



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
DALAT REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

* Địa chỉ : 25- Trần Phú - Phường 3 - Tp. Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

* Mã số thuế : 58 00000142

* Điện thoại: 063.3822243

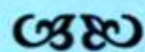
* Fax: 0633.821433

* E-mail: dalatreajsc@dalatreal.com.vn

* Website: dalatreal.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH **HỢP NHẤT**

Quý II Năm 2021



Đà Lạt, Tháng 07/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2021	01/01/2021
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		79,513,497,004	80,052,015,809
I. Nợ ngắn hạn	310		71,772,778,127	71,529,580,807
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	15,155,590,800	16,934,673,934
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,806,948,450	3,547,079,542
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	1,570,912,234	1,536,606,611
4. Phải trả người lao động	314		219,322,714	184,349,682
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	24,912,350,234	23,902,067,978
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		274,500,000	2,815,708,453
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	8,271,032,183	5,034,473,095
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	17,562,121,512	17,574,621,512
II. Nợ dài hạn	330		7,740,718,877	8,522,435,002
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.19	6,290,288,215	2,494,048,000
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.17	(549,569,340)	1,013,350,000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	2,000,000,002	5,015,037,002
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(12,913,030,188)	(11,410,408,873)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	(12,913,030,188)	(11,410,408,873)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45,000,000,000	45,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,847,215,361	3,847,215,361
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,009,055,780	3,051,644,479
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		379,194,356	336,605,657
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(65,148,495,685)	(63,645,874,370)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(63,645,874,370)	(56,489,790,818)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,502,621,315)	(7,156,083,552)
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		66,600,466,816	68,641,606,936

SỐ
CỔ
PH
Đ
D

Đà Lạt, ngày 19 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc



Huỳnh Thị Lộc




Nguyễn Văn Hoà

Đinh Thanh Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 02 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 02 Năm 2021	Quý 02 Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.19	2,879,088,663	9,758,604,317	4,683,650,055	14,440,905,784
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	10		2,879,088,663	9,758,604,317	4,683,650,055	14,440,905,784
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.22	1,427,650,244	9,286,747,793	2,309,187,497	13,862,686,860
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		1,451,438,419	471,856,524	2,374,462,558	578,218,924
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.23	13,116,118	14,712,488	26,648,192	53,905,274
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	526,155,130	1,077,549,850	1,003,249,187	2,063,128,728
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		526,155,130	1,077,549,850	1,003,249,187	2,063,128,728
8. Chi phí bán hàng	24		6,600	92,376,865	19,099,155	222,428,497
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,087,524,328	843,976,849	2,183,995,890	1,697,873,817
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(149,131,521)	(1,527,334,552)	(805,233,482)	(3,351,306,844)
11. Thu nhập khác	31	VI.27	390,576,200	1,891,649	390,576,200	1,891,649
12. Chi phí khác	32	VI.28	629,622,170	86,326,473	1,087,964,033	95,157,564
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(239,045,970)	(84,434,824)	(697,387,833)	(93,265,915)
14. Phần lãi, lỗ trong công ty liên kết	50		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		(388,177,491)	(1,611,769,376)	(1,502,621,315)	(3,444,572,759)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.29	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.30	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		(388,177,491)	(1,611,769,376)	(1,502,621,315)	(3,444,572,759)
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			-	-	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông cty mẹ			(388,177,491)	(1,611,769,376)	(1,502,621,315)	(3,444,572,759)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			(86)	(358)	(334)	(765)

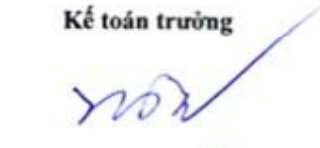
100
NG
LÃNH
DẪN
100

Ngày 19 tháng 7 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Huỳnh Thị Lộc

Nguyễn Văn Hòa

Đinh Thanh Tâm



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 02 năm 2021

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu Năm 2021	06 tháng đầu Năm 2020
1	2	3		
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		4,527,022,247	17,243,112,803
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(962,210,580)	(9,719,949,852)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,149,324,963)	(1,523,496,242)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(88,546,368)	(268,398,781)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,575,568,112	2,032,760,801
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,025,287,074)	(6,246,889,064)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,877,221,374	1,517,139,665
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH khác	22		-	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		290,842	360,350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		290,842	360,350
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 trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,569,500,000)	(519,850,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,569,500,000)	(519,850,000)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(691,987,784)	997,650,015
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,827,314,396	2,608,954,762
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	2,135,326,612	3,606,604,777

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 7 năm 2021

Tổng Giám đốc

Huỳnh Thị Lộc

Nguyễn Văn Hòa

Định Thanh Tâm

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỊA ỐC
ĐÀ LẠT

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 02 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt được thành lập từ việc cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kinh doanh & Phát triển nhà Lâm Đồng, theo Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4203000171 ngày 27 tháng 12 năm 2007 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp, với vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn lăm tỷ đồng).

Tại ngày 31/05/2011 Công ty CP Địa ốc Đà Lạt đã tách Công ty 274 thành Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt và Công ty Địa ốc Bảo Lộc thành Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc; Công ty CP Địa ốc Đà Lạt làm chủ sở hữu, chiếm 100% vốn điều lệ tại 2 Công ty trên.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Xây lắp, thương mại, dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà làm việc, nhà ở. Thi công xây lắp các công trình dân dụng, giao thông thủy lợi, công nghiệp. Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải hàng. Lập quy hoạch, tư vấn kế. Kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí, dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1 - Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 .

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

1 - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/03/2006.

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính đã được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng Chuẩn mực, thông tư hướng dẫn Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

3 - Hình thức kế toán áp dụng: Công ty đang áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính theo hình thức Chứng từ ghi sổ.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế (hoặc tỷ giá bình quân liên hàng) tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các



khoản mục có gốc ngoại tệ được qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn được tính theo giá mua thực tế và các chi phí thực tế có liên quan.

Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá mua thực tế thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng. Thời gian sử dụng các loại tài sản cố định được xác định theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ của Bộ Tài Chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Các khoản đầu tư tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua được coi là "tương đương tiền".
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn,
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc trong hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó(Vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16" chi phí đi vay".

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí khác:

Các chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Đối với các chi phí liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh. Việc hạch toán các chi phí phải trả vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phải thực hiện trên nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

S. D. K. K

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán.
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Doanh thu hợp đồng xây dựng: Trường hợp được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết...

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01-Tiền		
- Tiền mặt	41,541,512	126,992,733
- Tiền gửi ngân hàng	2,093,785,100	2,700,321,663
- Các khoản tương đương tiền	8,181,000	8,181,000
Cộng	2,143,507,612	2,835,495,396
02-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		0
Cộng	0	0
03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu khách hàng	11,801,986,628	12,263,604,243
- Trả trước cho người bán	8,573,374,949	8,651,617,391
- Phải thu khác	2,097,407,732	1,529,782,199
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(15,552,121,243)	(15,909,278,558)
Cộng	6,920,648,066	6,535,725,275
04-Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguyên liệu, vật liệu	1,115,704,534	1,200,228,308
- Công cụ, dụng cụ	6,293,660	6,293,660
- Chi phí SX, KD dở dang	17,068,669,465	16,960,669,465
- Thành phẩm	164,438,987	0
- Hàng hóa	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	18,355,106,646	18,167,191,433
05-Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	610,277,415	546,894,168
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước	637,502,556	626,545,647
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng	1,247,779,971	1,173,439,815
06-Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tạm ứng	73,550,986	52,518,686
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
Cộng	73,550,986	52,518,686
07-Các khoản phải thu dài hạn		

001
NG
HÂN
Ả
LAT

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT	Thiết bị, DC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	10,779,504,002	21,403,431,892	3,909,524,301	229,953,343		36,322,413,538
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giám khác						-
Số dư cuối kỳ	10,779,504,002	21,403,431,892	3,909,524,301	229,953,343	-	36,322,413,538
2. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	4,987,788,378	12,399,665,412	3,499,136,945	227,530,416		21,114,121,151
- Khấu hao trong kỳ	250,356,324	622,387,002	175,635,171	11,420,628		1,059,799,125
- Tặng khác	-	-	-	-		-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giám khác						-
Số dư cuối kỳ	5,238,144,702	13,022,052,414	3,674,772,116	238,951,044	-	22,173,920,276
3. Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	5,791,715,624	9,003,766,480	410,387,356	2,422,927	-	15,208,292,387
- Tại ngày cuối kỳ	5,541,359,300	8,381,379,478	234,752,185	8,997,701	-	14,148,493,262

||:| | 5. 2. 2. 4 / 2011

//2020
10/11/2020

09- Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm máy tính	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCD vô hình						
Số dư đầu năm	4,404,107,500		141,958,364		992,826,995	5,538,892,859
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Số dư cuối kỳ	4,404,107,500	-	141,958,364	-	992,826,995	5,538,892,859
2. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,078,556,919		141,958,364		243,141,312	1,463,656,595
- Khấu hao trong kỳ	40,581,206		5,341,249		9,148,305	55,070,760
- Thanh lý, nhượng bán	-		-		-	-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	1,119,138,125	-	147,299,613	-	252,289,617	1,518,727,355
3. Giá trị còn lại của TSCDVH						
- Tại ngày đầu năm	3,325,550,581	-	-	-	749,685,683	4,075,236,264
- Tại ngày cuối kỳ	3,284,969,375	-	(5,341,249)	-	740,537,378	4,020,165,504

Cuối kỳ

Đầu kỳ

0

0

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
1. Nguyên giá bất động sản đầu tư			
Số dư đầu kỳ	16,266,575,243	13,282,632,112	29,549,207,355
- Tăng trong kỳ			-
- Giảm trong kỳ			
Số dư cuối kỳ	16,266,575,243	13,282,632,112	29,549,207,355
2. Giá trị hao mòn lũy kế			-
Số dư đầu kỳ	7,551,583,403	3,362,449,373	10,914,032,776
- Tăng trong kỳ	286,491,062	127,564,200	414,055,262
- Giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	7,838,074,465	3,490,013,573	11,328,088,038
3. Giá trị còn lại của BĐSĐT			-
- Tại ngày đầu năm	8,714,991,840	9,920,182,739	18,635,174,579
- Tại ngày cuối kỳ	8,428,500,778	9,792,618,539	18,221,119,317

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
13- Đầu tư tài chính dài hạn	6,212,544,303	6,212,544,303
13.1-Đầu tư vào công ty con	6,000,000,000	6,000,000,000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Địa ốc Đà Lạt (100%)	4,000,000,000	4,000,000,000
- Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc (100%)	2,000,000,000	2,000,000,000
13.2- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (29%)	212,544,303	212,544,303

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
14- Tài sản dài hạn khác		
-Chi phí trả trước dài hạn	1,678,792,518	1,709,356,609
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	803,000,000	803,000,000
Cộng	2,481,792,518	2,512,356,609

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
15- Nợ ngắn hạn		
15.1- Vay và nợ ngắn hạn	17,562,121,512	17,574,621,512
15.2- Phải trả người bán	15,155,590,800	16,934,673,934
15.3- Người mua trả trước	3,806,948,450	3,547,079,542
15.4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,570,912,234	1,536,606,611
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
15.5- Phải trả người lao động	219,322,714	184,349,682
15.6- Chi phí Phải trả	24,912,350,234	23,902,067,978
15.7-Các khoản phải trả khác	8,635,000,921	5,034,473,095
- Kinh phí công đoàn	353,205,302	384,526,031
- Bảo hiểm xã hội, y tế	10,763,436	75,091,551
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Các khoản Phải trả, phải nộp khác	8,271,032,183	4,574,855,513
15.8- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	274,500,000	2,815,708,453
Cộng nợ ngắn hạn	72,136,746,865	71,529,580,807

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
16- Nợ dài hạn		
16.1- Vay và nợ dài hạn	2,000,000,002	5,015,037,002
16.2- Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-
16.3- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	6,290,288,215	2,494,048,000
16.4- Nhận ký quỹ dài hạn	(549,569,340)	1,013,350,000
Cộng nợ dài hạn	7,740,718,877	8,522,435,002



17- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm	45.000.000,000	3.847.215,361	3.051,644,479	336,605,657		(63,645,874,370)
Tăng vốn trong năm						
Lợi nhuận trong năm						(1,502,621,315)
Tăng khác						
Cổ tức phải trả						
Trích lập các quỹ						
Chi thù lao HĐQT, BKS, BDH						
Trích quỹ khen thưởng, PL						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	45.000.000,000	3.847.215,361	3.051,644,479	336,605,657	0	(65,148,495,685)

(-/-) L N D I G T /00/

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
45,000,000,000	45,000,000,000
45,000,000,000	45,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ :

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
45,000,000,000	45,000,000,000
45,000,000,000	45,000,000,000
45,000,000,000	45,000,000,000

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

đ. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - + Cổ phiếu phổ thông
 - + Cổ phiếu ưu đãi

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
4,500,000	4,500,000
4,500,000	4,500,000
4,500,000	4,500,000
4,500,000	4,500,000

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000đồng/ CP

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
3,009,055,780	3,051,644,479
379,194,356	336,605,657

18- Nguồn kinh phí**19- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- Doanh thu bán hàng và cấp dịch vụ

Cộng

<u>Quý 02/20201</u>	<u>Quý 02/2020</u>
4,683,650,055	14,440,905,784
4,683,650,055	14,440,905,784



20- Các khoản giảm trừ doanh thu**21- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

Cộng**22- Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng**23- Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng**24- Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay
- Chi phí tài chính khác

Cộng**25- Chi phí bán hàng****26- Chi phí quản lý doanh nghiệp****27- Thu nhập khác****28- Chi phí khác****29- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành****30 - Thông tin về các bên liên quan**

	Quý 02/20201	Quý 02/2020
	4,683,650,055	14,440,905,784
	4,683,650,055	14,440,905,784
	Quý 02/20201	Quý 02/2020
	2,309,187,497	13,862,686,860
	2,309,187,497	13,862,686,860
	Quý 02/20201	Quý 02/2020
	26,648,192	53,905,274
	26,648,192	53,905,274
	Quý 02/20201	Quý 02/2020
	1,003,249,187	2,063,128,728
	1,003,249,187	2,063,128,728
	19,099,155	222,428,497
	2,183,995,890	1,697,873,817
	390,576,200	1,891,649
	1,087,964,033	95,157,564

Ngày 19 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Huỳnh Thị Lộc

Nguyễn Văn Hòa



Tổng Giám đốc

Đinh Thanh Tâm

