

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO 4

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

## NỘI DUNG

|  | Trang   |
|--|---------|
| Bảng cân đối kế toán riêng                 | 02 - 04 |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng | 05 - 05 |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng           | 06 - 07 |
| Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng        | 08 - 26 |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

| Mã số | TÀI SẢN  | Thuyết minh | 31/12/2021               | 01/01/2021               |
|-------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
|       |  |             | VND                      | VND                      |
| 100   | <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                     |             | <b>3.605.922.910.227</b> | <b>3.476.836.834.932</b> |
| 110   | <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | <b>3</b>    | <b>159.722.945.152</b>   | <b>201.342.454.943</b>   |
| 111   | 1. Tiền  |             | 109.122.693.611          | 75.850.045.934           |
| 112   | 2. Các khoản tương đương tiền                  |             | 50.600.251.541           | 125.492.409.009          |
| 120   | <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | <b>4</b>    | <b>52.543.306.715</b>    | <b>15.822.048.098</b>    |
| 123   | 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             |             | 52.543.306.715           | 15.822.048.098           |
| 130   | <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>        |             | <b>2.715.697.810.424</b> | <b>2.697.607.942.257</b> |
| 131   | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng            | 5           | 563.763.322.865          | 682.797.766.525          |
| 132   | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn            | 6           | 574.999.348.487          | 313.552.989.018          |
| 135   | 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn                | 7           | 1.331.982.574.776        | 1.379.936.196.286        |
| 136   | 4. Phải thu ngắn hạn khác                      | 8           | 245.626.526.542          | 321.942.231.674          |
| 137   | 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi          |             | (673.962.246)            | (621.241.246)            |
| 140   | <b>IV. Hàng tồn kho</b>                        |             | <b>677.353.981.645</b>   | <b>556.727.693.206</b>   |
| 141   | 1. Hàng tồn kho                                | 9           | 677.353.981.645          | 556.727.693.206          |
| 150   | <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                |             | <b>604.866.291</b>       | <b>5.336.696.428</b>     |
| 151   | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                  | 10          | 604.866.291              | 505.068.912              |
| 152   | 2. Thuế GTGT được khấu trừ                     |             | -                        | 4.831.627.516            |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021  
(tiếp theo)

| Mã số | TÀI SẢN                                    | Thuyết minh | 31/12/2021               | 01/01/2021               |
|-------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
|       |  |             | VND                      | VND                      |
| 200   | <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                  |             | <b>4.008.890.817.168</b> | <b>3.980.380.479.182</b> |
| 210   | <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>       |             | <b>25.181.177.800</b>    | <b>2.612.577.800</b>     |
| 216   | 1. Phải thu dài hạn khác                   | 8           | 25.181.177.800           | 2.612.577.800            |
| 220   | <b>II. Tài sản cố định</b>                 |             | <b>2.431.610.718.341</b> | <b>2.559.324.217.268</b> |
| 221   | 1. Tài sản cố định hữu hình                | 11          | 2.354.271.198.225        | 2.477.451.052.647        |
| 222   | - Nguyên giá                               |             | 3.336.321.598.442        | 3.343.579.820.358        |
| 223   | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (982.050.400.217)        | (866.128.767.711)        |
| 224   | 2. Tài sản cố định thuê tài chính          | 12          | 66.197.648.920           | 68.729.576.216           |
| 225   | - Nguyên giá                               |             | 92.541.873.872           | 92.544.425.071           |
| 226   | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (26.344.224.952)         | (23.814.848.855)         |
| 227   | 3. Tài sản cố định vô hình                 | 13          | 11.141.871.196           | 13.143.588.405           |
| 228   | - Nguyên giá                               |             | 12.288.582.128           | 14.168.582.128           |
| 229   | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (1.146.710.932)          | (1.024.993.723)          |
| 230   | <b>III. Bất động sản đầu tư</b>            | <b>14</b>   | <b>132.707.156.249</b>   | <b>137.980.904.641</b>   |
| 231   | - Nguyên giá                               |             | 152.637.779.191          | 152.637.779.191          |
| 232   | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (19.930.622.942)         | (14.656.874.550)         |
| 240   | <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>         |             | <b>3.049.383.851</b>     | <b>3.049.383.851</b>     |
| 242   | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang         |             | 3.049.383.851            | 3.049.383.851            |
| 250   | <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>         | <b>4</b>    | <b>672.392.483.000</b>   | <b>577.583.573.000</b>   |
| 251   | 1. Đầu tư vào công ty con                  |             | 81.050.000.000           | 19.850.000.000           |
| 252   | 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |             | 500.851.840.000          | 552.391.840.000          |
| 253   | 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác          |             | 90.490.643.000           | 5.341.733.000            |
| 260   | <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>            |             | <b>743.949.897.927</b>   | <b>699.829.822.622</b>   |
| 261   | 1. Chi phí trả trước dài hạn               | 10          | 743.949.897.927          | 699.687.100.732          |
| 262   | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại          |             | -                        | 142.721.890              |
| 270   | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                   |             | <b>7.614.813.727.395</b> | <b>7.457.217.314.114</b> |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

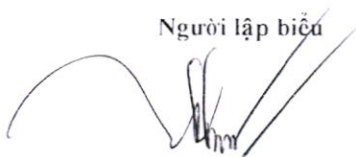
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021  
(tiếp theo)

| Mã số | NGUỒN VỐN                                     | Thuyết minh | 31/12/2021               | 01/01/2021               |
|-------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
|       |   |             | VND                      | VND                      |
| 300   | <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                         |             | <b>6.197.031.192.017</b> | <b>6.179.909.950.810</b> |
| 310   | <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                         |             | <b>3.070.115.814.745</b> | <b>3.204.311.833.820</b> |
| 311   | 1. Phải trả người bán ngắn hạn                | 15          | 612.403.916.928          | 680.556.481.022          |
| 312   | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn          | 16          | 564.117.952.066          | 567.382.603.699          |
| 313   | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        | 17          | 31.518.017.089           | 41.514.216.431           |
| 314   | 4. Phải trả người lao động                    |             | 25.425.318.835           | 15.401.672.907           |
| 315   | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                  | 18          | 320.436.293.140          | 307.023.267.895          |
| 318   | 6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn          |             | -                        | 5.697.602.859            |
| 319   | 7. Phải trả ngắn hạn khác                     | 19          | 303.505.384.317          | 262.634.305.012          |
| 320   | 8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 20          | 1.188.691.144.169        | 1.320.507.581.795        |
| 322   | 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  |             | 24.017.788.201           | 3.594.102.200            |
| 330   | <b>II. Nợ dài hạn</b>                         |             | <b>3.126.915.377.272</b> | <b>2.975.598.116.990</b> |
| 331   | 1. Phải trả người bán dài hạn                 | 15          | 389.263.263.625          | 469.707.221.544          |
| 332   | 2. Người mua trả tiền trước dài hạn           | 16          | 101.263.626.525          | 144.363.132.508          |
| 336   | 3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn           |             | -                        | 2.398.723.896            |
| 337   | 4. Phải trả dài hạn khác                      | 19          | -                        | 7.492.210.300            |
| 338   | 5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn           | 20          | 2.636.388.487.122        | 2.351.636.828.742        |
| 400   | <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      |             | <b>1.417.782.535.378</b> | <b>1.277.307.363.304</b> |
| 410   | <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                      | 21          | <b>1.417.782.535.378</b> | <b>1.277.307.363.304</b> |
| 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                      |             | 10.656.199.304           | 10.656.199.304           |
| 421   | 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          |             | 265.690.145.079          | 248.805.983.005          |
| 421a  | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước |             | 187.149.410.460          | 176.657.417.798          |
| 421b  | LNST chưa phân phối năm nay                   |             | 78.540.734.619           | 72.148.565.207           |
| 440   | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                    |             | <b>7.614.813.727.395</b> | <b>7.457.217.314.114</b> |

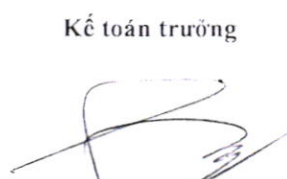
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2022



Trần Văn Khánh



Phan Sỹ Hùng

Tổng Giám đốc  
**TẬP ĐOÀN CIENCO4**  
NGUYỄN TUẤN HUỲNH

