

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 669 958 233 248 | 747 599 474 236 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 38 566 884 286 | 38 573 163 990 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 38 566 884 286 | 38 573 163 990 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | |
| 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 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 328 463 039 074 | 385 073 317 273 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 321 422 272 423 | 379 931 713 220 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 17 530 125 442 | 17 434 214 619 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 2 285 445 775 | 2 200 032 081 |
| 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 | 24 293 781 756 | 21 523 543 675 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (37 068 586 322) | (36 016 186 322) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 302 178 125 082 | 323 009 660 733 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 302 178 125 082 | 323 009 660 733 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 750 184 806 | 943 332 240 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 684 629 423 | 925 817 715 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 686 733 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | 64 868 650 | 17 514 525 |
| 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 | | 669 792 879 366 | 680 679 674 507 |
| 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 | V.06 | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 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 | | 665 296 149 994 | 675 916 808 862 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 664 422 156 756 | 674 772 566 759 |
| – Nguyên giá | 222 | | 1 180 368 723 257 | 1 180 026 248 257 |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (515 946 566 501) | (505 253 681 498) |
| 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 | 873 993 238 | 1 144 242 103 |
| – Nguyên giá | 228 | | 19 175 638 838 | 19 175 638 838 |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (18 301 645 600) | (18 031 396 735) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | | |
| – Nguyên giá | 231 | | | |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 2 284 253 867 | 2 284 253 867 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 2 284 253 867 | 2 284 253 867 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 0 | 0 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 0 | 0 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.13 | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | 0 | 0 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2 212 475 505 | 2 478 611 778 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 2 212 475 505 | 2 478 611 778 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 1 339 751 112 614 | 1 428 279 148 743 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 1 042 014 136 646 | 1 131 222 124 691 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 641 984 199 771 | 731 192 187 816 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 45 205 817 683 | 51 763 893 706 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 86 633 326 678 | 76 601 015 530 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 9 219 513 719 | 19 457 906 710 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 39 509 641 688 | 58 080 508 493 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 22 334 344 666 | 23 219 811 974 |
| 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 | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 95 679 785 073 | 100 918 710 187 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 340 238 328 007 | 397 903 533 959 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 3 163 442 257 | 3 246 807 257 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 400 029 936 875 | 400 029 936 875 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 36 112 166 058 | 36 112 166 058 |
| 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 | | 44 563 327 061 | 44 563 327 061 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 319 354 443 756 | 319 354 443 756 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V.21 | | |
| 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 | | 297 689 405 400 | 297 009 453 484 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 293 142 422 400 | 291 712 470 484 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411a | | 0 | 0 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411b | | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |
| - 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 | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | | 22 979 933 988 | 22 979 933 988 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 500 000 000 | 500 000 000 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 2 796 868 980 | 1 366 917 064 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 1 366 917 064 | (6 976 952 659) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 1 429 951 916 | 8 343 869 723 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 4 546 983 000 | 5 296 983 000 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | 4 546 983 000 | 5 296 983 000 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400) | 440 | | 1 339 703 542 046 | 1 428 231 578 175 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Doãn Thị Thu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1 năm 2022

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 | 104 546 923 892 | 100 995 772 961 | 104 546 923 892 | 100 995 772 961 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 104 546 923 892 | 100 995 772 961 | 104 546 923 892 | 100 995 772 961 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 83 837 791 835 | 71 596 994 083 | 83 837 791 835 | 71 596 994 083 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 20 709 132 057 | 29 398 778 878 | 20 709 132 057 | 29 398 778 878 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 25 871 550 | 33 538 860 | 25 871 550 | 33 538 860 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 11 364 536 258 | 16 381 738 492 | 11 364 536 258 | 16 381 738 492 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 11 340 150 026 | 14 064 332 539 | 11 340 150 026 | 14 064 332 539 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 64 237 273 | 473 271 763 | 64 237 273 | 473 271 763 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 7 292 611 360 | 9 217 195 960 | 7 292 611 360 | 9 217 195 960 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)} | 30 | | 2 013 618 716 | 3 360 111 523 | 2 013 618 716 | 3 360 111 523 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | | 94 290 709 | | 94 290 709 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 164 285 901 | 1 771 422 891 | 164 285 901 | 1 771 422 891 |
| 14. Lợi nhuận khác (40= 31-32) | 40 | | (164 285 901) | (1 677 132 182) | (164 285 901) | (1 677 132 182) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50 = 30 + 40) | 50 | | 1 849 332 815 | 1 682 979 341 | 1 849 332 815 | 1 682 979 341 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.40 | 419 380 899 | 375 923 751 | 419 380 899 | 375 923 751 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.40 | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 1 429 951 916 | 1 307 055 590 | 1 429 951 916 | 1 307 055 590 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Doãn Thị Thu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Quý 1 năm 2022

| Chỉ tiêu | Mã số | Tổng cộng | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | 1 849 332 815 | 1 682 979 341 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 2 | 10 932 766 823 | 12 344 157 128 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | 1 052 400 000 | 2 108 665 883 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 | | 2 280 791 170 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 5 | 26 168 498 | (4 300 883) |
| - Chi phí lãi vay | 6 | 11 340 150 026 | 14 064 332 539 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 25 200 818 162 | 32 476 625 178 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 9 | 58 515 554 466 | 82 742 405 414 |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | 20 831 535 651 | (7 953 431 178) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (34 542 055 402) | (42 687 973 538) |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 507 324 565 | 740 393 744 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (9 190 563 602) | (14 179 044 439) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (1 313 728 221) | (17 204 543 553) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 2 384 868 441 | |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (2 693 151 317) | (1 049 657 660) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 59 700 602 743 | 32 884 773 968 |
| 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 | (342 475 000) | (124 800 000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 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 các 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 | 7 679 427 | 4 299 503 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (334 795 573) | (120 500 497) |
| 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 | | 15 810 497 542 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (59 355 353 099) | (52 917 619 070) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (16 733 775) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (59 372 086 874) | (37 107 121 528) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | (6 279 704) | (4 342 848 057) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 38 573 163 990 | 27 181 348 481 |
| 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 | 38 566 884 286 | 22 838 500 424 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Doãn Thị Thu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Anh Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện I (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 01001009531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 02/1/2008, và được cấp lại lần 10 số 0100100953 ngày 17/8/2017. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 266.913.190.000 đồng. Trong đó : Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 14.504.227 cổ phần tương ứng 145.042.270.000 đồng, chiếm 54,34% vốn điều lệ, các cổ đông khác nắm giữ 12.187.092 cổ phần tương ứng 121.870.920.000 đồng chiếm 45,66% vốn điều lệ. Trụ sở chính của Công ty hiện đặt tại Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Khảo sát, Thiết kế, Tư vấn, Xây dựng các công trình điện. Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ loại Nhà Nước cấm)

3. Ngành nghề kinh doanh

Tư vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ chuyển giao công nghệ (không bao gồm định giá). Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng. Kiểm định an toàn đập, Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Sản xuất truyền tải và phân phối điện. Hoạt động tư vấn quản lý. Sản xuất linh kiện điện tử cho dự án viễn thông. Lắp đặt hệ thống điện. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. lắp trình máy vi tính. Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết : Dịch vụ đào tạo nghề. Khai thác đá cát sỏi đất sét. Sản xuất xi măng vôi và thạch cao. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ vôi và thạch cao. Gia công cơ khí, chế tạo cơ khí. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê. Chi tiết : Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản, công trình nguồn điện, đường dây và trạm biến áp.

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con

Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng điện 1.

Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2.

Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 - Đà Nẵng.

Công ty TNHH MTV Khảo sát xây dựng Điện 4.

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày 01/01/... kết thúc ngày 31/12/...

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

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: Theo chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, hệ thống kế toán tại Việt nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. - Khấu hao tài sản cố định hữu hình : Tỉ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỉ lệ khấu hao đã được qui định tại Thông tư số 203/2009/TT- BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Công ty áp dụng Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của BTC để quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Ngoài ra công ty áp dụng việc trích khấu hao tài sản cố định theo thông báo số 2190/EVN-TCKT của Tập đoàn điện lực Việt Nam hướng dẫn thi hành thông tư 45/2013/TT-BTC

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Áp dụng theo chuẩn mực số 16 và thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009. Tỉ lệ phần trăm hoàn thành tạm tăng nguyên giá trên tổng dự toán công trình

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. 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

- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. 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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với

- Các khoản dự phòng

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỉ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có)

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

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)

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 | 3 013 350 549 | 935 815 483 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 35 553 533 737 | 37 637 348 507 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | | |
| Cộng | 38 566 884 286 | 38 573 163 990 |

| 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 | | | | |
| b1) Ngắn hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| b2) Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| - 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 | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | | | | | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | | | | | | |

- 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 | 321 422 272 423 | 379 931 713 220 |
| Công ty Thủy điện Sơn La | | 2 360 651 195 |
| Công ty thủy điện Hòa Bình | 225 684 400 | 3 133 806 832 |
| BQL dự án lưới điện | 1 250 558 437 | 1 250 558 437 |
| Công ty Điện lực Nghệ An | 10 217 860 | 10 217 860 |
| Trung tâm tư vấn XD điện lực 1 | 148 853 568 | 148 853 568 |
| Công ty CP xây lắp NEWTECH Vinh Hà | 500 000 000 | 500 000 000 |
| Công ty cổ phần đầu tư và XD MCK | 172 217 498 | 172 217 498 |
| Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình | 60 084 000 | 60 084 000 |
| BQL phát triển điện lực | 390 013 028 | 390 013 028 |
| Công ty Điện lực Thanh Hóa | 27 091 381 | 27 091 381 |
| Công ty Điện lực Lạng Sơn | 13 337 213 | 13 337 213 |
| Xí nghiệp XD nhà số 25 | 242 325 568 | 242 325 568 |
| Công ty TNHH MTV KSXĐ điện 2 Gia Lai | 1 884 080 000 | 2 084 080 000 |
| Ban điều hành dự án TĐ Sơn La-TCT Sông Đà | 300 120 606 | 600 120 606 |
| BQL lưới điện Quốc Gia phía đông tỉnh Bắc Kạn | 153 750 379 | 153 750 379 |
| Viện Năng Lượng | 130 742 222 | 130 742 222 |
| Ban điều hành dự án TĐ Lai Châu | 1 378 372 351 | 1 378 372 351 |
| Công ty cổ phần tư vấn XD điện 1 | 10 247 393 907 | 11 647 393 907 |
| Công ty Điện Lực Phú Thọ | 141 917 961 | 141 917 961 |
| Công ty CP thủy điện Hương Sơn | 103 995 164 | 103 995 164 |
| Ban Quản lý dự án thủy điện 1 | 40 439 502 | 40 439 502 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| TCT xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI | 2 996 500 463 | 4 496 500 463 |
| Công ty CP thủy điện Minh Lương | 255 663 791 | 255 663 791 |
| Công ty CP TĐ Sông Đà Hoàng Liên | 236 332 814 | 236 332 814 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | 34 859 740 421 | 23 226 854 129 |
| Ban Quản lý dự án Lưới điện | 1 250 558 437 | 1 250 558 437 |
| Công ty CP tư vấn XD điện I | 10 247 393 907 | 11 647 393 907 |
| Công ty Điện lực Sơn la | | 2 360 651 195 |
| Ban quản lý dự án thủy điện I | 40 439 502 | 40 439 502 |
| BQL phát triển điện lực | 390 013 028 | 390 013 028 |
| Công ty điện lực Thanh Hóa | 27 091 381 | 27 091 381 |
| Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện I | 9 971 789 992 | |
| Công ty điện lực Lạng Sơn | 13 337 213 | 13 337 213 |
| Công ty Điện lực Phú Thọ | 141 917 961 | 141 917 961 |
| Công ty TNHH MTV KSXĐ điện 2 Gia Lai | 1 884 080 000 | 2 084 080 000 |
| Ban điều hành dự án TĐ Lai Châu | 1 378 372 351 | 1 378 372 351 |
| Công ty thủy điện Hòa Bình | 225 684 400 | 3 133 806 832 |
| Ban điều hành DA thủy điện Sơn la-TCT Sông Đà | 300 120 606 | 600 120 606 |
| Công ty Truyền tải điện I | 578 504 925 | |
| Công ty điện lực Nghệ An | 10 217 860 | 10 217 860 |
| Trung tâm tư vấn XD điện lực I | 148 853 568 | 148 853 568 |
| Ban Quản lý dự án Truyền tải Điện - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia | 472 494 343 | |
| Ban quản lý dự án lưới điện-Tổng công ty điện lực Miền Bắc | 4 415 867 481 | |
| Ban quản lý dự án phát triển điện lực | 1 462 303 630 | |

| 04 - Các khoản phải thu khác | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 24 293 781 756 | | 21 523 543 675 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| - Phải thu người lao động | 289 456 714 | | | |
| - Ký cược, ký quỹ | 97 640 458 | | 97 640 458 | |
| - Cho mượn | 3 857 808 238 | | 3 538 808 238 | |
| - Các khoản chi hộ | (67 194 353) | | 105 519 251 | |
| - Phải thu khác | 20 116 070 699 | | 17 781 575 728 | |
| 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 | | | |
| - Cho mượn | | | |
| - Các khoản chi hộ | | | |
| - Phải thu khác | | | |
| Cộng | 24 293 781 756 | | 21 523 543 675 |

| 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) TSCD | | | | |
| 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 | 1 788 264 564 | | 1 788 264 564 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 10 173 652 829 | | 10 173 652 829 | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 289 969 659 232 | | 310 801 194 883 | |
| - Thành phẩm | | | | |
| - Hàng hóa | 246 548 457 | | 246 548 457 | |
| - Hàng gửi bán | | | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | | | |
| Cộng | 302 178 125 082 | | 323 009 660 733 | |
| - 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 | 2 219 695 800 | | 2 219 695 800 | |
| - Sửa chữa | 64 558 067 | | 64 558 067 | |
| Cộng | 2 284 253 867 | | 2 284 253 867 | |

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 | TSCĐHH Khác | Tổng cộng |
|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 794 236 624 771 | 286 644 592 481 | 66 987 120 731 | 10 364 344 865 | 21 793 565 409 | 1 180 026 248 257 |
| - Mua trong kỳ | | | | 342 475 000 | | 342 475 000 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | |
| - Tặng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 794 236 624 771 | 286 644 592 481 | 66 987 120 731 | 10 706 819 865 | 21 793 565 409 | 1 180 368 723 257 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 237 279 746 292 | 190 504 870 065 | 62 856 953 598 | 9 540 217 611 | 5 071 893 932 | 505 253 681 498 | |
| - Khấu hao trong năm | 7 312 469 855 | 2 399 332 673 | 735 533 841 | 128 116 163 | 117 432 471 | 10 692 885 003 | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 244 592 216 147 | 192 904 202 738 | 63 592 487 439 | 9 668 333 774 | 5 189 326 403 | 515 946 566 501 | |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 556 956 878 479 | 96 139 722 416 | 4 130 167 133 | 824 127 254 | 16 721 671 477 | 674 772 566 759 | |
| - Tại ngày cuối kỳ | 549 644 408 624 | 93 740 389 743 | 3 394 633 292 | 1 038 486 091 | 16 604 239 006 | 664 422 156 756 | |

| | |
|--|--|
| * 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 | TSCĐ VH khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Nguyên giá | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1 443 177 942 | | | | 17 281 518 376 | 450 942 520 | 19 175 638 838 |
| - 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 | 1 443 177 942 | | | | 17 281 518 376 | 450 942 520 | 19 175 638 838 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--|--|----------------|-------------|----------------|
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1 071 147 000 | | | | 16 509 307 215 | 450 942 520 | 18 031 396 735 |
| - Khấu hao trong năm | | | | | 270 248 865 | | 270 248 865 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 1 071 147 000 | | | | 16 779 556 080 | 450 942 520 | 18 301 645 600 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 372 030 942 | | | | 772 211 161 | | 1 144 242 103 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 372 030 942 | | | | 501 962 296 | | 873 993 238 |

* 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 dụng 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 | 684 629 423 | 925 817 715 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | | |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | 113 157 290 | 113 157 290 |
| - Chi phí đi vay | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 571 472 133 | 812 660 425 |
| b) Dài hạn | 2 212 475 505 | 2 478 611 778 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 2 212 475 505 | 2 478 611 778 |
| Cộng | 2 897 104 928 | 3 404 429 493 |

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 | 340 238 328 007 | | 20 804 994 282 | 78 470 200 234 | 397 903 533 959 | |
| b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn) | 319 354 443 756 | | | | 319 354 443 756 | |
| Cộng | 659 592 771 763 | | 20 804 994 282 | 78 470 200 234 | 717 257 977 715 | |

| | 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 | 45 205 817 683 | | 51 763 893 706 | |
| CH vật tư khoan Nguyễn Trọng Cường | | | 151 140 000 | |
| Công ty TNHH tư vấn và XD WTS | 297 024 460 | | 597 024 460 | |
| Công ty TNHH Nguyễn Hải Tuấn | 184 970 000 | | 184 970 000 | |
| Trung tâm Sài Đồng Gia Lâm Hà Nội | 31 357 000 | | 31 357 000 | |
| Viện Công nghệ khoan | 720 771 335 | | 1 371 884 342 | |
| Công ty TNHH XD và TM Minh Nhật Ninh Bình | 173 500 000 | | 423 500 000 | |
| Công ty TNHH do đặc CT và bán đồ NEH | 273 361 272 | | 273 361 272 | |
| Công ty CP thương mại Gia Đức | 65 871 339 | | 65 871 339 | |
| Công ty TNHH Nhất Hoàng | | | 891 710 820 | |
| Công ty CP ĐT&XD Hưng Thịnh (mới PUSCO) | 424 788 210 | | 424 788 210 | |
| Công ty TNHH Nguyễn Hải Tuấn (HBMR) | 286 397 967 | | 286 397 967 | |
| Công ty CP ĐTPPT ngành nước và môi trường | 551 603 189 | | 551 603 189 | |
| Công ty TNHH MTV KSXD điện 2 | 120 735 900 | | 120 735 900 | |
| Công ty cổ phần thiết bị địa vật lý | 75 100 000 | | 105 100 000 | |
| Trung tâm tư vấn triển khai CN&XD mỏ địa chất | 97 241 447 | | 97 241 447 | |
| Công ty CPĐTXD và CN MT Q&T VN | 13 706 180 | | 13 706 180 | |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | 36 112 166 058 | | 36 112 166 058 | |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | | | |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan | 146 483 325 | | 120 735 900 | |
| Công ty TNHH MTV KSXD điện 2 | 120 735 900 | | 120 735 900 | |
| 19797 - Công ty CP tư vấn xây dựng điện Thanh Hóa | 10 766 664 | | | |
| 19759 - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại điện lực Miền bắc | 14 980 761 | | | |

| 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 | 14 257 730 664 | 8 653 857 517 | 18 149 668 373 | 4 761 919 808 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 978 005 668 | 419 380 899 | 1 348 638 803 | 48 747 764 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 1 667 259 759 | 1 327 833 409 | 1 697 524 500 | 1 297 568 668 |
| - Thuế tài nguyên | 1 655 593 075 | 4 012 763 830 | 4 302 547 120 | 1 365 809 785 |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 126 261 824 | 21 999 808 | 28 717 808 | 119 543 824 |
| - Các loại thuế khác | 66 829 467 | 10 000 000 | 76 829 467 | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 650 775 552 | 2 274 730 462 | 1 364 450 794 | 1 561 055 220 |
| Cộng | 19 457 906 710 | 16 720 565 925 | 26 968 376 865 | 9 219 513 719 |
| b) Phải thu | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | | | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 17 514 525 | 47 354 125 | | 64 868 650 |
| - 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 | 17 514 525 | 47 354 125 | | 64 868 650 |

| 18 – Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn | 22 334 344 666 | 23 219 811 974 |
| - 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 BĐS đã bán | | |
| - Các khoản trích trước khác | | |
| b) Dài hạn | | |
| - Lãi vay | | |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản) | | |
| Cộng | 22 334 344 666 | 23 219 811 974 |

| 19 - Phải trả khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| a) Ngắn hạn | 95 679 785 073 | 100 918 710 187 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 2 068 117 761 | 1 859 819 413 |
| - Bảo hiểm xã hội | 72 656 500 | 231 267 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Bảo hiểm y tế | 13 789 890 | |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 2 906 260 | |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 80 000 000 | 80 000 000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 46 885 871 651 | 46 902 605 426 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 46 556 443 011 | 52 076 054 081 |
| b) Dài hạn | 44 563 327 061 | 44 563 327 061 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác | 44 563 327 061 | 44 563 327 061 |
| Cộng | 140 243 112 134 | 145 482 037 248 |

| 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

| |
|---|
| - 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 | | |
| - 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**

Đơn vị tính: VND

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 u quỹ | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Cộng |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Số dư đầu năm trước | 266 913 190 000 | | | | | | (10 868 389 657) | | | | 500 000 000 | 22 979 933 988 | 279 524 734 331 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 12 235 306 721 | | | | | | 12 235 306 721 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 266 913 190 000 | | | | | | 1 366 917 064 | | | | 500 000 000 | 22 979 933 988 | 291 760 041 052 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | 1 429 951 916 | | | | | | 1 429 951 916 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 266 913 190 000 | | | | | | 2 796 868 980 | | | | 500 000 000 | 22 979 933 988 | 293 189 992 968 |

| 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 | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | | |
| Cộng | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |

| 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 | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

| d) Cổ phiếu | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|----------------|----------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 26 691 319 | 26 691 319 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 26 691 319 | 26 691 319 |
| + 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 | 26 691 319 | 26 691 319 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 26 691 319 | 26 691 319 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: | 10 000 | 10 000 |

| d) 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 | 22 979 933 988 | 22 979 933 988 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 500 000 000 | 500 000 000 |

| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|------------------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| Lí 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 | | 4 723 000 000 |
| - Chi sự nghiệp | 750 000 000 | |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | 4 546 983 000 | 5 296 983 000 |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| 29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | | |
| 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 | Cuối năm | Đầu năm |
| - 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

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Năm nay | Năm trước |
| a) Doanh thu | | |
| - Doanh thu bán hàng | 100 686 577 136 | 94 298 916 786 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 3 860 346 756 | 6 696 856 175 |
| - 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 | | |
| Cộng | 104 546 923 892 | 100 995 772 961 |
| 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 trong tương lai | | |
|--|--|--|

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

| 3. Giá vốn hàng bán | Năm nay | Năm trước |
|--|----------------|----------------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 79 095 199 391 | 65 231 916 817 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| 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 | 4 742 592 444 | 6 365 077 266 |
| - 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 | | |
| Cộng | 83 837 791 835 | 71 596 994 083 |

| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | Năm nay | Năm trước |
|--|------------|------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 8 152 896 | 4 109 581 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 17 711 849 | 29 237 977 |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 25 864 745 | 33 347 558 |

| 5. Chi phí tài chính | Năm nay | Năm trước |
|----------------------|---------|-----------|
| | | |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| - Lãi tiền vay | 11 340 150 026 | 14 064 332 539 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 24 386 232 | 2 317 405 953 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 11 364 536 258 | 16 381 738 492 |

| 6. Thu nhập khác | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------|---------|------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Thuế được giảm | | |
| - Các khoản khác | | 94 290 709 |
| Cộng | | 94 290 709 |

| 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 | 66 288 925 | |
| - Các khoản khác | 97 995 392 | 1 765 627 766 |
| Cộng | 164 284 317 | 1 765 627 766 |

| 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 | 7 223 837 510 | 9 139 070 918 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | 7 223 837 510 | 9 139 070 918 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | | |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 64 237 273 | 473 271 763 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; | 64 237 273 | 473 271 763 |
| - 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 | 3 657 841 430 | 6 735 555 164 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| - Chi phí nhân công | 29 784 958 667 | 29 281 635 721 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 10 921 360 986 | 12 341 832 156 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 2 848 786 205 | 7 847 777 810 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 23 055 897 404 | 33 184 308 563 |
| Cộng | 70 268 844 692 | 89 391 109 414 |

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 | 419 380 899 | 375 923 751 |

| 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 BIỂU

Doãn Thị Thu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Anh Tuấn

