



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

97-99 Phạm Thái Bường, P.4, TP. Vĩnh Long - Tel: (070) 3852020 - Fax: (070) 3852012
Email: vinhlong@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

97-99 Phạm Thái Bường, P.4, TP. Vĩnh Long - Tel: (070) 3852020 - Fax: (070) 3852012
Email: vinhlong@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
1 Bảng cân đối kế toán	1-4
2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	5
3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	6-7
4 Thuyết minh Báo cáo tài chính	8-31

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý quý 02/2016	Đầu quý quý 02/2016
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,237,432,427,543	1,135,423,475,178
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2,958,871,593	654,231,191
Tiền	111		2,958,871,593	654,231,191
Các khoản tương đương tiền	112		-	-
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
Chứng khoán kinh doanh	121	5.2.1	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		869,438,689,170	802,201,989,645
Phải thu khách hàng	131	5.3	79,176,024,344	72,102,587,092
Trả trước cho người bán	132	5.4	269,974,155,125	274,450,125,016
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
Các khoản phải thu khác	136	5.5.1	523,354,037,111	458,714,804,947
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(3,366,218,965)	(3,366,218,965)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		300,691,555	300,691,555
Hàng tồn kho	140	5.6	361,761,221,571	328,807,925,792
Hàng tồn kho	141		361,761,221,571	328,807,925,792
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	150		3,273,645,209	3,759,328,550
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,895,454	3,895,454
Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,269,749,755	3,359,519,316
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		-	395,913,780
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý quý 02/2016	Đầu quý quý 02/2016
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		611,211,934,708	615,287,581,361
Các khoản phải thu dài hạn	210		574,837,947,414	578,904,394,414
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.7		4,611,947,000
Phải thu dài hạn khác	216	5.5.2	574,837,947,414	574,292,447,414
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
Tài sản cố định	220		64,946,332	74,145,985
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	64,946,332	74,145,985
Nguyên giá	222		2,092,806,300	2,092,806,300
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2,027,859,968)	(2,018,660,315)
Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
Bất động sản đầu tư	230		-	-
Nguyên giá	231		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.2.2	36,285,630,388	36,285,630,388
Đầu tư vào công ty con	251		-	-
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		16,000,000,000	16,000,000,000
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,285,630,388	20,285,630,388
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	254		-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
Tài sản dài hạn khác	260		23,410,574	23,410,574
Chi phí trả trước dài hạn	261		23,410,574	23,410,574
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,848,644,362,251	1,750,711,056,539

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý quý 02/2016	Đầu quý quý 02/2016
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		1,520,471,317,842	1,422,678,141,870
Nợ ngắn hạn	310		798,941,433,615	737,327,434,315
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	57,449,912,795	33,492,925,556
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.10	202,575,437,220	126,812,246,356
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	18,471,388,321	20,631,409,391
Phải trả người lao động	314	5.12	354,437,149	
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.13	482,900,578,322	488,350,557,725
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	5.14.1	34,243,784,139	29,605,122,618
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15.1		35,461,947,000
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.16	2,945,895,669	2,973,225,669
Quỹ bình ổn giá	323		-	-
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
Nợ dài hạn	330		721,529,884,227	685,350,707,555
Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
Phải trả dài hạn khác	337	5.14.2	323,141,523,000	323,658,055,000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.15.2	324,392,708,472	287,742,708,472
Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		73,995,652,755	73,949,944,083
Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

	Mã số	Thuyết minh	Cuối quý quý 02/2016	Đầu quý quý 02/2016
NGUỒN VỐN				
VỐN CHỦ, SỞ HỮU	400		328,173,044,409	328,032,914,669
Vốn chủ sở hữu	410	5.17	328,173,044,409	328,032,914,669
Vốn góp của chủ sở hữu	411		320,000,000,000	320,000,000,000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>320,000,000,000</i>	<i>320,000,000,000</i>
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	<i>411b</i>		-	-
Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
Cổ phiếu quỹ	415		-	-
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
Quỹ đầu tư phát triển	418		6,742,641,599	6,742,641,599
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
Lợi nhuận chưa phân phối	421		1,430,402,810	1,290,273,070
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>1,081,528,040</i>	<i>1,081,528,040</i>
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>348,874,770</i>	<i>208,745,030</i>
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Nguồn kinh phí	431		-	-
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,848,644,362,251	1,750,711,056,539

HUYỀN TIẾN HẢI
Người lập biểu.

NGUYỄN THÀNH VĂN
Kế toán trưởng

TRẦN HỮU LIÊM
Tổng Giám đốc

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 07 năm 2016

