

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

CT-DA

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	TM	31/03/2018	01/01/2018
			VND	VND
Tài sản				
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		461,183,834,745	449,856,683,103
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	14,018,446,615	8,584,143,939
1. Tiền	111		68,606,861	253,791,084
2. Các khoản tương đương tiền	112		13,949,839,754	8,330,352,855
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121		0	0
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		199,646,602,998	193,780,350,276
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	79,163,828,741	74,287,347,757
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	35,397,092,000	42,476,107,458
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	51,663,806,621	52,163,806,621
6. Các khoản phải thu khác	136	V.05	43,236,333,626	34,667,546,430
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9,814,457,990)	(9,814,457,990)
IV - Hàng tồn kho	140		247,460,613,816	247,492,188,888
1. Hàng tồn kho	141	V.06	247,460,613,816	247,492,188,888
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		58,171,316	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.07	0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			58,171,316	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+26)	200		377,783,542,158	694,240,922,401
I - Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II - Tài sản cố định	220	V.08	10,386,752,655	11,048,300,760
1. Tài sản cố định hữu hình	221		10,386,752,655	11,048,300,760
- Nguyên giá	222		31,258,771,486	31,258,771,486
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,872,018,831)	(20,210,470,726)
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			
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III - Bất động sản đầu tư	230		1,622,567,454	1,622,567,454
- Nguyên giá	231		1,943,856,654	1,943,856,654
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(321,289,200)	(321,289,200)
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		261,410,298,449	578,206,130,587
1- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.09	261,410,298,449	578,206,130,587

IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		104,363,923,600	103,363,923,600
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	5,799,223,600	5,799,223,600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	62,700,000,000	62,700,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	37,664,700,000	36,664,700,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1,800,000,000)	(1,800,000,000)
V - Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		838,967,376,903	1,144,097,605,504
Nguồn vốn				
A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		661,455,723,153	700,093,407,738
I. Nợ ngắn hạn	310		290,965,587,518	305,530,373,930
1. Phải trả người bán	311	V.14	78,237,889,575	80,919,224,134
2. Người mua trả tiền trước	312		7,092,442,843	6,161,815,712
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	33,978,762,175	32,554,403,312
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả	315	V.17	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	318	V.18	77,759,784,232	105,980,333,781
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	V.15	91,236,745,000	77,104,333,298
12. Quy khen thưởng và phúc lợi	322		2,659,963,693	2,810,263,693
II - Nợ dài hạn	330		370,490,135,635	394,563,033,808
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
3. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		261,574,198,469	292,401,184,356
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	90,739,470,985	98,593,849,452
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	18,176,466,181	3,568,000,000
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		177,511,653,750	444,004,197,766
I - Vốn chủ sở hữu	410		177,511,653,750	444,004,197,766
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		144,000,000,000	144,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,303,275,917	1,303,275,917
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		13,840,476,055	13,840,476,055
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		43,559,429,678	32,032,931,262
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-25,191,527,900	252,827,514,532
12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		838,967,376,903	1,144,097,605,504

Người lập biểu

Handwritten signature

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Hà nội ngày 31 tháng 03 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 1 Năm 2018	Năm 2017
			VND (Cty)	VND
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	54,331,017,994	401,241,051,132
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		54,331,017,994	401,241,051,132
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.27	41,999,080,585	315,520,034,578
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12,331,937,409	85,721,016,554
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	3,651,637,694	2,931,408,684
7 Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	263,766,402	5,785,344,917
- Trong đó: chi phí lãi vay	23			
8 Chi phí bán hàng	24			
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,609,340,513	23,843,390,174
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh				
10 {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		13,110,468,188	59,023,690,147
11 Thu nhập khác	31		968,441,727	3,473,484,017
12 Chi phí khác	32		349,639,619	1,181,164,967
13 Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		618,802,108	2,292,319,050
Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế				
14 (50=30+40)	50		13,729,270,296	61,316,009,197
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	2,202,771,880	15,171,744,890
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp				
17 (60=50-51-52)	60		11,526,498,416	46,144,264,307

LN sau thuế cổ đông KKS
LN sau thuế cty Mẹ
Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Handwritten signature
Bùi Thu Hằng

Handwritten signature
Nguyễn Thị Thái Hiền



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bé Ngọc Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
1	2			
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		17,465,337,865	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		- 1,347,413,801	
3. Tiền chi cho người lao động	03		-1,678,571,501	
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-263,766,402	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-1,461,783,484	
6. Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06		3,204,943,925	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-14,489,372,707	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20=01+02+03+04+05+06+07)	20		1,429,373,895	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-95,000,000	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22		110,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		440,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1,000,000,000	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30=21+22+23+24+25+26+27)	30		(984,560,000)	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn từ CSH	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		34,100,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-14,243,558,298	
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-14,866,952,921	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40=31+32+33+34+35+36)	40		4,989,488,781	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5,434,302,676	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,584,143,939	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ				
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		14,018,446,615	