

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

= ๘๐ ๘๐ =

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1 NĂM 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 08, Biên Cương, Quy Nhơn - Bình Định

ĐT : 0256.3522166

Fax : 0256.3522316

Email : ctyxaydung47@dng.vnn.vn

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**
TẠI NGÀY 31/03/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	968.524.495.439	1.083.845.705.647
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	58.972.176.910	16.892.129.583
1. Tiền	111	58.972.176.910	16.892.129.583
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.200.000.000	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	0	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.200.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	188.938.077.952	339.040.867.913
1. Phải thu khách hàng	131	131.075.852.997	282.840.806.838
2. Trả trước cho người bán	132	28.038.466.532	26.273.349.566
3. Phải thu nội bộ	133	0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	35.414.079.423	35.517.032.509
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(5.590.321.000)	(5.590.321.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	
IV. Hàng tồn kho	140	713.886.648.230	727.852.950.670
1. Hàng tồn kho	141	713.886.648.230	727.852.950.670
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	527.592.347	59.757.481
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	22.745.454	22.745.454
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	24.092.160	31.125.448
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	153	417.923.369	5.886.579
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	62.831.364	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	527.690.563.575	536.339.871.017
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5.228.554.749	6.228.554.749
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.228.554.749	6.228.554.749
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	
II. Tài sản cố định	220	445.586.291.647	459.299.091.438
1. Tài sản cố định hữu hình	221	444.530.546.666	458.198.476.579
- Nguyên giá	222	1.229.291.492.391	1.261.536.023.724
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(784.760.945.725)	(803.337.547.145)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0



CHỈ TIÊU	Mã số	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
- Nguyên giá	225	0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	1.055.744.981	1.100.614.859
- Nguyên giá	228	2.055.278.273	2.055.278.273
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(999.533.292)	(954.663.414)
III. Bất động sản đầu tư	230	0	0
- Nguyên giá	231	0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	62.010.087.675	56.830.188.439
1. Chi phí xây dựng, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	62.010.087.675	56.830.188.439
VI. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	3.490.000.001	3.490.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	0	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	254	1	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	3.490.000.000	3.490.000.000
VII. Tài sản dài hạn khác	260	11.375.629.503	10.492.036.391
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10.375.629.503	10.492.036.391
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	
4. Tài sản dài hạn khác	268	1.000.000.000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1.496.215.059.014	1.620.185.576.664
A - NỢ PHẢI TRẢ	300	1.186.882.279.290	1.316.163.960.644
I. Nợ ngắn hạn	310	978.227.888.249	992.932.767.542
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	214.350.180.971	272.566.069.899
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	68.843.863.702	14.573.055.257
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	36.813.779.701	36.707.428.645
4. Phải trả người lao động	314	28.660.389.872	21.784.864.201
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16.311.168.884	15.149.137.604
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	35.779.504.651	24.804.906.065
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	572.036.471.465	601.872.276.868
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.432.529.003	5.475.029.003
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324	0	
II. Nợ dài hạn	330	208.654.391.041	323.231.193.102
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	79.245.280.497	255.528.298.000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	

CHỈ TIÊU	Mã số	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	63.816.026.944	62.006.026.944
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	60.000.000.000	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	5.593.083.600	5.696.868.158
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	309.332.779.724	304.021.616.020
I. Vốn chủ sở hữu	410	309.332.779.724	304.021.616.020
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	187.221.430.000	170.201.300.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	187.221.430.000	170.201.300.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	20.770.938.094	32.680.208.094
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	
5. Cổ phiếu quỹ	415	0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	56.870.894.198	56.870.894.198
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	21.303.034.399	22.494.342.957
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a	(19.797.181.098)	(4.341.330.602)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	41.100.215.497	26.835.673.559
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	
13. Lợi ích của cô đồng thiểu số	429	23.166.483.033	21.774.870.771
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1.496.215.059.014	1.620.185.576.664

Quy Nhơn, Ngày 28 tháng 4 năm 2021

Lập biểu



Nguyễn Quốc Hùng

Kế toán trưởng



Hồ Đình Phong

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Minh Quang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 31/03/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	303.743.656.350	210.519.816.955	303.743.656.350	210.519.816.955
2. Các khoản giảm trừ	02	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	303.743.656.350	210.519.816.955	303.743.656.350	210.519.816.955
4. Giá vốn hàng bán	11	272.984.861.954	182.905.323.200	272.984.861.954	182.905.323.200
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	30.758.794.396	27.614.493.755	30.758.794.396	27.614.493.755
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12.634.242	9.147.250	12.634.242	9.147.250
7. Chi phí tài chính	22	18.910.153.015	16.582.087.841	18.910.153.015	16.582.087.841
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	12.846.481.783	16.577.987.840	12.846.481.783	16.577.987.840
8. Chi phí bán hàng	25	0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8.203.521.233	9.297.631.337	8.203.521.233	9.297.631.337
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3.657.754.390	1.743.921.827	3.657.754.390	1.743.921.827
11. Thu nhập khác	31	4.024.690.673	180.872.851	4.024.690.673	180.872.851
12. Chi phí khác	32	1.227.467.425	93.912.707	1.227.467.425	93.912.707
13. Lợi nhuận khác	40	2.797.223.248	86.960.144	2.797.223.248	86.960.144
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	6.454.977.638	1.830.881.971	6.454.977.638	1.830.881.971
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	1.255.158.493	617.735.402	1.255.158.493	617.735.402
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	(103.784.558)	465.283.227	(103.784.558)	465.283.227
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	5.303.603.703	747.863.342	5.303.603.703	747.863.342
17.1- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61	5.049.287.446	1.890.093.183	5.049.287.446	493.547.085
17.2- Lợi ích của cổ đông thiểu số	62	254.316.257	(1.142.229.841)	254.316.257	254.316.257
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	297	111	297	29
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	0	0	0	0

Lập biểu

Nguyễn Quốc Hùng

Kế toán trưởng

Hồ Đình Phong

Quy Nhơn, Ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Minh Quang

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**
TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN 31/03/2021

CHỈ TIÊU	Mã số	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 khác	01	201.128.448.211	222.166.467.942
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(136.682.674.737)	(148.351.154.987)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(13.544.783.597)	(30.304.766.887)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(17.748.121.735)	(14.963.398.596)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	0	(19.367.579)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	114.110.118.468	29.293.989.748
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(66.519.935.926)	(32.263.292.398)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	80.743.050.684	25.558.477.243
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	(3.571.152.690)	(6.536.858.420)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(7.444.679.506)	(1.176.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	366.000.000	1.100.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	(23.479.880.670)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	24.709.107.838
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12.634.242	9.147.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(10.637.197.954)	(5.374.484.002)
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	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33	135.620.707.260	169.080.822.107
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(163.646.512.663)	(196.237.005.481)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(28.025.805.403)	(27.156.183.374)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	42.080.047.327	(6.972.190.133)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	16.892.129.583	46.965.478.327
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	58.972.176.910	39.993.288.194

Quy Nhơn, Ngày 28 tháng 4 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Hùng

Hồ Đình Phong

Đương Minh Quang

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

Đơn vị tính: VND

	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	26.502.735.196	12.069.027.308
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	32.448.737.031	4.811.466.750
+ Tiền Việt Nam	32.431.755.695	4.794.485.414
<i>Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định</i>	31.193.573.682	1.867.777.358
<i>Ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn</i>	250.483.240	169.978.236
<i>Ngân hàng Vietcombank Kon Tum, Gia Lai</i>		
<i>Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định (KS Hải Âu)</i>	987.698.773	2.756.729.820
<i>Ngân hàng Agribank Kon Plong, Kon Tum</i>		
<i>Ngân hàng Agribank Kon Tum</i>		
<i>Ngân hàng Agribank Tây Sơn, Bình Định</i>		
<i>Ngân hàng Agribank Bình Định</i>		
+ Ngoại tệ (USD)	16.981.336	16.981.336
<i>Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định</i>	16.981.336	16.981.336
<i>Ngân hàng Vietcombank Quy Nhơn</i>	0	0
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	2.251.442	2.003.838
<i>Ngân hàng BIDV Việt nam - CN Bình Định</i>	2.251.442	2.003.838
- Các tài khoản khác	18.453.241	9.631.687
Cộng	58.972.176.910	16.882.497.896

2. Các khoản đầu tư tài chính:

a. Chứng khoán kinh doanh	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu:	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10%						
- Tổng giá trị trái phiếu:	-	-	-	-	-	-
Chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ						
- 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						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1. Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	6.200.000.000	6.200.000.000	-	-
- Trái phiếu	-	-	-	-
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-
b2. Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
- Trái phiếu	3.490.000.000	3.490.000.000	3.490.000.000	3.490.000.000
- Các khoản đầu tư khác	-	-	-	-

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Cuối kỳ		Đầu năm			
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con:						
+ Công ty Cổ phần Thủy Điện Văn	75.825.000.000	75.825.000.000		75.825.000.000	75.825.000.000	
+ Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định	5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000	
+ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:						
- Đầu tư vào đơn vị khác:						
+ Công ty Cổ phần Thủy Điện Buôn Đôn	0	0	-	-	-	-

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:

* Công ty CP thủy điện Văn Phong

Địa chỉ: Số 8, Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ và quyền biểu quyết

Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ

Quyền biểu quyết

Vốn Công ty con

Vốn góp Công ty mẹ

Vốn góp cổ đông thiểu số

Năm nay

67,70%

67,70%

112.000.000.000

75.825.000.000

36.175.000.000

Năm trước

67,70%

67,70%

112.000.000.000

75.825.000.000

36.175.000.000

* Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định

Địa chỉ: Số 8, Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ và quyền biểu quyết

Năm nay

Năm trước



Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ	100,00%	100,00%
Quyền biểu quyết	100,00%	100,00%
Vốn Công ty con	5.000.000.000	5.000.000.000
Vốn góp Công ty mẹ	5.000.000.000	5.000.000.000
Vốn góp cổ đông thiểu số	0	0

* Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu

Địa chỉ: Số 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định.

Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ và quyền biểu quyết

	Năm nay	Năm trước
Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ	100,00%	100,00%
Quyền biểu quyết	100,00%	100,00%
Vốn Công ty con	1.000.000.000	1.000.000.000
Vốn góp Công ty mẹ	1.000.000.000	1.000.000.000
Vốn góp cổ đông thiểu số	0	0

3. Phải thu của khách hàng:

a. Phải thu ngắn hạn của khách hàng:

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

Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Cty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mí

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7

Công ty Cổ phần Tiên Thuận

- Các khoản phải thu khách hàng khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	131.075.852.997	282.840.806.838
	89.353.257.808	68.495.593.534
	33.828.079.089	22.074.172.022
	30.526.962.719	25.923.205.512
	6.330.399.000	1.330.399.000
	18.667.817.000	19.167.817.000
	41.722.595.189	214.345.213.304

b. Phải thu dài hạn của khách hàng:

c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan:

	-	-
	0	0

4. Phải thu khác:

a. Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá

- Kinh phí công đoàn

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

- Tạm ứng

- Ký cược, ký quỹ

- Cho mượn

- Các khoản chi hộ

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	35.414.079.423		35.517.032.509	
	-		-	
			1.289.630.624	
	-		0	
	915.212.910		1.133.855.311	
	5.391.998.617		663.443.868	
			-	
			-	

- Phải thu khác	29.106.867.896	32.430.102.706
+ Phải thu từ hợp đồng ủy thác đầu tư	882.520.931	882.520.931
+ Các khoản khác	23.936.044.465	28.059.279.275

b. Dài hạn	5.228.554.749	6.228.554.749
- Ký cược, ký quỹ	5.228.554.749	6.228.554.749
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	40.642.634.172	41.745.587.258

5. Trả Trước Cho Người Bán

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự Phòng	Giá gốc	Dự Phòng
Ngắn hạn	28.038.466.532	5.590.321.000	26.273.349.566	5.590.321.000
+ Công ty TNHH CAVICO Việt Nam	5.590.321.000	5.590.321.000	5.590.321.000	5.590.321.000
+ Cty TNHH XD An Đạt Thịnh	4.855.735.246		4.199.687.918	
+ CREG TBM Germany GmbH	2.892.747.600		2.892.747.600	
Các Khách Hàng Khác	14.699.662.686		28.189.293.808	

6. Nợ xấu:

	Cuối kỳ		Đầu năm		Đối tượng nợ
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
- Dự phòng nợ phải thu khách hàng khó đòi	5.590.321.000	-	5.590.321.000	-	Công ty TNHH Cavico Việt Nam
- Tổng giá trị các khoản 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:	-	-	-	-	-
Cộng	5.590.321.000	-	5.590.321.000	-	

7. Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	48.519.823.214		48.603.089.112	
- Công cụ, dụng cụ	1.831.663.147		2.099.612.021	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	663.268.800.325		676.854.606.485	

- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	266.361.544	295.643.052
- 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:	-	-
Cộng	<u>713.886.648.230</u>	<u>727.852.950.670</u>

8. Tài sản dở dang dài hạn:

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

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

Cộng

b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Mua sắm;		
- Xây dựng cơ bản		
* Tổng số chi phí XD CB dở dang	<u>62.010.087.675</u>	<u>-</u>
Trong đó :		
+ Kho xưởng Phước An		
+ Nhà máy gạch Phước Thành		
+ Dự án 105 Tây Sơn		
+ Dự án Khu sinh thái Hồ Định Bình	3.041.794.343	3.041.794.343
+ Dự án Khách sạn Hải Âu	701.486.936	701.486.936
+ Tòa nhà 08 Biên Cương (Nâng cấp khách sạn)	58.266.806.396	53.086.907.160
+ Vườn rau Măng Đen		
+ Nhà máy thủy điện Văn Phong		
- Sửa chữa.		
Cộng	<u>62.010.087.675</u>	<u>56.830.188.439</u>

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	275.794.101.207	797.649.218.485	174.194.054.088	13.898.649.944	-	1.261.536.023.724
- Mua trong kỳ					-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-	-
- Tăng khác					-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-	-
- Thanh lý, nhượng bán		29.087.645.244	3.156.886.089		-	32.244.531.333
- Giảm khác					-	-
Số dư cuối kỳ	275.794.101.207	768.561.573.241	171.037.167.999	13.898.649.944	-	1.229.291.492.391
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	44.554.370.283	593.544.337.695	152.116.810.460	13.122.028.707	-	803.337.547.145
- Khấu hao trong kỳ	1.399.316.445	7.768.669.272	1.673.893.812	77.012.193	-	10.918.891.722
- Tăng khác					-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-	-
- Thanh lý, nhượng bán		26.426.327.053	3.069.166.089		-	29.495.493.142
- Giảm khác					-	-
Số dư cuối kỳ	45.953.686.728	574.886.679.914	150.721.538.183	13.199.040.900	-	784.760.945.725
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	231.239.730.924	204.104.880.790	22.077.243.628	776.621.237	-	458.198.476.579
- Tại ngày cuối kỳ	229.840.414.479	193.674.893.327	20.315.629.816	699.609.044	-	444.530.546.666

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	-	-	-	2.055.278.273	-	2.055.278.273
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ DN						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-

Số dư cuối kỳ	-	-	-	2.055.278.273	-	2.055.278.273
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	954.663.414	-	954.663.414
- Khấu hao trong kỳ				44.869.878		44.869.878
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	999.533.292	-	999.533.292
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	1.100.614.859	-	1.100.614.859
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	1.055.744.981	-	1.055.744.981

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	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong kỳ						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- 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 năm						
- Tại ngày cuối năm						

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Cuối kỳ
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				
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				

13. Chi phí trả trước:

a. Ngắn hạn

Cuối kỳ

22.745.454

Đầu năm

22.745.454



- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ:	0	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng:	22.745.454	22.745.454
- Chi phí đi vay:	0	-
- Các khoản khác:	0	-

b. Dài hạn	10.375.629.503	10.492.036.391
- Chi phí thành lập doanh nghiệp:		
- Chi phí mua bảo hiểm:		
- Các khoản khác:	10.375.629.503	10.492.036.391
+ Chi phí giải phóng mặt bằng Phước An	5.122.696.132	4.975.280.426
+ Hệ thống camera, quyền khai thác KS Đồng Mít	2.430.097.852	1.736.756.104
+ Hệ thống làm lạnh bê tông + quyền khai thác KS Tân Mỹ	1.085.054.054	1.247.616.486
+ chi phí khác	1.737.781.465	2.532.383.375
Tổng Cộng	10.398.374.957	10.514.781.845

14. Tài sản khác:

a. Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
b. Dài hạn	62.831.364	-
Cộng	1.000.000.000	-
	1.062.831.364	-

15. Vay và nợ thuê tài chính :

Nội dung	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	572.036.471.465	572.036.471.465	135.620.707.260	142.161.512.663	601.872.276.868	601.872.276.868
Ngân hàng BIDV - CN Bình Định	572.036.471.465	572.036.471.465	135.620.707.260	142.161.512.663	601.872.276.868	601.872.276.868
Ngân hàng Agribank Tây Sơn, Bình Định	-	-	-	-	-	-
Ngân hàng Agribank Kon Tum	-	-	-	-	-	-
Vay đối tượng khác	-	-	-	-	-	-
b) Vay dài hạn	63.816.026.944	63.816.026.944	1.810.000.000	0	62.006.026.944	62.006.026.944
Ngân hàng BIDV - CN Bình Định	63.816.026.944	63.816.026.944	1.810.000.000		62.006.026.944	62.006.026.944
Ngân hàng Agribank Tây Sơn, Bình Định	-	-	-	-	-	-
Vay đối tượng khác	-	-	-	-	-	-
Cộng	635.852.498.409	635.852.498.409	137.430.707.260	142.161.512.663	663.878.303.812	663.878.303.812

c) Trái phiếu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 1 năm	600.000	60.000.000.000	600.000	60.000.000.000	-	-
d) Các khoản nợ thuê tài chính						
Nội dung	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Cuối kỳ		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

- Vay:
- Nợ thuê tài chính:
- Lý do chưa thanh toán:

Cộng

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

16. Phải trả người bán:

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn:

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

- + Công ty TNHH TMDV Tân Trường Phúc
- + Cty CP Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật
- + Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 276
- + Cty CP Đầu tư Thương mại Đức Thành
- + Công ty Cổ phần Đ.H.C
- + Cty CP Thương Mại và Dịch Vụ Tân Lộc
- + Công ty cổ phần Lilama 45.3
- + Công ty TNHH MTV KSXD Điện 2
- + Công ty TNHH ĐTXD Nông nghiệp Sơn Vũ
- + Cty CP Cơ khí & Lắp máy Đại Hãn
- + Robbins China
- + Cty CP Đầu tư Thương mại Gia Phong

Cuối kỳ		Đầu năm	
Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
214.350.180.971	214.350.180.971	272.566.069.899	272.566.069.899
162.529.042.047	162.529.042.047	184.951.447.859	184.951.447.859
20.429.789.816	20.429.789.816	20.429.789.816	20.429.789.816
6.215.078.271	6.215.078.271	11.888.412.307	11.888.412.307
6.062.805.841	6.062.805.841	6.062.805.841	6.062.805.841
7.140.106.000	7.140.106.000	6.993.190.000	6.993.190.000
9.986.181.184		7.861.157.334	
9.920.510.363	9.920.510.363	7.629.034.373	7.629.034.373
9.249.593.000	9.249.593.000	7.249.593.000	7.249.593.000
5.744.311.032	5.744.311.032	6.744.311.032	6.744.311.032
5.345.000.000	5.345.000.000	5.440.000.000	5.440.000.000
4.780.709.205	4.780.709.205	5.162.487.764	5.162.487.764
5.577.124.988	5.577.124.988	5.577.124.988	5.577.124.988
10.672.700.000	10.672.700.000	13.499.100.000	13.499.100.000

+ Cty CP T và P GLOBAL	8.850.269.676	8.850.269.676	12.008.854.925	12.008.854.925
+ Cty CP Đầu tư Thương mại Đại Thế Giới	4.848.824.000	4.848.824.000	13.848.824.000	13.848.824.000
+ Cty CP Thương mại và Tư vấn Tân Cơ	7.597.739.818	7.597.739.818	9.673.874.613	9.673.874.613
+ Cty TNHH Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu An Sinh	11.774.509.599	11.774.509.599	17.742.868.300	17.742.868.300
+ Cty TNHH Châu Ngọc Hiếu	3.722.112.794	3.722.112.794	5.222.112.794	5.222.112.794
+ Cty TNHH TM DV Hằng Dương	10.192.634.000	10.192.634.000	10.617.094.000	10.617.094.000
+ Cty TNHH TM&DV Phương Lộc Phát	4.034.441.902	4.034.441.902	5.588.261.100	5.588.261.100
- Phải trả cho các đối tượng khác	51.821.138.924	51.821.138.924	87.614.622.040	87.614.622.040

b. Các khoản phải trả người bán dài hạn
Cộng

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán:
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn
- Các đối tượng khác
Cộng

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	18.470.912.317	6.677.771.888	7.403.933.767	17.744.750.438
Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	-	-	-
Thuế xuất nhập khẩu	0	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.184.950.313	1.255.718.493		6.440.668.806
Thuế thu nhập cá nhân	127.494.143	6.221.891	1.666.665	132.049.369
Thuế tài nguyên	9.352.798.425	500.570.538	500.570.538	9.352.798.425
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0		400.036.790	(400.036.790)
Phí, lệ phí và khoản phải nộp khác	3.571.273.447	5.000.000	32.723.994	3.543.549.453
Cộng	36.707.428.645	8.445.282.810	8.338.931.754	36.813.779.701
b. Phải thu:				
Thuế giá trị gia tăng			412.036.809	
Thuế tiêu thụ đặc biệt			412.036.809	412.036.809,00

Thuế xuất nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	0
Thuế thu nhập cá nhân	5.886.560,00	-	-	5.886.560,00
Thuế tài nguyên	-	-	-	-
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
Phí, lệ phí và khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	5.886.560	0	412.036.809	417.923.369

18. Chi phí phải trả:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a. Ngắn hạn	0	0
- 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	1.162.031.280	15.149.137.604
- Các khoản khác	-	-
Cộng	16.311.168.884	15.149.137.604

19. Phải trả khác:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	4.991.605.487	1.519.111
- Bảo hiểm xã hội	7.687.681.670	7.028.857.231
- Bảo hiểm y tế	150.524.999	162.967.316
- Bảo hiểm thất nghiệp	64.088.000	72.508.175
- Phải trả về cổ phần hoá	130.705.324	130.705.324
- Nhận ký quỹ, ký cược	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	22.754.899.171	17.408.348.908
+ Thu tiền XKLD	2.646.865.900	-
+ Thuế thu nhập cá nhân tạm thu	5.502.546.418	5.171.606.729
+ Công ty TNHH MTV Cung ứng và XKLD Bình Định	3.879.834.046	163.834.046
+ Nguyễn Thị Cẩm Vy (Hợp đồng ngoài)	500.000.000	500.000.000
+ Tiền nhà 11&71 Biên Cương	922.081.000	861.676.000
+ Công ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Măng Đen	0	-

+ Khác	9.303.571.807	10.711.232.133
Cộng	35.779.504.651	24.804.906.065
b. Dài hạn	0	697.249.173
- Nhận ký quỹ, ký cược	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	697.249.173

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán

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 thông	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	-
Cộng	-	-
b. Dài hạn		

21. Trái phiếu phát hành:

	Cuối kỳ			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						
Cộng						

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

Cộng

21.2 Trái phiếu chuyển đổi:

- a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ: 60.000.000.000
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi 01/2021 - 01/2022
 - Số lượng trái phiếu chuyển đổi 600.000
 - Mệnh giá lãi loại trái phiếu chuyển đổi 100.000 Đồng
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi 10:1
 - Lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi 10%

- 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: 60.000.000.000
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi 01/2021 - 01/2022
 - Số lượng trái phiếu chuyển đổi 600.000
 - Mệnh giá lãi loại trái phiếu chuyển đổi 100.000 Đồng
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi 10:1
 - Lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi 10%

- g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

Tên Nhà Đầu Tư	Người Nội bộ liên quan	Số Lượng nắm giữ
- Công ty cổ phần Điện Mặt Trời Vũ Phong	Tổ chức liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT Phạm Nam Phong	222.000
- Dương Minh Quang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	10.000
- Nguyễn Hữu Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	5.000
- Hồ Đình Phong	Kế Toán Trưởng	3.000
- Võ Thanh Quỳnh	Giám đốc Công ty con - CTCP Thủy Điện Văn Phong	1.000
- Lê Thanh Sang	Giám đốc Công ty con - Công ty TNHH MTV Du Lịch Dịch Vụ Hải Âu	1.000
- Đoàn Thị Bằng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	500
- Lương Đăng Hào	Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100

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

- 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:

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

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:

- 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

Cuối kỳ

Đầu năm

	Cuối kỳ	Đầu năm
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Cuối kỳ

Đầu năm

	Cuối kỳ	Đầu năm
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Cuối kỳ

Đầu năm

	Cuối kỳ	Đầu năm
-	-	-
5.593.083.600	5.593.083.600	5.696.868.158
-	-	-

25. Vốn chủ sở hữu:

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số dư đầu năm trước	170.201.300.000	32.680.208.094	-	53.293.231.178	-	7.231.458.310	25.293.016.399	288.699.213.981
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	21.731.246.442	(3.388.412.482)	18.342.833.960
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm trước, trích lập các quỹ	-	-	-	3.577.663.020	-	(4.769.986.596)	-	(1.192.323.576)
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	(1.698.375.199)	-	(1.698.375.199)
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	(129.733.146)	(129.733.146)
Số dư đầu năm nay	170.201.300.000	32.680.208.094	-	56.870.894.198	-	22.494.342.957	21.774.870.771	304.021.616.020
- Tăng vốn trong kỳ này	17.020.130.000	-	-	-	-	-	-	17.020.130.000
- Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	5.001.254.209	5.001.254.209
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	1.493.098.053	1.493.098.053
- Giảm vốn trong kỳ này	-	(11.909.270.000)	-	-	-	(1.191.308.558)	(5.102.740.000)	(18.203.318.558)
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	187.221.430.000	20.770.938.094	-	56.870.894.198	-	21.303.034.399	23.166.483.033	309.332.779.724

	Cuối kỳ	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		
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	170.201.300.000	170.201.300.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	17.020.130.000	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ		-
+ Vốn góp cuối kỳ	187.221.430.000	170.201.300.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	18.722.143	17.020.130
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	18.722.143	17.020.130
+ Cổ phiếu phổ thông	18.722.143	17.020.130
+ 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	18.722.143	17.020.130
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	18.722.143	17.020.130
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)</i>	-	-
<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng</i>		
e) Cổ tức		
- 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:		
f) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	56.870.894.198	56.870.894.198
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	-	-
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	Cuối kỳ	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối kỳ:	-	-
27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	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	-	-

	Cuối kỳ	Đầu năm
28. Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	-	-
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán:	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài:		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-
b) Tài sản nhận giữ hộ:		
c) Ngoại tệ các loại:	733,65 USD	733,65 USD
d) Kim khí quý, đá quý:		
e) Nợ khó đòi đã xử lý:		
f) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	6.280.271.800	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	280.367.968.277	190.006.334.773
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.792.293.471	15.181.074.391
- Doanh thu nhượng bán vật tư	7.243.662.529	2.478.170.773
- Doanh thu cho thuê tài sản	36.200.000	-
- Doanh thu dịch vụ thí nghiệm	23.260.273	512.380.000
- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh điện	-	962.574.447
- Doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động	0	1.229.545.129
- Doanh thu khác	-	149.737.442
+ 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	-	-
Cộng	303.743.656.350	210.519.816.955
b) Doanh thu đối với các bên liên quan:		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu:	Năm nay	Năm trước
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:	-	-
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán:	272.984.861.954	182.905.323.200
- Giá vốn của thành phẩm đã bán:	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-
- 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	-	-
Cộng	272.984.861.954	182.905.323.200

4.	Doanh thu hoạt động tài chính:	Năm nay	Năm trước
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.634.242	9.147.250
	- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	12.634.242	9.147.250
5.	Chi phí tài chính:	Năm nay	Năm trước
	- Lãi tiền vay	12.846.481.783	16.577.987.840
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- 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	62.278.940,00	-
	- Chi phí tài chính khác	5.420.190.562	4.100.001
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	581.201.730	-
	Cộng	18.910.153.015	16.582.087.841
6.	Thu nhập khác:	Năm nay	Năm trước
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	3.495.598.170	-
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Thu tiền XKLD	-	-
	- Thuế được giảm	1	-
	- Các khoản khác	529.092.502	180.872.851
	Cộng	4.024.690.673	180.872.851
7.	Chi phí khác :	Năm nay	Năm trước
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Các khoản bị phạt	39.152.564	18.443.584
	- Các khoản khác.	1.188.314.861	75.469.123
	Cộng	1.227.467.425	93.912.707
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:	8.203.521.233	9.297.631.337
	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng CPQLDN	5.293.897.957	6.125.066.733
	+ Chi phí nhân viên quản lý	4.261.320.265	4.516.409.098
	+ Chi phí tiếp khách	986.524.420	1.186.112.441
	+ Chi phí vật liệu quản lý	46.053.272	422.545.194
	- Các khoản chi phí QLDN khác	2.909.623.276	3.172.564.604
b)	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:	-	-
	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng CPBH	-	-
	- Các khoản chi phí bán hàng khác.	-	-
c)	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN:	-	-
	- 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	-	-
	Cộng	8.203.521.233	9.297.631.337

	Năm nay	Năm trước
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	160.949.546.339	88.952.955.026
- Chi phí nhân công	29.023.539.986	37.354.577.362
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	10.960.886.601	17.741.750.469
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.990.411.195	58.450.713.547
- Chi phí bằng tiền khác	8.878.362.895	195.810.032
Cộng	263.802.747.016	202.695.806.436
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.255.158.493	617.735.402
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
Cộng	1.255.158.493	617.735.402
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	-103.784.558	465.283.227
- 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.	-103.784.558	465.283.227

VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

	Cuối kỳ	Đầu năm
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:		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	135.620.707.260	169.080.822.107
- 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.	-	-

1792
TY
AN
NG
BINH

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	163.646.512.663	196.237.005.481
- 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

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên):

Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ
Công ty CP Thủy điện Văn Phong	Công ty con
Công ty TNHH MTV Cung ứng và Xuất khẩu lao động Bình Định	Công ty con
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hải Âu	Công ty con

- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục: Ban Giám đốc Công ty CP xây dựng 47 khẳng định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong các năm tài chính tiếp theo
- Những thông tin khác

Lập biểu



Nguyễn Quốc Hùng

Kế toán trưởng



Hồ Đình Phong

Quy Nhơn, Ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
47
 TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH



Dương Minh Quang

