

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN
ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI**

BC-TĐĐHĐ-TCKT
Ngày 20/04/2021

**BÁO CÁO KẾ TOÁN
QUÝ 1 NĂM 2021
Báo cáo hợp nhất**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 Năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.076.602.368.984	1.494.459.105.437
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		79.388.549.275	144.301.260.966
1. Tiền	111	V.01	49.388.549.275	13.801.260.966
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.000.000.000	130.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	351.000.000.000	906.609.863.014
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		351.000.000.000	906.609.863.014
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		617.031.485.842	407.101.224.604
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		533.330.252.347	319.655.796.608
2. Trả trước cho người bán	132		702.694.964	617.453.789
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.03	82.998.538.531	86.827.974.207
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		26.967.809.241	34.701.177.033
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26.967.809.241	34.701.177.033
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-

	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		2.214.524.626	1.745.579.820
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151		2.214.524.626	1.665.330.983
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152			80.248.837
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		154			
5. Tài sản ngắn hạn khác		155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)		200		7.000.665.213.008	6.857.512.522.708
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		799.932.824.894	799.932.824.894
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	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn		215		799.932.824.894	799.932.824.894
6. Phải thu dài hạn khác		216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219			
II. Tài sản cố định		220		5.381.520.436.884	5.461.979.964.333
1. Tài sản cố định hữu hình		221	V.08	5.380.540.763.183	5.460.953.119.682
– Nguyên giá		222		14.828.272.944.701	14.828.272.944.701
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(9.447.732.181.518)	(9.367.319.825.019)
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	979.673.701	1.026.844.651
– Nguyên giá		228		1.886.838.057	1.886.838.057
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(907.164.356)	(859.993.406)
III. Bất động sản đầu tư		230	V.12		
– Nguyên giá		231			

	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		444.419.947.773	435.135.170.408
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242		444.419.947.773	435.135.170.408
V. Đầu tư tài chính dài hạn		250		307.577.340.302	98.669.359.110
1. Đầu tư vào công ty con		251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		252		62.237.340.302	53.329.359.110
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	V.13	37.360.000.000	37.360.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255		207.980.000.000	7.980.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác		260		67.214.663.155	61.795.203.963
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	V.14	6.964.771.361	8.740.750.100
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262	V.21	-	
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		263		60.249.891.794	53.054.453.863
4. Tài sản dài hạn khác		268			
5. Lợi thế thương mại		269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)		270		8.077.267.581.992	8.351.971.628.145

	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)		300		2.515.077.218.074	2.551.925.771.590
I. Nợ ngắn hạn		310		433.605.142.843	413.833.801.055
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311		29.303.756.931	56.365.859.483
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		2.367.323.448	1.701.238.120
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	V.16	208.349.986.601	133.181.117.132
4. Phải trả người lao động		314		5.572.655.450	23.659.464.522
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	V.17	26.873.438.700	20.040.657.833
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		316		-	-

	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	91.380.001.203	717.149.490
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		63.315.596.208	169.544.678.712
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.442.384.302	8.623.635.763
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
	II. Nợ dài hạn	330		2.081.472.075.231	2.138.091.970.535
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		2.081.472.075.231	2.137.732.569.543
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21	-	359.400.992
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
	B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		5.512.300.278.884	5.800.045.856.555
	I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5.512.300.278.884	5.800.045.856.555
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		4.224.000.000.000	4.224.000.000.000
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4.224.000.000.000	4.224.000.000.000

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		449.306.520.458	449.306.520.458
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(3.358.010.526)	(28.633.216.069)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		70.109.875.969	70.104.106.264
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		772.241.892.983	1.034.827.684.024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		430.114.279.103	376.231.675.876
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		342.127.613.880	658.596.008.148
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		49.890.085.034	50.440.761.878
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		8.077.267.581.992	8.351.971.628.145

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Xuân Phong

Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 4 năm 2021
Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	645.200.217.554	340.153.565.765	645.200.217.554	340.153.565.765
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		645.200.217.554	340.153.565.765	645.200.217.554	340.153.565.765
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	220.080.569.702	186.929.136.958	220.080.569.702	186.929.136.958
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		425.119.647.852	153.224.428.807	425.119.647.852	153.224.428.807
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	61.970.828.669	13.098.972.323	61.970.828.669	13.098.972.323
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	12.819.241.210	56.798.068.589	12.819.241.210	56.798.068.589
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.591.382.551	21.357.645.807	14.591.382.551	21.357.645.807
8. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		8.907.981.192	3.239.756.270	8.907.981.192	3.239.756.270
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.959.843.590	11.624.533.819	12.959.843.590	11.624.533.819
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		470.219.372.913	101.140.554.992	470.219.372.913	101.140.554.992
12. Thu nhập khác	31		11.615.556	1.983.098	11.615.556	1.983.098
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		11.615.556	1.983.098	11.615.556	1.983.098
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		470.230.988.469	101.142.538.090	470.230.988.469	101.142.538.090
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	126.764.082.681	16.473.756.492	126.764.082.681	16.473.756.492
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		343.466.905.788	84.668.781.598	343.466.905.788	84.668.781.598
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		342.127.613.880	85.175.132.055	342.127.613.880	85.175.132.055
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.339.291.908	(506.350.457)	1.339.291.908	(506.350.457)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		809.961	202	809.961	202
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)

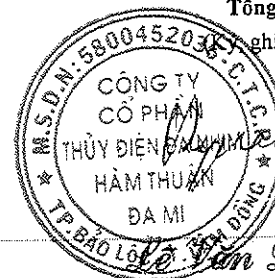
Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Văn Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q1_2021 đến kỳ : Q1_2021

	Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	1	461.323.007.277	97.902.781.820
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
-	Khấu hao TSCĐ	2	80.368.071.240	95.436.784.807
-	Các khoản dự phòng	3	(1.797.004.960)	
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		28.969.093.761
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(1.375.215.907)	(6.627.643.302)
-	Chi phí lãi vay	6	14.591.382.551	21.357.645.807
-	Các khoản điều chỉnh khác	7		
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	553.110.240.201	237.038.662.893
-	Tăng giảm các khoản phải thu	9	(285.855.596.756)	101.232.025.443
-	Tăng giảm hàng tồn kho	10	537.929.861	51.707.319
-	Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	175.499.399.060	147.926.700.902
-	Tăng giảm chi phí trả trước	12	1.226.785.096	2.918.422.648

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(7.961.562.605)	(18.465.725.982)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(56.692.771.075)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	50.607.367.951	52.626.720.791
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(413.471.310.316)	(1.697.949.325.505)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	73.693.252.492	(1.231.313.582.566)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(133.753.719.435)	(52.621.815.055)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72.173.239
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 các đơn vị khác	24	13.500.184.900	558.377.653.385
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	1.375.570.352	2.066.043.536
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(118.877.964.183)	507.894.055.105
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 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		1.014.515.026.901
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(15.000.000.000)	(354.112.372.786)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4.728.000.000)	(428.704.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(19.728.000.000)	231.698.654.115
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(64.912.711.691)	(491.720.873.346)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	144.301.260.966	730.564.116.171
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	79.388.549.275	238.843.242.825

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Xuân Phong

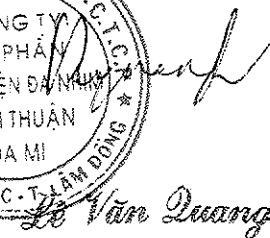
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Văn Quang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	723.022.860	514.249.227
- Tiền gửi ngân hàng	48.665.526.415	13.287.011.739
- Tiền đang chuyển	-	

			-
- Các khoản tương đương tiền		30.000.000.000	130.500.000.000
Cộng		79.388.549.275	144.301.260.966

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	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 phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	558.980.000.000	558.980.000.000	914.589.863.014	914.589.863.014
b1) Ngắn hạn	351.000.000.000	351.000.000.000	706.609.863.014	706.609.863.014
- Tiền gửi có kỳ hạn	351.000.000.000	351.000.000.000	706.609.863.014	706.609.863.014
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	207.980.000.000	207.980.000.000	207.980.000.000	207.980.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000

- Trái phiếu	7.980.000.000	7.980.000.000	7.980.000.000	7.980.000.000
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	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	213.439.200.000	-	213.439.200.000	204.439.200.000	(1.797.004.960)	202.642.195.040
- Đầu tư vào công ty con	112.000.000.000		112.000.000.000	112.000.000.000		112.000.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	64.079.200.000		64.079.200.000	55.079.200.000		55.079.200.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	37.360.000.000		37.360.000.000	37.360.000.000		37.360.000.000

- 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
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	533.330.252.347	319.655.796.608
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	82.998.538.531		86.827.974.207	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ			-	

- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ	(140.148.139)		(140.148.139)
- Phải thu khác	83.138.686.670		86.968.122.346
b) Dài hạn	-		-
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	0		-
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ	-		-
- Phải thu khác			
Cộng	82.998.538.531		86.827.974.207

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng				

06 - Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm			
	Đối tượng	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 thu, 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 đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
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 năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-		-	
- Nguyên liệu, vật liệu	24.959.378.718		33.091.653.368	
- Công cụ, dụng cụ	1.187.433.750		586.432.648	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	820.996.773		1.023.091.017	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	26.967.809.241		34.701.177.033	
- 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				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm		-		-
- XDCB		444.418.147.773	444.073.574.650	435.135.170.408
- Sửa chữa		1.800.000		-
Cộng		444.419.947.773	444.073.574.650	435.135.170.408

09 - 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 quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8.754.868.596.671	5.939.793.461.360	81.042.953.625	52.314.052.538		253.880.507	14.828.272.944.701
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	8.754.868.596.671	5.939.793.461.360	81.042.953.625	52.314.052.538		253.880.507	14.828.272.944.701
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4.940.660.964.397	4.326.533.886.984	53.643.261.509	46.227.831.622		253.880.507	9.367.319.825.019
- Khấu hao trong năm	41.592.820.707	37.463.300.658	1.007.711.493	348.523.641			80.412.356.499

- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	4.982.253.785.104	4.363.997.187.642	54.650.973.002	46.576.355.263		253.880.507	9.447.732.181.518
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3.814.207.632.274	1.613.259.574.376	27.399.692.116	6.086.220.916		-	5.460.953.119.682
- Tại ngày cuối kỳ	3.772.614.811.567	1.575.796.273.718	26.391.980.623	5.737.697.275		-	5.380.540.763.183

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố 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 hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:	
* 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	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1.886.838.057			1.886.838.057
- 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 kỳ					1.886.838.057			1.886.838.057
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					859.993.406			859.993.406
- Khấu hao trong năm					47.170.950			47.170.950
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					907.164.356			907.164.356
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm					1.026.844.651			1.026.844.651
- Tại ngày cuối kỳ					979.673.701			979.673.701

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

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

- Tăng khác								
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính								
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ								
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính								
- Tại ngày đầu năm								
- Tại ngày cuối kỳ								

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

	Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê			
Nguyên giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị hao mòn lũy kế			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị còn lại			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá			
Nguyên giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			

- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Tồn thất do suy giảm giá			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
Giá trị còn lại			
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà			
- Nhà và quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay		
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá		
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác		

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	2.214.524.626	1.665.353.983
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	-
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	2.214.524.626	1.665.353.983
b) Dài hạn	6.964.771.361	8.740.727.100
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	6.964.771.361	8.740.727.100
Cộng	9.179.295.987	10.406.081.083

14 - Tài sản khác

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	63.315.596.208	63.315.596.208	-	106.229.082.504	169.544.678.712	169.544.678.712
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	2.081.472.075.231	2.081.472.075.231	21.959.723.186	78.220.217.498	2.137.732.569.543	2.137.732.569.543
Cộng	2.144.787.671.439	2.144.787.671.439	21.959.723.186	184.449.300.002	2.307.277.248.255	2.307.277.248.255

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc
c) Các khoản nợ thuê tài chính						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

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

- Lý do chưa thanh toán	
-------------------------	--

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16 - Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	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	29.303.756.931	29.303.756.931	56.365.859.483	56.365.859.483
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-		-	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	13.923.813.129	62.178.431.360	49.294.216.015	26.808.028.474
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.872.443.580	126.683.833.844	51.486.330.283	126.069.947.141
- Thuế thu nhập cá nhân	1.028.430.502	1.955.516.111	2.273.068.134	710.878.479
- Thuế tài nguyên	36.498.106.982	61.451.502.578	74.496.065.753	23.453.543.807
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác	17.441.580	256.775.523	256.775.523	17.441.580
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30.840.881.359	31.494.568.152	31.045.302.391	31.290.147.120

Cộng	133.181.117.132	284.020.627.568	208.851.758.099	208.349.986.601
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	80.248.837	(80.248.837)	-	-
- 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	80.248.837	(80.248.837)	-	-

18 – Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	26.873.438.700	20.040.657.833
- 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 hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay		

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		-	-
Cộng		26.873.438.700	20.040.657.833

19 - Phải trả khác		Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		91.380.001.203	717.149.490
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		5.865.000	
- Bảo hiểm xã hội			
- Bảo hiểm y tế		1.788.000	1.788.000
- Bảo hiểm thất nghiệp		102.600	102.600
- Phải trả về cổ phần hóa			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		91.372.245.603	715.258.890
b) Dài hạn		-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả phải nộp khác		-	-
Cộng		91.380.001.203	717.149.490

20 - Doanh thu chưa thực hiện		Cuối kỳ	Đầu năm
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			
- Doanh thu nhận trước			
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
---	--	--

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)			

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

--

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

<ul style="list-style-type: none"> - 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	Cuối kỳ	Đầu năm
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		
- 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		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
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		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	359 400 992	
- 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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XDCB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	4.224.000.000.000			402.867.420.922		(8.452.600.340)	1.396.645.226.094					116.445.045.565	6.131.505.092.241
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong năm trước							1.145.900.218.310						1.145.900.218.310
- Tăng khác						36.858.950.970						-	36.858.950.970
- Giảm vốn trong năm trước													-
- Lỗ trong năm trước							1.486.871.192.982						1.486.871.192.982
- Giảm khác						43.067.349.343							63.800.434.698
Số dư đầu năm nay	4.224.000.000.000			470.193.117.640		(28.633.216.069)	1.037.378.843.059					70.104.106.264	5.752.358.093.477
- Tăng vốn													-

trong năm nay													
- Lãi trong năm nay							1.134.793.966.590						1.134.793.966.590
- Tăng khác						81.456.895.954						-	81.456.895.954
- Giảm vốn trong năm nay													-
- Lỗ trong năm nay							1.396.395.041.994						1.396.395.041.994
- Giảm khác						56.181.690.411						-	56.181.690.411
Số dư cuối năm nay	4.224.000.000.000			470.193.117.640		(3.358.010.526)	775.777.767.655					70.104.106.264	5.516.032.223.616

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	4.224.000.000.000	4.224.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	4.224.000.000.000	4.224.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	596.160.000.000	

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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 (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

đ) Cổ tức	Giá trị
- 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	

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	70 104 106 264	70 104 106 264
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Li do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...)		

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
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 tại thời điểm cuối kỳ:

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

--	--	--	--	--

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

Đơn vị tính: VND

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	641.961.713.590	337.551.062.217
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.177.276.692	2.460.850.282
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ 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		
- Doanh thu khác	61.227.272	141.653.266
Cộng	645.200.217.554	340.153.565.765
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trọng tương lai		

	Năm nay	Năm trước
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

	Năm nay	Năm trước
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	217.072.596.306	184.919.901.882
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	71.463.125
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.007.973.396	1.937.771.951
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	74.500.000	128.964.900
Cộng	220.080.569.702	186.929.136.958

	Năm nay	Năm trước
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.375.215.907	6.627.643.302
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.360.000.000	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	57.235.612.762	6.471.329.021
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	61.970.828.669	13.098.972.323

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	14.591.382.551	21.357.645.807
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	24.863.619	35.440.422.782
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(1.797.004.960)	-
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	12.819.241.210	56.798.068.589

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	1.983.098
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	11.615.556	-
Cộng	11.615.556	1.983.098

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm 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		

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	12.959.843.590	11.624.533.819

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	12.959.843.590	11.624.533.819
- Các khoản chi phí QLDN khác.	-	-
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	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		

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

+ Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	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	126.764.082.681	16.473.756.492

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	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		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- 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

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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

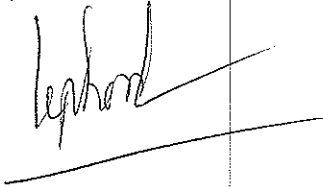
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

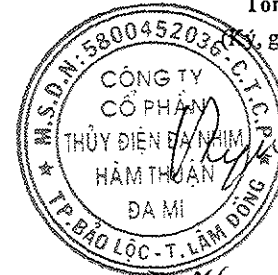


Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 4 năm 2024

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang