

Kg chi Nhai Hoàng

**CTY CP ĐỊA ỐC VĨNH LONG**

**MÃU SỐ B01 - DN**

91-93 Phạm Thái Bường, P4, TP. Vinh Long  
**SCIC Chi nhánh Bình Thuận**

Theo TT số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014  
 của Bộ trưởng BTC

ĐẾN 30-9-2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/6/2015

Số CV đến: 4524

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>74,525,984,421</b>	<b>85,831,328,692</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1,572,392,425</b>	<b>12,290,903,201</b>
1. Tiền	111	1,572,392,425	12,290,903,201
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0
<b>II - Các khoản đầu tư chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>1,010,000,000</b>	
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	1,010,000,000	
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>21,079,965,029</b>	<b>21,637,519,248</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	10,407,433,202	8,752,296,209
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1,199,399,834	1,248,099,834
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	9,779,384,008	11,635,442,009
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng XD	134	0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	3,516,515,675	3,824,448,886
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-3,822,767,690	-3,822,767,690
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>50,830,420,601</b>	<b>51,770,816,109</b>
1. Hàng tồn kho	141	50,830,420,601	51,770,816,109
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149	0	0
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>33,206,366</b>	<b>132,090,134</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	17,052,523	17,052,523
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	98,239,836
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	16,153,843	16,797,775
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>2,368,136,041</b>	<b>2,368,136,041</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>2,155,865,049</b>	<b>2,155,865,049</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2,155,865,049	2,155,865,049
- Nguyên giá	222	4,347,654,595	4,347,654,595
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	-2,191,789,546	2,191,789,545
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	0
- Nguyên giá	228	0	0

- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	0	0
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242	0	0
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		
1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
<b>V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	200,000,000	200,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>12,270,992</b>	<b>12,270,992</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12,270,992	12,270,992
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
<b>Tổng tài sản</b>	<b>270</b>	<b>76,894,120,462</b>	<b>88,199,464,733</b>
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>76,894,120,462</b>	<b>88,199,464,733</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>50,839,717,510</b>	<b>63,292,292,588</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>50,339,717,510</b>	<b>62,792,292,588</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	466,245,014	225,801,666
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	955,000,000	23,007,566,126
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5,808,627,516	4,794,431,596
4. Phải trả người lao động	314	1,205,503,549	291,988,958
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	8,445,661,037	8,314,694,386
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	5,445,592,150	6,096,349,371
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	13,164,923,454	10,240,838,695
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	14,752,853,000	9,728,960,000
11. Dự phòng phải trả, ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	95,311,790	91,661,790
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	500,000,000	500,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>26,054,402,952</b>	<b>24,907,172,145</b>

<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>26,054,402,952</b>	<b>24,907,172,145</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	22,890,000,000	22,890,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	22,890,000,000	22,890,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-342,000,000	-391,975,913
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	2,333,557,457	2,333,557,457
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1,172,845,495	75,590,601
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1,172,845,495	75,590,601
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người ghi sổ

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Trung Hậu

Trần Nguyễn Hoàng Nam

CTY CP ĐỊA ỐC VINH LÔNG

Số 91 - 93 Phạm Thái Bường, P.4, TP Vinh long, VL

MẪU SỐ B02-DN

Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2015 Đến ngày 30/12/2015

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	25,195,454	26,072,467,391
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		25,195,454	26,072,467,391
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27		18,665,995,186
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		25,195,454	7,406,472,205
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	61,223,569	86,756,253
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	575,114,324	1,868,238,431
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		575,114,324	1,781,155,470
8. Chi phí bán hàng	25		150,232,032	84,151,996
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		466,362,148	3,377,716,462
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		-1,105,289,481	2,163,121,569
11. Thu nhập khác	31		10,695,946	19,207,498
12. Chi phí khác	32		2,661,359	333,804,966
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8,034,587	314,597,468
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-1,097,254,894	1,848,524,101
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30		675,678,606
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-1,097,254,894	1,172,845,495
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			5,202
19. Lãi suy giảm cổ phiếu (*)	71			

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Người ghi sổ  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Trung Hậu



Trần Nguyễn Hoàng Nam

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH

Từ ngày 01/01/2015

Đến ngày 30/06/2015

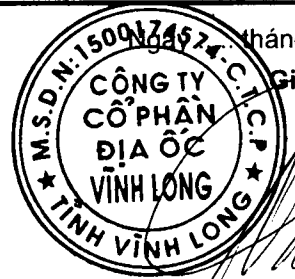
TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	278.482.643	0	13.457.809.122	13.523.625.062	212.666.703	0
1121	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	2.303.909.782	0	22.496.973.918	15.903.599.702	8.897.283.998	0
131	Phải thu của khách hàng	9.452.433.202	0	0	23.712.758.119	0	14.260.324.917
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HHĐV	0	0	102.307.501	0	102.307.501	0
1361	Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc	8.079.942.140	0	1.939.880.341	0	10.019.822.481	0
1388	Phải thu khác	3.427.196.174	0	8.000.000	51.058.974	3.384.137.200	0
141	Tạm ứng	83.225.000	0	100.833.000	30.475.000	153.583.000	0
1531	Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0	0	0
1541	Chi phí SXKD dở dang	9.303.617.963	0	926.780.146	0	10.230.398.109	0
1551	Thành phẩm nhập kho	6.795.881.744	0	23.478.998	9.863.636	6.809.497.106	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.556.249.100	0	0	0	3.556.249.100	0
2113	Phương tiện VT, truyền dẫn	791.405.495	0	0	0	791.405.495	0
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	2.191.789.545	0	0	0	2.191.789.545
217	Bất động sản đầu tư	34.730.920.894	0	0	0	34.730.920.894	0
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	3.822.767.690	0	0	0	3.822.767.690
2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	17.052.523	0	0	0	17.052.523	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	12.270.992	0	0	0	12.270.992	0
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.750.000	0	0	0	3.750.000	0
331	Phải trả cho người bán	733.154.820	0	332.444.895	47.335.213	1.018.264.502	0
33311	Thuế VAT đầu ra	0	2.147.864.376	22.840.060	3.589.140	0	2.128.613.456
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	2.997.096.176	1.000.000.000	0	0	1.997.096.176
3335	Thuế thu nhập cá nhân	16.153.843	0	7.041.995	10.789.463	12.406.375	0
33372	Tiền thuê đất	0	0	4.391.400	0	4.391.400	0

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33382	Các loại thuế khác	0	663.666.964	0	0	0	663.666.964
3344	Lương trả CB quản lý	0	1.205.503.549	913.514.591	0	0	291.988.958
335	Chi phí phải trả	0	8.445.661.037	130.966.651	0	0	8.314.694.386
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	3.746.150.282	0	859.068.871	0	4.605.219.153
3381	TS thừa chờ giải quyết	0	1.091.879.208	0	0	0	1.091.879.208
3382	Kinh phí công đoàn	0	9.318.521	9.317.000	0	0	1.521
3383	Bảo hiểm xã hội	0	48.790.512	374.378.371	50.916.531	274.671.328	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	18.895.976	32.005.815	7.887.956	5.221.883	0
3385	Phải trả về cổ phần hoá	0	1.434.255.608	434.255.608	0	0	1.000.000.000
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	8.507.575	14.174.650	4.926.101	740.974	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	10.550.931.554	2.404.318.088	0	0	8.146.613.466
34111	Các khoản đi vay ngắn hạn	0	14.252.853.000	8.352.639.465	711.654.000	0	6.611.867.535
34112	Các khoản đi vay dài hạn	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000
34121	Nợ thuê tài chính ngắn hạn	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0
3531	Quỹ khen thưởng	0	64.552.857	0	2.300.000	0	66.852.857
3532	Quỹ phúc lợi	0	30.758.933	5.950.000	0	0	24.808.933
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	0	22.890.000.000	0	0	0	22.890.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	2.333.557.457	0	0	0	2.333.557.457
419	Cổ phiếu quỹ	342.000.000	0	49.975.913	0	391.975.913	0
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	0	1.172.845.495	1.105.289.481	8.034.587	0	75.590.601
441	Nguồn vốn ĐTXD cơ bản	0	0	0	0	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hoá	0	0	25.195.454	25.195.454	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	61.223.569	61.235.329	0	11.760
6211	Chi Phí NL-VL chính trực tiếp	0	0	534.133.144	478.433.834	55.699.310	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	215.708.262	146.918.262	68.790.000	0
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	0	62.175.125	62.175.125	0	0
6352	Chi phí Lãi vay	0	0	638.612.130	575.114.324	63.497.806	0
6417	Chi phí DV mua ngoài	0	0	9.090.909	9.090.909	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	141.141.123	141.141.123	0	0
6421	Chi phí NV quản lý	0	0	295.559.875	295.559.875	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	6.442.877	6.102.887	339.990	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	169.970.386	169.970.386	0	0

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
711	Thu nhập khác	0	0	10.695.946	10.695.946	0	0
811	Chi phí khác	0	0	2.661.359	2.661.359	0	0
91111	Xác định KQKD hàng hoá	0	0	616.594.180	616.594.180	0	0
9112	Xác định KQKD hoạt động tài chính	0	0	575.114.324	575.114.324	0	0
9113	Xác định KQKD hoạt động khác	0	0	10.695.946	10.695.946	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>80.127.646.315</b>	<b>80.127.646.315</b>	<b>58.124.581.618</b>	<b>58.124.581.618</b>	<b>81.017.344.583</b>	<b>81.017.344.583</b>

Người ghi sổ

Kế toán trưởng



Ngày ..... tháng ..... năm .....  
Giám đốc

*(Handwritten signature of Nguyễn Trung Hậu)*

Nguyễn Trung Hậu

*(Handwritten signature of Trần Nguyễn Hoàng Nam)*

Trần Nguyễn Hoàng Nam

201000



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VINH LONG**  
**VINH LONG REAL ESTATE JOINT - STOCK COMPANY**

Trụ sở: 91- 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long  
Tel: 070.3823759 - Fax : 070.3833285 - Email: cophandiaocvl@vnn.vn  
Website: www.diaocvinhlong.info

EF 854898555MY



gls8



129

*Kính gửi:.. SCIC – CHI NHÁNH PHÍA NAM .....*  
*Số 16 Trương Định, phường 6, Q3 .....*  
*TPHCM .....*

*Mang lại sự an cư đến quý khách hàng*