

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO 4

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021



NỘI DUNG

Trang

Bảng cân đối kế toán hợp nhất	02 - 04
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	05 - 05
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	06 - 07
Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	08 - 60

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		3.949.367.025.265	3.555.816.919.615
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	94.875.481.497	203.699.698.593
111	1. Tiền		65.541.931.596	78.207.289.584
112	2. Các khoản tương đương tiền		29.333.549.901	125.492.409.009
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5	51.907.730.898	15.822.048.098
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		51.907.730.898	15.822.048.098
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		2.475.396.656.265	2.697.570.180.703
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	6	538.686.756.222	690.194.795.023
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	7	521.918.322.392	314.720.816.438
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8	1.102.865.589.938	1.375.100.568.286
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	9	312.685.790.651	318.175.242.202
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(759.802.938)	(621.241.246)
140	IV. Hàng tồn kho	10	1.292.753.053.833	631.956.378.272
141	1. Hàng tồn kho		1.292.753.053.833	631.956.378.272
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		34.434.102.772	6.768.613.949
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	2.497.631.318	1.367.744.569
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		31.876.515.566	5.391.334.068
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		59.955.888	9.535.312

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		3.890.988.235.804	3.851.468.409.572
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		3.224.311.800	3.612.577.800
216	1. Phải thu dài hạn khác	9	3.224.311.800	3.612.577.800
220	II. Tài sản cố định		2.512.344.730.801	2.562.861.796.568
221	1. Tài sản cố định hữu hình	12	2.434.686.048.112	2.480.988.631.947
222	- Nguyên giá		3.470.665.104.759	3.350.442.887.940
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.035.979.056.647)	(869.454.255.993)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	13	66.477.721.565	68.729.576.216
225	- Nguyên giá		92.541.873.872	92.544.425.071
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(26.064.152.307)	(23.814.848.855)
227	3. Tài sản cố định vô hình	14	11.180.961.124	13.143.588.405
228	- Nguyên giá		12.288.582.128	14.168.582.128
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.107.621.004)	(1.024.993.723)
230	III. Bất động sản đầu tư	15	134.025.593.347	131.812.298.728
231	- Nguyên giá		152.637.779.191	146.028.558.568
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(18.612.185.844)	(14.216.259.840)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		16.689.615.425	14.133.454.053
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		16.689.615.425	14.133.454.053
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	5	419.018.734.655	437.932.488.581
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		375.331.895.532	432.590.755.581
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		43.686.839.123	5.341.733.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		805.685.249.776	701.115.793.842
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	805.685.249.776	699.739.350.769
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	1.376.443.073
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		7.840.355.261.069	7.407.285.329.187

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		6.568.073.786.672	6.247.135.522.643
310	I. Nợ ngắn hạn		3.657.997.361.296	3.271.033.063.986
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	16	693.973.227.394	677.837.723.576
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17	892.907.011.644	568.704.512.056
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	62.521.525.585	42.512.686.268
314	4. Phải trả người lao động		49.502.775.181	15.987.628.970
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	19	331.748.620.777	307.023.267.895
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	5.697.602.859
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	20	289.187.789.608	259.963.286.439
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21	1.337.892.168.894	1.389.619.682.269
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		264.242.213	3.686.673.654
330	II. Nợ dài hạn		2.910.076.425.376	2.976.102.458.657
331	1. Phải trả người bán dài hạn	16	405.262.565.412	469.707.221.544
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn	17	106.262.652.154	144.363.132.508
336	3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	2.398.723.896
337	4. Phải trả dài hạn khác	20	7.562.210.300	7.492.210.300
338	5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21	2.390.988.997.510	2.352.141.170.409
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.272.281.474.397	1.160.149.806.544
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	1.272.281.474.397	1.160.149.806.544
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		1.123.591.010.000	1.000.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		1.123.591.010.000	1.000.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		17.845.180.995	17.845.180.995
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		10.809.031.976	10.451.609.835
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		57.916.982.526	125.153.959.046
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		1.562.949.046	61.525.387.538
421b	LNST chưa phân phối năm nay		56.354.033.480	63.628.571.508
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		62.119.268.900	6.699.056.668
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		7.840.355.067.069	7.407.285.329.187

Trần Văn Khánh
Người lập biểu

Phan Sỹ Hùng
Kế toán trưởng

Nguyễn Tuấn Huỳnh
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021