

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt

Địa chỉ: Số 2A Đỗ Quang, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VĂN PHÒNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		185,654,986,091	189,518,018,620
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	21,389,947,582	15,299,744,244
1. Tiền	111		5,023,952,985	6,933,749,647
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,365,994,597	8,365,994,597
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	4,131,828,206	3,303,585,031
1. Chứng khoán kinh doanh	121		828,243,175	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3,303,585,031	3,303,585,031
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		120,524,650,848	131,229,829,396
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3,679,428,002	2,954,140,803
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		69,604,456,535	68,476,610,583
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		35,264,742,671	47,974,035,231
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		13,292,220,000	13,292,220,000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	50,685,192,204	41,868,308,216
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(52,001,388,564)	(43,335,485,437)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		26,642,996,080	26,642,996,080
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26,642,996,080	26,642,996,080
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12,965,563,375	13,041,863,869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14,788,842	35,427,848
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,314,260,700	6,368,987,258
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	6,636,513,833	6,637,448,763
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		279,924,450,343	283,642,063,274
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		23,545,715,824	27,268,533,638
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		23,545,715,824	27,268,533,638
II. Tài sản cố định	220		1,014,154,975	1,060,252,930
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	1,014,154,975	1,060,252,930



- Nguyên giá	222		2,196,786,401	2,196,786,401
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,182,631,426)	(1,136,533,471)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		26,604,854,004	26,604,854,004
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		26,604,854,004	26,604,854,004
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		226,815,766,621	226,815,766,621
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		220,496,786,168	220,496,786,168
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.08	26,000,000,000	26,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(19,681,019,547)	(19,681,019,547)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,943,958,919	1,892,656,081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1,892,560,795	1,841,257,957
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14	51,398,124	51,398,124
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		465,579,436,434	473,160,081,894

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số CK - VP Công ty	Số đầu năm
1	2	3		5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		200,008,627,319	199,221,451,350
I. Nợ ngắn hạn	310		196,660,367,578	195,964,424,350
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,517,305,265	18,323,696,372
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36,457,202,318	36,057,209,389
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.11	99,823,775	96,116,622
4. Phải trả người lao động	314		2,233,383,396	2,358,992,543
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	20,243,463,076	20,256,553,985
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				-
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	119,109,189,748	118,871,855,439
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10		-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
II. Nợ dài hạn	330		3,348,259,741	3,257,027,000
1. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		476,576,550	386,293,309
3. Phải trả dài hạn khác	337		629,203,500	628,254,000
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2,242,479,691	2,242,479,691
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		265,570,809,115	273,938,630,544

3808

NG T
PH
AU TU
ĐẤT V
ẤY - T

I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	265,570,809,115	273,938,630,544
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		12,675,912,755	12,675,912,755
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(247,105,103,640)	(238,737,282,211)
- I.NST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(246,144,154,337)	(263,096,575,255)
- I.NST chưa phân phối kỳ này	421b		(960,949,303)	24,359,293,044
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		465,579,436,434	473,160,081,894

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hương Nhung

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Quốc Huy



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VĂN PHÒNG CÔNG TY QUÝ I/ 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1	VI.16	2,229,410,692	48,798,253,686	2,229,410,692	48,798,253,686
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	2,229,410,692	48,798,253,686	2,229,410,692	48,798,253,686
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	1,782,702,265	55,461,482,977	1,782,702,265	55,461,482,977
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		446,708,427	(6,663,229,291)	446,708,427	(6,663,229,291)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	350,812,237	1,365,239,012	350,812,237	1,365,239,012
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	10,793,626	2,876,990,623	10,793,626	2,876,990,623
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	1,058,229,731	-	1,058,229,731
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9,906,223,448	1,804,463,448	9,906,223,448	1,804,463,448
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(9,119,496,410)	(11,037,674,081)	(9,119,496,410)	(11,037,674,081)
11. Thu nhập khác	31		8,155,045,702		8,155,045,702	
12. Chi phí khác	32		(3,501,405)		(3,501,405)	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		8,158,547,107		8,158,547,107	
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		(960,949,303)	(11,037,674,081)	(960,949,303)	(11,037,674,081)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.21	-		-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(960,949,303)	(11,037,674,081)	(960,949,303)	(11,037,674,081)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-		

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Lê Thu Trang



Nguyễn Thị Hương Nhung



Trần Quốc Huy

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt

Địa chỉ: Số 2A Đỗ Quang, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy,
Hà Nội

Ngày 22/12/2014 của BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ VĂN PHÒNG CÔNG TY
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I/2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5,119,471,144	9,788,785,759
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,608,722,916)	(154,310,392)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,405,989,349)	(787,099,027)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15,619,732,846	56,962,426,052
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11,821,095,283)	(34,989,885,906)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,903,396,442	30,819,916,486
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(5,540,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		-	(5,540,000,000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		186,806,896	399,385,405
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		186,806,896	399,385,405
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		6,090,203,338	25,679,301,891
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15,299,744,244	3,004,726,693
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	21,389,947,582	28,684,028,584

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hương Nhung

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Quốc Huy



Mẫu B 09-DN

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCĐKT VÀ BÁO CÁO KQHĐKD

Đơn vị tính: VND

	31/03/2019	1/1/2019
1 . Tiền		
Tiền	5,023,952,985	6,933,749,647
Các khoản tương đương tiền	16,365,994,597	8,365,994,597
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	21,389,947,582	15,299,744,244
2 . Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Chứng khoán kinh doanh	828,243,175	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,303,585,031	3,303,585,031
Cộng	4,131,828,206	3,303,585,031
3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Phải thu về cổ phần hóa	-	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
Phải thu khác	50,685,192,204	41,868,308,216
Phải thu người lao động	-	-
Phải trả, phải nộp khác (Dư nợ 338)	-	-
Cộng	50,685,192,204	41,868,308,216
4 . Hàng tồn kho		
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	-	-
Công cụ, dụng cụ	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	26,604,854,004	26,604,854,004
Thành phẩm	-	-
Hàng hóa	-	-
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	26,604,854,004	26,604,854,004
5 . Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
Thuế Giá trị gia tăng	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6,331,579,678	6,331,361,945
Các khoản khác phải thu nhà nước	304,934,155	306,086,818
Thuế Thu nhập cá nhân	-	-
Cộng	6,636,513,833	6,637,448,763

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ	-		1,475,134,910	721,651,491	2,196,786,401
2. Số tăng trong kỳ	-	-			-
- Mua sắm mới					-
- Tăng khác					-
3. Số giảm trong kỳ	-	-			-
- Thanh lý					-
- Giảm khác					-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	1,475,134,910	721,651,491	2,196,786,401
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ	-		414,881,980	721,651,491	1,136,533,471
2. Khấu hao trong kỳ			46,097,955		46,097,955
3. Giảm trong kỳ	-	-			-
- Thanh lý					-
- Giảm khác					-
4. Tăng trong kỳ					-
5. Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
6. Số dư cuối kỳ	-	-	460,979,935	721,651,491	1,182,631,426
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	-	-	1,060,252,930	-	1,060,252,930
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	1,014,154,975	-	1,014,154,975

102
CỔ
CỔ
Đ
HÀ
1/G

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

8. Đầu tư tài chính dài hạn

	31/03/2019	1/1/2019
Đầu tư cổ phiếu		
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26,000,000,000	26,000,000,000
Cộng	26,000,000,000	26,000,000,000

9. Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2019	1/1/2019
Chi phí trả trước thuê văn phòng	1,407,639,336	1,759,549,173
Chi phí trả trước dài hạn khác	484,921,459	81,708,784
Cộng	1,892,560,795	1,841,257,957

10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	31/03/2019	1/1/2019
Vay ngắn hạn		
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	-	-

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	31/03/2019	1/1/2019
Thuế giá trị gia tăng		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		

Thuế thu nhập cá nhân	97,988,345	96,116,622
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
Các loại thuế khác		
Cộng	97,988,345	96,116,622

12 . Chi phí phải trả

	31/03/2019	1/1/2019
Trích trước chi phí thi công công trình B1 Trường Sa	15,029,185,048	15,029,185,048
Chi phí phải trả khác	5,214,278,028	5,227,368,937
Cộng	20,243,463,076	20,256,553,985

13 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	31/03/2019	1/1/2019
Các khoản phải trả, phải nộp khác	119,109,189,748	118,871,855,439
Cộng	119,109,189,748	118,871,855,439

14 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	31/03/2019	1/1/2019
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	51,398,124	51,398,124
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	51,398,124	51,398,124

15 . Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	500,000,000,000	12,675,912,755	(270,352,205,602)	242,323,707,153
- Tăng vốn trong năm trước				-
- Lãi trong năm trước			24,359,293,044	24,359,293,044
- Tăng khác			7,273,161,165	7,273,161,165
- Giảm vốn trong năm trước				-
- Lỗ trong năm trước				-
- Giảm khác			(17,530,818)	(17,530,818)
Số dư cuối năm trước	500,000,000,000	12,675,912,755	(238,737,282,211)	273,938,630,544
Số dư đầu năm nay	500,000,000,000	12,675,912,755	(238,737,282,211)	273,938,630,544
- Tăng vốn trong năm nay				-
- Lãi trong năm nay				-
- Tăng khác				-
- Giảm vốn trong năm nay				-
- Lỗ trong năm nay				-
- Giảm khác			(960,949,303)	(960,949,303)
			(7,406,872,126)	(7,406,872,126)
Số dư cuối năm nay	500,000,000,000	12,675,912,755	(247,105,103,640)	265,570,809,115

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2019	%	1/1/2019
Vốn góp của Nhà nước	-		-
Vốn góp của các đối tượng khác	500,000,000,000	100%	500,000,000,000
Cộng	500,000,000,000		500,000,000,000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

	31/03/2019	1/1/2019
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vốn góp đầu năm	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	500,000,000,000	500,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ phiếu

	31/03/2019	1/1/2019
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu thường	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu thường	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

e) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	31/03/2019	1/1/2019
Quỹ đầu tư phát triển	12,675,912,755	12,675,912,755
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
Cộng	12,675,912,755	12,675,912,755

16 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	31/03/2019	31/03/2018
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,229,410,692	48,798,253,686
Doanh thu xây dựng	-	-
Giảm trừ doanh thu	-	-
Cộng	2,229,410,692	48,798,253,686

17 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	31/03/2019	31/03/2018
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,229,410,692	48,798,253,686
Doanh thu thuần về xây dựng	-	-
Giảm trừ doanh thu thuần	-	-
Cộng	2,229,410,692	48,798,253,686

18 . Giá vốn hàng bán

	31/03/2019	31/03/2018
Giá vốn hàng bán	1,782,702,265	55,461,482,977
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	-	-
Giá vốn hoạt động xây dựng	-	-
Giảm trừ giá vốn hàng bán	-	-
Cộng	1,782,702,265	55,461,482,977

19 . Doanh thu hoạt động tài chính

	31/03/2019	31/03/2018
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	186,806,896	399,385,405
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
Doanh thu hoạt động tài chính khác	164,005,341	965,853,607
Cộng	350,812,237	1,365,239,012

20 . Chi phí tài chính

	31/03/2019	31/03/2018
Lãi tiền vay	-	-
Lỗ hoạt động đầu tư	-	-
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	10,793,626	2,876,990,623
Lãi phạt chậm trả viện dầu khí	-	-

Cộng	10,793,626	2,876,990,623
21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	31/03/2019	31/03/2018
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành	-	
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	
Cộng	-	-

22. Những thông tin khác

22-1 Giảm khác (trong Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu) bao gồm 7.406.872.126 đồng liên quan đến kết chuyển lỗ của Chi nhánh xây lắp số 1 và Ban QL các dự án phía Nam về Văn phòng Công ty do Chi nhánh và Ban quản lý này bị giải thể.

22-2

a. Số liệu trước và sau điều chỉnh hồi tố

Bảng cân đối kế toán Văn phòng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: VNĐ		
	Số đã báo cáo	1/1/2019	Số sau điều chỉnh
Trả trước cho người bán ngắn hạn	70,300,321,998	(1,823,711,415)	68,476,610,583
Người mua trả tiền trước	38,000,246,921	(1,943,037,532)	36,057,209,389
Phải trả ngắn hạn khác	118,889,205,439	(17,350,000)	118,871,855,439
Dự phòng phải trả dài hạn	2,123,153,574	119,326,117	2,242,479,691
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24,222,616,927	136,676,117	24,359,293,044

b. Thuyết minh về số liệu điều chỉnh hồi tố

** Ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán Văn phòng*

- Trả trước người bán ngắn hạn giảm 1.823.711.415 đồng do ghi nhận bổ sung giá vốn căn hộ 605C của Dự án Petro Vietnam Landmark Quận 2 - TP Hồ chí Minh đã có đầy đủ biên bản giao nhận trong năm 2018.
- Người mua trả tiền trước giảm 1.943.037.532 đồng do ghi nhận bổ sung doanh thu căn hộ 605C của Dự án Petro Vietnam Landmark Quận 2 - TP Hồ chí Minh đã có đầy đủ biên bản giao nhận trong năm 2018.
- Phải trả ngắn hạn khác giảm 17.350.000 đồng do trong năm 2018 Công ty ghi nhận khoản này vào giá vốn của Chung cư Linh Tây trong khi đây là khoản bảo trì thang máy, mua vật tư sửa chữa phục vụ Chung cư.
- Dự phòng phải trả dài hạn tăng 119.326.117 đồng do trích thêm dự phòng phải trả dài hạn liên quan đến số lãi của căn hộ 605C chung cư DA Petro Vietnam Landmark đã bàn giao trong năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 136.676.117 đồng do xác định lại kết quả kinh doanh qua ảnh hưởng bởi các bút toán điều chỉnh hồi tố.

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Theo nhận định của Ban Giám đốc Công ty, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thu Trang

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hương Nhung

Ngày 17 tháng 04 năm 2019

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Quốc Huy

C.P. 1/2