

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	30/06/2018	01/04/2018
			VND	VND
Tài sản				
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		448,003,464,789	461,183,834,745
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	37,770,640,396	14,018,446,615
1. Tiền	111		988,913,030	68,606,861
2. Các khoản tương đương tiền	112		36,781,727,366	13,949,839,754
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		155,461,297,513	199,646,602,998
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	51,132,094,382	79,163,828,741
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	32,829,298,830	35,397,092,000
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	39,980,139,954	51,663,806,621
6. Các khoản phải thu khác	136	V.05	41,334,222,337	43,236,333,626
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9,814,457,990)	(9,814,457,990)
IV - Hàng tồn kho	140		248,552,839,900	247,460,613,816
1. Hàng tồn kho	141	V.06	248,552,839,900	247,460,613,816
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		6,218,686,980	58,171,316
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.07	0	58,171,316
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			6,218,686,980	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+26)	200		353,456,032,752	377,783,542,158
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	9,726,008,138	10,386,752,655
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9,726,008,138	10,386,752,655
- Nguyên giá	222		31,208,771,486	31,258,771,486
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21,482,763,348)	(20,872,018,831)
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		237,743,533,560	261,410,298,449
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	237,743,533,560	261,410,298,449

IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		104,363,923,600	104,363,923,600
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	65,700,000,000	62,700,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	34,664,700,000	37,664,700,000
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		801,459,497,541	838,967,376,903

Nguồn vốn

A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		589,651,257,692	661,455,723,153
I. Nợ ngắn hạn	310		252,099,712,283	290,965,587,518
1. Phải trả người bán	311	V.14	76,818,325,651	78,237,889,575
2. Người mua trả tiền trước	312		9,986,411,280	7,092,442,843
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	26,999,862,283	33,978,762,175
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 HD 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	75,067,404,376	77,759,784,232
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	V.15	60,666,745,000	91,236,745,000
12. Quy khen thưởng và phúc lợi	322		2,560,963,693	2,659,963,693
II - Nợ dài hạn	330		337,551,545,409	370,490,135,635
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		228,143,832,772	261,574,198,469
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	91,507,246,456	90,739,470,985
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	17,900,466,181	18,176,466,181
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		211,808,239,849	177,511,653,750
I - Vốn chủ sở hữu	410		211,808,239,849	177,511,653,750
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		51,183,567,138	43,559,429,678
- 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		1,480,920,739	-25,191,527,900
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		801,459,497,541	838,967,376,903

Người lập biểu

Trần Thị Hằng
Trần Thị Hằng

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Tuấn

Hà Nội ngày 30 tháng 06 năm 2018



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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 2 Năm 2018	Quý 1 Năm 2018
			VND (Cty)	VND
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44,546,705,242	54,331,017,994
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		44,546,705,242	54,331,017,994
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.27	32,093,548,799	41,999,080,585
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12,453,156,443	12,331,937,409
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,947,361,034	3,651,637,694
7 Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	2,237,274,929	263,766,402
- Trong đó: chi phí lãi vay	23			
8 Chi phí bán hàng	24			
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,743,711,339	2,609,340,513
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		9,419,531,209	13,110,468,188
11 Thu nhập khác	31		509,232,651	968,441,727
12 Chi phí khác	32		254,639,619	349,639,619
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		254,593,032	618,802,108
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9,674,124,241	13,729,270,296
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	2,049,986,781	2,202,771,880
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7,624,137,460	11,526,498,416
LN sau thuế cổ đông KKS				
LN sau thuế cty Mẹ				
Người lập biểu				

Kế Toán Trưởng

Hang
Bùi Thu Hằng

Minh Thị Hoài Hoàng



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bê Ngọc Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 Năm 2018 VND	Quý 1 Năm 2018 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		39,273,316,341	17,465,337,865
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		- 2,286,612,499	-1347413801
3. Tiền chi cho người lao động	03		-1,708,527,017	-1,678,571,501
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-811,653,223	-263,766,402
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-12,030,931,493	-1,461,783,484
6. Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06		38,687,994,198	3,204,943,925
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-13,630,784,564	-14,489,372,707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20=01+02+03+04+05+06+07)	20		47,492,801,743	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		11,683,666,667	440,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-3,000,000,000	-1,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3,000,000,000	
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		11,683,666,667	(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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		9,900,000,000	34,100,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-40,746,000,000	-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		-4,578,274,629	-14,866,952,921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40=31+32+33+34+35+36)	40		-35,424,274,629	4,989,488,781
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		23,752,193,781	5,434,302,676
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14,018,446,615	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		37,770,640,396	14,018,446,615