

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**  
**Số 70 An Dương – Phường Hồng Hà – Thành phố Hà Nội**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ 2 NĂM 2025**

Hà Nội, tháng 07 năm 2025

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>417.683.832.689</b>	<b>416.817.886.404</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)</b>	<b>110</b>		<b>1.171.602.208</b>	<b>388.818.193</b>
1. Tiền	111		137.165.705	67.110.469
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.034.436.503	321.707.724
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)</b>	<b>130</b>		<b>210.929.262.112</b>	<b>210.928.112.684</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		132.386.702.434	132.386.702.434
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		277.995.392.143	277.995.392.143
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		160.146.055.540	160.144.906.112
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(359.598.888.005)	(359.598.888.005)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>199.967.611.713</b>	<b>199.967.611.713</b>
1. Hàng tồn kho	141		199.967.611.713	199.967.611.713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.615.356.656</b>	<b>5.533.343.814</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.524.447.565	5.442.434.723
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		90.909.091	90.909.091
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN/LONG-TERM ASSETS (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>88.377.025.879</b>	<b>88.352.888.553</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)</b>	<b>210</b>		<b>37.725.490.302</b>	<b>37.725.490.302</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		37.725.490.302	37.725.490.302
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>		<b>137.756.754</b>	<b>95.706.754</b>
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		137.756.754	95.706.754
- Nguyên giá	222		46.540.944.663	46.540.944.663
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46.403.187.909)	(46.445.237.909)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		55.396.530.173	55.396.530.173
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(55.396.530.173)	(55.396.530.173)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>		<b>36.241.946.223</b>	<b>36.241.946.223</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		36.241.946.223	36.241.946.223
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)</b>	<b>250</b>		<b>13.990.785.047</b>	<b>13.990.785.047</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		84.030.709.344	84.030.709.344
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		146.622.144.580	146.622.144.580
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.396.000.000	6.396.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(223.058.068.877)	(223.058.068.877)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>		<b>281.047.553</b>	<b>298.960.227</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		281.047.553	298.960.227
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>506.060.858.568</b>	<b>505.170.774.957</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>1.551.160.346.130</b>	<b>1.524.235.659.211</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)</b>	<b>310</b>		<b>1.550.764.690.417</b>	<b>1.523.861.454.115</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		174.140.562.311	174.403.504.533
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		41.127.544.202	41.127.544.202
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.751.407.526	2.777.849.522
4. Phải trả người lao động	314		2.196.562.263	2.670.322.010
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		878.032.045.292	851.377.685.025
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3.271.558.915	2.810.725.581
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		253.116.532.082	253.565.345.416
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		194.918.413.536	194.918.413.536
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		210.064.290	210.064.290

Tài sản/Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)</b>	<b>330</b>		<b>395.655.713</b>	<b>374.205.096</b>
1. Phải trả người bán dài hạn/	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		395.655.713	374.205.096
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>(1.045.099.487.562)</b>	<b>(1.019.064.884.254)</b>
1. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		(1.045.099.487.562)	(1.019.064.884.254)
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		270.000.000.000	270.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		270.000.000.000	270.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24.126.376.429	24.126.376.429
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.072.018.933	1.072.018.933
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		26.293.456.226	26.293.456.226
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		25.981.000	25.981.000
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.941.310.206	5.941.310.206
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		(1.372.558.630.356)	(1.346.524.027.048)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(1.346.524.027.048)	(1.379.102.153.521)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(26.034.603.308)	32.578.126.473
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>III. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>506.060.858.568</b>	<b>505.170.774.957</b>

Lập biểu



Nguyễn Thị Khánh Hậu

Phụ trách Kế toán



Lê Thị Hồng Hạnh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 2 năm 2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2	3	4	5	6	7
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	01	6.1	2.148.118.928	1.682.609.216	5.168.601.047	2.969.609.218
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	02		0	0	0	0
4. Giá vốn hàng bán	10	6.2	2.148.118.928	1.682.609.216	5.168.601.047	2.969.609.218
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	11		765.582.461	353.697.455	1.117.774.991	707.394.910
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20		1.382.536.467	1.328.911.761	4.050.826.056	2.262.214.308
7. Chi phí tài chính	21	6.3	271.237	1.422.525.329	322.335	2.520.593.289
- Trong đó: Chi phí lãi vay	22	6.4	13.882.896.782	13.981.083.981	27.765.793.564	37.760.387.961
8. Chi phí bán hàng	23		13.882.896.782	13.981.083.981	27.765.793.564	27.962.167.961
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.5	0	0	0	0
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	26		2.156.591.448	1.467.635.931	2.418.933.802	2.075.625.204
11. Thu nhập khác	30		(14.656.680.526)	(12.697.282.822)	(26.133.578.975)	(35.053.205.568)
12. Chi phí khác	31	6.6	140.415.667	326.638.489	243.975.667	101.412.727.330
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	32	6.6	145.000.000	5.314.205.942	145.000.000	5.314.205.942
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	40	6.7	(4.584.333)	(4.987.567.453)	98.975.667	96.098.521.388
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50	6.8	(14.661.264.859)	(17.684.850.275)	(26.034.603.308)	61.045.315.820
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	52		0	0	0	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	60		(14.661.264.859)	(17.684.850.275)	(26.034.603.308)	61.045.315.820
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (**)	70		0	0	0	0
	71		0	0	0	0



Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2025

Phụ trách Kế toán

Lê Thị Hồng Hạnh

Lập biểu

Nguyễn Thị Khánh Hậu

100% = 100%

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

*Theo phương pháp gián tiếp*

Quý 2 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(26.034.603.308)	61.045.315.820
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		42.050.000	47.057.240
- Các khoản dự phòng	03		0	(3.257.376.569)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(322.335)	7.030.488.222
- Chi phí lãi vay	06		27.765.793.564	27.962.167.961
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	(6.700.000.000)
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b> <b>(08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)</b>	<b>08</b>		<b>1.772.917.921</b>	<b>86.127.652.674</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.031.452.360)	5.442.788.883
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		0	0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(262.942.222)	(262.539.681.075)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		17.912.674	(2.093.041.466)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		286.025.667	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b> <b>(20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)</b>	<b>20</b>		<b>782.461.680</b>	<b>(173.062.280.984)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	247.138.048
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	34.282.591.089
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		322.335	1.100.593.289
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b> <b>(30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)</b>	<b>30</b>		<b>322.335</b>	<b>35.630.322.426</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		782.784.015	(137.431.958.558)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.1	388.818.193	139.595.305.134
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5.1	1.171.602.208	2.163.346.576

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Lập biểu



Nguyễn Thị Khánh Hậu

Phụ trách Kế toán



Lê Thị Hồng Hạnh

Tổng giám đốc



Đang Minh Quang

NG  
TÁ  
HỒ  
11

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ 2 NĂM 2025**

**1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
Tiền mặt	137.165.705	67.110.469
Tiền gửi NH	1.034.436.503	321.707.724
<b>Tổng</b>	<b>1.171.602.208</b>	<b>388.818.193</b>

**2. PHẢI THU KHÁCH HÀNG**

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>Phải thu của KH ngắn hạn</b>		
BQL DA ĐTPT giao thông đô thị Hà Nội	14.740.131.074	14.740.131.074
Công ty CP Sông Hồng số 36	13.505.443.049	13.505.443.049
BQL DA các CTXD tỉnh Sóc Trăng	10.662.424.158	10.662.424.158
Các đối tượng khác	93.478.704.153	93.478.704.153
<b>Tổng</b>	<b>132.386.702.434</b>	<b>132.386.702.434</b>

**3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>Trả trước người bán ngắn hạn</b>		
Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn	126.390.086.131	126.390.086.131
Công ty CPXD Sông Hồng 24	43.574.509.655	43.574.509.655
Đối tượng khác	108.030.796.357	108.030.796.357
<b>Tổng</b>	<b>277.995.392.143</b>	<b>277.995.392.143</b>

**4. PHẢI THU KHÁC**

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>	<b>160.146.055.540</b>	<b>160.144.906.112</b>
Tạm ứng	14.895.779.472	15.490.015.188
Ký cược, ký quỹ	205.000.000	205.000.000
Phải thu về cổ phần hoá	5.115.072.141	5.115.072.141
Công trình Chợ Vinh	14.811.093.515	14.811.093.515
Công ty CP Sông Hồng số 6	35.470.547.873	35.470.547.873
Công ty CP Sông Hồng 36	24.180.283.813	24.180.283.813
Các khoản khác	65.468.278.726	63.747.843.098
<b>Dài hạn</b>	<b>37.725.490.302</b>	<b>37.725.490.302</b>
Ký cược, ký quỹ	10.000.000	10.000.000
BQL DA Thái Hà	31.895.490.302	31.895.490.302
Các khoản khác	5.820.000.000	5.820.000.000

11.1.2025 - 1.1.2025

## 5. HÀNG TỒN KHO

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
Chi phí SXKD dở dang	175.630.541.443	172.012.749.860
<i>Công trình Vũng Áng 1</i>	<i>166.716.096.300</i>	<i>166.716.096.300</i>
<i>Công trình khác</i>	<i>8.914.445.143</i>	<i>8.914.445.143</i>
Hàng hoá bất động sản (i)	24.337.070.270	24.337.070.270
<b>Tổng</b>	<b>199.967.611.713</b>	<b>199.967.611.713</b>

## 6. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
Khách sạn Royal Sông Hồng	35.602.635.193	35.602.635.193
Dự án Lĩnh Nam	502.947.394	502.947.394
Dự án ô đất HH quận Bắc Từ Liêm	136.363.636	136.363.636
<b>Tổng</b>	<b>36.241.946.223</b>	<b>36.241.946.223</b>

## 7. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>		
Công ty CPXD đô thị Sông Hồng	26.567.075.708	26.567.075.708
Công ty CPXD số 1 Sông Hồng	18.638.332.099	18.638.332.099
Công ty CP Sông Hồng Tây Đô	17.814.866.775	17.814.866.775
Công ty CPCN tàu thủy Đông Bắc	5.705.182.639	5.705.182.639
Khác	105.415.105.090	105.678.047.312
<b>Tổng</b>	<b>174.140.562.311</b>	<b>174.403.504.533</b>

## 8. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>Ngắn hạn</b>		
Dự án biệt thự Tây Hồ (i)	24.655.500.000	24.655.500.000
Công ty TNHH MTV Triều Châu	9.090.909.091	9.090.909.091
Khác	7.381.135.111	7.381.135.111
<b>Tổng</b>	<b>41.127.544.202</b>	<b>41.127.544.202</b>

## 9. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP, PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
<b>Phải nộp</b>	<b>3.751.407.526</b>	<b>2.777.849.522</b>
Thuế GTGT	318.101.614	310.983.135
Thuế TNCN	132.484.801	155.051.108
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	2.929.403.131	1.940.397.299
Các loại thuế khác	371.417.980	371.417.980
<b>Phải thu</b>	<b>90.909.091</b>	<b>90.909.091</b>
Thuế TNDN nộp thừa	90.909.091	90.909.091

#### 10. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
Lãi vay phải trả Ban Vùng Ấng	618.588.616.908	591.308.573.575
Trích trước giá vốn BĐS	27.671.075.628	27.671.075.628
Trích trước giá vốn công trình XL	231.772.352.756	231.772.352.756
Chi phí lãi vay phải trả VP	0	625.683.334
<b>Tổng</b>	<b>878.032.045.292</b>	<b>851.377.685.025</b>

#### 11. PHẢI TRẢ KHÁC

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
Ngắn hạn	253.116.532.082	253.565.345.416
Dài hạn	395.655.713	374.205.096

#### 12. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
Vay Oceanbank Hà Tĩnh	191.809.390.313	191.809.390.313
Vay cá nhân	3.109.023.223	3.109.023.223
	0	
<b>Tổng</b>	<b>194.918.413.536</b>	<b>194.918.413.536</b>

#### 13. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 2/2025	Quý 2/2024
Doanh thu cho thuê mặt bằng và dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô	2.148.118.928	1.682.609.216
<b>Tổng</b>	<b>2.148.118.928</b>	<b>1.682.609.216</b>

#### 14. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 2/2025	Quý 2/2024
Doanh thu cho thuê mặt bằng	765.582.461	353.697.455
<b>Tổng</b>	<b>765.582.461</b>	<b>353.697.455</b>

#### 15. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 2/2025	Quý 2/2024
Lãi tiền gửi	271.237	1.422.525.329
<b>Tổng</b>	<b>271.237</b>	<b>1.422.525.329</b>

**16. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Quý 2/2025	Quý 2/2024
Lãi tiền vay Ban Vững Áng	13.882.896.782	13.981.083.981
Lãi tiền vay phải trả khác	0	0
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
<b>Tổng</b>	<b>13.882.896.782</b>	<b>13.981.083.981</b>

**17. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	Quý 2/2025	Quý 2/2024
Chi phí nhân viên quản lý	990.761.984	994.843.987
Khác	1.165.829.464	472.791.944
<b>Tổng</b>	<b>2.156.591.448</b>	<b>1.467.635.931</b>

**18. THU NHẬP KHÁC/CHI PHÍ KHÁC**

	Quý 2/2025	Quý 2/2024
Thu nhập khác	140.415.667	326.638.489
Tiền cho thuê bãi giữ xe	140.415.667	44.000.000
Khác	0	282.638.489
<b>Chi phí khác</b>	<b>145.000.000</b>	<b>5.314.205.942</b>
Phạt VPHC về CBTT	145.000.000	0
Nợ lãi BHXH		998.566.408
VPHC về thuế		192.815.793
Công trình B15A		3.980.670.741
Khác		142.153.000

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Lập biểu



Nguyễn Thị Khánh Hậu

Phụ trách Kế toán



Lê Thị Hồng Hạnh



Tổng giám đốc

Đặng Minh Quang