

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

CÔNG TY
CỔ PHẦN
Ô TÔ GIẢI
PHÓNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ GIẢI PHÓNG
I am the author of
this document
2025.10.10 10:06:
20+07'00"

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		31,869,446,782	13,656,648,181
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,696,918,218	275,347,200
1. Tiền	111		1,696,918,218	275,347,200
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		367,358,488	377,873,389
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	71,403,600	54,750,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2,152,000	46,142,130
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	310,227,889	276,981,259
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(16,425,001)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		28,237,216,865	12,559,271,155
1. Hàng tồn kho	141	V.6	28,237,216,865	13,894,119,689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.7	-	(1,334,848,534)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,567,953,211	444,156,437
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,567,953,211	444,156,437
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		17,108,346,109	20,155,990,146
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		17,108,346,109	20,155,990,146
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	17,108,346,109	20,155,990,146
Nguyên giá	222		79,681,145,328	79,636,045,328
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62,572,799,219)	(59,480,055,182)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-

	Giá trị hao mòn lũy kế		226	-	-	
3.	Tài sản cố định vô hình		227	-	-	
	Nguyên giá		228	-	-	
	Giá trị hao mòn lũy kế		229	-	-	
III.	Bất động sản đầu tư		230	-	-	
	Nguyên giá		231	-	-	
	Giá trị hao mòn lũy kế		232	-	-	
IV.	Tài sản dở dang dài hạn		240	-	-	
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241	-	-	
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	-	-	
V.	Đầu tư tài chính dài hạn		250	-	-	
1.	Đầu tư vào công ty con		251	-	-	
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		252	-	-	
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	-	-	
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		254	-	-	
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255	-	-	
VI.	Tài sản dài hạn khác		260	-	-	
1.	Chi phí trả trước dài hạn		261	-	-	
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	-	-	
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		263	-	-	
4.	Tài sản dài hạn khác		268	-	-	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	48,977,792,891	33,812,638,327	
	NGUỒN VỐN					
C -	NỢ PHẢI TRẢ		300	110,935,872,940	84,991,132,270	
I.	Nợ ngắn hạn		310	75,785,110,363	52,096,843,261	
1.	Phải trả người bán ngắn hạn		311	V.9	30,362,827,532	3,242,223,473
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	V.10	2,279,146,800	3,022,864,408
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	V.11	28,993,753	10,040,601
4.	Phải trả người lao động		314		420,475,160	151,099,400
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn		315	V.12	23,664,673,960	22,587,585,145
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn		316		-	-
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	V.13	15,226,837	14,291,686
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	V.11a	19,013,766,321	23,068,738,548
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn		321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá		323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324		-	-
II.	Nợ dài hạn		330		35,150,762,577	32,894,289,009
1.	Phải trả người bán dài hạn		331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn		332		-	-
3.	Chi phí phải trả 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		-	-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338	V.11b	35,150,762,577	32,894,289,009
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 - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	(61,958,080,049)	(51,178,493,943)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.12 (61,958,080,049)	(51,178,493,943)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	293,885,890,000	293,885,890,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	293,885,890,000	293,885,890,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	783,469,814	783,469,814
3. Quyền chọn chuyển đổi trái 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	-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(356,627,439,863)	(345,847,853,757)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(345,847,853,757)	(326,303,210,310)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(10,779,586,106)	(19,544,643,447)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	48,977,792,891	33,812,638,327

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu



Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Ngân

Tổng Giám Đốc



Phạm Nguyễn Hoàng

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	I			
1. Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	01		22,173,208,803	1,858,530,000
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa & DV	02		(7,901,490,459)	(407,324,691)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(866,917,888)	(633,005,208)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,253,343,287)	(342,427,397)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		63,748,973	1,697,260
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(3,047,528,054)	(1,076,761,396)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,167,678,088	(599,291,432)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	II			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(45,100,000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		1,220,930	758,773
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(43,879,070)	758,773
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		6,922,500,000	6,752,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(14,624,728,000)	(5,653,250,000)
5. Tiền trả nợ gốc 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		(7,702,228,000)	1,098,750,000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		1,421,571,018	500,217,341
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	275,347,200	10,933,393
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	1,696,918,218	511,150,734

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Người lập biểu

Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng

Đinh Thị Ngân



Phạm Nguyễn Hoàng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2025

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất lắp ráp và kinh doanh xe ô tô
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, thương mại
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số TT200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng kế toán máy

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ giá thực tế của ngoại tệ
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo giá trị thực tế của hàng tồn kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: theo giá trị thực tế của tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: VND)

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	213.614	82.208
- Tiền gửi ngân hàng	1.696.704.604	275.264.992
Cộng	1.696.918.218	275.347.200
2- Trả trước cho người bán ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt		21.600.000
Công ty TNHH Nguyễn Xuân		24.542.130
Cộng		46.142.130
3- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tạm ứng	257.902.611	224.655.981
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	52.325.278	52.325.278
Cộng	310.227.889	276.981.259
4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	19.077.476.221	2.025.932.249
- Thành phẩm	7.553.295.132	10.497.707.774
- Hàng hóa	535.929.992	535.929.993
- Hàng gửi đi bán	1.070.515.520	834.549.673
Cộng	28.237.216.865	13.894.119.689

5 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ QL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	47.225.072.226	31.110.700.283	960.323.675	339.949.144	79.636.045.328
- Mua trong năm		45.100.000			
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		(...)	(...)	(...)	(...)
- Thanh lý, nhượng bán		(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác		(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm	47.225.072.226	31.155.800.283	960.323.675	339.949.144	79.681.145.328

Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	30.497.557.460	27.719.724.903	922.823.675	339,949,144	59.480.055.182
- Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác	2.478.721.546	597.290.348	16.732.142		3.092.744.037
Số dư cuối năm	32.976.279.006	28.317.015.251	939.555.817	339,949,144	62.572.799.218
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	16.727.514.766	3.390.975.380	37.500.000		20.155.990.146
- Tại ngày cuối năm	14.248.793.220	2.838.785.032	20.767.858		17.108.346.110

6 – Phải trả người bán ngắn hạn

Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Công ty TNHH Sơn Liên Hợp
Công ty TNHH XNK FAW VN
Các nhà cung cấp khác

Cộng

Cuối kỳ

1.146.422.315
488.495.099
28.084.016.040
643.894.078
30.362.827.532

Đầu năm

1.146.422.315
488.495.099
785.312.400
821.993.659
3.242.223.473

7 – Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Công ty CP ĐTQT Long Giang
Công ty TNHH XNK FAW VN
Các khách hàng khác

Cộng

Cuối kỳ

2.279.146.800
2.279.146.800

Đầu năm

2.101.584.398
750.000.000
171.280.010
3.022.864.408

8- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Cộng

Cuối kỳ

28.993.753

Đầu năm

10.040.601

10.040.601

9- Chi phí phải trả ngắn hạn

- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN
- Vương Văn Tường

Cộng

Cuối kỳ

22.755.119.169
909.554.791
23.664.673.960

Đầu năm

20.942.886.515
1.644.698.630
22.587.585.145

10- Vay và nợ phải trả

a - Vay ngắn hạn
- Vay ngân hàng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN

Cuối kỳ

6.830.202.103
6.830.202.103

Đầu năm

6.645.791.849
6.645.791.849

- Vay đối tượng khác		12.183.564.218	16.422.946.699
Nguyễn Kỳ Xuân		8.183.564.218	7.822.946.699
Vương Văn Tường		3.000.000.000	8.600.000.000
Nguyễn Huy Hoàng		1.000.000.000	
	Cộng	19.013.766.321	23.068.738.548
b - Vay dài hạn			
- Nguyễn Hà Đức		35.150.762.577	32.894.289.009
	Cộng	35.150.762.577	32.894.289.009

12- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lỗ trong năm	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	9
Số dư đầu năm trước							
- Tăng vốn trong năm trước							
- Lãi trong năm trước							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước							
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm trước	293.885.890.000	783.469.814				-345.847.853.757	-51.178.493.943
Số dư đầu năm nay							
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm nay							
- Lỗ trong năm nay							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	293.885.890.000	783.469.814				-10.779.586.106 -356.627.439.863	-61.958.080.049

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các cổ đông
- Thặng dư vốn cổ phần

	Cuối kỳ	Đầu năm
	293.885.890.000	293.885.890.000
	783.469.814	783.469.814

Cộng

294.669.359.814 294.669.359.814

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính:.....)

13- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Kỳ này

Năm trước

...

...

Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	88.150.114.354	22.619.246.102
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;
14- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu
15- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
16- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này	Năm trước
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	88.783.057.425	28.975.504.412
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	...	(...)
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	(...)	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng	88.783.057.425	28.975.504.412
17 - Doanh thu hoạt động tài chính Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Năm trước
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	1.220.930	1.750.139
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
Cộng
18- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	Kỳ này	Năm trước
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	8.224.961.443	10.844.915.385
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

	Cộng	8.224.961.443	10.844.915.385
19- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		Kỳ này	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	
- 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	
20- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		Kỳ này	Năm 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	
21- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		Kỳ này	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	
- Chi phí nhân công	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	
- Chi phí khác bằng tiền	
Cộng	

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

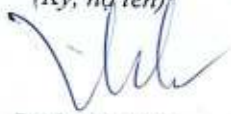
(Đơn vị tính:.....)

	Kỳ này	Năm trước
22- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp 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 (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả 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.		

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- 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 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đinh Thị Ngân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đinh Thị Ngân

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2025

