

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng,
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế: 0700324666

-----000-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4/2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 01 – DN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		59.529.932.501	74.023.516.889
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		746.425.682	10.397.009.216
1. Tiền	111	5.1	746.425.682	10.397.009.216
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5,10		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.631.043.074	51.219.105.074
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	23.184.330.745	22.125.605.745
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	15.051.000.000	75.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		11.685.000.000	25.500.000.000
6. Các khoản phải thu khác	136	5.4a	1.710.712.329	3.710.999.329
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137			(192.500.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5,5	7.147.483.442	12.099.283.442
1. Hàng tồn kho	141		7.147.483.442	12.099.283.442
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.980.303	308.119.157
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6a	4.980.303	17.445.454
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			290.673.703
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		40.412.349.726	27.190.425.395
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	5,4b	18.106.922.000	106.922.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			-
6. Phải thu dài hạn khác	216		18.106.922.000	106.922.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-
II. Tài sản cố định	220		705.427.726	1.583.503.395
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5,12	629.919.235	1.281.469.452
- Nguyên giá	222		6.333.139.999	6.333.139.999
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.703.220.764)	(5.051.670.547)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	5,13	75.508.491	302.033.943
- Nguyên giá	225		1.132.627.272	1.132.627.272
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.057.118.781)	(830.593.329)
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			
- Nguyên giá	231			-

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5,11	20.600.000.000	24.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		20.600.000.000	24.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	5,6b	1.000.000.000	1.500.000.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.000.000.000	1.500.000.000
2. Tài sản thuê 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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		99.942.282.227	101.213.942.284

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
-----------	--	-------	-------------	------------	------------

C. NỢ PHẢI TRẢ	300		22.049.290.809	23.362.887.122
-----------------------	------------	--	-----------------------	-----------------------

I. Nợ ngắn hạn	310		22.049.290.809	23.362.887.122
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5,70	13.992.250.000	15.022.230.000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5,8	7.147.483.442	7.147.483.442
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5,9	280373229	1.193.173.680
4. Phải trả người lao động	314		-	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		629.184.138	-
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5,14a	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	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	5,14b	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	5,16	77.892.991.418	77.851.055.162

I. Vốn chủ sở hữu	410		77.892.991.418	77.851.055.162
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		71.000.000.000	71.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-

- Cổ phiếu ưu đãi	411b	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421	6.892.991.418	6.851.055.162
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	6.851.055.162	4 896 756 662
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	41 936 256	1 954 298 500
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
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	99.942.282.227	101.213.942.284

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu


Trần Thị Ngân Hà

Kế toán trưởng


Trần Thị Ngân Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4 năm 2020

Mẫu số B 02 – DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 4/2020	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	6.092.799.000	4.182.150.000	13.116.699.000	49.430.311.950
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		6.092.799.000	4.182.150.000	13.116.699.000	49.430.311.950
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	5.016.375.000	4.203.400.000	11.869.329.600	46.373.517.735
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.076.424.000	-21.250.000	1.247.369.400	3.056.794.215
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.258.023.002	1.265.603.610	2.369.698.018	1.296.626.942
7. Chi phí tài chính	22	6.4	249.999.999		1.499.999.998	24.584.319
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					24.584.319
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	-871.086.657	1.388.846.061	1.043.919.140	2.428.586.688
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.955.533.660	-144.492.451	1.073.148.280	1.900.250.150
11. Thu nhập khác	31	6,6	82.500	2.361.863.447	82.500	210.590.293
12. Chi phí khác	32	6,7	878.075.669	2.151.273.154	881.042.215	4.098.627
14. Lợi nhuận khác	40		-877.993.169	210.590.293	-880.959.715	206.491.666
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.077.540.491	66.097.842	192.188.565	2.106.741.816
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6,8	150.252.309	51.728.092	150.252.309	152.443.316
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.927.288.182	14.369.750	41.936.256	1.954.298.500
19. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	70			2	6	275

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu


Trần Thị Ngân Hà

Kế toán trưởng


Trần Thị Ngân Hà

Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Báo cáo tài chính : Cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2020

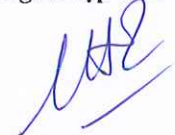
Mẫu số B03- DN

Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4 năm 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2.379.463.900	35.211.688.916
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-15.035.065.906	(43.616.946.918)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-27.000.000	(349.617.448)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(24.584.319)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-152.462.950	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.064.487.000	151.871.320.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-30.900.503.596	(150.071.379.127)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-28.671.081.552	(6.979.518.896)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-12.600.000.000	(25.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		26.415.000.000	(24.000.000.000)
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		3.400.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.805.498.018	154.112.784
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		19.020.498.018	(49.345.887.216)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(430.790.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(127.733.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(558.523.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(9.650.583.534)	(56.883.929.112)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.397.009.216	67.280.938.328
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		746.425.682	10.397.009.216

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu


Trần Thị Ngân Hà

Kế toán trưởng


Trần Thị Ngân Hà

Tổng giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)

Mẫu số B09a - DN

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

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

5.1 TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	Số cuối kỳ	Số Đầu năm
Tiền mặt	204.199.251	392.999.103
Tiền gửi ngân hàng	542.226.431	10.004.010.113
Cộng	746.425.682	10.397.009.216

5.2 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	Số cuối kỳ	Số Đầu năm
Phải thu khách hàng ngắn hạn và khác	23.184.330.745	22.125.605.745
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	22.018.330.745	22.125.605.745
- Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Linh Khoa	0	
- Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 8 Lạng Sơn	2.334.090.000	
- Công ty Cổ phần Nhựa Phụ Gia	69.000.000	220.000.000
- Công Ty CP Công Nghiệp và Đầu Tư Việt Nam	3.644.146.880	3.644.146.880
- Công ty TNHH Thương Mại Nhiên Liệu Sài Gòn	15.806.093.865	15.806.093.865
- Doanh nghiệp Tư Nhân Thương Mại Đại Phát		2.290.365.000
- Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings	165.000.000	165.000.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu khách hàng khác	1.166.000.000	
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	165.000.000	165.000.000

5.3 TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ	Số Đầu năm
a) Trả trước cho người bán ngắn hạn	15.051.000.000	75.000.000
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP		75.000.000
- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Tự động DG	14.900.000.000	
- Công ty cổ phần HNI Hà Nội	151.000.000	
b) Trả trước cho người bán dài hạn	-	
c) Trả trước cho người bán là các bên liên quan	-	

5.4 PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1.710.712.329	-	3.710.999.329	-
- Phải trả, phải nộp khác (Dư Nợ)		-		-
- Phải thu khác		-		-
+ Phải thu về lãi cho vay	1.710.712.329	-	1.146.512.329	-
+ Các đối tượng khác	-	-	-	-
- Tạm ứng	-	-	2.564.487.000	-
b) Dài hạn	18.106.922.000	-	106.922.000	-
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	106.922.000	-	106.922.000	-
- Phải thu CTCP Newtown Hùng Sơn về tiền hợp tác kinh doanh dự án khu dân cư mới Đồng Khố, Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên	18.000.000.000	-		-

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚIĐịa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội **Mẫu số B09a - DN****BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)**

Đơn vị tính: VND

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

5,5 HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Chi phí SXKD dở dang	7 147 483 442	-	7 147 483 442	-
Thành phẩm nhập kho	-	-	-	-
Hàng hóa	-	-	4 951 800 000	-
Cộng	7.147.483.442	-	12.099.283.442	-

5,6 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	4.980.303	17.445.454
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng	4 980 303	17 445 454
- Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán	-	-
b) Dài hạn	1.000.000.000	1.500.000.000
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng	1.000.000.000	-
- Chi phí tư vấn doanh nghiệp	-	-
- Chi phí tư vấn đầu tư chứng khoán	-	1.500.000.000
Cộng	1.004.980.303	1.517.445.454

5,7 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối kỳ		Số 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	13.992.250.060	13.992.250.060	15.022.230.000	15.022.230.000
- Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Châu Á ABS Group	2.200.000.000	2.200.000.000	-	-
- Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Thuận An	8.075.000.000	8.075.000.000	8.075.000.000	8.075.000.000
- Công ty CP Nguyên Khang Hà Nam	1.500.250.000	1.500.250.000	1.500.250.000	1.500.250.000
- Công ty TNHH Nhiên Liệu Sài Gòn	2.217.000.060	2.217.000.060	-	-
- Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vũ Đăng	-	-	5.446.980.000	5.446.980.000
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

5,8 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	7.147.483.442	7.147.483.442	493.301.000	493.301.000
- Đỗ Văn Luyện	7.147.483.442	7.147.483.442	7.147.483.442	7.147.483.442
- Đối tượng khác	-	-	-	-
b) Người mua trả tiền trước dài hạn				
c) Người mua trả tiền trước là các bên liên quan				

5,9 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Số Cuối kỳ	Số đầu năm
a) Phải nộp	280.373.229	1.193.173.680
- Thuế GTGT	130.120.920	411.526.592
- Thuế TNDN	150.252.309	781.647.088
b) Phải thu		

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

5,10 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Đơn vị tính: VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (*)	Giá gốc	
c) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	11.685.000.000	-	-	25.500.000.000	-
- Cho vay	11.685.000.000	-	-	25.500.000.000	-
+ Công ty Cổ phần Địa Ốc Trường Tiền Land	8.400.000.000	-	-	20.000.000.000	-
+ Ông Nguyễn Văn Sáng	1.500.000.000	-	-	5.500.000.000	-
+ Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết	1.482.000.000	-	-	-	-
+ Ông Nguyễn Tiến Dũng	303.000.000	-	-	-	-

5,11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Đơn vị tính: VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý (*)	Giá gốc	
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20.600.000.000	-	-	24.000.000.000	-
- Đầu tư vào Công ty con	-	-	-	-	-
- Đầu tư vào công ty liên kết	20.600.000.000	-	-	24.000.000.000	-
+ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc (i)	20.600.000.000	-	-	24.000.000.000	-

(Quý 1/2021: Công ty đã thu hồi khoản đầu tư vào CTCP Thương mại vận tải Dầu khí Miền Bắc)

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

5.12 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ khác	Cộng
I. Nguyên giá					
Số dư đầu năm	350.640.908	4.902.430.000	1.035.069.091	45.000.000	6.333.139.999
Tăng trong kỳ					
- Mua trong kỳ					
- Chuyển từ TSCĐHH thuê tài chính					
Giảm trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	350.640.908	4.902.430.000	1.035.069.091	45.000.000	6.333.139.999
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	350.640.908	4.213.617.125	442.412.514	45.000.000	5.051.670.547
Tăng trong kỳ		486.238.699	165.311.518		651.550.217
- Số khấu hao trong kỳ		486.238.699	165.311.518		651.550.217
- Chuyển từ TSCĐHH thuê tài chính					
Giảm trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	350.640.908	4.699.855.824	607.724.032	45.000.000	5.703.220.764
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ		688.812.875	592.656.577		1.281.469.452
2. Tại ngày cuối kỳ		202.574.176	427.345.059		629.919.235

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

5.13 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUẾ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	TSCĐ khác	Cộng
I. Nguyên giá					
Số dư đầu năm		1.132.627.272			1.132.627.272
Tăng trong kỳ					
- Mua trong kỳ					
Giảm trong kỳ					
- Chuyển sang TSCĐHH					
Số dư cuối kỳ		1.132.627.272			1.132.627.272
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		830.593.329			830.593.329
Tăng trong kỳ		226.525.452			226.525.452
- Số khấu hao trong kỳ		226.525.452			226.525.452
- Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
- Chuyển sang TSCĐHH					
Số dư cuối kỳ		1.057.118.781			1.057.118.781
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm		302.033.943			302.033.943
2. Tại ngày cuối kỳ		75.508.491			75.508.491

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số B09a - DN

5.16 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng Cộng
Số dư đầu năm trước	71.000.000.000	-	-	-	-	4.896.756.662	75.896.756.662
Tăng vốn năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	1.954.298.500	1.954.298.500
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	71.000.000.000	-	-	-	-	6.851.055.162	77.851.055.162
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	41.936.256	41.936.256
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ do hoàn nhập trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	71.000.000.000	-	-	-	-	6.892.991.418	77.892.991.418

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Mẫu số B09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

6 THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
6,1 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
Doanh thu		<u>6.092.799.000</u>	<u>4.182.150.000</u>
- Doanh thu bán hàng hàng hóa và cung cấp dịch vụ		6.092.799.000	4.182.150.000
6,2 GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
Giá vốn của hàng đã bán		<u>5.016.375.000</u>	<u>4.203.400.000</u>
- Giá vốn bán hàng hàng hóa và cung cấp dịch vụ		5.016.375.000	4.203.400.000
Cộng		<u><u>5.016.375.000</u></u>	<u><u>4.203.400.000</u></u>
6,3 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
- Lãi tiền gửi, cho vay		<u>1.258.023.002</u>	<u>1.265.603.610</u>
Cộng		<u><u>1.258.023.002</u></u>	<u><u>1.265.603.610</u></u>
6,4 CHI PHÍ TÀI CHÍNH		Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
- Lãi tiền vay		<u>249.999.999</u>	<u>-</u>
- Chi phí tư vấn			
Cộng		<u><u>249.999.999</u></u>	<u><u>-</u></u>
6,5 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
a) Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp		<u>(871.086.657)</u>	<u>1.388.846.061</u>
Chi phí bán hàng			
Chi phí quản lý doanh nghiệp		(871.086.657)	1.388.846.061
6,6 THU NHẬP KHÁC		Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
Thu nhập khác		<u>82.500</u>	<u>2.361.863.447</u>
Cộng		<u><u>82.500</u></u>	<u><u>2.361.863.447</u></u>
6,7 CHI PHÍ KHÁC		Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
Các khoản bị phạt lãi chậm nộp+ chi phí khác		<u>878.075.669</u>	<u>2.151.273.154</u>
Cộng		<u><u>878.075.669</u></u>	<u><u>2.151.273.154</u></u>
6,8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH			

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI

Địa chỉ : Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội

Mẫu số B09a - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Kỳ tài chính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020

	Từ 01/10/2020 đến 31/12/2020	Từ 01/10/2019 đến 31/12/2019
Lợi nhuận trước thuế	2.077.540.491	66.097.842
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	878.075.669	192.542.618
- Các khoản điều chỉnh tăng	878.075.669	192.542.618
+ Chi phí không hợp lệ		
- Các khoản điều chỉnh giảm		
Lợi nhuận chịu thuế	2.955.616.160	258.640.460
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	150.252.309	51.728.092

6,9 Thông tin về hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

6,10 Những thông tin khác

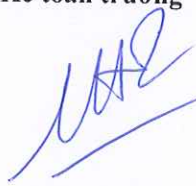
Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong kỳ Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Trần Thị Ngân Hà

Trần Thị Ngân Hà

Đỗ Thị Hà

