

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Đơn vị tính: VNĐ	
			30/09/2019 VNĐ	01/07/2019 VNĐ
Tài sản				
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		234,113,643,672	238,502,711,620
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6,552,964,251	9,123,252,955
1. Tiền	111		249,422,664	444,208,281
2. Các khoản tương đương tiền	112		6,303,541,587	8,679,044,674
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		142,868,241,483	144,272,474,205
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	48,575,642,951	50,457,516,938
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	31,821,209,363	31,646,522,543
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	37,767,139,954	38,467,139,954
6. Các khoản phải thu khác	136	V.05	43,558,132,644	42,555,178,199
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,853,883,429)	(18,853,883,429)
IV - Hàng tồn kho	140		81,396,195,233	80,822,655,399
1. Hàng tồn kho	141	V.06	81,396,195,233	80,822,655,399
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		3,296,242,705	4,284,329,061
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			3,296,242,705	4,284,329,061
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+230+240+250+260)	200		391,982,126,853	392,727,353,065
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	6,733,521,480	7,254,057,189
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6,733,521,480	7,254,057,189
- Nguyên giá	222		31,027,317,884	31,027,317,884
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24,293,796,404)	(23,773,260,695)
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		254,212,114,319	254,036,804,822
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	254,212,114,319	254,036,804,822
IV - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		129,413,923,600	129,813,923,600

1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	89,749,223,600	90,149,223,600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	6,800,000,000	6,800,000,000
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 thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		626,095,770,525	631,230,064,685
Nguồn vốn				
A - Nợ phải trả (300=310+330)	300		447,672,150,679	445,012,488,669
I. Nợ ngắn hạn	310		212,229,088,783	197,912,694,662
1. Phải trả người bán	311	V14	45,773,639,050	42,208,343,585
2. Người mua trả tiền trước	312		12,241,461,324	17,624,452,796
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	4,557,619,327	8,288,140,179
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	61,036,937,942	52,951,066,962
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	319	V.15	86,997,745,000	74,906,745,000
12. Quy khen thưởng và phúc lợi	322		1,621,686,140	1,933,946,140
II - Nợ dài hạn	330		235,443,061,896	247,099,794,007
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		110,169,924,031	128,178,705,551
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	117,229,088,456	117,009,088,456
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	1,636,000,000	1,912,000,000
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6,408,049,409	0
B - Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		178,423,619,846	186,217,576,016
I - Vốn chủ sở hữu	410		178,423,619,846	186,217,576,016
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		14,939,039,740	14,939,039,740
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16,758,127,901	24,552,084,071
- 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		1,423,176,288	1,423,176,288
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		626,095,770,525	631,230,064,685

Người lập biểu

Hàng
Bùi Thu Hằng

Kế toán trưởng

Michelle
Michelle Bùi Thị Hằng

Hà Nội ngày 30 tháng 09 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Bé Ngọc Long
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bé Ngọc Long

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 09 năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 3 Năm 2019	Quý 2 Năm 2019
			VNĐ (Cty)	VNĐ (Cty)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	36,950,407,479	78,049,965,572
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		36,950,407,479	78,049,965,572
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.27	28,451,813,758	68,781,280,842
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8,498,593,721	9,268,684,730
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	88,715,683	5,976,721,926
7 Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	2,534,150,009	1,928,801,403
- Trong đó: chi phí lãi vay	23			
8 Chi phí bán hàng	24			
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,709,864,112	3,368,098,630
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3,343,295,283	9,948,506,623
11 Thu nhập khác	31		356,363,636	642,727,273
12 Chi phí khác	32		1,990,832,315	2,643,414,480
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,634,468,679)	(2,000,687,207)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,708,826,604	7,947,819,416
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	739,931,784	2,118,246,779
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		968,894,820	5,829,572,637

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

Kế Toán Trưởng

Hàng
Bùi Thu Hằng

glee
Mickey Thị Hoài Hương



Long
TỔNG GIÁM ĐỐC
Bé Ngọc Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2019

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 Năm 2019 VND	Quý 2 Năm 2019 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		16,781,345,833	31,877,411,555
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		- 7,861,999,141	- 5,600,392,002
3. Tiền chi cho người lao động	03		-1,409,213,048	-2,293,092,531
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-580,501,004	-1,928,801,403
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			-500,000,000
6. Tiền thu khác cho hoạt động kinh doanh	06		3,623,600,678	741,409,206
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-12,941,788,202	-13,579,384,568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20=01+02+03+04+05+06+07)	20		(2,388,554,884)	8,717,150,257
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		700,000,000	20,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(10,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		400,000,000	
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		1,100,000,000	(9,980,000,000)
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		17,400,000,000	34,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,585,000,000)	(35,716,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13,096,733,820)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40=31+32+33+34+35+36)	40		-1,281,733,820	-816,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2,570,288,704)	(2,078,849,743)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,123,252,955	11,202,102,698
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		6,552,964,251	9,123,252,955