

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II – NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2023

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II – NĂM 2023

HÀ NỘI, THÁNG 7 NĂM 2023

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 30 tháng 06 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.191.649.425.233	2.504.910.846.845
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		146.326.761.885	276.063.141.166
1. Tiền	111		146.326.761.885	276.063.141.166
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		1.091.806.412.533	1.303.932.040.009
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		549.813.048.728	801.684.692.601
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		342.434.495.860	252.101.706.447
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		31.710.479.304	30.355.307.772
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		205.105.709.906	258.347.654.454
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-37.257.321.265	-38.557.321.265
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		749.049.728.501	768.089.464.330
1. Hàng hóa tồn kho	141		749.049.728.501	768.089.464.330
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		137.290.886.138	89.727.023.258
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.419.054.109	4.642.677.633
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		111.650.184.340	66.487.845.065
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.221.647.689	18.596.500.560
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.332.713.588.831	2.334.735.748.357
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.224.227.609	1.124.965.177
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		1.224.227.609	1.124.965.177
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.339.233.194.252	1.361.211.871.061
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.307.848.058.878	1.329.821.230.300
- Nguyên giá	222		1.604.226.823.004	1.604.127.823.004
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-296.378.764.126	-274.306.592.704
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.385.135.374	31.390.640.761
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-649.570.000	-644.064.613
III. Bất động sản đầu tư	230		196.917.263.235	199.685.602.055
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-23.932.407.614	-21.164.068.794
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		769.865.423.017	745.504.451.263
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		769.865.423.017	745.504.451.263
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		9.060.897.626	9.060.897.626
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		16.412.583.092	18.147.961.175
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16.273.609.931	18.020.786.790
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		138.973.161	127.174.385
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		4.524.363.014.064	4.839.646.595.202
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.429.621.228.038	3.744.453.398.416
I. Nợ ngắn hạn	310		2.148.039.484.847	2.337.531.605.198
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		752.061.584.942	868.940.441.553
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		741.128.675.850	779.431.086.195
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		44.900.910.582	3.376.848.594
4. Phải trả người lao động	314		6.353.565.068	8.449.871.354
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.446.633.906	29.419.205.240
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		248.505.347.651	282.622.912.566
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		340.086.625.690	365.192.841.538
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		556.141.158	98.398.158
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.281.581.743.191	1.406.921.793.218
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		507.995.103.863	481.282.890.698
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		773.586.639.328	925.638.902.520
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.094.741.786.026	1.095.193.196.786
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.097.826.593.430	1.097.700.824.544
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	941.932.986
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.306.372.388	17.196.899.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		40.991.605.819	41.974.373.441

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		39.755.427.441	19.784.478.445
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		1.236.178.378	22.189.894.996
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.020.932.237	20.021.868.729
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-3.084.807.404	-2.507.627.758
1. Nguồn kinh phí	431		-3.084.807.404	-2.507.627.758
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4.524.363.014.064	4.839.646.595.202

Lập ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN TUẤN ANH

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	403.180.132.913	246.271.856.648	533.350.852.262	315.347.452.709
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		403.180.132.913	246.271.856.648	533.350.852.262	315.347.452.709
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	362.869.976.202	214.912.619.615	463.172.099.211	257.307.197.534
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		40.310.156.711	31.359.237.033	70.178.753.051	58.040.255.175
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	3.291.781.582	8.853.707.568	4.029.512.333	9.197.855.011
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	26.864.851.845	21.400.655.407	50.684.654.614	39.630.222.254
Trong đó: Chi phí lãi vay			26.864.851.845	21.400.655.407	50.684.654.614	39.630.222.254
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23			-2.068.377.127		-2.068.377.127
9. Chi phí bán hàng	24		30.000.000		30.000.000	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.226.165.069	13.119.622.048	21.645.167.847	30.387.744.350
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.480.921.379	3.624.290.019	1.848.442.923	-4.848.233.545
12. Thu nhập khác	31			46.296.296	20.992.743	161.138.340
13. Chi phí khác	32		20.000.000	3.500.132	20.000.000	3.500.132
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-20.000.000	42.796.164	992.743	157.638.208
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7.460.921.379	3.667.086.183	1.849.435.666	-4.690.595.337
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	614.193.780	95.511	614.193.780	95.511
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		6.846.727.599	3.666.990.672	1.235.241.886	-4.690.690.848
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		6.846.636.161	3.666.837.854	1.236.178.378	-4.689.832.392
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		91.438	152.818	-936.492	-858.456
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày: 28. tháng 07. năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


 Phạm Thanh Lâu

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 NGUYỄN TUẤN ANH

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý II/2023


CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		156.896.747.402	142.389.224.888	819.899.373.097	352.288.564.559
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-132.363.679.701	-66.520.845.457	-189.259.628.801	-137.921.827.396
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-14.846.831.952	-20.624.936.362	-30.673.289.805	-42.745.956.193
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-9.783.251.109	-6.240.751.217	-15.451.296.228	-11.084.204.849
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05					-2.683.074.019
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		226.466.102.439	378.952.717.848	734.843.922.816	786.413.166.863
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-390.885.368.347	-578.326.144.064	-1.210.612.059.456	-1.457.327.783.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		-164.516.281.268	-150.370.734.364	108.747.021.623	-513.061.114.969
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn	21				-44.934.659	
2. Tiền thu từ l.ý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			46.296.296		46.296.296
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-35.500.000.000		-35.500.000.000	-4.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35.500.000.000		35.500.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25					
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26					
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.719.556.107	7.859.863.597	2.456.797.284	8.078.737.786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.719.556.107	7.906.159.893	2.411.862.625	4.125.034.082
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		177.257.080.633	294.177.498.911	223.610.642.219	715.335.838.759
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-171.682.653.164	-198.273.854.388	-464.505.905.748	-424.432.050.010
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển liên thuần từ hoạt động tài chính	40		5.574.427.469	95.903.644.523	-240.895.263.529	290.903.788.749
Lưu chuyển liên thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		-157.222.297.692	-46.560.929.948	-129.736.379.281	-218.032.292.138
Tiền và tương đương liên đầu kỳ	60		303.549.059.577	170.753.772.609	276.063.141.166	342.225.134.799
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		146.326.761.885	124.192.842.661	146.326.761.885	124.192.842.661

Ngày: 22 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


 Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

CHỦ TỊCH HĐQT

**NGUYỄN ĐĂNG GIÁP**

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

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	27.537.455.230	45.037.288.974	
- Tiền gửi ngân hàng	118.789.306.655	231.025.852.192	
- Các khoản tương đương tiền	-	-	
Cộng	146.326.761.885	276.063.141.166	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

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

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

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

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.060.897.626	-	9.060.897.626	9.060.897.626	-	9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626

- 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.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
03. Phải thu của khách hàng.		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	549.813.048.728	801.684.692.601
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	1.091.806.412.533	(37.257.321.265)	1.303.932.040.009	(38.557.321.265)
- Phải thu của khách hàng	549.813.048.728	(37.257.321.265)	801.684.692.601	(38.557.321.265)
- Trả trước cho người bán	342.434.495.860		252.101.706.447	
- Phải thu người lao động	-		-	
- Ký cược, ký quỹ	-		-	
- Phải thu nội bộ	-		-	
- Các khoản chi hộ	-		-	
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	31.710.479.304		30.355.307.772	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(37.257.321.265)		(38.557.321.265)	
- Phải thu khác.	205.105.709.906		258.347.654.454	
b) Dài hạn	1.224.227.609	-	1.124.965.177	-
- 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.				
Cộng	1.093.030.640.142	(37.257.321.265)	1.305.057.005.186	(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 .						
Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng	-	-	-	-	-	-

07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	5.314.197.834		2.492.950.386	
- Công cụ, dụng cụ	-		-	
- Chi phí SXKD dở dang	742.251.850.628		764.501.042.689	
- Thành phẩm	1.483.680.039		1.095.471.255	
- Hàng hóa	-		-	
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	749.049.728.501	-	768.089.464.330	-

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa 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	769.865.423.017	-	745.504.451.263	-
Dự án: 55 Định Công	-		5.057.987.962	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	-		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	-		76.423.637	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	71.756.616.397		60.592.117.026	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	146.268.572.602		152.879.291.519	

Dự án Khu TĐC Tây Bắc - TP Sapa - Lào Cai	284.220.208.978		273.710.255.670	
Dự án Khu dân cư Vĩnh Thông - Mạo Khê - Quảng Ninh	25.048.103.033		23.181.333.932	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	218.384.894.281		218.215.109.532	-
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (Trung tu đợt 1)	24.187.027.726		11.731.908.885	
Cộng	769.865.423.017	-	745.504.451.263	-

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					
Số dư đầu kỳ	1.567.770.594.578	2.792.986.875	21.213.964.655	12.350.276.896	1.604.127.823.004
Tăng trong kỳ	-	-	-	99.000.000	99.000.000
- Mua trong kỳ				99.000.000	99.000.000
- 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	1.567.770.594.578	2.792.986.875	21.213.964.655	12.449.276.896	1.604.226.823.004
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	251.326.109.940	2.581.410.841	10.709.777.248	9.689.294.675	274.306.592.704
Tăng trong kỳ	20.744.365.625	90.642.498	849.456.600	387.706.699	22.072.171.422
- Khấu hao trong kỳ	20.744.365.625	90.642.498	849.456.600	387.706.699	22.072.171.422
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, phá dỡ					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	272.070.475.565	2.672.053.339	11.559.233.848	10.077.001.374	296.378.764.126
Giá trị còn lại					

- Tại ngày đầu kỳ	1.316.444.484.638	211.576.034	10.504.187.407	2.660.982.221	1.329.821.230.300
- Tại ngày cuối kỳ	1.295.700.119.013	120.933.536	9.654.730.807	2.372.275.522	1.307.848.058.878

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	220.849.670.849	-	-	220.849.670.849
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-

- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị hao mòn lũy kế	21.164.068.794	2.768.338.820	-	23.932.407.614
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	21.164.068.794	2.768.338.820	-	23.932.407.614
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
Giá trị còn lại	199.685.602.055	(2.768.338.820)	-	196.917.263.235
- Quyền sử dụng đất	-			-
- Nhà	199.685.602.055	(2.768.338.820)	-	196.917.263.235
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	9.419.054.109	4.642.677.633
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	9.419.054.109	4.642.677.633
b) Dài hạn	16.273.609.931	18.020.786.790
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	16.273.609.931	18.020.786.790
Cộng	25.692.664.040	22.663.464.423

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 thuê tài chính

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	340.086.625.690	340.086.625.690	209.266.426.708	234.372.642.556	365.192.841.538	365.192.841.538
* Vay cá nhân	2.280.000.000	2.280.000.000		77.831.000	2.357.831.000	2.357.831.000
* Vay Ngân hàng	337.806.625.690	337.806.625.690	209.266.426.708	234.294.811.556	362.835.010.538	362.835.010.538
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	289.806.625.690	289.806.625.690	209.266.426.708	186.294.811.556	266.835.010.538	266.835.010.538
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	48.000.000.000	48.000.000.000	-	48.000.000.000	96.000.000.000	96.000.000.000
b) Vay dài hạn	773.586.639.328	773.586.639.328	78.081.000.000	230.133.263.192	925.638.902.520	925.638.902.520
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	567.047.985.913	567.047.985.913	-	-	567.047.985.913	567.047.985.913
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	22.501.500.000	22.501.500.000	20.669.000.000	7.390.000.000	9.222.500.000	9.222.500.000
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	183.037.153.415	183.037.153.415	57.412.000.000	223.389.000	125.848.542.415	125.848.542.415
Nguyễn Trọng Từ	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Nguyễn Đăng Hùng	-	-	-	193.250.000.000	193.250.000.000	193.250.000.000
Nguyễn Văn Hiền	-	-	-	29.269.874.192	29.269.874.192	29.269.874.192
Cộng	1.113.673.265.018	1.113.673.265.018	287.347.426.708	464.505.905.748	1.290.831.744.058	1.290.831.744.058

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

- Trên 1 năm đến 5 năm					
- Trên 5 năm					

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng	-	-	-	-

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	752.061.584.942	752.061.584.942	868.940.441.553	868.940.441.553
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
Cộng	752.061.584.942	752.061.584.942	868.940.441.553	868.940.441.553

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	(76.781.439.644)	6.854.743.425	8.152.101.612	(78.078.797.831)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	(5.899.546.771)	625.992.556	-	(5.273.554.215)

- Thuế Thu nhập cá nhân	730.791.070	933.991.595	1.369.455.993	295.326.672
- Thuế tài nguyên	180.279.441	80.794.000	161.126.000	99.947.441
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	54.436.387	128.826.594	183.262.981	-
- Các loại thuế khác	-	396.325.047	397.325.047	(1.000.000)
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	7.982.486	444.468.859	465.294.859	(12.843.514)
Cộng	(81.707.497.031)	9.465.142.076	10.728.566.492	(82.970.921.447)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	14.446.633.906	29.419.205.240
- 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	14.446.633.906	29.419.205.240
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	14.446.633.906	29.419.205.240

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.457.521.891	2.547.196.664
- Bảo hiểm xã hội	970.822.144	1.538.653.977
- Bảo hiểm y tế	141.555.157	45.965.963
- Bảo hiểm thất nghiệp	12.109.890	-
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	244.923.338.569	278.491.095.962

Cộng	248.505.347.651	282.622.912.566
-------------	-----------------	-----------------

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

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

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

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

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

- a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

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

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

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

Số dư đầu kỳ trước	1.017.565.750.000		-	17.060.166.374	-	20.022.301.925	21.941.810.445	1.076.590.028.744
- Tăng vốn trong kỳ trước				1.078.666.000			(2.157.332.000)	(1.078.666.000)
- Lãi trong kỳ trước						(433.196)	22.189.894.996	22.189.461.800
- 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	-	20.021.868.729	41.974.373.441	1.097.700.824.544
- Tăng vốn trong kỳ này				1.109.473.000			(2.218.946.000)	(1.109.473.000)
- Lãi trong kỳ này						(936.492)	1.236.178.378	1.235.241.886
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong kỳ này								-
- Lỗ trong kỳ nay								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối kỳ này	1.017.565.750.000	-	-	19.248.305.374	-	20.020.932.237	40.991.605.819	1.097.826.593.430

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- 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	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d) Cổ tức	Cuối kỳ	Kỳ trước
- 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	Kỳ trước
- 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

- Quỹ đầu tư phát triển

18.306.372.388

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

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

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

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

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	1.862.609.251	3.924.293.392

- Chi sự nghiệp	4.947.416.655	6.431.921.150
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	(3.084.807.404)	(2.507.627.758)

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	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

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).	403.180.132.913	246.271.856.648
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	321.543.529.194	239.792.501.359
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	44.154.979.256	-
+ Doanh thu bán thành phẩm	972.274.376	3.807.333.644
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	36.509.350.087	2.672.021.645
+ Doanh thu ngành khác		

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

03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	309.050.636.296	209.464.588.208
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	41.054.010.358	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	921.716.108	3.609.352.295
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	11.843.613.440	1.838.679.112
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá vốn của ngành khác		
Cộng	362.869.976.202	214.912.619.615

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.291.781.582	8.853.707.568
- 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	3.291.781.582	8.853.707.568

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	26.864.851.845	21.400.655.407
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		

- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	26.864.851.845	21.400.655.407

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		
- Các khoản khác	-	46.296.296
Cộng	-	46.296.296

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.	20.000.000	3.500.132
Cộng	20.000.000	3.500.132

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	9.226.165.069	13.119.622.048
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	30.000.000	-
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí bán hàng khác		

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	173.333.695.128	170.683.060.417
- Chi phí nhân công	42.292.920.410	30.081.943.880
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.915.989.776	11.992.604.228
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	39.637.344.983	32.014.828.265
- Chi phí khác bằng tiền	1.234.322.448	1.720.543.091
Cộng	268.414.272.745	246.492.979.881

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).	Kỳ này	Kỳ trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	614.193.780	95.511

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	-

VI. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

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

a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê Tài chính.

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.
 - b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.
- Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
 - c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

01. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

02. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kế toán năm

03. Thông tin về các bên liên quan

04. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán

05. Thông tin so sánh

06. Thông tin về hoạt động liên tục

07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Tuấn Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đăng Giáp

TÔNG
CÔNG
TY
36-CTC
P

Digitally signed by TÔNG
CÔNG TY 36-CTCP
DN: C=VN, S=Hà Nội,
CN=TÔNG CÔNG TY
36-CTCP,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0105454762
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2023-07-29 09:16:
24
Foxit Reader Version:
9.7.0