

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

BC-TĐĐHĐ-TCKT

Ngày 17/01/2020

**BÁO CÁO KẾ TOÁN
QUÝ 4 NĂM 2019
Báo cáo hợp nhất**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2 228 271 536 097	2 596 281 287 493
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		824 483 455 871	212 882 538 874
1. Tiền	111	V.01	123 790 305 186	112 882 538 874
2. Các khoản tương đương tiền	112		700 693 150 685	100 000 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	592 031 946 313	1 136 444 857 992
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		592 031 946 313	1 136 444 857 992
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		720 820 636 908	1 202 619 953 730
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		619 800 595 634	702 724 084 112
2. Trả trước cho người bán	132		44 143 760 014	214 455 345 488
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			200 000 000 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	56 876 281 260	85 487 274 130
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			(46 750 000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		89 198 264 643	41 094 736 869
1. Hàng tồn kho	141	V.04	89 198 264 643	41 094 736 869
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 737 232 362	3 239 200 028
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 737 232 362	299 627 449
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2 925 813 240

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		13 759 339
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		7 282 212 957 390	6 464 944 606 866
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		799 932 824 894	599 932 824 894
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		799 932 824 894	599 932 824 894
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		5 764 183 782 771	3 883 150 920 002
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5 763 347 963 176	3 882 162 216 603
– Nguyên giá	222		14 780 687 683 939	12 582 084 046 249
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 017 339 720 763)	(8 699 921 829 646)
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	835 819 595	988 703 399
– Nguyên giá	228		1 528 838 057	1 528 838 057
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(693 018 462)	(540 134 658)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		409 839 752 729	1 804 706 088 811
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		409 839 752 729	1 804 706 088 811
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		292 457 909 389	150 977 821 208
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		47 117 909 389	39 637 821 208

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	37 360 000 000	37 360 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		207 980 000 000	73 980 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		15 798 687 607	26 176 951 951
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14 086 419 514	24 400 771 519
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		1 712 268 093	1 776 180 432
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9 510 484 493 487	9 061 225 894 359

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		3 346 893 262 321	3 218 827 839 962
I. Nợ ngắn hạn	310		876 762 235 676	1 393 534 785 038
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		87 285 129 592	312 454 616 844
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 497 345 582	1 085 269 594
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	127 394 812 645	274 327 697 589
4. Phải trả người lao động	314		21 317 713 475	22 390 483 000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	14 442 347 825	16 543 647 139
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	274 549 257 722	214 081 801 970
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		343 252 360 961	548 042 895 691
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6 023 267 874	4 608 373 211
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2 470 131 026 645	1 825 293 054 924

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán dài hạn	331		35 539 067 377	95 970 720 475
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			3 956 393 122
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2 434 591 959 268	1 725 365 941 327
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		6 163 591 231 166	5 842 398 054 397
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	6 163 591 231 166	5 842 398 054 397
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		402 839 889 104	128 754 171 541
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		(8 452 600 340)	(48 049 098 769)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		116 393 813 302	5 670 476 932
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1 380 535 235 726	1 481 250 828 449
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1 202 963 285 374	200 335 652 767
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		177 571 950 352	1 280 915 175 682

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		48 274 893 374	50 771 676 244
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		9 510 484 493 487	9 061 225 894 359

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 11 năm 2023
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)




Lê Văn Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	523 577 927 041	802 270 024 960	2 195 242 396 344	2 398 560 602 153
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02)	10		523 577 927 041	802 270 024 960	2 195 242 396 344	2 398 560 602 153
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	264 544 004 395	230 330 716 355	853 107 311 679	788 946 562 040
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		259 033 922 646	571 939 308 605	1 342 135 084 665	1 609 614 040 113
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	58 754 556 117	30 589 964 656	146 982 792 697	131 341 733 880
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	71 597 398 736	(301 701 913)	159 917 580 286	92 148 896 115
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		66 034 449 370	9 957 891 287	103 591 934 215	48 941 728 266
8. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(2 087 864 343)	4 644 166 676	7 480 088 181	12 020 998 350
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17 972 086 752	17 234 476 887	59 769 396 023	58 754 767 277
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		226 131 128 932	590 240 664 963	1 276 910 989 234	1 602 073 108 951
12. Thu nhập khác	31		10 909 092	103 683 536	83 902 987	126 758 482
13. Chi phí khác	32		6 046 298 441	1 078 134 584	6 046 298 441	1 078 134 584
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(6 035 389 349)	(974 451 048)	(5 962 395 454)	(951 376 102)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		220 095 739 583	589 266 213 915	1 270 948 593 780	1 601 121 732 849
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	42 994 398 206	114 630 431 437	249 746 005 506	316 746 641 701
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40		(1 909 160 246)		(954 580 123)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 – 52)	60		177 101 341 377	476 544 942 724	1 021 202 588 274	1 285 329 671 271
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		177 571 950 352	480 111 682 416	1 019 938 626 615	1 281 112 052 611
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(406 199 041)	(3 598 944 659)	1 263 961 659	4 065 369 275
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		420	1 137	2 414	3 033
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lâm Đồng, ngày 4 tháng 12 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Lê Xuân Phong
Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Hồng Hà
Phạm Thị Hồng Hà



Lê Văn Quang
Lê Văn Quang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q4_2019 đến kỳ : Q4_2019

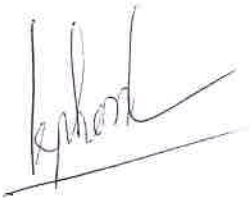
Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	230 023 603 926	595 033 200 750
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	101 531 117 389	49 977 026 896
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		24 754 106 580
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(52 408 514 182)	(70 269 309 604)
- Chi phí lãi vay	6	66 034 449 370	9 957 891 287
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	345 180 656 503	609 452 915 909
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	1 825 540 399 704	(185 604 177 345)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(14 243 333 052)	(3 841 764 179)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(1 576 475 915 963)	483 692 013 034
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	46 997 595 616	5 315 047 191
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		

- Tiền lãi vay đã trả	14	(7 407 482 407)	(2 972 652 015)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12 607 000 000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	892 995 140 144	35 511 951 754
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1 102 633 381 599)	(695 959 051 327)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	409 953 678 946	232 987 283 022
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(157 961 002 221)	(227 678 860 628)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	330 533 000 000	164 487 928 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3 000 000 000)
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	1 999 234 575	2 795 649 968
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	174 571 232 354	(63 395 282 660)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		20 000 000
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
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		20 000 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	584 524 911 300	169 612 000 362
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	244 385 665 854	73 270 535 495

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(4 427 121 283)	3 017
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	824 483 455 871	242 882 538 874

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 12 năm 2022

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Lê Văn Quang

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI
Báo cáo hợp nhất

Mẫu số B09-DN
*(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	553 225 264	381 217 546
- Tiền gửi ngân hàng	123 237 079 922	112 501 321 328

- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	700 693 150 685	100 000 000 000
Cộng	824 483 455 871	212 882 538 874

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	792 031 946 313	792 031 946 313	1 172 444 857 992	1 172 444 857 992
b1) Ngắn hạn	592 031 946 313	592 031 946 313	1 106 444 857 992	1 106 444 857 992
- Tiền gửi có kỳ hạn	592 031 946 313	592 031 946 313	1 136 444 857 992	1 136 444 857 992
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	200 000 000 000	200 000 000 000	66 000 000 000	66 000 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	200 000 000 000	200 000 000 000	66 000 000 000	66 000 000 000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	182 039 200 000		182 039 200 000	182 039 200 000		182 039 200 000
- Đầu tư vào công ty con	112 000 000 000		112 000 000 000	112 000 000 000		112 000 000 000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	32 679 200 000		32 679 200 000	32 679 200 000		32 679 200 000
- Đầu tư vào đơn vị khác	37 360 000 000		37 360 000 000	37 360 000 000		37 360 000 000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	620 669 905 134	702 724 084 112
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	56 876 281 260		91 087 274 130	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	6 400 000 000			
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ			1 021 529 016	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	(38 139)		7 097 461 861	
- Phải thu khác	50 476 319 399		82 968 283 253	
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			7 097 500 000
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			(7 097 500 000)
- Phải thu khác			
Cộng	56 876 281 260		91 087 274 130

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

06 - Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm			
	Đối tượng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)							

Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	86 724 214 214		38 711 665 196	
- Công cụ, dụng cụ	772 852 401		552 002 186	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1 701 198 028		1 831 069 487	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	89 198 264 643		41 094 736 869	
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

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

a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				
- XDCB	402 768 223 360	565 626 401 896	1 804 706 088 811	332 874 768 965
- Sửa chữa	7 071 529 369	7 071 529 369		
Cộng	409 839 752 729	572 697 931 265	1 804 706 088 811	332 874 768 965

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8 239 540 196 798	4 216 410 022 144	54 100 825 877	42 441 221 181		253 880 507	12 552 746 146 507
- Mua trong kỳ		54 615 812 600	2 534 299 091	2 445 974 490			59 596 086 181
- Đầu tư XDCB hoàn thành	528 902 326 276	1 660 171 841 899	10 563 051 058	3 471 567 173			2 203 108 786 406
- Tăng khác	2 644 579 000	19 026 895 755	6 091 405 030	4 125 611 357			31 888 491 142
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác	18 308 205 462	45 828 029 435		2 515 591 400			66 651 826 297
Số dư cuối kỳ	8 752 778 896 612	5 904 396 542 963	73 289 581 056	49 968 782 801		253 880 507	14 780 687 683 939
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4 558 756 842 189	4 030 155 710 345	40 828 051 143	41 359 289 342		253 880 507	8 671 353 773 526
- Khấu hao trong năm	203 981 314 812	108 231 431 057	3 450 664 060	1 690 071 254			317 353 481 183
- Tăng khác	1 964 340 406	19 001 700 661	6 091 405 030	3 471 371 109			30 528 817 206
- Chuyển sang BĐS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác				1 896 351 152			1 896 351 152

Số dư cuối kỳ	4 764 702 497 407	4 157 388 842 063	50 370 120 233	44 624 380 553		253 880 507	9 017 339 720 763
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3 680 783 354 609	186 254 311 799	13 272 774 734	1 081 931 839			3 881 392 372 981
- Tại ngày cuối kỳ	3 988 076 399 205	1 747 007 700 900	22 919 460 823	5 344 402 248			5 763 347 963 176

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:	
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:	
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:	
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:	

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1 528 838 057			1 528 838 057
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					1 528 838 057			1 528 838 057
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					540 134 658			540 134 658
- Khấu hao trong năm					152 883 804			152 883 804
- Tăng khác								

- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ					693 018 462		693 018 462
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm					988 703 399		988 703 399
- Tại ngày cuối kỳ					835 819 595		835 819 595

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

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

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

Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

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

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

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

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	1 737 255 362	299 650 449
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1 737 255 362	299 650 449
b) Dài hạn	14 086 396 514	24 400 748 519
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		

- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	14 086 396 514	24 400 748 519
Cộng	15 823 651 876	24 700 398 968

14 - Tài sản khác

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

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	343 252 360 961	343 252 360 961	357 550 607 477	562 341 142 207	548 042 895 691	548 042 895 691
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	2 434 591 959 268	2 434 591 959 268	840 026 086 325	130 800 068 384	1 725 365 941 327	1 725 365 941 327
Cộng	2 777 844 320 229	2 777 844 320 229	1 197 576 693 802	693 141 210 591	2 273 408 837 018	2 273 408 837 018

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
--	---------	---------

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

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

16 - Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	88 106 439 092	88 106 439 092	312 454 616 844	312 454 616 844
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	35 587 067 377	35 587 067 377	95 970 720 475	95 970 720 475
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	2 211 528 566	134 837 699 436	131 020 425 270	6 028 802 752
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu		208 395 000	208 395 000	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	194 025 641 701	249 746 005 506	364 878 499 616	78 893 147 591
- Thuế thu nhập cá nhân	2 078 582 165	4 731 896 836	6 691 311 222	119 167 779
- Thuế tài nguyên	24 396 400 519	254 903 219 408	266 167 128 316	13 132 491 611
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	(13 759 339)	1 311 907 694	1 298 148 355	

- Các loại thuế khác		4 040 262 064	4 040 262 064	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	51 615 544 638	127 751 164 765	150 145 506 471	29 221 202 932
Cộng	274 313 938 250	777 530 550 709	924 449 676 314	127 394 812 645
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng				

18 – Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	14 442 347 825	16 543 647 139
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	14 442 347 825	16 543 647 139

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	274 549 257 722	219 681 801 970
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp	102 600	102 600
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	6 400 000 000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	268 149 155 122	219 681 699 370
b) Dài hạn		3 956 393 122
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		3 956 393 122
Cộng	274 549 257 722	223 638 195 092

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

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

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

--

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

<ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá; - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác); - Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành); - Giá trị đã mua lại trong kỳ; - Các thuyết minh khác.
--

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b. Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XDC B	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	4 380 032 500 000			74 872 484 114		(13 698 103 037)	1 212 669 853 826					44 500 928 440	5 698 377 663 343
- Tăng vốn trong năm trước	3 967 500 000			53 881 687 427									57 849 187 427
- Lãi trong năm trước							2 568 738 123 634						2 568 738 123 634
- Tăng khác						159 132 743 630						15 100 000 000	174 232 743 630
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước							2 293 859 807 549						2 293 859 807 549
- Giảm khác						193 617 741 409						53 881 687 427	247 499 428 836
Số dư đầu năm nay	4 384 000 000 000			128 754 171 541		(48 049 098 769)	1 477 015 119 404					5 719 241 013	5 947 439 433 189
- Tăng vốn trong năm nay				274 113 249 381									274 113 249 381
- Lãi trong năm nay							2 695 972 445 891						2 695 972 445 891
- Tăng khác	13 350 162 454					170 660 630 178						384 839 053 933	568 849 846 565
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay							2 839 804 412 536						2 839 804 412 536
- Giảm khác						131 064 131 749						274 113 249 381	405 177 381 130
Số dư cuối năm nay	4 384 000 000 000			402 867 420 922		(8 452 600 340)	1 333 183 152 759					116 445 045 565	6 228 043 018 906

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	4 384 000 000 000	4 384 000 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	4 384 000 000 000	4 384 000 000 000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	4 384 000 000 000	4 380 032 500 000
+ Vốn góp tăng trong năm		3 967 500 000
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	4 384 000 000 000	4 384 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

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

đ) Cổ tức	Giá trị
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	116 445 045 565	5 719 241 013
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	2 178 596 051 868	2 392 365 467 067
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8 029 696 869	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác	298 636 368	421 636 368
Cộng	2 186 924 385 105	2 392 787 103 435
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chỉ tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai		

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

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	852 970 123 218	781 322 799 665

- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6 150 523 877	74 909 848
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	1 862 072 316	1 326 916 914
Cộng	847 640 887 105	781 397 709 513

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	108 437 297 260	126 727 655 063
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	20 087 503 500	17 940 975 900
- Lãi chênh lệch tỷ giá	26 295 889 897	107 255 447
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	154 820 690 657	144 775 886 410

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	103 591 934 215	48 941 728 266
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	56 325 646 071	43 207 167 849

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		(4 772 900 615)
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	159 917 580 286	87 375 995 500

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	32 993 895	23 074 946
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	50 909 092	103 683 536
Cộng	83 902 987	126 758 482

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	6 046 298 441	1 078 134 584
Cộng	6 046 298 441	1 078 134 584

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	59 768 417 023	58 750 033 777
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	59 768 417 023	58 750 033 777
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8 578 416 777	1 230 514 953
- Chi phí nhân công	87 495 851 816	2 165 980 060
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	316 751 004 065	13 950 393 720
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11 702 367 901	1 848 491 409
- Chi phí khác bằng tiền	487 960 329 653	9 590 118 707
Cộng	912 487 970 212	28 785 498 849

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

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

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

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

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

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

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

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

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

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	249 746 005 506	314 284 049 057

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

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

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

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

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

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

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

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi


- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày (..) tháng (..) năm

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)




Lê Văn Quang