

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN/HN

Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

	MS	TM	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		843.056.592.888	453.457.650.447
A - (100=100+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	119.739.200.238	32.837.885.421
1. Tiền	111		15.889.264.223	24.337.885.421
2. Các khoản tương đương tiền	112		103.849.936.015	8.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	55.000.000.000	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		55.000.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		482.967.858.673	231.100.429.429
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	336.215.811.848	167.210.409.832
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	54.280.393.109	14.729.365.491
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.5	52.000.000.000	10.400.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	42.783.809.736	42.647.847.892
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(2.312.156.020)	(3.887.193.786)
IV. Hàng tồn kho	140		183.349.813.480	188.925.880.269
1. Hàng tồn kho	141	5.7	183.349.813.480	188.925.880.269
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.999.720.497	593.455.328
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	1.021.565.137	359.216.814
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		973.200.492	227.143.890
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.18	4.954.868	7.094.624
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		604.364.439.225	411.933.843.583
B - (200=210+220+230+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		143.537.653.800	14.337.653.800
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.5	129.200.000.000	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.6	14.337.653.800	14.337.653.800
II. Tài sản cố định	220		124.628.405.890	119.242.432.386
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	110.106.678.157	104.005.684.533
- Nguyên giá	222		205.469.159.656	185.892.962.085
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(95.362.481.499)	(81.887.277.552)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.10	14.521.727.733	15.236.747.853
- Nguyên giá	228		23.151.348.536	23.116.348.536
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8.629.620.803)	(7.879.600.683)
III. Bất động sản đầu tư	230	5.11	150.438.357.695	157.693.405.295
1. Nguyên giá	231		208.498.209.570	208.498.209.570
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(58.059.851.875)	(50.804.804.275)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		96.045.723.235	94.626.356.882
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.12	96.045.723.235	94.626.356.882
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.13	15.468.796.889	17.463.723.537
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		9.772.696.889	13.463.723.537
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11.196.100.000	9.500.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(5.500.000.000)	(5.500.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		74.245.501.716	8.570.271.683
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	5.462.865.838	6.233.174.195
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.14	3.275.113.396	2.337.097.488
4. Lợi thế thương mại	268	5.15	65.507.522.482	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.447.421.032.113	865.391.494.030

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN/HN

Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		615.924.952.363	476.031.609.085
I. Nợ ngắn hạn	310		475.369.527.338	335.255.044.335
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.16	311.545.631.707	213.916.973.705
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.17	38.151.910.276	40.230.513.669
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.18	14.461.470.088	13.113.252.594
4. Phải trả người lao động	314		5.575.807.828	4.695.462.647
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.19	4.535.884.362	9.039.564.548
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.20	6.742.285.227	6.704.212.502
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.21	42.512.030.164	44.422.474.160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.22	50.071.168.434	1.359.251.258
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.773.339.252	1.773.339.252
II. Nợ dài hạn	330		140.555.425.025	140.776.564.750
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.20	133.931.250.000	140.627.812.500
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.21	1.476.804.400	148.752.250
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.22	5.147.370.625	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		831.496.079.750	389.359.884.945
(400 = 410)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.23	831.496.079.750	389.359.884.945
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		640.000.000.000	320.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		640.000.000.000	320.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.420.729.455	38.745.329.455
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		37.698.291.599	30.614.555.490
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23.722.375.053	10.919.094.559
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.975.916.546	19.695.460.931
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		115.377.058.696	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.447.421.032.113	865.391.494.030
(440 = 300+400)				

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Bùi Thị Kim Vân

Phạm Thị Kiều Trang

Nguyễn Đức Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN/HN

Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		615.924.952.363	476.031.609.085
I. Nợ ngắn hạn	310		475.369.527.338	335.255.044.335
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.16	311.545.631.707	213.916.973.705
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.17	38.151.910.276	40.230.513.669
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.18	14.461.470.088	13.113.252.594
4. Phải trả người lao động	314		5.575.807.828	4.695.462.647
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.19	4.535.884.362	9.039.564.548
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.20	6.742.285.227	6.704.212.502
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.21	42.512.030.164	44.422.474.160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.22	50.071.168.434	1.359.251.258
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.773.339.252	1.773.339.252
II. Nợ dài hạn	330		140.555.425.025	140.776.564.750
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.20	133.931.250.000	140.627.812.500
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.21	1.476.804.400	148.752.250
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.22	5.147.370.625	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		831.496.079.750	389.359.884.945
(400 = 410)				
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.23	831.496.079.750	389.359.884.945
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		640.000.000.000	320.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		640.000.000.000	320.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38.420.729.455	38.745.329.455
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		37.698.291.599	30.614.555.490
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		23.722.375.053	10.919.094.559
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.975.916.546	19.695.460.931
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		115.377.058.696	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.447.421.032.113	865.391.494.030
(440 = 300+400)				

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Bùi Thị Kim Vân

Phạm Thị Kiều Trang

Nguyễn Đức Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mẫu số B 02 - DN/HN

Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	626.410.537.109	163.612.494.257
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	626.410.537.109	163.612.494.257
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	571.175.837.510	147.851.341.715
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		55.234.699.599	15.761.152.542
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	5.092.290.546	934.600.080
7. Chi phí tài chính	22	6.4	2.644.717.389	7.682.922.979
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.381.458.483	2.182.922.979
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1.568.846.211)	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	28.126.672.972	15.876.626.982
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}	30		27.986.753.573	(6.863.797.339)
12. Thu nhập khác	31	6.6	1.271.768.235	33.122.359.573
13. Chi phí khác	32	6.6	6.072.708.731	1.494.926.574
14. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	(4.800.940.496)	31.627.432.999
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		23.185.813.077	24.763.635.660
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	5.679.614.636	4.832.243.473
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	6.8	(938.015.908)	133.931.256
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		18.444.214.349	19.797.460.931
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		14.687.726.041	19.797.460.931
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		3.756.488.308	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	331	615

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Bùi Thị Kim Vân

Phạm Thị Kiều Trang

Nguyễn Đức Lai



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN/HN

Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		23.185.813.077	24.763.635.660
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		17.956.111.740	17.435.521.186
- Các khoản dự phòng	03		2.312.156.020	5.500.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1.045.249	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(5.828.654.183)	(22.822.346.631)
- Chi phí lãi vay	06		2.381.458.483	2.182.922.979
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		40.007.930.386	27.059.733.194
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(152.371.134.767)	46.715.490.900
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.576.066.789	31.250.811.572
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		28.451.804.093	(89.786.073.462)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(671.575.822)	668.549.777
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.381.458.483)	(2.312.221.654)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.856.950.644)	(1.351.701.729)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(85.245.318.448)	12.244.588.598
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(16.754.634.132)	(5.453.094.160)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		736.363.637	22.013.636.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(103.000.000.000)	(52.400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		61.400.000.000	42.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(200.513.847.045)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		5.850.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.432.416.573	854.857.615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(247.849.700.967)	7.015.399.819
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		369.000.000.000	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		134.514.655.759	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(80.655.367.958)	(22.223.848.440)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.861.908.320)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		419.997.379.481	(22.223.848.440)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		86.902.360.066	(2.963.860.023)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.1	32.837.885.421	35.801.745.444
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1.045.249)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	119.739.200.238	32.837.885.421

Người lập biểu

Bùi Thị Kim Vân

Kế toán trưởng

Phạm Thị Kiều Trang

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Lai