

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ III – NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2023

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ III – NĂM 2023**

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.067.134.991.899	2.733.872.444.648
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		412.496.584.842	262.802.406.621
1. Tiền	111		412.496.584.842	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		1.350.019.594.864	1.547.141.725.079
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		544.527.017.748	800.801.098.220
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		319.873.345.146	252.004.506.447
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		32.337.478.847	30.355.307.772
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		490.539.074.388	502.538.133.905
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-37.257.321.265	-38.557.321.265
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.124.352.929.709	768.089.464.330
1. Hàng hóa tồn kho	141		1.124.352.929.709	768.089.464.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		113.090.246.308	88.739.670.536
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.455.498.942	4.162.445.320
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		89.352.269.599	66.180.535.266
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.282.477.767	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		1.556.527.625.314	2.045.557.285.309
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		559.787.547.022	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		559.787.547.022	668.940.044.090
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		222.349.170.678	232.522.162.792
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	190.964.035.304	201.131.522.031
- Nguyên giá	222		315.933.636.121	315.419.999.757
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-124.969.600.817	-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		195.802.706.271	199.685.602.055
- Nguyên giá	231		221.124.959.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-25.322.253.578	-21.164.068.794
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		398.375.457.268	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		398.375.457.268	733.772.542.378
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		162.706.592.876	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		-115.576.960.077	-115.794.580.134
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.506.151.199	18.147.961.175
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		17.466.335.453	18.020.786.790
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		39.815.746	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		4.623.662.617.213	4.779.429.729.957
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.547.720.671.825	3.704.291.204.993
I. Nợ ngắn hạn	310		2.334.671.289.404	2.297.369.411.775
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		617.258.676.709	801.968.096.787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.094.735.058.181	781.797.842.195
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		23.523.726.672	3.376.848.594
4. Phải trả người lao động	314		1.678.694.735	4.066.867.525
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.258.562.755	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		247.414.942.213	312.485.773.311
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		335.245.486.981	365.192.841.538
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		556.141.158	98.398.158
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.213.049.382.421	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		535.964.243.093	481.282.890.698
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		677.085.139.328	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. Quý phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.075.941.945.388	1.075.138.524.964
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.078.995.832.792	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		22.296.857.418	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		2.459.153.070	22.190.544.791
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-3.053.887.404	-2.507.627.758
1. Nguồn kinh phí	431		-3.053.887.404	-2.507.627.758
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4.623.662.617.213	4.779.429.729.957

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phau Thanh Lãm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III/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	250.185.603.539	275.394.277.182	713.603.613.241	523.950.379.402
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		250.185.603.539	275.394.277.182	713.603.613.241	523.950.379.402
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	240.577.027.888	269.727.764.011	684.285.836.937	508.584.392.425
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		9.608.575.651	5.666.513.171	29.317.776.304	15.365.986.977
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	22.317.861.665	20.889.371.649	71.973.463.754	68.910.448.944
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	20.521.512.877	18.898.595.157	71.105.742.768	60.597.194.538
Trong đó: Chi phí lãi vay			20.521.512.877	18.898.595.157	71.323.362.825	58.528.817.411
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23					
9. Chi phí bán hàng	24		455.158.776		485.158.776	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.956.518.995	11.401.763.208	27.270.744.642	38.613.165.668
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-6.753.332	-3.744.473.545	2.429.593.872	-14.933.924.285
12. Thu nhập khác	31		497.757.033		849.248.162	161.138.340
13. Chi phí khác	32				156.446.737	3.500.132
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		497.757.033		692.801.425	157.638.208
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		491.003.701	-3.744.473.545	3.122.395.297	-14.776.286.077
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	109.953.829		663.242.227	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		381.049.872	-3.744.473.545	2.459.153.070	-14.776.286.077
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: 27 tháng 10 năm 2023



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		627.481.187.020	182.577.840.016	1.403.616.592.445	466.220.176.264
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-66.165.416.588	-69.857.524.216	-246.831.339.557	-204.724.733.438
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14.115.538.760	-15.843.847.621	-40.705.728.565	-54.934.703.814
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-8.135.848.673	-8.194.263.325	-23.587.144.901	-19.278.468.174
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05					-2.683.074.019
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		712.107.875.935	474.960.713.267	1.476.780.916.467	1.290.644.695.963
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-884.965.857.322	-652.527.451.116	-2.087.339.741.713	-2.076.203.016.708
Lưu chuyển liên thuần từ hoạt động SXKD	20		366.206.401.612	-88.884.532.995	481.933.554.176	-600.959.123.926
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		480.272.306		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			262.500.000.000	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		30.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.069.096.403	1.600.669.582	3.520.141.080	9.674.408.352
Lưu chuyển liên thuần từ hoạt động đầu tư	30		31.549.368.709	264.100.669.582	34.000.413.386	268.220.704.648
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		45.033.960.785	304.706.995.612	262.311.467.254	1.020.042.834.371
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-164.045.350.847	-413.448.223.251	-628.551.256.595	-837.880.273.261
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		-119.011.390.062	-108.741.227.639	-366.239.789.341	182.162.561.110
Lưu chuyển liên thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		278.744.380.259	66.474.908.948	149.694.178.221	-150.575.858.168
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		133.752.204.583	109.908.125.189	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		412.496.584.842	176.383.034.137	412.496.584.842	176.383.034.137

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 25 tháng 10 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
36
QUẬN ĐO
NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

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

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Nội dung	Đơn vị tính: đồng		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	31.969.258.107	35.173.095.178	
- Tiền gửi ngân hàng	380.527.326.735	227.629.311.443	
- Các khoản tương đương tiền	-	-	
Cộng	412.496.584.842	262.802.406.621	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						

Nội dung	Giá gốc		Giá trị ghi sổ		Giá trị ghi sổ	
	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67.175.636.176	67.175.636.176	67.175.636.176	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082
b1) Ngắn hạn	67.175.636.176	67.175.636.176	67.175.636.176	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082
- Tiền gửi có kỳ hạn	67.175.636.176	67.175.636.176	67.175.636.176	67.099.178.082	67.099.178.082	67.099.178.082
- Trái phiếu						

- Các khoản đầu tư khác							
b2) Dài hạn		-					
- Tiền gửi có kỳ hạn							-
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	278.283.552.953	(115.576.960.077)	162.706.592.876	308.283.552.953	(115.794.580.134)	192.488.972.819
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71	269.222.655.327	(115.576.960.077)	153.645.695.250	269.222.655.327	(115.794.580.134)	153.428.075.193
- Đầu tư vào Công ty Cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty cổ phần 36.62	-		-	30.000.000.000		30.000.000.000

- 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	544.527.017.748	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	1.350.019.594.864	(37.257.321.265)	1.547.141.725.079	(38.557.321.265)
- Phải thu của khách hàng	544.527.017.748	(37.257.321.265)	800.801.098.220	(38.557.321.265)
- Trả trước cho người bán	319.873.345.146		252.004.506.447	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	-		-	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngân hàng	32.337.478.847		30.355.307.772	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(37.257.321.265)		(38.557.321.265)	
- Phải thu khác.	490.539.074.388		502.538.133.905	
b) Dài hạn	559.787.547.022		668.940.044.090	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và LN được chia				
- Phải thu người lao động				

- Ký cược, ký quỹ	1.224.227.609		1.124.965.177	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	558.563.319.413		667.815.078.913	
Cộng	1.909.807.141.886	(37.257.321.265)	2.216.081.769.169	(38.557.321.265)

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

06. Nợ xấu .	Cuối kỳ				Đầu kỳ			
Nội dung	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng								
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;								
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.								
Cộng	-	-	-	-	-	-	-	-

07. Hàng tồn kho.	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Nội dung	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	6.884.645.905		2.492.950.386	
- Công cụ, dụng cụ	-		-	
- Chi phí SXKD dở dang	1.116.368.059.210		764.501.042.689	

- Thành phẩm	1.100.224.594		1.095.471.255	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	1.124.352.929.709	-	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;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	398.375.457.268	-	733.772.542.378	-
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	149.307.591.017		152.879.291.519	
Dự án Khu dân cư Vĩnh Thông - Mạo Khê - Quảng Ninh	24.449.584.944		23.181.333.932	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	224.618.281.307		218.215.109.532	
Các dự án khác	-		339.496.807.395	
Cộng	398.375.457.268	-	733.772.542.378	-

09. 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
Nguyên giá TSCĐ	280.161.871.331	2.792.986.875	20.253.964.655	12.211.176.896	315.419.999.757	
Số dư đầu kỳ	-	-	-	513.636.364	513.636.364	
Tăng trong kỳ				513.636.364	513.636.364	
- 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	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	8.667.223.893	135.963.747	1.274.184.900	1.036.190.543				11.113.563.083	
- Khấu hao trong kỳ	8.667.223.893	135.963.747	1.274.184.900	612.750.551				10.690.123.091	
- 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		81.900.000	350.539.992					432.439.992	
Số dư cuối kỳ	101.035.318.855	2.635.474.588	10.673.422.156	10.625.385.218				124.969.600.817	
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	179.126.552.476	157.512.287	9.580.542.499	2.099.428.042				190.964.035.304	

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- 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								-
Giá trị hao mòn lũy kế													32.034.705.374
Số dư đầu năm	-	-	-	-	644.064.613								-
- Khấu hao trong năm					5.505.387								644.064.613
- Tăng khác					-								5.505.387
- Thanh lý, nhượng bán					-								-
- Giảm khác					-								-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	649.570.000								649.570.000
Giá trị còn lại													-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	-	5.505.387								31.390.640.761
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	-	-								31.385.135.374

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ						-
- Khấu hao trong kỳ						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

* Tiền 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:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	220.849.670.849	275.289.000,00	-	221.124.959.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- 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	21.164.068.794	4.158.184.784	-	25.322.253.578
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	21.164.068.794	4.158.184.784	-	25.322.253.578
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	199.685.602.055	(3.882.895.784)	-	195.802.706.271
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	199.685.602.055	(3.882.895.784)	-	195.802.706.271
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	7.455.498.942	4.162.445.320
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	7.455.498.942	4.162.445.320

b) Dài hạn		17.466.335.453	18.020.786.790
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm;			
- Các khoản khác		17.466.335.453	18.020.786.790
Cộng		24.921.834.395	22.183.232.110

14. 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		-	-

15. 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	335.245.486.981	335.245.486.981	368.470.638.846	398.417.993.403	365.192.841.538	365.192.841.538
* <i>Vay cá nhân</i>	2.280.000.000	2.280.000.000	-	77.831.000	2.357.831.000	2.357.831.000
* <i>Vay Ngân hàng</i>	332.965.486.981	332.965.486.981	368.470.638.846	398.340.162.403	362.835.010.538	362.835.010.538
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	236.965.486.981	236.965.486.981	294.470.638.846	324.340.162.403	266.835.010.538	266.835.010.538
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	12.000.000.000	12.000.000.000	14.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Ngân hàng TMCP công thương VN - CN Hà Nội	84.000.000.000	84.000.000.000	60.000.000.000	72.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000
b) Vay dài hạn	677.085.139.328	677.085.139.328	78.081.000.000	326.634.763.192	925.638.902.520	925.638.902.520
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	507.047.985.913	507.047.985.913	-	60.000.000.000	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	169.037.153.415	169.037.153.415	57.412.000.000	14.223.389.000	125.848.542.415	125.848.542.415
Nguyễn Trọng Từ	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Đăng Hùng	-	-	-	193.250.000.000	193.250.000.000	193.250.000.000
Nguyễn Văn Hiền	-	-	-	29.269.874.192	29.269.874.192	29.269.874.192
Cộng	1.012.330.626.309	1.012.330.626.309	446.551.638.846	725.052.756.595	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
- Từ 1 năm trở xuống				Trả tiền lãi thuế
- Trên 1 năm đến 5 năm				Trả nợ gốc
- 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	-	-

16. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	617.258.676.709	617.258.676.709	801.968.096.787	801.968.096.787
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	617.258.676.709	617.258.676.709	801.968.096.787	801.968.096.787

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng	-	-

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	(76.294.040.575)	(384.232.705)	7.307.959.211	(83.986.232.491)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.896.896.106)	575.883.588	-	(5.321.012.518)
- Thuế Thu nhập cá nhân	747.861.745	1.122.732.294	1.582.971.602	287.622.437
- Thuế tài nguyên	180.279.441	109.053.000	201.124.000	88.208.441
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	54.436.387	7.319.710.746	531.710.225	6.842.436.908
- Các loại thuế khác	-	396.325.047	397.325.047	(1.000.000)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	7.982.486	453.350.259	482.376.216	(21.043.471)
Cộng	(81.200.376.622)	9.592.822.229	10.503.466.301	(82.111.020.694)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	14.258.562.755	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	14.258.562.755	28.382.743.667
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	14.258.562.755	28.382.743.667

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.394.912.557	2.427.492.084
- Bảo hiểm xã hội	1.612.806.068	1.538.653.977
- Bảo hiểm y tế	168.194.627	45.965.963
- Bảo hiểm thất nghiệp	21.927.438	-

- 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.	243.217.101.523		308.473.661.287
Cộng	247.414.942.213		312.485.773.311

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	535.964.243.093	481.282.890.698
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	535.964.243.093	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
20. Doanh thu chưa thực hiện		
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		

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Lãi suất	Giá trị	Lãi suất
21. Trái phiếu phát hành				
21.1. Trái phiếu thường				
- Loại phát hành mệnh giá				
- Loại phát hành có chiết khấu				
- Loại phát hành phụ trội.				
Cộng	-	-	-	-

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

- a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
 - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ
 - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
 - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

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

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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:				
- 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		39.815.746		127.174.385

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

25. Vốn chủ sở hữu

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

	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		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							2.459.153.070	2.459.153.070
- 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	-	22.296.857.418	1.078.995.832.792

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	1.017.565.750.000
- 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			1.017.565.750.000	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	1.017.565.750.000
- 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:

- 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.

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

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

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	1.936.609.251	3.924.293.392
- Chi sự nghiệp	4.990.496.655	6.431.921.150
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(3.053.887.404)	(2.507.627.758)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ĐVT đồng

	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	250.185.603.539	275.394.277.182
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	225.868.805.875	271.212.393.175
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	19.789.512.000	-
+ Doanh thu bán thành phẩm	1.134.070.131	2.124.017.580
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	3.393.215.533	2.057.866.427
+ 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	218.524.765.759	265.619.284.615
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	18.784.584.078	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.075.098.484	2.013.568.666
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	2.192.579.567	2.094.910.730
- 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	240.577.027.888	269.727.764.011

	Kỳ này	Kỳ trước
04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	22.317.861.665	20.889.371.649
- 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	22.317.861.665	20.889.371.649

	Kỳ này	Kỳ trước
05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		
- Lãi tiền vay	20.521.512.877	18.898.595.157
- 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	20.521.512.877	18.898.595.157

	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	497.757.033	-
Cộng	497.757.033	-

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		
- 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	10.956.518.995	11.401.763.208
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác	455.158.776	-
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	140.614.629.204	182.458.644.178
- Chi phí nhân công	27.490.174.579	28.780.767.598
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.950.052.859	4.956.136.447
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.384.001.873	25.519.474.572
- Chi phí bằng tiền khác	1.456.071.763	1.998.605.173
Cộng	191.894.930.278	243.713.627.968

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	109.953.829	-

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.

- Phân giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm
03. Thông tin về các bên liên quan
04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số
05. Thông tin so sánh
06. Thông tin về hoạt động liên tục
07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023



Nguyễn Đăng Giáp