

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	31/12/2018 VNĐ	01/10/2018 VNĐ
Tài sản				
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		325,734,825,469	390,196,437,644
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	26,998,677,512	19,601,749,390
1. Tiền	111		755,704,478	934,689,887
2. Các khoản tương đương tiền	112		26,242,973,034	18,667,059,503
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		152,025,840,916	150,204,740,809
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	58,339,153,711	48,789,540,509
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	32,276,569,277	32,536,591,230
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	40,787,139,954	40,187,139,954
6. Các khoản phải thu khác	136	V.05	39,476,861,403	38,505,927,106
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,853,883,429)	(9,814,457,990)
IV - Hàng tồn kho	140		140,066,181,619	213,645,885,700
1. Hàng tồn kho	141	V.06	140,066,181,619	213,645,885,700
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		6,644,125,422	6,744,061,745
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			6,644,125,422	6,744,061,745
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+26)	200		366,668,744,198	361,227,855,473
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	8,419,816,586	9,066,479,918
1. Tài sản cố định hữu hình	221		8,419,816,586	9,066,479,918
- Nguyên giá	222		31,027,317,884	31,208,771,486
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22,607,501,298)	(22,142,291,568)
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		254,204,575,232	244,774,884,501
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	254,204,575,232	244,774,884,501

IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			102,421,784,926	105,763,923,600
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	7,199,223,600	7,199,223,600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	62,357,861,326	65,700,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	34,664,700,000	34,664,700,000
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		692,403,569,667	751,424,293,117
Nguồn vốn				
A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		510,360,121,501	560,232,973,704
I. Nợ ngắn hạn	310		220,411,707,410	256,304,454,319
1. Phải trả người bán	311	V14	45,341,205,370	58,658,272,694
2. Người mua trả tiền trước	312		10,261,280,187	37,990,176,459
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	8,365,019,037	24,995,022,990
4. Phải trả người lao động	314		0	0
5. Chi phí phải trả	315	V.17	1,235,290,300	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	62,188,972,323	56,655,241,664
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	V.15	91,826,745,000	75,776,278,819
12. Quy khen thưởng và phúc lợi	322		1,193,195,193	2,229,461,693
II - Nợ dài hạn	330		289,948,414,091	303,928,519,385
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		196,275,325,635	195,018,964,748
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	91,209,088,456	91,009,088,456
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	2,464,000,000	17,900,466,181
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		182,043,448,166	191,191,319,413
I - Vốn chủ sở hữu	410		182,043,448,166	191,191,319,413
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		21,418,568,107	30,566,543,054
- 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		1,481,128,087	1,481,024,387
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		692,403,569,667	751,424,293,117

Người lập biểu

Thuy

Bùi Thu Hằng

Kế toán trưởng

Trần

Hà Nội ngày 31 tháng 12 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 12 năm 2018

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Chi tiêu	MS	TM	Quý 4 Năm 2018	Quý 3 Năm 2018
			VNĐ (Cty)	VNĐ (Cty)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	123,273,141,792	43,759,561,425
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		123,273,141,792	43,759,561,425
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.27	131,709,975,143	43,694,443,535
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-8,436,833,351	65,117,890
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	20,369,118,354	31,330,232
7 Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	3,046,491,087	893,696,058
- Trong đó: chi phí lãi vay	23			
8 Chi phí bán hàng	24			
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12,248,129,079	2,248,527,722
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		-3,362,335,163	-3,045,775,658
11 Thu nhập khác	31		466,061,592	4,609,518,818
12 Chi phí khác	32		5,645,401,417	268,018,612
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(5,179,339,825)	4,341,500,206
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-8,541,674,988	1,295,724,548
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	606,299,959	312,748,632
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-9,147,974,947	982,975,916
LN sau thuế cổ đông KKS				
LN sau thuế cty Mẹ				

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Hang
Bùi Thu Hằng

Đường Chi Bảo Hùng
Đường Chi Bảo Hùng



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 12 năm 2018

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 Năm 2018 VND	Quý 3 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		61,683,208,777	39,182,304,859
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		- 10,554,633,240	- 19,214,458,627
3. Tiền chi cho người lao động	03		-3,068,271,470	-1,156,789,307
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-242,436,028	-893,696,058
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-506,363,636	-611,860,129
6. Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06		1,018,884,016	3,625,110,808
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-39,947,460,297	-32,531,585,996
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20=01+02+03+04+05+06+07)	20		8,382,928,122	(11,600,974,450)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		-600,000,000	-207,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-1,000,000,000	-1,400,000,000
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		(1,600,000,000)	(1,607,000,000)
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		18,450,000,000	46,530,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-17,836,000,000	-31,420,466,181
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-20,070,450,375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40=31+32+33+34+35+36)	40		614,000,000	-4,960,916,556
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7,396,928,122	-18,168,891,006
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,601,749,390	37,770,640,396
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		26,998,677,512	19,601,749,390