

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Địa ốc Dầu khí

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng
P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

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		605,355,659,742	606,255,332,482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	813,523,639	1,258,316,444
1. Tiền	111		813,523,639	1,258,316,444
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	13,440,000,000	13,440,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		13,440,000,000	13,440,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		288,802,426,748	291,216,588,083
1. Phải thu khách hàng	131		1,623,613,871	1,764,299,143
2. Trả trước cho người bán	132		295,677,864,157	298,013,002,048
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	29,475,072,429	29,413,410,601
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(37,974,123,709)	(37,974,123,709)
IV. Hàng tồn kho	140		270,861,327,606	269,374,418,493
1. Hàng tồn kho	141	V.04	270,861,327,606	269,374,418,493
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		31,438,381,749	30,966,009,462
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16,635,271	109,085,243
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,004,782,300	11,466,519,470
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154	V.05	6,602,641,709	6,602,641,709
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		12,814,322,469	12,787,763,040
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+270)	200		270,972,844,609	275,517,186,809
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		43,629,095,303	43,629,095,303
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-

4. Phải thu dài hạn khác	218		43,629,095,303	43,629,095,303
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		27,671,096,764	28,700,772,203
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	27,639,930,088	28,658,605,529
- Nguyên giá	222		38,497,493,151	38,529,302,242
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,857,563,063)	(9,870,696,713)
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	V.07	31,166,676	42,166,674
- Nguyên giá	228		110,000,000	110,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(78,833,324)	(67,833,326)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240	V.08		-
- Nguyên giá	241		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		125,346,339,509	125,346,339,509
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		114,496,786,168	114,493,675,019
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.09	26,000,000,000	26,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(15,150,446,659)	(15,147,335,510)
V. Tài sản dài hạn khác	260		43,584,646,366	44,793,688,127
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	43,494,090,292	44,703,132,053
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		90,556,074	90,556,074
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	270		30,741,666,667	33,047,291,667
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)	280		876,328,504,351	881,772,519,291

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		551,029,028,222	550,224,115,094
I. Nợ ngắn hạn	310		189,845,193,159	191,526,982,855
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	24,469,226,932	24,769,226,932
2. Phải trả người bán	312		90,184,602,167	91,331,082,187
3. Người mua trả tiền trước	313		3,245,088,520	3,526,588,520
4. Thuế và các khoản phải nộp NN	314	V.12	121,281,190	194,971,057
5. Phải trả người lao động	315		4,410,852,893	4,073,837,429
6. Chi phí phải trả	316	V.13	56,064,454,417	56,425,714,729
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	11,348,437,040	11,203,912,001
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,250,000	1,650,000
II. Nợ dài hạn	330		361,183,835,063	358,697,132,239
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		64,000,000,000	64,000,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		79,950,677,075	79,950,677,075
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		217,233,157,988	214,746,455,164
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		325,299,476,129	331,548,404,197
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	325,299,476,129	331,548,404,197
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7,456,876,715	7,456,876,715
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,219,036,040	5,219,036,040
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-

10
 CÔ
 CÔ
 Đ
 DÃ
 TUL

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(187,376,436,626)	(181,127,508,558)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		876,328,504,351	881,772,519,291

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24	
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nhàn
 Vũ Thị Nhàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Việt
 Nguyễn Xuân Việt

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Doãn Luyện

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ II / 2014

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.25	339,436,811	1,280,748,538	486,407,264	2,462,266,686
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		2,100,000		2,100,000	923,077
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		337,336,811	1,280,748,538	484,307,264	2,461,343,609
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	920,923,555	1,360,171,336	920,923,555	2,903,913,797
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(583,586,744)	(79,422,798)	(436,616,291)	(442,570,188)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	288,070	1,682,742	880,199	2,988,375
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	827,511,091		(248,376,676)	4,516,257,046
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>827,511,091</i>		<i>827,511,091</i>	<i>1,971,809,563</i>
8. Chi phí bán hàng	24		-		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,634,889,274	4,884,482,481	5,761,840,823	10,223,612,813
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20+(21-22) - (24 + 25)]	30		(4,045,699,039)	(4,962,222,537)	(5,949,200,239)	(15,179,451,672)
11. Thu nhập khác	31		-	183,345,455	-	243,175,455
12. Chi phí khác	32		50,000,000	144,790,341	50,000,000	325,146,623
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(50,000,000)	38,555,114	(50,000,000)	(81,971,168)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4,095,699,039)	(4,923,667,423)	(5,999,200,239)	(15,261,422,840)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(4,095,699,039)	(4,923,667,423)	(5,999,200,239)	(15,261,422,840)
18. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(502,455)		(1,129,829)	(5,624,617)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		(4,095,196,584)	(4,923,667,423)	(5,998,070,410)	(15,255,798,223)
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nhàn
 Vu Thị Nhàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mỹ Kiều Việt
 Mỹ Kiều Việt

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Doãn Luyện
 Nguyễn Doãn Luyện

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Địa ốc Dầu khí

Mẫu số B 03 - DN Ban hành
theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, Đường Phạm
Hùng, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II/2014

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				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,309,247,712	5,508,683,597
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(790,013,788)	(4,543,415,018)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(903,128,496)	(1,620,267,962)
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		3,430,564,364	2,254,826,110
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,192,012,707)	(2,100,984,629)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(145,342,915)	(501,157,902)
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		-	
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		550,110	2,988,375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		550,110	2,988,375
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		-	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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		-	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(300,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(300,000,000)</i>	<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(444,792,805)	(498,169,527)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,258,316,444	1,091,918,340
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	813,523,639	593,748,813

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhanh
Vũ Thị Nhân

Ng Xuân Việt



Nguyễn Doãn Luyện

Mẫu B 09-DN

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

Đơn vị tính: VND

	30/06/2014	1/1/2014
1 . Tiền		
Tiền mặt tại quỹ	246,933,114	373,290,773
Tiền gửi ngân hàng	566,590,525	885,025,671
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	813,523,639	1,258,316,444
2 . Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
Đầu tư ngắn hạn khác	13,440,000,000	13,440,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	-	-
Cộng	13,440,000,000	13,440,000,000
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	29,475,072,429	29,413,410,601
Phải thu người lao động	-	-
Phải trả, phải nộp khác (Dư nợ 338)	-	-
Cộng	29,475,072,429	29,413,410,601
4 . Hàng tồn kho		
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	49,910,318	115,605,100
Công cụ, dụng cụ	3,272,727	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	270,759,445,503	269,092,508,005
Thành phẩm	-	-
Hàng hóa	48,699,058	166,305,388
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	270,861,327,606	269,374,418,493
5 . Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
Thuế Giá trị gia tăng	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6,285,433,250	6,285,433,250
Các khoản khác phải thu nhà nước	317,208,459	317,208,459
Thuế Thu nhập cá nhân	-	-
Cộng	6,602,641,709	6,602,641,709

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	33,261,597,700	686,036,360	3,699,375,254	882,292,928	38,529,302,242
2. Số tăng trong kỳ	-	-	925,539,740	1,393,713,047	2,319,252,787
- Mua sắm mới					-
- Tăng khác			925,539,740	1,393,713,047	2,319,252,787
3. Số giảm trong kỳ	468,464,141	686,036,360	1,082,569,195	113,992,182	2,351,061,878
- Thanh lý					-
- Giảm khác	468,464,141	686,036,360	1,082,569,195	113,992,182	2,351,061,878
4. Số dư cuối kỳ	32,793,133,559	-	3,542,345,799	2,162,013,793	38,497,493,151
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ	5,625,561,064	257,368,450	2,536,675,097	1,451,092,102	9,870,696,713
2. Khấu hao trong kỳ	652,220,028		859,422,192	391,204,699	1,902,846,919
3. Giảm trong kỳ	67,317,901	257,368,450	591,294,218	-	915,980,569
- Thanh lý					-
- Giảm khác	67,317,901	257,368,450	591,294,218		915,980,569
4. Chuyển sang bất động sản đầu tư				-	-
5. Số dư cuối kỳ	6,210,463,191	-	2,804,803,071	1,842,296,801	10,857,563,063
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	27,636,036,636		1,162,700,157	(568,799,174)	28,658,605,529
2. Tại ngày cuối kỳ	26,582,670,368		737,542,728	319,716,992	27,639,930,088

7 . Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý nhân sự	Bản quyền bằng sáng chế	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ				
1. Số dư đầu kỳ		110,000,000		110,000,000
2. Số tăng trong kỳ			-	-
- Mua				-
- Tăng khác				-
3. Số giảm trong kỳ			-	-
- Giảm khác				-
- T. lý, nhượng bán				-
4. Số dư cuối kỳ	-	110,000,000	-	110,000,000
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
1. Số dư đầu kỳ		67,833,326		67,833,326
2. Khấu hao trong kỳ		10,999,998		10,999,998
3. Giảm trong kỳ	-	-		-
4. Số dư cuối kỳ	-	78,833,324	-	78,833,324
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ	-	42,166,674	-	42,166,674

2. Tại ngày cuối kỳ	-	31,166,676	31,166,676
---------------------	---	------------	------------

8 . Các khoản đầu tư dài hạn khác

	30/06/2014	1/1/2014
Đầu tư cổ phiếu		
Đầu tư dài hạn 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

	30/06/2014	1/1/2014
Chi phí trả trước thuê văn phòng		
Chi phí trả trước dài hạn khác	43,494,090,292	44,703,132,053
Cộng	43,494,090,292	44,703,132,053

10 . Vay và nợ ngắn hạn

	30/06/2014	1/1/2014
Vay ngắn hạn	24,469,226,932	24,769,226,932
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	24,469,226,932	24,769,226,932

11 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	30/06/2014	1/1/2014
Thuế giá trị gia tăng		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế thu nhập cá nhân	85,181,395	194,971,057
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		-
Các loại thuế khác	36,099,795	
Cộng	121,281,190	194,971,057

12 . Chi phí phải trả

	30/06/2014	1/1/2014
Lãi vay phải trả	56,064,454,417	4,328,236,245
Chi phí phải trả khác		28,915,894,119
Cộng	56,064,454,417	33,244,130,364

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

	30/06/2014	1/1/2014
Phải trả PVCLand		
Các khoản phải trả, phải nộp khác	11,348,437,040	9,656,900,132
Cộng	11,348,437,040	9,656,900,132

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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		30/06/2014	1/1/2014
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		90,556,074	90,556,074
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		90,556,074	90,556,074
		-	-

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	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	------

Số dư đầu năm trước	500,000,000,000	7,456,876,715	5,219,036,040	6,372,747,113	519,048,659,868
- Tăng vốn trong năm trước					-
- Lãi trong năm trước					-
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong năm trước				(187,197,772,191)	(187,197,772,191)
- Lỗ trong năm trước				(302,483,480)	(302,483,480)
- Giảm khác				(181,127,508,558)	331,548,404,197
Số dư cuối năm trước	500,000,000,000	7,456,876,715	5,219,036,040	(181,127,508,558)	331,548,404,197
Số dư đầu năm nay	500,000,000,000	7,456,876,715	5,219,036,040		-
- Tăng vốn trong năm nay					-
- Lãi trong năm nay					-
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong năm nay				(5,999,200,239)	(5,999,200,239)
- Lỗ trong năm nay				(249,727,829)	(249,727,829)
- Giảm khác				(187,376,436,626)	325,299,476,129
Số dư cuối năm nay	500,000,000,000	7,456,876,715	5,219,036,040	(187,376,436,626)	325,299,476,129

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		30/06/2014	%	1/1/2014
Vốn góp của Nhà nước		-		-
Vốn góp của các đối tượng khác		500,150,000,000	100%	500,000,000,000
Cộng		500,150,000,000		500,000,000,000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu		30/06/2014	1/1/2014
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		500,000,000,000	500,000,000,000
- Vốn góp cuối năm		-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã chia			

d) Cổ phiếu		30/06/2014	1/1/2014
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		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi		50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu thường		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi		-	-

* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

e) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		30/06/2014	1/1/2014
Quỹ đầu tư phát triển		7,456,876,715	7,456,876,715
Quỹ dự phòng tài chính		5,219,036,040	5,219,036,040
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		12,675,912,755	12,675,912,755
Cộng			

16. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		30/06/2014	01/01/2014
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		486,407,264	5,400,822,234
Doanh thu xây dựng			
Doanh thu kinh doanh bất động sản			
Cộng		486,407,264	5,400,822,234

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

	30/06/2014	01/01/2014
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	484,307,264	5,391,499,157
Doanh thu thuần về xây dựng		
Giảm trừ doanh thu thuần		
Cộng	484,307,264	5,391,499,157

18 . Giá vốn hàng bán

	30/06/2014	01/01/2014
Giá vốn của hàng hoá đã bán và cung cấp dịch vụ	920,923,555	5,935,802,345
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
Giá vốn hoạt động xây dựng		
Giảm trừ giá vốn hàng bán		
Cộng	920,923,555	5,935,802,345

19 . Doanh thu hoạt động tài chính

	30/06/2014	01/01/2014
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	880,199	5,365,121
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	880,199	5,365,121

20 . Chi phí tài chính

	30/06/2014	01/01/2014
Lãi tiền vay	(248,376,676)	4,704,453,581
Lãi phạt chậm trả Viện Dầu khí Việt Nam		18,253,972,603
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		4,027,613,722
Lỗ hoạt động đầu tư		4,701,028,400
Cộng	(248,376,676)	31,687,068,306

21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	30/06/2014	01/01/2013
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	-	-

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**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
(Ký, họ tên)

Nhanh
Vũ Thị Nhân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]
Nguyễn Xuân Việt

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Doãn Luyện