

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

**Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>100</b>		2,776,738,587,564	562,844,843,873
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>110</b>		2,109,921,746,680	22,824,140,000
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		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4b	2,033,194,649,806	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	67,727,096,874	22,824,140,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		4,083,280,222	6,425,932,996
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	4,006,695,088	6,425,932,996
Nguyên giá	222		219,653,146,953	219,692,990,103
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(215,846,451,865)	(213,267,057,107)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	76,585,134	-
Nguyên giá	228		250,297,009	171,071,009
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(173,711,875)	(171,071,009)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		17,347,103,727	17,347,103,727
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	17,347,103,727	17,347,103,727
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2c	654,310,668,273	515,975,463,180
1. Đầu tư vào công ty con	251		61,063,764,681	16,370,605,038
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		181,317,122,357	181,317,122,357
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		542,043,771,588	428,755,093,716
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(130,113,990,353)	(110,467,357,931)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		75,788,662	272,208,970
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		75,788,662	272,208,970
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>5,587,169,678,076</b>	<b>5,583,318,243,173</b>

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

**Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>4,632,377,469,539</b>	<b>4,548,333,792,799</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,336,540,819,539</b>	<b>3,246,497,142,799</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	2,109,727,980	2,368,861,083
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,858,726,002	9,452,520,170
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	454,900,108	2,059,174,010
4. Phải trả người lao động	314		851,212,547	780,673,819
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,167,495,401	741,024,546
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	V.13	255,287,343	1,281,841,805
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14a	3,307,515,771,191	3,220,950,682,315
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	92,350,000	92,350,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.16	640,000,000	589,474,803
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	9,595,348,967	8,180,540,248
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,301,836,650,000</b>	<b>1,301,836,650,000</b>
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	V.14b	1,836,650,000	1,836,650,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	1,300,000,000,000	1,300,000,000,000
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		-	-

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>954,792,208,537</b>	<b>1,034,984,450,374</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18</b>	<b>954,792,208,537</b>	<b>1,034,984,450,374</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		876,028,230,000	876,028,230,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		876,028,230,000	876,028,230,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(80,000,000)	(80,000,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		23,838,573,396	21,407,392,197
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		55,005,405,141	137,628,828,177
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19,863,668,359	89,003,204,205
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35,139,736,782	48,623,623,972
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>5,587,169,678,076</b>	<b>5,583,318,243,173</b>

Người lập báo cáo



Lê Xuân Hương

Kế toán trưởng



Vũ Quốc Việt

Lập, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Tổng Giám đốc



Đặng Hải Châu

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số tiền	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL.1	136,201,590,572	81,695,623,068
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL.2	1,225,454,549	1,027,507,636
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		134,976,136,023	80,668,115,432
4. Giá vốn hàng bán	11	VL.3	151,247,603,707	92,539,056,281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(16,271,467,684)	(11,870,940,849)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.4	73,525,655,710	95,195,680,448
7. Chi phí tài chính	22	VL.5	37,710,812,622	8,743,620,952
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VL.6	4,388,774,717	2,551,468,839
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL.7	(19,109,026,802)	24,214,293,871
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		34,263,627,489	47,815,355,937
11. Thu nhập khác	31	VL.8	880,015,337	839,125,090
12. Chi phí khác	32	VL.9	3,906,044	30,857,055
13. Lợi nhuận khác	40		876,109,293	808,268,035
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		35,139,736,782	48,623,623,972
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VL.10	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		35,139,736,782	48,623,623,972

Lập, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Người lập biểu



Lê Xuân Hương

Kế toán trưởng



Vũ Quốc Việt

Tổng Giám đốc



Đặng Hải Châu

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP**

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	35,139,736,782	48,623,623,972
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2,582,035,624	8,080,959,609
- Các khoản dự phòng	03	(9,632,220,193)	8,049,072,672
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	529,753	(147,031)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(490,751,058,126)	(444,012,848,422)
- Chi phí lãi vay	06	424,772,952,063	348,817,917,805
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(37,888,024,097)	(30,441,421,393)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2,062,177,511	(1,479,960,767,157)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	135,318,461,439	79,384,356,867
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(51,713,477,977)	(929,018,681,475)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(89,701,951)	307,454,388
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	(447,844,564,000)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(335,565,780,826)	(341,337,465,756)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(43,900,000)	(118,100,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(287,920,245,901)</b>	<b>(3,149,029,188,528)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(303,842,535)	(2,747,502,947)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(3,555,294,649,806)	(4,128,405,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3,645,500,000,000	4,879,450,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(215,801,451,000)	(77,245,350,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	95,465,668,200	502,749,500,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	415,941,481,605	421,896,097,954
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>385,597,206,464</b>	<b>1,595,697,745,007</b>

# TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM- CTCP

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số	Mình	
		Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	1,300,000,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(113,870,329,900)	(530,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>	<u>(113,870,329,900)</u>	<u>1,299,999,470,000</u>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>	<b>(16,283,369,337)</b>	<b>(253,331,973,521)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1 53,066,412,806</b>	<b>306,398,239,296</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(529,753)	147,031
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1 36,782,513,716</b>	<b>53,066,412,806</b>

Người lập biểu

Lê Xuân Hương

Kế toán trưởng

Vũ Quốc Việt

Lập, ngày 22 tháng 03 năm 2022

Tổng Giám đốc



Đặng Hải Châu