

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I – NĂM 2024

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2024

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I – NĂM 2024

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2024

Đơn vị: TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di - Nam Đồng - Đống Đa - HN

Mẫu số B01 - DN

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

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.442.909.969.170	2.713.375.539.615
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		227.443.678.076	478.211.002.532
1. Tiền	111		227.443.678.076	478.211.002.532
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	47.175.636.176	67.175.636.176
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		47.175.636.176	67.175.636.176
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		914.247.239.705	976.212.613.659
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		372.243.179.537	458.389.613.474
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		338.524.623.249	313.638.141.775
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		33.500.060.538	32.922.154.031
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		175.978.107.321	177.261.435.319
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-5.998.730.940	-5.998.730.940
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.154.988.536.614	1.108.803.927.815
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.154.988.536.614	1.108.803.927.815
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		99.054.878.599	82.972.359.433
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.579.261.397	5.349.209.126
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		76.240.706.795	61.381.330.270
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		15.234.910.407	16.241.820.037
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.948.162.657.566	1.944.230.964.586
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.326.994.005	1.224.227.609
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		1.326.994.005	1.224.227.609
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.306.390.798.725	1.318.939.735.502
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.275.005.663.351	1.287.554.600.128
- Nguyên giá	222		1.604.641.459.368	1.604.641.459.368
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-329.635.796.017	-317.086.859.240
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	31.385.135.374
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-649.570.000	-649.570.000
III. Bất động sản đầu tư	230		193.030.583.081	194.416.644.676
- Nguyên giá	231		221.124.959.849	221.124.959.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-28.094.376.768	-26.708.315.173
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		403.782.605.815	391.694.636.052
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		403.782.605.815	391.694.636.052
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		8.572.506.228	8.572.506.228
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.572.506.228	8.572.506.228
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		35.059.169.712	29.383.214.519
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		34.867.094.605	29.057.114.215
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		192.075.107	326.100.304
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		4.391.072.626.736	4.657.606.504.201
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.288.205.746.737	3.569.524.663.017
I. Nợ ngắn hạn	310		2.145.961.130.719	2.437.914.820.332
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		623.722.356.294	800.900.438.202
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.002.521.013.546	934.467.797.773
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		11.581.846.750	2.741.253.121
4. Phải trả người lao động	314		7.518.920.704	6.951.206.243
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		9.925.222.923	13.833.425.299
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

Chi 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		215.484.469.026	224.606.705.687
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		273.245.420.004	451.947.612.535
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1.910.240.314	1.910.240.314
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		51.641.158	556.141.158
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.142.244.616.018	1.131.609.842.685
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		579.078.135.132	545.524.703.357
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		563.166.480.886	586.085.139.328
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		1.102.866.879.999	1.088.081.841.184
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.107.975.841.187	1.093.910.253.770
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.037.450.670.000	1.037.450.670.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.037.450.670.000	1.037.450.670.000
- 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	18.306.372.388
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		51.276.865.813	37.211.278.396

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		37.211.278.396	19.870.507.441
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		14.065.587.417	17.340.770.955
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-5.108.961.188	-5.828.412.586
1. Nguồn kinh phí	431		-5.108.961.188	-5.828.412.586
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4.391.072.626.736	4.657.606.504.201

Lập ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 HỢP NHẤT

Quý I/2024

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	175.126.796.165	130.170.719.349	175.126.796.165	130.170.719.349
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		175.126.796.165	130.170.719.349	175.126.796.165	130.170.719.349
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	136.051.236.668	100.302.123.009	136.051.236.668	100.302.123.009
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		39.075.559.497	29.868.596.340	39.075.559.497	29.868.596.340
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	951.461.033	737.241.177	951.461.033	737.241.177
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	13.442.744.879	23.819.802.769	13.442.744.879	23.819.802.769
Trong đó: Chi phí lãi vay			13.442.744.879	23.819.802.769	13.442.744.879	23.819.802.769
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24		115.941.908		115.941.908	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.043.868.638	12.415.943.378	12.043.868.638	12.415.943.378
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14.424.465.105	-5.629.908.630	14.424.465.105	-5.629.908.630
12. Thu nhập khác	31		933.084.700	20.992.743	933.084.700	20.992.743
13. Chi phí khác	32		79.337.100		79.337.100	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		853.747.600	20.992.743	853.747.600	20.992.743
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		15.278.212.705	-5.608.915.887	15.278.212.705	-5.608.915.887
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.202.136.752		1.202.136.752	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	10.488.536		10.488.536	
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		14.065.587.417	-5.608.915.887	14.065.587.417	-5.608.915.887
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		14.065.587.417	-5.608.915.887	14.065.587.417	-5.608.915.887
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 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý I/2024

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		261.256.326.756	663.002.625.695	261.256.326.756	663.002.625.695
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-82.359.753.809	-56.895.889.700	-82.359.753.809	-56.895.889.700
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-15.452.857.007	-15.826.457.853	-15.452.857.007	-15.826.457.853
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-5.162.227.092	-5.668.045.119	-5.162.227.092	-5.668.045.119
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05					
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		365.320.192.762	508.377.330.803	365.320.192.762	508.377.330.803
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-581.962.447.005	-819.723.691.109	-581.962.447.005	-819.723.691.109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-58.360.765.395	273.265.872.717	-58.360.765.395	273.265.872.717
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			-44.934.659		-44.934.659
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		63.636.364		63.636.364	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23					
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị	24		20.000.000.000		20.000.000.000	
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		270.135.400	737.241.177	270.135.400	737.241.177
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20.333.771.764	692.306.518	20.333.771.764	692.306.518
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		19.094.029.233	46.353.561.586	19.094.029.233	46.353.561.586
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-231.834.360.058	-292.823.252.584	-231.834.360.058	-292.823.252.584
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		-212.740.330.825	-246.469.690.998	-212.740.330.825	-246.469.690.998
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-250.767.324.456	27.488.488.237	-250.767.324.456	27.488.488.237
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		478.211.002.532	270.347.650.663	478.211.002.532	270.347.650.663
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		227.443.678.076	297.836.138.900	227.443.678.076	297.836.138.900

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 22 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
36

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ I - NĂM 2024

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.

Nội dung	Đơn vị tính: đồng			Ghi chú
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Đầu kỳ	
- Tiền mặt	4.196.779.893	6.117.347.302		
- Tiền gửi ngân hàng	223.246.898.183	472.093.655.230		
- Các khoản tương đương tiền	-	-		
Cộng	227.443.678.076	478.211.002.532		

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				
b1) Ngắn hạn	47.175.636.176	47.175.636.176	67.175.636.176	67.175.636.176
- Tiền gửi có kỳ hạn	47.175.636.176	47.175.636.176	67.175.636.176	67.175.636.176
- Trái phiếu	47.175.636.176	47.175.636.176	67.175.636.176	67.175.636.176

- 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	8.572.506.228	-	8.572.506.228	8.572.506.228	-	8.572.506.228
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	8.572.506.228		8.572.506.228	8.572.506.228		8.572.506.228

- Tóm tắt tình hình hoạt động của 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.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
03. Phải thu của khách hàng.		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	372.243.179.537	458.389.613.474
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	914.247.239.705	(5.998.730.940)	976.212.613.659	(5.998.730.940)
- Phải thu của khách hàng	372.243.179.537	(5.998.730.940)	458.389.613.474	(5.998.730.940)
- Trả trước cho người bán	338.524.623.249		313.638.141.775	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	381.191.750		381.191.750	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	33.500.060.538		32.922.154.031	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(5.998.730.940)		(5.998.730.940)	
- Phải thu khác.	175.596.915.571		176.880.243.569	
b) Dài hạn	1.326.994.005		1.224.227.609	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				

- Phải thu người lao động	1.326.994.005		
- Ký cược, ký quỹ			1.224.227.609
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác.			
Cộng	915.574.233.710	(5.998.730.940)	977.436.841.268 (5.998.730.940)

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu kỳ
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	31.837.415.086		34.687.046.630	
- Công cụ, dụng cụ	-		-	
- Chi phí SXKD dở dang	1.122.356.119.715		1.073.627.071.614	
- Thành phẩm	795.001.813		489.809.571	
- Hàng hóa	-		-	
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	1.154.988.536.614	-	1.108.803.927.815	-

- 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	392.902.265.815	392.902.265.815	391.694.636.052	164.323.662.667
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	165.295.312.011	165.295.312.011	164.323.662.667	164.323.662.667
ĐA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	227.374.679.893	227.374.679.893	227.138.699.474	227.138.699.474
Các dự án khác	232.273.911	232.273.911	232.273.911	232.273.911
Mua sắm tài sản	10.880.340.000	10.880.340.000	-	-
Phương tiện vận tải	10.880.340.000	10.880.340.000	-	-
Cộng	403.782.605.815	403.782.605.815	391.694.636.052	391.462.362.141

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	Tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Chuyển sang bất động sản đầu tư
Số dư đầu kỳ	1.567.770.594.578	2.792.986.875	21.213.964.655	12.863.913.260	1.604.641.459.368					
Tăng trong kỳ	-	-	70.000.000	-	70.000.000					
- Mua trong kỳ			70.000.000		70.000.000					
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-					
- Tăng do sửa chữa nâng cấp					-					
- Đánh giá lại					-					
- Tăng khác					-					
Số giảm trong kỳ	-	-	70.000.000	-	70.000.000					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-					
- Thanh lý, phá dỡ			70.000.000		70.000.000					
- Giảm khác					-					
Số dư cuối kỳ	1.567.770.594.578	2.792.986.875	21.213.964.655	12.863.913.260	1.604.641.459.368					
Giá trị hao mòn lũy kế										
Số dư đầu kỳ	291.419.258.168	2.680.795.837	12.058.150.456	10.928.654.779	317.086.859.240					
Tăng trong kỳ	11.886.074.334	45.321.249	424.728.300	192.812.894	12.548.936.777					

- Khấu hao trong kỳ	11.886.074.334	45.321.249	424.728.300	192.812.894	12.548.936.777
- Tăng khác					
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, phá dỡ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	303.305.332.502	2.726.117.086	12.482.878.756	11.121.467.673	329.635.796.017
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ	1.276.351.336.410	112.191.038	9.155.814.199	1.935.258.481	1.287.554.600.128
- Tại ngày cuối kỳ	1.264.465.262.076	66.869.789	8.731.085.899	1.742.445.587	1.275.005.663.351

* 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	-	-	-	649.570.000	649.570.000
- Khấu hao trong năm					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	221.124.959.849	-	-	221.124.959.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	221.124.959.849			221.124.959.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	26.708.315.173	1.386.061.595	-	28.094.376.768
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	26.708.315.173	1.386.061.595		28.094.376.768
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	194.416.644.676	(1.386.061.595)	-	193.030.583.081
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	194.416.644.676	(1.386.061.595)		193.030.583.081
- 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) Ngán hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	7.579.261.397	5.349.209.126
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	7.579.261.397	5.349.209.126
b) Dài hạn	34.867.094.605	29.057.114.215
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	34.867.094.605	29.057.114.215
Cộng	42.446.356.002	34.406.323.341

13. Tài sản khác		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 thuế 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	273.245.420.004	273.245.420.004	30.213.509.085	208.915.701.616	451.947.612.535	451.947.612.535
* <i>Vay cá nhân</i>	2.280.000.000	2.280.000.000	-	-	2.280.000.000	2.280.000.000
* <i>Vay Ngân hàng</i>	270.965.420.004	270.965.420.004	30.213.509.085	208.915.701.616	449.667.612.535	449.667.612.535
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	145.965.420.004	145.965.420.004	30.213.509.085	173.915.701.616	289.667.612.535	289.667.612.535
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	35.000.000.000	35.000.000.000	-	5.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	90.000.000.000	90.000.000.000	-	30.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
b) Vay dài hạn	563.166.480.886	563.166.480.886	-	22.918.658.442	586.085.139.328	586.085.139.328
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	447.047.985.913	447.047.985.913	-	-	447.047.985.913	447.047.985.913
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	116.118.494.973	116.118.494.973	-	22.918.658.442	139.037.153.415	139.037.153.415
Cộng	836.411.900.890	836.411.900.890	30.213.509.085	231.834.360.058	1.038.032.751.863	1.038.032.751.863

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng khoản thanh toán 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	623.722.356.294	623.722.356.294	800.900.438.202	800.900.438.202
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	623.722.356.294	623.722.356.294	800.900.438.202	800.900.438.202

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ 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	(70.090.242.441)	(1.260.065.108)	4.906.293.469	(76.256.601.018)	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-				-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-				-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.279.251.178)	1.078.600.091	-	(4.200.651.087)	
- Thuế Thu nhập cá nhân	443.110.618	429.029.463	480.993.960	391.146.121	
- Thuế tài nguyên	71.830.016	59.050.250	57.020.250	73.860.016	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	114.931.260	-	114.931.260	

- Các loại thuế khác	(1.000.000)	14.000.000	14.000.000	(1.000.000)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(26.344.201)	1.213.098.530	1.202.210.073	(15.455.744)
Cộng	(74.881.897.186)	1.648.644.486	6.660.517.752	(79.893.770.452)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
17. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn	9.925.222.923	13.833.425.299
- 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	9.925.222.923	13.833.425.299
b) Dài hạn		
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	9.925.222.923	13.833.425.299

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
18. Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.411.281.233	2.353.619.138
- Bảo hiểm xã hội	2.465.227.500	1.514.064.436
- Bảo hiểm y tế	1.117.324.617	1.039.325.837
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hoá	40.310.218	23.540.816
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	209.450.325.458	219.676.155.460
Cộng	215.484.469.026	224.606.705.687

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	579.078.135.132	545.524.703.357
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	579.078.135.132	545.524.703.357
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

19. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngân 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		

20. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
20.1. Trái phiếu thường	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
- 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 phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phân 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 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.

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

22. Dự phòng phải trả.

a) Ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	1.910.240.314	1.910.240.314
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường)		
Cộng	1.910.240.314	1.910.240.314
b) Dài hạn		

23. 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	192.075.107	326.100.304
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	Chênh lệch tỷ giá	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	
A	1	2	3	4	5	7	8
Số dư đầu kỳ trước	1.017.565.750.000		-	18.138.832.374	-	20.021.868.729	1.097.700.824.544
- Tăng vốn trong kỳ trước	19.884.920.000			1.109.473.000		(22.103.866.000)	(1.109.473.000)

đ) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đang 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.

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	1.805.061.130	2.665.061.453
- Chi sự nghiệp	6.914.022.318	8.493.474.039
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(5.108.961.188)	(5.828.412.586)

28. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Kỳ trước
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

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	ĐVT đồng
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	175.126.796.165	130.170.719.349	
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	105.766.264.318	89.674.037.451	
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	21.267.544.762	-	
+ Doanh thu bán thành phẩm	925.750.566	805.323.130	
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	47.167.236.519	39.691.358.768	
+ 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)		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	104.632.373.150	87.249.184.975
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	15.140.919.093	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	877.611.537	763.446.327
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	15.400.332.889	12.289.491.707
- 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá vốn của ngành khác		
Cộng	136.051.236.669	100.302.123.009

	Kỳ này	Kỳ trước
04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	951.461.033	737.730.751
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	951.461.033	737.730.751

	Kỳ này	Kỳ trước
05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		
- Lãi tiền vay	13.442.745.879	23.819.802.769
- 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 tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	13.442.745.879	23.819.802.769

	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	933.084.700	20.992.743
Cộng	933.084.700	20.992.743

	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	79.337.100	-
- Các khoản khác.	79.337.100	-
Cộng	79.337.100	-

	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	12.043.868.638	12.419.002.778
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác	115.941.908	-
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	58.467.798.212	60.812.781.289
- Chi phí nhân công	16.150.222.205	22.601.572.015
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.934.998.372	12.930.025.853

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.473.359.376	28.176.256.453
- Chi phí khác bằng tiền	1.137.891.765	1.555.624.751
Cộng	118.164.269.930	126.076.260.361

	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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.202.136.752	-

	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.	10.488.536	-

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 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
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



Nguyễn Đăng Giáp