

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ IV – NĂM 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ IV – NĂM 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.607.498.606.915	2.669.726.226.629
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		276.705.087.629	342.225.134.799
1. Tiền	111		276.705.087.629	342.225.134.799
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	67.099.178.082	325.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		67.099.178.082	325.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.312.713.498.981	1.200.321.857.004
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		804.035.233.608	526.673.018.664
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		254.621.912.092	348.800.254.495
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ X.dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		30.355.307.772	28.353.719.840
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		258.391.068.452	301.335.043.005
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-34.690.022.943	-4.840.179.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		766.437.615.329	721.495.135.271
1. Hàng hóa tồn kho	141		766.437.615.329	721.495.135.271
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		184.543.226.894	80.184.099.555
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.823.618.724	6.691.028.085
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		167.472.036.211	64.576.083.607
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		12.247.571.959	8.916.987.863
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.330.114.583.579	2.311.100.220.971
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.124.965.177	1.027.905.989
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.124.965.177	1.027.905.989
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.361.300.373.915	1.402.384.800.420
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.329.909.733.154	1.370.964.572.319
- Nguyên giá	222		1.604.127.823.004	1.603.674.278.397
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-274.218.089.850	-232.709.706.078
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	31.390.640.761	31.420.228.101
- Nguyên giá	228		32.034.705.374	32.034.705.374
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-644.064.613	-614.477.273
III. Bất động sản đầu tư	230		199.685.602.055	205.222.279.695
- Nguyên giá	231		220.849.670.849	220.849.670.849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-21.164.068.794	-15.627.391.154
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		740.317.330.750	524.323.805.753
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		740.317.330.750	524.323.805.753
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		9.060.897.626	161.495.347.133
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9.060.897.626	161.495.347.133
3. Đầu tư góp vốn vào Đơn vị khác	253			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18.625.414.056	16.646.081.981
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18.498.239.671	16.568.228.560
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		127.174.385	77.853.421
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		4.937.613.190.494	4.980.826.447.600
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.837.731.390.154	3.903.682.833.130
I. Nợ ngắn hạn	310		2.382.809.596.936	2.717.919.357.138
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		869.151.257.645	955.613.462.185
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		781.701.955.895	1.042.972.626.387
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		98.471.460.645	15.435.062.567
4. Phải trả người lao động	314		8.246.256.776	6.966.647.317
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28.886.783.655	1.658.106.566
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		279.060.642.624	268.174.197.633
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		317.192.841.538	426.447.322.322
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		98.398.158	651.932.161
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.454.921.793.218	1.185.763.475.992
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí trả trước dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		481.282.890.698	441.915.490.079
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		973.638.902.520	743.847.985.913
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.099.881.800.340	1.077.143.614.470
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1.099.454.480.330	1.076.590.028.744
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		967.565.750.000	967.565.750.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		941.932.986	941.932.986
3. Quyền chọn chuyển đổi cổ phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		17.196.899.388	16.118.233.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		43.728.029.227	21.941.810.445

Chi tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		19.784.478.445	353.090.353
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		23.943.550.782	21.588.720.092
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.021.868.729	20.022.301.925
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		427.320.010	553.585.726
1. Nguồn kinh phí	431		427.320.010	553.585.726
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		4.937.613.190.494	4.980.826.447.600

Lập ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý IV/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	699.983.596.986	550.945.390.455	1.322.123.417.618	1.161.552.586.228
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		699.983.596.986	550.945.390.455	1.322.123.417.618	1.161.552.586.228
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	660.693.815.448	516.094.564.796	1.197.817.925.074	1.020.913.690.607
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		39.289.781.538	34.850.825.659	124.305.492.544	140.638.895.621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	32.944.783.577	16.737.429.697	44.396.535.922	36.164.526.562
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	-9.496.368.525	28.347.210.641	51.100.826.013	100.741.248.217
Trong đó: Chi phí lãi vay			25.267.559.095	28.347.210.641	83.796.376.506	100.741.248.217
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23			28.166.685.061		7.057.503.209
9. Chi phí bán hàng	24			115.941.909		1.870.786.811
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		49.805.704.735	16.350.205.145	93.815.358.993	54.734.434.987
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.925.228.905	34.941.582.722	23.785.843.460	26.514.455.377
12. Thu nhập khác	31		249.865.138		411.003.478	271.858.891
13. Chi phí khác	32		250.229.220	29.052.321	253.729.352	29.052.321
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-364.082	-29.052.321	157.274.126	242.806.570
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		31.924.864.823	34.912.530.401	23.943.117.586	26.757.261.947
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-192.251	401.173.315		5.183.940.878
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		31.925.057.074	34.511.357.086	23.943.117.586	21.573.321.069
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		31.924.786.597	34.511.202.050	23.943.550.782	21.588.720.092
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		270.477	155.036	-433.196	-15.399.023
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Thanh Lâu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 21 tháng 12 năm 2023



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý IV/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		514.013.620.672	553.656.864.044	1.081.161.199.700	1.433.109.725.869
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-128.680.398.055	-159.111.194.706	-338.205.327.810	-567.024.924.567
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-19.185.927.333	-17.735.399.508	-79.424.356.147	-101.501.249.579
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-7.830.024.987	-4.473.937.920	-27.108.493.161	-18.526.492.284
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05				-2.683.074.019	-30.134.354.136
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		597.046.666.971	1.508.635.059.745	1.888.021.397.613	2.996.796.243.782
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-761.529.018.960	-1.937.976.990.138	-2.930.965.257.348	-4.075.150.704.942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		193.834.918.308	-57.005.598.483	-409.203.911.172	-362.431.755.857
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ						
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-559.841.126		-559.841.126	
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22				46.296.296	200.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-25.000.000.000	-4.000.000.000	-649.500.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24			191.889.007.321	262.500.000.000	945.075.140.265
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		1.408.312.712	12.999.832.626	11.090.213.149	30.764.454.788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		848.471.586	179.888.839.947	269.076.668.319	326.539.776.871
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH						
1. Tiền thu từ p.hành cổ phiếu, nhận góp vốn từ chủ sở hữu	31					
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32					
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		90.464.776.737	229.458.541.312	1.110.507.611.108	607.813.756.607
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-198.020.142.164	-191.769.763.838	-1.035.900.415.425	-530.185.830.883
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-107.555.365.427	37.688.777.474	74.607.195.683	77.627.925.724
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		87.128.024.467	160.572.018.938	-65.520.047.170	41.735.946.738
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		189.577.063.162	181.653.115.861	342.225.134.799	300.489.188.061
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		276.705.087.629	342.225.134.799	276.705.087.629	342.225.134.799

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN TUẤN ANH

Ngày: 30 tháng 01 năm 2023



NGUYỄN ĐĂNG GIÁP

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 4 NĂM 2022

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền.

Nội dung	Đơn vị tính: đồng		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ	Ghi chú
- Tiền mặt	45.594.068.151	23.370.078.457	
- Tiền gửi ngân hàng	231.111.019.478	318.855.056.342	
- Các khoản tương đương tiền			
Cộng	276.705.087.629	342.225.134.799	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)				
- Tổng giá trị trái phiếu; (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)				
- Các khoản đầu tư khác				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ trái phiếu:				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngân hạn	67.099.178.082	67.099.178.082	325.500.000.000	325.500.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	67.099.178.082	67.099.178.082	325.500.000.000	325.500.000.000
	67.099.178.082	67.099.178.082	325.500.000.000	325.500.000.000

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

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.060.897.626	-	9.060.897.626	161.495.347.133	-	161.495.347.133
- Đầu tư vào Công ty Công ty cổ phần 36.55	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình	-		-	152.434.449.507		152.434.449.507

- 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.

03. Phải thu của khách hàng.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	804.035.233.608	526.673.018.664
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-

04. Phải thu khác.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.312.713.498.981	(34.690.022.943)	1.200.321.857.004	(4.840.179.000)
- Phải thu của khách hàng	804.035.233.608	(34.690.022.943)	526.673.018.664	(4.840.179.000)
- Trả trước cho người bán	254.621.912.092		348.800.254.495	
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	-	-	-	-
- Phải thu nội bộ	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	30.355.307.772		28.353.719.840	
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(34.690.022.943)		(4.840.179.000)	
- Phải thu khác.	258.391.068.452		301.335.043.005	
b) Dài hạn	1.124.965.177	-	1.027.905.989	-

07. Hàng tồn kho.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	2.492.947.386		4.922.955.470	
- Công cụ, dụng cụ	-		93.460.000	
- Chi phí SXKD dở dang	762.849.196.688		712.928.888.128	
- Thành phẩm	1.095.471.255		3.549.831.673	
- Hàng hóa	-		-	
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	766.437.615.329	-	721.495.135.271	-

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

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

- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa sổ ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân, trách nhiệm bồi thường ...

- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08. Tài sản dở dang dài hạn.

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Xây dựng cơ bản dở dang	740.317.330.750	-	524.323.805.753	-
Dự án: 55 Định Công	5.057.987.962		3.911.549.999	
Dự án: Văn phòng, thương mại tại 105 Trường Chinh	60.023.100		60.023.100	
Dự án cụm 5 thành phố Vũng Tàu	76.423.637		76.423.637	
Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thị trấn Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	60.585.897.990		26.772.167.843	
Dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc	150.710.655.842		139.693.227.392	

Dự án Khu TĐC Tây Bắc - TP Sapa - Lào Cai	270.927.983.280				125.897.234.587	
Dự án Khu dân cư Vĩnh Thông - Mạo Khê - Quảng Ninh	22.951.340.522				20.685.940.271	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	218.215.109.532				207.227.238.924	-
Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (Trung tu đợt 1)	11.731.908.885				-	
Cộng	740.317.330.750	-	-	-	524.323.805.753	-

09. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình.

Nội dung	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng								
						Nguyên giá TSCĐ	Số dư đầu kỳ	Tăng trong kỳ	- Mua trong kỳ	- Đầu tư XDCB hoàn thành	- Tăng do sửa chữa nâng cấp	- Đánh giá lại	- Tăng khác
Số dư đầu kỳ	1.567.770.594.578	3.100.786.875	21.213.964.655	11.588.932.289	1.603.674.278.397								
Tăng trong kỳ	-	-	-	761.344.607	761.344.607								
- Mua trong kỳ				433.951.507	433.951.507								
- Đầu tư XDCB hoàn thành				327.393.100	327.393.100								
- Tăng do sửa chữa nâng cấp													
- Đánh giá lại													
- Tăng khác													
Số giảm trong kỳ	-	307.800.000	-	-	307.800.000								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư													
- Thanh lý, phá dỡ		307.800.000			307.800.000								
- Giảm khác													
Số dư cuối kỳ	1.567.770.594.578	2.792.986.875	21.213.964.655	12.350.276.896	1.604.127.823.004								
Giá trị hao mòn lũy kế													
Số dư đầu kỳ	213.221.998.689	2.680.625.845	7.973.380.570	8.833.700.974	232.709.706.078								
Tăng trong kỳ	39.069.208.397	208.584.996	1.791.048.198	747.342.181	41.816.183.772								
- Khấu hao trong kỳ	39.069.208.397	208.584.996	1.791.048.198	747.342.181	41.816.183.772								
- Tăng khác													
Số giảm trong kỳ	-	307.800.000	(14.651.520)	14.651.520	307.800.000								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư													
- Thanh lý, phá dỡ		307.800.000											
- Giảm khác			(14.651.520)	14.651.520									
Số dư cuối kỳ	252.291.207.086	2.581.410.841	9.779.080.288	9.566.391.635	274.218.089.850								
Giá trị còn lại													

- Tại ngày đầu kỳ	1.354.548.595.889	420.161.030	13.240.584.085	2.755.231.315	1.370.964.572.319
- Tại ngày cuối kỳ	1.315.479.387.492	211.576.034	11.434.884.367	2.783.885.261	1.329.909.733.154

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý.

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hàng hóa có giá trị lớn trong tương lai chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					-
Số dư đầu năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	649.570.000	32.034.705.374
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm	-	-	-	614.477.273	614.477.273
- Khấu hao trong năm				29.587.340	29.587.340
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác				-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	644.064.613	644.064.613
Giá trị còn lại					-
- Tại ngày đầu năm	31.385.135.374	-	-	35.092.727	31.420.228.101
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	5.505.387	31.390.640.761

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.

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

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

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

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

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư.

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

- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	15.627.391.154	5.536.677.640	5.536.677.640	-	21.164.068.794
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Nhà	15.627.391.154	5.536.677.640	5.536.677.640	-	21.164.068.794
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại	205.222.279.695	(5.536.677.640)	(5.536.677.640)	-	199.685.602.055
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Nhà	205.222.279.695	(5.536.677.640)	(5.536.677.640)	-	199.685.602.055
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-	-

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác:*

13. Chi phí trả trước.

Nội dung	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	4.823.618.724	6.691.028.086
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	4.823.618.724	6.691.028.086
b) Dài hạn	18.498.239.671	16.568.228.560
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	18.498.239.671	16.568.228.560
Cộng	23.321.858.395	23.259.256.646

14. Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
Cộng		-	-

15. Vay và nợ thuế tài chính

Nội dung	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	317.192.841.538	317.192.841.538	622.113.752.702	731.368.233.486	426.447.322.322	426.447.322.322
* Vay cá nhân	2.357.831.000	2.357.831.000	18.000.000.000	18.093.340.000	2.451.171.000	2.451.171.000
* Vay Ngân hàng	314.835.010.538	314.835.010.538	604.113.752.702	713.274.893.486	423.996.151.322	423.996.151.322
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	266.835.010.538	266.835.010.538	563.313.752.702	613.274.893.486	316.796.151.322	316.796.151.322
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	48.000.000.000	48.000.000.000	40.800.000.000	100.000.000.000	107.200.000.000	107.200.000.000
b) Vay dài hạn	973.638.902.520	973.638.902.520	575.123.098.546	345.332.181.939	743.847.985.913	743.847.985.913
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	615.047.985.913	615.047.985.913	-	48.800.000.000	663.847.985.913	663.847.985.913
TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	9.222.500.000	9.222.500.000	9.765.000.000	542.500.000		
Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - CN SGD	125.848.542.415	125.848.542.415	125.848.542.415			
Nguyễn Trọng Từ	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000		
Nguyễn Đăng Hùng	193.250.000.000	193.250.000.000	307.239.681.939	193.989.681.939	80.000.000.000	80.000.000.000
Nguyễn Văn Hiền	29.269.874.192	29.269.874.192	129.269.874.192	100.000.000.000	-	-
Cộng	1.290.831.744.058	1.290.831.744.058	1.197.236.851.248	1.076.700.415.425	1.170.295.308.235	1.170.295.308.235

c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

- Trên 1 năm đến 5 năm					
- Trên 5 năm					

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

16. Phải trả người bán		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	869.151.257.645	869.151.257.645	955.613.462.185	955.613.462.185	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-	
Cộng	869.151.257.645	869.151.257.645	955.613.462.185	955.613.462.185	

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chỉ tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)		Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Cộng		-		-	

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Đầu kỳ		Số phải nộp trong kỳ		Số thực nộp trong kỳ		Cuối kỳ	
- Thuế giá trị gia tăng	(59.192.447.138)	2.344.253.324	23.490.504.198	(80.338.698.012)					
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-					
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-					
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-					
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	829.267.555	49.320.964	2.683.074.019	(1.804.485.500)					

- Thuế Thu nhập cá nhân	(65.509.298)	3.565.689.307	2.847.842.336	652.337.673
-Thuế tài nguyên	241.165.441	450.851.000	511.737.000	180.279.441
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	98.975.251	137.370.851.369	137.415.390.233	54.436.387
- Các loại thuế khác	(1.000.000)	1.047.034.584	1.046.034.584	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	31.539.286	366.882.947	390.439.747	7.982.486
Cộng	(58.058.008.903)	145.194.883.495	168.385.022.117	(81.248.147.525)

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	28.886.783.655	1.658.106.566
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	28.886.783.655	1.658.106.566
b) Dài hạn		
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	28.886.783.655	1.658.106.566

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	2.547.196.664	2.397.575.074
- Bảo hiểm xã hội	1.527.765.423	1.385.640
- Bảo hiểm y tế	45.473.393	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	274.940.207.144	265.775.236.919

Cộng	279.060.642.624	268.174.197.633
-------------	-----------------	-----------------

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	481.282.890.698	441.915.490.079
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	481.282.890.698	441.915.490.079
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

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

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

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

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

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

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

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

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

23. Dự phòng phải trả.		Cuối kỳ	Đầu kỳ
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			

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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			
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		127.174.385	77.853.421
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cộng
Vốn góp của chủ sở hữu	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Chênh lệch tỷ giá	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	
1	2	3	4	5	6	7	8
A							

Số dư đầu kỳ trước	965.637.490.000	-	14.169.384.374	-	20.037.700.948	58.062.914.353	1.057.907.489.675
- Tăng vốn trong kỳ trước	51.928.260.000		2.890.782.000			(57.709.824.000)	(2.890.782.000)
- Lãi trong kỳ trước					(15.399.023)	21.588.720.092	21.573.321.069
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác							-
Số dư đầu kỳ này	1.017.565.750.000	-	17.060.166.374	-	20.022.301.925	21.941.810.445	1.076.590.028.744
- Tăng vốn trong kỳ này			1.078.666.000			(2.157.332.000)	(1.078.666.000)
- Lãi trong kỳ này					(433.196)	23.943.550.782	23.943.117.586
- Tăng khác							-
- Giảm vốn trong kỳ này							-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ này	1.017.565.750.000	-	18.138.832.374	-	20.021.868.729	43.728.029.227	1.099.454.480.330

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng		

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	1.017.565.750.000	1.017.565.750.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		-

d) Cổ tức	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....	

đ) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Kỳ trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

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

17.196.899.388

17.196.899.388

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

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

28. Nguồn kinh phí	Kỳ này	Kỳ trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	4.009.460.678	5.437.830.995

- Chi sự nghiệp	3.582.140.668	4.884.245.269
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	427.320.010	553.585.726

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Kỳ trước
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
 - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

	ĐVT đồng	
	Kỳ này	Kỳ trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).	699.983.596.986	550.945.390.455
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	662.501.962.631	510.598.369.929
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	4.608.131.819
+ Doanh thu bán thành phẩm	2.845.748.585	7.719.576.909
+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	34.635.885.770	28.019.311.798
+ Doanh thu ngành khác		

02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).	Kỳ này	Kỳ trước

+ Triết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		

	Kỳ này	Kỳ trước
03. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hoạt động xây lắp	645.345.919.897	494.074.875.839
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	2.486.807.819
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.697.769.659	7.318.158.910
- Giá vốn của bán hàng và dịch vụ đã cung cấp	12.650.125.892	12.214.722.228
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Giá vốn của ngành khác		
Cộng	660.693.815.448	516.094.564.796

	Kỳ này	Kỳ trước
04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.398.333.577	16.737.429.697
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, triết khấu thanh toán	30.546.450.000	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	32.944.783.577	16.737.429.697
Cộng		

	Kỳ này	Kỳ trước
05. Chi phí tài chính (Mã số 22).		
- Lãi tiền vay	25.267.559.095	28.347.210.641
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do đánh giá lại các khoản đầu tư tại thời điểm chính thức		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	(34.763.927.620)	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác (phí chuyển tiền)		

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính			
		(9.496.368.525)	28.347.210.641
Cộng			

06. Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	249.865.138	
	249.865.138	
Cộng		
		-

07. Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	250.229.220	29.052.321
- Các khoản khác.	250.229.220	29.052.321
Cộng		

08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	49.805.704.735	16.350.205.145
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- Các khoản chi phí quản lý khác		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-	115.941.909
- Chi tiết các khoản phát sinh chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN		
- 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		
---------------------------	--	--

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Kỳ này	Kỳ trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	468.003.043.309	352.810.920.504
- Chi phí nhân công	68.305.225.413	45.921.723.754
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.535.713.280	9.477.223.529
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	47.178.786.028	35.455.166.498
- Chi phí khác bằng tiền	5.695.640.701	3.548.432.735
Cộng	600.718.408.731	447.213.467.020

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).	Kỳ này	Kỳ trước
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	(192.251)	401.173.315
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

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

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

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

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

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.

- Chuyển nợ thành Vốn chủ sở hữu.

b) Mua và thanh lý Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.

- Phần giá trị tài sản và nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC.

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

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

03. Thông tin về các bên liên quan

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

05. Thông tin so sánh

06. Thông tin về hoạt động liên tục

07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thanh Lâm

Nguyễn Tuấn Anh



Nguyễn Đăng Giáp