

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

3. Phải thu của khách hàng	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	16.308.480.749	(9.160.522.410)	11.180.851.658	(9.160.522.410)
Khách hàng trong nước	16.308.480.749	(9.160.522.410)	11.180.851.658	(9.160.522.410)
<i>Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mộc Đức</i>	5.095.422.443	(5.095.422.443)	5.095.422.443	(5.095.422.443)
<i>Công ty TNHH MTV Đông Á Sài Gòn</i>	957.600.000	(957.600.000)	957.600.000	(957.600.000)
<i>Công ty Cổ phần PPT Land</i>	990.000.000	(990.000.000)	990.000.000	(990.000.000)
<i>Công ty TNHH TM Bách Tùng</i>	2.046.964.389	(2.046.964.389)	2.046.964.389	(2.046.964.389)
<i>Công ty Cổ phần Vina Đại Phước</i>	3.516.720.000	-	-	-
<i>Công ty TNHH Olympus Capital Real Estate Management</i>	3.450.909.091	-	1.800.000.000	-
<i>Các khách hàng khác</i>	250.864.826	(70.535.578)	290.864.826	(70.535.578)
b. Dài hạn	42.922.453.362	(42.922.453.362)	42.922.453.362	(42.922.453.362)
Khách hàng trong nước	42.922.453.362	(42.922.453.362)	42.922.453.362	(42.922.453.362)
<i>Công ty TNHH SX và TM XNK Tân Đình Phong</i>	33.279.923.622	(33.279.923.622)	33.279.923.622	(33.279.923.622)
<i>Al Gasr International For Import And Export</i>	8.335.814.068	(8.335.814.068)	8.335.814.068	(8.335.814.068)
<i>Khách hàng khác</i>	1.306.715.672	(1.306.715.672)	1.306.715.672	(1.306.715.672)
Cộng	59.230.934.111	(52.082.975.772)	54.103.305.020	(52.082.975.772)
4. Trả trước cho người bán	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	3.814.597.272	(344.000.000)	3.813.597.272	(344.000.000)
Nhà cung cấp trong nước	3.814.597.272	(344.000.000)	3.813.597.272	(344.000.000)
<i>Công ty TNHH TMDV ĐT XD Quang Trung Sài Gòn</i>	3.364.597.272	-	3.264.597.272	-
<i>Nhà cung cấp khác</i>	450.000.000	(344.000.000)	549.000.000	(344.000.000)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

4. Trả trước cho người bán (tiếp theo)

	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
b. Dài hạn	39.209.969.927	(39.209.969.927)	39.209.969.927	(39.209.969.927)
Nhà cung cấp trong nước	39.209.969.927	(39.209.969.927)	39.209.969.927	(39.209.969.927)
<i>Công Ty TNHH Hoàng Đạo</i>	30.271.975.287	(30.271.975.287)	30.271.975.287	(30.271.975.287)
<i>Cơ Sở Kinh Doanh Lê Thị Lệ Chiêu</i>	4.690.491.475	(4.690.491.475)	4.690.491.475	(4.690.491.475)
<i>Cty TNHH TMDV Bắc Việt Chung</i>	2.790.428.508	(2.790.428.508)	2.790.428.508	(2.790.428.508)
Nhà cung cấp khác	1.457.074.657	(1.457.074.657)	1.457.074.657	(1.457.074.657)
Cộng	43.024.567.199	(39.553.969.927)	43.023.567.199	(39.553.969.927)

5. Phải thu về cho vay

	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Dài hạn	235.000.000.000	-	235.000.000.000	-
<i>Công ty CP ĐT XD Bưu Chính Viễn Thông (1)</i>	200.000.000.000	-	200.000.000.000	-
<i>Công ty CP Vật Tư XNK Tân Bình (2)</i>	35.000.000.000	-	35.000.000.000	-
Cộng	235.000.000.000	-	235.000.000.000	-

(1) Khoản tiền cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bưu Chính Viễn Thông vay theo Hợp đồng số 02/HĐV/SEA-SAICOM/2020 ngày 01/01/2020 đáo hạn 31/12/2022, lãi suất cho vay được điều chỉnh theo phụ lục hợp đồng 02/PLHĐ/2021 là 1,3%/năm tính từ 01/01/2021. Công ty đã thu lãi đầy đủ.

(2) Khoản tiền cho Công ty Cổ phần Vật tư Xuất Nhập Khẩu Tân Bình vay theo Hợp đồng số 01/HĐV/SEA-TMX/2020 ngày 01/01/2020 đáo hạn đến 31/12/2022, lãi suất cho vay được điều chỉnh theo phụ lục hợp đồng 01/PLHĐ/2021 là 0%/năm tính từ 01/01/2021.

6. Phải thu khác

	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	793.286.844.574	(13.775.526.332)	791.022.329.004	(13.845.526.332)
Ký cược, ký quỹ	463.740.000	(20.000.000)	463.740.000	(20.000.000)
Tạm ứng	527.011.336	(203.627.621)	837.611.336	(273.627.621)
Bảo hiểm xã hội	7.388.808	-	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

6. Phải thu khác (tiếp theo)	31/12/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu khác	792.288.704.430	(13.551.898.711)	789.720.977.668	(13.551.898.711)
<i>Hợp tác đầu tư Công ty CP XD & KD Địa ốc Nam Tiến (3)</i>	313.878.307.780	-	313.878.307.780	-
<i>Hợp tác đầu tư Công ty CP ĐT XD Bưu Chính Viễn Thông (4)</i>	237.553.890.357	-	232.687.223.691	-
<i>Hợp tác đầu tư Cty CP Vật Tư XNK Tân Bình (5)</i>	204.255.477.207	-	204.255.477.207	-
<i>Công ty CP Giống Gia Cầm Miền Nam (6)</i>	14.000.000.000	-	14.000.000.000	-
<i>Hợp tác Ông Phạm Nguyên Khôi</i>	500.000.000	(500.000.000)	500.000.000	(500.000.000)
<i>Công ty CP Thủ Thiêm Land</i>	2.264.298.438	-	2.449.190.174	-
<i>Công ty CP TM-DL Sài Gòn</i>	10.000.000.000	(10.000.000.000)	10.000.000.000	(10.000.000.000)
<i>Ông Nguyễn Văn Liêm</i>	5.847.168.194	-	8.789.294.558	-
<i>Công ty CP CN TODA</i>	3.035.379.211	(3.035.379.211)	3.035.379.211	(3.035.379.211)
<i>Các khoản phải thu ngắn hạn khác</i>	954.183.243	(16.519.500)	126.105.047	(16.519.500)
b. Dài hạn	476.108.238	(476.108.238)	476.108.238	(476.108.238)
<i>Cty TNHH Thép Việt Thành</i>	385.321.038	(385.321.038)	385.321.038	(385.321.038)
<i>Cty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Hà Gia</i>	60.000.000	(60.000.000)	60.000.000	(60.000.000)
<i>Khách hàng khác</i>	30.787.200	(30.787.200)	30.787.200	(30.787.200)
Cộng	793.762.952.812	(14.251.634.570)	791.498.437.242	(14.321.634.570)
c. Phải thu khác là các bên liên quan				
<i>Hợp tác đầu tư Công ty CP XD & KD Địa ốc Nam Tiến (3)</i>	313.878.307.780	-	313.878.307.780	-
<i>Công ty CP Thủ Thiêm Land</i>	2.264.298.438	-	2.449.190.174	-
Cộng	316.142.606.218	-	316.327.497.954	-