

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II – NĂM 2021

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

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

Mẫu số B01 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			4.862.259.845.416	4.938.300.658.814
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.841.410.574.063	2.917.962.800.701
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		166.181.679.521	300.489.188.061
1. Tiền	111		166.181.679.521	300.489.188.061
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	556.389.007.321	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		556.389.007.321	619.552.876.712
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.266.462.537.069	1.219.142.568.469
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		519.411.234.410	649.029.980.533
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		412.691.614.913	322.209.643.730
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		26.600.255.888	27.286.388.832
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		312.846.610.858	225.703.734.374
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		744.869.692.522	696.874.751.742
1. Hàng hóa tồn kho	141		744.869.692.522	696.874.751.742
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		107.507.657.630	81.903.415.717
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		24.818.758.455	20.885.078.292
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		72.200.204.885	46.866.756.571
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		10.488.694.290	14.151.580.854
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.020.849.271.353	2.020.337.858.113
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		877.905.489	782.158.041
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		877.905.489	782.158.041
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.418.553.507.246	1.434.826.830.629
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.387.102.165.107	1.403.325.634.958
- Nguyên giá	222		1.604.217.518.552	1.599.190.357.097
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-217.115.353.445	-195.864.722.139
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	31.451.342.139	31.501.195.671
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-583.363.235	-533.509.703
III. Bất động sản đầu tư	230		207.990.618.515	210.758.957.335
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-12.859.052.334	-10.090.713.514
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		239.860.442.006	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		239.860.442.006	198.594.752.018
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		133.328.662.072	154.437.843.924
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		133.328.662.072	154.437.843.924
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.238.136.025	20.937.316.166
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.080.282.604	20.859.462.745
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		157.853.421	77.853.421
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			4.862.259.845.416	4.938.300.658.814
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.809.161.928.579	3.880.176.893.717
I. Nợ ngắn hạn	310		2.636.697.942.246	2.702.948.597.117
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		900.920.949.346	1.101.559.571.988
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.026.053.183.467	959.798.886.984
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		28.423.912.041	31.204.068.307
4. Phải trả người lao động	314		6.858.817.542	7.052.126.821
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.157.843.963	35.503.568.559

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		250.996.208.788	228.289.630.013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		406.430.405.248	337.827.753.887
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.856.621.851	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		1.172.463.986.333	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		412.616.000.420	417.380.310.687
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		759.847.985.913	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. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.053.097.916.837	1.058.123.765.097
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.053.381.747.066	1.057.907.489.675
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		-1.266.157.452	58.062.914.353
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		353.090.353	247.277.499
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		-1.619.247.805	57.815.636.854
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.021.988.144	20.037.700.948
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-283.830.229	216.275.422
1. Nguồn kinh phí	431		-283.830.229	216.275.422
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Hồng Kiên

Lập ngày 30 tháng 7 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN DĂNG GIÁP


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý II/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	222.519.371.556	793.386.427.100	408.478.655.423	939.435.158.778
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		222.519.371.556	793.386.427.100	408.478.655.423	939.435.158.778
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	191.762.614.958	713.810.997.044	322.783.711.646	830.478.555.568
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		30.756.756.598	79.575.430.056	85.694.943.777	108.956.603.210
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	15.747.812.751	6.874.428.884	16.919.342.807	8.003.569.192
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	26.804.798.881	27.816.984.813	48.853.382.347	49.363.732.586
Trong đó: Chi phí lãi vay			26.804.798.881	27.816.984.813	48.853.382.347	49.363.732.586
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23		-21.109.181.852		-21.109.181.852	
9. Chi phí bán hàng	24			21.421.908.474	1.754.844.902	21.421.908.474
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.791.934.383	25.898.190.767	28.021.028.635	33.634.493.235
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-15.201.345.767	11.312.774.886	2.875.848.848	12.540.038.107
12. Thu nhập khác	31		271.858.891	3.019.320.806	271.858.891	3.134.793.328
13. Chi phí khác	32			131.916.000		131.916.000
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		271.858.891	2.887.404.806	271.858.891	3.002.877.328
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		-14.929.486.876	14.200.179.692	3.147.707.739	15.542.915.435
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	15.666.364	5.614.504.684	4.782.668.348	7.176.367.047
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		-14.945.153.240	8.585.675.008	-1.634.960.609	9.775.257.796
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-14.945.100.988	8.585.675.008	-1.619.247.805	9.775.257.796
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-52.252		-15.712.804	
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Nguyễn Hồng Kiên

Ngày: 30 tháng 6 năm 2021



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý II/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		280.018.953.676	323.970.460.584	637.366.319.320	862.168.427.804
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-123.184.404.312	-100.039.458.281	-322.145.712.209	-186.151.837.210
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-25.252.734.927	-24.059.942.572	-51.407.696.641	-46.949.038.633
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5.177.774.962	-1.410.859.924	-8.969.650.802	-3.403.626.650
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05				-30.056.341.504	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		461.602.659.525	383.904.873.433	980.866.028.903	967.203.463.615
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-743.695.116.886	-565.601.590.492	-1.495.570.268.776	-1.568.483.653.353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-155.688.417.886	16.763.482.748	-289.917.321.709	24.383.735.573
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		200.181.818	3.568.545.455	200.181.818	3.568.545.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-212.000.000.000	-168.311.977.880	-292.000.000.000	-256.715.303.779
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị	24		226.686.132.944	118.000.000.000	356.686.132.944	118.000.000.000
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		15.201.684.604	6.376.222.385	15.892.489.757	6.620.157.296
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		30.087.999.366	-40.367.210.040	80.778.804.519	-116.276.601.028
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở	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		124.905.284.348	124.242.294.612	264.728.087.322	234.112.093.185
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-92.977.556.634	-105.982.665.744	-189.897.078.672	-238.287.261.804
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		31.927.727.714	18.259.628.868	74.831.008.650	-4.175.168.619
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-93.672.690.806	-5.344.098.424	-134.307.508.540	-96.068.034.074
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		259.854.370.327	176.613.881.360	300.489.188.061	267.337.817.010
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		166.181.679.521	171.269.782.936	166.181.679.521	171.269.782.936

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 2 NĂM 2021

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Nội dung	Đơn vị tính: đồng		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	20.636.980.549	17.745.705.132	
- Tiền gửi ngân hàng	145.544.698.972	282.743.482.929	
- Các khoản tương đương tiền			
Cộng	166.181.679.521	300.489.188.061	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)				
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)				
- Các khoản đầu tư khác				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ trái phiếu:				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngân hàng	556.389.007.321	556.389.007.321	619.552.876.712	619.552.876.712
- Tiền gửi có kỳ hạn	556.389.007.321	556.389.007.321	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	133.328.662.072	-	133.328.662.072	154.437.843.924	-	154.437.843.924
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	124.267.764.446		124.267.764.446	145.376.946.298		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.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
03. Phải thu của khách hàng.		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	519.411.234.410	649.029.980.533
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	1.266.462.537.069	(5.087.179.000)	1.219.142.568.469	(5.087.179.000)
- Phải thu của khách hàng	519.411.234.410	(5.087.179.000)	649.029.980.533	(5.087.179.000)
- Trả trước cho người bán	412.691.614.913		322.209.643.730	
- Phải thu người lao động	5.294.041		-	
- Ký cược, ký quỹ	-		10.140.000	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	26.600.255.888		27.286.388.832	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.087.179.000)		(5.087.179.000)	
- Phải thu khác.	312.841.316.817		225.693.594.374	
b) Dài hạn	877.905.489		782.158.041	
- 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			
- Phải thu khác.	-		-
Cộng	1.267.340.442.558	(5.087.179.000)	1.219.924.726.510 (5.087.179.000)

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

06. Nợ xấu .	Cuối kỳ				Đầu kỳ			
Nội dung	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng								
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;								
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.								
Cộng	-	-	-	-	-	-	-	-

07. Hàng tồn kho.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
NI: 2000		

Nội dung		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường					
- Nguyên liệu, vật liệu		6.709.976.926		19.023.442.621	
- Công cụ, dụng cụ		35.000.000		212.880.000	
- Chi phí SXKD dở dang		731.064.843.892		671.081.077.332	
- Thành phẩm		7.059.871.704		6.557.351.789	
- Hàng hóa		-		-	
- Hàng gửi bán					
- Hàng hóa kho bảo thuế.					
Cộng		744.869.692.522	-	696.874.751.742	-

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

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

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa 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	239.860.442.006	-	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	25.130.807.553		-	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	5.750.000		-	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	210.675.887.717		194.590.431.646	

Cộng	239.860.442.006	-	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	1.567.770.594.578	3.100.786.875	17.503.506.992	10.815.468.652	1.599.190.357.097
Số dư đầu kỳ	-	-	5.027.161.455	-	5.027.161.455
Tăng trong kỳ			5.027.161.455		5.027.161.455
- Mua trong kỳ					
- Đầu tư XD/CB 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	1.567.770.594.578	3.100.786.875	22.530.668.447	10.815.468.652	1.604.217.518.552
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	188.228.617.944	2.503.712.098	7.963.386.819	8.036.403.663	206.732.120.524
Tăng trong kỳ	9.597.767.192	58.971.249	485.625.347	240.869.133	10.383.232.921
- Khấu hao trong kỳ	9.597.767.192	58.971.249	485.625.347	240.869.133	10.383.232.921
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, phá dỡ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	197.826.385.136	2.562.683.347	8.449.012.166	8.277.272.796	217.115.353.445
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	1.379.541.976.634	597.074.777	9.540.120.173	2.779.064.989	1.392.458.236.573
- Tại ngày cuối kỳ	1.369.944.209.442	538.103.528	14.081.656.281	2.538.195.856	1.387.102.165.107

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

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

- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	-	-	-	533.509.703	533.509.703
- Khấu hao trong năm				49.853.532	49.853.532
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	-	-	-	583.363.235	583.363.235
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	116.060.297	31.501.195.671
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	66.206.765	31.451.342.139

* 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						

- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	210.758.957.335	(2.768.338.820)		207.990.618.515
- Quyền sử dụng đất	-	-		-
- Nhà	210.758.957.335	(2.768.338.820)		207.990.618.515
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-		-
- Cơ sở hạ tầng	-	-		-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	24.818.758.455	20.885.078.292
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	24.818.758.455	20.885.078.292
b) Dài hạn	20.080.282.604	20.859.462.745
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	20.080.282.604	20.859.462.745
Cộng	44.899.041.059	41.744.541.037

14. Tài sản khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		

Cộng		-	-
-------------	--	---	---

15. Vay và nợ thuế 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	406.430.405.248	406.430.405.248	118.676.927.059	92.977.556.634	380.731.034.823	380.731.034.823
* Vay cá nhân	2.451.171.000	2.451.171.000	-	-	2.451.171.000	2.451.171.000
* Vay Ngân hàng	403.979.234.248	403.979.234.248	118.676.927.059	92.977.556.634	378.279.863.823	378.279.863.823
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	380.779.234.248	380.779.234.248	118.676.927.059	80.977.556.634	343.079.863.823	343.079.863.823
TMCP Việt Nam Thịnh Vương- HO.	-	-	-	-	-	-
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	23.200.000.000	23.200.000.000	-	12.000.000.000	35.200.000.000	35.200.000.000
b) Vay dài hạn	759.847.985.913	759.847.985.913	-	-	759.847.985.913	759.847.985.913
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	759.847.985.913	759.847.985.913	-	-	759.847.985.913	759.847.985.913
TMCP Việt Nam Thịnh Vương- HO.	-	-	-	-	-	-
Cộng	1.166.278.391.161	1.166.278.391.161	118.676.927.059	92.977.556.634	1.140.579.020.736	1.140.579.020.736

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	-	-	-	-	-

	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	900.920.949.346	900.920.949.346	1.101.559.571.988	1.101.559.571.988
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	900.920.949.346	900.920.949.346	1.101.559.571.988	1.101.559.571.988

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)		
Cộng	-	-

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
- Thuế giá trị gia tăng	(64.051.026.013)	5.196.234.957	4.434.956.408	(63.289.747.464)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.912.999.408	173.678.996	-	3.086.678.404
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.495.778	131.935.913	212.608.563	(60.176.872)
- Thuế thu nhập cá nhân	142.949.931	159.520.200	74.600.400	227.869.731
- Thuế tài nguyên	14.521.368	30.635.159.536	25.153.149.227	5.496.531.677
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	120.481.229	365.443.687	243.962.458	241.962.458
- Các loại thuế khác	9.251.436	593.555.920	575.446.840	27.360.516
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				

Cộng	(60.830.326.863)	37.255.529.209	30.694.723.896	(54.269.521.550)
-------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	14.157.843.963	35.503.568.559
- 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	14.157.843.963	35.503.568.559
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	14.157.843.963	35.503.568.559

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.187.346.972	2.098.452.922
- Bảo hiểm xã hội	729.280.197	37.174.683
- Bảo hiểm y tế	596.880.745	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.	247.482.700.874	226.153.507.500
Cộng	250.996.208.788	228.289.630.013

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	412.616.000.420	417.380.310.687
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	412.616.000.420	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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	-	-
Cộng	-	-

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

21. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
21.1. Trái phiếu thường						
- Loại phát hành mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành phụ trội.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

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

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
 - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23. Dự phòng phải trả.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng	-	-
b) Dài hạn		

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	157.853.421	77.853.421
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Chênh lệch tỷ giá	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu kỳ trước	936.000.000.000		-	12.522.443.618	-	26.787.700.948	33.178.649.011	1.008.488.793.577
- 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						(6.750.000.000)		(6.750.000.000)

- 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	101.756.575	96.563.749
+ Cổ phiếu phổ thông	101.756.575	96.563.749
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/CP

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

16.118.233.388
16.118.233.388

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ hỗ trợ sáp nhập doanh nghiệp
- 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 bảng ngoại tệ sang VND		
- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	5.652.266.995	5.733.326.280
- Chi sự nghiệp	5.936.097.224	5.517.050.858
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(283.830.229)	216.275.422

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ

a) Tài sản thuế ngoại: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.	
- Từ 1 năm trở xuống	
- Trên 1 năm đến 5 năm	
- Trên 5 năm	

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
 - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa 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

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	222.519.371.556	793.386.427.100
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	184.937.614.653	241.221.220.985
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	525.870.289.113
+ Doanh thu bán thành phẩm	4.242.276.565	3.581.792.275
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	33.339.480.338	22.713.124.727
+ Doanh thu ngành khác		

ĐVT đồng

	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	175.800.544.953	232.293.337.948
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	(78.331.819)	473.001.159.140
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	4.021.678.184	3.395.539.076
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	12.018.723.640	5.120.960.880
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	-	-
Cộng	191.762.614.958	713.810.997.044

	Kỳ này	Kỳ trước
04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.747.812.751	6.874.428.884
- 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	15.747.812.751	6.874.428.884

	Kỳ này	Kỳ trước
05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		
- Lãi tiền vay	26.804.798.881	27.816.984.813
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	26.804.798.881	27.816.984.813

	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		
- Các khoản khác	271.858.891	3.019.320.806
Cộng	271.858.891	3.019.320.806

	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	-	131.916.000
- Các khoản khác.	-	131.916.000
Cộng	-	131.916.000

	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	13.791.934.383	25.898.190.767
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-	21.421.908.474
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	136.310.731.611	152.559.776.222
- Chi phí nhân công	40.825.490.317	28.369.676.326
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.792.329.097	11.618.633.964
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	30.194.716.442	20.890.773.133
- Chi phí khác bằng tiền	3.151.765.439	8.136.997.830
Cộng	222.275.032.906	221.575.857.475

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).	Kỳ này	Kỳ trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	15.666.364	5.614.504.684

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

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

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

