



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Tầng 4 - Tòa tháp Xuân Mai - đường Tô Hiệu - phường Hà Cầu - quận Hà Đông - Hà Nội.
Tel: 04 73 038 866. Fax: 04 73 078 866. Web: xmcc.com.vn;

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 THÁNG NĂM 2016

Hà Nội, tháng năm 2016



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Tầng 4 - Tòa tháp Xuân Mai - đường Tô Hiệu - P. Hà Cầu - Q. Hà Đông - Hà Nội.

Tel: 04 73 038 866. Fax: 04 73 078 866. Web: xmcc.com.vn.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | 30/09/16 | 01/01/16 |
|---|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1.981.005.276.537 | 2.057.894.638.431 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 24.373.027.409 | 68.016.022.121 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 24.373.027.409 | 68.016.022.121 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | VI.3 | 978.451.741.674 | 1.163.333.285.580 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 690.728.022.984 | 807.736.149.084 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 190.262.918.841 | 278.908.730.426 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 17.310.000.000 | 17.080.000.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 95.029.418.183 | 75.678.627.818 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (14.878.618.334) | (16.070.221.748) |
| 8. Tài khoản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | VI.7 | 958.686.355.618 | 791.909.519.841 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 958.686.355.618 | 791.909.519.841 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 19.494.151.836 | 34.635.810.889 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13 (a) | 1.220.255.596 | 1.264.026.159 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 18.219.922.110 | 33.033.753.073 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 53.974.130 | 338.031.657 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 995.410.850.110 | 938.727.674.676 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 232.723.313.963 | 264.882.437.018 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | 30/09/16 | 01/01/16 |
|---|------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | 36.711.255.640 | 30.511.255.640 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 196.012.058.323 | 234.371.181.378 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 94.930.569.508 | 78.660.432.869 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 94.871.283.669 | 78.573.897.028 |
| - Nguyên giá | 222 | | 114.177.349.656 | 94.402.001.997 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (19.306.065.987) | (15.828.104.969) |
| 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 | | 59.285.839 | 86.535.841 |
| - Nguyên giá | 228 | | 170.500.000 | 170.500.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (111.214.161) | (83.964.159) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 98.515.750.901 | 66.123.462.321 |
| - Nguyên giá | 231 | | 106.160.653.146 | 72.346.783.506 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (7.644.902.245) | (6.223.321.185) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 38.948.353.052 | 46.253.848.708 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 35.206.032.468 | 35.223.538.638 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 3.742.320.584 | 11.030.310.070 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 528.234.142.898 | 478.234.142.898 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 340.841.237.898 | 340.841.237.898 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 94.901.153.927 | 94.901.153.927 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 159.257.150.000 | 109.257.150.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (66.765.398.927) | (66.765.398.927) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 2.058.719.788 | 4.573.350.862 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 2.058.719.788 | 4.573.350.862 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | | 2.976.416.126.647 | 2.996.622.313.107 |