

CÔNG TY CP HÔNG HÀ VIỆT NAM

Địa chỉ: 161A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

Báo cáo tài chính
Quý 1 năm tài chính 2017
Mẫu số.....**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT***Tại ngày 31/03/2017*

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		434,746,852,630	481,951,657,028
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		76,374,223,818	105,782,587,930
1. Tiền	111		36,106,855,818	41,515,219,930
2. Các khoản tương đương tiền	112		40,267,368,000	64,267,368,000
II- Các khoản ĐTTTC ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. DP giảm giá chứng khoán KD(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu	130		161,295,105,476	228,694,143,525
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		101,757,083,112	185,572,678,131
2. Trả trước người bán ngắn hạn	132		20,986,781,240	5,990,710,488
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		48,492,739	18,114,137
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xd	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		99,528,304,285	98,138,196,669
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(61,025,555,900)	(61,025,555,900)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		161,887,332,229	116,630,059,953
1. Hàng tồn kho	141		161,887,332,229	116,630,059,953
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		35,190,191,107	30,844,865,620
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		89,384,914	125,102,887
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		34,630,426,429	30,669,416,969

3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		470,379,764	50,345,764
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		283,455,504,280	279,376,393,499
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		14,500,000	14,500,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		145,165,493	145,165,493
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đ.vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		404,500,000	404,500,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(535,165,493)	(535,165,493)
II-Tài sản số định	220		17,313,460,552	18,273,137,208
1. Tài sản cố định hữu hình	221		17,313,460,552	18,273,137,208
- Nguyên giá	222		46,180,508,046	47,329,661,683
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(28,867,047,494)	(29,056,524,475)
2. Tài sản cố định thuê TC	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		881,367,500	881,367,500
- Nguyên giá	231		881,367,500	881,367,500
- Giá trị hao mòn lũy kế *	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		182,384,195,784	180,885,121,672
1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn	242		182,384,195,784	180,885,121,672

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		32,500,500,000	32,500,500,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		26,300,000,000	26,300,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6,200,500,000	6,200,500,000
4. DP đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI-Tài sản dài hạn khác	260		50,361,480,444	46,821,767,119
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		36,786,480,444	33,246,767,119
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		13,575,000,000	13,575,000,000
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		718,202,356,910	761,328,050,527
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		367,592,677,338	409,881,347,513
I-Nợ ngắn hạn	310		364,978,027,338	406,921,022,513
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		140,406,115,926	212,817,791,634
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		44,524,296,482	24,135,920,955
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		571,876,321	6,922,613,188
4. Phải trả người lao động	314		186,225,479	179,714,927
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		70,397,581,571	60,876,326,739
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		48,672,411,303	48,469,236,613
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		59,041,289,998	52,091,491,449
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,178,230,258	1,427,927,008
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II-Nợ dài hạn	330		2,614,650,000	2,960,325,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,614,650,000	2,960,325,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		350,609,679,572	351,446,703,014
I-Vốn chủ sở hữu	410		350,609,679,572	351,446,703,014
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		59,696,774,500	59,696,774,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		(21,098,433,409)	(21,098,433,409)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		25,183,653,303	25,183,653,303
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4,232,251,900	4,232,251,900

11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(3,961,462,873)	(3,414,134,096)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(3,414,134,096)	(17,663,503,868)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(547,328,777)	14,249,369,772
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		86,556,896,151	86,846,590,816
II-Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	440		718,202,356,910	761,328,050,527

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập

PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ HOA VINH



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý I – Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý I	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	23,786,431,653	189,725,316,627	23,786,431,653	189,725,316,627
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp DV (10=01-03)	10		23,786,431,653	189,725,316,627	23,786,431,653	189,725,316,627
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	20,257,549,489	175,800,321,649	20,257,549,489	175,800,321,649
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp Dịch vụ (20=10-11)	20		3,528,882,164	13,924,994,978	3,528,882,164	13,924,994,978
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	715,765,966	1,139,364,901	715,765,966	1,139,364,901
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,136,932,678	398,527,549	1,136,932,678	398,527,549
Trong đó: Lãi vay	23		1,136,932,678	398,527,549	1,136,932,678	398,527,549
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên danh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		-	50,139,090	-	50,139,090
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,357,448,087	5,306,593,969	3,357,448,087	5,306,593,969
11. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD {30=20+(21-22)+24 -(25+26)}	30		(249,732,635)	9,309,099,271	(249,732,635)	9,309,099,271
12. Thu nhập khác	31		122,313,698	921,940	122,313,698	921,940
13. Chi phí khác	32		680,385,636	14,078,520	680,385,636	14,078,520
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(558,071,938)	(13,156,580)	(558,071,938)	(13,156,580)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(807,804,573)	9,295,942,691	(807,804,573)	9,295,942,691
16. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.30	29,218,869	1,322,263,637	29,218,869	1,322,263,637
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	(66,076,083)	-	(66,076,083)
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	28	(837,023,442)	8,039,755,137	(837,023,442)	8,039,755,137
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(547,328,777)	3,915,533,650	(547,328,777)	3,915,533,650
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(289,694,665)	4,124,221,487	(289,694,665)	4,124,221,487
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HOA VINH



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Phương pháp gián tiếp)
Quý I – Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý I	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD			
1.Lợi nhuận trước thuế	1	- 807,804,573	9,295,942,691
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	635,391,019	706,542,000
- Các khoản dự phòng	3	-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	4	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	- 389,925,784	- 1,113,636,977
- Chi phí lãi vay	6	1,136,932,678	398,527,549
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	574,593,340	9,287,375,263
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	63,016,965,454	73,873,898,441
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	- 23,403,761,227	71,772,072,953
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	- 52,812,532,015	- 207,699,145,494
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	2,644,687,382	- 4,302,984,671
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	- 917,907,104	- 398,527,549
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	- 2,237,372,092	- 2,774,412,061
-Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16		-
-Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	- 249,696,750	- 70,500,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	- 13,385,023,012	- 60,312,223,118
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	- 23,463,230,615	- 5,658,604,331
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	120,000,000	-
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		-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	715,765,966	1,113,636,977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	- 22,627,464,649	- 4,544,967,354
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	68,668,474,003	50,909,670,813
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	- 62,064,350,454	- 132,796,638,315

5. Tiền chi trả nợ 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	6,604,123,549	- 81,886,967,502
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	- 29,408,364,112	- 146,744,157,974
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	105,782,587,930	322,054,726,009
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	76,374,223,818	175,310,568,035

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HOA VINH



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý I - Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;

- + Công ty CP Hồng Hà Hà Nội
 - Địa chỉ: số 18, ngõ 4, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 75,50%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 75,50%

- + Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí
 - Địa chỉ: KĐT Tứ Hiệp, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 62,44%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 62,44%

- + Công ty TNHH Xây lắp Hồng Hà Sài Gòn
 - Địa chỉ: 96/108 Đường Trục, phường 13, Q. Bình Thạnh, HCM.
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100,00%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100,00%

Công ty TNHH Xây lắp Hồng Hà Sài Gòn có quyết định giải thể từ ngày 30/09/2015

- + Công ty CP Sản xuất Cửa Hoa Kỳ
 - Địa chỉ: Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Lê Chi, Gia Lâm, Hà Nội.
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 57,14%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 57,14%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- + Công ty Cổ phần Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí
 - Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
 - Tỷ lệ phần sở hữu: 43,43%
 - Tỷ lệ quyền biểu quyết: 43,43%

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

- + Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ: 96/108 Đường Trục, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP HCM

- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam.

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:
- 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.
Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (“VND”)
- 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.
Các khoản đầu tư tài chính được ghi nhận theo giá gốc, bắt đầu từ ngày góp vốn đầu tư.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
Nguyên tắc xác định các khoản phải thu khách hàng dựa theo Hợp đồng và ghi nhận theo Hoá đơn bán hàng xuất cho khách hàng.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh
Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá mua cộng chi phí thu mua, vận chuyển...
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
Giá trị hàng xuất kho được tính theo phương pháp thực tế đích danh
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp được ghi nhận theo Chuẩn mực kế toán số 03-TSCĐ hữu hình. TSCĐ hữu hình được phản ánh theo nguyên giá, hao mòn và giá trị còn lại. Nguyên giá TSCĐ bao gồm giá mua và các chi phí liên quan: lắp đặt, chạy thử...
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
Khấu hao TSCĐ hữu hình của Doanh nghiệp theo quyết định 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính, được thực hiện theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp.
 - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
Chi phí phải trả của Công ty bao gồm khoản trích trước chi phí công trình, thực tế chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí trong kỳ, dựa trên hợp đồng, biên bản bàn giao nhưng chưa có hóa đơn tài chính.
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
Các khoản vay ngắn hạn của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng từ ngân hàng.
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
Chi phí phải trả của Công ty bao gồm khoản trích trước chi phí công trình, thực tế chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí trong kỳ, dựa trên hợp đồng, biên bản bàn giao nhưng chưa có hóa đơn tài chính.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Ghi nhận theo số vốn thực góp 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: Số lãi hoặc lỗ từ hoạt động của doanh nghiệp.
- 20- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác

- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
Chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính, bao gồm chi phí lãi vay.
- 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: ghi nhận đầy đủ các chi phí phát sinh trong kỳ.
- 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN 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 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>					
1 - Tiền		Cuối năm			Đầu năm		
- Tiền mặt		2,446,802,787			2,260,470,836		
- Tiền gửi ngân hàng		33,660,053,031			39,254,749,094		
- Tiền đang chuyển		-			-		
- Các khoản tương đương tiền		40,267,368,000			64,267,368,000		
Cộng		76,374,223,818			105,782,587,930		
2- Các khoản đầu tư TC ngắn hạn		Cuối năm			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; (Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị CP trở lên)							
- Tổng giá trị trái phiếu; (Chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị TP trở lên)							
- 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 năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết);						
- Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	26,300,000,000	22,578,875,612	3,721,124,388	26,300,000,000	22,578,875,612	3,721,124,388
+ Cty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí	26,300,000,000	22,578,875,612	3,721,124,388	26,300,000,000	22,578,875,612	3,721,124,388
- Đầu tư vào đơn vị khác;	6,200,500,000	6,200,500,000	-	6,200,500,000	6,200,500,000	-
+ Cty CP KD Tổng hợp Việt Lào	4,200,500,000	4,200,500,000		4,200,500,000	4,200,500,000	
+ Cty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	
- 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						

3- Phải thu của khách hàng

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu Năm</u>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	101,757,083,112	185,572,678,131
- Cty CP Hồng Hà Việt Nam	80,811,761,272	155,050,883,697
+ BV Đa khoa Đồng Nai	-	24,133,873,000
+ Đại học y tế công cộng	9,148,322,000	-
+ CT Bệnh Viện Chợ Rẫy - ung bướu	29,873,102,128	32,665,487,972
+ Các khoản phải thu khách hàng khác	41,790,337,144	98,251,522,725
- Cty CP Hồng Hà Hà Nội	9,545,091,852	11,406,950,099
+ Các khoản phải thu khách hàng khác	9,545,091,852	11,406,950,099
- Cty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí	11,150,994,717	18,832,860,984
+ Các khoản phải thu khách hàng khác	11,150,994,717	18,832,860,984
- Cty CP SX Cửa Hoa Kỳ	249,235,271	281,983,351
+ Phạm Huy Trung	78,652,474	78,652,474
+ Cty Đtr Phát triển hạ tầng Vigracera	170,582,797	170,582,797
+ Cty CP Đtr và XD UDIC	-	32,748,080
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	145,165,493	145,165,493
- Cty CP SX Cửa Hoa Kỳ	145,165,493	145,165,493
+ Tổng Công ty Licogi	145,165,493	145,165,493

4- Phải thu khác

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	99,528,304,285	-	98,138,196,669	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Tạm ứng cho công nhân viên	182,042,500	-	193,042,500	-
- Cổ tức ứng trước	-	-	8,978,155,000	-
- Ứng trước BHXH 2016	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	687,412,847	-	686,905,678	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	7,989,030	-	7,989,030	-
- Phải thu khác	98,650,859,908	-	88,272,104,461	-
b) Dài hạn	404,500,000	-	404,500,000	-
- Phải thu về cổ phần hoá;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	-	-	-	-
- Đặt cọc cho Cty Knight Frank	390,000,000	-	390,000,000	-
- Phải thu người lao động;	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ;	-	-	-	-
- Cho mượn;	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ;	-	-	-	-
- Phải thu khác	14,500,000	-	14,500,000	-
	-	-	-	-
Cộng	99,932,804,285	-	98,542,696,669	-

5- Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

6- Nợ xấu

	Cuối năm			Đầu năm		
	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

7- Hàng tồn kho

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;		-		-
- Nguyên liệu, vật liệu;	1,900,700,357	-	1,900,700,357	-
- Công cụ, dụng cụ;		-	9,086,363	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở d	159,986,631,872	-	114,720,273,233	-
- Thành phẩm;		-		-
- Hàng hóa;		-		-
- Hàng gửi bán;		-		-
- Hàng hóa kho bảo thuế.		-		-
Cộng	161,887,332,229	-	116,630,059,953	-

- 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

	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 (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)	-	-	-	-
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCh)				
- Mua sắm;	-	-	-	-
- XDCh	182,384,195,784	-	180,885,121,672	-
+ Dự Án 407 Nguyễn An Ninh	3,112,934,951	-	3,112,934,951	-
+ Khu đô thị mới Tứ Hiệp	179,271,260,833	-	177,772,186,721	-
- Sửa chữa.	-	-	-	-
Cộng	182,384,195,784	-	180,885,121,672	-

9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Tài sản cố định hữu hình				
	Nhà cửa, Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Ptận vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ qly	Cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	4,944,416,927	29,772,153,060	12,216,210,947	396,880,749	47,329,661,683
-Mua trong năm	-	-	-	110,645,454	110,645,454
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
-Tăng khác	-	-	-	-	-
-Chuyển sang BĐS Đầu tư	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	1,259,799,091	-	-	-	1,259,799,091
-Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	3,684,617,836	29,772,153,060	12,216,210,947	507,526,203	46,180,508,046
Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	3,106,558,243	21,121,893,491	4,431,191,992	396,880,749	29,056,524,475
-Khấu hao trong năm	44,773,800	188,139,255	399,404,464	3,073,500	635,391,019
-Tăng khác	-	-	-	-	-
-Chuyển sang BĐS Đầu tư	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	824,868,000	-	-	-	824,868,000
-Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	2,326,464,043	21,310,032,746	4,830,596,456	399,954,249	28,867,047,494
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
Tại ngày đầu năm	1,837,858,684	8,650,259,569	7,785,018,955	-	18,273,137,208
Tại ngày cuối năm	1,358,153,793	8,462,120,314	7,385,614,491	107,571,954	17,313,460,552

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thẻ 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 chưa thực hiện:

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

Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm		-	-	-	-	-
-Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
-Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
-Tăng khác	-	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
-Giảm khác(phân loại lại)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị đã hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
-Khấu hao trong năm	-	-	-	-	-	-
-Tăng khác	-	-	-	-	-	-
-Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
-Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê:				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
-				
Giá trị HM lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
-				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
-				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá:	881 367 500			881 367 500
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất	881 367 500			881 367 500
-				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
-				
Giá trị còn lại	881 367 500			881 367 500
- Quyền sử dụng đất	881 367 500			881 367 500
-				

- 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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	89,384,914	125,102,887
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	-	-
- Chi phí đi vay;	-	-
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	89,384,914	125,102,887
 b) Dài hạn	 36,786,480,444	 33,246,767,119
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm;	-	-
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	36,786,480,444	33,246,767,119
Cộng	36,875,865,358	33,371,870,006

14- Tài sản khác

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

15- Vay và nợ thuê tài chính

Cuối kỳ

Trong kỳ

Đầu năm

	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn	59,041,289,998	59,041,289,998	68,668,474,003	61,718,675,454	52,091,491,449	52,091,491,449
- Cty CP Hồng Hà Việt Nam	56,929,389,998	56,929,389,998	67,424,974,003	61,678,675,454	51,183,091,449	51,183,091,449
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thanh Xuân	56,869,980,598	56,869,980,598	67,322,771,203	56,223,967,054	45,771,176,449	45,771,176,449
+ NH TMCP Công Thương - CN Tây Hà Nội	-	-	-	5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000
+ NH Indovina	59,409,400	59,409,400	102,202,800	54,708,400	11,915,000	11,915,000
- Cty CP Hồng Hà Hà Nội	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thanh Xuân	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	-	-	-
- Cty CP SX Cửa Hoa Kỳ	911,900,000	911,900,000	43,500,000	40,000,000	908,400,000	908,400,000
+ Khác	911,900,000	911,900,000	43,500,000	40,000,000	908,400,000	908,400,000
b) Dài hạn	2,614,650,000	2,614,650,000	-	345,675,000	2,960,325,000	2,960,325,000
- Cty CP Hồng Hà Việt Nam	2,473,700,000	2,473,700,000	-	299,525,000	2,773,225,000	2,773,225,000
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thanh Xuân	2,473,700,000	2,473,700,000	-	299,525,000	2,773,225,000	2,773,225,000
- Cty CP SX Cửa Hoa Kỳ	140,950,000	140,950,000	-	46,150,000	187,100,000	187,100,000
+ NH TMCP Quân Đội - CN Thanh Xuân	140,950,000	140,950,000	-	46,150,000	187,100,000	187,100,000
+ Khác	-	-	-	-	-	-
Cộng	61,655,939,998	61,655,939,998	68,668,474,003	62,064,350,454	55,051,816,449	55,051,816,449

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

Cuối kỳ		Đầu năm	
Gốc	Lãi	Gốc	Lãi

16- Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu Năm	
	Giá trị	Số ó khả năng trả nợ	Giá trị	Số ó khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	140,406,115,926	140,406,115,926	212,817,791,634	212,817,791,634
- Cty CP Hồng Hà Việt Nam	94,264,803,794	94,264,803,794	145,406,874,413	145,406,874,413
- CT Bệnh Viện Việt Đức	-	-	25,495,664,472	25,495,664,472
- CT Bệnh Viện Chợ rẫy	11,244,256,158	11,244,256,158	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	83,020,547,636	83,020,547,636	119,911,209,941	119,911,209,941
- CN Hồ Chí Minh	11,901,510,565	11,901,510,565	17,092,504,260	17,092,504,260
- Cty Delta	1,138,173,500	1,138,173,500	3,218,300,000	3,218,300,000
- Cty Trần Gia	4,912,229,711	4,912,229,711	5,905,771,911	5,905,771,911
- Phải trả cho các đối tượng khác	5,851,107,354	5,851,107,354	7,968,432,349	7,968,432,349
- Cty CP Hồng Hà Hà Nội	28,448,853,052	28,448,853,052	39,118,746,279	39,118,746,279
- Trường Đại học Y Thái bình	6,288,203,208	6,288,203,208	12,018,519,896	12,018,519,896
- Bệnh viện đa khoa đồng nai	2,705,753,832	2,705,753,832	-	-
- kho bạc bắc cạn	2,296,590,433	2,296,590,433	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	17,158,305,579	17,158,305,579	22,767,129,583	22,767,129,583
- Cty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí	3,843,630,116	3,843,630,116	9,425,632,713	9,425,632,713
+ Cty TNHH TB bảo vệ và điện tử tin học Việt Anh	-	-	1,109,624,200	1,109,624,200
+ Cty CP Texo TV và đtr	-	-	109,433,000	109,433,000
+ Cty CP thiết bị khoa học kỹ thuật môi trường	207,984,500	207,984,500	1,023,653,500	1,023,653,500
+ Cty TNHH Kiểm toán MHD	602,184,000	602,184,000	602,184,000	602,184,000
+ Cty CPTM và DV Maxtech Việt Nam	-	-	587,062,000	587,062,000
+ Cty CP ĐT và XD hạ tầng đô thị Việt Nam	-	-	2,012,196,000	2,012,196,000
+ Cty CP Daichu Việt Nam	-	-	278,758,986	278,758,986
+ Cty TNHH Đầu tư thương mại An Viên	-	-	384,965,000	384,965,000
+ Cty LD Sunjin VN	857,973,346	857,973,346	857,973,346	857,973,346
+ Cty CP ĐT & XD Hà Thành - Udic	1,379,289,000	1,379,289,000	1,379,289,000	1,379,289,000
+ Cty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch - Newtatco	158,085,620	158,085,620	158,085,620	158,085,620
- Phải trả cho các đối tượng khác	638,113,650	638,113,650	922,408,061	922,408,061
- Cty CP SX Cửa Hoa Kỳ	1,947,318,399	1,947,318,399	1,774,033,969	1,774,033,969
+ Cty TNHH Hà Trung	-	-	-	-
+ Cty CP Cơ khí Hason	250,477,600	250,477,600	250,477,600	250,477,600
+ Tổng Công ty TM Hà Nội	626,996,961	626,996,961	407,971,387	407,971,387
+ MMA Korea co.,LTD	560,841,933	560,841,933	567,131,768	567,131,768
+ Cty CP tư vấn XD Sơn Hà Sài Gòn	158,164,125	158,164,125	158,164,125	158,164,125
- Phải trả cho các đối tượng khác	350,837,780	350,837,780	390,289,089	390,289,089
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)	-	-	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-	-	-

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo				
- Thuế GTGT	4,314,015,212	263,963,378	4,348,356,589	229,622,001
- Thuế TNDN	2,374,547,186	29,218,869	2,237,372,092	166,393,963
- Thuế TNCN	234,050,790	332,002,971	390,193,404	175,860,357
-				
Cộng	6,922,613,188	625,185,218	6,975,922,085	571,876,321
b) Phải thu (chi tiết theo				
- Thuế GTGT	-	-	420,034,000	420,034,000
- Thuế TNDN	-	-	-	-
- Thuế TNCN	50,345,764	-	-	50,345,764
-				
Cộng	50,345,764	-	420,034,000	470,379,764

18- Chi phí phải trả

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	70,397,581,571	60,876,326,739
- 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	70,397,581,571	60,876,326,739
- Các khoản trích trước khác;	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	70,397,581,571	60,876,326,739

19- Phải trả khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	-	-
- Kinh phí công đoàn;	282,122,970	248,989,480
- Bảo hiểm xã hội;	277,933,864	197,195,674
- Bảo hiểm y tế;	48,622,704	34,130,029
- Bảo hiểm thất nghiệp;	22,169,153	16,128,323
- Phải trả về cổ phần hoá;	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	723,161,000	723,161,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	47,318,401,612	47,249,632,107
Cộng	48,672,411,303	48,469,236,613
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	-	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	-	-

20- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối kỳ	Đầu 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 (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).	-	-

21- Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)	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)						
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*

- 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 năm

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

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

Cuối năm

Đầu năm

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

25- *Vốn chủ sở hữu*

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Mã số	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 tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
Số dư đầu năm trước	01	200 000 000 000	59 696 774 500					-5 384 768 479		254 312 006 021
- Tăng vốn trong năm trước	02									
- Lãi trong năm trước	03							14 249 369 772		14 249 369 772
- Tăng khác	04									
- Giảm vốn trong năm trước	05									
- Lỗ trong năm trước	06									
- Giảm khác	07							12 278 735 389		12 278 735 389
Số dư cuối năm trước	08	200 000 000 000	59 696 774 500					-3 414 134 096		256 282 640 404
- Tăng vốn trong năm nay	09									
- Lãi trong năm nay	10									
- Tăng khác	11									
- Giảm vốn trong năm nay	12									
- Lỗ trong năm nay	13							547 328 777		547 328 777
- Giảm khác	14									
Số dư cuối năm nay	15	200 000 000 000	59 696 774 500					-3 961 462 873		255 735 311 627

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		

Cộng

	Cuối năm	Đầu năm
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	200 000 000 000	200 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	200 000 000 000	200 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

	Cuối năm	Đầu năm
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	1,900,000	1,900,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,900,000	1,900,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	18,100,000	18,100,000
+ Cổ phiếu phổ thông	18,100,000	18,100,000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	0	0
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		

đ) Cổ tức	
- 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:	
- Quỹ đầu tư phát triển: 25.183.653.303	
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 4.232.251.900	

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.

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

Cuối năm

Đầu năm

27- Chênh lệch tỷ giá

- 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)

Cuối năm

Đầu năm

28- Nguồn kinh phí

- 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)

Cuối năm

Đầu năm

28- 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

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

Cuối năm

Đầu 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	Năm nay	Năm trước
Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	-	141,682,990,367
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	959,702,754	865,862,577
- Doanh thu chuyển quyền sử đất	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	22,826,728,899	47,176,463,683
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	22,826,728,899	47,176,463,683
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	-	-
Cộng	23,786,431,653	189,725,316,627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	-	-
- Giảm giá hàng bán;	-	-
- Hàng bán bị trả lại.	-	-
Cộng	-	-

3. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	-	129,819,563,371
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	19,309,847,708	45,266,285,714
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;	947,701,781	714,472,564
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	-	-
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;	-	-
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	-	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	-	-
Cộng	20,257,549,489	175,800,321,649

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	686,515,966	1,113,789,901
- Lãi bán các khoản đầu tư;	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	29,250,000	25,575,000
Cộng	715,765,966	1,139,364,901

5. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay;	1,136,932,678	398,527,549
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	-	-
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	-	-
- Chi phí tài chính khác;	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.	-	-
Cộng	1,136,932,678	398,527,549

6. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	109,090,909	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Tiền phạt thu được;	-	-
- Thuế được giảm;	-	-
- Các khoản khác.	13,222,789	921,940
Cộng	122,313,698	921,940

7. Chi phí khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Các khoản bị phạt;	-	28,520
- Các khoản khác.	680,385,636	14,050,000
Cộng	680,385,636	14,078,520

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	3,357,448,087	5,306,593,969
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	2,865,062,035	4,089,741,637
+ Chi phí Nhân viên quản lý	2,027,324,392	2,389,965,391
+ Chi phí đồ dùng văn phòng	124,493,669	45,793,719
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	207,461,555	210,670,796
+ Chi phí Dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác	505,782,419	1,443,311,731
- Các khoản chi phí QLDN khác.	492,386,052	1,216,852,332
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-	50,139,090
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	-	-
+ Chi phí chuyển phát nhanh	-	18,584,545
+ Chi phí website	-	26,100,000
+ Chi phí lắp biển quảng cáo	-	-
+ Chi phí phần mềm QLKD BDS	-	-
+ Chi phí quảng cáo (trên mạng, báo...)	-	5,454,545
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	-	-
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	-	-
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	50,948,214,073	66,710,639,495
- Chi phí nhân công;	10,043,948,321	26,350,786,195
- Chi phí sử dụng máy thi công;	637,067,278	1,177,680,328
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	508,830,169	706,542,000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi khác bằng tiền;	6,462,586,932	13,776,330,727
- Chi phí công cụ dụng cụ	-	-
Cộng	68,600,646,773	108,721,978,745
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	29,218,869	1,322,263,637
- 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	29,218,869	1,322,263,637

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;	-	(66,076,083)
- 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.	-	(66,076,083)

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- 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 trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28.

4.1. Báo cáo bộ phận chính yếu: Theo khu vực địa lý:

Tại kỳ này (Năm 2017)

Chỉ tiêu	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng thuần	19,885,295,371	546,082,727	25,833,113,333	46,264,491,431	22,478,059,778	23,786,431,653
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>18,773,750,387</i>	<i>-</i>	<i>3,704,309,391</i>	<i>22,478,059,778</i>	<i>3,704,309,391</i>	<i>18,773,750,387</i>
2. Giá vốn hàng bán	18,497,146,915	505,615,764	23,732,846,588	42,735,609,267	22,478,059,778	20,257,549,489
Lợi nhuận gộp	1,388,148,456	40,466,963	2,100,266,745	3,528,882,164	0	3,528,882,164

Tại kỳ trước (Năm 2016)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng thuần	190,382,905,196	3,491,769,091	17,362,314,761	211,236,989,048	21,511,672,421	189,725,316,627
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>21,511,672,421</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21,511,672,421</i>	<i>-</i>	<i>21,511,672,421</i>
2. Giá vốn hàng bán	176,420,460,156	3,314,623,203	17,246,530,296	196,981,613,655	21,181,292,006	175,800,321,649
Lợi nhuận gộp	13,962,445,040	177,145,888	115,784,465	14,255,375,393	330,380,415	13,924,994,978

4.2. Báo cáo bộ phận thứ yếu: Theo lĩnh vực kinh doanh:

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/03/2017

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyên nhượng BĐS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Tài sản						
Tài sản bộ phận	482,881,014,275	4,436,929,990	420,963,451,836	908,281,396,101	190,079,039,191	718,202,356,910
Tổng tài sản hợp nhất	482,881,014,275	4,436,929,990	420,963,451,836	908,281,396,101	190,079,039,191	718,202,356,910
Nợ phải trả						
Nợ phải trả bộ phận	272,785,098,642	-	122,195,941,410	394,981,040,052	27,388,362,714	367,592,677,338
Tổng nợ phải trả hợp nhất	272,785,098,642	0	122,195,941,410	394,981,040,052	27,388,362,714	367,592,677,338

Bảng cân đối kế toán tại ngày đầu năm 01/01/2017

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyên nhượng BĐS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Tài sản						
Tài sản bộ phận	530,571,459,525	4,436,929,990	426,743,903,679	961,752,293,194	200,424,242,667	761,328,050,527
Tổng tài sản hợp nhất	530,571,459,525	4,436,929,990	426,743,903,679	961,752,293,194	200,424,242,667	761,328,050,527
Nợ phải trả						
Nợ phải trả bộ phận	319,422,980,307	-	128,191,933,396	447,614,913,703	37,733,566,190	409,881,347,513
Tổng nợ phải trả hợp nhất	319,422,980,307	0	128,191,933,396	447,614,913,703	37,733,566,190	409,881,347,513

Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ này (Năm 2017)

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyển nhượng BĐS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Doanh thu thuần	45,251,266,307	-	1,013,225,124	46,264,491,431	22,478,059,778	23,786,431,653
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>22,424,537,408</i>	<i>-</i>	<i>53,522,370</i>	<i>22,478,059,778</i>		
Doanh thu hoạt động tài chính	28,471,145	-	687,294,821	715,765,966	-	715,765,966
Chi phí sản xuất kinh doanh	45,568,010,679	-	1,661,979,353	47,229,990,032	22,478,059,778	24,751,930,254
- Giá vốn hàng bán	41,734,385,116	-	1,001,224,151	42,735,609,267	22,478,059,778	20,257,549,489
- Chi phí tài chính	913,289,704	-	223,642,974	1,136,932,678	-	1,136,932,678
- Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,920,335,859	-	437,112,228	3,357,448,087	-	3,357,448,087
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	(288,273,227)	-	38,540,592	- 249,732,635	0	(249,732,635)
Lợi nhuận khác	-	-	558,071,938	558,071,938	-	558,071,938
Phần sở hữu trong lãi, lỗ của Công ty liên kết				-		-
Lợi nhuận (lỗ) trước thuế	- 288,273,227	-	- 519,531,346	- 807,804,573	0	- 807,804,573

Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ trước (Năm 2016)

Chỉ tiêu	Xây lắp	Chuyển nhượng BĐS	Khác	Tổng bộ phận đã báo cáo	Loại trừ	Tổng cộng
1	2	3	4	5	2	3
Doanh thu thuần	67,320,325,484	141,682,990,367	2,233,673,197	211,236,989,048	21,511,672,421	189,725,316,627
<i>Trong đó: Doanh thu thuần từ bán hàng nội bộ</i>	<i>20,143,861,801</i>	<i>-</i>	<i>1,367,810,620</i>	<i>21,511,672,421</i>		
Doanh thu hoạt động tài chính	162,715,830	-	976,649,071	1,139,364,901	-	1,139,364,901
Chi phí sản xuất kinh doanh	69,620,377,929	129,819,563,371	3,296,932,963	202,736,874,263	21,181,292,006	181,555,582,257
- Giá vốn hàng bán	65,079,767,100	129,819,563,371	2,082,283,184	196,981,613,655	21,181,292,006	175,800,321,649
- Chi phí tài chính	366,957,153	-	31,570,396	398,527,549	-	398,527,549
- Chi phí bán hàng	-	-	50,139,090	50,139,090	-	50,139,090
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,173,653,676	-	1,132,940,293	5,306,593,969	-	5,306,593,969
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	(2,137,336,615)	11,863,426,996	(86,610,695)	9,639,479,686	330,380,415	9,309,099,271
Lợi nhuận khác	-	-	13,156,580	13,156,580	-	13,156,580
Lợi nhuận (lỗ) trước thuế	- 2,137,336,615	11,863,426,996	- 99,767,275	9,626,323,106	330,380,415	9,295,942,691

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.

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY

KT. Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HOA VINH

