

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ IV – NĂM 2016**

*Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>6.742.623.573.571</b>	<b>5.869.341.220.971</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>5.277.033.359.043</b>	<b>5.140.690.483.770</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>451.535.056.368</b>	<b>542.464.232.385</b>
1. Tiền	111		451.535.056.368	462.464.232.385
2. Các khoản tương đương tiền	112			80.000.000.000
<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>2.835.772.708.873</b>	<b>2.643.548.621.830</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.253.300.126.271	1.034.952.790.036
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		406.287.177.863	498.145.148.899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.195.215.212.599	1.110.450.682.895
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-19.029.807.860	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		<b>1.778.618.419.793</b>	<b>1.826.887.844.568</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.778.618.419.793	1.826.887.844.568
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>211.107.174.009</b>	<b>127.789.784.987</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.312.151.276	9.889.766.855
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.061.565.979	3.173.736.686
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		199.733.456.754	114.726.281.446
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>1.465.590.214.528</b>	<b>728.650.737.201</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210			
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			

1/20 \* M.S.N



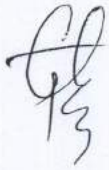
Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>233.649.350.647</b>	<b>256.336.901.828</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	233.384.158.136	256.047.294.315
- Nguyên giá	222		617.710.214.728	612.083.448.251
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-384.326.056.592	-356.036.153.936
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	265.192.511	289.607.513
- Nguyên giá	228		488.300.000	488.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-223.107.489	-198.692.487
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>350.000.000.000</b>	
- Nguyên giá	231		350.000.000.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>434.555.766.618</b>	<b>54.633.907.222</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		434.555.766.618	54.633.907.222
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>405.523.552.953</b>	<b>375.603.552.953</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		269.222.655.327	269.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		136.300.897.626	106.380.897.626
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>41.861.544.310</b>	<b>42.076.375.198</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		35.644.880.573	36.744.565.346
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		6.216.663.737	5.331.809.852
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>6.742.623.573.571</b>	<b>5.869.341.220.971</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>6.283.456.747.528</b>	<b>5.296.589.927.928</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>5.086.324.929.624</b>	<b>4.156.785.424.346</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.481.156.191.195	1.254.474.147.987
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.723.612.428.742	1.642.004.511.402
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		20.173.342.815	13.258.503.608
4. Phải trả người lao động	314		37.448.641.667	24.937.642.976
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		38.703.486.376	88.073.605.471



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		677.928.592.283	458.150.725.288
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.103.371.239.365	672.133.854.738
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		181.007.181	2.432.876
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>1.197.131.817.904</b>	<b>1.139.804.503.582</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		185.851.658.063	186.999.601.995
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		890.843.140.383	952.804.901.587
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. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>459.166.826.043</b>	<b>572.751.293.043</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>453.762.344.778</b>	<b>567.855.240.987</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		430.000.000.000	566.049.351.404
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		430.000.000.000	430.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c			136.049.351.404
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	1.805.889.583
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		1.201.074.305	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		21.619.337.487	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a			
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		21.619.337.487	
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>5.404.481.265</b>	<b>4.896.052.056</b>
1. Nguồn kinh phí	431		5.404.481.265	4.896.052.056
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 31 tháng 12 năm 2016.



**Đại tá Nguyễn Đăng Giáp**



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV/2016

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.2	1.622.207.601.507	1.709.204.655.687	2.327.526.113.645	2.591.511.197.853
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.622.207.601.507	1.709.204.655.687	2.327.526.113.645	2.591.511.197.853
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	1.547.949.869.092	1.631.808.779.731	2.226.296.858.785	2.470.411.542.383
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		74.257.732.415	77.395.875.956	101.229.254.860	121.099.655.470
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	23.412.761.494	430.189.039	60.455.050.706	942.387.881
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	49.248.264.714	45.123.966.630	87.532.977.821	51.911.126.252
Trong đó: Chi phí lãi vay			49.248.264.714	45.123.966.630	87.532.977.821	51.911.126.252
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		44.984.918.998	25.335.591.898	56.798.896.896	40.721.499.129
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3.437.310.197	7.366.506.467	17.352.430.849	29.409.417.970
12. Thu nhập khác	31		8.777.230.494	132.724.159.470	14.172.362.126	135.342.097.352
13. Chi phí khác	32		1.084.885.651	140.387.709.372	1.084.885.651	140.387.709.372
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.692.344.843	-7.663.549.902	13.087.476.475	-5.045.612.020
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		11.129.655.040	-297.043.435	30.439.907.324	24.363.805.950
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.3	2.240.333.007	368.529.078	6.102.383.463	5.793.915.944
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.3				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		8.889.322.033	-665.572.513	24.337.523.861	18.569.890.006
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					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày: 31 tháng 12 năm 2016.



**Đại tá Nguyễn Đăng Giáp**



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV/2016

(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		1.043.430.932.820	2.221.861.203.702
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-655.830.406.541	-1.360.035.396.730
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-94.391.229.214	-184.005.490.066
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-14.414.956.109	-24.514.327.387
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-7.188.557.654	-8.281.717.509
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.327.018.704.597	2.857.569.847.671
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1.555.499.964.110	-3.887.462.677.124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		43.124.523.789	-384.868.557.443
<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		1.496.182.862	1.496.182.862
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			-29.920.000.000
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		166.399.054	928.569.032
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.662.581.916	-27.495.248.106
<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			
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		553.645.415.236	1.139.936.930.068
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-515.374.778.948	-818.502.300.536
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		38.270.636.288	321.434.629.532
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		83.057.741.993	-90.929.176.017
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		368.477.314.375	542.464.232.385
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		451.535.056.368	451.535.056.368

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 25 tháng 12 năm 2016.



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp



TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP  
VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

Mẫu số B 09 - DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  
QUÝ IV/2016

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.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	4.089.301.804	11.025.283.756	
- Tiền gửi ngân hàng	447.445.761.329	357.452.030.619	
- Tiền đang chuyển	0	0	
<b>Cộng</b>	<b>451.535.063.133</b>	<b>368.477.314.375</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	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
<b>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo</b>				
b1) Ngắn hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0



- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	0	0	0	0
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác	0	0	0	0

	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>405.523.310.654</b>	<b>0</b>	<b>405.523.552.953</b>	<b>405.523.552.953</b>	<b>0</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 ).	9.060.655.327		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào đơn vị khác (Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình)	127.240.000.000		127.240.000.000	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.

<b>03. Phải thu của khách hàng.</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>1.253.300.126.271</b>	<b>964.433.212.121</b>
+ Phải thu của khách hàng ngắn hạn trên 10% trở lên phải thu khách hàng	587.824.498.387	544.894.440.189
+ Phải thu của khách hàng ngắn hạn dưới 10% trở lên phải thu khách hàng	665.475.627.884	419.538.771.932
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

#### 04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>2.854.802.516.733</b>	<b>-</b>	<b>3.011.655.329.326</b>	<b>-</b>
- Phải thu của khách hàng	1.253.300.126.271		964.433.212.121	
- Trả trước cho người bán	406.287.177.863		865.784.654.848	
- Phải thu người lao động	1.335.708.435		902.446.435	



- Ký cược, ký quỹ	437.178.500		437.178.500	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	1.193.442.325.664		1.180.097.837.422	
<b>b) Dài hạn</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				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>2.854.802.516.733</b>	<b>-</b>	<b>3.011.655.329.326</b>	<b>-</b>

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

**06. Nợ xấu .**

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
- 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 đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá						



- 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	31.051.181.084		18.025.716.954	
- Công cụ, dụng cụ	175.683.264		697.798.314	
- Chi phí SXKD dở dang	1.741.981.947.078		1.925.547.658.608	
- Thành phẩm	5.409.608.367		5.408.992.620	
- 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	434.555.766.618	-	168.555.370.669	-
Dự án : 326 Lê Trọng Tấn	-		-	
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ ( đ/c Dân )	85.474.431.150		16.892.547.818	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	172.152.652.357		28.616.255.454	



Dự án: 55 Định Công	171.812.903.859		122.133.261.841	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quan	5.115.779.252		913.305.556	
<b>Cộng</b>	<b>434.555.766.618</b>	<b>-</b>	<b>168.555.370.669</b>	<b>-</b>

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 XDDB)		
- Mua sắm, trên cấp		
- Đầu tư XDDB		
- Sửa chữa, nâng cấp		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</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>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	189.858.989.427	258.657.824.223	158.897.579.346	4.876.472.392	612.290.865.388
<b>Tăng trong kỳ</b>	4.467.344.000	-	-	1.205.415.000	5.672.759.000
- Mua trong kỳ				1.205.415.000	1.205.415.000
- Đầu tư XDDB hoàn thành					-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					-
- Tăng khác	4.467.344.000				4.467.344.000
<b>Số giảm trong kỳ</b>	253.409.660	-	-	-	253.409.660
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	253.409.660				253.409.660
<b>Số dư cuối kỳ</b>	194.072.923.767	258.657.824.223	158.897.579.346	6.081.887.392	617.710.214.728
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	27.242.255.229	201.393.120.638	139.814.527.568	1.724.326.654	370.174.230.089
<b>Tăng trong kỳ</b>	2.878.055.512	5.780.373.299	5.160.453.339	517.345.358	14.336.227.508



- Khấu hao trong kỳ	2.878.055.512	5.780.373.299	5.160.453.339	517.345.358	14.336.227.508
- Tăng khác					-
<b>Số giảm trong kỳ</b>	184.401.005	-	-	-	184.401.005
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác	184.401.005	-	-	-	184.401.005
<b>Số dư cuối kỳ</b>	29.935.909.736	207.173.493.937	144.974.980.907	2.241.672.012	384.326.056.592
<b>Giá trị còn lại</b>					
- <b>Tại ngày đầu kỳ</b>	162.616.734.198	57.264.703.585	19.083.051.778	3.152.145.738	242.116.635.299
- <b>Tại ngày cuối kỳ</b>	164.137.014.031	51.484.330.286	13.922.598.439	3.840.215.380	233.384.158.136

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế 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
<b>Nguyên giá</b>					-
<b>Số dư đầu năm</b>				488.300.000	488.300.000
- Mua trong năm					-
- 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>	-	-	-	488.300.000	488.300.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					-
<b>Số dư đầu năm</b>				210.899.988	210.899.988
- Khấu hao trong năm				12.207.501	12.207.501
- Tăng khác					-



- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	-	-	-	<b>223.107.489</b>	<b>223.107.489</b>
<b>Giá trị còn lại</b>					-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	<b>277.400.012</b>	<b>277.400.012</b>
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	<b>265.192.511</b>	<b>265.192.511</b>

\* 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
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>						
- Thuê tài chính trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						-
<b>Số dư đầu kỳ</b>						-
- Khấu hao trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>						-
- 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 (chi tiết theo từng khoản mục)</b>	<b>9.312.151.276</b>	<b>13.759.978.083</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		



- Các khoản khác	9.312.151.276	13.759.978.083
<b>b) Dài hạn</b>	<b>35.644.880.573</b>	<b>35.047.114.180</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	35.644.880.573	35.047.114.180
<b>Cộng</b>	<b>44.957.031.849</b>	<b>48.807.092.263</b>

<b>14. Tài sản khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
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
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>1.103.371.239.365</b>	<b>1.103.371.239.365</b>	<b>553.645.415.236</b>	<b>411.374.778.948</b>	<b>961.100.603.077</b>	<b>961.100.603.077</b>
- Vay ngân hàng	1.066.796.239.365	1.066.796.239.365	553.645.415.236	411.374.778.948	924.525.603.077	924.525.603.077
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	15.948.174.834	15.948.174.834	6.193.738.677	6.586.683.060	16.341.119.217	16.341.119.217
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội.	-	-	-	-	-	-
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	369.061.671.083	369.061.671.083	159.249.049.552	120.000.000.000	329.812.621.531	329.812.621.531
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	282.448.762.742	282.448.762.742	176.194.787.694	138.586.146.803	244.840.121.851	244.840.121.851
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	4.800.000.000	4.800.000.000	-	1.500.000.000	6.300.000.000	6.300.000.000
Ngân hàng TMCP ngoại thương VN- CN Hoàng Mai	42.538.543.431	42.538.543.431	23.718.250.005		18.820.293.426	18.820.293.426
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	351.999.087.275	351.999.087.275	188.289.589.308	144.701.949.085	308.411.447.052	308.411.447.052
<b>- Vay cá nhân</b>	<b>36.575.000.000</b>	<b>36.575.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.575.000.000</b>	<b>36.575.000.000</b>
Vũ Lập Phương	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
Công ty 36.69 ( Đ/c Thanh )	850.000.000	850.000.000	-	-	850.000.000	850.000.000
Vũ Xuân Thắng	2.400.000.000	2.400.000.000	-	-	2.400.000.000	2.400.000.000
Dương Thị Huệ	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
Trần Văn Thanh	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
Trần Ngọc Lanh	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000



Phạm Thu Thủy	900.000.000	900.000.000	-	-	900.000.000	900.000.000
Nguyễn Văn Hiền	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000
Nguyễn Văn Diệt	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Thị Liên	925.000.000	925.000.000	-	-	925.000.000	925.000.000
Nguyễn Thị Kim Thu	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000
Nguyễn Trung Dũng	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Trung Cán	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000
Nguyễn Lan Thành	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000
Nguyễn Hồng Tuấn	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Đăng Trung	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	1.300.000.000	1.300.000.000
Nguyễn Đăng Hùng	1.900.000.000	1.900.000.000	-	-	1.900.000.000	1.900.000.000
Nguyễn Đăng Hiếu	2.100.000.000	2.100.000.000	-	-	2.100.000.000	2.100.000.000
Lê Thị Minh Phương	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Lê Bảo Anh	1.100.000.000	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.100.000.000
Đào Tiến Thành	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	1.800.000.000
Đỗ Thị Hà	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
Cao Thị Linh	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Hồng Lợi	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>890.843.140.383</b>	<b>890.843.140.383</b>	<b>18.581.216.027</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>976.261.924.356</b>	<b>976.261.924.356</b>
NH phát triển nhà Hà Nội ( SHB - CN Ba Đình)	33.870.675.770	33.870.675.770	-	104.000.000.000	137.870.675.770	137.870.675.770
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	864.772.464.613	864.772.464.613	18.581.216.027	-	846.191.248.586	846.191.248.586
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	(7.800.000.000)	(7.800.000.000)	-	-	(7.800.000.000)	(7.800.000.000)
<b>Cộng</b>	<b>1.994.214.379.748</b>	<b>1.994.214.379.748</b>	<b>572.226.631.263</b>	<b>515.374.778.948</b>	<b>1.937.362.527.433</b>	<b>1.937.362.527.433</b>

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản 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 kỳ	
- Vay				
- Nợ thuê 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	1.481.156.191.195	1.481.156.191.195	1.403.366.532.170	1.403.366.532.171
+ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn từ 10%	1.159.232.043.256	1.159.232.043.256	411.971.216.635	411.971.216.636
+ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn dưới 10%	321.924.147.939	321.924.147.939	991.395.315.535	991.395.315.535
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	120.437.019.458	120.437.019.458	-	-
<b>Cộng</b>	1.601.593.210.653	1.601.593.210.653	1.403.366.532.170	1.403.366.532.171

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

17. Thuế và các khoản phải nộp NN	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(175.753.208.172)	33.574.397.048	39.844.488.455	(182.023.299.579)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-		-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.195.960.468	2.766.598.478	7.478.637.240	(516.078.294)



- Thuế Thu nhập cá nhân	(36.823.569)	329.283.601	145.795.758	146.664.274
- Thuế tài nguyên	285.782.042	1.366.570.725	1.499.917.150	152.435.617
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	41.392.511	3.815.512.463	3.802.426.513	54.478.461
- Các loại thuế khác	436.164.217	84.872.862	13.972.882	507.064.197
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản ph	121.917.321	397.440.370	462.302.285	57.055.406
<b>Cộng</b>	<b>(170.708.815.182)</b>	<b>42.334.675.547</b>	<b>53.247.540.283</b>	<b>(181.621.679.918)</b>

<b>18. Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>38.703.486.376</b>	<b>45.785.466.062</b>
- 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	38.703.486.376	45.785.466.062
<b>b) Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>38.703.486.376</b>	<b>45.785.466.062</b>

<b>19. Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1.444.139.939	3.368.352.371
- Bảo hiểm xã hội	-	1.656.584.284
- Bảo hiểm y tế	-	163.236.852
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	72.176.548
- Phải trả về cổ phần hoá	-	8.351.672.207
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		



- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	676.332.811.463	586.263.491.157
<b>Cộng</b>	<b>677.776.951.402</b>	<b>599.875.513.419</b>

<b>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)</b>	<b>185.851.658.063</b>	<b>166.904.945.018</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	185.851.658.063	166.904.945.018
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)</b>		

<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 thống;		
- 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>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>
<b>21.1. Trái phiếu thường</b>						
- Loại phát hành mệnh giá						
- 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>	6.216.663.737	5.690.398.266

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

A	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	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	567.855.240.987	-	-	-	-	-	567.855.240.987
- Tăng vốn trong kỳ trước					15.448.201.828		15.448.201.828
- Lãi trong kỳ trước							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước	136.049.351.404						136.049.351.404
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>431.805.889.583</b>		-	-	-	<b>15.448.201.828</b>	<b>447.254.091.411</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	-		1.201.074.305			8.889.322.033	10.090.396.338
- Lãi trong kỳ này							-
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này	863.956.597					2.718.186.374	3.582.142.971
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>430.941.932.986</b>	-	<b>1.201.074.305</b>	-	-	<b>21.619.337.487</b>	<b>453.762.344.778</b>

<b>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	453.762.344.778	447.254.091.411
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
<b>Cộng</b>		



<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	447.254.091.411	567.855.240.987
+ Vốn góp tăng trong năm	10.090.396.338	15.448.201.828
+ Vốn góp giảm trong năm	3.582.142.971	136.049.351.404
+ Vốn góp cuối năm	453.762.344.778	447.254.091.411
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

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

<b>d) Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</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:**

- Quỹ đầu tư phát triển

1.201.074.305

1.201.074.305



- 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 lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	11.332.040.756	8.416.138.594
- Chi sự nghiệp	5.927.559.491	2.561.185.903
<b>- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ</b>	<b>5.404.481.265</b>	<b>5.854.952.691</b>

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 xoá 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>	1.622.207.601.507	705.318.512.138
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	1.622.207.601.507	705.286.514.738
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản		31.997.400
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

	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	1.547.949.869.092	678.346.989.693
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản		
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>1.547.949.869.092</b>	<b>678.346.989.693</b>

<b>04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	23.412.761.494	37.042.289.212
<b>Cộng</b>	<b>23.412.761.494</b>	<b>37.042.289.212</b>

<b>05. Chi phí tài chính (Mã số 22).</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Lãi tiền vay		
- 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		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyên tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	49.248.264.714	38.284.713.107
<b>Cộng</b>	<b>49.248.264.714</b>	<b>38.284.713.107</b>

<b>06. Thu nhập khác</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		

- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	8.777.230.494	5.395.131.632
<b>Cộng</b>	<b>8.777.230.494</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.	1.084.885.651	-
<b>Cộng</b>	<b>1.084.885.651</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	44.984.921.998	11.823.977.898
- 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	1.005.601.225.026	637.911.078.018
- Chi phí nhân công	239.134.423.194	109.359.674.382
- Chi phí máy sử dụng thi công	134.431.351.769	81.809.071.521



- Chi phí sản xuất chung	101.097.951.884	61.652.784.409
- Chi phí bán hàng		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.984.921.998	11.823.977.898
<b>Cộng</b>	<b>1.525.249.873.871</b>	<b>902.556.586.228</b>

<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</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	2.240.333.007	3.862.050.456

<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</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.	526.265.471	358.588.414

#### **VI. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHẨN 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.

- 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 kỳ  
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 luật

**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 mực
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

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY**

**36**



Nguyễn Đăng Giáp