

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH
-----o0o-----

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI
CHÍNH
QUÝ I NĂM 2014



Enabling Success

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH
GIADINH DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
67 Nguyễn Thị Minh Khai, Lầu 6, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 6299 9488 - (05) 6290 9689 - Fax: (09) 6299 9679 - Email: info@gdv.vn

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ I NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		671,656,916,274	669,083,795,235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		196,854,127,535	198,213,186,912
1. Tiền	111	V.01	10,443,621,796	6,582,966,253
2. Các khoản tương đương tiền	112		186,410,505,739	191,630,220,659
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	81,103,719,200	80,540,629,200
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		24,345,575,287	24,498,354,318
2. Đầu tư ngắn hạn khác			60,000,000,000	60,000,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(3,241,856,087)	(3,957,725,118)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	90,483,840,615	88,127,185,220
1. Phải thu của khách hàng	131		-	-
2. Trả trước cho người bán	132		3,033,113,600	2,933,309,600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		87,450,727,015	85,193,875,620
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		291,980,390,869	291,798,572,687
1. Hàng tồn kho	141	V.04	291,980,390,869	291,798,572,687
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11,234,838,055	10,404,221,216
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,431,001	5,824,267
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,489,451,261	4,432,341,156
3. Thuế & các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		6,743,955,793	5,966,055,793
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		11,418,078,669	11,981,792,315
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		562,796,445	683,437,951
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	562,796,445	683,437,951

. Nguyên giá	222		2,884,560,374	2,884,560,374
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,321,763,929)	(2,201,122,423)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
. Nguyên giá	228			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	3,142,848,371	3,175,930,985
. Nguyên giá	241		3,308,261,443	3,308,261,443
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(165,413,072)	(132,330,458)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5,555,385,976	5,555,385,976
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		5,950,000,000	5,950,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(394,614,024)	(394,614,024)
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,157,047,877	2,567,037,403
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,157,047,877	2,567,037,403
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270= 100+200)	270		683,074,994,943	681,065,587,550

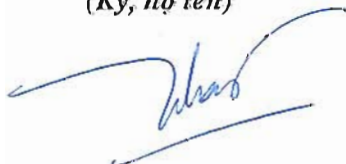
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		189,219,424,980	190,236,815,632
I. Nợ ngắn hạn	310		189,219,424,980	190,236,815,632
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		2,646,952,625	2,646,952,625
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,982,015,390	4,409,658,555
5. Phải trả người lao động	315		-	287,711,667
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	182,525,504,018	182,822,539,838
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		64,952,947	69,952,947
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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			
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		493,855,569,963	490,828,771,918
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	493,855,569,963	490,828,771,918
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		378,700,000,000	378,700,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88,581,030,550	88,581,030,550
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân 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		5,649,025,733	5,649,025,733
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,451,543,497	3,451,543,497
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17,473,970,183	14,447,172,138
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	440		683,074,994,943	681,065,587,550

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1. Tài sản thuê ngoài	V.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		(USD) 244,18	(USD) 244,18
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Tiết Hằng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Ph. Công

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2024

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hà Việt Thanh



Enabling Success

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH
 GIA ĐÌNH INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION
 47 Đường Tân Phước Nghĩa A, Phường Bình Chánh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 Tel: (84) 8 229 9698 Fax: (84) 8 229 9699 Email: info@gdip.vn

Mau số B 02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THU YẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
					NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	-	-	-	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	-	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	5,347,692,820	9,588,879,396	5,347,692,820	9,588,879,396
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	(647,543,754)	925,319,428	(647,543,754)	925,319,428
Trong đó : Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24			4,000,000		4,000,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.31	2,183,631,606	2,669,086,521	2,183,631,606	2,669,086,521
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:	30		3,811,604,968	5,990,473,447	3,811,604,968	5,990,473,447
11. Thu nhập khác	31		59,681,819		59,681,819	
12. Chi phí khác	32		33,082,614	168,000,000	33,082,614	168,000,000
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		26,599,205	(168,000,000)	26,599,205	(168,000,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		3,838,204,173	5,822,473,447	3,838,204,173	5,822,473,447
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.32	811,406,128	1,396,880,462	811,406,128	1,396,880,462
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.33				
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51 + 52)	60		3,026,798,045	4,425,592,985	3,026,798,045	4,425,592,985
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Tiết Hằng

Mr. Giang



Hà Việt Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH
GIÀ ĐỊNH DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
42 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84) 903 22 99 99 Fax: (84) 903 22 99 99

Mẫu số B 03a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ I NĂM 2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ và doanh thu	01			
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(329,645,196)	(418,831,723)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,199,316,772)	(1,065,514,609)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1,239,049,293)	(2,568,236,087)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,401,022,224	28,208,718,820
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,845,029,020)	(24,149,899,753)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(1,212,018,057)	6,236,648
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	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	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
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		149,994,500	234,951,600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		149,994,500	234,951,600
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ nhiều	32			
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(297,035,820)	(33,645,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(297,035,820)	(33,645,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1,359,059,377)	207,543,248
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		198,213,186,912	220,396,349,584
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.3	196,854,127,535	220,603,892,832

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 11 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hà Việt Thanh

Trần Tiết Hằng

Phạm Chiểu



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA DINH
GIA DINH DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION

Add: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành Ward, Dist. 1, HCMC - Tel: (84) 2809 688 - 2809 699 - Fax: (84) 2809 688
Email: info@gdi.vn - Website: www.gdi.vn - www.gdiproperty.com

Mẫu số B 09 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. San lấp mặt bằng. Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở). Trang trí nội thất. Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường. Môi giới thương mại. Dịch vụ truyền thông đa phương tiện. Quảng cáo thương mại. Dịch vụ tiếp thị. Dịch vụ tổ chức lễ hội, triển lãm. Mua bán sản phẩm- máy móc thiết bị- công nghệ- phụ tùng- vật tư và nguyên phụ liệu ngành công nghiệp.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/03/2014).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Luật Kế toán, các chuẩn mực Kế toán và hệ thống Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam theo QĐ 15/2006/QĐ- BTC.
- 2- Ban Giám Đốc Công ty cam kết tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: kế toán trên máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được xử lý theo các chuẩn mực kế toán liên quan.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: hiện công ty chưa thực hiện.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo các chuẩn mực kế toán có liên quan.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo đường thẳng, phù hợp với Thông tư 203/2009/TT- BTC ngày 20/10/2009 & Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo các chuẩn mực kế toán có liên quan.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: theo đường thẳng.
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: theo giá gốc.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: theo giá gốc.
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá gốc.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và các chi phí này được xác định một cách đáng tin cậy.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước: được phân bổ căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu được ghi nhận khi đã được thực hiện và khách hàng chấp nhận thanh toán.
 - Chi phí được ghi nhận trên cơ sở thực tế phát sinh phù hợp với doanh thu.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: đồng)

01- Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
- Tiền mặt	427.471.438	80.714.096		
- Tiền gửi ngân hàng	10.016.150.358	6.502.252.157		
- Tương đương tiền	186.410.505.739	191.630.220.659		
Cộng	196.854.127.535	198.213.186.912		
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu) (*)		24.345.575.287		24.498.354.318
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)	1.900	190.000.000	1.900	190.000.000
- Đầu tư ngắn hạn khác		60.000.000.000		60.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(3.241.856.087)		(3.957.725.118)
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị.				

Cộng	81.103.719.200	80.540.629.200
03- Các khoản phải thu ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu của khách hàng
- Trả trước người bán	3.033.113.600	2.933.309.600
- Phải thu khác
+ Tạm ứng
+ Tài sản thiếu chờ xử lý
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn
+ Phải thu khác	87.450.727.015	85.193.875.620
- Dự phòng phải thu khó đòi
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác

Cộng	90.483.840.615	88.127.185.220
04- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang	291.980.390.869	291.798.572.687
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản
Cộng giá gốc hàng tồn kho	291.980.390.869	291.798.572.687

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cho vay dài hạn nội bộ
-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	Nhà cửa,	Máy móc,	Phương tiện vận	Thiết bị	TSCĐ hữu hình	Tổng
-----------	----------	----------	-----------------	----------	---------------	------

	vật kiến trúc	thiết bị	tải, truyền dẫn	dụng cụ quản lý	khác	cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ			2.595,82	288,74		2.884,56
- Mua trong kỳ	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Đầu tư XDCB hoàn thành	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Tăng khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ			2.595,82	288,74		2.884,56
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ			1.931,56	269,56		2.201,12
- Khấu hao trong kỳ	(...)	(...)	110,71	9,93	(...)	120,64
- Tăng khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ			2.042,27	279,49		2.321,76
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	(...)	(...)	664,26	19,18	(...)	683,44
- Tại ngày cuối kỳ	(...)	(...)	553,55	9,25	(...)	562,80

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 94.365.952

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu kỳ							
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							
- Khấu hao trong kỳ							

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ						
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ						
- Khấu hao trong kỳ						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ						
- Tại ngày cuối kỳ						

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-
-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Công trình.....

+ Công trình.....

...

...

...

...

...

...

+ Công trình.....

Cộng

...
...

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	3.308.261.443			3.308.261.443
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	3.308.261.443			3.308.261.443
Giá trị hao mòn lũy kế	132.330.458	33.082.614		165.413.072
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	132.330.458	33.082.614		165.413.072
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	3.175.930.985	(33.082.614)		3.142.848.371
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	3.175.930.985	(33.082.614)		3.142.848.371

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	Số lượng	Cuối kỳ Giá trị	Đầu kỳ Số lượng Giá trị
--	----------	--------------------	-------------------------------

a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)

Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/

loại cổ phiếu của công ty con:

+Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết) (**)

5.950.000.000

5.950.000.000

Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/

loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết:

+Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

(394.614.024)

(394.614.024)

c - Đầu tư dài hạn khác

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:

+Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)
+ Về giá trị.

	5.555.385.976		5.555.385.976
Cộng			
14- Chi phí trả trước dài hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	2.157.047.877	2.157.047.877	2.567.037.403
Cộng	2.157.047.877	2.157.047.877	2.567.037.403
15- Vay và nợ ngắn hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn	
- Nợ dài hạn đến hạn trả	
Cộng	
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	
- Thuế xuất, nhập khẩu	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.982.015.390	3.982.015.390	4.409.658.555
- Thuế thu nhập cá nhân	
- Thuế tài nguyên	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	
- Các loại thuế khác	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	
Cộng	3.982.015.390	3.982.015.390	4.409.658.555
17- Chi phí phải trả:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	
- Quỹ dự phòng-trợ cấp thôi việc	
Cộng	
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết	
- Kinh phí công đoàn	
- Bảo hiểm xã hội	
- Bảo hiểm y tế	
- Phải trả về cổ phần hoá	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	
- Doanh thu chưa thực hiện	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	182.525.504.018	182.525.504.018	182.822.539.8
Cộng	182.525.504.018	182.525.504.018	182.822.539.8
			38
19- Phải trả dài hạn nội bộ:		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ	
-.....	
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	
Cộng	
20- Vay và nợ dài hạn:		Cuối kỳ	Đầu kỳ

Số dư đầu kỳ trước - Tăng vốn trong kỳ trước - Lãi trong kỳ trước - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ trước - Lỗ trong kỳ trước - Giảm khác	378.700	88.581	9.101				14.447		490.829
Số dư cuối kỳ trước Số dư đầu kỳ nay	378.700	88.581	9.101				14.447		490.829
- Tăng vốn trong kỳ nay - Lãi trong kỳ nay - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ nay - Lỗ trong kỳ nay - Giảm khác							3.027		3.027
Số dư cuối kỳ nay	378.700	88.581	9.101				17.474		493.856

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của Nhà nước	60.000.000.000	60.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	318.700.000.000	318.700.000.000
-
Cộng	378.700.000.000	378.700.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	378.700.000.000	...
+ Vốn góp đầu năm	378.700.000.000	...
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: ...

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....
đ- Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	37.870.000	37.870.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	37.870.000	37.870.000
+ Cổ phiếu phổ thông	37.870.000	37.870.000
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	5.649.025.733	5.649.025.733
- Quỹ dự phòng tài chính	3.451.543.497	3.451.543.497
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	9.100.569.230	9.100.569.230

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

-		
-		
23- Nguồn kinh phí:	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
Cộng

24- Tài sản thuê ngoài:	Cuối năm	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	(Đơn vị tính: Đồng)	
	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	(...)	(...)
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(...)	(...)
Cộng
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.037.436.232	3.359.828.267
- Lãi đầu tư chứng khoán	...	123.477.778
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	149.994.500	234.951.600
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	3.160.262.088	5.870.621.751
Cộng	5.347.692.820	9.588.879.396
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do kinh doanh chứng khoán	68.325.277	55.044.693
- Lỗ bán ngoại tệ

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá chứng khoán	(715.869.031)	(304.725.266)
- Chi phí tài chính khác (HĐ khai thác cát)	...	1.175.000.001
Cộng	(647.543.754)	925.319.428
31- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	1.068.628.867	897.514.609
- Chi phí vật liệu dụng cụ văn phòng
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	137.296.979	204.881.048
- Thuế, phí & lệ phí	3.947.810	134.892.566
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	37.281.283	29.273.673
- Chi phí bằng tiền khác	936.476.667	1.402.524.625
Cộng	2.183.631.606	2.669.086.521
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	811.406.128	1.396.880.462
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(...)	(...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: Đồng)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

3- Thông tin về các bên liên quan:.....

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):.

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác.


(3).....


Lập, ngày 17 tháng 04 năm 14

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Tiết Hằng


Mr. Công



Hà Việt Thảo