

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO 4

Cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

**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 - 34 |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

| Mã số      | TÀI SẢN                                        | Thuyết minh | 30/09/2022               | 01/01/2022               |
|------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                                |             | VND                      | VND                      |
| <b>100</b> | <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                     |             | <b>4.527.940.008.009</b> | <b>3.905.272.522.708</b> |
| <b>110</b> | <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>   | <b>4</b>    | <b>277.429.586.740</b>   | <b>116.957.648.901</b>   |
| 111        | 1. Tiền                                        |             | 277.429.586.740          | 116.507.159.125          |
| 112        | 2. Các khoản tương đương tiền                  |             | -                        | 450.489.776              |
| <b>120</b> | <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b> | <b>5</b>    | <b>31.398.388.597</b>    | <b>81.141.826.483</b>    |
| 123        | 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             |             | 31.398.388.597           | 81.141.826.483           |
| <b>130</b> | <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>        |             | <b>3.407.883.985.539</b> | <b>2.377.309.156.854</b> |
| 131        | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng            | 6           | 892.076.616.628          | 508.869.173.557          |
| 132        | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn            | 7           | 614.988.123.677          | 368.902.748.640          |
| 135        | 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn                | 8           | 1.550.915.981.021        | 1.120.083.740.279        |
| 136        | 4. Phải thu ngắn hạn khác                      | 9           | 351.042.002.553          | 380.267.108.355          |
| 137        | 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi          |             | (1.138.738.340)          | (813.613.977)            |
| <b>140</b> | <b>IV. Hàng tồn kho</b>                        | <b>10</b>   | <b>789.699.679.356</b>   | <b>1.325.686.172.050</b> |
| 141        | 1. Hàng tồn kho                                |             | 789.699.679.356          | 1.325.686.172.050        |
| <b>150</b> | <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                |             | <b>21.528.367.777</b>    | <b>4.177.718.420</b>     |
| 151        | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                  | 11          | 747.224.396              | 533.625.763              |
| 152        | 2. Thuế GTGT được khấu trừ                     |             | 20.781.143.381           | 3.573.790.864            |
| 153        | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước    | 19          | -                        | 70.301.793               |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

(tiếp theo)

| Mã số      | TÀI SẢN                                    | Thuyết minh | 30/09/2022               | 01/01/2022               |
|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|            |                                            |             | VND                      | VND                      |
| <b>200</b> | <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                  |             | <b>3.877.959.380.100</b> | <b>3.904.598.740.968</b> |
| <b>210</b> | <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>       |             | <b>3.567.029.088</b>     | <b>3.925.221.800</b>     |
| 216        | 1. Phải thu dài hạn khác                   | 9           | 3.567.029.088            | 3.925.221.800            |
| <b>220</b> | <b>II. Tài sản cố định</b>                 |             | <b>2.360.115.319.234</b> | <b>2.482.913.135.638</b> |
| 221        | 1. Tài sản cố định hữu hình                | 12          | 2.285.097.361.106        | 2.392.315.127.133        |
| 222        | - Nguyên giá                               |             | 3.358.556.318.373        | 3.448.973.784.819        |
| 223        | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (1.073.458.957.267)      | (1.056.658.657.686)      |
| 224        | 2. Tài sản cố định thuê tài chính          | 13          | 63.560.166.299           | 78.936.926.141           |
| 225        | - Nguyên giá                               |             | 78.468.097.047           | 98.321.628.417           |
| 226        | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (14.907.930.748)         | (19.384.702.276)         |
| 227        | 3. Tài sản cố định vô hình                 | 14          | 11.457.791.829           | 11.661.082.364           |
| 228        | - Nguyên giá                               |             | 12.818.582.128           | 12.818.582.128           |
| 229        | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (1.360.790.299)          | (1.157.499.764)          |
| <b>230</b> | <b>III. Bất động sản đầu tư</b>            | 15          | <b>128.751.844.955</b>   | <b>126.695.912.732</b>   |
| 231        | - Nguyên giá                               |             | 152.637.779.191          | 146.028.558.568          |
| 232        | - Giá trị hao mòn lũy kế                   |             | (23.885.934.236)         | (19.332.645.836)         |
| <b>240</b> | <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>         |             | <b>22.103.734.619</b>    | <b>15.174.864.192</b>    |
| 242        | 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang         | 16          | 22.103.734.619           | 15.174.864.192           |
| <b>250</b> | <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>         | 5           | <b>539.984.799.679</b>   | <b>451.523.614.336</b>   |
| 252        | 1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |             | 383.453.566.679          | 367.142.381.336          |
| 253        | 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác          |             | 156.531.233.000          | 84.381.233.000           |
| <b>260</b> | <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>            |             | <b>823.436.652.525</b>   | <b>824.365.992.270</b>   |
| 261        | 1. Chi phí trả trước dài hạn               | 11          | 823.436.652.525          | 823.030.860.464          |
| 262        | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại          | 34          | -                        | 1.335.131.806            |
| <b>270</b> | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                   |             | <b>8.405.899.388.109</b> | <b>7.809.871.263.676</b> |