

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ IV – NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 01 NĂM 2024

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ IV – NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 01 NĂM 2024

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 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.046.473.555.225	2.733.872.444.648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		474.929.946.079	262.802.406.621
1. Tiền	111		474.929.946.079	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		1.326.158.056.516	1.547.141.725.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		460.543.820.768	800.801.098.220
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		313.642.223.957	252.004.506.447
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dụng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		32.922.154.031	30.355.307.772
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		525.048.588.700	502.538.133.905
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-5.998.730.940	-38.557.321.265
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.044.799.284.920	768.089.464.330
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.044.799.284.920	768.089.464.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		133.410.631.534	88.739.670.536
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.349.209.126	4.162.445.320
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		111.819.602.371	66.180.535.266
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.241.820.037	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		1.595.125.893.878	2.045.557.285.309
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		559.810.084.154	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		559.810.084.154	668.940.044.090
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		218.799.876.937	232.522.162.792
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	187.414.741.563	201.131.522.031
- Nguyên giá	222		315.933.636.121	315.419.999.757
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-128.518.894.558	-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		194.416.644.676	199.685.602.055
- Nguyên giá	231		221.124.959.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-26.708.315.173	-21.164.068.794
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		455.699.278.947	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		455.699.278.947	733.772.542.378
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		157.213.687.417	192.488.972.819
1. Đầu tư vào công ty con	251		269.222.655.327	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		-121.069.865.536	-115.794.580.134
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.186.321.747	18.147.961.175
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.048.951.046	18.020.786.790
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		137.370.701	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		4.641.599.449.103	4.779.429.729.957
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.551.727.942.172	3.704.291.204.993
I. Nợ ngắn hạn	310		2.420.095.562.355	2.297.369.411.775
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		738.716.050.250	801.968.096.787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		934.964.440.344	781.797.842.195
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		52.735.578.335	3.376.848.594
4. Phải trả người lao động	314		3.212.277.414	4.066.867.525
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		12.866.133.926	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		223.187.088.079	312.485.773.311
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		451.947.612.535	365.192.841.538
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.910.240.314	
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		1.131.632.379.817	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		545.547.240.489	481.282.890.698
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		586.085.139.328	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		1.089.871.506.931	1.075.138.524.964
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.094.662.902.471	1.077.646.152.722
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.037.450.670.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.037.450.670.000	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		37.963.927.097	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		19.837.704.348	19.751.025.557
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		18.126.222.749	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		-4.791.395.540	-2.507.627.758
1. Nguồn kinh phí	431		-4.791.395.540	-2.507.627.758
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4.641.599.449.103	4.779.429.729.957

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUẤN ANH




NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV/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	564.168.753.664	669.176.382.527	1.277.772.366.905	1.193.126.761.929
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		564.168.753.664	669.176.382.527	1.277.772.366.905	1.193.126.761.929
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	553.970.334.219	652.941.283.911	1.238.256.171.156	1.161.525.676.336
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		10.198.419.445	16.235.098.616	39.516.195.749	31.601.085.593
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	22.958.547.967	54.438.699.160	94.932.011.721	123.349.148.104
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	25.008.187.419	-13.134.889.432	96.113.930.187	47.462.305.106
Trong đó: Chi phí lãi vay			19.515.281.960	25.342.412.492	90.838.644.785	83.871.229.903
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24		69.170.200		554.328.976	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		-6.213.330.820	46.841.492.258	21.057.413.822	85.454.657.926
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14.292.940.613	36.967.194.950	16.722.534.485	22.033.270.665
12. Thu nhập khác	31		1.340.137.616	249.865.138	2.189.385.778	411.003.478
13. Chi phí khác	32		21.802.165	250.229.220	178.248.902	253.729.352
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.318.335.451	-364.082	2.011.136.876	157.274.126
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		15.611.276.064	36.966.830.868	18.733.671.361	22.190.544.791
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-55.793.615		607.448.612	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		15.667.069.679	36.966.830.868	18.126.222.749	22.190.544.791
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 26 tháng 01 năm 2024



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý IV/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 khác	01		378.759.258.367	482.754.992.752	1.782.375.850.812	948.975.169.016
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ khác	02		-161.727.780.035	-114.470.923.516	-408.559.119.592	-319.195.656.954
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-17.391.849.862	-17.628.227.333	-58.097.578.427	-72.562.931.147
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7.341.579.048	-7.830.024.987	-30.928.723.949	-27.108.493.161
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05					-2.683.074.019
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		438.247.703.980	597.110.547.027	1.915.028.620.447	1.887.755.242.990
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-577.878.790.893	-733.309.652.195	-2.665.218.532.606	-2.809.512.668.903
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		52.666.962.509	206.626.711.748	534.600.516.685	-394.332.412.178
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-232.273.911	-327.393.100	-232.273.911	-327.393.100
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22				480.272.306	46.296.296
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23				-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	262.500.000.000
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				30.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.069.447.510	1.406.080.263	4.589.588.590	11.080.488.615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		837.173.599	1.078.687.163	34.837.586.985	269.299.391.811
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		69.676.217.753	76.734.115.737	331.987.685.007	1.096.776.950.108
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-60.746.992.624	-198.020.142.164	-689.298.249.219	-1.035.900.415.425
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		8.929.225.129	-121.286.026.427	-357.310.564.212	60.876.534.683
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		62.433.361.237	86.419.372.484	212.127.539.458	-64.156.485.684
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		412.496.584.842	176.383.034.137	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		474.929.946.079	262.802.406.621	474.929.946.079	262.802.406.621

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG
CÔNG TY
36

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

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

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

Đơn vị tính: đồng

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ			Ghi chú
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	
- Tiền mặt				5.128.515.791			35.173.095.178
- Tiền gửi ngân hàng				469.801.430.288			227.629.311.443
- Các khoản tương đương tiền				-			-
Cộng				474.929.946.079			262.802.406.621

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
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	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
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	67.175.636.176	67.175.636.176	67.099.178.082	67.099.178.082

- 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	278.283.552.953	(121.069.865.536)	157.213.687.417	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	(121.069.865.536)	148.152.789.791	269.222.655.327	(115.794.580.134)	153.428.075.193
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần	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

- 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 ngân hàng	460.543.820.768	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) Ngân hạn	1.326.158.056.516	(5.998.730.940)	1.547.141.725.079	(38.557.321.265)
- Phải thu của khách hàng	460.543.820.768	(5.998.730.940)	800.801.098.220	(38.557.321.265)
- Trả trước cho người bán	313.642.223.957		252.004.506.447	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	381.191.750			
- Phải thu nội bộ				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	32.922.154.031		30.355.307.772	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.998.730.940)		(38.557.321.265)	
- Phải thu khác.	524.667.396.950		502.538.133.905	
b) Dài hạn	559.810.084.154		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	558.585.856.545	667.815.078.913
- Phải thu khác.	1.885.968.140.670	2.216.081.769.169
Cộng	(5.998.730.940)	(38.557.321.265)

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

06. 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	34.687.046.630		2.492.950.386	
- Công cụ, dụng cụ	-		-	
- Chi phí SXKD dở dang	1.009.622.428.719		764.501.042.689	
- Thành phẩm	489.809.571		1.095.471.255	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	1.044.799.284.920	-	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 số ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường

...
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

07. 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	455.699.278.947	-	733.772.542.378	-

DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	227.138.699.474		218.215.109.532	
Các dự án khác	228.560.579.473		515.557.432.846	
Cộng	455.699.278.947	-	733.772.542.378	-

08. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ					
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	-	-	-	513.636.364	513.636.364
- Mua trong kỳ				513.636.364	513.636.364
- Đầu tư XDCB 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	12.724.813.260	315.933.636.121
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	11.556.298.524	181.284.996	1.698.913.200	1.226.360.104	14.662.856.824
- Khấu hao trong kỳ	11.556.298.524	181.284.996	1.698.913.200	802.920.112	14.239.416.832
- Tăng khác				423.439.992	423.439.992
Số giảm trong kỳ	-	81.900.000	350.539.992	-	432.439.992
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	103.924.393.486	2.680.795.837	11.098.150.456	10.815.554.779	128.518.894.558
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	176.237.477.845	112.191.038	9.155.814.199	1.909.258.481	187.414.741.563

* 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

09. 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					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng 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
- Tăng 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:*

10. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-

- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuế 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 thuế tài chính							-
- Tăng khác							-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ		-					-
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu kỳ		-					-
- Tại ngày cuối năm		-					-

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

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

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

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất	220.849.670.849	275.289.000,00	-	221.124.959.849
- Nhà	220.849.670.849	275.289.000	-	221.124.959.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	21.164.068.794	5.544.246.379	-	26.708.315.173
- Nhà	21.164.068.794	5.544.246.379	-	26.708.315.173
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại				
	199.685.602.055	(5.268.957.379)	-	194.416.644.676

- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	199.685.602.055	(5.268.957.379)	-	194.416.644.676
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

12. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	5.349.209.126	4.162.445.320
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay	5.349.209.126	4.162.445.320
- Các khoản khác	9.048.951.046	18.020.786.790
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;	9.048.951.046	18.020.786.790
- Các khoản khác	14.398.160.172	22.183.232.110
Cộng		

13. Tài sản khác

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

14. 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	451.947.612.535	451.947.612.535	544.919.757.024	458.164.986.027	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	449.667.612.535	449.667.612.535	544.919.757.024	458.087.155.027	362.835.010.538	362.835.010.538
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	289.667.612.535	289.667.612.535	380.919.757.024	358.087.155.027	266.835.010.538	266.835.010.538

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	40.000.000.000	40.000.000.000	44.000.000.000	4.000.000.000	-	-
Ngân hàng TMCP công thương VN - CN Hà Nội	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000
b) Vay dài hạn	586.085.139.328	586.085.139.328	78.081.000.000	417.634.763.192	925.638.902.520	925.638.902.520
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	447.047.985.913	447.047.985.913	-	120.000.000.000	567.047.985.913	567.047.985.913
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	-	-	20.669.000.000	29.891.500.000	9.222.500.000	9.222.500.000
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	139.037.153.415	139.037.153.415	57.412.000.000	44.223.389.000	125.848.542.415	125.848.542.415
Nguyễn Trọng Từ	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
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	1.038.032.751.863	1.038.032.751.863	623.000.757.024	875.799.749.219	1.290.831.744.058	1.290.831.744.058

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay		
- Nợ thuế tài chính		
- Lý do chưa thanh toán	-	-
Cộng		

15. 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	738.716.050.250	738.716.050.250	801.968.096.787	801.968.096.787
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	738.716.050.250	738.716.050.250	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	-	-

16. Thuế	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(76.294.040.575)	18.540.701.035	12.767.608.414	(70.520.947.954)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	(5.896.896.106)	617.644.928	-	(5.279.251.178)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	747.861.745	1.590.386.708	1.908.379.209	429.869.244
- Thuế Thu nhập cá nhân	180.279.441	542.408.888	650.858.313	71.830.016
- Thuế tài nguyên	54.436.387	10.974.319.577	11.028.755.964	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	399.626.067	400.626.067	(1.000.000)
- Các loại thuế khác	7.982.486	935.632.680	969.959.367	(26.344.201)
Cộng	(81.200.376.622)	33.600.719.883	27.726.187.334	(75.325.844.073)

17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	12.866.133.926	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	12.866.133.926	28.382.743.667
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	12.866.133.926	28.382.743.667

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
18. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	2.255.714.558	2.427.492.084
- Kinh phí công đoàn	1.514.064.436	1.538.653.977
- Bảo hiểm xã hội	1.039.325.837	45.965.963
- Bảo hiểm y tế	23.540.816	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	218.354.442.432	308.473.661.287
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	223.187.088.079	312.485.773.311
Cộng		

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	545.547.240.489	481.282.890.698
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	545.547.240.489	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)		

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
19. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;		
- 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			

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

20.2. 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 được 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.
- 21. 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
22. Dự phòng phải trả.		
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	1.910.240.314	-
- 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)	1.910.240.314	-
b) Dài hạn		
Cộng		

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- 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	137.370.701	127.174.385
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

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			

24. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ		
A	1	2	3	4	5	6	7	
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	19.884.920.000		1.109.473.000			(22.103.866.000)	(1.109.473.000)	
- Lãi trong kỳ này						18.126.222.749	18.126.222.749	
- Tăng khác							-	
- Giảm vốn trong kỳ này							-	
- Lỗ trong kỳ này							-	
- Giảm khác							-	
Số dư cuối kỳ này	1.037.450.670.000	-	19.248.305.374	-	-	37.963.927.097	1.094.662.902.471	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)			
		1.037.450.670.000	1.017.565.750.000
- Vốn góp của các đối tượng khác			

- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		

	Kỳ này	Kỳ trước
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
+ Vốn góp đầu năm	19.884.920.000	-
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	1.037.450.670.000	1.017.565.750.000
+ Vốn góp cuối năm	19.884.920.000	-
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
d) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		

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

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

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

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

18.306.372.388

18.306.372.388

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.

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

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

27. Nguồn kinh phí		Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ		2.189.059.251	3.924.293.392
- Chi sự nghiệp		6.980.454.791	6.431.921.150
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		(4.791.395.540)	(2.507.627.758)

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

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
 - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

29. 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

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	564.168.753.664	669.176.382.527
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	552.091.493.336	662.501.962.631
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	3.007.400.000	-
+ Doanh thu bán thành phẩm	1.984.076.900	2.845.748.585
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	7.085.783.428	3.828.671.311
+ Doanh thu ngành khác		

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

	Kỳ này	Kỳ trước
03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	546.340.335.818	647.645.678.495
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	3.217.197.875	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.880.904.901	2.697.769.659
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.531.895.625	2.597.835.757
- 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	553.970.334.219	652.941.283.911

	Kỳ này	Kỳ trước
04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	22.958.547.967	23.892.249.160
- 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		30.546.450.000
Cộng	22.958.547.967	54.438.699.160
05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	19.515.281.960	25.267.559.095
- 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	5.492.905.459	(38.565.804.778)
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	25.008.187.419	(13.298.245.683)
Cộng		
06. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản	1.340.137.616	249.865.138
- Tiền phạt thu được	1.340.137.616	249.865.138
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
Cộng		
07. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	21.802.165	250.229.220
- Các khoản bị phạt	21.802.165	250.229.220
- Các khoản khác.		
Cộng		
08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	(6.213.330.820)	47.550.951.321
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác	69.170.200	-
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		

- Các khoản chi phí bán hàng khác	
-----------------------------------	--

	Kỳ này	Kỳ trước
09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	243.859.298.343	467.952.138.475
- Chi phí nhân công	51.976.896.360	66.299.816.073
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.935.355.336	4.941.680.705
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.499.780.123	37.020.765.969
- Chi phí bằng tiền khác	6.096.001.683	5.552.181.385
Cộng	340.367.331.845	581.766.582.607

	Kỳ này	Kỳ trước
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	(55.793.615)	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

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

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

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 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đăng Giáp