

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Mẫu số: B 01 – DN  
(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC Ngày  
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (NĂM)**

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022



[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội.  
[02] Mã số thuế: 0100102936  
[03] Địa chỉ: Số 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân  
[04] Quận/Huyện: Cầu Giấy  
[05] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội  
[06] Điện thoại: 024.37553712  
[07] Fax:  
[08] E-mail:  
BCTC đã được kiểm toán:   
Ý kiến kiểm toán:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+ 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>		<b>214.305.710.925</b>	<b>215.390.077.201</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)</b>	<b>110</b>		<b>403.346.089</b>	<b>218.136.758</b>
1. Tiền	111		403.346.089	218.136.758
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)</b>	<b>120</b>		<b>7.700.000.000</b>	<b>7.405.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		7.700.000.000	7.405.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 +...+ 137 + 139)</b>	<b>130</b>		<b>193.157.603.265</b>	<b>194.906.724.705</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		102.356.099.565	102.356.099.565
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.856.144.971	13.838.144.971
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		33.960.143.648	4.895.844.700
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		520.000.000	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		42.465.215.081	73.816.635.469
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>	<b>140</b>		<b>2.097.216.566</b>	<b>2.102.354.541</b>
1. Hàng tồn kho	141		2.097.216.566	2.102.354.541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác (150= 151 + 152 + ...+ 155)</b>	<b>150</b>		<b>10.947.545.005</b>	<b>10.757.861.197</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.123.600.916	10.123.600.916
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		336.359.077	333.315.274
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		439.932.212	300.945.007
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		47.652.800	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>142.201.174.959</b>	<b>139.403.246.479</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 +...+ 216 + 219)</b>	<b>210</b>		<b>2.286.781.168</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0



2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	2.286.781.168	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
<b>II. Tài sản cố định ( 220 = 221 + 224 + 227)</b>	<b>220</b>	<b>477.726.967</b>	<b>491.901.355</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)</b>	<b>221</b>	<b>465.726.967</b>	<b>491.901.355</b>
- Nguyên giá	222	3.303.891.558	3.491.897.553
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(2.838.164.591)	(2.999.996.198)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)</b>	<b>227</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228	12.000.000	12.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	(12.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	0	0
<b>IV. Tài sản đang dở dài hạn (240 = 241 + 242)</b>	<b>240</b>	<b>73.976.077.318</b>	<b>73.458.482.891</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	73.976.077.318	73.458.482.891
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + ... + 255)</b>	<b>250</b>	<b>65.000.000.000</b>	<b>65.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	65.000.000.000	65.000.000.000
3. Đầu tư khác vào đơn vị khác	253	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)</b>	<b>260</b>	<b>460.589.506</b>	<b>452.862.233</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	460.589.506	452.862.233
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>356.506.885.884</b>	<b>354.793.323.680</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)</b>	<b>300</b>	<b>312.879.111.219</b>	<b>312.782.363.906</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 323 + 324)</b>	<b>310</b>	<b>252.499.899.876</b>	<b>310.437.400.690</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.330.803.051	2.509.588.731
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	1.293.813.223	2.142.494.544
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	42.039.858.199	41.578.294.004
4. Phải trả người lao động	314	537.595.223	1.472.924.662
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.545.873.771	4.545.873.771
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	1.992.672.967	0

936  
 G TY  
 EM HUU  
 ANH V  
 AP KH  
 XAY T  
 AT TRI  
 HA NO  
 AY -

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		0	58.186.433.443
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	199.759.283.442		200.027.748.402
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	(25.956.867)
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 +...+ 342 + 343)</b>	<b>330</b>	<b>60.379.211.343</b>		<b>2.344.963.216</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	58.034.248.127		0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2.344.963.216		2.344.963.216
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>43.627.774.665</b>		<b>42.010.959.774</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 +...+ 421 + 422)</b>	<b>410</b>	<b>43.001.643.570</b>		<b>41.432.481.479</b>
<b>1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)</b>	<b>411</b>	<b>55.791.748.084</b>		<b>13.968.019.540</b>
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	55.791.748.084		13.968.019.540
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	48.459.808.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	203.313.548		332.567.869
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	131.076.842		0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421	(20.854.332.484)		(29.057.751.510)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(20.854.332.484)		(28.639.399.375)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		0	(418.352.135)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	7.729.837.580		7.729.837.580
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)</b>	<b>430</b>	<b>626.131.095</b>		<b>578.478.295</b>
1. Nguồn kinh phí	431	626.131.095		578.478.295



2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>356.506.885.884</b>	<b>354.793.323.680</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Handwritten signature]*

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

**Ghi chú:**

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số" chi tiêu.
- (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".
- (4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

H.H

**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Mẫu số: **B 02**  
- DN  
(Ban hành  
theo Thông  
tư số  
200/2014/TT-  
BTC Ngày  
22/12/2014  
của Bộ Tài  
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2022

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội.

[03] Mã số thuế: 0100102936

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		0	0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		0	0
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.358.163.970	617.024.596
7. Chi phí tài chính	22		10.349.360	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.349.360	0
8. Chi phí bán hàng	25		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.328.444.051	1.051.478.094
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>19.370.559</b>	<b>(434.453.498)</b>
11. Thu nhập khác	31		0	48.000.000
12. Chi phí khác	32		0	0
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>48.000.000</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>19.370.559</b>	<b>(386.453.498)</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>19.370.559</b>	<b>(386.453.498)</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

(\*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

**Ghi chú:** Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



**PHỤ LỤC**  
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp) (\*)

Mẫu số: B 03  
- DN  
(Ban hành  
theo Thông  
tư số  
200/2014/TT-  
BTC ngày  
22/12/2014  
của Bộ Tài  
chính)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2022

[02] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội.

[03] Mã số thuế: 0100102936

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24.516.345.898	19.518.248.011
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(23.644.813.733)	(18.826.297.398)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(683.856.860)	(580.317.457)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		0	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		0	2.465.974
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.465.974)	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>185.209.331</b>	<b>114.099.130</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>185.209.331</b>	<b>114.099.130</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>218.136.758</b>	<b>104.037.628</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>403.346.089</b>	<b>218.136.758</b>



Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2023  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Số chứng chỉ hành nghề:

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

**Ghi chú:** Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

