

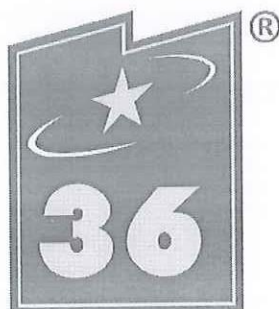
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ II – NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2023

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ II – NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2023

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Mẫu số B01 - DN

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.415.737.293.865	2.733.872.444.648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		133.752.204.583	262.802.406.621
1. Tiền	111		133.752.204.583	262.802.406.621
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	67.175.636.176	67.099.178.082
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		67.175.636.176	67.099.178.082
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.328.810.482.403	1.547.141.725.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		554.964.333.732	800.801.098.220
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		342.434.495.860	252.004.506.447
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		31.710.479.304	30.355.307.772
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		436.958.494.772	502.538.133.905
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-37.257.321.265	-38.557.321.265
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		749.049.728.501	768.089.464.330
1. Hàng hóa tồn kho	141		749.049.728.501	768.089.464.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		136.949.242.202	88.739.670.536
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.082.891.492	4.162.445.320
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		111.647.360.920	66.180.535.266
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.218.989.790	18.396.689.950
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.046.270.343.362	2.045.557.285.309
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		669.039.306.522	668.940.044.090
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

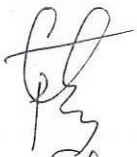
Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		669.039.306.522	668.940.044.090
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		225.516.202.346	232.522.162.792
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	194.131.066.972	201.131.522.031
- Nguyên giá	222		315.518.999.757	315.419.999.757
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-121.387.932.785	-114.288.477.726
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	31.385.135.374	31.390.640.761
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-649.570.000	-644.064.613
III. Bất động sản đầu tư	230		196.917.263.235	199.685.602.055
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-23.932.407.614	-21.164.068.794
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		745.678.395.291	733.772.542.378
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		745.678.395.291	733.772.542.378
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		192.706.592.876	192.488.972.819
1. Đầu tư vào công ty con	251		299.222.655.327	299.222.655.327
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9.060.897.626	9.060.897.626
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-115.576.960.077	-115.794.580.134
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.412.583.092	18.147.961.175
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.273.609.931	18.020.786.790
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		138.973.161	127.174.385
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		4.462.007.637.227	4.779.429.729.957
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.387.318.181.792	3.704.291.204.993
I. Nợ ngắn hạn	310		2.105.736.438.601	2.297.369.411.775
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		686.297.831.455	801.968.096.787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		741.128.675.850	781.797.842.195
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		43.329.362.805	3.376.848.594
4. Phải trả người lao động	314		2.531.086.239	4.066.867.525
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13.410.172.333	28.382.743.667
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		278.396.543.071	312.485.773.311
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		340.086.625.690	365.192.841.538
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		556.141.158	98.398.158
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.281.581.743.191	1.406.921.793.218
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		507.995.103.863	481.282.890.698
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		773.586.639.328	925.638.902.520
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.074.689.455.435	1.075.138.524.964
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.077.774.262.839	1.077.646.152.722
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c			
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		18.306.372.388	17.196.899.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		40.960.207.465	41.941.570.348

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		39.722.624.348	19.751.025.557
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		1.237.583.117	22.190.544.791
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-3.084.807.404	-2.507.627.758
1. Nguồn kinh phí	431		-3.084.807.404	-2.507.627.758
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4.462.007.637.227	4.779.429.729.957

Lập ngày 28 tháng 07 năm 2023.

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II/2023

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	370.545.596.718	213.616.690.908	463.418.009.702	248.556.102.220
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		370.545.596.718	213.616.690.908	463.418.009.702	248.556.102.220
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	353.192.956.143	205.009.155.617	443.334.271.562	238.856.628.414
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		17.352.640.575	8.607.535.291	20.083.738.140	9.699.473.806
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	27.037.372.648	29.564.570.201	49.655.602.089	48.021.077.295
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	26.647.131.788	23.469.032.534	50.466.934.557	41.698.599.381
Trong đó: Chi phí lãi vay			26.864.751.845	21.400.655.407	50.684.554.614	39.630.222.254
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24		30.000.000		30.000.000	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.189.792.143	11.289.476.431	17.391.621.518	27.211.402.460
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.523.089.292	3.413.596.527	1.850.784.154	-11.189.450.740
12. Thu nhập khác	31			46.296.296	20.992.743	161.138.340
13. Chi phí khác	32		20.000.000	3.500.132	20.000.000	3.500.132
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-20.000.000	42.796.164	992.743	157.638.208
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		10.503.089.292	3.456.392.691	1.851.776.897	-11.031.812.532
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	614.193.780		614.193.780	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		9.888.895.512	3.456.392.691	1.237.583.117	-11.031.812.532
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					

Ngày: 28 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		122.739.079.152	108.935.445.387	746.201.405.425	283.642.336.248
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-128.860.307.837	-65.046.022.181	-180.665.922.969	-134.867.209.222
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-12.996.056.952	-18.789.011.362	-26.590.189.805	-39.090.856.193
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-9.783.251.109	-6.240.751.217	-15.451.296.228	-11.084.204.849
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05					-2.683.074.019
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		226.339.534.349	378.841.836.825	734.607.040.532	786.183.982.696
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-359.344.261.557	-546.393.569.771	-1.142.373.884.391	-1.394.175.565.592
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-161.905.263.954	-148.692.072.319	115.727.152.564	-512.074.590.931
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21					
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			46.296.296		46.296.296
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-35.500.000.000		-35.500.000.000	-4.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35.500.000.000		35.500.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
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		1.716.908.593	7.857.230.160	2.451.044.677	8.073.738.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.716.908.593	7.903.526.456	2.451.044.677	4.120.035.066
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		174.844.428.633	294.177.498.911	217.277.506.469	715.335.838.759
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-171.682.653.164	-198.273.854.388	-464.505.905.748	-424.432.050.010
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		3.161.775.469	95.903.644.523	-247.228.399.279	290.903.788.749
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-157.026.579.892	-44.884.901.340	-129.050.202.038	-217.050.767.116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		290.778.784.475	154.793.026.529	262.802.406.621	326.958.892.305
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		133.752.204.583	109.908.125.189	133.752.204.583	109.908.125.189

Ngày: 29. tháng 07. năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

NGƯỜI TÍCH HỢQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ II - NĂM 2023

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	17.062.064.740	35.173.095.178	
- Tiền gửi ngân hàng	116.690.139.843	227.629.311.443	
- Các khoản tương đương tiền	-	-	
Cộng	133.752.204.583	262.802.406.621	

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
a) Chứng khoán kinh doanh						
- 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) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67.175.636.176	67.175.636.176	67.099.178.082	67.099.178.082
b1) Ngắn hạn	67.175.636.176	67.175.636.176	67.099.178.082	67.099.178.082
- Tiền gửi có kỳ hạn	67.175.636.176	67.175.636.176	67.099.178.082	67.099.178.082
- 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
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	308.283.552.953	(115.576.960.077)	192.706.592.876	308.283.552.953	(115.794.580.134)	192.488.972.819
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327	(115.576.960.077)	153.645.695.250	269.222.655.327	(115.794.580.134)	153.428.075.193
- 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

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

03. Phải thu của khách hàng.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	554.964.333.732	800.801.098.220
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.328.810.482.403	(37.257.321.265)	1.547.141.725.079	(38.557.321.265)
- Phải thu của khách hàng	554.964.333.732	(37.257.321.265)	800.801.098.220	(38.557.321.265)
- Trả trước cho người bán	342.434.495.860		252.004.506.447	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	-		-	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	31.710.479.304		30.355.307.772	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(37.257.321.265)		(38.557.321.265)	
- Phải thu khác.	436.958.494.772		502.538.133.905	
b) Dài hạn	669.039.306.522	-	668.940.044.090	-
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				

- Ký cược, ký quỹ	1.224.227.609		1.124.965.177	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	667.815.078.913		667.815.078.913	
Cộng	1.997.849.788.925	(37.257.321.265)	2.216.081.769.169	(38.557.321.265)

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

06. Nợ xấu .	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.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

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	5.314.197.834		2.492.950.386	
- Công cụ, dụng cụ	-		-	
- Chi phí SXKD dở dang	742.251.850.628		764.501.042.689	

- Thành phẩm	1.483.680.039		1.095.471.255	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	749.049.728.501	-	768.089.464.330	-

- 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 sổ 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
Xây dựng cơ bản dở dang	745.678.395.291	-	733.772.542.378	-
Dự án: 55 Định Công	-		5.057.987.962	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	-		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	-		76.423.637	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	71.756.616.397		60.592.117.026	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	146.268.572.602		152.879.291.519	
Dự án Khu TĐC Tây Bắc - TP Sapa - Lào Cai	284.220.208.978		273.710.255.670	
Dự án Khu dân cư Vĩnh Thông - Mạo Khê - Quảng Ninh	25.048.103.033		23.181.333.932	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	218.384.894.281		218.215.109.532	
Cộng	745.678.395.291	-	733.772.542.378	-

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	Thiết bị dụng cụ	Tăng giảm
----------	---------	---------	-------------	------------------	-----------

Nguyên giá TSCĐ	kiến trúc	thiết bị	vận tải	quản lý	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	280.161.871.331	2.792.986.875	20.253.964.655	12.211.176.896	315.419.999.757
Tăng trong kỳ	-	-	-	99.000.000	99.000.000
- Mua trong kỳ				99.000.000	99.000.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					-
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-
- Đánh giá lại					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	280.161.871.331	2.792.986.875	20.253.964.655	12.310.176.896	315.518.999.757
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	92.368.094.962	2.581.410.841	9.749.777.248	9.589.194.675	114.288.477.726
Tăng trong kỳ	5.778.149.262	90.642.498	849.456.600	381.206.699	7.099.455.059
- Khấu hao trong kỳ	5.778.149.262	90.642.498	849.456.600	381.206.699	7.099.455.059
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	98.146.244.224	2.672.053.339	10.599.233.848	9.970.401.374	121.387.932.785
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	187.793.776.369	211.576.034	10.504.187.407	2.621.982.221	201.131.522.031
- Tại ngày cuối kỳ	182.015.627.107	120.933.536	9.654.730.807	2.339.775.522	194.131.066.972

* 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	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					-
- 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	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	644.064.613	644.064.613
- Khấu hao trong năm				5.505.387	5.505.387
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	649.570.000	649.570.000
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	5.505.387	31.390.640.761
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	-	31.385.135.374

* 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						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu kỳ						-

- Khấu hao trong kỳ									-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính									-
- Tăng khác									-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính									-
- Giảm khác									-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại									-
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	21.164.068.794	2.768.338.820	-	23.932.407.614
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	21.164.068.794	2.768.338.820	-	23.932.407.614
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	199.685.602.055	(2.768.338.820)	-	196.917.263.235
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	199.685.602.055	(2.768.338.820)	-	196.917.263.235
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	9.082.891.492	4.162.445.320
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	9.082.891.492	4.162.445.320
b) Dài hạn	16.273.609.931	18.020.786.790
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	16.273.609.931	18.020.786.790
Cộng	25.356.501.423	22.183.232.110

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng	-	-

15. Vay và nợ thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	340.086.625.690	340.086.625.690	209.266.426.708	234.372.642.556	365.192.841.538	365.192.841.538
* Vay cá nhân	2.280.000.000	2.280.000.000	-	77.831.000	2.357.831.000	2.357.831.000
* Vay Ngân hàng	337.806.625.690	337.806.625.690	209.266.426.708	234.294.811.556	362.835.010.538	362.835.010.538
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	289.806.625.690	289.806.625.690	209.266.426.708	186.294.811.556	266.835.010.538	266.835.010.538
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	48.000.000.000	48.000.000.000	-	48.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000
b) Vay dài hạn	773.586.639.328	773.586.639.328	78.081.000.000	230.133.263.192	925.638.902.520	925.638.902.520
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	567.047.985.913	567.047.985.913	-	-	567.047.985.913	567.047.985.913
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	22.501.500.000	22.501.500.000	20.669.000.000	7.390.000.000	9.222.500.000	9.222.500.000

Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	183.037.153.415	183.037.153.415	57.412.000.000	223.389.000	125.848.542.415	125.848.542.415
Nguyễn Trọng Từ	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Đăng Hùng	-	-	-	193.250.000.000	193.250.000.000	193.250.000.000
Nguyễn Văn Hiền	-	-	-	29.269.874.192	29.269.874.192	29.269.874.192
Cộng	1.113.673.265.018	1.113.673.265.018	287.347.426.708	464.505.905.748	1.290.831.744.058	1.290.831.744.058

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				
Cộng	-	-	-	-

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	686.297.831.455	686.297.831.455	801.968.096.787	801.968.096.787
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	686.297.831.455	686.297.831.455	801.968.096.787	801.968.096.787

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
Cộng	-	-

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	(76.294.040.575)	1.606.996.885	4.946.127.448	(79.633.171.138)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.896.896.106)	625.992.556	-	(5.270.903.550)
- Thuế Thu nhập cá nhân	747.861.745	788.166.844	1.255.045.733	280.982.856
- Thuế tài nguyên	180.279.441	80.794.000	161.126.000	99.947.441
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	54.436.387	128.826.594	183.262.981	-
- Các loại thuế khác	-	390.325.047	391.325.047	(1.000.000)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	7.982.486	444.468.859	465.294.859	(12.843.514)
Cộng	(81.200.376.622)	4.065.570.785	7.402.182.068	(84.536.987.905)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	13.410.172.333	28.382.743.667
- 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	13.410.172.333	28.382.743.667
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	13.410.172.333	28.382.743.667

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.348.717.311	2.427.492.084
- Bảo hiểm xã hội	970.822.144	1.538.653.977
- Bảo hiểm y tế	141.555.157	45.965.963
- Bảo hiểm thất nghiệp	12.109.890	-
- 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.	274.923.338.569	308.473.661.287
Cộng	278.396.543.071	312.485.773.311

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	507.995.103.863	481.282.890.698
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	507.995.103.863	481.282.890.698
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

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

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

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.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

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
a) Ngắn hạn		
- 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)		
Cộng	-	-
b) Dài hạn		

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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	138.973.161	127.174.385

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	1.017.565.750.000		17.060.166.374	-	-	21.908.357.557	1.056.534.273.931
- Tăng vốn trong kỳ trước			1.078.666.000			(2.157.332.000)	(1.078.666.000)
- Lãi trong kỳ trước						22.190.544.791	22.190.544.791
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	1.017.565.750.000	-	18.138.832.374	-	-	41.941.570.348	1.077.646.152.722
- Tăng vốn trong kỳ này			1.109.473.000			(2.218.946.000)	(1.109.473.000)
- Lãi trong kỳ này						1.237.583.117	1.237.583.117
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	1.017.565.750.000	-	19.248.305.374	-	-	40.960.207.465	1.077.774.262.839

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	1.017.565.750.000	1.017.565.750
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
+ Vốn góp tăng trong năm		-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-

+ Vốn góp cuối năm	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d) Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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:.....		

đ) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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:

18.306.372.388

18.306.372.388

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

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

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

27. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chênh tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		

- Chênh tỷ giá phát sinh các nguyên nhân khác		
---	--	--

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	1.862.609.251	3.924.293.392
- Chi sự nghiệp	4.947.416.655	6.431.921.150
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(3.084.807.404)	(2.507.627.758)

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

- b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
- c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.
- d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	370.545.596.718	213.616.690.908
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	321.543.529.194	207.029.335.619
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	44.154.979.256	-
+ Doanh thu bán thành phẩm	972.274.376	3.807.333.644
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	3.874.813.892	2.780.021.645

+ Doanh thu ngành khác		
------------------------	--	--

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

03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	309.050.636.296	199.561.124.210
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	41.054.010.358	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	921.716.108	3.609.352.295
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.166.593.381	1.838.679.112
- 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		
Cộng	353.192.956.143	205.009.155.617

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	27.037.372.648	29.564.570.201
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	27.037.372.648	29.564.570.201

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	26.864.751.845	21.400.655.407
- 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	(217.620.057)	2.068.377.127
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	26.647.131.788	23.469.032.534

	Kỳ này	Kỳ trước
06. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	-	46.296.296
Cộng	-	46.296.296

	Kỳ này	Kỳ trước
07. Chi phí khác		
- 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.	20.000.000	3.500.132
Cộng	20.000.000	3.500.132

	Kỳ này	Kỳ trước
08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	7.189.792.143	11.289.476.431
- 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	30.000.000	-
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		

	Kỳ này	Kỳ trước
09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	173.313.894.937	168.744.974.200
- Chi phí nhân công	40.654.281.511	30.081.884.480

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.931.710.722	4.941.209.141
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.766.100.650	22.111.364.267
- Chi phí bằng tiền khác	999.862.886	1.720.543.091
Cộng	249.665.850.706	227.599.975.179

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	614.193.780	-

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.	-	-

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 luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

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 toán số

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

Nguyễn Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

