

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>212 678 151 980</b>	<b>216 317 622 618</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3 078 885 119</b>	<b>2 571 949 074</b>
1. Tiền	111	V.01	3 078 885 119	2 571 949 074
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>7 280 780 000</b>	<b>7 280 780 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7 280 780 000	7 280 780 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>88 481 884 706</b>	<b>103 262 583 167</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	47 468 628 760	51 021 985 708
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 066 431 218	8 709 482 573
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			5 912 311 902
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	45 863 241 198	45 635 219 454
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		- 7 916 416 470	(8,016,416,470)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>80 454 200 211</b>	<b>69 966 426 397</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	80 454 200 211	69 966 426 397
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>33 382 401 944</b>	<b>33 235 883 980</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14	35 418 333	43 418 333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.14	7 093 588 111	6 939 070 147
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.14	26 253 395 500	26 253 395 500
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260+269)</b>	<b>200</b>		<b>328 020 730 204</b>	<b>328 409 804 471</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
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.04		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>25 660 230 728</b>	<b>25 828 682 989</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	25 660 230 728	25 828 682 989
- Nguyên giá	222		34 272 326 591	34 541 354 457
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 8 612 095 863	(8,712,671,468)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		140 846 000	140 846 000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 140 846 000	(140,846,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>12 774 326 679</b>	<b>13 329 554 719</b>
- Nguyên giá	231		14 509 362 096	14 509 362 096
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		- 1 735 035 417	(1,179,807,377)
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>171,586,901,684</b>	<b>174,521,264,205</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	171 586 901 684	174 521 264 205
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>29 545 612 602</b>	<b>32 037 713 635</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		49 328 000 000	49 328 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 19 782 387 398	(17,290,286,365)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>88 453 658 511</b>	<b>134 177 955 124</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	399 915 126	124 211 739
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14	88 053 743 385	134 053 743 385
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>540 698 882 184</b>	<b>544 727 427 089</b>


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>194 749 573 545</b>	<b>197 420 127 345</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>194 749 573 545</b>	<b>197 420 127 345</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	39 414 025 614	37 469 261 846
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5 695 395 896	10 082 459 735
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	121 189 634	80 099 860
4. Phải trả người lao động	314	V.16	2 099 848 527	2 134 452 036
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	18 431 745 936	18 431 745 936
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	76 999 984 560	76 994 660 208
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	51 711 637 427	51 723 101 773
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		275 745 951	504 345 951
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18		
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	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>345 949 308 639</b>	<b>347 307 299 744</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25	<b>345 949 308 639</b>	<b>347 307 299 744</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái 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		18 344 727 377	18 344 727 377
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5 531 782 406	5 531 782 406
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(177.927.201.144)	(176.569.210.039)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(176.569.210.039)	(158.245.629.265)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.357.991.105)	(18.323.580.774)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	435			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>540 698 882 184</b>	<b>544 727 427 089</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuế ngoài	01	V.29		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán	06			

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Lê Na

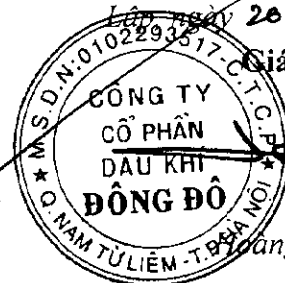
Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2018

Giám đốc




Hoàng Hữu Tâm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Dạng đầy đủ)

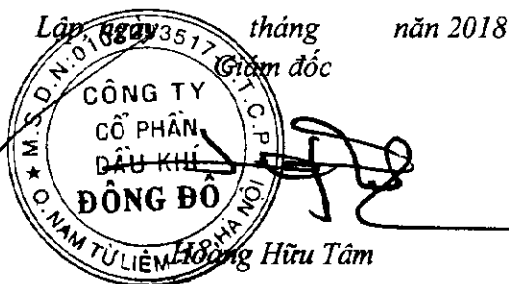
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.01	23 609 082 401	24 016 353 018	23 609 082 401	24 016 353 018
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		23 609 082 401	24 016 353 018	23 609 082 401	24 016 353 018
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	22 460 152 961	21 279 561 821	22 460 152 961	21 279 561 821
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 148 929 440	2 736 791 197	1 148 929 440	2 736 791 197
6. Doanh thu hoạt động Tài chính	21	VIII.04	2 265 104	61 544 793	2 265 104	61 544 793
7. Chi phí Tài chính	22	VII.05	32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08	350 136 644	335 560 000	350 136 644	335 560 000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08	2 428 754 049	2 339 119 835	2 428 754 049	2 339 119 835
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) - (24 + 25))	30		- 1 660 130 649	97 056 155	- 1 660 130 649	97 056 155
11. Thu nhập khác	31	VII.06	762 014 463	34 619 237	762 014 463	34 619 237
12. Chi phí khác	32	VII.07	456 274 919		456 274 919	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		305 739 544	34 619 237	305 739 544	34 619 237
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		- 1 354 391 105	131 675 392	- 1 354 391 105	131 675 392
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 1 354 391 105	131 675 392	- 1 354 391 105	131 675 392
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		- 27	3	- 27	3

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Lê Na

Kế toán trưởng

Trần Trung Kiên

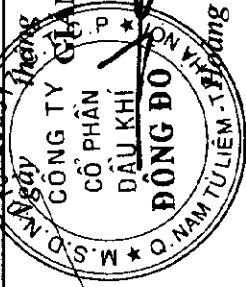


**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

Quý I năm 2018

TT	Diễn giải khoản nộp	Số kỳ trước chưa nộp chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số chưa nộp đến 31/03/2018
			Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=3+6-7</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thuế</b>	<b>80 099 860</b>	<b>1 384 839 981</b>	<b>1 343 750 207</b>	<b>1 384 839 981</b>	<b>1 343 750 207</b>	<b>121 189 634</b>
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa		1 315 271 440	1 315 271 440	1 315 271 440	1 315 271 440	
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập cá nhân	80 099 860	66 568 541	25 478 767	66 568 541	25 478 767	121 189 634
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
7	Thuế môn bài						
8	Thuế nhà đất, thuế đất						
9	Thuế tài nguyên môi trường		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
10	Phí, lệ phí						
11	Các loại thuế khác						
12	Thuế thầu phụ						
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30 083 548</b>	<b>611 807 659</b>	<b>387 826 157</b>	<b>611 807 659</b>	<b>387 826 157</b>	<b>254 065 050</b>
1	Kinh phí công đoàn	21 538 880	63 555 209	21 538 880	63 555 209	21 538 880	63 555 209
2	Bảo hiểm xã hội	8 544 668	436 675 260	292 151 040	436 675 260	292 151 040	153 068 888
3	Bảo hiểm y tế		77 316 930	51 368 517	77 316 930	51 368 517	25 948 413
4	Bảo hiểm thất nghiệp		34 260 260	22 767 720	34 260 260	22 767 720	11 492 540
<b>III</b>	<b>Các khoản kinh phí phải trả nội bộ</b>						
	<b>TCT(nếu có)</b>	<b>110 183 408</b>	<b>1 996 647 640</b>	<b>1 731 576 364</b>	<b>1 996 647 640</b>	<b>1 731 576 364</b>	<b>375 254 684</b>
	<b>Tổng cộng</b>						

Ngày 02/03/2018 Tháng 4 năm 2018



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Hoàng Lê Na*

Trần Trung Kiên

LẬP BIỂU

*Nguyễn Hoàng Lê Na*

Nguyễn Hoàng Lê Na

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-1 354 391 105	131 675 392	-1 354 391 105	131 675 392
2. Điều chỉnh cho các khoản:						
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		539 497 869	450 481 200	539 497 869	450 481 200
Các khoản dự phòng	03					
(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04					
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		30 169 396	- 69 564 030	30 169 396	- 69 564 030
Chi phí lãi vay	06		32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
Các khoản điều chỉnh khác	17					
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		- 752 289 340	539 192 562	- 752 289 340	539 192 562
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		14 726 180 497	-5 437 156 902	14 726 180 497	-5 437 156 902
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		-10 487 773 814	6 704 018 702	-10 487 773 814	6 704 018 702
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-2 954 712 869	-11 289 099 311	-2 954 712 869	-11 289 099 311
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		- 267 703 687		- 267 703 687	
Tăng/giảm chứng khoán kinh doanh	13					
Tiền lãi vay đã trả	14		32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15					
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16					
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17					
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>296 135 287</b>	<b>-9 456 444 949</b>	<b>296 135 287</b>	<b>-9 456 444 949</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			- 31 502 320		- 31 502 320
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		220 000 000		220 000 000	
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 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					

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 265 104	61 544 793	2 265 104	61 544 793
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		222 265 104	30 042 473	222 265 104	30 042 473
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền trả lại 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	VIII.03	1 000 000 000	12 135 262 073	1 000 000 000	13 012 774 073
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.04	-1 011 464 346	-7 529 524 631	-1 011 464 346	-7 529 524 631
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		- 11 464 346	5 483 249 442	- 11 464 346	5 483 249 442
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</i>	50		506 936 045	-3 943 153 034	506 936 045	-3 943 153 034
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2 571 949 074	5 111 467 708	2 571 949 074	5 111 467 708
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT</i>	61					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3 078 885 119	1 168 314 674	3 078 885 119	1 168 314 674

Lập, ngày tháng 4 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Lê Na

Kế toán trưởng

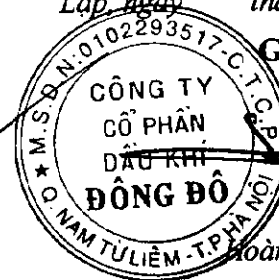


Trần Trung Kiên

Giám đốc



Hoàng Hữu Tâm



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Đa sở hữu
- Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và đầu tư, kinh doanh Bất động sản, thi công xây lắp
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: không có
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không có
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

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

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/03/2018)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty áp dụng đầy đủ

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: quy đổi ra USD, VNĐ theo tỷ giá bình quân
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - Chứng khoán kinh doanh;
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - Các khoản cho vay;
  - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn
  - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
  - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành



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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: nguyên giá ghi theo giá vốn
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư: theo phương pháp đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Theo chế độ KT

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Theo luật thuế

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Phân bổ từng kỳ

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Theo chế độ

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: Theo chế độ

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo chế độ

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chế độ

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo chế độ

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Theo chế độ

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Theo chế độ

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ KT

- 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 tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ KT

- 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: Theo chế độ KT

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

	Cuối quý	ĐVT: Đồng
01- Tiền		Đầu năm
- Tiền mặt	956 446 733	429 702 940
- Tiền gửi ngân hàng	2 122 438 386	2 142 246 134
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>3 078 885 119</b>	<b>2 571 949 074</b>

**02 - Các khoản đầu tư tài chính**

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	- Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	7 280 780 000			7 280 780 000		
- Tổng giá trị cổ phiếu	7 280 780 000			7 280 780 000		
( Trong đó: Cổ phiếu PTL)	6 809 780 000			6 809 780 000		704 460 000
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				3 887 000 000		
b1) Ngắn hạn				3 887 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn				3 887 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	163 635 138 885	19 782 387 398		163 635 138 885		19 782 387 398
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác	163 635 138 885	19 782 387 398		163 635 138 885		19 782 387 398
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu nhà ở cao cấp BMM)	23 253 395 500			23 253 395 500		
+ Góp vốn điều lệ vào Cty CP Xây lắp điện	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Dragon Petro Hill"						
+ Đầu tư mua CP C.ty CP Tây HN	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào Công ty Hải Đăng	328 000 000			328 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty Phú Đai	26 000 000 000	3 195 983 129		26 000 000 000		3 195 983 129
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty CP Khách sạn Lam Kinh	20 000 000 000	16 586 404 269		20 000 000 000		16 586 404 269
+ Góp vốn đầu tư vào dự án " Khu đô thị Nam An Khánh"	50 953 203 651			50 953 203 651		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Cửu Long"						
+ Góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Dolphin Plaza	37 100 539 734			37 100 539 734		
- 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.						

**3. Phải thu của khách hàng**

	Cuối quý	Dự phòng	Đầu năm	Dự phòng
--	----------	----------	---------	----------

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	47 468 628 760	51 021 985 708	2 265 851 670
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	36 109 545 632	37 132 233 255	
+ Công ty Địa ốc Phú Long	9 214 598 864	9 214 598 864	
+ PVC CN Phía Bắc	7 155 230 222	8 062 273 130	
- Công ty CP Dầu nr Vĩnh Nha Trang			
- Công ty Sen vàng Hoa Lư			
+ Công ty TID	19 739 716 546	19 855 361 261	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	11 359 083 128	13 889 752 453	2 265 851 670

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khác

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

**4. Phải thu khác**

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	45 863 241 198	5 050 000 000	45 635 219 454	5 150 000 000
- Phải thu về cổ phần hoá:				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia:				
- Phải thu người lao động:	9 408 368 113		8 866 234 081	
- Ký cược, ký quỹ:	1 863 388 146		1 863 388 146	
- Cho mượn:				
- Các khoản chi hộ:				
- Phải thu khác:	34 591 484 939	5 050 000 000	34 905 597 227	5 150 000 000
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:				
<b>Cộng</b>	<b>45 863 241 198</b>	<b>5 050 000 000</b>	<b>45 635 219 454</b>	<b>5 150 000 000</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

	<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

**6. Nợ xấu**

	<b>Cuối quý</b>			<b>Đầu năm</b>		
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Đối tượng nợ</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Đối tượng nợ</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;	7 315 851 670		Cty IMICO, Thiên Phúc Gia	7 415 851 670		Cty IMICO, Thiên Phúc Gia

- 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

**7. Hàng tồn kho:**

	<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

	871 529 321		314 559 068
	17 000 000		17 000 000
	71 094 944 361		61 164 140 800
	8 470 726 529		8 470 726 529

- 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;

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

	<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Giá trị có thể thu hồi</b>

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

**Cộng**

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm;				
- XD CB:	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684
+ Dự án Xuân Phương	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684
+ Dự án tại Hòa Bình				
+ Dự án KĐT Đức Giang				
+ Dự án 160 Trần Quang Khải				
+ Các dự án khác				
- Sửa chữa.				
<b>Cộng</b>	<b>171 586 901 684</b>	<b>171 586 901 684</b>	<b>171 586 901 684</b>	<b>171 586 901 684</b>

**9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

*Đơn vị tính: Đồng*

Khoản mục	Nhà cửa	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>	26 290 863 431	4 353 919 285	3 896 571 741		34 541 354 457
- Mua trong kỳ			260 000 000		260 000 000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		529 027 866			529 027 866
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	26 290 863 431	3 824 891 419	4 156 571 741		34 272 326 591
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>	2 587 898 638	3 010 540 968	3 114 231 862		8 712 671 468
- Khấu hao trong kỳ	164 871 806	104 179 827	159 400 628		428 452 261
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		529 027 866			529 027 866
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	2 752 770 444	2 585 692 929	3 273 632 490		8 612 095 863
<b>Giá trị còn lại</b>					
<i>Tại ngày đầu năm</i>	23 702 964 793	1 343 378 317	782 339 879		25 828 682 989
<i>Tại ngày cuối quý</i>	23 538 092 987	1 239 198 490	882 939 251		25 660 230 728

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2 885 082 231

\* 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 TSCĐ vô hình**

*Đơn vị tính: Đồng*

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
<i>Số dư cuối quý</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
- Khấu hao trong kỳ					
- Nhân tố công ty con					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối quý</b>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
<b>Tại ngày đầu năm</b>					
<b>Tại ngày cuối quý</b>					

#### 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
<b>Số dư đầu quý</b>				
- Thuê tài chính trong quý				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
<b>Số dư cuối quý</b>				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số dư đầu quý</b>				
- Khấu hao trong kỳ				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
<b>Số dư cuối quý</b>				
<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>Tại ngày đầu quý</b>				
<b>Tại ngày cuối quý</b>				

- 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:

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>14 509 362 096</b>			<b>14 509 362 096</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	14 509 362 096			14 509 362 096
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>1 623 989 809</b>	<b>111 045 608</b>		<b>1 735 035 417</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1 623 989 809	111 045 608		1 735 035 417
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>12 885 372 287</b>		<b>111 045 608</b>	<b>12 774 326 679</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	12 885 372 287		111 045 608	12 774 326 679
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BDSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BDSĐT 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****Cuối quý****Đầu năm**

## a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác

## b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác

**Cộng****14. Tài sản khác****Cuối quý****Đầu năm**

## a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước ngắn
- Thuế GTGT được khấu trừ
- Tài sản ngắn hạn khác

33 382 401 944

33 235 883 980

35 418 333

43 418 333

7 093 588 111

6 939 070 147

26 253 395 500

26 253 395 500

## b) Dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn

509 491 524

**Cộng****33 382 401 944****33 235 883 980****15. Vay và nợ thuê tài chính****Cuối quý****Trong quý****Đầu năm**

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		Trong quý		Số có khả năng trả nợ	
		Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
a) Vay ngắn hạn	51 711 637 427	51 711 637 427	1 011 464 346	1 000 000 000	51 723 101 773	51 723 101 773	
b) Vay dài hạn							
<b>Cộng</b>	<b>51 711 637 427</b>	<b>51 711 637 427</b>	<b>1 011 464 346</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>51 723 101 773</b>	<b>51 723 101 773</b>	

## c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	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

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

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 quý		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	39 414 025 614	39 414 025 614	37 469 261 846	37 469 261 846
- Công ty TID	7 649 674 894	7 649 674 894	7 557 291 888	7 557 291 888
- Công ty CP TM vụ DV Phúc Minh	802 277 300	802 277 300	802 277 300	802 277 300
- Cty TNHH Sen vàng Hoa Lư	1 406 775 288	1 406 775 288	1 398 602 291	1 398 602 291
- Công ty TNHH MTV Hợp Hưng Phát	1 763 753 102	1 763 753 102	1 863 753 102	1 863 753 102
- Công ty dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí OSC	1 912 677 288	1 912 677 288	2 062 677 288	2 062 677 288
- Phải trả cho các đối tượng khác	25 878 867 742	25 878 867 742	23 784 659 977	23 784 659 977
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
<b>Cộng</b>	<b>39 414 025 614</b>	<b>39 414 025 614</b>	<b>37 469 261 846</b>	<b>37 469 261 846</b>
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Các đối tượng khác				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT				
- Thuế thu nhập cá nhân	80 099 860	66 568 541	25 478 767	121 189 634
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
<b>Cộng</b>	<b>80 099 860</b>	<b>66 568 541</b>	<b>25 478 767</b>	<b>121 189 634</b>
b) Phải thu				
<b>Cộng</b>				

**18. Chi phí phải trả**

	Cuối quý	Đầu năm
	a) Ngắn hạn	18 431 745 936
- 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;	18 431 745 936	18 431 745 936
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>18 431 745 936</b>	<b>18 431 745 936</b>

**19. Phải trả khác**

	Cuối quý	Đầu năm
--	----------	---------

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Nhận vốn góp của C.ty KS Tây Bắc

- Nhận vốn góp của C.ty Tây HN

- Lãi TGNH tại BQL Đức Giang chưa k/c

- Cổ tức năm 2010 phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

63.555.209	21.538.880
153.068.888	8.544.668
25.948.413	
11.492.540	
540.000.000	740.000.000
53.804.969	53.804.969
478.449.000	478.449.000
2.247.232	2.247.232
52.252.511.161	52.252.511.161
23.418.907.148	23.437.564.298
<b>76.999.984.560</b>	<b>76.994.660.208</b>

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

**Đầu năm                      Cuối 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

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng.

21.1. Trái phiếu thường

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

**Cộng**

**21. Trái phiếu phát hành**

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn

21.1. Trái phiếu thường

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

### **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.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

**Đầu năm**

**Cuối năm**

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

**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

**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:

- 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**

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

**Cuối năm**

**Đầu năm**

**Cuối năm**

**Đầu năm**

**25. Vốn chủ sở hữu**

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vốn đầu tư 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 TS	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
<b>A</b>									
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>500 000 000 000</b>			<b>12 681 252 198</b>			<b>- 158 245 629 265</b>	<b>11 195 257 585</b>	<b>365 630 880 518</b>
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước							18 259 180 774		18 259 180 774
- Giảm khác							64 400 000		64 400 000
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>500 000 000 000</b>			<b>12 681 252 198</b>			<b>- 176 569 210 039</b>	<b>11 195 257 585</b>	<b>347 307 299 744</b>
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							1 354 391 105		1 354 391 105
- Giảm khác							3 600 000		3 600 000
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>500 000 000 000</b>			<b>12 681 252 198</b>			<b>- 177 927 201 144</b>	<b>11 195 257 585</b>	<b>345 949 308 639</b>

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

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	ĐVT: Đồng			
	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng:				
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	661 462 534	680 695 768	661 462 534	680 695 768
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:	22 947 619 867	23 335 657 250	22 947 619 867	23 335 657 250
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:	22 947 619 867	23 335 657 250	22 947 619 867	23 335 657 250
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	196 764 789 642	123 050 784 863	196 764 789 642	123 050 784 863
<b>Cộng</b>	<b>23 609 082 401</b>	<b>24 016 353 018</b>	<b>23 609 082 401</b>	<b>24 016 353 018</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm nay</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm trước</b>
Trong đó:				
- Chiết khấu thương mại:				
- Giảm giá hàng bán:				
- Hàng bán bị trả lại:				
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm nay</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán:				
- Giá vốn của thành phẩm đã bán; hợp đồng xây dựng	22 349 107 353	21 168 516 213	22 349 107 353	21 168 516 213
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:	111 045 608	111 045 608	111 045 608	111 045 608
- 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 trực tiếp vào giá thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;				

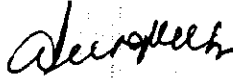
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác.

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Lê Na

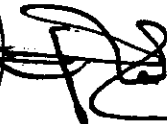
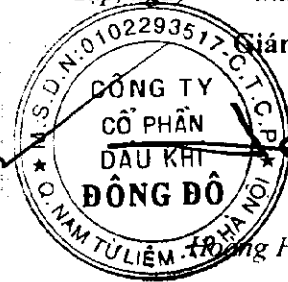
Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập, ngày tháng 4 năm 2018

Giám đốc



Hoàng Hữu Tâm



**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ (PVC - ĐÔNG ĐÔ)**

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, Số 28 Trần Bình, N. Từ Liêm, HN

Tel: 04 6 287 3775

Fax: 04 6 257 8111

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý I năm 2018

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>212 678 151 980</b>	<b>216 317 622 618</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3 078 885 119</b>	<b>2 571 949 074</b>
1. Tiền	111	V.01	3 078 885 119	2 571 949 074
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>7 280 780 000</b>	<b>7 280 780 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7 280 780 000	7 280 780 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>88 481 884 706</b>	<b>103 262 583 167</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	47 468 628 760	51 021 985 708
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 066 431 218	8 709 482 573
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			5 912 311 902
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	45 863 241 198	45 635 219 454
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		- 7 916 416 470	(8,016,416,470)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>80 454 200 211</b>	<b>69 966 426 397</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	80 454 200 211	69 966 426 397
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>33 382 401 944</b>	<b>33 235 883 980</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.14	35 418 333	43 418 333
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.14	7 093 588 111	6 939 070 147
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.14	26 253 395 500	26 253 395 500
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260+269)</b>	<b>200</b>		<b>328 020 730 204</b>	<b>328 409 804 471</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03		
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.04		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>25 660 230 728</b>	<b>25 828 682 989</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	25 660 230 728	25 828 682 989
- Nguyên giá	222		34 272 326 591	34 541 354 457
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 8 612 095 863	(8,712,671,468)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		140 846 000	140 846 000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 140 846 000	(140,846,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>12 774 326 679</b>	<b>13 329 554 719</b>
- Nguyên giá	231		14 509 362 096	14 509 362 096
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		- 1 735 035 417	(1,179,807,377)
<b>IV Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>171,586,901,684</b>	<b>174,521,264,205</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	171 586 901 684	174 521 264 205
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>29 545 612 602</b>	<b>32 037 713 635</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		49 328 000 000	49 328 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 19 782 387 398	(17,290,286,365)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>88 453 658 511</b>	<b>134 177 955 124</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	399 915 126	124 211 739
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14	88 053 743 385	134 053 743 385
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>540 698 882 184</b>	<b>544 727 427 089</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>194 749 573 545</b>	<b>197 420 127 345</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>194 749 573 545</b>	<b>197 420 127 345</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	39 414 025 614	37 469 261 846
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5 695 395 896	10 082 459 735
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	121 189 634	80 099 860
4. Phải trả người lao động	314	V.16	2 099 848 527	2 134 452 036
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	18 431 745 936	18 431 745 936
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	76 999 984 560	76 994 660 208
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	51 711 637 427	51 723 101 773
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		275 745 951	504 345 951
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18		
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	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>345 949 308 639</b>	<b>347 307 299 744</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>345 949 308 639</b>	<b>347 307 299 744</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chính sách đánh giá lại tài sản	416			
7. Chính sách tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18 344 727 377	18 344 727 377
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5 531 782 406	5 531 782 406
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(177.927.201.144)	(176.569.210.039)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(176.569.210.039)	(158.245.629.265)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.357.991.105)	(18.323.580.774)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)</b>	<b>440</b>		<b>540 698 882 184</b>	<b>544 727 427 089</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu		Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	01	V.29		
2. Vài tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04			
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán	06			

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Lê Na

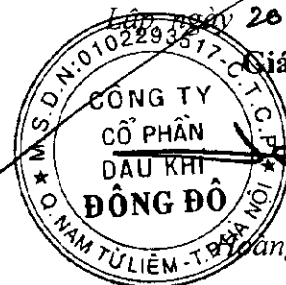
Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Giám đốc




Hoàng Hữu Tâm

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Dạng đầy đủ)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			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	VII.01	23 609 082 401	24 016 353 018	23 609 082 401	24 016 353 018
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		23 609 082 401	24 016 353 018	23 609 082 401	24 016 353 018
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	22 460 152 961	21 279 561 821	22 460 152 961	21 279 561 821
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1 148 929 440	2 736 791 197	1 148 929 440	2 736 791 197
6. Doanh thu hoạt động Tài chính	21	VIII.04	2 265 104	61 544 793	2 265 104	61 544 793
7. Chi phí Tài chính	22	VII.05	32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
8. Chi phí bán hàng	24	VII.08	350 136 644	335 560 000	350 136 644	335 560 000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.08	2 428 754 049	2 339 119 835	2 428 754 049	2 339 119 835
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		- 1 660 130 649	97 056 155	- 1 660 130 649	97 056 155
11. Thu nhập khác	31	VII.06	762 014 463	34 619 237	762 014 463	34 619 237
12. Chi phí khác	32	VII.07	456 274 919		456 274 919	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		305 739 544	34 619 237	305 739 544	34 619 237
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		- 1 354 391 105	131 675 392	- 1 354 391 105	131 675 392
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		- 1 354 391 105	131 675 392	- 1 354 391 105	131 675 392
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		- 27	3	- 27	3

Người lập biểu



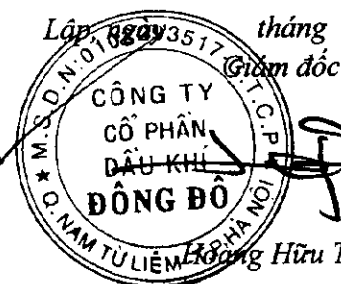
Nguyễn Hoàng Lê Na

Kế toán trưởng



Trần Trung Kiên

Lập ngày 31 tháng 01 năm 2018



Hữu Tâm

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**Quý I năm 2018**

TT	Diễn giải khoản nộp	Số kỳ trước chưa nộp chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ		Lấy kể từ đầu năm		Số chưa nộp đến 31/03/2018
			Số phát sinh	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	Số phát sinh	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM	
1	2	3	4	5	6	7	8-3+6-7
I	Các khoản thuế	80 099 860	1 384 839 981	1 343 750 207	1 384 839 981	1 343 750 207	121 189 634
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa		1 315 271 440	1 315 271 440	1 315 271 440	1 315 271 440	
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế xuất nhập khẩu						
5	Thuế thu nhập cá nhân	80 099 860	66 568 541	25 478 767	66 568 541	25 478 767	121 189 634
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
7	Thuế môn bài						
8	Thuế nhà đất, thuế đất						
9	Thuế tài nguyên môi trường		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
10	Phí, lệ phí						
11	Các loại thuế khác						
12	Thuế thầu phụ						
II	Các khoản phải nộp khác	30 083 548	611 807 659	387 826 157	611 807 659	387 826 157	254 065 050
1	Kinh phí công đoàn	21 538 880	63 555 209	21 538 880	63 555 209	21 538 880	63 555 209
2	Bảo hiểm xã hội	8 544 668	436 675 260	292 151 040	436 675 260	292 151 040	153 068 888
3	Bảo hiểm y tế		77 316 930	51 368 517	77 316 930	51 368 517	25 948 413
4	Bảo hiểm thất nghiệp		34 260 260	22 767 720	34 260 260	22 767 720	11 492 540
III	Các khoản kinh phí phải trả nội bộ						
	TCT(nếu có)	110 183 408	1 996 647 640	1 731 576 364	1 996 647 640	1 731 576 364	375 254 684
	Tổng cộng						

LẬP BIỂU

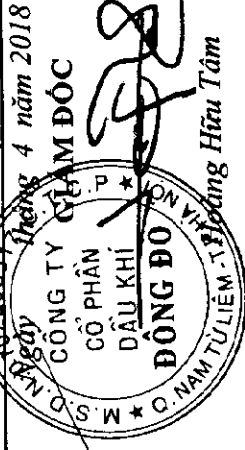
*Nguyễn Hoàng Lê Na*

Nguyễn Hoàng Lê Na

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Trung Kiên*

Trần Trung Kiên



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-1 354 391 105	131 675 392	-1 354 391 105	131 675 392
2. Điều chỉnh cho các khoản:						
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		539 497 869	450 481 200	539 497 869	450 481 200
Các khoản dự phòng	03					
(Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04					
(Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		30 169 396	- 69 564 030	30 169 396	- 69 564 030
Chi phí lãi vay	06		32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
Các khoản điều chỉnh khác	17					
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		- 752 289 340	539 192 562	- 752 289 340	539 192 562
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		14 726 180 497	-5 437 156 902	14 726 180 497	-5 437 156 902
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		-10 487 773 814	6 704 018 702	-10 487 773 814	6 704 018 702
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-2 954 712 869	-11 289 099 311	-2 954 712 869	-11 289 099 311
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		- 267 703 687		- 267 703 687	
Tăng/giảm chứng khoán kinh doanh	13					
Tiền lãi vay đã trả	14		32 434 500	26 600 000	32 434 500	26 600 000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15					
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16					
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17					
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>296 135 287</b>	<b>-9 456 444 949</b>	<b>296 135 287</b>	<b>-9 456 444 949</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			- 31 502 320		- 31 502 320
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		220 000 000		220 000 000	
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 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					

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	8	9
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2 265 104	61 544 793	2 265 104	61 544 793
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<b>30</b>		<b>222 265 104</b>	<b>30 042 473</b>	<b>222 265 104</b>	<b>30 042 473</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31					
2. Tiền trả lại 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	VIII.03	1 000 000 000	12 135 262 073	1 000 000 000	13 012 774 073
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.04	-1 011 464 346	-7 529 524 631	-1 011 464 346	-7 529 524 631
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36					
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>		<b>- 11 464 346</b>	<b>5 483 249 442</b>	<b>- 11 464 346</b>	<b>5 483 249 442</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>506 936 045</b>	<b>-3 943 153 034</b>	<b>506 936 045</b>	<b>-3 943 153 034</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2 571 949 074	5 111 467 708	2 571 949 074	5 111 467 708
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT</i>	61					
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>3 078 885 119</b>	<b>1 168 314 674</b>	<b>3 078 885 119</b>	<b>1 168 314 674</b>

Lập ngày tháng 4 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Lê Na

Kế toán trưởng

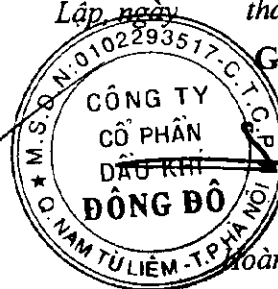


Trần Trung Kiên

Giám đốc



Hoàng Hữu Tâm



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Đa sở hữu
2. Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây lắp
3. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và đầu tư, kinh doanh Bất động sản, thi công xây lắp
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:
5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con: không có
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không có
- 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

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/03/2018)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

### **III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty áp dụng đầy đủ

### **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
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: quy đổi ra USD, VNĐ theo tỷ giá bình quân
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:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn
  - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành



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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: nguyên giá ghi theo giá vốn
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư: theo phương pháp đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Theo chế độ KT

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Theo luật thuế

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Phân bổ từng kỳ

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Theo chế độ

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: Theo chế độ

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo chế độ

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chế độ

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo chế độ

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Theo chế độ

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Theo chế độ

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ KT

- 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 tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ KT

- 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: Theo chế độ KT

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

**01- Tiền**

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Tiền đang chuyển

**Cộng**

**Cuối quý**

956 446 733

2 122 438 386

**3 078 885 119**

**ĐVT: Đồng**

**Đầu năm**

429 702 940

2 142 246 134

**2 571 949 074**

## 02 - Các khoản đầu tư tài chính

Cuối quý

Đầu năm

	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh	7 280 780 000			7 280 780 000		
- Tổng giá trị cổ phiếu	7 280 780 000			7 280 780 000		
( Trong đó: Cổ phiếu PTL)	6 809 780 000			6 809 780 000		704 460 000
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				3 887 000 000		
b1) Ngắn hạn				3 887 000 000		
- Tiền gửi có kỳ hạn				3 887 000 000		
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	163 635 138 885	19 782 387 398		163 635 138 885		19 782 387 398
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác	163 635 138 885	19 782 387 398		163 635 138 885		19 782 387 398
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu nhà ở cao cấp BMM)	23 253 395 500			23 253 395 500		
+ Góp vốn điều lệ vào Cty CP Xây lắp điện	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Dragon Petro Hill"						
+ Đầu tư mua CP C.ty CP Tây HN	3 000 000 000			3 000 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào Công ty Hai Đăng	328 000 000			328 000 000		
+ Góp vốn điều lệ vào C.ty Phú Đạt	26 000 000 000	3 195 983 129		26 000 000 000		3 195 983 129
- Góp vốn điều lệ vào C.ty CP Khách sạn Lum Kinh	20 000 000 000	16 586 404 269		20 000 000 000		16 586 404 269
+ Góp vốn đầu tư vào dự án " Khu đô thị Nam An Khánh"	50 953 203 651			50 953 203 651		
+ Góp vốn đầu tư vào dự án "Khu du lịch sinh thái và dịch vụ Cừu Long"						
+ Góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Dolphin Plaza	37 100 539 734			37 100 539 734		
- 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.						

## 3. Phải thu của khách hàng

Cuối quý

Dự phòng

Đầu năm

Dự phòng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	47 468 628 760	51 021 985 708	2 265 851 670
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	36 109 545 632	37 132 233 255	
+ Công ty Địa ốc Phú Long	9 214 598 864	9 214 598 864	
- PVC CN Phía Bắc	7 155 230 222	8 062 273 130	
- Công ty CP Dầu nr Vinh Nha Trang			
+ Công ty Sen vàng Hoa Lu			
+ Công ty TID	19 739 716 546	19 855 361 261	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	11 359 083 128	13 889 752 453	2 265 851 670
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			
- Các khoản phải thu khách hàng khác			
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			

#### 4. Phải thu khác

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	45 863 241 198	5 050 000 000	45 635 219 454	5 150 000 000
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	9 408 368 113		8 866 234 081	
- Ký cược, ký quỹ;	1 863 388 146		1 863 388 146	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	34 591 484 939	5 050 000 000	34 905 597 227	5 150 000 000
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.				
<b>Cộng</b>	<b>45 863 241 198</b>	<b>5 050 000 000</b>	<b>45 635 219 454</b>	<b>5 150 000 000</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý**

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

Cuối quý		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

**6. Nợ xấu**

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

Cuối quý			Đầu năm		
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
7 315 851 670		Cty IMICO, Thiên Phúc Gia	7 415 851 670		Cty IMICO, Thiên Phúc Gia

- 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

**7. Hàng tồn kho:**

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

Cuối quý		Đầu năm	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
871 529 321		314 559 068	
17 000 000		17 000 000	
71 094 944 361		61 164 140 800	
8 470 726 529		8 470 726 529	

- 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:

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cuối quý		Đầu năm	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

**Cộng**

	Cuối quý		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm:				
- XDCB;	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684
+ Dự án Xuân Phương	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684	171 586 901 684
+ Dự án tại Hòa Bình				
+ Dự án KĐT Đức Giang				
+ Dự án 160 Trần Quang Khải				
+ Các dự án khác				
- Sửa chữa.				
<b>Cộng</b>	<b>171 586 901 684</b>	<b>171 586 901 684</b>	<b>171 586 901 684</b>	<b>171 586 901 684</b>

9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Nhà cửa	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>	26 290 863 431	4 353 919 285	3 896 571 741		34 541 354 457
- Mua trong kỳ			260 000 000		260 000 000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		529 027 866			529 027 866
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	26 290 863 431	3 824 891 419	4 156 571 741		34 272 326 591
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>	2 587 898 638	3 010 540 968	3 114 231 862		8 712 671 468
- Khấu hao trong kỳ	164 871 806	104 179 827	159 400 628		428 452 261
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		529 027 866			529 027 866
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>	2 752 770 444	2 585 692 929	3 273 632 490		8 612 095 863
<b>Giá trị còn lại</b>					
<i>Tại ngày đầu năm</i>	23 702 964 793	1 343 378 317	782 339 879		25 828 682 989
<i>Tại ngày cuối quý</i>	23 538 092 987	1 239 198 490	882 939 251		25 660 230 728

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2 885 082 231

\* 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 TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
<i>Số dư cuối quý</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000

Khoản mục	Quyền SD đất	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<i>Số dư đầu năm</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
- Khấu hao trong kỳ					
- Nhân tố công ty con					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<i>Số dư cuối quý</i>			65 846 000	75 000 000	140 846 000
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					
<i>Tại ngày đầu năm</i>					
<i>Tại ngày cuối quý</i>					

#### 11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
<i>Số dư đầu quý</i>				
- Thuê tài chính trong quý				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
<i>Số dư cuối quý</i>				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<i>Số dư đầu quý</i>				
- Khấu hao trong kỳ				
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính				
- Tăng khác				
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính				
- Giảm khác				
<i>Số dư cuối quý</i>				
<b>Giá trị còn lại</b>				
<i>Tại ngày đầu quý</i>				
<i>Tại ngày cuối quý</i>				

- 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

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>14 509 362 096</b>			<b>14 509 362 096</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	14 509 362 096			14 509 362 096
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>1 623 989 809</b>	<b>111 045 608</b>		<b>1 735 035 417</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1 623 989 809	111 045 608		1 735 035 417
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>12 885 372 287</b>		<b>111 045 608</b>	<b>12 774 326 679</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	12 885 372 287		111 045 608	12 774 326 679
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- 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****Cuối quý****Đầu năm**

## a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác

## b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác

**Cộng****14. Tài sản khác****Cuối quý****Đầu năm**

## a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước ngắn
- Thuế GTGT được khấu trừ
- Tài sản ngắn hạn khác

33 382 401 944

33 235 883 980

35 418 333

43 418 333

7 093 588 111

6 939 070 147

26 253 395 500

26 253 395 500

## b) Dài hạn

- Chi phí trả trước dài hạn

509 491 524

**Cộng****33 382 401 944****33 235 883 980****15. Vay và nợ thuê tài chính****Cuối quý****Trong quý****Đầu năm**

	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		Số có khả năng trả nợ		
		Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay ngắn hạn	51 711 637 427	51 711 637 427	1 011 464 346	1 000 000 000	51 723 101 773	51 723 101 773
b) Vay dài hạn						
<b>Cộng</b>	<b>51 711 637 427</b>	<b>51 711 637 427</b>	<b>1 011 464 346</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>51 723 101 773</b>	<b>51 723 101 773</b>

## c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	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

- Vay;
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

**Cộng**

đ) 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 quý		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	39 414 025 614	39 414 025 614	37 469 261 846	37 469 261 846
- Công ty TID	7 649 674 894	7 649 674 894	7 557 291 888	7 557 291 888
- Công ty CP TM vụ DV Phúc Minh	802 277 300	802 277 300	802 277 300	802 277 300
- Cty TNHH Sen vàng Hoa Lư	1 406 775 288	1 406 775 288	1 398 602 291	1 398 602 291
- Công ty TNHH MTV Hợp Hưng Phát	1 763 753 102	1 763 753 102	1 863 753 102	1 863 753 102
- Công ty dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí OSC	1 912 677 288	1 912 677 288	2 062 677 288	2 062 677 288
- Phải trả cho các đối tượng khác	25 878 867 742	25 878 867 742	23 784 659 977	23 784 659 977
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
<b>Cộng</b>	<b>39 414 025 614</b>	<b>39 414 025 614</b>	<b>37 469 261 846</b>	<b>37 469 261 846</b>
c).Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Các đối tượng khác				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT				
- Thuế thu nhập cá nhân	80 099 860	66 568 541	25 478 767	121 189 634
- Thuế thu nhập doanh				
<b>Cộng</b>	<b>80 099 860</b>	<b>66 568 541</b>	<b>25 478 767</b>	<b>121 189 634</b>
b) Phải thu				
<b>Cộng</b>				

**18. Chi phí phải trả**

	Cuối quý	Đầu năm
	a) Ngắn hạn	18 431 745 936
- 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;	18 431 745 936	18 431 745 936
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>	<b>18 431 745 936</b>	<b>18 431 745 936</b>

**19. Phải trả khác**

	Cuối quý	Đầu năm
--	----------	---------

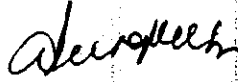
- 4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- 5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6. Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7. Những thông tin khác.

**Người lập biểu**



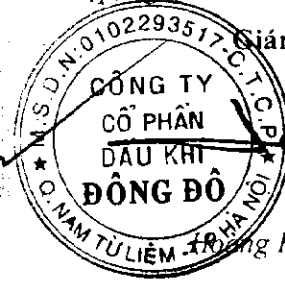
Nguyễn Hoàng Lê Na

**Kế toán trưởng**

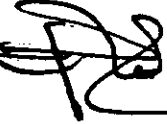


Trần Trung Kiên

Lập, ngày tháng 4 năm 2018



**Giám đốc**



Hoàng Hữu Tâm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;

- Kinh phí công đoàn;

- Bảo hiểm xã hội;

- Bảo hiểm y tế;

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Nhận vốn góp của C.ty KS Tây Bắc

- Nhận vốn góp của C.ty Tây HN

- Lãi TGNH tại BQL Đức Giang chưa k/c

- Cô tức năm 2010 phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

63.555.209	21.538.880
153.068.888	8.544.668
25.948.413	
11.492.540	
540 000 000	740 000 000
53 804 969	53 804 969
478 449 000	478 449 000
2 247 232	2 247 232
52 252 511 161	52 252 511 161
23 418 907 148	23 437 564 298
<b>76 999 984 560</b>	<b>76 994 660 208</b>

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

**Đầu năm**                      **Cuối 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

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

21.1. Trái phiếu thường

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

**Cộng**

**21. Trái phiếu phát hành**

**Cuối quý**

**Đầu năm**

**Giá trị**

**Lãi suất**

**Kỳ hạn**

**Giá trị**

**Lãi suất**

**Kỳ hạn**

21.1. Trái phiếu thường

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

### **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.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

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

Đầu năm

Cuối năm

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

**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

**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:

- 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**

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

Cuối năm

Đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

**25. Vốn chủ sở hữu**

a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vốn đầu tư 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 TS	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
<b>A</b>									
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>500 000 000 000</b>			<b>12 681 252 198</b>			<b>- 158 245 629 265</b>	<b>11 195 257 585</b>	<b>365 630 880 518</b>
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước							18 259 180 774		18 259 180 774
- Giảm khác							64 400 000		64 400 000
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>500 000 000 000</b>			<b>12 681 252 198</b>			<b>- 176 569 210 039</b>	<b>11 195 257 585</b>	<b>347 307 299 744</b>
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ							1 354 391 105		1 354 391 105
- Giảm khác							3 600 000		3 600 000
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>500 000 000 000</b>			<b>12 681 252 198</b>			<b>- 177 927 201 144</b>	<b>11 195 257 585</b>	<b>345 949 308 639</b>

	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Công ty mẹ		
- Vốn góp của các đối tượng khác	500 000 000 000	500 000 000 000
<b>Cộng</b>	<b>500 000 000 000</b>	<b>500 000 000 000</b>
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	500 000 000 000	500 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	500 000 000 000	500 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d - Cổ phiếu	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50 000 000	50 000 000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông	50 000 000	50 000 000
+ 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	50 000 000	50 000 000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10 000 đồng/CP	
đ - Cổ tức	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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:	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển;	11 195 257 585	11 195 257 585
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	12 681 252 198	12 681 252 198
g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Quý này</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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		



## 28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Quý này

Đầu năm

## 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Quý này

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: 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 và VND) 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.

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	ĐVT: Đồng			
	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm nay	Luỹ kế từ đầu năm trước
a) Doanh thu				
- Doanh thu bán hàng:				
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	661 462 534	680 695 768	661 462 534	680 695 768
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:	22 947 619 867	23 335 657 250	22 947 619 867	23 335 657 250
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:	22 947 619 867	23 335 657 250	22 947 619 867	23 335 657 250
+ Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	196 764 789 642	123 050 784 863	196 764 789 642	123 050 784 863
<b>Cộng</b>	<b>23 609 082 401</b>	<b>24 016 353 018</b>	<b>23 609 082 401</b>	<b>24 016 353 018</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>	<b>Luỹ kế từ đầu năm nay</b>	<b>Luỹ kế từ đầu năm trước</b>
Trong đó:				
- Chiết khấu thương mại;				
- Giảm giá hàng bán;				
- Hàng bán bị trả lại.				
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý này năm nay</b>	<b>Quý này năm trước</b>	<b>Luỹ kế từ đầu năm nay</b>	<b>Luỹ kế từ đầu năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;				
- Giá vốn của thành phẩm đã bán; hợp đồng xây dựng	22 349 107 353	21 168 516 213	22 349 107 353	21 168 516 213
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;	111 045 608	111 045 608	111 045 608	111 045 608
- 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 phát sinh khác thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;				

