

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Số 1 13-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Mẫu số B 01 – DN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>573.557.363.442</b>	<b>509.704.538.202</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>548.602.713.745</b>	<b>460.009.032.641</b>
1. Tiền	111		173.202.713.745	9.609.032.641
2. Các khoản tương đương tiền	112		375.400.000.000	450.400.000.000
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>24.822.727.299</b>	<b>49.499.653.436</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	42.823.030.382	55.314.672.406
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	216.142.793	284.377.899
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.7	-	4.292.000.000
3. Các khoản phải thu khác	136	5.5	6.521.516.802	7.084.131.902
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137	5.11	(24.737.962.678)	(17.475.528.771)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>18.663.728</b>	<b>28.042.230</b>
1. Hàng tồn kho	141	5.6	18.663.728	28.042.230
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>113.258.670</b>	<b>167.809.895</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	113.036.876	167.756.821
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		221.794	53.074
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>966.882.870.673</b>	<b>864.616.268.381</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>575.587.160</b>	<b>574.701.369</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5.2	391.370.663	391.370.663
2. Phải thu dài hạn khác	216	5.5	575.587.160	574.701.369
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	5.11	(391.370.663)	(391.370.663)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>24.868.754.773</b>	<b>28.076.625.585</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.10	24.810.254.773	28.000.125.585
- Nguyên giá	222		58.700.856.310	59.470.567.672
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.890.601.537)	(31.470.442.087)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	58.500.000	76.500.000
- Nguyên giá	228		144.000.000	144.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(85.500.000)	(67.500.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>5.12</b>	<b>46.778.792.479</b>	<b>49.986.040.663</b>
- Nguyên giá	231		76.512.738.141	76.512.738.141
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(29.733.945.662)	(26.526.697.478)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>46.995.740.371</b>	<b>46.635.740.371</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.4	46.995.740.371	46.635.740.371
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>846.469.673.783</b>	<b>738.161.203.320</b>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.13	887.843.237.620	887.843.237.620
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	5.13	1.598.916.518	1.598.916.518
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254	5.13	(42.972.480.355)	(151.280.950.818)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.194.322.107</b>	<b>1.181.957.073</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	1.194.322.107	1.181.957.073
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.540.440.234.115</b>	<b>1.374.320.806.583</b>

Báo cáo này phải được đọc cùng với các thuyết minh kèm theo

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Mẫu số B 01 – DN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>22.054.032.724</b>	<b>38.729.694.640</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14.056.405.466</b>	<b>27.620.761.014</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.14	1.035.992.439	12.157.042.524
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		23.272.192	8.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.18	3.291.936.672	2.698.604.388
4. Phải trả người lao động	314		1.141.182.601	2.464.974.501
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	93.327.500	149.180.000
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.17	593.580.589	711.352.672
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.15	3.031.145.933	2.104.017.375
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	-	5.332.259.968
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		698.339.039	-
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.147.628.501	1.995.329.586
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.997.627.258</b>	<b>11.108.933.626</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.17	4.443.563.910	5.830.030.278
2. Phải trả dài hạn khác	337	5.15	3.554.063.348	5.278.903.348
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.518.386.201.391</b>	<b>1.335.591.111.943</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.20</b>	<b>1.518.386.201.391</b>	<b>1.335.591.111.943</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.228.000.000.000	1.228.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.228.000.000.000	1.228.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21.887.650	21.887.650
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.311.802.680	4.212.804.849
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421		281.052.511.061	103.356.419.444
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		95.708.105.227	1.376.462.814
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		185.344.405.834	101.979.956.630
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.540.440.234.115</b>	<b>1.374.320.806.583</b>

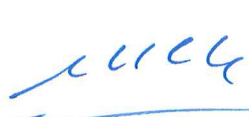
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2021

Người lập



Trần Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Bùi Trung Kiên

Tổng Giám đốc




Tạ Minh Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

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

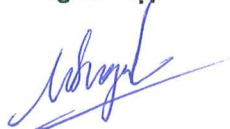
Mẫu số B 02 – DN

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	01	6.1	30.526.629.577	110.698.531.061
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	10		30.526.629.577	110.698.531.061
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	11	6.2	9.541.251.978	88.069.360.896
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	20		20.985.377.599	22.629.170.165
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	193.161.955.485	117.316.422.921
7. Chi phí tài chính	22	6.4	1.260.179.130	12.511.257.595
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	6.7	11.607.663.856	11.954.895.129
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.7	13.288.018.657	14.428.992.208
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	30		187.991.471.441	101.050.448.154
11. Thu nhập khác	31	6.5	642.540.796	3.847.229.131
12. Chi phí khác	32	6.6	251.373.335	24.884.488
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	40		391.167.461	3.822.344.643
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	50		188.382.638.902	104.872.792.797
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.9	3.038.233.068	2.892.836.167
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	60		185.344.405.834	101.979.956.630
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	6.10	1.509	830
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	6.10	1.509	830

Người lập



Trần Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng



Bùi Trung Kiên

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2021

Tổng Giám đốc



Tạ Minh Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Mẫu số B 03 – DN

Theo phương pháp gián tiếp

Đơn vị tính: VND

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>188.382.638.902</b>	<b>104.872.792.797</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		6.368.080.366	6.671.532.648
- Các khoản dự phòng	03		(100.347.697.517)	18.698.109.510
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(206.621)	(3.343.729)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(189.531.537.744)	(117.566.975.886)
- Chi phí lãi vay	06		-	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(95.128.722.614)</b>	<b>12.672.115.340</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		17.413.437.719	(6.681.925.985)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		9.378.502	12.141.214
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		94.611.694.065	(8.116.355.347)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		42.354.911	645.115.307
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.117.880.506)	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(397.200.000)	(364.924.080)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.433.062.077</b>	<b>(1.833.833.551)</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		(495.226.500)	(502.949.091)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		31.818.182	351.381.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(4.292.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		189.681.984.692	113.719.747.335
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>189.218.576.374</b>	<b>109.276.180.062</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**

Số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Mẫu số B 03 – DN

Theo phương pháp gián tiếp (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
<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		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.377.506.300	5.332.259.968
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10.709.766.268)	(4.910.677.545)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(99.725.904.000)	(74.717.544.435)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(105.058.163.968)</b>	<b>(74.295.962.012)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>88.593.474.483</b>	<b>33.146.384.499</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>460.009.032.641</b>	<b>426.859.304.413</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		206.621	3.343.729
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>548.602.713.745</b>	<b>460.009.032.641</b>

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trần Thị Bích Ngọc

Bùi Trung Kiên

Tạ Minh Hùng