

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III – NĂM 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			6.970.731.883.686	6.866.680.814.503
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		4.652.215.064.698	4.656.277.908.454
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		309.862.326.271	454.985.226.876
1. Tiền	111		309.862.326.271	454.985.226.876
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 (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.629.112.228.376	1.905.093.302.108
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		805.107.976.224	1.206.909.551.983
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		457.456.925.170	406.368.416.956
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		368.270.225.982	293.538.232.169
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1.722.899.000	-1.722.899.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.437.053.632.686	2.044.794.889.870
1. Hàng hóa tồn kho	141		2.437.053.632.686	2.044.794.889.870
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		276.186.877.365	251.404.489.600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		18.655.487.455	10.054.914.273
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		197.838.272.929	42.110.728.371
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		59.693.116.981	199.238.846.956
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.318.516.818.988	2.210.402.906.049
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.050.000.000	
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			


Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		7.050.000.000	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		1.547.657.567.137	1.516.302.747.163
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.516.038.611.749	1.516.037.554.652
- Nguyên giá	222		1.947.438.285.382	1.915.709.959.785
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-431.399.673.633	-399.672.405.133
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	31.618.955.388	265.192.511
- Nguyên giá	228		31.873.435.374	488.300.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-254.479.986	-223.107.489
III. Bất động sản đầu tư	230		350.000.000.000	350.000.000.000
- Nguyên giá	231		350.000.000.000	350.000.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		137.416.710.158	102.978.864.025
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		137.416.710.158	102.978.864.025
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		159.760.897.626	136.300.897.626
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.100.000.000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		158.660.897.626	136.300.897.626
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		116.631.644.067	104.820.397.235
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		108.083.776.759	98.603.733.498
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		8.547.867.308	6.216.663.737
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
NGUỒN VỐN			6.970.731.883.686	6.866.680.814.503
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.987.442.384.508	6.406.689.318.792
I. Nợ ngắn hạn	310		4.336.288.964.204	4.913.291.609.573
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.352.028.058.200	1.597.091.128.795
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.074.814.012.117	1.723.612.428.742
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		6.237.521.718	23.190.786.093
4. Phải trả người lao động	314		21.361.490.700	42.101.873.279
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.975.630.217	39.742.186.634

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		3.750.000.000	3.750.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		156.843.533.471	339.744.641.012
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		719.259.892.128	1.143.171.239.365
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.825.653	887.325.653
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.651.153.420.304	1.493.397.709.219
1. Phải trả dài hạn người bán	331			120.437.019.458
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		776.074.236.953	521.917.549.378
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338		875.079.183.351	851.043.140.383
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		983.289.499.178	459.991.495.711
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	980.217.364.756	454.491.811.388
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		936.000.000.000	430.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411c		936.000.000.000	430.000.000.000
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		1.907.392.777	1.907.392.777
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
12. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

Chỉ tiêu	Mã số	T/M	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		21.363.261.601	21.642.485.625
- LNST chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	421a		13.485.625	
- LSNT chưa phân phối kỳ này	421b		21.349.775.976	21.642.485.625
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		20.004.777.392	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.072.134.422	5.499.684.323
1. Nguồn kinh phí	431		3.072.134.422	5.499.684.323
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU


Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

Đơn vị: BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY 36

Địa chỉ: 141 Hồ Đắc Di

Mẫu số B02 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày: 01/07/2017 đến 30/09/2017

Chỉ tiêu	MS	T/M	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	544.206.573.820	730.764.484.865
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		544.206.573.820	730.764.484.865
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	500.582.712.392	696.151.039.691
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	20		43.623.861.428	34.613.445.174
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	425.484.939	37.057.958.109
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	30.681.069.907	60.921.057.745
Trong đó: Chi phí lãi vay			30.681.069.907	60.921.057.745
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23			
9. Chi phí bán hàng	24			
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.142.657.190	13.839.730.462
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.225.619.270	-3.089.384.924
12. Thu nhập khác	31		4.748.119.392	5.395.131.632
13. Chi phí khác	32			
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.748.119.392	5.395.131.632
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		6.973.738.662	2.305.746.708
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	3.046.361.550	3.862.050.456
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)-52	60		3.927.377.112	-1.556.303.748
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		3.927.377.072	-1.556.303.748
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2017.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phan Thanh Lâu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

Đơn vị: BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG CÔNG TY 36

Địa chỉ: 141 Hồ Đắc Di

Mẫu số B03a - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý III/2017

(Theo phương pháp trực tiếp)

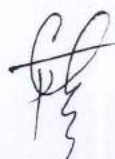
Đơn vị tính: Đồng

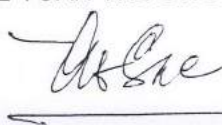
Chỉ tiêu	MS	T/M	Trong kỳ	Lũy kế
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		889.836.795.902	2.485.298.373.162
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		-333.651.826.221	-967.720.672.823
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-63.086.854.714	-240.629.396.848
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-10.468.375.979	-39.599.964.126
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-4.649.124.130	-9.790.286.772
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.178.165.735.263	3.251.650.653.791
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-1.630.284.841.271	-4.757.034.318.354
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		25.861.508.850	-277.825.611.970
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ t.lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.600.000.000	1.729.047.038
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1.100.000.000	-53.460.000.000
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		305.892.797	5.021.781.910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		805.892.797	-46.709.171.052
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		505.998.911.000	555.998.911.000
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		258.750.719.290	1.043.869.344.668
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-570.354.485.107	-1.420.456.373.251
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		194.395.145.183	179.411.882.417
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		221.102.347.548	-145.003.625.417
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		88.799.779.441	454.985.226.876
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		309.862.326.271	309.862.326.271

Lập ngày 21 tháng 9 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phạm Thanh Lâm





Đại tá Nguyễn Đăng Giáp

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2017

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	22.350.516.628	5.347.843.405	
- Tiền gửi ngân hàng	287.511.809.643	449.637.383.471	
- Tiền đang chuyển	-	-	
Cộng	309.862.326.271	454.985.226.876	

02. Các khoản đầu tư tài chính.

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	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; (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						

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo						
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					

	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	159.760.897.626	-	159.760.897.626	136.300.897.626	-	136.300.897.626
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Công ty 36.55).	9.060.897.626		9.060.897.626	9.060.897.626		9.060.897.626
- Đầu tư vào Công ty 36.Home	1.100.000.000		1.100.000.000	-		-
- Đầu tư vào đơn vị khác (Công ty TNHH BOT QL6 Hoà Lạc - Hoà Bình)	149.600.000.000		149.600.000.000	127.240.000.000		127.240.000.000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

03. Phải thu của khách hàng.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	805.107.976.224	1.206.909.551.983
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	1.629.112.228.376	-	1.905.093.302.108	-
- Phải thu của khách hàng	805.107.976.224		1.206.909.551.983	
- Trả trước cho người bán	457.456.925.170		406.368.416.956	
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	1.001.245.418		437.178.500	
- Phải thu nội bộ			-	
- Các khoản chi hộ				
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1.722.899.000)		(1.722.899.000)	
- Phải thu khác.	367.268.980.564		293.101.053.669	
b) Dài hạn	7.050.000.000	-	-	-
- Phải thu về cổ phần hoá				

- Phải thu về cổ tức và LN được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ	7.050.000.000		
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác.	-		
Cộng	1.636.162.228.376	-	1.905.093.302.108

05. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tiền		
b) Hàng tồn kho		
c) TSCĐ		
d) Tài sản khác		

Nội dung	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	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 cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chỉ 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)						
- 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 kỳ
Nội dung	Giá gốc	Dự phòng
	Giá gốc	Dự phòng

- Hàng đang đi trên đường	19.270.472.589	30.997.823.814
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	341.213.264	175.683.264
- Chi phí SXKD dở dang	2.412.722.256.598	2.008.211.774.425
- Thành phẩm	4.719.690.235	5.409.608.367
- Hàng hóa		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế.		

- 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 số 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
a) Xây dựng cơ bản dở dang	137.416.710.158	-	102.978.864.025	-
Dự án: Nhà B6 Giảng Võ (đ/c Dân)	53.476.010.959		50.983.639.925	
Khu nhà ở căn hộ tái định cư DA4	33.593.362.493		14.881.978.943	
Dự án: 55 Định Công	40.858.765.232		31.871.295.905	
DA số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, HN	9.362.401.474		5.115.779.252	
Chi phí khác	126.170.000		126.170.000	

Nội dung	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)				
- Mua sắm, trên cấp				
- Đầu tư XD/CB				
- Sửa chữa, nâng cấp				
Cộng			-	-

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		1.490.252.841.551	258.657.824.223	160.630.306.619	6.168.987.392	1.915.709.959.785
Tăng trong kỳ		47.840.359.270	-	-	-	47.840.359.270
- Mua trong kỳ		53.914.864.626				53.914.864.626
- Đầu tư XDCB hoàn thành		(6.101.792.356)				(6.101.792.356)
- Tăng do sửa chữa nâng cấp						-
- Đánh giá lại						-
- Tăng khác		27.287.000				27.287.000
Số giảm trong kỳ		62.731.091	16.049.302.582	-	-	16.112.033.673
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ			16.049.302.582			16.049.302.582
- Điều chỉnh giảm giá		62.731.091				62.731.091
Số dư cuối kỳ		1.538.030.469.730	242.608.521.641	160.630.306.619	6.168.987.392	1.947.438.285.382
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ		44.191.054.546	206.969.247.898	146.247.316.789	2.264.785.900	399.672.405.133
Tăng trong kỳ		24.488.533.617	14.941.971.334	7.108.968.899	1.237.097.232	47.776.571.082
- Khấu hao trong kỳ		24.488.533.617	14.941.971.334	7.108.968.899	1.237.097.232	47.776.571.082
- Tăng khác						-
Số giảm trong kỳ		-	16.049.302.582	-	-	16.049.302.582
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, phá dỡ			16.049.302.582			16.049.302.582
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ		68.679.588.163	205.861.916.650	153.356.285.688	3.501.883.132	431.399.673.633
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu kỳ		1.446.061.787.005	51.688.576.325	14.382.989.830	3.904.201.492	1.516.037.554.652
- Tại ngày cuối kỳ		1.469.350.881.567	36.746.604.991	7.274.020.931	2.667.104.260	1.516.038.611.749

* 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	-	-	-	488.300.000	488.300.000
- Mua trong năm	31.385.135.374				31.385.135.374
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	31.385.135.374	-	-	488.300.000	31.873.435.374
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				223.107.489	223.107.489
- Khấu hao trong năm				31.372.497	31.372.497
- Tặng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	-	254.479.986	254.479.986
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	265.192.511	265.192.511
- Tại ngày cuối năm	31.385.135.374	-	-	233.820.014	31.618.955.388

* 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						-
- Tặng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						-

- Nhà	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	350.000.000.000	-	350.000.000.000
- 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)	18.655.487.455	10.054.914.273
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	18.655.487.455	10.054.914.273
b) Dài hạn	108.083.776.759	98.603.733.498
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác	108.083.776.759	98.603.733.498
Cộng	126.739.264.214	108.658.647.771

14. Tài sản khác

Nội dung	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 thuê 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	719.259.892.128	719.259.892.128	958.596.539.772	1.382.507.887.009	1.143.171.239.365	1.143.171.239.365
* Vay cá nhân	54.279.266.998	54.279.266.998	61.500.000.000	43.795.733.002	36.575.000.000	36.575.000.000
* Vay Ngân hàng	664.980.625.130	664.980.625.130	897.096.539.772	1.338.712.154.007	1.106.596.239.365	1.106.596.239.365
Ngân hàng TMCP đầu tư & phát triển VN - CN Hoàn Kiếm.	17.305.519.468	17.305.519.468	61.451.296.880	396.144.864.687	351.999.087.275	351.999.087.275

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Hà Nội.	11.508.347.381	11.508.347.381	27.307.204.158	31.747.031.611	15.948.174.834	15.948.174.834
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- HO. TMCP công thương VN - CN Hà Nội	332.276.288.915	332.276.288.915	526.060.357.245	562.845.739.413	369.061.671.083	369.061.671.083
Ngân hàng TMCP ngoại thương VN- CN Hoàng Mai	303.890.469.366	303.890.469.366	276.608.567.126	299.766.860.502	327.048.762.742	327.048.762.742
b) Vay dài hạn			5.669.114.363	48.207.657.794	42.538.543.431	42.538.543.431
TMCP công thương VN - CN Hà Nội	875.079.183.351	875.079.183.351	62.765.600.738	38.729.557.770	851.043.140.383	851.043.140.383
TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Ba Đình	875.079.183.351	875.079.183.351	62.765.600.738	4.858.882.000	817.172.464.613	817.172.464.613
Cộng	1.594.339.075.479	1.594.339.075.479	1.021.362.140.510	1.421.237.444.779	33.870.675.770	33.870.675.770
					1.994.214.379.748	1.994.214.379.748

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 thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
- Vay				
- Nợ thuế 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	1.352.028.058.200	1.352.028.058.200	1.597.091.128.795	1.597.091.128.795
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	120.437.019.458	120.437.019.458
Cộng	1.352.028.058.200	1.352.028.058.200	1.717.528.148.253	1.717.528.148.253

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

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
- Thuế giá trị gia tăng	(222.072.461.971)	34.229.477.987	66.563.576.847	(254.406.560.831)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.015.514.066	10.039.945.735	9.793.272.642	3.262.187.159
- Thuế Thu nhập cá nhân	127.124.990	978.172.786	1.502.849.536	(397.551.760)
- Thuế tài nguyên	152.435.617	1.084.279.950	1.152.251.750	84.463.817
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	54.478.461	30.089.477.184	30.100.463.684	43.491.961
- Các loại thuế khác	507.064.197	670.972.144	1.097.238.197	80.798.144
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	57.055.406	2.181.575.036	2.199.327.124	39.303.318
Cộng	(218.158.789.234)	79.273.900.822	223.738.823.268	(251.293.868.192)

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
18. Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	1.975.630.217	39.742.186.634
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác	1.975.630.217	39.742.186.634

b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)			
Cộng		1.975.630.217	39.742.186.634

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
19. Phải trả khác		
a) Ngân hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1.897.820.557	1.503.942.121
- Bảo hiểm xã hội	1.736.654.835	-
- Bảo hiểm y tế	294.640.241	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	79.973.147	-
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngân hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	152.834.444.691	338.240.698.891
Cộng	156.843.533.471	339.744.641.012

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	776.074.236.953	521.917.549.378
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	776.074.236.953	521.917.549.378
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngân hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	3.750.000.000	3.750.000.000
Cộng	3.750.000.000	3.750.000.000

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
23. Dự phòng phải trả.		
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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	8.547.867.308	6.216.663.737

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		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu kỳ trước	566.049.351.404		-	1.805.889.583	-	-	-	567.855.240.987	
- Tăng vốn trong kỳ trước				1.907.392.777			(3.814.785.554)	(1.907.392.777)	
- Lãi trong kỳ trước							25.773.308.943	25.773.308.943	
- Tăng khác								-	
- Giảm vốn trong kỳ trước	(136.049.351.404)			(863.956.597)				(136.913.308.001)	
- Lỗ trong kỳ trước								-	
- Giảm khác							(316.037.764)	(316.037.764)	
Số dư đầu kỳ này	430.000.000.000	-	-	2.849.325.763	-	-	21.642.485.625	454.491.811.388	
- Tăng vốn trong kỳ này	506.000.000.000							506.000.000.000	
- Lãi trong kỳ này						20.004.777.392	21.349.775.976	21.349.775.976	
- Tăng khác								20.004.777.392	
- Giảm vốn trong kỳ này								-	
- Lỗ trong kỳ này								-	
- Giảm khác							(21.629.000.000)	(21.629.000.000)	
Số dư cuối kỳ này	936.000.000.000	-	-	2.849.325.763	-	20.004.777.392	21.363.261.601	980.217.364.756	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
------------------------------------	---------	--------

- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là Công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	980.217.364.756	454.491.811.388
- 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	454.491.811.388	567.855.240.987
+ Vốn góp tăng trong năm	547.354.553.368	23.865.916.166
+ Vốn góp giảm trong năm	(21.629.000.000)	(137.229.345.765)
+ Vốn góp cuối năm	980.217.364.756	454.491.811.388
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ tức	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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	Đầu kỳ
- 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.

1.907.392.777

1.907.392.777

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	5.600.915.473	11.332.040.756
- Chi sự nghiệp	2.528.781.051	5.832.356.433
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	3.072.134.422	5.499.684.323

29. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Tài sản thuế ngoài: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuế 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 xóa 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).	544.206.573.820	730.764.484.865
+ Doanh thu hoạt động xây lắp	507.760.074.258	693.216.863.759
+ Doanh thu kinh doanh bất động sản	88.844.351	31.997.400
+ Doanh thu bán thành phẩm	5.574.932.269	4.189.445.903
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	24.897.922.727	25.445.972.727
+ Doanh thu ngành khác	5.884.800.215	7.880.205.076

	Kỳ này	Kỳ trước
02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02).		
+ 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	484.020.473.498	667.506.106.347
- Giá vốn của kinh doanh bất động sản	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	5.144.492.540	3.854.143.867
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.221.829.472	17.804.049.998
- 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	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
- Giá vốn của ngành khác	5.195.916.882	6.986.739.479
Cộng	500.582.712.392	696.151.039.691

04. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	425.484.939	37.057.958.109
- Đánh giá lại các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	425.484.939	37.057.958.109

05. Chi phí tài chính (Mã số 22).	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	30.681.069.907	60.921.057.745
- 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		
- 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		
Cộng	30.681.069.907	60.921.057.745

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	4.748.119.392	5.395.131.632
Cộng	4.748.119.392	5.395.131.632

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		
- Các khoản khác.	-	-
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	11.142.657.190	13.839.730.462
- 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		
- 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	364.911.994.128	637.911.078.018
- Chi phí nhân công	57.796.004.332	110.438.154.382
- Chi phí máy sử dụng thi công	22.674.768.983	81.809.071.521
- Chi phí sản xuất chung	55.590.874.699	78.378.354.407
- Chi phí bán hàng		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.142.657.190	13.839.730.462

Cộng		512.116.299.332	922.376.388.790
-------------	--	-----------------	-----------------

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).			
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	Kỳ này		Kỳ trước
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.046.361.550		3.862.050.456

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	Kỳ này		Kỳ trước
- 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 CHUYỂN TIỀN TỆ

01. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển 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

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
- 05. Thông tin so sánh
- 06. Thông tin về hoạt động liên tục
- 07. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thanh Lâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Xuân Sắc

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2017



Nguyễn Đăng Giáp