

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo tài chính riêng	04-34
Bảng cân đối kế toán riêng	04-05
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng	06-07
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng	08-09
Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng	10-34

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho kỳ kế toán Quý III năm 2021.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn An Ngọc	Chủ tịch
Ông Nguyễn An Quân	Thành viên
Ông Phạm Văn Cường	Thành viên
Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Hải	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn An Quân	Tổng Giám đốc
Ông Phạm Văn Tuyền	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Lê Thị Huyền Thanh	Trưởng ban
Ông Trần Đức Mưu	Thành viên
Bà Mai Thị Hương Lan	Thành viên

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính riêng phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính riêng, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính riêng hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính riêng trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính riêng dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính riêng tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn An Quân

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

335
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ THĂNG LONG
ĐAN PHƯƠNG - TP. HÀ NỘI
G-T

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		303.429.889.939	236.214.477.338
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	5.604.425.500	17.692.344.512
111	1. Tiền		5.604.425.500	17.692.344.512
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	6.900.000.000	6.490.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6.900.000.000	6.490.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		93.365.538.134	127.182.073.191
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	67.384.937.446	49.205.024.640
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	12.448.069.931	23.150.017.551
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	7	9.000.000.000	50.000.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	8	4.532.530.757	4.827.031.000
140	IV. Hàng tồn kho	9	183.940.804.457	75.519.399.457
141	1. Hàng tồn kho		183.940.804.457	75.519.399.457
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		13.619.121.848	9.330.660.178
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	515.553.232	191.116.527
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		10.346.422.935	6.670.195.360
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	2.757.145.681	2.469.348.291
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		359.493.043.889	381.977.593.881
220	II. Tài sản cố định		192.317.694.757	77.499.894.638
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	192.317.694.757	77.499.894.638
222	- Nguyên giá		228.262.609.754	105.594.230.836
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(35.944.914.997)	(28.094.336.198)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		-	137.199.020.851
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	137.199.020.851
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	158.000.000.000	166.781.823.994
251	1. Đầu tư vào công ty con		98.000.000.000	98.000.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		60.000.000.000	69.000.000.000
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-	(218.176.006)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		9.175.349.132	496.854.398
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	9.175.349.132	335.457.865
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	a	-	161.396.533
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		662.922.933.828	618.192.071.219

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý I/II năm 2021**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		221.711.421.997	190.428.377.781
310	I. Nợ ngắn hạn		192.179.842.047	160.908.192.837
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	87.925.791.784	47.209.767.889
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	22.535.785.000	28.397.785.000
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	60.719.699	2.272.612
319	4. Phải trả ngắn hạn khác		756.600.534	228.818.258
320	5. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15	80.900.945.030	85.069.549.078
330	II. Nợ dài hạn		29.531.579.950	29.520.184.944
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	29.531.579.950	29.520.184.944
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		441.211.511.831	427.763.693.438
410	I. Vốn chủ sở hữu	16	441.211.511.831	427.763.693.438
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		399.563.720.000	399.563.720.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		399.563.720.000	399.563.720.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		(38.050.000)	(38.050.000)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		9.000.000	9.000.000
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		41.676.841.831	28.229.023.438
421a	LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		28.229.023.438	(6.311.824.479)
421b	LNST chưa phân phối năm nay		13.447.818.393	34.540.847.917
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		662.922.933.828	618.192.071.219

Trần Thị Nga
Người lậpTrần Thị Nga
Kế toán trưởngNguyễn An Quân
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THẮNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý III năm 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý III năm 2021		Quý III năm 2020		Từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2021		Từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020	
			VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	77.279.774.025	79.533.939.946	200.448.581.207	215.377.178.699				
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-	-	-				
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		77.279.774.025	79.533.939.946	200.448.581.207	215.377.178.699				
11	4. Giá vốn hàng bán	18	70.530.060.362	68.277.366.279	181.005.063.407	189.665.744.613				
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		6.749.713.663	11.256.573.667	19.443.517.800	25.711.434.086				
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	19	3.717.070.707	24.448.804	4.786.328.169	402.311.692				
22	7. Chi phí tài chính	20	1.606.664.757	1.494.389.872	5.175.631.923	6.347.352.759				
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.606.664.757	1.494.389.872	5.393.807.926	6.347.352.759				
25	8. Chi phí bán hàng		-	-	1.412.235.083	-				
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.657.092.586	1.149.338.414	3.975.867.410	3.216.767.929				
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		7.203.027.027	8.637.294.185	13.666.111.553	16.549.625.090				
31	11. Thu nhập khác		-	431	100.833.378	290.827				
32	12. Chi phí khác		52.147.861	50.574.223	159.397.060	156.481.150				
40	13. Lợi nhuận khác		(52.147.861)	(50.573.792)	(58.563.682)	(156.190.323)				

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THẮNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý III năm 2021

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý III năm 2021		Quý III năm 2020		Từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2021		Từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020	
			VND	VND	VND	VND	VND	VND		
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		7.150.879.166	8.586.720.393	13.607.547.871	16.393.434.767				
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		19.440.162	14.954.576	159.729.478	149.264.453				
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		7.131.439.004	8.571.765.817	13.447.818.393	16.244.170.314				

Trần Thị Nga

Trần Thị Nga
Người lập

Trần Thị Nga

Trần Thị Nga
Kế toán trưởng



Nguyễn An Quân
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2021	Từ ngày 01/01/2020
			đến 30/09/2021	đến 30/09/2020
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		13.607.547.871	16.393.434.767
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		8.691.635.944	5.303.596.889
03	- Các khoản dự phòng		(218.176.006)	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(4.786.327.072)	(402.311.692)
06	- Chi phí lãi vay		5.393.807.926	6.347.352.759
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		22.688.488.663	27.642.072.723
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(7.536.093.375)	(159.522.104.653)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(108.421.405.000)	6.888.199.304
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		114.671.723.127	(67.644.958.864)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(9.164.327.972)	47.718.312
14	- Tiền lãi vay đã trả		(5.393.807.926)	(6.347.352.759)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(101.280.194)	(164.050.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		6.743.297.323	(199.100.475.937)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(65.622.334.365)	(6.885.753.450)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		22.000.000	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(55.400.000.000)	(14.110.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		95.990.000.000	18.674.000.000
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		9.000.000.000	-
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.336.327.072	402.311.692
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(14.674.007.293)	(1.919.441.758)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2021	Từ ngày 01/01/2020
			đến 30/09/2021	đến 30/09/2020
			VND	VND
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	193.342.340.000
33	2. Tiền thu từ đi vay		121.818.212.758	65.664.251.406
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(125.975.421.800)	(51.059.099.618)
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		<i>(4.157.209.042)</i>	<i>207.947.491.788</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(12.087.919.012)	6.927.574.093
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		17.692.344.512	29.609.620.203
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3	<u>5.604.425.500</u>	<u>36.537.194.296</u>

Trần Thị Nga
Người lậpTrần Thị Nga
Kế toán trưởngNguyễn An Quân
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Quý III năm 2021

1 . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (tên viết tắt THANGLONG DECO., JSC) tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Hà, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302000049 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2000. Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103037857 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2009. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Ngọc Hà được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500383583 đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 09 tháng 12 năm 2010. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty thay đổi lần thứ 10 ngày 04 tháng 03 năm 2021.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 399.563.720.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 30 tháng 09 năm 2021 là 399.563.720.000 đồng; tương đương 39.956.372 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Công ty kinh doanh các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây lắp và sản xuất công nghiệp nhẹ.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Lắp đặt hệ thống điện;
- Dịch vụ chăm sóc duy trì cảnh quan (Chi tiết: trồng cây, chăm sóc và duy trì Công viên và vườn cho: Nhà riêng và công cộng, Công trình công cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, nhà thờ,...), Khu đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang,...), cây trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, cảng), tòa nhà công nghiệp và thương mại; Trồng cây xanh cho: các tòa nhà (vườn trên nóc, vườn mặt trước, vườn trong nhà), sân thể thao, sân chơi và công viên giải trí khác (sân thể thao, sân chơi, bãi cỏ phơi nắng, sân golf), nước theo luồng và nước tĩnh (bồn, vùng nước đối lưu, ao, bể bơi, mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng nước thải), trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, chói sáng);
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng: Thang máy, cầu, thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm);
- Khách sạn;
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu: Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ trang trí mang tính chất giải trí tự nhiên;
- Kinh doanh lữ hành;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

- Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng hữu hình khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Công trình điện, công trình bưu chính viễn thông, công trình thể thao ngoài trời, hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Bán lẻ hoa và cây cảnh;
- Mua bán đồ thanh lý;
- Mua bán điện nông thôn;
- Dịch vụ bốc, dỡ hàng hóa;
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy;
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô;
- Dịch vụ trang trí nội, ngoại thất;
- Nhập khẩu gỗ, chế biến nông sản, lâm sản (trừ các loại Nhà nước cấm);
- Mua bán xăng dầu và bếp ga;
- Khai thác, mua bán đá, cát, sỏi;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Mua bán vật liệu xây dựng;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Sản xuất vật liệu xây dựng;
- Dịch vụ phá, dỡ công trình;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
- Xây dựng, tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, hệ thống cấp thoát nước;
- Xây dựng cơ sở hạ tầng;
- Xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. San lấp mặt bằng;
- Kinh doanh bất động sản.

Cấu trúc doanh nghiệp

Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:	Địa chỉ	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long - Chi nhánh Miền Trung	Quảng Bình	Sản xuất, kinh doanh gỗ, ván ép

Thông tin về các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh của Công ty xem chi tiết tại Thuyết minh số 4.

2 . CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

2.1 . Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

2.3 . Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản cho vay, các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay, các khoản phải trả người bán và phải trả khác, chi phí phải trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Giá trị sau ghi nhận ban đầu

Hiện tại chưa có các quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

2.4 . Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng ngoại tệ trong kỳ kế toán được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch. Tỷ giá giao dịch thực tế này được xác định theo nguyên tắc sau:

- Khi mua bán ngoại tệ: là tỷ giá được quy định trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa Công ty và ngân hàng thương mại;
- Khi góp vốn: là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản tại ngày góp vốn. Khi nhận góp vốn: là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản để nhận vốn của nhà đầu tư tại ngày góp vốn;
- Khi ghi nhận nợ phải thu: là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Khi ghi nhận nợ phải trả: là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi Công ty dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh;
- Khi mua sắm tài sản hoặc thanh toán ngay bằng ngoại tệ: là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi Công ty thực hiện thanh toán.

Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng được xác định theo nguyên tắc:

- Đối với khoản mục phân loại là tài sản: áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch;
- Đối với tiền gửi ngoại tệ: áp dụng tỷ giá mua của chính ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản ngoại tệ;
- Đối với khoản mục phân loại là nợ phải trả: áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán. Trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không được sử dụng để phân phối lợi nhuận hoặc chia cổ tức.

2.5 . Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

2.6 . Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại thời điểm nhất định trong tương lai, các khoản cho vay,... được nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết được ghi nhận ban đầu trên sổ kế toán theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, giá trị của các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư.

2.7 . Các khoản nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu, và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản: nợ phải thu quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, các khế ước vay nợ, cam kết hợp đồng hoặc cam kết nợ và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi. Trong đó, việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên và nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khách nợ đã lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang làm thủ tục giải thể, mất tích, bỏ trốn.

2.8 . Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Sau ghi nhận ban đầu, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ:

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo từng công trình chưa hoàn thành hoặc chưa ghi nhận doanh thu, tương ứng với khối lượng công việc còn dở dang cuối kỳ.
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tập hợp theo chi phí phát sinh thực tế cho từng loại sản phẩm chưa hoàn thành.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối kỳ là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

2.9 . Tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng với thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 06 - 25 năm |
| - Máy móc, thiết bị | 05 - 10 năm |
| - Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 06 - 08 năm |

2.10 . Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm tài sản cố định đang mua sắm và xây dựng mà chưa hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí về xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ được tính khấu hao khi các tài sản này hoàn thành và đưa vào sử dụng.

2.11 . Chi phí trả trước

Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau.

2.12 . Các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.

2.13 . Vay và nợ phải trả thuê tài chính

Giá trị khoản nợ phải trả thuê tài chính là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê.

Các khoản vay và nợ phải trả thuê tài chính được theo dõi theo từng đối tượng cho vay, từng khế ước vay nợ và kỳ hạn phải trả của các khoản vay, nợ thuê tài chính. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ thì thực hiện theo đổi chi tiết theo nguyên tệ.

2.14 . Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”. Ngoài ra, đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản cố định, bất động sản đầu tư, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian xây dựng dưới 12 tháng.

2.15 . Chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác như tiền lương nghỉ phép, chi phí trong thời gian ngừng sản xuất theo mùa, vụ, chi phí lãi tiền vay phải trả... được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

2.16 . Các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ;
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ những khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Dự phòng phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán. Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ kế toán.

2.17 . Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của Công ty. Việc phân phối lợi nhuận được thực hiện khi Công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản lãi do ghi nhận từ giao dịch mua giá rẻ. Trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận như trường hợp giảm vốn góp. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

2.18 . Doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

2.19 . Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng. Các trường hợp hao hụt vật tư hàng hóa vượt định mức, chi phí vượt định mức bình thường, hàng tồn kho bị mất mát sau khi đã trừ đi phần trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan,... được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào giá vốn hàng bán trong năm.

2.20 . Chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí đi vay vốn;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

2.21 . Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ kế toán hiện hành.

Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

2.22 . Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu bên đó có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên liên quan của Công ty bao gồm:

- Các doanh nghiệp trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết;
- Các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này;
- Các doanh nghiệp do các cá nhân nêu trên nắm trực tiếp hoặc gián tiếp phần quan trọng quyền biểu quyết hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các doanh nghiệp này.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan để phục vụ cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng, Công ty chú ý tới bản chất của mối quan hệ hơn là hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
Tiền mặt	2.433.376.669	2.334.709.020
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.171.048.831	15.357.635.492
	<u><u>5.604.425.500</u></u>	<u><u>17.692.344.512</u></u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là khoản tiền gửi có kỳ hạn 01-03 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Sơn Tây.

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND
Đầu tư vào Công ty con	98.000.000.000	-	98.000.000.000	98.000.000.000
- Công ty CP Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	69.000.000.000	-	69.000.000.000	69.000.000.000
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long	29.000.000.000	-	29.000.000.000	29.000.000.000
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	60.000.000.000	-	60.000.000.000	68.781.823.994
- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh	-	-	-	8.781.823.994
- Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới	60.000.000.000	-	60.000.000.000	60.000.000.000
	158.000.000.000	-	158.000.000.000	166.781.823.994

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý.

Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty vào ngày 30/09/2021 như sau:

Tên Công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty CP Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	Hà Nội	98,57%	98,57%	Sản xuất, kinh doanh gỗ, ván bóc
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long	Hà Nội	90,63%	90,63%	Sản xuất, kinh doanh gỗ, ván bóc

Thông tin chi tiết về các công ty liên doanh, liên kết của Công ty vào ngày 30/09/2021 như sau:

Tên Công ty	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
- Công ty Cổ phần Ván ép Đồng Hới	Quảng Bình	33,33%	33,33%	Sản xuất, kinh doanh gỗ, ván bóc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

5 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Công ty TNHH MTV ván ép Tây Hà Nội	11.046.248.568	-	20.984.387.900	-
Công ty CP ĐTPT Xây dựng Miền Bắc	5.013.895.455	-	5.013.895.455	-
BQL DA đầu tư XD huyện Đông Anh-Hà Nội	3.023.623.800	-	3.080.539.800	-
Công ty TNHH MTV XNK Gỗ Hà Nội	18.700.751.810	-	1.510.752.060	-
Công ty TNHH kỹ nghệ Gỗ HOA NÉT	2.420.363.440	-	-	-
Công ty TNHH TMDV VP Nam Phương	1.925.746.100	-	1.470.152.640	-
Công ty TNHH Tâm Điền	6.681.658.500	-	-	-
Công ty CP Xây dựng Thương mại và Sản xuất ván ép Thăng Long	1.086.686.220	-	668.375.400	-
Công ty CP đầu tư XD và CBLS An Khang	2.409.887.500	-	566.775.000	-
Công ty TNHH MTV Tài Việt	1.716.418.000	-	-	-
Phải thu khách hàng khác	13.359.658.053	-	15.910.146.385	-
	67.384.937.446	-	49.205.024.640	-
Trong đó, phải thu khách hàng là các bên liên quan	1.254.358.200	-	1.430.637.880	-

(Xem thông tin chi tiết tại thuyết minh số 23)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021**6 . TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Hộ dân Vũ Thu Chang	-	-	3.600.000.000	-
Hộ dân Đào Thị Mai	-	-	3.705.880.000	-
Công ty CP Xây dựng Vận tải và Thương mại Công Huy	5.117.285.094	-	5.017.925.191	-
Công ty TNHH MTV Ván ép Tây Hà Nội	3.985.990.600	-	1.992.995.600	-
Trả trước khác	3.344.794.237	-	8.833.216.760	-
	12.448.069.931	-	23.150.017.551	-

7 . PHẢI THU VỀ CHO VAY NGẮN HẠN

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Bà Nguyễn Thị Hoa	-	-	20.000.000.000	-
Ông Lâm Văn Đào	-	-	30.000.000.000	-
Cán bộ nhân viên	9.000.000.000	-	-	-
	9.000.000.000	-	50.000.000.000	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021**8 . PHẢI THU KHÁC NGẮN HẠN**

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	3.450.000.000	-	-	-
Phải thu về bảo hiểm xã hội	18.008.157	-	-	-
Tạm ứng	-	-	3.000.000.000	-
Ký cược, ký quỹ	1.064.522.600	-	1.827.031.000	-
	4.532.530.757	-	4.827.031.000	-

9 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	24.516.753.229	-	21.272.052.357	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	137.691.745.613	-	31.025.225.203	-
Thành phẩm	11.997.191.283	-	6.387.274.897	-
Hàng hoá	9.735.114.332	-	16.834.847.000	-
	183.940.804.457	-	75.519.399.457	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THẮNG LONG

Báo cáo tài chính riêng

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

10 . TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Cộng VND
Nguyên giá				
Tại ngày 01/01/2021	26.480.181.286	70.911.900.351	8.202.149.199	105.594.230.836
- Mua trong kỳ	-	1.969.183.636	-	1.969.183.636
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	100.518.970.699	21.021.281.726	-	121.540.252.425
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(841.057.143)	(841.057.143)
Tại ngày 30/09/2021	126.999.151.985	93.902.365.713	7.361.092.056	228.262.609.754
Giá trị hao mòn lũy kế				
Tại ngày 01/01/2021	7.136.928.924	16.702.366.909	4.255.040.365	28.094.336.198
- Khấu hao trong kỳ	2.148.552.816	5.827.165.640	715.917.488	8.691.635.944
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(841.057.145)	(841.057.145)
Tại ngày 30/09/2021	9.285.481.740	22.529.532.549	4.129.900.708	35.944.914.997
Giá trị còn lại				
Tại ngày đầu kỳ	19.343.252.362	54.209.533.442	3.947.108.834	77.499.894.638
Tại ngày cuối kỳ	117.713.670.245	71.372.833.164	3.231.191.348	192.317.694.757

CỔ Đ
CỔ Đ
UX
TR
AN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021**11 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
Chi phí CCDC	-	1.999.949
Phí bảo hiểm tài sản, phí đường bộ	307.704.624	57.272.728
Phí kiểm định	-	94.343.850
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	207.848.608	37.500.000
	<u>515.553.232</u>	<u>191.116.527</u>
b) Dài hạn		
Chi phí CCDC	225.829.147	111.497.446
Phí bảo dưỡng xe	120.415.693	127.408.327
Phí kiểm định	-	96.552.092
Chi phí chung xây dựng nhà máy	8.556.488.601	-
Chi phí trả trước dài hạn khác	272.615.691	-
	<u>9.175.349.132</u>	<u>335.457.865</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

12 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả
	VND	nợ VND	VND	VND
Công ty CP KD thương mại và phát triển Trường Phát	27.137.000.000	27.137.000.000	-	-
Công ty CP đầu tư BKG Việt Nam	20.846.360.000	20.846.360.000	-	-
Công ty CP đầu tư thương mại BMC	8.406.778.300	8.406.778.300	907.206.000	907.206.000
Công ty CP ĐT PT Thực Phẩm Hồng Hà	3.148.489.300	3.148.489.300	-	-
Công ty CP Vận tải và Xây dựng Nam Hùng	-	-	3.423.850.000	3.423.850.000
Công ty TNHH TM DV VÀ SX Trung Minh 1	2.347.829.000	2.347.829.000	-	-
Công ty TNHH Thuận Hà	2.102.945.966	2.102.945.966	3.449.757.543	3.449.757.543
Công ty TNHH XDTM và DV Bình An Việt Nam	339.425.178	339.425.178	2.750.000.000	2.750.000.000
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Khải Hưng	762.855.404	762.855.404	2.633.555.404	2.633.555.404
Công ty CP Bê tông Cường Thịnh	937.494.035	937.494.035	2.037.494.035	2.037.494.035
Công ty Cổ phần VCTT	1.545.304.700	1.545.304.700	2.292.600.150	2.292.600.150
Chi nhánh công ty Cổ phần đầu tư BKG Việt	1.011.272.300	1.011.272.300	-	-
Công ty TNHH xây dựng TM và vận tải Thành Công	1.428.598.175	1.428.598.175	-	-
Phải trả -các đối tượng khác	17.911.439.426	17.911.439.426	29.715.304.757	29.715.304.757
	87.925.791.784	87.925.791.784	47.209.767.889	47.209.767.889
Trong đó, phải trả người bán là các bên liên quan				
	6.220.000	6.220.000	6.028.950.000	6.028.950.000

(Xem thông tin chi tiết tại thuyết minh số 23)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2021**13 . NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN**

	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (CT hạ tầng đấu giá QSD đất)	14.399.301.000	26.118.785.000
BQLDA đầu tư XD huyện Phúc Thọ - CT đường Sen Chiểu	-	2.279.000.000
Ban QLDA ĐTXD huyện Đan Phượng (CT Đường Tân Hội - Hạ Mỗ)	8.036.484.000	-
Phải trả khác	100.000.000	-
	<u><u>22.535.785.000</u></u>	<u><u>28.397.785.000</u></u>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THẮNG LONG
Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số phải thu đầu năm	Số phải nộp đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số phải thu cuối kỳ	Số phải nộp cuối kỳ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng	2.469.348.291	-	(286.797.390)	-	2.756.145.681	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	2.272.612	159.727.281	101.280.194	-	60.719.699
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	165.452.818	165.452.818	-	-
	2.469.348.291	2.272.612	38.382.709	266.733.012	2.756.145.681	60.719.699

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THẮNG LONG
Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

15 . VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	01/01/2021		Trong kỳ		30/09/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
a) Vay ngắn hạn						
Vay ngắn hạn						
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đan Phượng	79.030.729.078	79.030.729.078	121.806.817.752	121.287.516.780	79.550.030.050	79.550.030.050
- Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn Tây	10.000.000.000	10.000.000.000	15.040.000.000	15.040.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Vay và nợ dài hạn đến hạn trả						
- Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn Tây	69.030.729.078	69.030.729.078	106.766.817.752	106.247.516.780	69.550.030.050	69.550.030.050
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội	6.038.820.000	6.038.820.000	-	4.687.905.020	1.350.914.980	1.350.914.980
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội	5.826.420.000	5.826.420.000	-	4.528.605.000	1.297.815.000	1.297.815.000
	212.400.000	212.400.000	-	159.300.020	53.099.980	53.099.980
	85.069.549.078	85.069.549.078	121.806.817.752	125.975.421.800	80.900.945.030	80.900.945.030
b) Vay dài hạn						
- Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sơn Tây	28.845.984.944	28.845.984.944	11.395.006	-	28.857.379.950	28.857.379.950
- Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tây Hà Nội	674.200.000	674.200.000	-	-	674.200.000	674.200.000
	29.520.184.944	29.520.184.944	11.395.006	-	29.531.579.950	29.531.579.950

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÓ THỊ THẮNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng

Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		Thặng dư vốn cổ phần		Quỹ đầu tư phát triển		Lợi nhuận chưa phân phối		Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND	
Số dư tại 01/01/2020	187.197.880.000	-	-	-	9.000.000	12.711.125.521	199.918.005.521		
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	19.022.950.000	-	-	-	-	(19.022.950.000)	-		
Lãi trong năm 2020	-	-	-	-	-	34.540.847.917	34.540.847.917		
Phát hành cổ phiếu thu bằng tiền	193.342.890.000	-	-	-	-	-	193.342.890.000		
Chi phí phát hành cổ phiếu	-	(38.050.000)	-	-	-	-	(38.050.000)		
Số dư tại 31/12/2020	399.563.720.000	(38.050.000)			9.000.000	28.229.023.438	427.763.693.438		
Số dư tại 01/01/2021	399.563.720.000	(38.050.000)			9.000.000	28.229.023.438	427.763.693.438		
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	13.447.818.393	13.447.818.393		
Số dư tại 30/09/2021	399.563.720.000	(38.050.000)			9.000.000	41.676.841.831	441.211.511.831		

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021**17 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Quý III năm 2021	Quý III năm 2020	Từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2021 VND	Từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020 VND
Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa	77.279.774.025	79.533.939.946	200.448.581.207	215.377.178.699
	<u>77.279.774.025</u>	<u>79.533.939.946</u>	<u>200.448.581.207</u>	<u>215.377.178.699</u>

18 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý III năm 2021	Quý III năm 2020	Từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2021 VND	Từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020 VND
Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã bán	70.530.060.362	68.277.366.279	181.005.063.407	189.665.744.613
	<u>70.530.060.362</u>	<u>68.277.366.279</u>	<u>181.005.063.407</u>	<u>189.665.744.613</u>

19 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý III năm 2021	Quý III năm 2020	Từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2021 VND	Từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020 VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	267.069.807	24.448.804	1.336.327.072	402.311.692
Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.450.000.000	-	3.450.000.000	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	900	-	1.097	-
	<u>3.717.070.707</u>	<u>24.448.804</u>	<u>4.786.328.169</u>	<u>402.311.692</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

20 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý III năm 2021	Quý III năm 2020	Từ ngày 01/01/2021 đến 30/09/2021 VND	Từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020 VND
Lãi tiền vay	1.606.664.757	1.494.389.872	5.393.807.926	6.347.352.759
Hoàn nhập dự phòng khoản tổn thất đầu tư tài chính	-	-	(218.176.006)	-
Chi phí tài chính khác	-	-	3	-
	1.606.664.757	1.494.389.872	5.175.631.923	6.347.352.759

21 . CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Các loại công cụ tài chính của Công ty bao gồm:

	Giá trị sổ kế toán			
	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.604.425.500	-	17.692.344.512	-
Phải thu khách hàng, phải thu khác	71.917.468.203	-	54.032.055.640	-
Các khoản cho vay	9.000.000.000	-	50.000.000.000	-
Đầu tư ngắn hạn	6.900.000.000	-	6.490.000.000	-
	93.421.893.703	-	128.214.400.152	-
			Giá trị sổ kế toán	
			30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ			110.432.524.980	114.589.734.022
Phải trả người bán, phải trả khác			88.682.392.318	47.438.586.147
			199.114.917.298	162.028.320.169

Tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chưa được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý II năm 2021

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi ro và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.

Rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đích chiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 30/09/2021				
Đầu tư ngắn hạn	6.900.000.000	-	-	6.900.000.000
	<u>6.900.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.900.000.000</u>
Tại ngày 01/01/2021				
Đầu tư ngắn hạn	6.490.000.000	-	-	6.490.000.000
	<u>6.490.000.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.490.000.000</u>

Rủi ro về tỷ giá hối đoái:

Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.

Rủi ro về lãi suất:

Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 30/09/2021				
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.604.425.500	-	-	5.604.425.500
Phải thu khách hàng, phải thu khác	71.917.468.203	-	-	71.917.468.203
Các khoản cho vay	9.000.000.000	-	-	9.000.000.000
	86.521.893.703	-	-	86.521.893.703
Tại ngày 01/01/2021				
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.692.344.512	-	-	17.692.344.512
Phải thu khách hàng, phải thu khác	54.032.055.640	-	-	54.032.055.640
Các khoản cho vay	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
	121.724.400.152	-	-	121.724.400.152

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (trên cơ sở dòng tiền của các khoản gốc) như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Thôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội

Báo cáo tài chính riêng
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

	Từ 1 năm trở xuống VND	Trên 1 năm đến 5 năm VND	Trên 5 năm VND	Cộng VND
Tại ngày 30/09/2021				
Vay và nợ	80.900.945.030	29.531.579.950	-	110.432.524.980
Phải trả người bán, phải trả khác	88.682.392.318	-	-	88.682.392.318
	169.583.337.348	29.531.579.950	-	199.114.917.298
Tại ngày 01/01/2021				
Vay và nợ	85.069.549.078	29.520.184.944	-	114.589.734.022
Phải trả người bán, phải trả khác	47.438.586.147	-	-	47.438.586.147
	132.508.135.225	29.520.184.944	-	162.028.320.169

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

22 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính riêng này.

23 . NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Công ty có các giao dịch phát sinh trong kỳ và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau:

Giao dịch phát sinh trong kỳ:

	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Quý III năm 2021</u> VND	<u>Quý III năm 2020</u> VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		660.010.000	1.289.709.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	Công ty con	660.010.000	1.289.709.000
Mua hàng hóa, dịch vụ		-	18.192.040.455
Công ty CP Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	Công ty con	-	18.192.040.455



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONGThôn Trung, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng,
Thành phố Hà Nội**Báo cáo tài chính riêng**
Cho kỳ kế toán Quý III năm 2021

Số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán:

	Mối quan hệ	30/09/2021	01/01/2021
		VND	VND
Phải thu khách hàng		1.254.358.200	1.430.637.880
Công ty CP Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	Công ty con	1.086.686.220	668.375.400
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long	Công ty con	167.671.980	762.262.480
Phải trả người bán ngắn hạn		6.220.000	6.028.950.000
Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	Công ty con	-	1.650.000.000
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Chế biến Lâm sản Thăng Long	Công ty con	6.220.000	1.392.600.000
Công ty CP Xây dựng Thương mại và Sản xuất Ván ép Thăng Long	Công ty con	-	2.986.350.000

24 . SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2020 là số liệu đã được kiểm toán. Số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các thuyết minh tương ứng cho kỳ kế toán Quý III năm 2020 là số liệu do Công ty lập.



**Trần Thị Nga**

Người lập

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Trần Thị Nga

Kế toán trưởng

Nguyễn An Quân

Tổng Giám đốc