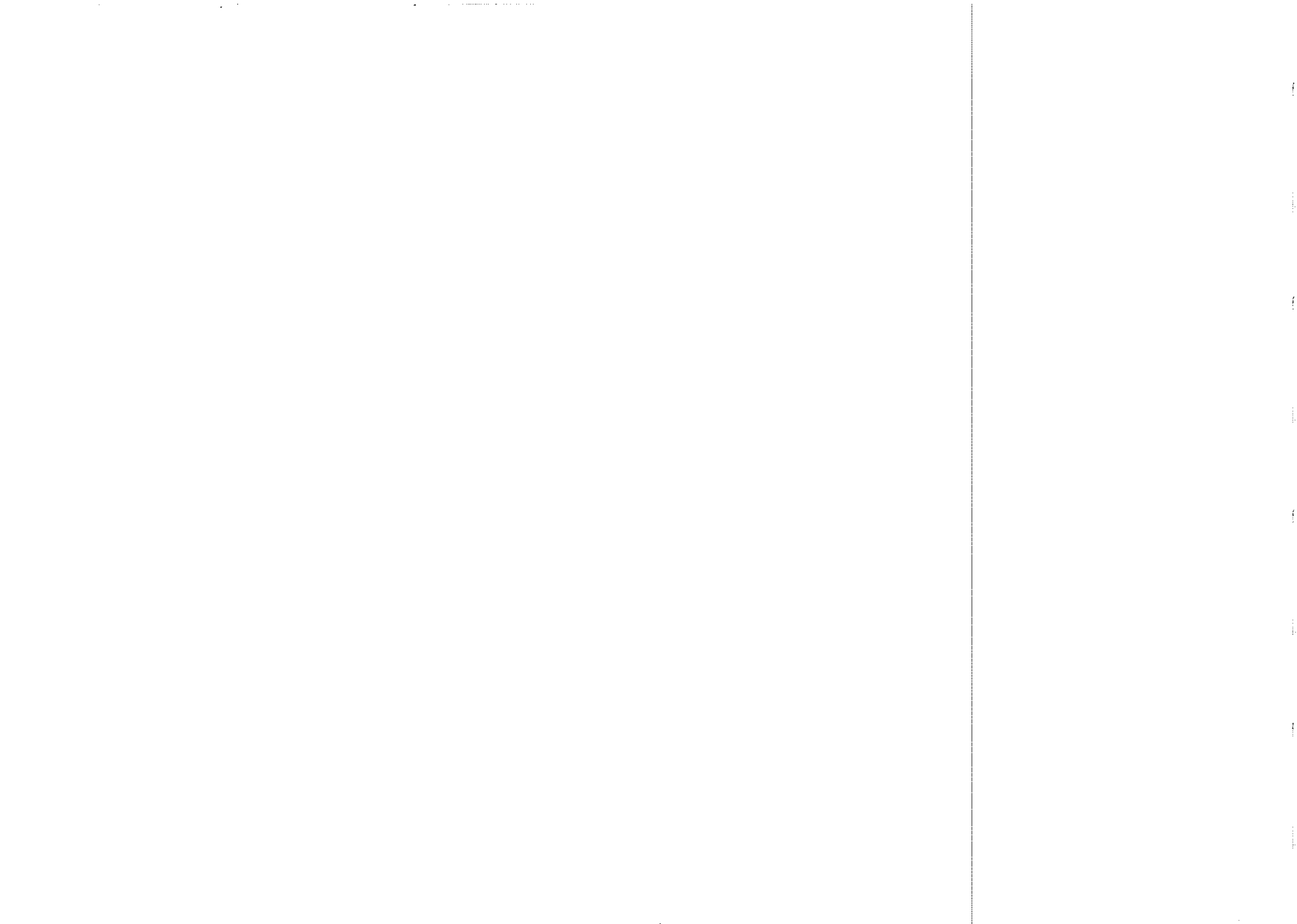


**TÔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI**

BC-TĐĐHĐ-TCKT
Ngày 20/04/2021

**BÁO CÁO KẾ TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2021
Báo cáo riêng**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 Năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.062.844.418.101	1.467.119.033.951
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		74.500.635.994	130.003.488.011
1. Tiền	111	V.01	44.500.635.994	13.003.488.011
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	117.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	351.000.000.000	906.609.863.014
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		351.000.000.000	906.609.863.014
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		609.283.662.397	395.426.894.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		525.582.428.902	307.983.686.119
2. Trả trước cho người bán	132		702.694.964	617.453.789
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	82.998.538.531	86.825.755.029
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		25.845.595.084	33.413.457.006
1. Hàng tồn kho	141	V.04	25.845.595.084	33.413.457.006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.214.524.626	1.665.330.983
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.214.524.626	1.665.330.983
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6.673.690.655.103	6.522.792.879.914
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		799.932.824.894	799.932.824.894
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		799.932.824.894	799.932.824.894
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		4.943.177.716.611	5.018.194.630.356
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4.942.198.042.910	5.017.167.785.705
– Nguyên giá	222		14.280.994.785.046	14.280.994.785.046
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.338.796.742.136)	(9.263.826.999.341)
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	979.673.701	1.026.844.651
– Nguyên giá	228		1.886.838.057	1.886.838.057
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(907.164.356)	(859.993.406)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		444.419.947.773	435.135.170.408

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		444.419.947.773	435.135.170.408
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		421.419.200.000	210.622.195.040
1. Đầu tư vào công ty con	251		112.000.000.000	112.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		64.079.200.000	55.079.200.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	37.360.000.000	37.360.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			(1.797.004.960)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		207.980.000.000	7.980.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		64.740.965.825	58.908.059.216
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.297.680.416	7.978.907.224
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		58.443.285.409	50.929.151.992
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		7.736.535.073.204	7.989.911.913.865

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2.226.822.365.383	2.244.209.029.823
I. Nợ ngắn hạn	310		428.474.390.316	389.600.560.444
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		29.303.756.931	56.365.859.483
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.367.323.448	1.701.238.120
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	206.198.915.034	129.344.428.294
4. Phải trả người lao động	314		5.572.655.450	23.389.512.800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	26.873.438.700	18.046.873.742
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	91.374.136.203	717.149.490
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		60.475.596.208	151.704.678.712
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.308.568.342	8.330.819.803
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.798.347.975.067	1.854.608.469.379
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			
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.798.347.975.067	1.854.608.469.379
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		5.509.712.707.821	5.745.702.884.042
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5.509.712.707.821	5.745.702.884.042
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4.224.000.000.000	4.224.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4.224.000.000.000	4.224.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			

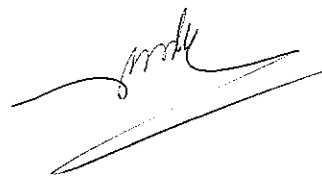
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		469.681.411.549	448.948.326.194
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(3.358.010.526)	(28.633.216.069)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		49.258.255.722	69.991.341.077
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		770.131.051.076	1.031.396.432.840
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		440.036.432.840	366.100.551.331
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		330.094.618.236	665.295.881.509
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		7.736.535.073.204	7.989.911.913.865

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Xuân Phong

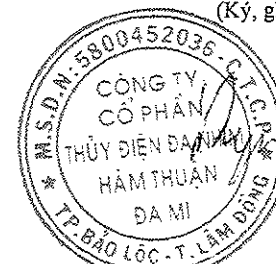
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	625.218.339.624	326.641.882.043	625.218.339.624	326.641.882.043
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		625.218.339.624	326.641.882.043	625.218.339.624	326.641.882.043
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	211.455.659.529	179.565.603.730	211.455.659.529	179.565.603.730
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		413.762.680.095	147.076.278.313	413.762.680.095	147.076.278.313
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	61.969.362.703	13.072.849.944	61.969.362.703	13.072.849.944
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	6.851.462.696	49.898.592.989	6.851.462.696	49.898.592.989
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.623.604.037	14.458.170.207	8.623.604.037	14.458.170.207
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.190.312.395	10.661.901.691	12.190.312.395	10.661.901.691
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		456.690.267.707	99.588.633.577	456.690.267.707	99.588.633.577
12. Thu nhập khác	31		11.615.556	1.983.098	11.615.556	1.983.098
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		11.615.556	1.983.098	11.615.556	1.983.098
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		456.701.883.263	99.590.616.675	456.701.883.263	99.590.616.675
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	126.607.265.027	16.473.756.492	126.607.265.027	16.473.756.492
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		330.094.618.236	83.116.860.183	330.094.618.236	83.116.860.183
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		330.094.618.236	83.116.860.183	330.094.618.236	83.116.860.183
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
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI
Báo cáo sản xuất kinh doanh

Mẫu số B03-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

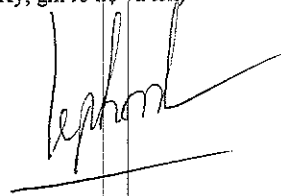
Từ kỳ : Q1_2021 đến kỳ : Q1_2021

	Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế		1	456.701.883.263	99.590.616.675
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ		2	74.925.457.536	89.982.618.643
- Các khoản dự phòng		3	(1.797.004.960)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		4		28.969.093.761
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		5	(1.373.749.941)	(6.601.520.923)
- Chi phí lãi vay		6	8.623.604.037	14.458.170.207
- Các khoản điều chỉnh khác		7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		8	537.080.189.935	226.398.978.363
- Tăng giảm các khoản phải thu		9	(297.529.926.423)	102.925.754.550
- Tăng giảm hàng tồn kho		10	53.728.505	51.707.319
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		11	177.531.536.870	148.310.098.479
- Tăng giảm chi phí trả trước		12	1.132.033.165	2.831.651.076

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14		(11.566.250.382)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(56.692.771.075)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	50.607.367.951	52.626.720.791
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(391.996.132.693)	(1.692.651.528.705)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	76.878.797.310	(1.227.765.639.584)
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	(133.753.719.435)	(52.621.815.055)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72.173.239
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 các đơn vị khác	24		553.245.725.985
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.372.070.108	2.063.811.757
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(132.381.649.327)	502.759.895.926
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 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		1.014.515.026.901
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(354.112.372.786)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(422.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		238.002.654.115
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(55.502.852.017)	(487.003.089.543)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	130.003.488.011	720.003.746.564
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	74.500.635.994	233.000.657.021

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Xuân Phong

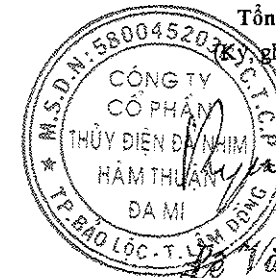
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Lê Văn Quang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	339.616.396	269.640.940
- Tiền gửi ngân hàng	44.161.019.598	12.733.847.071
- Tiền đang chuyển	-	-

- Các khoản tương đương tiền		30.000.000.000	117.000.000.000
Cộng		74.500.635.994	130.003.488.011

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	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 phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	558.980.000.000	558.980.000.000	914.589.863.014	914.589.863.014
b1) Ngắn hạn	351.000.000.000	351.000.000.000	706.609.863.014	706.609.863.014
- Tiền gửi có kỳ hạn	351.000.000.000	351.000.000.000	706.609.863.014	706.609.863.014
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	207.980.000.000	207.980.000.000	207.980.000.000	207.980.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
- Trái phiếu	7.980.000.000	7.980.000.000	7.980.000.000	7.980.000.000
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	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	213.439.200.000	-	213.439.200.000	204.439.200.000	(1.797.004.960)	202.642.195.040

- Đầu tư vào công ty con	112.000.000.000		112.000.000.000	112.000.000.000		112.000.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	64.079.200.000		64.079.200.000	55.079.200.000		55.079.200.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	37.360.000.000		37.360.000.000	37.360.000.000		37.360.000.000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	525.582.428.902	307.983.686.119
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	82.998.538.531		86.825.755.029	
- 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	(140.148.139)		(140.148.139)	
- Phải thu khác	83.138.686.670		86.965.903.168	
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	0		-
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ	-		-
- Phải thu khác			
Cộng	82.998.538.531		86.825.755.029

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng				

06 - Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm			
	Đối tượng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
Tổng giá trị các khoản phải thu, 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 đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường		-		-
- Nguyên liệu, vật liệu	23.849.671.505		31.839.529.777	
- Công cụ, dụng cụ	1.174.926.806		550.836.212	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	820.996.773		1.023.091.017	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	25.845.595.084		33.413.457.006	
- 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				

08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ		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					
Cộng					
b) Xây dựng cơ bản dở dang					
- Mua sắm		-		-	
- XDCB		444.418.147.773	444.073.574.650	435.135.170.408	434.790.597.285
- Sửa chữa		1.800.000		-	
Cộng		444.419.947.773	444.073.574.650	435.135.170.408	434.790.597.285

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8.461.245.456.821	5.687.379.059.191	79.843.108.716	52.273.279.811		253.880.507	14.280.994.785.046
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	8.461.245.456.821	5.687.379.059.191	79.843.108.716	52.273.279.811		253.880.507	14.280.994.785.046
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4.894.777.515.604	4.269.581.363.252	52.995.711.006	46.218.528.972		253.880.507	9.263.826.999.341
- Khấu hao trong năm	39.386.833.878	34.257.944.055	977.715.369	347.249.493			74.969.742.795
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							

- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	4.934.164.349.482	4.303.839.307.307	53.973.426.375	46.565.778.465		253.880.507	9.338.796.742.136
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3.566.467.941.217	1.417.797.695.939	26.847.397.710	6.054.750.839		-	5.017.167.785.705
- Tại ngày cuối kỳ	3.527.081.107.339	1.383.539.751.884	25.869.682.341	5.707.501.346		-	4.942.198.042.910

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố 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 hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:	
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:	

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1.886.838.057			1.886.838.057
- 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 kỳ					1.886.838.057			1.886.838.057

Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					859.993.406		859.993.406
- Khấu hao trong năm					47.170.950		47.170.950
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					907.164.356		907.164.356
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm					1.026.844.651		1.026.844.651
- Tại ngày cuối kỳ					979.673.701		979.673.701

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐHH khác	TSCĐ Vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							

- Tăng khác								
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính								
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ								
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối kỳ								

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê		
Nguyên giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị hao mòn lũy kế		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- 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			
Tôn thất do suy giảm giá			
- 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			

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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		

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	2.214.524.626	1.665.353.983
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	-
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	2.214.524.626	1.665.353.983
b) Dài hạn		7.978.884.224

		6.297.680.416	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm		-	-
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		6.297.680.416	7.978.884.224
Cộng		8.512.205.042	9.644.238.207

14 - Tài sản khác

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	60.475.596.208	60.475.596.208	-	91.229.082.504	151.704.678.712	151.704.678.712
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	1.798.347.975.067	1.798.347.975.067	21.959.723.186	78.220.217.498	1.854.608.469.379	1.854.608.469.379
Cộng	1.858.823.571.275	1.858.823.571.275	21.959.723.186	169.449.300.002	2.006.313.148.091	2.006.313.148.091

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc
c) Các khoản nợ thuê tài chính						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

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 kỳ		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		29.303.756.931	29.303.756.931	56.365.859.483	56.365.859.483
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		-	-	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
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 kỳ
a) Phải nộp					
- Thuế giá trị gia tăng		12.345.945.154	60.221.570.969	46.611.990.117	25.955.526.006
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					
- Thuế xuất, nhập khẩu					
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		50.872.443.580	126.607.265.027	51.486.330.283	125.993.378.324
- Thuế thu nhập cá nhân		1.019.630.502	1.850.886.620	2.171.147.318	699.369.804
- Thuế tài nguyên		35.022.544.886	60.048.893.969	72.491.155.395	22.580.283.460
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất					

- Các loại thuế khác	17.441.580	253.775.523	253.775.523	17.441.580
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30.066.422.592	30.952.915.860	30.066.422.592	30.952.915.860
Cộng	129.344.428.294	279.935.307.968	203.080.821.228	206.198.915.034
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18 – Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	26.873.438.700	18.046.873.742
- 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		
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	26.873.438.700	18.046.873.742

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm

a) Ngắn hạn		91.374.136.203	717.149.490
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn			
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế		1.788.000	1.788.000
- Bảo hiểm thất nghiệp		102.600	102.600
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhân ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		91.372.245.603	715.258.890
b) Dài hạn		-	-
- Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả phải nộp khác		-	-
Cộng		91.374.136.203	717.149.490

20 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu 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		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết)			

từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

21.2. 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 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b. Dài 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			

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	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		
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 góp 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 tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XD CB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu u quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	4.224.000.000.000			402.775.648.195		(8.452.600.340)	1.395.854.379.081					116.164.019.076	6.130.341.446.012
- Tăng vốn trong năm trước				20.733.085.355									20.733.085.355
- Lãi trong năm trước							1.144.557.840.901						1.144.557.840.901
- Tăng khác						36.858.950.970							36.858.950.970
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước							1.483.840.980.718						1.483.840.980.718
- Giảm khác						43.067.349.343						20.733.085.355	63.800.434.698
Số dư đầu năm nay	4.224.000.000.000			448.948.326.194		(28.633.216.069)	1.031.396.432.840					69.991.341.077	5.745.702.884.042
- Tăng vốn trong năm nay													
- Lãi trong năm nay							1.121.997.764.772						1.121.997.764.772

- Tăng khác						81.456.895.954							81.456.895.954
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay							1.383.263.146.536						1.383.263.146.536
- Giảm khác						56.181.690.411							56.181.690.411
Số dư cuối năm nay	4.224.000.000.000			448.948.326.194		(3.358.010.526)	770.131.051.076					69.991.341.077	5.509.712.707.821

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000

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 năm	4.224.000.000.000	4.224.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	4.224.000.000.000	4.224.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	591.360.000.000	

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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 (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

d) Cổ tức	Giá trị
- 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 kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	69.991.341.077	69.991.341.077
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)		

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- 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 (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- 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		
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	Cuối năm	Đầu năm
- 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 tại thời điểm cuối kỳ:

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

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

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	621.979.835.660	324.039.378.495
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.177.276.692	2.460.850.282
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác	61.227.272	141.653.266
Cộng	625.218.339.624	326.641.882.043
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	208.447.686.133	177.556.368.654
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	71.463.125
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.007.973.396	1.937.771.951
- 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		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	-	128.964.900
Cộng	211.455.659.529	179.565.603.730

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.373.749.941	6.601.520.923
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.360.000.000	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	57.235.612.762	6.471.329.021
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	61.969.362.703	13.072.849.944

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	8.623.604.037	14.458.170.207
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lộ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lộ chênh lệch tỷ giá	24.863.619	35.440.422.782
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(1.797.004.960)	-
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	6.851.462.696	49.898.592.989

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	1.983.098
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	11.615.556	-
Cộng	11.615.556	1.983.098

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	27.249.206	
- Lộ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác		6.046.298.441
Cộng	27.249.206	6.046.298.441

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	12.190.312.395	10.661.901.691
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	12.190.312.395	10.661.901.691

- Các khoản chi phí QLDN khác.			-	-
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ				
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;				
- 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				

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Năm nay	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			

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	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	126.607.265.027	16.473.756.492

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

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:

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- 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:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- 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

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)

