

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ III – NĂM 2017**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2017*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>6.926.166.830.542</b>	<b>6.757.666.421.893</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>4.724.372.480.013</b>	<b>4.796.806.695.850</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>304.661.697.543</b>	<b>451.545.031.271</b>
1. Tiền	111		304.661.697.543	451.545.031.271
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02		
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>1.739.536.995.505</b>	<b>2.089.113.545.977</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		805.900.500.124	1.253.528.959.203
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		457.435.686.077	406.287.177.863
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		477.923.708.304	431.020.307.911
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1.722.899.000	-1.722.899.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>2.436.879.687.809</b>	<b>2.044.794.889.870</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		2.436.879.687.809	2.044.794.889.870
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>243.294.099.156</b>	<b>211.353.228.732</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18.319.144.756	10.054.914.273
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		165.281.837.419	2.061.565.979
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		59.693.116.981	199.236.748.480
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>2.201.794.350.529</b>	<b>1.960.859.726.043</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		<b>851.159.429.905</b>	<b>764.245.191.967</b>
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		851.159.429.905	764.245.191.967
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>287.729.183.446</b>	<b>233.706.389.863</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	256.110.228.058	233.441.197.352
- Nguyên giá	222		655.603.063.772	617.710.214.728
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-399.492.835.714	-384.269.017.376
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	31.618.955.388	265.192.511
- Nguyên giá	228		31.873.435.374	488.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-254.479.986	-223.107.489
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>350.000.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>
- Nguyên giá	231		350.000.000.000	350.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>137.290.540.158</b>	<b>102.852.694.025</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		137.290.540.158	102.852.694.025
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>458.983.552.953</b>	<b>405.523.552.953</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		300.322.655.327	269.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		158.660.897.626	136.300.897.626
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260		<b>116.631.644.067</b>	<b>104.531.897.235</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		108.083.776.759	98.315.233.498
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		8.547.867.308	6.216.663.737
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>6.926.166.830.542</b>	<b>6.757.666.421.893</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>5.941.005.295.339</b>	<b>6.284.984.341.825</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>4.289.851.875.035</b>	<b>4.791.586.632.606</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.281.173.738.588	1.481.102.833.925
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.074.814.012.117	1.723.612.428.742
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.235.299.575	23.190.786.093
4. Phải trả người lao động	314		16.978.506.357	37.483.693.622
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		936.929.959	38.703.486.376

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		3.750.000.000	3.750.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		186.684.670.658	339.684.838.830
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		719.259.892.128	1.143.171.239.365
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.825.653	887.325.653
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		<b>1.651.153.420.304</b>	<b>1.493.397.709.219</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			120.437.019.458
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		776.074.236.953	521.917.549.378
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		875.079.183.351	851.043.140.383
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		<b>985.161.535.203</b>	<b>472.682.080.068</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410	V.22	<b>982.089.400.781</b>	<b>467.182.395.745</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		936.000.000.000	430.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		936.000.000.000	430.000.000.000
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		1.907.392.777	1.907.392.777
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		43.240.075.018	34.333.069.982
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		12.704.069.982	
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		30.536.005.036	34.333.069.982
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>3.072.134.422</b>	<b>5.499.684.323</b>
1. Nguồn kinh phí	431		3.072.134.422	5.499.684.323
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phieu Thanh Lâu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 30 tháng 9 năm 2017



**Đại tá Nguyễn Đăng Giáp**

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

Từ ngày: 01/07/2017 đến 30/09/2017

Chỉ tiêu	MS	T/M	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	519.308.651.093	705.318.512.138
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		519.308.651.093	705.318.512.138
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	494.360.882.920	678.346.989.693
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		24.947.768.173	26.971.522.445
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	25.671.384.180	37.042.289.212
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	30.681.069.907	38.284.713.107
Trong đó: Chi phí lãi vay			30.681.069.907	38.284.713.107
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23			
9. Chi phí bán hàng	24			
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.619.287.924	11.813.977.898
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.318.794.522	13.915.120.652
12. Thu nhập khác	31		4.748.119.392	5.395.131.632
13. Chi phí khác	32			
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.748.119.392	5.395.131.632
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		15.066.913.914	19.310.252.284
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3.046.361.550	3.862.050.456
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		12.020.552.364	15.448.201.828
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61			
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

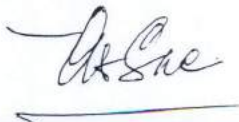
Lập ngày 30 tháng 9 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thanh Lưu

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý III/2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	MS	T/M	Trong kỳ	Lũy kế
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		862.449.080.902	2.384.220.958.162
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-332.062.379.217	-879.416.896.432
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-61.504.924.070	-234.757.193.130
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-10.468.375.979	-39.599.964.126
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-4.649.124.130	-9.790.286.772
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.157.908.629.896	3.230.726.832.438
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1.586.605.607.117	-4.597.282.027.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		25.067.300.285	-145.898.577.441
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.600.000.000	1.729.047.038
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1.100.000.000	-53.460.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		305.892.797	5.021.781.910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		805.892.797	-46.709.171.052
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31		505.998.911.000	505.998.911.000
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		258.750.719.290	953.796.539.772
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-570.354.485.107	-1.414.071.036.007
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		194.395.145.183	45.724.414.765
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		220.268.338.265	-146.883.333.728
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		84.393.359.278	451.545.031.271
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		304.661.697.543	304.661.697.543

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2017.



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  
QUÝ III NĂM 2017

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	19.187.087.696	4.099.269.942	
- Tiền gửi ngân hàng	285.474.609.847	447.445.761.329	
- Tiền đang chuyển	-	-	
<b>Cộng</b>	<b>304.661.697.543</b>	<b>451.545.031.271</b>	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a) Chứng khoán kinh doanh</b>						
- 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						

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
b1) Ngân hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-



- 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
<b>c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>458.983.552.953</b>	-	<b>458.983.552.953</b>	<b>405.523.552.953</b>	-	<b>405.523.552.953</b>
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327		269.222.655.327	269.222.655.327		269.222.655.327
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết ( Công ty 36.55 ).	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.62	30.000.000.000		30.000.000.000	-		-
- Đầu tư vào Công ty 36.Home	1.100.000.000		1.100.000.000	-		-
- Đầu tư vào đơn vị khác (Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình)	149.600.000.000		149.600.000.000	127.240.000.000		127.240.000.000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

03. Phải thu của khách hàng.	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	805.900.500.124		805.900.500.124	
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	1.739.536.995.505		2.089.113.545.977	
- Phải thu của khách hàng	805.900.500.124		1.253.528.959.203	
- Trả trước cho người bán	457.435.686.077		406.287.177.863	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	1.001.245.418		437.178.500	

- Phải thu nội bộ	-	-	-
- Các khoản chi hộ			
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1.722.899.000)		(1.722.899.000)
- Phải thu khác.	476.922.462.886		430.583.129.411
<b>b) Dài hạn</b>	<b>851.159.429.905</b>	-	<b>764.245.191.967</b>
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và LN được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	7.050.000.000		
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác.	844.109.429.905		764.245.191.967
<b>Cộng</b>	<b>2.590.696.425.410</b>	-	<b>2.853.358.737.944</b>

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

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
<b>06. Nợ xấu .</b>						
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng						

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-	-

**07. Hàng tồn kho.**

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	19.270.472.589		30.997.823.814	
- Công cụ, dụng cụ	341.213.264		175.683.264	
- Chi phí SXKD dở dang	2.412.548.311.721		2.008.211.774.425	
- Thành phẩm	4.719.690.235		5.409.608.367	
- Hàng hóa				
- 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

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa sổ 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
a) Xây dựng cơ bản dở dang	137.290.540.158	-	102.852.694.025	-
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ	53.476.010.959		50.983.639.925	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	33.593.362.493		14.881.978.943	
Dự án: 55 Định Công	40.858.765.232		31.871.295.905	

DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	9.362.401.474	5.115.779.252
---	---------------	---------------

Nội dung		Cuối kỳ	Đầu kỳ
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)			
- Mua sắm, trên cấp			
- Đầu tư XDCB			
- Sửa chữa, nâng cấp			
<b>Cộng</b>		-	-

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>						
Số dư đầu kỳ		194.072.923.767	258.657.824.223	158.897.579.346	6.081.887.392	617.710.214.728
Tăng trong kỳ		53.942.151.626	-	-	-	53.942.151.626
- Mua trong kỳ		53.914.864.626				53.914.864.626
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp						-
- Đánh giá lại						-
- Tăng khác		27.287.000				27.287.000
<b>Số giảm trong kỳ</b>			16.049.302.582			16.049.302.582
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ			16.049.302.582			16.049.302.582
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>		248.015.075.393	242.608.521.641	158.897.579.346	6.081.887.392	655.603.063.772
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ		29.878.870.521	206.969.247.871	145.212.831.970	2.208.067.014	384.269.017.376
Tăng trong kỳ		8.124.729.874	14.941.971.334	6.984.914.357	1.221.505.355	31.273.120.920
- Khấu hao trong kỳ		8.124.729.874	14.941.971.334	6.984.914.357	1.221.505.355	31.273.120.920
- Tăng khác						-
<b>Số giảm trong kỳ</b>			16.049.302.582			16.049.302.582

- Chuyển sang bất động sản đầu tư									
- Thanh lý, phá dỡ			16.049.302.582						16.049.302.582
- Giảm khác								-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>		38.003.600.395	205.861.916.623		152.197.746.327			3.429.572.369	399.492.835.714
<b>Giá trị còn lại</b>									
- <b>Tại ngày đầu kỳ</b>		164.194.053.246	51.688.576.352		13.684.747.376			3.873.820.378	233.441.197.352
- <b>Tại ngày cuối kỳ</b>		210.011.474.998	36.746.605.018		6.699.833.019			2.652.315.023	256.110.228.058

\* 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					
<b>Số dư đầu năm</b>	-	-	-	488.300.000	488.300.000
- Mua trong năm	31.385.135.374				31.385.135.374
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm</b>	31.385.135.374	-	-	488.300.000	31.873.435.374
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	-	-	-	223.107.489	223.107.489
- Khấu hao trong năm				31.372.497	31.372.497
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm</b>	-	-	-	254.479.986	254.479.986

Giá trị còn lại													-
- Tại ngày đầu năm			-									265.192.511	265.192.511
- Tại ngày cuối năm		31.385.135.374										233.820.014	31.618.955.388

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

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

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất	350.000.000.000			350.000.000.000
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
<b>Giá trị còn lại</b>				-
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất	350.000.000.000			350.000.000.000
- Cơ sở hạ tầng				-

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>18.319.144.756</b>	<b>10.054.914.273</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	18.319.144.756	10.054.914.273
<b>b) Dài hạn</b>	<b>108.083.776.759</b>	<b>98.315.233.498</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		

- Chi phí mua bảo hiểm;			
- Các khoản khác	108.083.776.759		98.315.233.498
<b>Cộng</b>	<b>126.402.921.515</b>		<b>108.370.147.771</b>

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)		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	719.259.892.128	719.259.892.128	958.596.539.772	1.382.507.887.009	1.143.171.239.365	1.143.171.239.365
* Vay cá nhân	54.279.266.998	54.279.266.998	61.500.000.000	43.795.733.002	36.575.000.000	36.575.000.000
* Vay Ngân hàng	664.980.625.130	664.980.625.130	897.096.539.772	1.338.712.154.007	1.106.596.239.365	1.106.596.239.365
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	17.305.519.468	17.305.519.468	61.451.296.880	396.144.864.687	351.999.087.275	351.999.087.275
.TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	11.508.347.381	11.508.347.381	27.307.204.158	31.747.031.611	15.948.174.834	15.948.174.834
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội.	-	-	-	-	-	-
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	332.276.288.915	332.276.288.915	526.060.357.245	562.845.739.413	369.061.671.083	369.061.671.083
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	303.890.469.366	303.890.469.366	276.608.567.126	299.766.860.502	327.048.762.742	327.048.762.742
Ngân hàng TMCP ngoại thương VN- CN Hoàng Mai	-	-	5.669.114.363	48.207.657.794	42.538.543.431	42.538.543.431
b) Vay dài hạn	875.079.183.351	875.079.183.351	62.765.600.738	38.729.557.770	851.043.140.383	851.043.140.383
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	875.079.183.351	875.079.183.351	62.765.600.738	4.858.882.000	817.172.464.613	817.172.464.613
TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Ba Đình	-	-	-	33.870.675.770	33.870.675.770	33.870.675.770
<b>Cộng</b>	<b>1.594.339.075.479</b>	<b>1.594.339.075.479</b>	<b>1.021.362.140.510</b>	<b>1.421.237.444.779</b>	<b>1.994.214.379.748</b>	<b>1.994.214.379.748</b>

c) Các khoản nợ thuê 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						

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán		
- Vay		
- Nợ thuế tài chính		
- Lý do chưa thanh toán	-	-
<b>Cộng</b>		-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.281.173.738.588	1.281.173.738.588	1.481.102.833.925	1.481.102.833.925
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	120.437.019.458	120.437.019.458
<b>Cộng</b>	1.281.173.738.588	1.281.173.738.588	1.601.539.853.383	1.601.539.853.383

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

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(182.023.299.579)	24.883.588.128	64.710.413.870	(221.850.125.321)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.015.514.066	10.036.959.865	9.790.286.772	3.262.187.159
- Thuế Thu nhập cá nhân	129.223.466	956.349.889	1.485.347.258	(399.773.903)
- Thuế tài nguyên	152.435.617	1.084.279.950	1.152.251.750	84.463.817
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	54.478.461	30.089.477.184	30.100.463.684	43.491.961
- Các loại thuế khác	507.064.197	667.972.144	1.094.238.197	80.798.144
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	57.055.406	2.181.575.036	2.199.327.124	39.303.318
<b>Cộng</b>	<b>(178.107.528.366)</b>	<b>69.900.202.196</b>	<b>110.532.328.655</b>	<b>(218.739.654.825)</b>

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	936.929.959	38.703.486.376
- 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	936.929.959	38.703.486.376
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>936.929.959</b>	<b>38.703.486.376</b>

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1.802.183.874	1.444.139.939

- Bảo hiểm xã hội	1.692.543.583	-
- Bảo hiểm y tế	281.406.863	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	74.091.647	-
- 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.	182.834.444.691	338.240.698.891
<b>Cộng</b>	<b>186.684.670.658</b>	<b>339.684.838.830</b>

<b>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)</b>	<b>776.074.236.953</b>	<b>521.917.549.378</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	776.074.236.953	521.917.549.378
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

<b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	3.750.000.000	3.750.000.000
<b>Cộng</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>3.750.000.000</b>

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

<b>21. Trái phiếu phát hành</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>21.1. Trái phiếu thường</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Kỳ hạn</b>
- Loại phát hành mệnh giá	<b>Lãi suất</b>	<b>Lãi suất</b>
		<b>Kỳ hạn</b>

- Loại phát hành có chiết khấu					
- Loại phát hành phụ trội.					
<b>Cộng</b>	-	-	-	-	-

### 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 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:
  - 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

<b>23. Dự phòng phải trả.</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>			
- 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)			
<b>Cộng</b>			
		-	-
<b>b) Dài hạn</b>			

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

<b>a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- 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>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		<b>8.547.867.308</b>	<b>6.216.663.737</b>

**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

<b>b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>

- 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							Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ		
A	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	566.049.351.404		1.805.889.583	-	-	-	567.855.240.987	
- Tăng vốn trong kỳ trước			1.907.392.777			(3.814.785.554)	(1.907.392.777)	
- Lãi trong kỳ trước						38.463.893.300	38.463.893.300	
- Tăng khác							-	
- Giảm vốn trong kỳ trước	(136.049.351.404)		(863.956.597)				(136.913.308.001)	
- Lỗ trong kỳ trước							-	
- Giảm khác						(316.037.764)	(316.037.764)	
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	430.000.000.000	-	2.849.325.763	-	-	34.333.069.982	467.182.395.745	
- Tăng vốn trong kỳ này	506.000.000.000						506.000.000.000	
- Lãi trong kỳ này						30.536.005.036	30.536.005.036	
- Tăng khác							-	
- Giảm vốn trong kỳ này							-	
- Lỗ trong kỳ này							-	
- Giảm khác						(21.629.000.000)	(21.629.000.000)	
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	936.000.000.000	-	2.849.325.763	-	-	43.240.075.018	982.089.400.781	

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	982.089.400.781	467.182.395.745
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		

<b>Cộng</b>	
-------------	--

Kỳ này	Kỳ trước
<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
+ Vốn góp đầu năm	567.855.240.987
+ Vốn góp tăng trong năm	36.556.500.523
+ Vốn góp giảm trong năm	(137.229.345.765)
+ Vốn góp cuối năm	467.182.395.745
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	982.089.400.781

Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>d) Cổ tức</b>	
- 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:.....	

Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>đ) Cổ phiếu</b>	
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi	

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

1.907.392.777

1.907.392.777

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		Cuối kỳ	Đầu kỳ

27. Chênh lệch tỷ giá		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang 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		5.600.915.473	11.332.040.756
- Chi sự nghiệp		2.528.781.051	5.832.356.433
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		3.072.134.422	5.499.684.323

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.			
- 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**

*ĐVT đồng*

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).</b>	<b>519.308.651.093</b>	<b>705.318.512.138</b>
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	507.760.074.258	693.216.863.759
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	88.844.351	31.997.400
+ Doanh thu bán thành phẩm	5.574.932.269	4.189.445.903
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
+ Doanh thu ngành khác	5.884.800.215	7.880.205.076

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

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	484.020.473.498	667.506.106.347
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	5.144.492.540	3.854.143.867
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	5.195.916.882	6.986.739.479
<b>Cộng</b>	<b>494.360.882.920</b>	<b>678.346.989.693</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25.671.384.180	37.042.289.212
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>25.671.384.180</b>	<b>37.042.289.212</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>05. Chi phí tài chính (Mã số 22).</b>		
- Lãi tiền vay	30.681.069.907	38.284.713.107
- 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 tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>30.681.069.907</b>	<b>38.284.713.107</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>06. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		

- Lãi do đánh giá lại tài sản			
- Tiền phạt thu được			
- Thuế được giảm			
- Các khoản khác	4.748.119.392		5.395.131.632
<b>Cộng</b>	<b>4.748.119.392</b>		<b>5.395.131.632</b>

<b>07. Chi phí khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác.	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	9.619.287.924	11.813.977.898
- 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		
- 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		

<b>09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	364.911.994.128	637.911.078.018

- Chi phí nhân công	56.933.106.255	109.359.674.382
- Chi phí máy sử dụng thí công	22.674.768.983	81.809.071.521
- Chi phí sản xuất chung	50.140.529.493	61.652.784.409
- Chi phí bán hàng	-	-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.619.287.924	11.813.977.898
<b>Cộng</b>	<b>504.279.686.783</b>	<b>902.546.586.228</b>

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).</b>		
- 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	3.046.361.550	3.862.050.456

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).</b>		
- 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.**

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

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

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

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong
- Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong
- c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp

**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.**

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm
03. Thông tin về các bên liên quan
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn
05. Thông tin so sánh
06. Thông tin về hoạt động liên tục
07. Những thông tin khác

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Phạm Thanh Lâm**

**KÊ TOÁN TRƯỞNG**



**Vũ Xuân Sắc**



**Nguyễn Đăng Giáp**