

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
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 RIÊNG
QUÝ I – NĂM 2024

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.890.073.628.379	3.180.250.383.832
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		223.211.275.435	475.392.368.090
1. Tiền	111		223.211.275.435	475.392.368.090
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		1.365.643.301.555	1.445.906.092.318
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		372.929.735.401	459.066.636.860
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.dụng	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		626.687.613.307	646.277.890.592
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		1.425.085.932.401	1.410.274.772.913
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		439.568.597.918	439.465.831.522
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		439.568.597.918	439.465.831.522
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		215.251.189.866	218.799.876.937
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	183.866.054.492	187.414.741.563
- Nguyên giá	222		315.933.636.121	315.933.636.121
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-132.067.581.629	-128.518.894.558
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		156.725.296.019	156.725.296.019
1. Đầu tư vào công ty con	251		269.222.655.327	269.222.655.327
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		-121.558.256.934	-121.558.256.934
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.727.659.702	9.172.487.707
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.727.659.702	9.048.951.046
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			123.536.661
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		4.315.159.560.780	4.590.525.156.745
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.221.401.621.198	3.502.121.452.389
I. Nợ ngắn hạn	310		2.079.157.005.180	2.370.511.609.704
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		562.454.676.050	738.719.050.250
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		10.835.012.164	2.290.874.154
4. Phải trả người lao động	314		3.756.324.875	3.212.277.414
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8.888.761.350	12.796.963.726
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		215.493.915.719	224.610.652.380
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		1.093.757.939.582	1.088.403.704.356
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.098.866.900.770	1.094.232.116.942
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		42.167.925.396	37.533.141.568

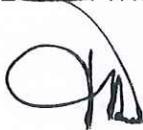
Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		37.533.141.568	19.837.704.348
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		4.634.783.828	17.695.437.220
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-5.108.961.188	-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		4.315.159.560.780	4.590.525.156.745

Lập ngày 26 tháng 04 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 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	133.052.515.610	92.872.412.984	133.052.515.610	92.872.412.984
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		133.052.515.610	92.872.412.984	133.052.515.610	92.872.412.984
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	122.873.409.998	90.141.315.419	122.873.409.998	90.141.315.419
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		10.179.105.612	2.731.097.565	10.179.105.612	2.731.097.565
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	18.470.014.864	22.618.229.441	18.470.014.864	22.618.229.441
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		10.109.438.300	10.201.829.375	10.109.438.300	10.201.829.375
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.980.995.389	-8.672.305.138	4.980.995.389	-8.672.305.138
12. Thu nhập khác	31		933.084.700	20.992.743	933.084.700	20.992.743
13. Chi phí khác	32		77.159.509		77.159.509	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		855.925.191	20.992.743	855.925.191	20.992.743
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		5.836.920.580	-8.651.312.395	5.836.920.580	-8.651.312.395
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				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		4.634.783.828	-8.651.312.395	4.634.783.828	-8.651.312.395
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 06 tháng 04 năm 2024




NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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		218.149.797.189	623.462.326.273	218.149.797.189	623.462.326.273
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-81.078.586.340	-51.805.615.132	-81.078.586.340	-51.805.615.132
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-13.965.949.007	-13.594.132.853	-13.965.949.007	-13.594.132.853
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		365.241.809.575	508.267.506.183	365.241.809.575	508.267.506.183
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-542.530.663.745	-783.029.622.834	-542.530.663.745	-783.029.622.834
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-59.345.819.420	277.632.416.518	-59.345.819.420	277.632.416.518
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21					
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		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		267.116.730	734.136.084	267.116.730	734.136.084
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20.330.753.094	734.136.084	20.330.753.094	734.136.084
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		18.668.333.729	42.433.077.836	18.668.333.729	42.433.077.836
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		-213.166.026.329	-250.390.174.748	-213.166.026.329	-250.390.174.748
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-252.181.092.655	27.976.377.854	-252.181.092.655	27.976.377.854
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		475.392.368.090	262.802.406.621	475.392.368.090	262.802.406.621
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		223.211.275.435	290.778.784.475	223.211.275.435	290.778.784.475

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT


36

NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
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	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú	Đơn vị tính: đồng	
				Đầu kỳ	Cuối kỳ
- Tiền mặt	2.126.160.739	5.128.515.791			
- Tiền gửi ngân hàng	221.085.114.696	470.263.852.299			
- Các khoản tương đương tiền	-	-			
Cộng	223.211.275.435	475.392.368.090			

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	47.175.636.176	47.175.636.176	67.175.636.176	67.175.636.176
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				

- 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	(121.558.256.934)	156.725.296.019	278.283.552.953	(121.558.256.934)	156.725.296.019
- 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	(121.069.865.536)	148.152.789.791
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần 36.55	9.060.897.626	(488.391.398)	8.572.506.228	9.060.897.626	(488.391.398)	8.572.506.228

- 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	372.929.735.401	459.066.636.860
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	1.365.643.811.351	(5.998.730.940)	1.445.906.092.318	(5.998.730.940)
- Phải thu của khách hàng	372.929.735.401	(5.998.730.940)	459.066.636.860	(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.	626.306.931.353		645.896.698.842	
b) Dài hạn	439.568.597.918		439.465.831.522	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	1.326.994.005		1.224.227.609	

- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	438.241.603.913		438.241.603.913	
Cộng	1.805.212.409.269	(5.998.730.940)	1.885.371.923.840	(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 từ động 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 ứng động, 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;

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	391.694.636.052
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

DA 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	391.694.636.052

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	- Mua trong kỳ	- 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	Giá trị hao mòn lũy kế	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	- Khấu hao trong kỳ	- Tăng khác	Số giảm trong kỳ	- Chuyển sang bất động sản đầu tư
Nguyên giá TSCĐ	280.161.871.331	2.792.986.875	20.253.964.655	12.724.813.260	315.933.636.121																				
Số dư đầu kỳ	-	-	70.000.000	-	70.000.000																				
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	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	103.924.393.486	2.680.795.837	11.098.150.456	10.815.554.779	128.518.894.558																				
Tăng trong kỳ	2.889.074.628	45.321.249	424.728.300	189.562.894	3.548.687.071																				
- Khấu hao trong kỳ	2.889.074.628	45.321.249	424.728.300	189.562.894	3.548.687.071																				
- Tăng khác	-	-	-	-	-																				
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-																				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-																				
- Thanh lý, phá dỡ	-	-	-	-	-																				
- Giảm khác	-	-	-	-	-																				
Số dư cuối kỳ	106.813.468.114	2.726.117.086	11.522.878.756	11.005.117.673	132.067.581.629																				
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-																				
- Tại ngày đầu kỳ	176.237.477.845	112.191.038	9.155.814.199	1.909.258.481	187.414.741.563																				
- Tại ngày cuối kỳ	173.348.403.217	66.869.789	8.731.085.899	1.719.695.587	183.866.054.492																				

- * 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					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm				649.570.000	649.570.000
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	-	31.385.135.374
- 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						

- 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) Ngắn hạn	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	16.727.659.702	9.048.951.046
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	16.727.659.702	9.048.951.046
Cộng	24.306.921.099	14.398.160.172

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
13. Tài sản khác		
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
a) Vay ngắn hạn	273.245.420.004	273.245.420.004	30.213.509.085	208.915.701.616	451.947.612.535
* <i>Vay cá nhân</i>	2.280.000.000	2.280.000.000	-	-	2.280.000.000

* Vay Ngân hàng	270.965.420.004	270.965.420.004	30.213.509.085	208.915.701.616	449.667.612.535	449.667.612.535
Ngân hàng 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
Ngân hàng 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
Ngân hàng 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 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	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- 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	562.454.676.050	562.454.676.050	738.719.050.250
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-
Cộng	562.454.676.050	562.454.676.050	738.719.050.250

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết tủng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)			
Cộng	-	-	-

16. Thuế	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(70.527.380.034)	(4.424.655.311)	2.038.674.955	(76.990.710.300)
- 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	429.869.244	398.970.191	450.418.618	378.420.817
- 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)	11.000.000	11.000.000	(1.000.000)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	(26.344.201)	1.210.920.939	1.200.032.482	(15.455.744)
Cộng	(75.332.276.153)	(1.551.182.580)	3.757.146.305	(80.640.605.038)

17. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngân hạn	8.888.761.350	12.796.963.726
- 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	8.888.761.350	12.796.963.726
b) Dài hạn		
- Lãi vay		

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)			
	Cộng	8.888.761.350	12.796.963.726

18. Phải trả khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn			
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn	2.318.876.653		2.255.714.558
- 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	40.310.218		23.540.816
- 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.	209.552.176.731		219.778.006.733
Cộng	215.493.915.719		224.610.652.380

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	579.078.135.132		545.524.703.357
- 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) 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			

20. Trái phiếu phát hành	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
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

22. 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	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)		
b) Dài hạn	1.910.240.314	1.910.240.314

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	-	123.536.661

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						
	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
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu kỳ trước	1.017.565.750.000		18.138.832.374	-	-	41.941.570.348	1.077.646.152.722
- Tăng vốn trong kỳ trước	19.884.920.000		1.109.473.000			(22.103.866.000)	(1.109.473.000)
- Lãi trong kỳ trước						17.695.437.220	17.695.437.220
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	1.037.450.670.000	-	19.248.305.374	-	-	37.533.141.568	1.094.232.116.942
- Tăng vốn trong kỳ này							-
- Lãi trong kỳ này						4.634.783.828	4.634.783.828
- 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	-	-	42.167.925.396	1.098.866.900.770

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	1.037.450.670.000	1.037.450.670.000
- 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	1.037.450.670.000	1.017.565.750.000	
+ Vốn góp tăng trong năm	-	19.884.920.000	
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-	
+ Vốn góp cuối năm	1.037.450.670.000	1.037.450.670.000	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	19.884.920.000	

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.

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 BTC 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	3.924.293.392
- Chi sự nghiệp		6.914.022.318	6.431.921.150
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		(5.108.961.188)	(2.507.627.758)

28. Các khoản mục ngoại 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 ngoại 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

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	133.052.515.610	92.872.412.984

+ 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	5.092.955.964	2.393.052.403
+ 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	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	2.222.506.218	2.128.684.117
- 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	122.873.409.998	90.141.315.419

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.470.014.864	22.618.229.441
- 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	18.470.014.864	22.618.229.441

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay		13.442.744.879	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 tổn thất đầu tư			
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)			
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính			
Cộng		13.442.744.879	23.819.802.769

06. Thu nhập khác		Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
- Lãi do đánh giá lại tài sản			
- Tiền phạt thu được			
- Thuế được giảm		933.084.700	20.992.743
- Các khoản khác		933.084.700	20.992.743
Cộng		933.084.700	20.992.743

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			
- Các khoản bị phạt		77.159.509	-
- Các khoản khác		77.159.509	-
Cộng		77.159.509	-

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		10.109.438.300	10.201.829.375
- 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			

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		58.451.954.221	60.792.478.138
- Chi phí nhân công		14.700.402.350	20.912.978.810
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		4.934.748.666	4.941.588.544
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		14.950.251.688	17.637.734.701
- Chi phí bằng tiền khác		911.213.609	1.336.130.048
	Cộng	93.948.570.534	105.620.910.241

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		1.202.136.752	-

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.

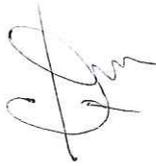
01. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng.

- 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

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

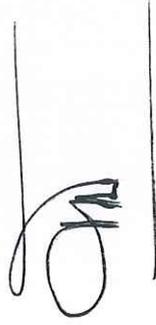
- 01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm
- 03. Thông tin về các bên liên quan
- 04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy 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 04 tháng 04 năm 2024



Nguyễn Đăng Giáp