

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ III – NĂM 2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			4.825.037.280.736	4.872.566.843.487
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.036.342.994.851	3.128.634.387.204
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		166.220.123.870	284.969.106.964
1. Tiền	111		166.220.123.870	284.969.106.964
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	492.389.007.321	619.552.876.712
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		492.389.007.321	619.552.876.712
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.545.737.521.760	1.450.818.023.174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		510.055.003.060	649.758.302.909
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		471.139.265.467	322.114.643.730
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dụng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		27.398.364.958	27.286.388.832
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		542.232.067.275	456.745.866.703
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-5.087.179.000	-5.087.179.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		737.164.522.889	696.874.751.742
1. Hàng hóa tồn kho	141		737.164.522.889	696.874.751.742
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		94.831.819.011	76.419.628.612
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		24.746.356.488	20.845.835.861
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		61.153.469.603	41.425.058.674
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.931.992.920	14.148.734.077
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.788.694.285.885	1.743.932.456.283
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		680.692.984.402	705.580.660.954
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		680.692.984.402	705.580.660.954
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		249.562.533.955	254.965.045.824
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	218.131.575.688	223.463.850.153
- Nguyên giá	222		314.719.636.968	310.534.533.850
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-96.588.061.280	-87.070.683.697
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	31.430.958.267	31.501.195.671
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-603.747.107	-533.509.703
III. Bất động sản đầu tư	230		206.606.449.105	210.758.957.335
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-14.243.221.744	-10.090.713.514
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		310.008.243.296	198.594.752.018
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		310.008.243.296	198.594.752.018
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		322.172.143.183	353.095.723.986
1. Đầu tư vào công ty con	251		299.222.655.327	299.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		194.190.897.626	194.190.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-171.241.409.770	-140.317.828.967
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		19.651.931.944	20.937.316.166
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		19.574.078.523	20.859.462.745
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		77.853.421	77.853.421
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			4.825.037.280.736	4.872.566.843.487
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.802.235.962.617	3.834.537.330.761
I. Nợ ngắn hạn	310		2.605.261.709.908	2.657.309.034.161
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		817.764.086.772	1.032.619.226.322
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.052.923.599.570	959.798.886.984
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		19.896.928.497	31.012.784.587
4. Phải trả người lao động	314		2.235.998.781	2.193.648.247
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10.423.822.151	34.467.106.986

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		278.811.607.438	257.676.636.590
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		420.758.544.848	337.827.753.887
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.447.121.851	1.712.990.558
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.196.974.252.709	1.177.228.296.600
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		485.126.266.796	417.380.310.687
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		711.847.985.913	759.847.985.913
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. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.022.801.318.119	1.038.029.512.726
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.022.023.304.435	1.037.813.237.304
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	965.637.490.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c.		1.017.565.750.000	965.637.490.000
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		16.118.233.388	13.227.451.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		-12.602.611.939	58.006.362.930
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		296.538.930	190.726.076
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		-12.899.150.869	57.815.636.854
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		778.013.684	216.275.422
1. Nguồn kinh phí	431		778.013.684	216.275.422
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên

Lập ngày 05 tháng 01 năm 2021



CHỦ TỊCH HĐQT

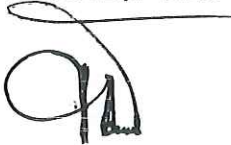
NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III/2021

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	181.453.394.896	450.096.484.188	524.790.778.501	1.325.776.192.964
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		181.453.394.896	450.096.484.188	524.790.778.501	1.325.776.192.964
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	173.932.788.599	351.813.541.194	478.090.423.336	1.161.140.074.424
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		7.520.606.297	98.282.942.994	46.700.355.165	164.636.118.540
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	23.273.304.615	23.611.703.079	83.938.549.135	77.363.001.389
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	32.716.145.748	23.978.074.326	103.317.618.379	139.414.188.970
Trong đó: Chi phí lãi vay			23.540.655.229	23.978.074.326	72.394.037.576	73.341.806.912
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24			6.669.276.732	1.754.844.902	28.091.185.206
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.830.290.256	14.164.141.320	33.954.782.431	44.219.633.012
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-10.752.525.092	77.083.153.695	-8.388.341.412	30.274.112.741
12. Thu nhập khác	31			793.136.758	271.858.891	3.927.930.086
13. Chi phí khác	32			8.213.120.625		8.345.036.625
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			-7.419.983.867	271.858.891	-4.417.106.539
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-10.752.525.092	69.663.169.828	-8.116.482.521	25.857.006.202
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		16.897.083.769	4.782.668.348	24.073.450.816
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				-1.408.709.408
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		-10.752.525.092	52.766.086.059	-12.899.150.869	3.192.264.794
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên

Ngày 23 tháng 10 năm 2021



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		226.690.282.046	614.364.295.472	775.459.791.835	1.403.948.528.276
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-69.110.514.194	-110.530.397.492	-366.789.359.752	-292.653.581.078
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-31.180.978.430	-21.310.967.894	-77.016.781.937	-63.445.150.027
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5.082.903.562	-2.459.960.561	-14.052.554.364	-5.863.587.211
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-78.012.632	-1.408.709.408	-30.134.354.136	-1.408.709.408
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		513.190.029.606	735.289.354.000	1.491.686.760.205	1.702.311.253.069
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-649.440.705.660	-914.041.188.857	-2.079.474.210.259	-2.425.897.590.702
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-15.012.802.826	299.902.425.260	-300.320.708.408	316.991.162.919
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ 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			5.981.818.181	200.181.818	9.550.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-332.500.000.000	-368.000.000.000	-624.500.000.000	-624.715.303.779
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		396.500.000.000	65.000.000.000	753.186.132.944	183.000.000.000
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					12.250.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.869.683.402	1.657.388.350	17.754.619.591	8.272.619.433
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		65.869.683.402	-295.360.793.469	146.640.934.353	-411.642.320.710
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		101.131.527.973	102.868.456.834	372.126.858.006	336.980.550.019
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-147.298.988.373	-32.088.528.048	-337.196.067.045	-270.375.789.852
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-46.167.460.400	70.779.928.786	34.930.790.961	66.604.760.167
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		4.689.420.176	75.321.560.577	-118.748.983.094	-28.046.397.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		161.530.703.694	148.331.151.224	284.969.106.964	251.699.109.425
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		166.220.123.870	223.652.711.801	166.220.123.870	223.652.711.801

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN TUẤN ANH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên

Ngày: 29 tháng 10 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 3 NĂM 2021

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

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	24.531.316.626	6.816.872.058	
- Tiền gửi ngân hàng	141.688.807.244	278.152.234.906	
- Các khoản tương đương tiền		0	
Cộng	166.220.123.870	284.969.106.964	

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; (chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trừ lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu; (chỉ tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trừ 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 hạn	492.389.007.321	492.389.007.321	619.552.876.712	619.552.876.712
b1) Ngân hạn	492.389.007.321	492.389.007.321	619.552.876.712	619.552.876.712
- Tiền gửi có kỳ hạn	492.389.007.321	492.389.007.321	619.552.876.712	619.552.876.712
- 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	493.413.552.953	-171.241.409.770	322.172.143.183	493.413.552.953	-140.317.828.967	353.095.723.986
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 56.71	269.222.655.327	(110.379.174.216)	158.843.481.111	269.222.655.327	(100.564.775.265)	168.657.880.062
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần 36.62	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	185.130.000.000	(60.862.235.554)	124.267.764.446	185.130.000.000	(39.753.053.702)	145.376.946.298

- 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	510.055.003.060	649.758.302.909
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	1.545.737.521.760	(5.087.179.000)	1.450.818.023.174	(5.287.179.000)
- Phải thu của khách hàng	510.055.003.060	(5.087.179.000)	649.758.302.909	(5.287.179.000)
- Trả trước cho người bán	471.139.265.467		322.114.643.730	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ			10.140.000	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	27.398.364.958		27.286.388.832	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.087.179.000)		(5.087.179.000)	
- Phải thu khác.	542.232.067.275		456.735.726.703	
b) Dài hạn	680.692.984.402	-	705.580.660.954	-

- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và LN được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	877.905.489		782.158.041
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ	679.815.078.913		704.798.502.913
- Phải thu khác.	2.226.430.506.162	(5.087.179.000)	2.156.398.684.128
Cộng			(5.287.179.000)

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

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
06. Nợ xấu .				
- 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	-	-	-	-

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
07. Hàng tồn kho.				
- Hàng đang đi trên đường				

- Nguyên liệu, vật liệu	6.113.039.017	19.023.442.621	
- Công cụ, dụng cụ		212.880.000	
- Chi phí SXKD dở dang	724.013.680.550	671.081.077.332	
- Thành phẩm	7.037.803.322	6.557.351.789	
- Hàng hóa			
- Hàng gửi bán			
- Hàng hóa kho bảo thuế.			
Cộng	737.164.522.889	696.874.751.742	-

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường

...

- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	310.008.243.296	-	198.594.752.018	-
Dự án: 55 Định Công	3.911.549.999		3.911.549.999	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	60.023.100		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	76.423.637		32.747.273	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	25.153.836.707		-	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	76.902.502.591		-	
Dự án Khu đô thị Quang Trung - Huyện Hải Hà - Quảng Ninh	5.000.000			
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	203.898.907.262		194.590.431.646	
Cộng	310.008.243.296	-	198.594.752.018	-

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		280.161.871.331	3.100.786.875	20.253.964.655	10.728.368.652	314.244.991.513
Tăng trong kỳ		-	-	-	474.645.455	474.645.455
- Mua trong kỳ					474.645.455	474.645.455
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp						-
- Đánh giá lại						-
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		280.161.871.331	3.100.786.875	20.253.964.655	11.203.014.107	314.719.636.968
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		72.144.572.545	2.490.062.096	7.913.656.442	8.072.784.042	90.621.075.125
Tăng trong kỳ		2.889.074.631	45.321.249	479.304.594	314.693.138	3.728.393.612
- Khấu hao trong kỳ		2.889.074.631	45.321.249	479.304.594	314.693.138	3.728.393.612
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		75.033.647.176	2.535.383.345	8.392.961.036	8.387.477.180	94.349.468.737
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ		208.017.298.786	610.724.779	12.340.308.213	2.655.584.610	223.623.916.388
- Tại ngày cuối kỳ		205.128.224.155	565.403.530	11.861.003.619	2.815.536.927	220.370.168.231

* 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	Bán 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					-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tặng 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	-	-	-	583.363.235	583.363.235
- Khấu hao trong năm				20.383.872	20.383.872
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	603.747.107	603.747.107
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	66.206.765	31.451.342.139
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	45.822.893	31.430.958.267

* 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						-
- Tặng 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 thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuế 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	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	220.849.670.849	-		220.849.670.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	12.859.052.334	1.384.169.410	-	14.243.221.744
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	12.859.052.334	1.384.169.410		14.243.221.744
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	207.990.618.515	(1.384.169.410)	-	206.606.449.105
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	207.990.618.515	(1.384.169.410)		206.606.449.105
- 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	24.746.356.488	20.845.835.861
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay	24.746.356.488	20.845.835.861
- Các khoản khác	19.574.078.523	20.859.462.745
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;	19.574.078.523	20.859.462.745
- Các khoản khác	44.320.435.011	41.705.298.606
Cộng		

14. Tài sản khác

Nội dung	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	420.758.544.848	420.758.544.848	420.126.858.006	337.196.067.045	337.827.753.887	337.827.753.887
* Vay cá nhân	2.451.171.000	2.451.171.000	-	-	2.451.171.000	2.451.171.000
* Vay Ngân hàng	418.307.373.848	418.307.373.848	420.126.858.006	337.196.067.045	335.376.582.887	335.376.582.887
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	351.107.373.848	351.107.373.848	372.126.858.006	309.196.067.045	288.176.582.887	288.176.582.887
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-	-	-	-	-
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	67.200.000.000	67.200.000.000	48.000.000.000	28.000.000.000	47.200.000.000	47.200.000.000
b) Vay dài hạn	711.847.985.913	711.847.985.913	-	48.000.000.000	759.847.985.913	759.847.985.913

TMCP công thương VN - CN Hà Nội	711.847.985.913	711.847.985.913	-	48.000.000.000	759.847.985.913	759.847.985.913
TMCP Việt Nam Thịnh Vương- HO.	-	-	-	-	-	-
Cộng	1.132.606.530.761	1.132.606.530.761	420.126.858.006	385.196.067.045	1.097.675.739.800	1.097.675.739.800

c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay		
- Nợ thuế 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	817.764.086.772	817.764.086.772	1.032.619.226.322	1.032.619.226.322
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	817.764.086.772	817.764.086.772	1.032.619.226.322	1.032.619.226.322

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	(62.127.889.404)	4.579.973.006	1.178.326.530	(58.726.242.928)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.089.525.181	(1.987.368)	78.012.632	3.009.525.181
- Thuế Thu nhập cá nhân	(52.204.405)	175.120.499	176.956.667	(54.040.573)
- Thuế tài nguyên	227.869.731	75.950.000	192.827.628	110.992.103
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	5.496.531.677	-	-	5.496.531.677
- Các loại thuế khác	241.962.458	(242.962.458)	-	(1.000.000)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	27.360.516	23.870.000	50.134.830	1.095.686
Cộng	(53.096.844.246)	4.609.963.679	1.676.258.287	(50.163.138.854)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	10.423.822.151	34.467.106.986
- 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	10.423.822.151	34.467.106.986
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	10.423.822.151	34.467.106.986

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ

a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn	2.137.991.756		1.982.475.491
- Bảo hiểm xã hội	62.593.272		37.174.683
- Bảo hiểm y tế	870.573.963		465.788
- Bảo hiểm thất nghiệp	-		29.120
- 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.	275.740.448.447		255.656.491.508
Cộng	278.811.607.438		257.676.636.590

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	485.126.266.796		417.380.310.687
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	485.126.266.796		417.380.310.687
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			
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước;			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;			
- 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				
21.1. Trái phiếu thường				
- Loại phát hành mệnh giá				
	Giá trị	Kỳ hạn	Đầu kỳ	Kỳ hạn
			Lãi suất	
			Lãi suất	

- 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 phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phân 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 phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phân 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 phân 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 phân 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 phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phân 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		77.853.421	77.853.421

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

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 chuyên đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	936.000.000.000		12.522.443.618	-	-	33.122.097.588	981.644.541.206
- Tăng vốn trong kỳ trước	29.637.490.000		1.646.940.756			(32.931.371.512)	(1.646.940.756)
- Lãi trong kỳ trước						57.815.636.854	57.815.636.854
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	965.637.490.000	-	14.169.384.374	-	-	58.006.362.930	1.037.813.237.304
- Tăng vốn trong kỳ này	51.928.260.000		2.890.782.000			(57.709.824.000)	(2.890.782.000)
- Lãi trong kỳ này						(12.899.150.869)	(12.899.150.869)
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	1.017.565.750.000	-	17.060.166.374	-	-	(12.602.611.939)	1.022.023.304.435

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	1.017.565.750.000	965.637.490.000
- 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	965.637.490.000	965.637.490.000
+ Vốn góp tăng trong năm	51.928.260.000	-

+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	1.017.565.750.000	965.637.490.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	51.928.260.000	-

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: 16.118.233.388

- Quỹ đầu tư phát triển 16.118.233.388

- 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	7.091.526.995	5.733.326.280
- Chi sự nghiệp	6.313.513.311	5.517.050.858
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	778.013.684	216.275.422

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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).	181.453.394.896	450.096.484.188
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	176.140.233.673	255.496.846.395
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản		190.565.631.302
+ Doanh thu bán thành phẩm	2.714.100.547	2.071.982.911

+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.599.060.676	1.962.023.580
+ Doanh thu ngành khác	-	-

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

	Kỳ này	Kỳ trước
03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	169.252.439.246	247.662.951.222
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	2.572.967.319	99.410.935.724
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.107.382.034	1.964.239.800
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	-	2.775.414.448
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	-	-
Cộng	173.932.788.599	351.813.541.194

	Kỳ này	Kỳ trước
04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.273.304.615	23.611.703.079
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	23.273.304.615	23.611.703.079

	Kỳ này	Kỳ trước
05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		
- Lãi tiền vay	32.716.145.748	23.978.074.326
- 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	9.175.490.519	
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	41.891.636.267	23.978.074.326
Cộng		

	Kỳ này	Kỳ trước
06. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		793.136.758
- Các khoản khác	-	793.136.758
Cộng	-	793.136.758

	Kỳ này	Kỳ trước
07. 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		8.213.120.625
- Các khoản khác.	-	8.213.120.625
Cộng	-	8.213.120.625

	Kỳ này	Kỳ trước
08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	8.830.290.256	14.164.141.320
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		6.669.276.732
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		

	Kỳ này	Kỳ trước
09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91.900.903.353	173.568.377.019
- Chi phí nhân công	35.788.846.361	35.279.336.309
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.157.856.556	5.156.710.394
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.727.540.229	21.085.030.048
- Chi phí bằng tiền khác	1.190.807.012	2.819.414.537
Cộng	147.765.953.511	237.908.868.307

	Kỳ này	Kỳ trước
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).		
- 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		16.897.083.769

	Kỳ này	Kỳ trước
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	-

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

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

a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê Tài chính.

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong 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 hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

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

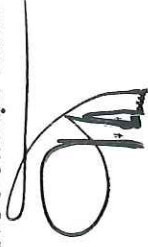
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số

05. Thông tin so sánh

06. Thông tin về hoạt động liên tục

07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Tuấn Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hồng Kiên



Nguyễn Đăng Giáp