

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Thu nhập lãi thuần	01	VI.01	19.010.996.082	17.404.697.063	38.843.179.638	38.817.700.786
1.1 Doanh thu thuần lãi cho vay	02		19.010.996.082	17.404.697.063	38.843.179.638	38.817.700.786
1.2 Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và các Khoản chi phí hoạt động cho vay	03					
2. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp	04	VI.02				
2.1 Doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp	05					
2.2 Chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp	06					
3. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ	07	VI.03	934.909.127	934.909.086	1.869.818.239	1.869.818.172
3.1 Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ	08		934.909.127	934.909.086	1.869.818.239	1.869.818.172
3.2 Chi phí hoạt động dịch vụ	09					
4. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10	VI.04				
4.1 Doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11					
4.2 Chi phí hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12					
5. Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính	13	VI.05				
5.1 Doanh thu từ hoạt động tài chính	14					
5.2 Chi phí tài chính	15					
6. Chi phí hoạt động kinh doanh	16	VI.06	6.977.716.943	6.187.535.120	13.194.324.700	12.826.338.412
7. Thu nhập thuần khác	17	VI.07				3.311
7.1 Thu nhập thuần từ hoạt động khác	18					3.311
7.2 Chi phí khác	19					
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro cho vay (20 = 01+04+07+10+13-16+17)	20		12.968.188.266	12.152.071.029	27.518.673.177	27.861.183.857
9. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay	30	VI.08	-	-	-	-
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (40 = 20 - 30)	40		12.968.188.266	12.152.071.029	27.518.673.177	27.861.183.857
11. Chi phí thuế TNDN	50	VI.09	2.593.637.653	2.430.414.206	5.503.734.635	5.572.236.772
11.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.593.637.653	2.430.414.206	5.503.734.635	5.572.236.772
11.2 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 40 - 50)	60		10.374.550.613	9.721.656.823	22.014.938.542	22.288.947.085

NGƯỜI LẬP



PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN ĐÌNH LẠC

Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2022
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGÔ TẤN PHÁT



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN (100=110+120+130+140+150+160+170+180)	100		2.730.930.045.343	2.787.220.014.279
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		83.018.228.845	108.712.189.657
1. Tiền	111	V.01	27.464.027.965	28.971.611.310
2. Các khoản tương đương tiền	112		55.554.200.880	79.740.578.347
II. Các khoản đầu tư	120	V.02	1.718.682.522.487	1.751.213.129.714
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121		270.000.000.000	360.000.000.000
a. Tiền gửi có kỳ hạn	121a		270.000.000.000	360.000.000.000
b. Các Khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	121b			
2. Cho vay	122		1.448.682.522.487	1.391.213.129.714
a. Cho vay	122a		1.451.860.682.544	1.394.391.289.771
b. Dự phòng rủi ro cho vay	122b		(3.178.160.057)	(3.178.160.057)
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123			
III. Các khoản phải thu	130		80.661.026.988	80.092.881.448
1. Phải thu của khách hàng	131	V.03	21.359.912.760	21.446.076.613
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay	131a		6.836.534.528	7.055.082.934
b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	131b		749.837.367	599.613.596
c. Phải thu từ hoạt động cho thuê tài sản	131c		64.440.004	7.134.000
d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn	131d			
e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác	131e		13.709.100.861	13.784.246.083
2. Trả trước cho người bán	132	V.04	639.156.189	678.293.389
3. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay	133	V.05		
4. Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	134	V.06		
5. Phải thu nội bộ	135	V.07		
6. Phải thu khác	136	V.08	58.661.958.039	57.968.511.446
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137	V.09		
8. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	138			
9. Dự phòng phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.10		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản cố định	150		17.865.040.471	18.230.842.471
1. Tài sản cố định hữu hình	151	V.11	17.865.040.471	18.230.842.471
- Nguyên giá	152		33.498.448.129	33.498.448.129
- Giá trị hao mòn lũy kế	153		(15.633.407.658)	(15.267.605.658)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	154			

STATE OF TEXAS COUNTY OF DALLAS



NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	DATE
JOHN A. SMITH	1234 E. MAIN ST.	DALLAS	TX	75201	10-15-78
MARY B. JONES	5678 N. CENTRAL	DALLAS	TX	75204	10-16-78
WILLIAM C. BROWN	9101 S. RICHMOND	DALLAS	TX	75210	10-17-78
ELIZABETH D. WHITE	2345 W. VICKERY	DALLAS	TX	75219	10-18-78
THOMAS E. GREEN	3456 N. LOOP W.	DALLAS	TX	75204	10-19-78
CHARLES F. BLACK	4567 S. GILBERT	DALLAS	TX	75210	10-20-78
BARBARA G. GRAY	5678 E. RIVERSIDE	DALLAS	TX	75206	10-21-78
ROBERT H. KING	6789 N. DALLAS	DALLAS	TX	75206	10-22-78
SUSAN I. LEE	7890 S. COOPER	DALLAS	TX	75210	10-23-78
DAVID J. HARRIS	8901 W. LAKVIEW	DALLAS	TX	75219	10-24-78
JENNIFER K. MARTIN	9012 N. CENTRAL	DALLAS	TX	75204	10-25-78
CHRISTOPHER L. THOMPSON	0123 S. RICHMOND	DALLAS	TX	75210	10-26-78
AMANDA M. WALKER	1234 E. MAIN ST.	DALLAS	TX	75201	10-27-78
NATHAN P. YOUNG	2345 N. CENTRAL	DALLAS	TX	75204	10-28-78
OLIVIA Q. ZIMMERMAN	3456 S. RICHMOND	DALLAS	TX	75210	10-29-78
PETER R. ADAMS	4567 W. VICKERY	DALLAS	TX	75219	10-30-78
QUINN S. BAKER	5678 N. LOOP W.	DALLAS	TX	75204	10-31-78
RONALD T. CAMPBELL	6789 S. GILBERT	DALLAS	TX	75210	11-01-78
STEPHANIE U. DAVIS	7890 E. RIVERSIDE	DALLAS	TX	75206	11-02-78
TERENCE V. EVANS	8901 N. DALLAS	DALLAS	TX	75206	11-03-78
URSULA W. FOSTER	9012 S. COOPER	DALLAS	TX	75210	11-04-78
VICTOR X. GARDNER	0123 W. LAKVIEW	DALLAS	TX	75219	11-05-78
WENDY Y. HENRY	1234 N. CENTRAL	DALLAS	TX	75204	11-06-78
XAVIER Z. IRLING	2345 S. RICHMOND	DALLAS	TX	75210	11-07-78
YVONNE A. JAMES	3456 E. MAIN ST.	DALLAS	TX	75201	11-08-78
ZACHARY B. KELLEY	4567 N. CENTRAL	DALLAS	TX	75204	11-09-78

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	155			
- Giá trị hao mòn lũy kế	156			
3. Tài sản cố định vô hình	157	V.12		
- Nguyên giá	158		1.914.222.726	1.914.222.726
- Giá trị hao mòn lũy kế	159		(1.914.222.726)	(1.914.222.726)
VI. Bất động sản đầu tư	160	V.13	80.215.599.502	80.215.599.502
- Nguyên giá	161		80.215.599.502	80.215.599.502
- Giá trị hao mòn lũy kế	162			
VII. Tài sản dở dang	170	V.14	720.519.889.975	719.000.164.244
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	171		717.553.072.600	716.537.143.738
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	172		2.966.817.375	2.463.020.506
VIII. Tài sản khác	180		29.967.737.075	29.755.207.243
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181	V22b	29.963.098.551	29.730.745.443
2. Thuế và các Khoản khác phải thu Nhà nước	182		4.638.524	
3. Chi phí trả trước	183	V.15		24.461.800
4. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế	184			
5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	185			
6. Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý	186	V.16		
7. Tài sản khác	187	V.17		
B - NỢ PHẢI TRẢ	200		710.760.357.096	787.704.264.574
I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	210	V.18	842.761.350	842.761.350
1. Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư	211			
2. Vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất	212			
3. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	213		1.907.000	1.907.000
4. Vốn nhận ủy thác ứng vốn	214		840.854.350	840.854.350
5. Nhận hợp vốn cho vay đầu tư	215			
II. Các Khoản phải trả	220		709.917.595.746	786.861.503.224
1. Phải trả người bán	221	V.19	77.558.174.490	78.661.120.490
2. Người mua trả tiền trước	222	V.20	106.501.266	111.521.679
3. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn	223	V.21		
4. Thuế và các Khoản phải nộp Nhà nước	224	V.22a	2.812.260.793	3.084.681.562
5. Phải trả người lao động	225			1.347.220.472
6. Chi phí phải trả	226	V.23		
7. Phải trả nội bộ	227			
8. Doanh thu chưa thực hiện	228	V.24	322.274.323.247	322.757.044.085
9. Phải trả khác	229	V.25	306.950.202.486	379.802.218.952
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	230	V.26		
11. Dự phòng phải trả	231	V.27		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	232		216.133.464	1.097.695.984
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	233			
14. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	234			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
III. Vay và nợ thuê tài chính	240	V.28		
1. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	241			
2. Nợ vay	242			
3. Trái phiếu phát hành	243			
4. Các Khoản nợ thuê tài chính	244			
C - VỐN CHỦ SỞ HỮU	300		2.020.169.688.247	1.999.515.749.705
I. Vốn chủ sở hữu	310	V.29	1.939.954.088.745	1.919.300.150.203
1. Vốn góp của chủ sở hữu	311		1.605.792.132.889	1.605.792.132.889
2. Vốn khác của chủ sở hữu	312		9.228.476.252	9.228.476.252
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	313	V.30		
4. Quỹ đầu tư phát triển	314		140.896.430.456	140.896.430.456
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	315		19.361.076.571	19.361.076.571
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	316		164.675.972.577	144.022.034.035
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	316a		144.022.034.035	99.326.387.808
- LNST chưa phân phối kỳ này	316b		20.653.938.542	44.695.646.227
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	317			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	320	V.31	80.215.599.502	80.215.599.502
1. Nguồn kinh phí	321			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	322		80.215.599.502	80.215.599.502
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (330 = 200 + 300)	330		2.730.930.045.343	2.787.220.014.279

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2022

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trần Đình Lạc

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Cẩm Phát



1998.08.10

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Kỳ này	Kỳ trước	Kỳ này	Kỳ trước
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	1.859.066.723	2.225.200.030	3.802.762.871	6.165.014.367
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ				
3	Tiền thu từ các Khoản phí				
4	Tiền chi cho vay	(102.975.163.988)	(88.280.631.270)	(182.738.163.988)	(184.915.631.270)
5	Tiền thu hồi gốc cho vay	64.117.549.292	53.508.323.538	125.268.771.215	104.501.833.024
6	Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi	18.925.835.693	17.310.742.235	39.061.728.044	38.588.134.469
7	Tiền thu từ đi vay				
8	Tiền trả nợ gốc vay				
9	Tiền lãi vay đã trả				
10	Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp				
11	Chênh lệch tiền thu, chi từ nhận vốn ủy thác cấp phát đầu tư				
12	Chênh lệch tiền thu, chi từ vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất				
13	Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư				
14	Chênh lệch tiền thu, chi nhận ủy thác ứng vốn				
15	Chênh lệch tiền thu, chi nhận hợp vốn cho vay đầu tư				
16	Tiền chi trả cho người lao động	(4.378.603.286)	(5.121.264.794)	(8.741.348.250)	(8.914.649.489)
17	Tiền thu các Khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro				
18	Thuế TNDN đã nộp	(2.828.544.119)	(3.141.822.566)	(5.808.414.535)	(4.695.246.125)
19	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	10.791.862.644	9.251.396.922	21.867.167.762	20.253.489.957
20	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(97.391.976.697)	(3.704.995.736)	(106.366.345.174)	(10.645.773.619)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(111.879.973.738)	(17.953.051.641)	(113.653.842.055)	(39.662.828.686)
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	(1.265.636.469)	(793.400.135)	(2.040.118.757)	(1.603.725.381)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác				
3	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	(95.000.000.000)	(155.000.000.000)	(230.000.000.000)	(705.000.000.000)
4	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	190.000.000.000	175.000.000.000	320.000.000.000	360.000.000.000
5	Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia				
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	93.734.363.531	19.206.599.865	87.959.881.243	(346.603.725.381)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ nhận vốn góp của các chủ sở hữu				
2	Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu				
3	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu				
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (60 = 30+40+50)	(18.145.610.207)	1.253.548.224	(25.693.960.812)	(386.266.554.067)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	101.163.839.052	71.098.782.356	108.712.189.657	431.104.360.338
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi				
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (80 = 60+70+71)	83.018.228.845	72.352.330.580	83.018.228.845	44.837.806.277

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM THỊ THANH HƯƠNG



TRẦN ĐÌNH LẠC

Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2022
QUY PHÓ GIÁM ĐỐC

NGÔ TẤN PHÁT

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2022

I. Đặc điểm hoạt động của Quỹ Phát triển nhà ở:

1. Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước.
2. Lĩnh vực hoạt động: Tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động theo nguyên tắc hoàn vốn và không vì mục tiêu lợi nhuận, đảm bảo bù đắp chi phí đối với các chương trình nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại thành phố.
3. Ngành nghề kinh doanh.
4. Chu kỳ hoạt động kinh doanh thông thường: 12 tháng
5. Đặc Điểm hoạt động của Quỹ trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc của Quỹ:
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...).

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo Thông tư số 209/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính thay thế cho Thông tư số 49/2009/TT-BTC ngày 12/03/2009.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Không phát sinh hoạt động thu chi ngoại tệ.
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
3. Nguyên tắc ghi nhận các Khoản tiền và các Khoản tương đương tiền: Theo thực tế phát sinh.
4. Nguyên tắc kế toán các Khoản đầu tư.
 - a) Nguyên tắc ghi nhận các Khoản cho vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận Khoản cho vay: Theo thực tế phát sinh giải ngân cho khách hàng.
 - Nguyên tắc ghi nhận phải thu vốn đưa đi ủy thác, tham gia hợp vốn cho vay: Không phát sinh.
 - Nguyên tắc phân loại nợ và đánh giá rủi ro tín dụng;
 - Chính sách trích lập dự phòng rủi ro và xóa sổ các Khoản cho vay không có khả năng thu hồi: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
 - b) Các Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Theo thực tế phát sinh.
 - c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Không phát sinh.
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu.
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thực tế.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo giá thực tế.
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, BĐSĐT
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Không phát sinh.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Không phát sinh.
- 8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Theo hợp đồng hợp tác đã ký kết.
- 9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Không phát sinh.
- 10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán, được phân bổ tối thiểu 2 tháng và tối đa không quá 3 năm.
- 11. Nguyên tắc kế toán tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý: Không phát sinh.
- 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
 - Nguyên tắc kế toán hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn: Theo thực tế phát sinh.
 - Nguyên tắc kế toán tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ: Không phát sinh.
 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các Khoản chi phí đi vay: Không phát sinh.
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Không phát sinh.
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các Khoản dự phòng phải trả: Theo kế hoạch từ năm báo cáo.
 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Xuất hóa đơn thu tiền bán nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm.
 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính: Không phát sinh.
- 13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Không phát sinh.
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- 14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu và thu nhập khác:
 - Doanh thu lãi tiền gửi, lãi cho vay đầu tư: Theo hợp đồng cho vay.
 - Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp: Theo hợp đồng mua bán và hóa đơn đầu ra.
 - Doanh thu hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Không phát sinh.
 - Doanh thu phải nhận ủy thác, nhận hợp vốn: Không phát sinh.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Không phát sinh.
 - Thu nhập khác: Thu tiền thanh lý TSCĐ, thu được tiền nợ khó đòi của Quỹ Quay vòng.
 - Nguyên tắc kế toán các Khoản giảm trừ doanh thu: Không phát sinh.
- 15. Nguyên tắc kế toán chi phí hoạt động nghiệp vụ: Theo thực tế phát sinh.
- 16. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: Theo thực tế phát sinh.
- 17. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Theo thực tế phát sinh.
- 18. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Theo lợi nhuận thực hiện hàng quý.
- 19. 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:

	Đơn vị tính: Đồng	
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1. Tiền và các Khoản tương đương tiền		
a. Tiền mặt	52.587.007	33.067.738
b. Tiền gửi ngân hàng	27.411.440.958	28.938.543.572
- Tiền gửi ngân hàng của Quỹ	27.338.279.635	27.066.312.070
- Tiền gửi ngân hàng vốn nhận ủy thác		
- Tiền gửi ngân hàng hoạt động hợp vốn	73.161.323	1.872.231.502
c. Tiền đang chuyển		
d. Các Khoản tương đương tiền	55.554.200.880	79.740.578.347
Cộng	83.015.228.845	108.712.189.657

2. Các Khoản đầu tư

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tiền gửi có kỳ hạn	270.000.000.000	270.000.000.000	360.000.000.000	360.000.000.000
- Trái phiếu				
- Các Khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn.				
Cộng	270.000.000.000	270.000.000.000	360.000.000.000	360.000.000.000

Trong đó: Giá gốc là số gốc đã thực đầu tư; Giá trị có thể thu hồi là giá gốc (sau khi đã trừ tổn thất không thu

hồi được)

2.2. Cho vay

2.2.1. Hình thức cho vay

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Gốc cho vay	Giá trị có thể thu hồi	Gốc cho vay	Giá trị có thể thu hồi
a. Quỹ trực tiếp cho vay	1.451.860.682.544	1.448.682.522.487	1.394.391.289.771	1.391.213.129.714
b. Quỹ ủy thác cho vay				
c. Quỹ hợp vốn cho vay (Chi tiết phần vốn của Quỹ tham gia hợp vốn)				
Cộng	1.451.860.682.544	1.448.682.522.487	1.394.391.289.771	1.391.213.129.714

Trong đó: Giá gốc là số gốc đã thực cho vay; Giá trị có thể thu hồi là giá gốc (sau khi đã trừ dự phòng rủi ro cho vay)

2.2.2. Phân tích chất lượng dư nợ cho vay

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn;	1.451.860.682.544	1.394.391.289.771
b. Nhóm 2 - Nợ cần chú ý;		
c. Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn;		
d. Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ;		
e. Nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn.		

2.2.3. Phân tích dư nợ cho vay theo thời gian

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Nợ trung hạn	83.707.527.800	83.707.527.800
b. Nợ dài hạn	1.368.153.154.744	1.310.683.761.971

2.2.4. Dự phòng rủi ro cho vay

a. Dự phòng chung;		
- Số dư đầu kỳ	3.178.160.057	2.823.571.483
- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ		354.588.574
- Hoàn nhập dự phòng rủi ro trong kỳ		
- Số dự phòng đã sử dụng để xử lý rủi ro		
- Số dư cuối kỳ	3.178.160.057	3.178.160.057
b. Dự phòng cụ thể		
- Số dư đầu kỳ;		
- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ;		
- Hoàn nhập dự phòng rủi ro trong kỳ;		
- Số dự phòng đã sử dụng để xử lý rủi ro;		
- Số dư cuối kỳ.		

2.3. 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)

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con;				
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;				
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác;				
- 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 Quỹ 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

3.1. Các Khoản phải thu của khách hàng có thời gian thu hồi không quá 12 tháng kể từ thời Điểm báo cáo (Chi tiết các Khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng phải thu khách hàng)

a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay

- Lãi cho vay dự án

- Lãi cho vay thu nhập thấp

- Lãi cho vay Quỹ Quay Vòng

b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp

c. Phải thu từ hoạt động cho thuê tài sản (Cho thuê phòng ở tại KLT Linh Trung)

d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn;

e. Phải thu từ các hoạt động nghiệp vụ khác:

- Phải thu hộ ngân sách tiền quản lý chung cư tái định cư

- Phải thu hộ ngân sách tiền quản lý nhà ở xã hội

3.2. Phải thu của khách hàng trên 12 tháng (thuyết minh tương tự phải thu không quá 12 tháng);

3.3. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng);

3.4. Nợ xấu (Các Khoản phải thu khó có khả năng thu hồi nhưng chưa phải đưa ra ngoài Bảng cân đối kế toán).

4. Trả trước cho người bán

a. Trả trước cho người bán không quá 12 tháng (tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời điểm báo cáo):

- Cty TNHH TV Tê và XD Lương Quang

- Cty CP CNTBDV Môi trường Ánh Thủy

- Cty TNHH TMDV M.E Khải Tín Hưng

- Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM

b. Trả trước cho người bán trên 12 tháng (tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời Điểm báo cáo):

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển XD

- Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

- Cty CP TT & Thẩm định giá Miền Nam

- Cty CP Tư vấn Đầu tư XD Thành Công

- Công ty TNHH KT & TVTC Toàn Cầu

- Cty CP TT & TĐ giá Tây Nam Bộ

- Cty SX TMDV TT Rồng Phương Đông

- Cty CP CNTBDV Môi trường Ánh Thủy

Cộng

Cuối kỳ

21.359.912.760

Đầu kỳ

21.446.076.613

6.836.534.528

7.055.082.934

3.709.289.824

3.709.289.824

3.041.706.504

3.260.254.910

85.538.200

85.538.200

749.837.367

599.613.596

64.440.004

7.134.000

13.709.100.861

13.784.246.083

13.699.614.589

13.727.516.599

9.486.272

56.729.484

Cuối kỳ

199.500.000

Đầu kỳ

99.391.000

51.000.000

69.350.000

30.041.000

148.500.000

439.656.189

578.902.389

252.214.189

252.214.189

154.595.000

44.340.000

44.340.000

19.375.000

19.375.000

14.377.000

14.377.000

40.000.000

40.000.000

69.350.000

54.001.200

639.156.189

678.293.389

5. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay

- a. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay
- Chi tiết đối tượng nhận ủy thác chiếm từ 10% trở lên trên tổng vốn ủy thác cho vay;
- Chi tiết nguyên tệ.
b. Phải thu hợp vốn cho vay (thuyết minh tương tự phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay).

Cuối kỳ

Đầu kỳ

6. Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia
(không bao gồm Khoản cổ tức được chia bằng cổ phiếu)

- a. Từ công ty con;
b. Từ công ty liên doanh, liên kết;
c. Từ các Khoản đầu tư góp vốn khác.

Cuối kỳ

Đầu kỳ

7. Phải thu nội bộ

- a. Phải thu nội bộ không quá 12 tháng (tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời Điểm báo cáo);
b. Phải thu nội bộ trên 12 tháng (tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời Điểm báo cáo).

Cuối kỳ

Đầu kỳ

8. Phải thu khác

- Tạm ứng
- Ký cược, ký quỹ
- Cho mượn
- Các Khoản chi hộ ngân sách:
 - + Chênh lệch giá mua và giá bán căn hộ chung cư Nguyễn Ngọc Phương
 - + Chi Thuế trước bạ 17 nền đất P.7, Q.8
 - + Phí quản lý cao ốc Đông Hưng II (Quỹ trả thay các hộ trống)
 - + Hoàn trả khách hàng tiền thuê mua lần đầu và tiền lãi của cc Đông Hưng II
 - + Phí tiền điện chung cư Nguyễn Văn Luông (Quỹ trả thay các hộ trống)
 - + Phí quản lý chung cư Tô Hiến Thành (Quỹ trả thay các hộ trống)
 - + Ban quản trị chung cư nhà ở XH, TĐC
 - + Ban quản lý Ccư HHL (BH cháy nổ)
 - + Nhà lưu trú công nhân Lê Minh Xuân
- Tiền điện nước của Linh Trung
- Cty CP ĐT XD PT Nhà Bảo Linh (tiền điện nước tháng 11, 12/19 của DA HHL)
- DA Trường Thạnh Q.9 (hàng rào)
- Cty Hoàng Quân (tiền phạt do chậm bàn giao của từng căn hộ Hồ Học Lãm)
- Cty Hoàng Quân (tiền phạt do chậm bàn giao căn hộ Hồ Học Lãm)
- Sớ XD (Vệ sinh Ccư Khối A, B HHL)
- Phải thu khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Cộng

14.680.800	5.590.059
8.000.000	8.000.000
35.848.551.484	35.848.551.484
61.422.600	61.422.600
114.361.355	114.361.355
645.239.853	645.239.853
95.494.645	95.494.645
40.704.431	40.704.431
1.294.013.711	1.275.686.865
384.811.885	384.811.885
6.472.080.064	5.835.882.106
41.626.365	11.795.317
36.000.000	36.000.000
10.588.210.039	10.588.210.039
3.000.000.000	3.000.000.000
13.521.500	13.521.500
3.239.307	3.239.307
58.661.958.039	57.968.511.446

9. Tài sản thiếu chờ xử lý

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- a. Tiền;
- b. Hàng tồn kho;
- c. TSCĐ;
- d. Tài sản khác.

10. Hàng tồn kho

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

- a. Hàng đang đi trên đường;
- b. Nguyên liệu, vật liệu;
- c. Công cụ, dụng cụ;
- d. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 - Hoạt động đầu tư trực tiếp
 - Hoạt động dịch vụ khác
- e. Thành phẩm
 - Thành phẩm bất động sản;
 - Dự án đầu tư khác.
- g. Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời Điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- h. Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các Khoản nợ phải trả tại thời Điểm cuối kỳ;
- k. Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản Mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ	31.662.279.661	1.235.290.159	600.878.309	33.498.448.129
- Mua trong kỳ				
- Đầu tư XD CB hoàn thành				
- Tăng khác				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	31.662.279.661	1.235.290.159	600.878.309	33.498.448.129
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	(13.508.748.190)	(1.235.290.159)	(523.567.309)	(15.267.605.658)
- Khấu hao trong kỳ	(351.654.000)		(14.148.000)	(365.802.000)
- Tăng khác				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	(13.860.402.190)	(1.235.290.159)	(537.715.309)	(15.633.407.658)
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu kỳ	18.153.531.471		77.311.000	18.230.842.471
- Tại ngày cuối kỳ	17.801.877.471		63.163.000	17.865.040.471

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm Khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng 5.281.360.755 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

12. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản Mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ			1.914.222.726		1.914.222.726
- Mua trong kỳ					
- Tạo ra từ nội bộ Quý					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			1.914.222.726		1.914.222.726
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			(1.914.222.726)		(1.914.222.726)
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ			(1.914.222.726)		(1.914.222.726)
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu kỳ			-		-
- Tại ngày cuối kỳ			-		-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm Khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng 1.914.222.726 đồng

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

13. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản Mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ				
a) Bất động sản đầu tư cho thuê								
Nguyên giá								
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	80.215.599.502			80.215.599.502				
Giá trị hao mòn lũy kế								
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng								
Giá trị còn lại								
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	80.215.599.502		80.215.599.502					
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá								
Nguyên giá								
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng								
Tồn thất do suy giảm giá trị								
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng								
Giá trị còn lại								
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng								

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm Khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê;
- Thuyết minh số liệu: Số tiền 80.215.599.502 đồng là giá trị quyết toán dự án Khu lưu trú công nhân – Khu B, tại xã Tân Nhứt, huyện Bình Chánh. Đây là tài sản giữ hộ Nhà nước theo văn bản số 268/STC-ĐTSC ngày 12/1/2016 và văn bản số 7904/SXD-KTXD ngày 02/6/2017 về chi phí đầu tư xây dựng công trình (BKHT 1128/06/2017 ngày 09/6/2017).

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
14. Tài sản dở dang		
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
• Giá trị quyền sử dụng đất:	160.572.000.000	160.572.000.000
+ Dự án Hồ Học Lãm	35.572.000.000	35.572.000.000
+ Dự án Hiệp Thành	125.000.000.000	125.000.000.000
• Chi phí đầu tư xây dựng dự án:	556.981.072.600	555.965.143.738
+ Dự án Hồ Học Lãm	75.951.794.873	75.395.699.601
+ Dự án Hồ Học Lãm (Hợp tác với Cty Hoàng Quân)	391.927.629.449	391.856.069.025
+ Dự án Hiệp Thành	48.751.303.278	48.363.030.112
+ Dự án Trường Thạnh Quận 9	40.350.345.000	40.350.345.000
Cộng	717.553.072.600	716.537.143.738
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Mua sắm;		
- XDDB: Xây dựng Văn phòng làm việc (121 BHTQ – Q.3)	2.966.817.375	2.463.020.506
- Sửa chữa.		
Cộng	2.966.817.375	2.463.020.506
15. Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a. Chi phí trả trước không quá 12 tháng		22.611.000
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		24.461.800
- Chi phí đi vay		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các Khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b. Chi phí trả trước trên 12 tháng		
- Chi phí đào tạo nghiệp vụ		
Cộng		24.461.800
16. Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chứng khoán;		
- Giấy tờ có giá;		
- Bất động sản;		
- Máy móc, thiết bị;		
- Tài sản khác.		
17. Tài sản khác (chi tiết theo từng Khoản Mục)	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cộng		

18. Hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn

(Chi tiết cho từng bên giao ủy thác, bên tham gia hợp vốn)

	Số dư đầu kỳ	Số nhận trong kỳ	Số đã giải ngân (hoàn trả)	Số dư cuối kỳ
- Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	1.907.000			1.907.000
+ Quỹ Quay Vòng	1.907.000			1.907.000
- Vốn nhận ủy thác ứng vốn	841.661.246			841.661.246
+ 17 nền tại khu nhà ở P.7, Q.8	6.142.212.800			6.142.212.800
+ Khu nhà ở TĐC P.26, Q.BT	(495.116.448)			(495.116.448)
+ 170 căn hộ TĐC NNP	41.498.916.094			41.498.916.094
+ CCư Nguyễn Văn Lương Q.6	(46.305.158.096)			(46.305.158.096)
- Nhận hợp vốn cho vay đầu tư				
Cộng	842.761.350			842.761.350

19. Phải trả người bán

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
a) Các Khoản phải trả người bán	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
(Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả)				
- Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh	6.004.428.391	6.004.428.391	6.004.428.391	6.004.428.391
- Tổng Cty XD Sài Gòn – TNHH MTV	46.305.158.096	46.305.158.096	46.305.158.096	46.305.158.096
- Công ty CP ĐT-XD-PT Nhà Bảo Linh	24.581.970.671	24.581.970.671	25.641.970.671	25.641.970.671
- Cty CP Đầu tư và Phát Triển XD	78.645.560	78.645.560	78.645.560	78.645.560
- Cty TNHH TV TK XD TMDV Hưng Phú				
- Cty CP Đầu tư và XD GT Hồng Lĩnh	249.797.488	249.797.488	249.797.488	249.797.488
- Cty TNHH sửa chữa XD Đức Việt	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000
- Cty TNHH TV TK và XD Lương Quang			10.305.000	10.305.000
- Cty CP Xây dựng 48	336.665.284	336.665.284	336.665.284	336.665.284
- Cty TNHH TM CK và XD Đạt Tân Anh			2.600.000	2.600.000
- Cty TNHH TMDV M.E Khải Tín Hưng			30.041.000	30.041.000
Cộng	77.558.174.490	77.558.174.490	78.661.120.490	78.661.120.490

b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn.
- Các đối tượng khác.

Cộng

c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng).

20. Người mua trả tiền trước

a. Người mua trả tiền trước không quá 12 tháng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp:	106.501.266	111.521.679
+ Dự án 35 Hồ Học Lãm (gốc)	61.330.652	61.325.647
+ Dự án 35 Hồ Học Lãm (phạt)	426.585	426.585
+ Dự án 35 Hồ Học Lãm (thuế)	60.879.972	60.879.972
+ Thu lãi cho vay:	24.095	19.090
+ Cho vay Quỹ Quay vòng	25.526.600	25.526.600
- Thu cho thuê tài sản:	25.526.600	25.526.600
+ Nhà lưu trú công nhân Linh Trung	6.949.981	21.338.000
+ Thu hoạt động nghiệp vụ khác:	6.949.981	21.338.000
+ Chung cư tái định cư	12.694.033	3.331.432
+ Chung cư tái định cư (thuê)		
+ Nhà ở xã hội	10.112.981	1.941.679
+ Nhà ở xã hội (thuê)	2.581.052	1.389.753

b. Người mua trả tiền trước trên 12 tháng (tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời Điểm báo cáo);

c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan.

21. Phải trả tiền lãi vay

- a. Phải trả lãi vay không quá 12 tháng (tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời Điểm báo cáo);
- b. Phải trả lãi vay trên 12 tháng (tính theo kỳ hạn còn lại kể từ thời Điểm báo cáo);
- c. Phải trả lãi vay là các bên liên quan;
- d. Số lãi vay được vốn hóa trong kỳ.

Cuối kỳ

Đầu kỳ

22. Thuế và các Khoản phải nộp nhà nước

Đầu kỳ

Số phải nộp
trong kỳ

Số đã thực
nộp trong kỳ

Cuối kỳ

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế):

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.898.317.553	5.503.734.635	5.808.414.535	2.593.637.653
- Thuế thu nhập cá nhân	186.364.009	489.942.637	680.945.170	(4.638.524)
- Thuế GTGT		290.161.845	71.538.705	218.623.140
- Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	

Cộng

3.084.681.562 6.286.839.117 6.563.898.410 2.807.622.269

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế):

- Thuế GTGT	29.730.745.443	232.353.108		29.963.098.551
Cộng	29.730.745.443	232.353.108		29.963.098.551

23. Chi phí phải trả

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Các Khoản trích trước khác;
- Các Khoản khác (chi tiết từng Khoản).

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

24. Doanh thu chưa thực hiện

- a) Không quá 12 tháng
- Doanh thu nhận trước;
- Các Khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

322.274.323.247 322.757.044.085
322.274.323.247 322.757.044.085

b) Trên 12 tháng

- Doanh thu nhận trước;
- Các Khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

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).

25. Phải trả khác

- a) Các Khoản phải trả
- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Kinh phí công đoàn
- Lợi nhuận phải trả

- Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn:

+ Tiền tiết kiệm các hộ dân của Quỹ quay vòng	5.680.000	5.680.000
+ Chênh lệch giá mua bán căn hộ Chung cư P.26, Q.BT	5.278.953.015	5.278.953.015
+ Phải trả Ban quản trị chung cư	6.916.373.219	7.230.356.900
+ Phải trả Ban quản trị cc (Phí bảo trì căn hộ thuê HJIL)	340.552.179	328.055.345
+ Phải trả tiền hợp vốn (Hoàng Quân)	36.781.365.000	36.781.365.000
+ Phải trả ngân sách tiền thu các hộ dân Chung cư	184.356.225.804	257.897.354.810

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Phải trả tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ		
- Nhận ký quỹ, ký cược	42.139.238.994	42.179.699.000
+ <i>Ngắn hạn</i>	867.308.994	907.769.000
+ <i>Dài hạn</i>	41.271.930.000	41.271.930.000
- Phải trả ngân sách tiền thu hộ NS (Nhà LTCN Lê Minh Xuân)	10.324.967.617	9.299.750.245
- Các Khoản phải trả, phải nộp khác:	20.753.478.312	20.748.822.445
+ <i>Sở Tài chính tạm ứng kinh phí dự án 35 Hồ Học Lãm</i>	20.679.522.938	20.679.522.938
+ <i>Công ty CP Địa ốc Hoàng Quân</i>	19.042.715	18.680.268
+ <i>Phải trả khác</i>	54.912.659	50.619.239
Cộng	306.950.202.486	379.802.218.952

b) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng Khoản Mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn).

26. 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.

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.

27. Dự phòng phải trả

- Dự phòng bảo hành sản phẩm
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, ...)

Cộng

28. Vay và nợ thuê tài chính

28.1. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Cộng

28.2. Nợ vay (Chi tiết theo kỳ hạn)

Giá trị	Cuối kỳ	Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

Cộng

28.3. Trái phiếu phát hành (Chi tiết theo kỳ hạn)

Giá trị	Cuối kỳ	Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

- Loại phát hành theo mệnh giá
- Loại phát hành có chiết khấu
- Loại phát hành có phụ trội

Cộng

28.4. Các Khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			Kỳ trước		
	Tổng Khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng Khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

28.5. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Cuối kỳ Đầu kỳ
Gốc Lãi Gốc Lãi

- Chi tiết theo từng hoạt động;
- Lý do chưa thanh toán.

28.6. Thuyết minh chi tiết về các Khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

29. Biến động vốn chủ sở hữu

	Các Khoản Mục thuộc vốn chủ sở hữu					
	Vốn Điều lệ thực góp	Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7
Số dư đầu năm 2022	1.605.792.132.889	9.228.476.252	140.896.430.456	19.361.076.571	144.022.034.035	1.919.300.150.203
- Tăng vốn trong kỳ này					11.640.387.929	11.640.387.929
- Lãi trong kỳ này						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong kỳ này						
- Lỗ trong kỳ này					824.000.000	824.000.000
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ Quý I - 2022	1.605.792.132.889	9.228.476.252	140.896.430.456	19.361.076.571	154.838.421.964	1.930.116.538.132
- Tăng vốn trong kỳ này					10.374.550.613	10.374.550.613
- Lãi trong kỳ này						
- Tăng khác						
- Giảm vốn trong kỳ này						
- Lỗ trong kỳ này					537.000.000	537.000.000
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ Quý II - 2022	1.605.792.132.889	9.228.476.252	140.896.430.456	19.361.076.571	164.675.972.577	1.939.954.088.745

30. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý 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 kỳ Đầu kỳ

31. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong kỳ;
- Chi sự nghiệp;
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ.

Cuối kỳ Đầu kỳ

80.215.599.502 80.215.599.502

32. Các Khoản Mục ngoài Bảng Cân đối kế toán (dưới đây chỉ là các thông tin cơ bản. Quý tự bổ sung thêm các thông tin khác nếu hữu ích cho người sử dụng BCTC và việc quản lý Điều hành).

Cuối kỳ Đầu kỳ

32.1. 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.

32.2. Tài sản nhận thế chấp, cầm cố, bảo đảm nợ của khách hàng (Theo giá trị thẩm định tại thời Điểm cho vay

và giá trị thẩm định lại tại thời Điểm báo cáo, nếu có):

a. Chứng khoán và giấy tờ có giá (chi tiết về số lượng, mã chứng khoán và giấy tờ có giá).

- Cổ phiếu;
- Trái phiếu;
- Giấy tờ có giá khác.

b. Bất động sản;

c. Tài sản khác.

32.3. Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý: (tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý của khách hàng nhưng đang làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho Quỹ).

a. Chứng khoán và giấy tờ có giá;

b. Bất động sản;

c. Tài sản khác.

Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

32.4. Nợ gốc cho vay đã xử lý rủi ro

(Thuyết minh chi tiết nợ gốc cho vay bị phân loại là nợ không đủ tiêu chuẩn theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ không đủ tiêu chuẩn).

32.5. Nợ lãi cho vay không được ghi nhận (do nợ gốc không được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn):

(Thuyết minh chi tiết lãi cho vay không được ghi nhận theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số lãi chưa thu được).

32.6. Nợ gốc, lãi cho vay, phí ứng vốn phải thu từ hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn:

a. Nợ gốc (số tiền nhận được từ bên giao ủy thác, bên tham gia hợp vốn đã giải ngân cho đối tượng đi vay):

- Đối tượng (Thuyết minh chi tiết gốc cho vay theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ gốc);

- Nguyên tệ.

b. Nợ lãi (số lãi còn phải thu hộ cho bên giao ủy thác, bên tham gia hợp vốn):

- Đối tượng (Thuyết minh chi tiết lãi phải thu theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ lãi);

- Nguyên tệ.

c. Phí ứng vốn (số phí ứng vốn còn phải thu hộ cho bên giao ủy thác):

- Đối tượng (Thuyết minh chi tiết phí ứng vốn phải thu theo từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phí ứng vốn phải thu);

- Nguyên tệ.

32.7. Nợ phải thu khó đòi đã xử lý: Quỹ phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các Khoản nợ khó đòi khác đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

32.8. Ngoại tệ các loại: Quỹ phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ.

Giá trị thẩm định	Giá trị hợp lý	Giá trị thẩm định	Giá trị hợp lý
	Cuối năm		Đầu năm
	Cuối năm		Đầu năm
	Cuối năm		Đầu năm
	308.847.000		308.847.000
	Cuối năm 802.583.000		Đầu năm 802.583.000
	Cuối năm		Đầu năm

VI. Thông tin bổ sung cho các Khoản Mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6 tháng 2022

Đơn vị tính: đồng
6 tháng 2021

1. Thu nhập lãi thuần (Trường hợp được Nhà nước hỗ trợ lãi suất thì BCTC phải trình bày quy mô của các Khoản tín dụng ưu đãi và ảnh hưởng đến thu nhập hoặc chi phí tiền lãi).	38.843.179.638	38.817.700.786
1.1. Doanh thu thuần lãi cho vay	38.843.179.638	38.817.700.786
a. Lãi tiền gửi, lãi cho vay;	38.843.179.638	38.817.700.786
b. Các Khoản Điều chỉnh giảm doanh thu, nếu có.		
1.2. Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và các Khoản chi phí hoạt động cho vay		
a. Chi phí lãi và chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn;		
b. Chi phí hoạt động cho vay.		
2. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp		
2.1. Doanh thu thuần từ hoạt động đầu tư trực tiếp		
a. Doanh thu hoạt động đầu tư trực tiếp;		
b. Các Khoản Điều chỉnh giảm doanh thu, nếu có.		
2.2. Chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp		
a. Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp;		
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.		
3. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ	1.869.818.239	1.869.818.172
3.1. Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ:	1.869.818.239	1.869.818.172
a. Doanh thu từ cho thuê phòng ở công nhân	1.869.818.239	1.869.818.172
b. Các Khoản Điều chỉnh giảm doanh thu, nếu có.		
3.2. Chi phí hoạt động dịch vụ:		
a. Giá vốn hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn;		
b. Giá vốn hoạt động dịch vụ khác (chi tiết theo từng loại dịch vụ chính).		
4. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
4.1. Doanh thu từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
a. Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
b. Lãi từ thanh lý, nhượng bán các Khoản đầu tư.		
4.2. Chi phí từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
a. Lỗ từ thanh lý, nhượng bán các Khoản đầu tư;		
b. Các chi phí liên quan trực tiếp khác;		
c. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.		
5. Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính		
5.1. Doanh thu từ hoạt động tài chính		
a. Lãi chênh lệch tỷ giá;		
b. Lãi mua, bán ngoại tệ;		
c. Doanh thu khác từ hoạt động tài chính.		
5.2. Chi phí tài chính		
a. Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
b. Lỗ mua, bán ngoại tệ;		
c. Chi phí tài chính khác.		
6. Chi phí hoạt động kinh doanh	13.194.324.700	12.826.338.412
a. Chi phí bán hàng	1.357.576.326	1.318.662.355
- Chi phí nhân viên trực tiếp	742.732.872	744.836.006
- Chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ, đồ dùng;	15.067.803	6.635.636
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	351.654.000	351.654.000
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	248.121.651	207.501.613
- Chi phí bán hàng khác.		8.035.100
b. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	11.836.748.374	11.507.676.057
- Chi phí nhân viên quản lý	9.976.909.377	10.179.607.007
- Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng;	215.678.664	121.206.950

- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	14.148.000	11.378.000
- Thuế, phí và lệ phí;	46.003.899	45.413.256
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	972.418.225	615.672.304
- Chi phí quản lý doanh nghiệp khác.	611.590.209	534.398.540
c. Các Khoản ghi giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các Khoản ghi giảm khác.		
7. Thu nhập thuần khác		3.311
7.1. Thu nhập thuần từ hoạt động khác		3.311
a. Lãi từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
b. Thu nhập thuần khác:		3.311
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Nợ gốc và nợ lãi đã xóa thu hồi được;		
- Các Khoản thu nhập khác.		3.311
c. Các Khoản giảm trừ thu nhập nếu có.		
7.2. Chi phí khác		
a. Lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ.		
b. Các Khoản chi phí khác		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các Khoản bị phạt, bồi thường;		
- Các Khoản chi phí khác.		
8. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay		
a. Dự phòng chung		
b. Dự phòng cụ thể		
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	5.503.734.635	5.572.236.772
9.1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.503.734.635	5.572.236.772
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành kỳ này;	5.503.734.635	5.572.236.772
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các kỳ trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành kỳ này;		
9.2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các Khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- 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.		
10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	6 tháng 2022	6 tháng 2021
Chi phí nhân viên	13.194.324.700	12.826.338.412
Lương cán bộ công nhân viên	9.565.880.249	9.846.950.667
Lương Giám đốc	6.124.798.639	6.125.896.876
Lương Phó Giám đốc	196.013.330	233.678.664
Lương Trưởng Ban Kiểm soát	206.016.804	204.670.268
		201.977.196

Lương Kế toán trưởng	188.066.796	186.837.596
Thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản lý	253.000.000	273.600.000
Tiền ăn trưa	227.698.109	228.629.047
Tiền công khác	155.957.609	156.595.238
Các khoản khác mang tính chất lương	1.110.000.000	1.086.900.000
Bảo hiểm xã hội	853.345.107	855.017.074
Bảo hiểm y tế	150.590.313	146.574.354
Bảo hiểm thất nghiệp		48.858.118
Kinh phí công đoàn	100.393.542	97.716.236
Khấu hao TSCĐ	365.802.000	363.032.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	365.802.000	363.032.000
Chi phí mua ngoài	2.188.235.873	1.612.519.645
Tiền báo	7.398.000	6.649.000
Tiền điện thoại bàn	6.263.119	6.825.285
Tiền điện thoại di động	22.350.737	27.641.641
Tiền cước thuê bao dịch vụ internet	42.943.998	40.553.955
Văn phòng phẩm, các công cụ dụng cụ văn phòng, nước uống	127.784.169	109.138.303
Chi phí sửa chữa văn phòng	6.160.000	
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, phương tiện vận chuyển	107.390.822	23.890.000
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng máy móc tin học, máy fax, photo..	44.876.199	42.038.556
Công cụ lao động có tính chất sử dụng lâu, bền	146.904.585	51.964.000
Tiền điện	70.444.763	73.879.766
Tiền nước	6.278.288	5.302.190
Tiền nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển	39.479.949	24.449.867
Tiền vệ sinh cơ quan, thuê ngoài làm vệ sinh	170.404.611	120.163.000
Tiền cước gửi tài liệu, bưu phẩm	18.889.003	15.385.217
In, mua, photo tài liệu, sao y	2.087.900	7.587.850
Tiền thuê mướn nhân công ngoài	347.315.000	335.760.000
Chi phí đào tạo, nâng cao nghiệp vụ		22.770.000
Phí, lệ phí ngân hàng	37.546.799	37.533.156
Phí, lệ phí phương tiện vận chuyển	7.141.000	8.539.000
Chi phí tiếp khách	289.284.631	203.326.140
Chi phí hội nghị, phiên họp Hội đồng quản lý	92.792.000	66.802.000
Chi phí thù lao thư ký hội nghị, phiên họp Hội đồng quản lý		10.888.346
Trang phục, đồng phục, bảo hộ lao động	290.000.000	300.000.000
Các khoản chi khác mang tính chất mua ngoài, thuê ngoài	304.500.300	71.432.373
Chi phí khác bằng tiền	1.074.406.578	1.003.836.100
Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000
Chi phí hỗ trợ cá nhân, Đoàn thể	243.286.778	274.836.100
Các khoản chi phí mang tính chất phúc lợi	828.119.800	726.000.000
Các khoản chi phí khác		
Chi phí dự phòng các khoản cho vay		

VII. 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

Kỳ này

Kỳ trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các Khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác.

2. Các Khoản tiền do Quỹ nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các Khoản tiền và tương đương tiền lớn do Quỹ nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà Quỹ 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 giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ;
- 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 chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ;
- Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

IX. Rủi ro hoạt động

Quý tự thuyết minh những rủi ro về tài chính có thể gặp phải trong quá trình hoạt động, như: rủi ro lãi suất, rủi ro thanh Khoản, rủi ro tiền tệ, rủi ro tín dụng.

X. 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:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của kỳ kế toán trước):
5. Thông tin về hoạt động liên tục:
6. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2022





PHÓ GIÁM ĐỐC

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

TRẦN ĐÌNH LẠC

NGÔ TÁN PHÁT

