270
7. Chi phí khác				
- 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				
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	1 841 508 486	10 014 923 117	8 701 553 418	17 591 124 740
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ				1 909 090

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.

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
---	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;

- Chi phí nhân công;

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài;

- Chi phí khác bằng tiền.

Cộng

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
--	-----------------	-------------------	-----------------------	-------------------------

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

- 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

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm 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;

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- 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;

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

700 000 000 530 000 000 2 400 000 000

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;

700 000 000 530 000 000 2 400 000 000

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

39 200 001 000 11 515 780 496 40 400 048 846 11 715 780 496

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;

39 200 001 000 11 515 780 496 40 400 048 846 11 715 780 496

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6. Thông tin về hoạt động liên tục:

7. Những thông tin khác.

Người lập biểu

Trần Thị Mai Linh

Kế toán trưởng

Bùi Hồng Thái

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Giám đốc



Phan Minh Tâm