

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ III NĂM 2018**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2018*

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ III NĂM 2018**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2018*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			<b>6.280.338.599.359</b>	<b>6.098.475.803.603</b>
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>4.033.479.648.687</b>	<b>4.002.443.136.359</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		<b>234.221.633.166</b>	<b>264.211.263.109</b>
1. Tiền	111		211.068.724.076	264.211.263.109
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.152.909.090	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02	<b>4.216.350.600</b>	
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		4.216.350.600	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		<b>1.973.881.551.653</b>	<b>1.880.039.602.439</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		990.971.034.896	1.007.930.910.943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		417.200.810.177	303.150.620.025
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		567.432.605.580	570.680.970.471
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>1.603.727.726.721</b>	<b>1.623.529.939.041</b>
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.603.727.726.721	1.623.529.939.041
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		<b>217.432.386.547</b>	<b>234.662.331.770</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20.422.072.177	14.495.538.688
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		195.596.206.105	162.353.545.212
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.414.108.265	57.813.247.870
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>2.246.858.950.672</b>	<b>2.096.032.667.244</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		<b>761.026.234.967</b>	<b>782.092.657.560</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		761.026.234.967	782.092.657.560
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		<b>257.650.805.446</b>	<b>365.705.770.883</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	226.036.486.189	334.112.229.403
- Nguyên giá	222		468.529.368.200	708.600.119.683
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-242.492.882.011	-374.487.890.280
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	31.614.319.257	31.593.541.480
- Nguyên giá	228		31.954.705.374	31.873.435.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-340.386.117	-279.893.894
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230		<b>434.601.276.524</b>	<b>350.000.000.000</b>
- Nguyên giá	231		436.758.350.583	350.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-2.157.074.059	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240		<b>241.080.831.138</b>	<b>110.118.653.946</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		241.080.831.138	110.118.653.946
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		<b>506.763.552.953</b>	<b>458.983.552.953</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		308.572.655.327	300.322.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		198.190.897.626	158.660.897.626
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>45.736.249.644</b>	<b>29.132.031.902</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		37.494.044.379	27.886.044.205
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		8.242.205.265	1.245.987.697
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>NGUỒN VỐN</b>			<b>6.280.338.599.359</b>	<b>6.098.475.803.603</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	300		<b>5.268.069.850.587</b>	<b>5.064.314.157.037</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		<b>3.713.431.553.464</b>	<b>3.431.160.177.249</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.443.690.980.971	1.587.303.037.758
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.591.435.157.734	1.011.623.867.607
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		54.300.773.403	18.711.241.090
4. Phải trả người lao động	314		4.368.545.232	11.462.013.491
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		24.679.528.493	19.080.945.592

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		311.273.619.525	213.547.633.213
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		277.655.923.151	565.662.612.845
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.277.024.955	18.825.653
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>1.554.638.297.123</b>	<b>1.633.153.979.788</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		692.390.311.210	762.874.796.437
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		862.247.985.913	870.279.183.351
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>	<b>400</b>		<b>1.012.268.748.772</b>	<b>1.034.161.646.566</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>1.013.634.532.273</b>	<b>1.033.915.385.010</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		936.000.000.000	936.000.000.000
- 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	936.000.000.000
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		6.025.492.240	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		70.667.107.047	95.066.059.247
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		34.301.630.482	12.704.069.982
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		36.365.476.565	82.361.989.265
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>	430		<b>-1.365.783.501</b>	<b>246.261.556</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-1.365.783.501	246.261.556
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phùng Thanh Lưu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
**VŨ XUÂN SẮC**

TỔNG GIÁM ĐỐC



**Đại tá Nguyễn Đăng Giáp**

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	721.834.703.523	519.308.651.093	1.479.129.965.069	1.488.615.465.892
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		721.834.703.523	519.308.651.093	1.479.129.965.069	1.488.615.465.892
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	689.080.066.038	494.360.882.920	1.409.305.231.562	1.429.710.695.994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		32.754.637.485	24.947.768.173	69.824.733.507	58.904.769.898
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	22.528.612.026	25.671.384.180	69.854.842.356	79.061.121.498
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	36.503.980.883	30.681.069.907	87.302.922.412	82.409.405.547
Trong đó: Chi phí lãi vay			36.503.980.883	30.681.069.907	87.302.922.412	82.409.405.547
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		17.031.817.595	9.619.287.924	49.634.118.730	31.313.109.692
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.747.451.033	10.318.794.522	2.742.534.721	24.243.376.157
12. Thu nhập khác	31		31.859.519.045	4.748.119.392	42.714.501.749	14.010.575.699
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		31.859.519.045	4.748.119.392	42.714.501.749	14.010.575.699
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		33.606.970.078	15.066.913.914	45.457.036.470	38.253.951.856
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	9.859.448.156	4.428.114.920	16.087.777.473	10.036.959.865
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-3.138.054.141	-1.381.753.370	-6.996.217.568	-2.331.203.571
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		26.885.576.063	12.020.552.364	36.365.476.565	30.548.195.562
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

  
Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
VŨ XUÂN SẮC

Ngày: 30 tháng 9 năm 2018



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		776.374.254.919	862.449.080.902	2.204.381.247.438	2.384.220.958.162
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác	02		-277.670.911.954	-332.062.379.217	-625.057.274.708	-879.416.896.432
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-64.945.610.634	-61.504.924.070	-135.133.540.691	-234.757.193.130
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5.051.645.044	-10.468.375.979	-18.747.964.784	-39.599.964.126
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			-4.649.124.130	-4.622.125.425	-9.790.286.772
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		522.569.054.592	1.157.908.629.896	1.950.787.811.163	3.230.726.832.438
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-761.389.817.403	-1.586.605.607.117	-3.081.752.413.237	-4.597.282.027.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		189.885.324.476	25.067.300.285	289.855.739.756	-145.898.577.441
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ 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		30.985.563.650	1.600.000.000	34.703.745.468	1.729.047.038
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-4.216.350.600		-4.216.350.600	
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		-12.250.000.000	-1.100.000.000	-47.780.000.000	-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		136.809.665	305.892.797	619.283.567	5.021.781.910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14.656.022.715	805.892.797	-16.673.321.565	-46.709.171.052
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ 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		113.095.096.493	258.750.719.290	570.726.467.800	953.796.539.772
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-252.198.287.838	-570.354.485.107	-873.898.515.934	-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		-139.103.191.345	194.395.145.183	-303.172.048.134	45.724.414.765
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		65.438.155.846	220.268.338.265	-29.989.629.943	-146.883.333.728
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		168.783.477.320	84.393.359.278	264.211.263.109	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		234.221.633.166	304.661.697.543	234.221.633.166	304.661.697.543

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
VŨ XUÂN SẮC

Ngày 01 tháng 09 năm 2018

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
36  
Đại tá Nguyễn Đăng Giáp



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  
QUÝ III - 2018

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	12.944.042.331	9.105.192.766	
- Tiền gửi ngân hàng	198.124.681.745	255.106.070.343	
- Các khoản tương đương tiền	23.152.909.090	-	
<b>Cộng</b>	<b>234.221.633.166</b>	<b>264.211.263.109</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>	<b>4.216.350.600</b>	<b>4.216.350.600</b>	-	-
b1) Ngắn hạn	4.216.350.600	4.216.350.600	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	4.216.350.600	4.216.350.600	-	-
- 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>506.763.552.953</b>	<b>-</b>	<b>506.763.552.953</b>	<b>458.983.552.953</b>	<b>-</b>	<b>458.983.552.953</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 Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.62	30.000.000.000		30.000.000.000	30.000.000.000		30.000.000.000
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.64	4.000.000.000		4.000.000.000	-		-
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.66	8.250.000.000		8.250.000.000	-		-
- Đầu tư vào Công ty 36.Home	1.100.000.000		1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	185.130.000.000		185.130.000.000	149.600.000.000		149.600.000.000

- 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>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	990.971.034.896	1.007.930.910.943
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
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>1.973.881.551.653</b>	<b>-</b>	<b>1.880.039.602.439</b>	<b>-</b>
- Phải thu của khách hàng	990.971.034.896		1.007.930.910.943	
- Trả trước cho người bán	417.200.810.177		303.150.620.025	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	2.688.847.300		1.001.245.418	
- 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.	564.743.758.280		569.679.725.053	
<b>b) Dài hạn</b>	<b>761.026.234.967</b>	<b>-</b>	<b>782.092.657.560</b>	<b>-</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	7.647.714.267		7.050.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	753.378.520.700		775.042.657.560	
<b>Cộng</b>	<b>2.734.907.786.620</b>	<b>-</b>	<b>2.662.132.259.999</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		

<b>06. Nợ xấu .</b>						
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						
- 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	11.779.750.454		21.895.957.240	
- Công cụ, dụng cụ	260.647.000		264.386.800	
- Chi phí SXKD dở dang	1.586.584.132.068		1.593.018.142.457	
- Thành phẩm	5.103.197.199		8.351.452.544	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
<b>Cộng</b>	<b>1.603.727.726.721</b>	<b>-</b>	<b>1.623.529.939.041</b>	<b>-</b>

- 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
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>241.080.831.138</b>	<b>-</b>	<b>110.078.018.946</b>	<b>-</b>
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ	109.424.284.166		60.223.071.284	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	113.745.891.898		36.374.547.765	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa. HN	17.910.655.074		13.480.399.897	
<b>Mua sắm tài sản</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.635.000</b>	<b>-</b>
Phần mềm quản lý website	-		40.635.000	
<b>Cộng</b>	<b>241.080.831.138</b>	<b>-</b>	<b>110.118.653.946</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>	337.182.425.976	211.342.718.515	151.856.687.800	8.218.287.392	708.600.119.683
<b>Tăng trong kỳ</b>	-	-	-	180.014.547	180.014.547
- Mua trong kỳ				180.014.547	180.014.547
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					-
- Tăng khác					-
<b>Số giảm trong kỳ</b>	86.758.350.583	30.217.396.989	122.758.018.458	517.000.000	240.250.766.030
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ		30.217.396.989	122.758.018.458	517.000.000	153.492.415.447
- Giảm khác	86.758.350.583				86.758.350.583
<b>Số dư cuối kỳ</b>	250.424.075.393	181.125.321.526	29.098.669.342	7.881.301.939	468.529.368.200
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ</b>	41.243.949.600	183.438.782.706	145.962.692.494	3.842.465.480	374.487.890.280
<b>Tăng trong kỳ</b>	8.035.484.808	8.135.988.132	3.548.370.121	1.145.879.607	20.865.722.668
- Khấu hao trong kỳ	8.035.484.808	8.135.988.132	3.548.370.121	1.145.879.607	20.865.722.668
- Tăng khác					-
<b>Số giảm trong kỳ</b>	540.754.103	30.134.827.208	121.692.240.160	492.909.466	152.860.730.937
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ		30.134.827.208	121.692.240.160	492.909.466	152.319.976.834
- Giảm khác	540.754.103			-	540.754.103
<b>Số dư cuối kỳ</b>	48.738.680.305	161.439.943.630	27.818.822.455	4.495.435.621	242.492.882.011
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	295.938.476.376	27.903.935.809	5.893.995.306	4.375.821.912	334.112.229.403
- Tại ngày cuối kỳ	201.685.395.088	19.685.377.896	1.279.846.887	3.385.866.318	226.036.486.189

\* 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
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	488.300.000	31.873.435.374
- Mua trong năm				81.270.000	81.270.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	569.570.000	31.954.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	279.893.894	279.893.894
- Khấu hao trong năm				60.492.223	60.492.223
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	340.386.117	340.386.117
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	208.406.106	31.593.541.480
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	229.183.883	31.614.319.257

\* 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						-
- Tặng 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
<b>Nguyên giá</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>86.758.350.583</b>	<b>-</b>	<b>436.758.350.583</b>
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà		86.758.350.583		86.758.350.583
- 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>	<b>-</b>	<b>2.157.074.059</b>	<b>-</b>	<b>2.157.074.059</b>
- Quyền sử dụng đất				-
- Nhà		2.157.074.059		2.157.074.059
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-

<b>Giá trị còn lại</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>84.601.276.524</b>	<b>-</b>	<b>434.601.276.524</b>
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	84.601.276.524	-	84.601.276.524
- 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.

<b>Nội dung</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>20.422.072.177</b>	<b>14.495.538.688</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	20.422.072.177	14.495.538.688
<b>b) Dài hạn</b>	<b>37.494.044.379</b>	<b>27.886.044.205</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	37.494.044.379	27.886.044.205
<b>Cộng</b>	<b>57.916.116.556</b>	<b>42.381.582.893</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

<b>Nội dung</b>	<b>Cuối kỳ</b>				<b>Đầu kỳ</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Khả năng trả nợ</b>
a) Vay ngắn hạn	277.655.923.151	277.655.923.151	452.129.963.947	740.136.653.641	565.662.612.845	565.662.612.845
* Vay cá nhân	11.686.336.550	11.686.336.550	8.682.069.552	3.350.000.000	6.354.266.998	6.354.266.998



* Vay Ngân hàng	265.969.586.601	265.969.586.601	443.447.894.395	736.786.653.641	559.308.345.847	559.308.345.847
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-		2.567.649.409	2.567.649.409	2.567.649.409
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	70.671.062.305	70.671.062.305	70.671.062.305		-	-
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	189.815.137.050	189.815.137.050	343.887.682.207	548.477.994.370	394.405.449.213	394.405.449.213
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	5.483.387.246	5.483.387.246	28.889.149.883	185.741.009.862	162.335.247.225	162.335.247.225
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>862.247.985.913</b>	<b>862.247.985.913</b>	<b>127.680.664.855</b>	<b>135.711.862.293</b>	<b>870.279.183.351</b>	<b>870.279.183.351</b>
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	862.247.985.913	862.247.985.913		8.031.197.438	870.279.183.351	870.279.183.351
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO.	-	-	127.680.664.855	127.680.664.855	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.139.903.909.064</b>	<b>1.139.903.909.064</b>	<b>579.810.628.802</b>	<b>875.848.515.934</b>	<b>1.435.941.796.196</b>	<b>1.435.941.796.196</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	1.443.690.980.971	1.443.690.980.971	1.587.303.037.758	1.587.303.037.758
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.443.690.980.971</b>	<b>1.443.690.980.971</b>	<b>1.587.303.037.758</b>	<b>1.587.303.037.758</b>

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 nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(205.192.783.572)	85.985.933.117	33.699.997.881	(152.906.848.336)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.315.179.125	16.087.777.473	10.431.818.979	8.971.137.619
- Thuế Thu nhập cá nhân	112.857.041	2.129.630.436	1.031.047.765	1.211.439.712
- Thuế tài nguyên	185.984.267	1.186.039.350	1.339.125.867	32.897.750
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	55.986.500	4.824.889.673	4.837.312.069	43.564.104
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	302.348.608	397.798.148	(96.449.540)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	68.224.647	235.396.157	268.903.080	34.717.724
<b>Cộng</b>	<b>(201.455.551.992)</b>	<b>110.752.014.814</b>	<b>52.006.003.789</b>	<b>(142.709.540.967)</b>

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	24.679.528.493	19.080.945.592
- 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	24.679.528.493	19.080.945.592
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>24.679.528.493</b>	<b>19.080.945.592</b>

<b>19. Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.179.353.001	2.117.596.312
- Bảo hiểm xã hội	2.955.458.117	-
- Bảo hiểm y tế	549.697.481	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	60.947.900	-
- 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.	305.528.163.026	211.430.036.901
<b>Cộng</b>	<b>311.273.619.525</b>	<b>213.547.633.213</b>

<b>b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)</b>	<b>692.390.311.210</b>	<b>762.874.796.437</b>
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	692.390.311.210	762.874.796.437
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 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>		

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

23. Dự phòng phải trả.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<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>8.242.205.265</b>	<b>1.245.987.697</b>

<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**

	<b>Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu</b>						<b>Cộng</b>
	<b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu</b>	<b>Vốn khác của chủ sở hữu</b>	<b>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>LNST thuế chưa phân phối và các quỹ</b>	
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	450.000.000.000		2.849.325.763	-	-	34.333.069.982	467.182.395.745
- Tăng vốn trong kỳ trước	506.000.000.000						506.000.000.000
- Lãi trong kỳ trước						83.101.472.291	83.101.472.291
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác						(22.368.483.026)	(22.368.483.026)
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>936.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.849.325.763</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.066.059.247</b>	<b>1.033.915.385.010</b>
- Tăng vốn trong kỳ này			4.118.099.463			(9.471.628.765)	(5.353.529.302)
- Lãi trong kỳ này						36.365.476.565	36.365.476.565
- Tăng khác							-

- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác						(51.292.800.000)	(51.292.800.000)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>936.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.967.425.226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70.667.107.047</b>	<b>1.013.634.532.273</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	936.000.000.000	936.000.000.000
- 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	936.000.000.000	430.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	506.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	936.000.000.000	936.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	51.292.800.000	21.629.000.000

<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>đ) 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:**

6.025.492.240

- Quỹ đầu tư phát triển

6.025.492.240

- 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.

<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>

<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		

<b>28. Nguồn kinh phí</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	1.810.854.041	6.744.676.581
- Chi sự nghiệp	3.176.637.542	6.498.415.025
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(1.365.783.501)	246.261.556

<b>29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
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>	<b>721.834.703.523</b>	<b>519.308.651.093</b>
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	714.318.656.823	507.760.074.258
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	107.128.200	88.844.351
+ Doanh thu bán thành phẩm	4.217.053.598	5.574.932.269
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.191.864.902	5.884.800.215
+ Doanh thu ngành khác	-	-

	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		

<b>03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	682.314.817.001	484.020.473.498
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	3.900.691.187	5.144.492.540
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.864.557.850	5.195.916.882
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>689.080.066.038</b>	<b>494.360.882.920</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	22.528.612.026	25.671.384.180
- Đánh giá lại 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>22.528.612.026</b>	<b>25.671.384.180</b>

<b>05. Chi phí tài chính (Mã số 22).</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Lãi tiền vay	36.503.980.883	30.681.069.907
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-

<b>Cộng</b>	36.503.980.883	30.681.069.907
-------------	----------------	----------------

<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	31.859.519.045	4.748.119.392
<b>Cộng</b>	<b>31.859.519.045</b>	<b>4.748.119.392</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	17.031.817.595	9.619.287.924
- 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		

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	437.401.492.381	365.407.492.077
- Chi phí nhân công	96.923.594.538	64.132.065.570
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.301.329.086	8.330.616.549
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	46.267.289.971	50.586.854.868
- Chi phí bằng tiền khác	3.661.021.532	2.968.508.172
<b>Cộng</b>	<b>591.554.727.508</b>	<b>491.425.537.236</b>

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).	Kỳ này	Kỳ trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9.859.448.156	4.428.114.920

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	(3.138.054.141)	(1.381.753.370)

#### 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.
- 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

## 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 kế

05. Thông tin so sánh

06. Thông tin về hoạt động liên tục

07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Xuân Sắc

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2018



Nguyễn Đăng Giáp