

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

**QUÝ II NĂM 2014**

**Gồm có :**

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ	Mẫu số 01a - DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ	Mẫu số 02a - DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ	Mẫu số 03a - DN
Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc	Mẫu số 09a - DN
Báo cáo số dư chi tiết các tài khoản	

*Hà Nội, tháng 07 năm 2014*

TỔNG CÔNG TY ĐTPPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 95 /CV-HUD3

V/v Giải trình biến động kết quả kinh doanh công  
ty mẹ HUD3 Quý II năm 2014 so với cùng kỳ

Hà nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

Thực hiện quy định tại nội dung Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với các Công ty đại chúng, tổ chức niêm yết.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 (mã chứng khoán HU3) giải trình biến động lợi nhuận công ty mẹ Quý II/2014 so với cùng kỳ, cụ thể như sau:

\* Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Quý II/2014 đạt 2.698.676.985 đồng, tăng 107% so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm 2013 (Lợi nhuận sau thuế Quý II/2013 đạt 1.303.196.829 đồng).

\* Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty mẹ Quý II/2014 đạt 68.469.867.523 đồng, tăng 87,3% so với doanh thu thuần cùng kỳ năm 2013 (Quý II/2013 đạt 36.553.110.066 đồng).

- Chỉ tiêu doanh thu Công ty mẹ Quý II/2014 tăng 87,3% so với cùng kỳ, chủ yếu do nguyên nhân sau: Trong quý 2 năm 2014, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tiến độ bàn giao các căn hộ kinh doanh tại dự án Tòa nhà HUD3 Tower, đồng thời tích cực trong việc đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các gói thầu xây lắp hoàn thành. Do đó Công ty đã ghi nhận được một lượng doanh thu lớn trong kỳ.

- Chỉ tiêu lợi nhuận Công ty mẹ Quý II/2014 tăng 107% so với cùng kỳ là do Công ty đẩy mạnh bàn giao nhà tại dự án HUD3 Tower, mặt khác Công ty đã quản triệt tiết giảm chi phí đến từng cán bộ công nhân viên (chi phí QLDN quý 2/2014 giảm 52,2% so với cùng kỳ năm 2013), từ đó giảm giá thành sản phẩm làm cho lợi nhuận tăng lên trong kỳ báo cáo.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT, CBTT.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

GIÁM ĐỐC  
*Vương Đăng Phương*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2014

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>543 159 509 284</b>	<b>584 299 804 774</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14 338 342 918</b>	<b>38 295 479 787</b>
1. Tiền	111	V.01	14 338 342 918	38 295 479 787
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>3 868 000 000</b>	<b>3 183 000 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		3 868 000 000	3 183 000 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III - Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>116 977 103 573</b>	<b>122 388 774 083</b>
1. Phải thu khách hàng	131		89 753 150 515	92 486 216 903
2. Trả trước cho người bán	132		22 208 745 580	24 882 959 276
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5 454 286 478	5 458 676 904
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(439 079 000)	(439 079 000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>340 238 679 928</b>	<b>360 864 391 365</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	340 238 679 928	360 864 391 365
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>67 737 382 865</b>	<b>59 568 159 539</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	10 455 835	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		67 726 927 030	59 568 159 539

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>29 618 208 409</b>	<b>27 447 288 281</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn*</b>	<b>210</b>			
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	<b>219</b>			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9 009 508 199</b>	<b>6 957 288 281</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2 147 182 452	2 324 097 145
- Nguyên giá	222		4 162 470 429	4 015 106 793
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2 015 287 977)	(1 691 009 648)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6 862 325 747	4 633 191 136
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20 490 000 000</b>	<b>20 490 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		9 180 000 000	9 180 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3 700 000 000	3 700 000 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	7 610 000 000	7 610 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>118 700 210</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	118 700 210	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>572 777 717 693</b>	<b>611 747 093 055</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>420 902 618 048</b>	<b>453 178 099 751</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>356 305 924 647</b>	<b>411 831 360 195</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	151 935 297 348	202 274 504 703
2. Phải trả người bán	312		49 432 615 246	45 207 096 881
3. Người mua trả tiền trước	313		41 488 535 794	42 495 781 448
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5 469 166 142	9 289 647 128
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5 969 529 791	6 070 711 606
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	100 180 573 926	104 870 584 627
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 830 206 400	1 623 033 802
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>64 596 693 401</b>	<b>41 346 739 556</b>
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			
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			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		64 596 693 401	41 346 739 556
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>151 875 099 645</b>	<b>158 568 993 304</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>151 875 099 645</b>	<b>158 568 993 304</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		99 999 440 000	99 999 440 000
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		37 944 168 167	34 336 987 025
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10 525 277 939	9 803 841 711
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3 406 213 539	14 428 724 568
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>572 777 717 693</b>	<b>611 747 093 055</b>

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

Mẫu số B02a - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
*Quý II năm 2014*

*Hà Nội, tháng 07 năm 2014*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2014

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2014		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 DỊCH VỤ	01	VI.25	68 469 867 523	36 941 399 857	123 265 272 494	68 021 243 684
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	02	VI.26		388 289 791		388 289 791
3. DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (10=01-02)	10	VI.27	68 469 867 523	36 553 110 066	123 265 272 494	67 632 953 893
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	VI.28	63 397 451 379	37 348 248 939	115 292 757 591	65 496 921 331
5. LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (20=10-11)	20		5 072 416 144	-795 138 873	7 972 514 903	2 136 032 562
6. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21	VI.29	3 193 387 974	4 355 254 213	6 167 115 597	7 930 447 030
7. CHI PHÍ TÀI CHÍNH	22	VI.30	2 873 173 579	1 066 250 181	3 864 918 870	3 920 398 935
8. CHI PHÍ BÁN HÀNG	24			16 000 000	21 618 183	16 000 000
9. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	25		1 998 369 020	4 185 466 524	5 950 605 577	6 827 469 759
10. LỢI NHUẬN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ((30=20+(21-22)-(24+25))	30		3 394 261 519	-1 707 601 365	4 302 487 870	-697 389 102
11. THU NHẬP KHÁC	31		92 350 000	3 397 607 372	92 350 000	3 571 326 662
12. CHI PHÍ KHÁC	32			16 410 235		16 410 235
13. LỢI NHUẬN KHÁC (40=31- 32)	40		92 350 000	3 381 197 137	92 350 000	3 554 916 427
14. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ (50=30+40)	50		3 486 611 519	1 673 595 772	4 394 837 870	2 857 527 325
15. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	51	VI.31	787 934 534	370 398 943	988 624 331	666 381 831
Lợi nhuận chia cho đối tác						
16. CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	52	VI.32				
17. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (60=80-51)	60		2 698 676 985	1 303 196 829	3 406 213 539	2 191 145 494
18. LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (*)	70		269,87	130,32	340,62	219,12

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ và tên)

Lại Huy Mạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Trịnh Duy Hoàn

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014



GIÁM ĐỐC

Vương Đăng Phương

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (EUR)		83,91	83,88
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

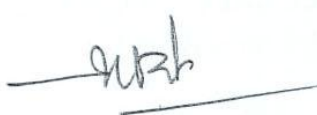
(Ký, họ tên)



**Lai Huy Mạnh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)



**Trinh Duy Hoàn**



**GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

**Vương Đăng Phương**



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		163 744 712 318	117 727 400 553
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(124 382 936 150)	(115 894 997 692)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5 162 269 170)	(3 659 960 947)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2 693 189 615)	(4 000 869 651)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(3 387 325 678)	(1 647 583 425)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		92 350 000	10 000 000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6 406 939 180)	(4 244 826 838)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>21 804 402 525</b>	<b>(11 710 838 000)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(904 447 636)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(685 000 000)	(170 000 000)
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			(900 000 000)
6. Tiền thu hồi góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6 167 115 597	7 930 447 030
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4 577 667 961</b>	<b>6 860 447 030</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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		120 795 150 735	67 471 173 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(171 134 358 090)	(64 170 640 500)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-50 339 207 355	3 300 532 500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(23 957 136 869)	(1 549 858 470)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		38 295 479 787	5 954 015 452
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	14 338 342 918	4 404 156 982

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2014

**Người lập biểu**

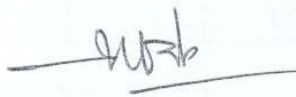
(Ký, họ tên)



Lai Huy Mạnh

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



Trinh Duy Hoàn



**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Wương Đăng Phương

TỔNG CÔNG TY ĐPTT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

## BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Cuối ngày 30 tháng 06 năm 2014

TT	Loại tiền thực tế tồn quỹ	Số tờ	Thành tiền	Ghi chú
1	Loại 500.000 đồng	1 500	750 000 000	
2	Loại 200.000 đồng	1 200	240 000 000	
3	Loại 100.000 đồng	3 100	310 000 000	
4	Loại 50.000 đồng	1 200	60 000 000	
5	Loại 20.000 đồng	71	1 420 000	
6	Tiền xu các loại		44 500	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1 361 464 500</b>	

Số tiền dư trên sổ sách kế toán

1 361 464 038 đồng

Số chênh lệch kiểm kê so với sổ sách

đồng

Thừa (+), thiếu (-)

462 đồng

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

KẾ TOÁN TIỀN MẶT

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hoan

Nguyễn T Bích Hồng

Trịnh Duy Hoàn

GIÁM ĐỐC

Vương Đăng Phương

CHỨNG KIỂM KIỂM KÊ

Trần An Phú

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Mẫu số B03a - DN  
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

*Quý II năm 2014*

*Hà Nội, tháng 07 năm 2014*

TT	TÊN CÔNG CỤ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ CÒN LẠI 31/03/2014	PHÁT SINH TANG TRONG QUÝ 2 NĂM 2014	PHÂN BỐ QUÝ 2 NĂM 2014	GIÁ TRỊ CÒN LẠI 30/06/2014
<b>I</b>	<b>VĂN PHÒNG CÔNG TY</b>			<b>59.340.111</b>	<b>10.954.545</b>	<b>8.786.833</b>	<b>61.507.823</b>
1	Điện thoại	Bộ	1	2.585.227		323.153	2.262.074
2	Giá đựng tài liệu	Cái	1	13.338.181		1.667.273	11.670.908
3	Kết sắt	Cái	1	5.950.000		743.750	5.206.250
4	Kết sắt	Cái	1	918.750		114.844	803.906
5	Máy huỷ tài liệu	Cái	1	1.742.045		217.756	1.524.289
6	Máy tính bàn case- CTHDQT	Bộ	1	13.840.908		1.730.114	12.110.794
7	Hệ thống tổng đài điện thoại văn phòng	Bộ	1	20.965.000		2.620.625	18.344.375
8	Điện thoại 515.2	Cái	1		2.954.545	369.318	2.585.227
9	Máy in phun màu	Cái	1		8.000.000	1.000.000	7.000.000
<b>II</b>	<b>CÔNG TRÌNH CT3- LINH ĐÀM</b>				<b>64.762.728</b>	<b>7.570.341</b>	<b>57.192.387</b>
1	Máy bơm nước CM65-125B/75HP	Chiếc	1		5.272.728	659.091	4.613.637
2	Máy bơm nước 130 JACK	Chiếc	3		3.600.000	450.000	3.150.000
3	Máy bơm nước FN-20	Chiếc	1		1.430.000	178.750	1.251.250
4	Máy bơm chìm 2,2KW	Chiếc	1		5.000.000	625.000	4.375.000
5	Máy bơm nước 4KW 3Fa	Chiếc	1		9.280.000	1.160.000	8.120.000
6	Máy nén khí TQ 1,8/5	Chiếc	1		19.400.000	1.900.000	17.500.000
7	Máy hàn Hàn Quốc 500A-02	Cái	2		20.780.000	2.597.500	18.182.500
	<b>Tổng cộng</b>			<b>59.340.111</b>	<b>75.717.273</b>	<b>16.357.174</b>	<b>118.700.210</b>

Ngày 01 tháng 07 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3



KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

*[Handwritten signature]*

Trịnh Duy Hoàn

*[Handwritten signature]*

Nguyễn Thị Nguyệt

GIÁM ĐỐC  
Vương Đăng Phương

TỔNG CTY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

**BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH**  
*Quý II năm 2014*

TT	NHÓM, TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Ký hiệu thiết kế	CS D	Nước sản xuất	Năm đưa sử dụng	Nguyên giá			Trích khấu hao Quý II năm 2014			
						Tổng số (1=2+3+4)	Ngân sách	Tự bổ sung	Nguồn khác	Tổng số (10=11+12+13)	Ngân sách	T. bổ sung
A	B	C	D	E	G		2	3	4	11	12	13
I	MÁY THIẾT BỊ PHỤC VỤ QUẢN LÝ									1.481.818		1.481.818
1	Máy photo				05/06/2009			33.670.000				
2	Máy tính sách tay (Giám đốc Công ty)				25/11/2009			38.028.000				
3	Máy tính để bàn (02 bộ P. Kế hoạch, 01 bộ P. Kế toán)			Việt nam	14/03/2008			33.857.142				
4	3 bộ máy tính Công ty			Việt Nam	09/08/2007			33.642.858				
5	Ba máy tính xách tay			Việt Nam	30/01/07			43.514.286				
6	Máy photocopy			Trung Quốc	05/05/14			44.454.545			1.481.818	
II	CÔNG TRÌNH CT3- LINH ĐÀM							102.909.091		3.430.303		3.430.303
1	Máy toàn đặc điện tử Topcon			Nhật Bản	06/05/14			102.909.091		3.430.303		3.430.303
III	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC											
IV	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN DẪN							3.832.394.507		159.683.104		159.683.104
1	Xe Ôtô TOYOTA Fortuner BKS 30S-8403			Liên doanh	16/07/2009			894.394.700		37.266.446		37.266.446
2	Xe ô tô TOYOTA Camry 2.5Q			Liên doanh	20/12/13			1.357.639.759		56.568.323		56.568.323
3	Xe ô tô Ford Everest				17/11/09			701.940.048		29.247.502		29.247.502
4	Xe ô tô 07 chỗ Mitsubishi Pajero Sport D.2WD.AT				29/12/2011			878.420.000		36.600.833		36.600.833
	<b>Tổng cộng A+2+3+4</b>							<b>4.162.470.429</b>		<b>164.595.225</b>		<b>164.595.225</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*  
Trịnh Duy Hoàn



LẬP BIỂU

*[Signature]*  
Nguyễn Thị Nguyệt

*[Signature]*  
Giám Đốc  
Vương Đăng Phương

0 giờ ngày 01 tháng 07 năm 2014

TT	NHÓM, TÊN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	Ký hiệu	CS thiết kế	Nước sản xuất	Năm đưa sử dụng	Nguyên giá				Giá trị còn lại 30/06/2014			
						Tổng số (1=2+3+4)	Ngân sách	Tự bổ sung	Nguồn khác	Tổng số (10=11+12+13)	Ngân sách	T. bổ sung	Nguồn khác
A	B	C	D	E	G		2	3	4	5	11	12	13
I	MÁY THIẾT BỊ PHỤC VỤ QUẢN LÝ					227.166.831		227.166.831		184.194.104		42.972.727	
1	Máy photo				05/06/2009	33.670.000		33.670.000		33.670.000			
2	Máy linh sách tay (Giám đốc Công ty)				25/11/2009	38.028.000		38.028.000		38.028.000			
3	Máy linh để bàn (02 bộ P. Kế hoạch, 01 bộ P. Kế toán)			Việt nam	14/03/2008	33.857.142		33.857.142		33.857.142			
4	3 bộ máy linh Công ty			Việt Nam	9/8/2007	33.642.858		33.642.858		33.642.858			
5	Ba máy linh xách tay			Việt Nam	30/1/2007	43.514.286		43.514.286		43.514.286			
6	Máy photocopy			Trung Quốc	05/05/14	44.454.545		44.454.545		1.481.818		42.972.727	
II	CÔNG TRÌNH CT3- LINH ĐÀM					102.909.091		102.909.091		3.430.303		99.478.788	
1	Máy toán đặc điện tử Topcon			Nhật Bản	06/05/14	102.909.091		102.909.091		3.430.303		99.478.788	
III	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC												
IV	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRUYỀN DẪN					3.832.394.507		3.832.394.507		1.827.663.570		2.004.730.937	
1	Xe Ôtô TOYOTA Fortuner BKS 30S-8403			Liên doanh	16/07/2009	894.394.700		894.394.700		726.695.697		167.699.003	
2	Xe ô tô TOYOTA Camry 2.5Q			Liên doanh	20/12/13	1.357.639.759		1.357.639.759		120.679.089		1.236.960.670	
3	Xe ô tô Ford Everest				17/11/09	701.940.048		701.940.048		541.078.787		160.861.261	
4	Xe ô tô 07 chỗ Mitsubishi Pajero Sport D.2WD.AT				29/12/2011	878.420.000		878.420.000		439.209.997		439.210.003	
	<b>Tổng cộng</b>					<b>4.162.470.429</b>		<b>4.162.470.429</b>		<b>2.015.287.977</b>		<b>2.147.182.452</b>	



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trịnh Duy Hoàn*

Trịnh Duy Hoàn

LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Nguyệt*

Nguyễn Thị Nguyệt

GIÁM ĐỐC  
*Vương Đăng Phương*

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý II năm 2014

#### I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

##### 1 - Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 với tiền thân là Công ty xây dựng và kinh doanh nhà Hà Đông được thành lập theo quyết định số 327/QĐ-UB ngày 1/10/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và được đổi tên thành Công ty Xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị theo quyết định 1151/QĐ-BXD ngày 18/8/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Đến năm 2004 Công ty tiến hành cổ phần hoá và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000209 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp ngày 20/9/2004, thay đổi lần 11 ngày 11/01/2013 với mã số doanh nghiệp 0500227640 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Toà nhà HUD3 Tower số 121-123 Đường Tô Hiệu – P. Nguyễn Trãi - Q. Hà Đông – TP. Hà Nội, với số vốn là 15.000.000.000 đồng và đến tháng 07/2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 99.999.440.000 đồng với cơ cấu vốn như sau:

+ Vốn nhà nước : 51.000.000.000 đồng

+ Vốn của các cổ đông trong và ngoài Công ty: 48.999.440.000 đồng

##### Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị

Địa chỉ

- Các Đội xây lắp

Tại trụ sở Công ty

##### Công ty có các công ty con sau:

Tên đơn vị

Địa chỉ

- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.2 Số 15 lô LK11 Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội



- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.3 Số 01 lô LK14 Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội

**Công ty có các công ty liên kết sau:**

<u>Tên đơn vị</u>	<u>Địa chỉ</u>
- Công ty CP Đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1	B4-TT13, KĐT Văn Quán, Hà Đông
- Công ty CP Đầu tư xây lắp và thương mại dịch vụ HUD3.6	P603 Toà nhà HUD- số 159 Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần Dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S	Toà nhà HUD3 Tower số 121-123 Tô Hiệu- Hà Đông- Hà Nội

**2 - Lĩnh vực kinh doanh**

**3 - Ngành nghề kinh doanh**

+ Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và công nghiệp. Xây dựng các công trình công cộng, công viên sinh vật cảnh. Xây dựng các công trình văn hoá thể thao, du lịch, tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá xã hội.

+ Lắp đặt điện nước, thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình.

+ Lập, quản lý các dự án đầu tư xây dựng.

+ Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng.

+ Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng.

+ Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, công nghệ xây dựng (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi Nhà nước cho phép).

+ Đầu tư các dự án phát triển nhà và đô thị.

+ Sản xuất vỏ bao xi măng.

+ Đầu tư phát triển các khu du lịch sinh thái.

+ Sản xuất kinh doanh đồ gỗ dân dụng và công nghiệp.

+ Kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp.

+ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp.

#### **4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.**

+ Năm 2014 dẫu tiền tiếp tục bị thắt chặt, đó đẩy thị trường bất động sản vào tình trạng trầm lắng, thanh khoản kém. Trước tình hình đó Công ty đã sắp xếp lại nhân sự, đào tạo nâng cao tay nghề cho kỹ sư, công nhân và đẩy mạnh công tác thi công các công trình đang thực hiện dở dang từ năm trước chuyển qua tại các dự án như công trình CC2 Văn Quán, dự án Tây Nam Linh Đàm... với mục tiêu đảm bảo chất lượng, mỹ thuật công trình bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ. Bên cạnh đó Công ty nâng cao công tác tiếp thị tại các tỉnh thành phố lớn.

+ Tính đến hết quý II năm 2014 được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng công ty, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã thực hiện được giá trị sản lượng xây lắp đạt 98,7 tỷ đồng bằng 32,9% kế hoạch năm (*Kế hoạch giá trị sản lượng năm 2014 là 300 tỷ đồng*). Giá trị đầu tư Dự án đạt 60,2 tỷ đồng bằng 50,2% kế hoạch năm (*kế hoạch giá trị đầu tư năm 2014 là 120 tỷ đồng*).

## **II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1- Niên độ kế toán của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.**

*(Bắt đầu từ ngày 01/01/năm dương lịch kết thúc ngày 31/12/năm dương lịch).*

### **2- Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán.**

Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng trong ghi chép kế toán và không dùng đồng tiền ngoại tệ.

## **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 doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 25/03/2006, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và các văn bản khác của Nhà nước về chế độ tài chính kế toán.

### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.**

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 cam kết nghiêm chỉnh chấp hành chế độ chính sách của Nhà nước trong hoạt động tài chính kế toán đó là: Luật kế toán, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác của Nhà nước ban hành để làm căn cứ trong việc quản lý kinh

tế tài chính nhằm thu thập, xử lý, phân tích và phản ánh tình hình hoạt động của đơn vị thông qua các Sổ kế toán, Báo cáo tài chính và các Báo cáo khác có liên quan.

### **3. Hình thức kế toán áp dụng.**

- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: Tập trung
- Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung
- Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán:

Mọi chứng từ kế toán phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng quy định làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ đó được sắp xếp theo trình tự thời gian phát sinh kèm theo trang Sổ nhật ký chung và được lưu tại kho của đơn vị.

- Hệ thống Tài khoản kế toán thống nhất được áp dụng tại đơn vị theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 25/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
- Công tác kế toán: Kế toán trên máy vi tính.

## **IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.**

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

### **2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho.**

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Đơn vị áp dụng giao khoán trên cơ sở "Hợp đồng giao khoán" cho các Đội xây lắp. Do vậy việc tổ chức mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ sản xuất được chuyển thẳng tới từng công trình không qua nhập xuất kho ở Công ty.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Kiểm kê thực tế.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không trích lập.

### **3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định.**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo chi phí thực tế để hình thành đưa vào sử dụng, đánh giá theo giá trị thực tế.

- Phương pháp khấu hao, tỷ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
  - + Khấu hao theo phương pháp đường thẳng.
  - + Tỷ lệ khấu hao tính theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính.

#### **4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động, bất động sản đầu tư được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư được tính, trích như khấu hao TSCĐ khác của Công ty.

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

#### **6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay**

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

#### **7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác**

- Chi phí trả trước
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

#### **8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

#### **9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

#### **10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

#### **11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

- Nguyên tắc ghi nhận Doanh thu bán hàng: Trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành được Chủ đầu tư xác nhận trong kỳ (*Quyết toán; Bảng thanh toán khối lượng*).
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Hợp đồng xây dựng: Ghi nhận Doanh thu và chi phí theo theo Hợp đồng tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được Chủ đầu tư xác nhận trong kỳ (*Quyết toán, Bảng thanh toán khối lượng*).
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu kinh doanh BĐS: Ghi nhận Doanh thu trên cơ sở số căn hộ theo m2 sàn bàn giao cho khách hàng.

#### **12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- Chi phí cho vay và đi vay vốn.
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

#### **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 TNDN trong năm hiện hành.

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 TNDN.

#### **14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái**

#### **15- Phân phối lợi nhuận**

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

(Đơn vị tính: Việt nam đồng)

**01- Tiền**

**Cuối quý**

**Đầu năm**

- Tiền mặt	1.361.464.038	1.439.969.487
- Tiền gửi ngân hàng	12.976.878.880	36.855.510.300
- Các khoản tương đương tiền		
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>14 338 342 918</b>	<b>38.295.479.787</b>

<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	3.868.000.000	3.183.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>3.868.000.000</b>	<b>3.183.000.000</b>

<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu về tiền uỷ thác của nhà đầu tư	2.483.000.000	2.483.000.000
- Phải thu về chi phí Ban điều hành Bắc Ninh	926.112.667	926.112.667
- Phải thu về các Đội xây lắp, công ty con		
- Phải thu khác	2.045.173.811	2.049.564.237
<b>Cộng</b>	<b>5.454.286.478</b>	<b>5.458.676.904</b>

<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	340.238.679.928	360.864.391.365
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>340.238.679.928</b>	<b>360.864.391.365</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ.

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - Các khoản khác phải thu Nhà nước:	10.455.835	
<b>Cộng</b>	<b>10.455.835</b>	

<b>06- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thiếu chờ xử lý - Tạm ứng - Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	67.726.927.030	59.568.159.539
<b>Cộng</b>	<b>67.726.927.030</b>	<b>59.568.159.539</b>

<b>07- Phải thu dài hạn khác</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản tiền nhận uỷ thác - Cho vay không có lãi - Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

**08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm			3.832.394.507	182.712.286		4.015.106.793
Số tăng trong kỳ		102.909.091		44.454.545		147.363.636
- Mua trong kỳ		102.909.091		44.454.545		147.363.636
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
Số giảm trong kỳ						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		102.909.091	3.832.394.507	227.166.831		4.162.470.429
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm			1.508.297.362	182.712.286		1.691.009.648
Số tăng trong kỳ		3.430.303	319.366.208	1.481.818		324.278.329
- Khấu hao trong kỳ		3.430.303	319.366.208	1.481.818		324.278.329
- Tăng khác						
Số giảm trong kỳ						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		3.430.303	1.827.663.570	184.194.104		2.015.287.977
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						



- Tại ngày đầu năm			2.324.097.145			2.324.097.145
- Tại ngày cuối quý		99.478.788	2.004.730.937	42.972.727		2.147.182.452

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay.
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng.
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:
- Các thay đổi tăng, giảm khác trong phần máy móc thiết bị, phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quản lý, tài sản cố định hữu hình khác:

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính</b>						
Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác						
Số dư cuối quý						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ						
- Khấu hao trong kỳ - Mua lại TSCĐ thuê tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuê tài chính - Giảm khác						
Số dư cuối quý						
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính</b>						
- Tại ngày đầu kỳ - Tại ngày cuối quý						

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>					
Số dư đầu năm					
Số tăng trong kỳ - Mua trong kỳ - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác					
Số giảm trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác					
Số dư cuối quý					
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm					
Số tăng trong kỳ - Khấu hao trong năm - Tăng khác					
Số giảm trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác					
Số dư cuối quý					
<b>Giá trị còn lại</b>					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối quý					

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>- Tổng số chi phí XDCB dở dang:</b>	<b>6.862.325.747</b>	<b>4.633.191.136</b>
Trong đó:		
+ Dự án 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông	4.163.437.500	4.163.437.500
+ Sửa chữa trụ sở HUD3	2.698.888.247	469.753.636

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối quý
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

<b>13 – Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
a - Đầu tư vào công ty con				
- Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.2	918.000	9.180.000.000	918.000	9.180.000.000
- Công ty CP Xây lắp và Phát triển nhà HUD3.3	408.000	4.080.000.000	408.000	4.080.000.000
	510.000	5.100.000.000	510.000	5.100.000.000
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư: loại cổ phiếu của công ty con:				

+Về số lượng (đối với cổ phiếu) + Về giá trị				
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	370.000	3.700.000.000	370.000	3.700.000.000
- Công ty CP Đầu tư và xây lắp Điện nước HUD3.1				
- Công ty CP Sản xuất và lắp đặt thiết bị điện dân dụng HUD3.6	160.000	1.600.000.000	160.000	1.600.000.000
Công ty các phần Dịch vụ quản lý BĐS HUD3S	180.000	1.800.000.000	180.000	1.800.000.000
	30.000	300.000.000	30.000	300.000.000
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết: +Về số lượng (đối với cổ phiếu) + Về giá trị				
c - Đầu tư dài hạn khác				
- Đầu tư cổ phiếu	714.200	7.610.000.000	714.200	7.610.000.000
1. Công ty CP Đầu tư PTĐT Kiến Hưng				
2. Công ty CP NIKKO Việt Nam	500.000	5.000.000.000	500.000	5.000.000.000
	214.200	2.610.000.000	214.200	2.610.000.000
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư dài hạn khác				
- Cho vay dài hạn				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư: loại cổ phiếu, trái phiếu: +Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu) + Về giá trị.”				

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Công cụ dụng cụ	118.700.210	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		
<b>Cộng</b>	<b>118.700.210</b>	

<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>- Vay ngắn hạn</b>	<b>151.935.297.348</b>	<b>202.274.504.703</b>
+ Vay ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây	46.119.188.646	147.389.152.403
+ Vay ngân hàng Techcombank Đông Đô		
+ Vay ngân hàng ACB		
+ Vay đối tượng khác	105.816.108.702	54.885.352.300
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>151.935.297.348</b>	<b>202.274.504.703</b>

**Cuối quý                      Đầu năm**

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

- Thuế giá trị gia tăng	4.702.111.608	5.668.666.059
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	767.054.534	3.165.755.881
- Thuế thu nhập cá nhân		455.225.188
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>5.469.166.142</b>	<b>9.289.647.128</b>

**17- Chi phí phải trả**

	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước chi phí Dự án	5.969.529.791	6.070.711.606
+ Dự án CT18 Việt Hưng	5.969.529.791	6.070.711.606
- Trích trước chi phí lãi vay		
<b>Cộng</b>	<b>5.969.529.791</b>	<b>6.070.711.606</b>

**18- Khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	29.836.441	39.949.299
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	289.727.931	381.689.131
- Cổ tức phải trả	8.999.949.600	
- Thù lao Hội đồng quản trị và BKS		
- Phải trả các Đội xây lắp	54.341.384.625	73.644.740.023
- Phải trả tổ chức, cá nhân tiền nhận uỷ thác đ.tư	2.483.000.000	2.483.000.000
- Phải trả các bên góp vốn Dự án Kiến Hưng	109.127.636	109.127.636
- Phải trả đối tác quỹ xúc tiến đầu tư DA Hanel	2.000.000.000	2.000.000.000
- Phải trả đối tác góp vốn Dự án Đông Sơn	16.246.500.000	16.246.500.000
- Phải trả đối tác tiền lãi thực hiện DA Tô Hiệu	2.110.254.751	2.110.254.751
- Phải trả chuyển nhượng BĐS		
- Phải trả Ban an toàn chung Công ty		

- Phải trả tiền lãi vay vốn	3.680.502.689	2.508.773.434
- Phải trả tiền ký quỹ khách hàng mua CT18 VH		
- Phải trả khác về các Dự án	9.692.564.500	5.148.824.600
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	197.725.753	197.725.753
<b>Cộng</b>	<b>100 180 573 926</b>	<b>104.870.584.627</b>

<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị		
- Vay Tổng công ty		
- Lãi vay Tổng công ty		
- Kinh phí BQL Bắc Ninh, chi phí bảo lãnh		
- Phải trả dự án Đầu tư Việt Hưng		
<b>Cộng</b>		

<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		

- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		



## 22- Vốn chủ sở hữu

### a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	C/L đánh giá lại TS	C/L tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>99.999.440.000</b>						<b>30.658.072.481</b>	<b>8.710.573.659</b>	<b>21.865.361.048</b>		<b>161.233.447.188</b>
- Tăng vốn trong năm trước											
- Lãi trong năm trước									14.452.724.568		14.452.724.568
- Trích lập các quỹ									(5.865.450.648)		(1.093.268.052)
- Chi trả cổ tức									(15.999.910.400)		(15.999.910.400)
- Lợi nhuận tạm chia						3.678.914.544					
- Giảm khác								1.093.268.052			
									(24.000.000)		(24.000.000)

<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>99.999.440.000</b>						<b>34.336.987.025</b>	<b>9.803.841.711</b>	<b>14.428.724.568</b>		<b>158.568.993.304</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>99.999.440.000</b>						<b>34.336.987.025</b>	<b>9.803.841.711</b>	<b>14.428.724.568</b>		<b>158.568.993.304</b>
- Tăng vốn trong năm nay									3.406.213.539		
- Lãi trong năm nay									(5.428.774.968)		3.406.213.539
- Trích lập các quỹ						3.607.181.142		721.436.228	(8.999.949.600)		(1.100.157.598)
- Chi trả cổ tức											(8.999.949.600)
- Lợi nhuận tạm chia cho đối tác											
- Giảm khác											
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>99.999.440.000</b>						<b>37.944.168.167</b>	<b>10.525.277.939</b>	<b>3.406.213.539</b>		<b>151.875.099.645</b>

<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của Nhà nước	51.000.000.000	51.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	48.999.440.000	48.999.440.000
+ <i>Do pháp nhân nắm giữ</i>		
+ <i>Do thể nhân nắm giữ</i>	48.999.440.000	48.999.440.000
<b>Cộng</b>	<b>99.999.440.000</b>	<b>99.999.440.000</b>

<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	99.999.440.000	99.999.440.000
+ <i>Vốn góp đầu năm</i>	99.999.440.000	99.999.440.000
+ <i>Vốn góp tăng trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp giảm trong năm</i>		
+ <i>Vốn góp cuối năm</i>		

**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:

<b>đ- Cổ phiếu</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9.999.944	9.999.944
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	9.999.944	9.999.944
+ Cổ phiếu phổ thông	9.999.944	9.999.944
+ 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	9.999.944	9.999.944
+ Cổ phiếu phổ thông	9.999.944	9.999.944
+ Cổ phiếu ưu đãi		

\* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng Việt nam*

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển: 37.944.168.167, đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 10.525.277.939, đồng

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển: Công ty dùng nguồn quỹ này để bổ sung vốn lưu động, vốn cố định đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

- Quỹ dự phòng tài chính: Công ty dùng nguồn quỹ này để dự phòng bù đắp rủi ro về tài chính có thể xảy ra trong tương lai.

**g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.**

<b>23- Nguồn kinh phí</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

<b>24- Tài sản thuê ngoài</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: đồng Việt nam)

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>68.469.867.523</b>	<b>31.079.843.827</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán vật liệu xây dựng		
- Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư	50.767.434.797	8.409.401.100

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	17.702.432.726	22.670.442.727
+ <i>Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;</i>	17.702.432.726	22.670.442.727
+ <i>Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;</i>		
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b> Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b> Trong đó:	<b>68.469.867.523</b>	<b>31.079.843.827</b>
- Doanh thu thuần bán vật liệu xây dựng		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
- Doanh thu thuần kinh doanh BĐS	50.767.434.797	8.409.401.100
- Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng	17.702.432.726	22.670.442.727
<b>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	17.375.394.536	21.646.630.794
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	48.020.425.863	6.502.041.598
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>65.395.820.399</b>	<b>28.148.672.392</b>

<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãi tiền gửi, tiền cho vay</li> <li>- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu</li> <li>- Cổ tức, lợi nhuận được chia</li> <li>- Lãi bán ngoại tệ</li> <li>- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện</li> <li>- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</li> <li>- Lãi bán hàng trả chậm</li> <li>- Doanh thu hoạt động tài chính khác</li> </ul>	3.193.387.974	3.575.192.817
<b>Cộng</b>	<b>3.193.387.974</b>	<b>3.575.192.817</b>

<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lãi tiền vay</li> <li>- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm</li> <li>- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn</li> <li>- Lỗ bán ngoại tệ</li> <li>- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện</li> <li>- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</li> <li>- Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn</li> <li>- Chi phí tài chính khác</li> </ul>	2.873.173.579	2.854.148.754
<b>Cộng</b>	<b>2.873.173.579</b>	<b>2.854.148.754</b>

<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	787.934.534	295.982.888
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>787.934.534</b>	<b>295.982.888</b>

**32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại****Năm nay****Năm trước****(Mã số 52)**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

**33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố****Năm nay****Năm trước**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong****Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

(Đơn vị tính: Việt nam đồng)

**34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng****Năm nay****Năm trước**

a-	<b>Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:</b> - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu: - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:		
b-	<b>Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.</b>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;</li> <li>- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;</li> <li>- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;</li> <li>- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.</li> </ul>		
c-	<p><b>Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.</b></p>		

### VIII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3- Thông tin về các bên liên quan:

<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị	14.781.434.544	19.041.751.818
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2	-	-
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	-	-
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8	2.920.998.182	-
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9	-	-
- Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND	-	3.628.690.909
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí	-	-
- Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Nha Trang	-	-
- Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo	-	-

### **Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị	-	-
- Công ty CP Đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1	152.612.100	1.551.800.909



- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.2	7.485.603.909	3.182.503.018
- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.3	3.237.111.000	104.461.818
- Công ty CP Dịch vụ và Quản lý đô thị HUD3S	1.002.811.650	

### **Phải thu tiền hàng**

	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị	49.938.666.418	43.061.957.177
- Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1	-	-
- Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD101	-	-
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2	-	-
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	7.449.230.253	8.759.230.253
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8	2.299.729.650	1.879.624.700
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị số 9	-	-
- Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND	8.120.677.500	10.606.791.550
- Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo	1.173.867.200	1.423.867.200
- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà đô thị và khu thể thao giải trí	750.583.538	1.350.583.538
- Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Nha Trang	-	-

### **Khách hàng ứng trước**

	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị	30.596.040.700	31.397.104.354
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2	1.248.319.600	1.248.319.600
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	-	-
- Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8	-	-

<b>Phải trả tiền hàng</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị	-	926.597.312
- Công ty CP Đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1	1.301.533.700	1.214.220.780
- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.2	6.313.387.121	6.019.372.047
- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.3	4.707.805.700	3.324.571.000
- Công ty CP Dịch vụ và Quản lý đô thị HUD3S	512.092.815	0

<b>Ứng trước cho người bán</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Công ty CP Đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1	5.757.749.970	5.838.310.360
- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.2	7.117.950.809	3.425.176.970
- Công ty CP Xây lắp và phát triển nhà HUD3.3	2.365.065.930	3.088.800.400

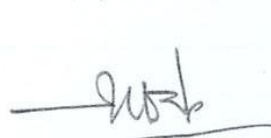
<b>Phải trả cổ tức</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
	8.999.949.600	-

- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”;
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước);
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục;
- 7- Những thông tin khác.

**Người lập biểu**  
(Ký, họ tên)

  
**Lai Huy Mạnh**

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

  
**Trinh Duy Hoàn**

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
**GIÁM ĐỐC**  
**Wương Đăng Phương**

## BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ tháng: 4 đến tháng: 6 năm 2014

Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	603.437.740		52.844.651.642	52.086.625.344	✓ 1.361.464.038	
112	Tiền gửi ngân hàng	16.310.363.352		147.988.105.460	151.321.589.932	✓ 12.976.878.880	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	3.365.000.000		503.000.000		✓ 3.868.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	85.506.571.183	37.993.679.048	87.668.125.600	86.916.403.014	89.753.150.515	41.488.535.794
133	Thuế GTGT được khấu trừ			3.860.895.467	3.860.895.467		
138	Phải thu khác	5.460.183.392		3.124.187.830	3.130.084.744	✓ 5.454.286.478	
141	Tạm ứng	62.273.235.108	59.727.393.416	35.631.786.791	19.970.328.721	67.726.927.030	49.519.627.268
153	Công cụ, dụng cụ			75.717.273	75.717.273		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	372.973.472.931	439.079.000	33.991.063.255	66.725.856.258	340.238.679.928	439.079.000
159	Các khoản Dự phòng						
211	Tài sản cố định hữu hình	4.015.106.793		147.363.636	✓ 164.595.225	✓ 4.162.470.429	2.015.287.977
214	Hao mòn tài sản cố định		1.850.692.752				
221	Đầu tư vào Công ty con	9.180.000.000				9.180.000.000	
223	Đầu tư vào Công ty liên kết	3.700.000.000				3.700.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	7.610.000.000				7.610.000.000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	5.233.491.136		1.628.834.611	16.357.174	6.862.325.747	
242	Chi phí trả trước dài hạn	59.340.111		75.717.273	118.700.210		
311	Vay ngắn hạn		181.121.957.597	113.594.054.492	84.407.394.243		151.935.297.348
331	Phải trả cho người bán	21.212.385.592	47.341.007.470	29.551.792.901	30.647.040.689	22.208.745.580	49.432.615.246
333	Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước		3.326.888.733	5.825.809.751	7.957.631.325	10.455.835	5.469.166.142
334	Phải trả công nhân viên		6.010.002.517	1.808.851.635	1.808.851.635		5.969.529.791
335	Chi phí phải trả			40.472.726			

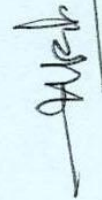
Mã TK	Tên tài khoản	Số đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338	Phải trả, phải nộp khác		99.574.783.145	58.100.313.236	73.783.170.150		115.257.640.059
353	Quý khen thưởng, phúc lợi		861.453.802	131.405.000	1.100.157.598		1.830.206.400
411	Nguồn vốn kinh doanh		99.999.440.000				99.999.440.000
414	Quý đầu tư phát triển		34.336.987.025				37.944.168.167
415	Quý dự phòng tài chính		9.803.841.711				10.525.277.939
421	Lợi nhuận chưa phân phối		15.115.381.122	15.195.779.102	3.486.611.519		3.406.213.539
511	Doanh thu			78.402.329.445	78.402.329.445		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			3.193.387.974	3.193.387.974		
621	Chi phí NVL trực tiếp			8.917.063.927	8.917.063.927		
622	Chi phí NC trực tiếp			881.195.000	881.195.000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			183.127.008	183.127.008		
627	Chi phí sản xuất chung			954.355.718	954.355.718		
632	Giá vốn hàng bán			72.401.497.555	72.401.497.555		
635	Chi phí tài chính			2.873.173.579	2.873.173.579		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.998.369.020	1.998.369.020		
711	Thu nhập khác			92.350.000	92.350.000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			787.934.534	787.934.534		
911	Xác định kết quả kinh doanh			81.223.859.546	81.223.859.546		
	<b>Tổng cộng</b>	597.502.587.338	597.502.587.338	843.696.570.987	843.696.570.987	575.232.084.670	575.232.084.670

Người lập/biểu



Lại Huy Mạnh

Kế toán trưởng



Trịnh Duy Hoàn



Vương Đăng Phương