

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Địa ốc Dầu khí

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, KĐT Mễ Trì Hạ,  
Phạm Hùng, Hà Nội

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>690.080.896.828</b>	<b>651.193.661.033</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>1.258.368.896</b>	<b>1.091.918.340</b>
1. Tiền	111		1.258.368.896	1.091.918.340
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>13.440.000.000</b>	<b>13.440.000.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		13.440.000.000	13.440.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>340.493.445.329</b>	<b>317.710.265.129</b>
1. Phải thu khách hàng	131		12.619.106.416	4.474.373.485
2. Trả trước cho người bán	132		294.879.223.168	292.392.642.488
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		8.280.750	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	32.986.834.995	20.843.249.156
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>300.377.494.185</b>	<b>281.435.765.413</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	300.377.494.185	281.435.765.413
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>34.511.588.418</b>	<b>37.515.712.151</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		109.085.243	346.397.923
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.719.735.742	12.500.418.413
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	V.05	6.602.641.709	6.595.754.108
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		16.080.125.724	18.073.141.707
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+270)</b>	<b>200</b>		<b>281.065.665.903</b>	<b>295.291.540.200</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>43.629.095.303</b>	<b>43.629.095.303</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-



4. Phải thu dài hạn khác	218		43.629.095.303	43.629.095.303
<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>28.748.809.774</b>	<b>31.446.820.672</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	28.706.643.100	31.350.987.341
- Nguyên giá	222		38.570.873.515	40.175.459.810
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.864.230.415)	(8.824.472.469)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	42.166.674	95.833.331
- Nguyên giá	228		110.000.000	154.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(67.833.326)	(58.166.669)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.08</b>		-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>129.377.064.380</b>	<b>134.078.092.780</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		114.496.786.168	114.496.786.168
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	26.000.000.000	26.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(11.119.721.788)	(6.418.693.388)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>46.263.404.779</b>	<b>48.478.989.778</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	46.172.848.705	48.381.445.226
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		90.556.074	97.544.552
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>270</b>		<b>33.047.291.667</b>	<b>37.658.541.667</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)</b>	<b>280</b>		<b>971.146.562.731</b>	<b>946.485.201.233</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>485.757.750.041</b>	<b>427.436.541.365</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>183.254.796.748</b>	<b>159.880.330.108</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	24.769.226.932	24.769.226.932
2. Phải trả người bán	312		88.963.587.818	87.913.567.473
3. Người mua trả tiền trước	313		14.315.828.519	2.238.473.446
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.12	194.971.057	171.594.591
5. Phải trả người lao động	315		4.128.615.805	1.884.787.170
6. Chi phí phải trả	316	V.13	38.214.336.580	33.244.130.364
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	12.666.580.037	9.656.900.132
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.650.000	1.650.000
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>302.502.953.293</b>	<b>267.556.211.257</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		64.000.000.000	64.000.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		238.502.953.293	203.556.211.257
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>485.388.812.690</b>	<b>519.048.659.868</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>485.388.812.690</b>	<b>519.048.659.868</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500.150.000.000	500.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.456.876.715	7.456.876.715
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.219.036.040	5.219.036.040
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(27.437.100.065)	6.372.747.113



11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>971.146.562.731</b>	<b>946.485.201.233</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24	
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Mai Lan*

Nguyễn Thị Mai Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Bích Châm*

Nguyễn Thị Bích Châm

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Phạm Văn Hùng*

Phạm Văn Hùng



Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí  
 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, KĐT Mễ Trì Hạ,  
 Phạm Hùng, Hà Nội

Mẫu số B 02-DN  
 Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**QUÝ IV / 2013**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	Năm nay	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1	VI.25	1.420.623.629	(2.884.290.136)	5.394.422.234	13.194.168.479
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				923.077	-
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.420.623.629	(2.884.290.136)	5.393.499.157	13.194.168.479
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.457.321.213	(2.699.016.217)	5.944.493.266	13.100.089.461
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(36.697.584)	(185.273.919)	(550.994.109)	94.079.018
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.133.102	725.982.899	5.365.121	235.114.816
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.442.209.776		8.324.788.831	17.954.109.496
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.366.322.009</i>		<i>4.704.453.581</i>	<i>16.856.108</i>
8. Chi phí bán hàng	24		-		-	16.402.515
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5.970.487.768	5.294.947.952	21.488.049.361	27.418.053.899
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20+(21-22) - (24 + 25)]	30		(8.448.262.026)	(4.754.238.972)	(30.358.467.180)	(45.059.372.076)
11. Thu nhập khác	31		101.363.636	505.924.513	356.196.262	42.976.453.090
12. Chi phí khác	32		1.064.046.163	282.699.540	1.390.490.241	24.215.839.432
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(962.682.527)	223.224.973	(1.034.293.979)	18.760.613.658
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(9.410.944.553)	(4.531.013.999)	(31.392.761.159)	(26.298.758.418)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-		-	15.783.915
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(9.410.944.553)	(4.531.013.999)	(31.392.761.159)	(26.314.542.333)
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(3.610.420)		(10.687.545)	
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		(9.407.334.133)		(31.382.073.614)	(26.314.542.333)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Mai Lan

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Châu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013



*Phạm Văn Hùng*



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV/2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		11.541.257.338	94.392.800.628
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.890.080.776)	(36.742.694.612)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.842.777.744)	(10.265.217.490)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(15.906.346)	(34.856.108)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.831.140.368	12.265.476.437
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.160.114.629)	(21.047.577.562)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.536.481.789)</b>	<b>38.567.931.293</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		-	(1.104.998.548)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(24.600.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.926.920	87.320.559
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3.926.920</b>	<b>(25.617.677.989)</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		-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	2.416.977.209
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(18.725.977.209)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>(16.309.000.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.532.554.869)	(3.358.746.696)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.790.923.765	4.450.665.036
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	1.258.368.896	1.091.918.340

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Mai Lan

Nguyễn Thị Bích Châu

Phạm Văn Hùng

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ ĐT phát triển	Quỹ DP tài chính	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng
Số dư đầu năm trước	500.000.000.000	7.305.508.346	5.143.351.855	33.065.690.369	545.514.550.570
- Tăng vốn trong năm trước					
- Lãi trong năm trước					
- Tăng khác		151.368.369	75.684.185		227.052.554
- Giảm vốn trong năm trước					
- Lỗ trong năm trước				(26.314.542.333)	(26.314.542.333)
- Giảm khác				(378.400.923)	(378.400.923)
Số dư cuối năm trước	500.000.000.000	7.456.876.715	5.219.036.040	6.372.747.113	519.048.659.868
Số dư đầu năm nay	500.000.000.000	7.456.876.715	5.219.036.040	6.372.747.113	519.048.659.868
- Tăng vốn trong kỳ	150000000		-		150.000.000
- Lãi trong kỳ					-
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ					-
- Lũy kế lỗ trong kỳ				(31.392.761.159)	(31.392.761.159)
- Lũy kế giảm khác trong kỳ				(2.417.086.019)	(2.417.086.019)
Số dư cuối kỳ này	500.150.000.000	7.456.876.715	5.219.036.040	(27.437.100.065)	485.388.812.690



Mẫu B 09-DN

## THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCDKT VÀ BÁO CÁO KQHĐKD

Đơn vị tính: VND

	31/12/2013	1/1/2013
<b>1 . Tiền</b>		
Tiền mặt tại quỹ	371.004.532	540.095.038
Tiền gửi ngân hàng	887.364.364	551.823.302
Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1.258.368.896</b>	<b>1.091.918.340</b>
<b>2 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Đầu tư ngắn hạn khác	13.440.000.000	13.440.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>13.440.000.000</b>	<b>13.440.000.000</b>
<b>3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
Phải thu về cổ phần hóa	-	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
Phải thu khác	32.986.834.995	20.843.249.156
Phải thu người lao động	-	-
Phải trả, phải nộp khác (Dư nợ 338)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>32.986.834.995</b>	<b>20.843.249.156</b>
<b>4 . Hàng tồn kho</b>		
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	70.825.444	79.920.483
Công cụ, dụng cụ	-	10.000.000
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	300.221.874.220	281.245.995.428
Thành phẩm	-	-
Hàng hóa	84.794.521	99.849.502
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hoá bất động sản	-	-
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>300.377.494.185</b>	<b>281.435.765.413</b>
<b>5 . Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước</b>		
Thuế Giá trị gia tăng	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.602.641.709	6.285.433.250
Các khoản khác phải thu nhà nước	-	310.320.858
Thuế Thu nhập cá nhân	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6.602.641.709</b>	<b>6.595.754.108</b>



6 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	32.856.209.492	1.836.393.277	4.209.927.617	1.272.929.424	40.175.459.810
2. Số tăng trong kỳ	143.406.158	-	-	930.870.582	1.074.276.740
- Mua sắm mới					-
- Tăng khác	143.406.158			930.870.582	1.074.276.740
3. Số giảm trong kỳ	-	1.616.261.368	468.981.454	593.620.213	2.678.863.035
- Thanh lý		11.362.727	453.981.818	17.900.000	483.244.545
- Giảm khác		1.604.898.641	14.999.636	575.720.213	2.195.618.490
4. Số dư cuối kỳ	32.999.615.650	220.131.909	3.740.946.163	1.610.179.793	38.570.873.515
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số dư đầu kỳ	4.521.847.894	848.851.952	2.260.546.114	1.193.226.509	8.824.472.469
2. Khấu hao trong kỳ	1.036.573.961	633.816.015	585.529.995	370.176.621	2.626.096.592
3. Giảm trong kỳ	-	1.262.536.058	316.841.477	6.961.111	1.586.338.646
- Thanh lý		3.787.576	316.841.477	6.961.111	327.590.164
- Giảm khác		1.258.748.482			1.258.748.482
4. Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
5. Số dư cuối kỳ	5.558.421.855	220.131.909	2.529.234.632	1.556.442.019	9.864.230.415
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	28.334.361.598		1.949.381.503	79.702.915	31.350.987.341
2. Tại ngày cuối kỳ	27.441.193.795		1.211.711.531	53.737.774	28.706.643.100

7 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý nhân sự	Bản quyền bằng sáng chế	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>				
1. Số dư đầu kỳ		139.000.000	15.000.000	154.000.000
2. Số tăng trong kỳ			-	-
- Mua				-
- Tăng khác				-
3. Số giảm trong kỳ			-	44.000.000
- Giảm khác		29.000.000	15.000.000	44.000.000
- T.lý, nhượng bán				-
4. Số dư cuối kỳ	-	110.000.000	-	110.000.000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
1. Số dư đầu kỳ		50.666.663	7.500.006	58.166.669
2. Khấu hao trong kỳ		26.833.330	2.500.002	29.333.332
3. Giảm trong kỳ	-	19.666.675		19.666.675
4. Số dư cuối kỳ	-	57.833.318	10.000.008	67.833.326
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Tại ngày đầu kỳ	-	88.333.337	7.499.994	95.833.331



2. Tại ngày cuối kỳ	52.166.682	42.166.674
---------------------	------------	------------

**8 . Các khoản đầu tư dài hạn khác**

	31/12/2013	1/1/2013
Đầu tư cổ phiếu		
Đầu tư dài hạn khác	26.000.000.000	26.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>26.000.000.000</b>

**9 . Chi phí trả trước dài hạn**

	31/12/2013	1/1/2013
Chi phí trả trước thuê văn phòng		
Chi phí trả trước dài hạn khác	46.172.848.705	48.381.445.226
<b>Cộng</b>	<b>46.172.848.705</b>	<b>48.381.445.226</b>

**10 . Vay và nợ ngắn hạn**

	31/12/2013	1/1/2013
Vay ngắn hạn	24.769.226.932	24.769.226.932
Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>24.769.226.932</b>	<b>24.769.226.932</b>

**11 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	31/12/2013	1/1/2013
Thuế giá trị gia tăng		82.594.950
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế thu nhập cá nhân	194.971.057	88.999.641
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
Các loại thuế khác		
<b>Cộng</b>	<b>194.971.057</b>	<b>171.594.591</b>

**12 . Chi phí phải trả**

	31/12/2013	1/1/2013
Lãi vay phải trả	4.754.453.581	4.328.236.245
Chi phí phải trả khác	33.459.882.999	28.915.894.119
<b>Cộng</b>	<b>38.214.336.580</b>	<b>33.244.130.364</b>

**13 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	31/12/2013	1/1/2013
Phải trả PVCLand		
Các khoản phải trả, phải nộp khác	12.666.580.037	9.656.900.132
<b>Cộng</b>	<b>12.666.580.037</b>	<b>9.656.900.132</b>

**14 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	31/12/2013	1/1/2013
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	90.556.074	97.544.552
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	90.556.074	97.544.552
	-	-

**15 . Vốn chủ sở hữu**

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	------



Số dư đầu năm trước	500.000.000.000	7.305.508.346	5.143.351.855	33.065.690.369	545.514.550.570
- Tăng vốn trong năm trước					-
- Lãi trong năm trước		151.368.369	75.684.185		227.052.554
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong năm trước					-
- Lỗ trong năm trước				(26.314.542.333)	(26.314.542.333)
- Giảm khác				(378.400.923)	(378.400.923)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>7.456.876.715</b>	<b>5.219.036.040</b>	<b>6.372.747.113</b>	<b>519.048.659.868</b>
Số dư đầu năm nay	500.000.000.000	7.456.876.715	5.219.036.040	6.372.747.113	519.048.659.868
- Tăng vốn trong năm nay	150.000.000				150.000.000
- Lãi trong năm nay					-
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong năm nay					-
- Lỗ trong năm nay				(31.392.761.159)	(31.392.761.159)
- Giảm khác				(2.417.086.019)	(2.417.086.019)
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>500.150.000.000</b>	<b>7.456.876.715</b>	<b>5.219.036.040</b>	<b>(27.437.100.065)</b>	<b>485.388.812.690</b>

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	31/12/2013	%	1/1/2013
Vốn góp của Nhà nước	-		-
Vốn góp của các đối tượng khác	500.150.000.000	100%	500.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>500.150.000.000</b>		<b>500.000.000.000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu**

	31/12/2013	1/1/2013
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500.150.000.000	500.000.000.000
- Vốn góp đầu năm	500.150.000.000	500.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	500.150.000.000	500.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

**d) Cổ phiếu**

	31/12/2013	1/1/2013
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	50.000.000	50.000.000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	50.000.000	50.000.000
- Cổ phiếu thường	50.000.000	50.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50.000.000	50.000.000
- Cổ phiếu thường	50.000.000	50.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

\* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

**e) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu**

	31/12/2013	1/1/2013
Quỹ đầu tư phát triển	7.456.876.715	7.456.876.715
Quỹ dự phòng tài chính	5.219.036.040	5.219.036.040
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>Cộng</b>	<b>12.675.912.755</b>	<b>12.675.912.755</b>

**16 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	31/12/2013	01/01/2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.394.422.234	17.428.559.764
Doanh thu xây dựng		(4.159.556.740)
Doanh thu kinh doanh bất động sản		(74.834.545)
<b>Cộng</b>	<b>5.394.422.234</b>	<b>13.194.168.479</b>



**17 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	31/12/2013	01/01/2013
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.393.499.157	13.194.168.479
Doanh thu thuần về xây dựng	-	-
Giảm trừ doanh thu thuần	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5.393.499.157</b>	<b>13.194.168.479</b>

**18 . Giá vốn hàng bán**

	31/12/2013	01/01/2013
Giá vốn của hàng hoá đã bán và cung cấp dịch vụ	5.944.493.266	13.100.089.461
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Giá vốn hoạt động xây dựng	-	-
Giảm trừ giá vốn hàng bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5.944.493.266</b>	<b>13.100.089.461</b>

**19 . Doanh thu hoạt động tài chính**

	31/12/2013	01/01/2013
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.365.121	87.320.559
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	147.794.257
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5.365.121</b>	<b>235.114.816</b>

**20 . Chi phí tài chính**

	31/12/2013	01/01/2013
Lãi tiền vay	4.754.453.581	16.856.108
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	7.500.000.000
Lỗ hoạt động đầu tư	3.570.335.250	10.437.253.388
<b>Cộng</b>	<b>8.324.788.831</b>	<b>17.954.109.496</b>

**21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	31/12/2013	01/01/2013
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành	-	-
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Theo nhận định của Ban Giám đốc Công ty, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Ngày 21 tháng 01 năm 2014

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)




TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Phạm Văn Hùng*