



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN XD & KD ĐỊA ỐC III

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(ĐÃ KIỂM TOÁN)
Điền chữ theo

NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÍ II NĂM 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015


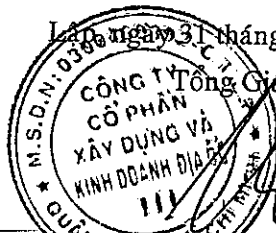
Đơn vị tính: VNĐ

CTY

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	3	4
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		179.482.105.693	170.606.306.7
Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.533.525.829	16.764.627.6
Tiền	111		12.533.525.829	4.764.627.6
Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	12.000.000.0
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	
Chứng khoán kinh doanh	121		0	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
I. Các khoản phải thu	130		70.174.730.576	82.422.334.0
Phải thu của khách hàng	131		41.845.680.130	27.766.160.09
Trả trước cho người bán	132		9.341.447.945	7.665.829.07
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			23.918.295.90
Phải thu theo tiền độ kế hoạch HD XD	134		0	
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Phải thu ngắn hạn khác	136		19.196.033.492	23.280.479.94
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-208.430.991	-208.430.99
Gải sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140		73.945.115.872	62.279.582.41
Hàng tồn kho	141		73.945.115.872	62.279.582.41
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Gải sản ngắn hạn khác	150		7.828.733.416	9.139.762.69
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		70.754.857	681.032.02
Thuế GTGT được khấu trừ	152		80.468.822	2.563.648.30
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
Chi phí dịch vụ mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
Gải sản ngắn hạn khác	155		7.677.509.737	5.895.082.372
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		32.605.373.730	32.618.381.563
Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
Chứng khoán kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0

1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.528.807.794	2.078.288.1
- Nguyên giá	222	7.621.073.710	8.438.883.1
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(6.092.265.916)	(6.360.595.2
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	
- Nguyên giá	225	0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	
3. Tài sản cố định vô hình	227	658.854.155	624.479.1
- Nguyên giá	228	1.509.949.859	1.509.949.8
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(851.095.704)	(885.470.70
I. Bất động sản đầu tư	230	1.071.991.928	937.992.9
- Nguyên giá	231	2.679.979.820	2.679.979.8
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(1.607.987.892)	-1.741.986.8
7. Tài sản dở dang dài hạn	240	51.815.000	51.815.00
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	51.815.000	51.815.00
Đầu tư tài chính dài hạn	250	26.620.236.955	26.620.236.95
- Đầu tư vào công ty con	251	0	
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(684.876.204)	(684.876.204
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	27.305.113.159	27.305.113.159
Tài sản dài hạn khác	260	2.673.667.898	2.305.569.11
- Chi phí trả trước dài hạn	261	2.668.667.898	2.305.569.11
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	
- Tài sản dài hạn khác	268	5.000.000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270	212.087.479.423	203.224.688.355
C-NỢ PHẢI TRẢ	300	157.163.092.950	146.795.448.265
Ợ ngắn hạn	310	134.518.218.447	124.231.431.512
- Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	4.202.443.840	3.767.576.470
- Phải trả người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	70.906.257.068	50.608.511.444
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	2.028.328.873	4.354.483.622
- Phải trả người lao động	314	1.658.388.084	-1.681.178.763
- Chi phí phải trả ngắn hạn	315		834.656.453
- Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		22.214.479.217
- Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ XD	317	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0
- Phải trả ngắn hạn khác	319	52.422.800.582	44.110.075.962
- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	3.300.000.000	2.000.000.000
- Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-1.977.172.893

1. Phải trả dài hạn người bán	331		0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	22.099.032.753	22.099.032.7
7. Phải trả dài hạn khác	337	545.841.750	464.984.0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	54.924.386.473	56.429.240.0
Vốn chủ sở hữu	410	48.115.535.798	49.620.389.4
Vốn góp của chủ sở hữu	411	14.000.000.000	14.000.000.00
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0
Thặng dư vốn cổ phần	412		0
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
Vốn khác của chủ sở hữu	414		
Cổ phiếu quỹ (*)	415		
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
Quỹ đầu tư phát triển	418	15.559.847.792	14.566.394.07
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	18.555.688.006	21.053.995.342
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		18.316.696.650
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.737.298.692
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0
nguồn kinh phí và quỹ khác	430	6.808.850.675	6.808.850.675
nguồn kinh phí	431	6.808.850.675	6.808.850.675
nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	212.087.479.423	203.224.688.355

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015
 Kế toán trưởng

 Tổng Giám Đốc


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I + II NĂM 2015

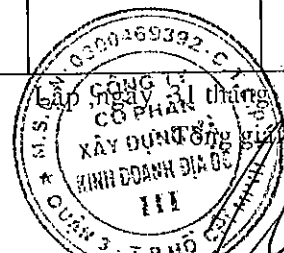
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(kỳ kế toán : từ 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		167.050.070.100	47.189.193.997
2. Các khoản giảm trừ	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		167.050.070.100	47.189.193.997
4. Giá vốn hàng bán	11		145.473.869.071	39.156.435.045
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		21.576.201.029	8.032.758.952
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		213.462.250	1.450.620.885
7. Chi phí tài chính	22		826.580.390	185.353.872
Trong đó : chi phí lãi vay	23		668.782.910	160.800.000
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.026.828.336	6.993.081.501
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20 +(21-22) - (25+26) }	30		2.936.254.553	2.304.944.464
11. Thu nhập khác	31		6.537.419.544	779.905.285
12. Chi phí khác	32		7.450.040.038	347.551.057
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-912.620.494	432.354.228
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		2.023.634.059	2.737.298.692
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		472.413.809	602.205.712
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1.551.220.250	2.135.092.980
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Ngày 07 tháng 07 năm 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ II NĂM 2015
(QUÝ I+II) NĂM 2015

cty

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY
1	2	3	4
I- Lưu chuyển từ hoạt động SX kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	200.533.274.707	45.747.547.4
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(133.962.374.207)	(34.220.864.50
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(12.888.404.333)	(6.418.824.70
4. Tiền lãi vay đã trả	04	(706.116.243)	(185.343.87
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2.897.587.074)	(282.283.95
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	18.918.900.616	5.042.948.59
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(31.582.479.114)	(17.472.758.90
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	37.415.214.352	-7.789.579.9
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	0	(24.154.00
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	13.000.000	50
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
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	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	48.916.018	3.894.79
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	61.916.018	(20.258.70
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	237.514.546	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	
3. Tiền thu từ đi vay	33	15.381.274.065	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(23.755.942.114)	-1.300.000.0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	22.900.154.867	(9.109.838.63
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.633.370.962	25.874.466.2
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	27.533.525.829	16.764.627.6

Người lập biểu

Thuyen

Trần Thị Hải Yến

Kế toán trưởng

Uard

Lê Thị Ánh Đào



Lập, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Dặng Việt Hùng

ng Ty Cổ Phần KD & XD Địa Ốc III
l Võ Thị Sáu -P7-Q3

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I +II NĂM 2015

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần 51% vốn nhà nước

Lĩnh vực kinh doanh : bất động sản

Ngành nghề kinh doanh : kinh doanh bất động sản , xây lắp , thiết kế

Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

· Kỳ kế toán , đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán

Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng : kê khai thường xuyên

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Hình thức kế toán áp dụng

- Các chính sách kế toán áp dụng:

Nguyên tắc xác định các khoản tiền : tiền mặt , tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : giá thực tế

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Kiểm kê thực tế

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn

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

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình , TSCĐ vô hình : thoả mãn 4 tiêu chuẩn sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy

- Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm

- Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình , TSCĐ vô hình : theo đường thẳng

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

Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

Phương pháp ghi nhận bất động sản đầu tư

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

12/11/2015

- ic khoản đầu tư ngắn hạn , dài hạn khác
- hương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn , dài hạn
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
- Chi phí trả trước
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 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
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành , chi phí thuế TNDN hoãn lại
- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả

Liên và các khoản tương đương tiền	Cuối năm	Đầu năm
Liên mặt	968.739.278	1.326.996.983
Liên gửi ngân hàng	15.795.888.377	26.206.528.846
Liên đang chuyển		
Cộng	16.764.627.655	27.533.525.829
Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
a. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
Phải thu khác	Cuối năm	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
Phải thu về cổ phần hoá		249.707.097

lãi thu người lao động		
lãi thu khác	23.280.479.942	18.946.326.395
Cộng	23.280.479.942	19.196.033.492
. Dài hạn		
Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
Hàng mua đang đi trên đường		
Nguyên liệu, vật liệu		
Công cụ, dụng cụ	41.607.328	0
Chi phí SX, KD dở dang	61.905.040.980	73.612.181.775
Hàng phẩm		
Hàng hóa	332.934.097	332.934.097
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, n, mất phẩm chất không khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, n, mất phẩm chất; Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm		
Giá trị do dẫn đến việc trích lập dự phòng		
Giá gốc hàng tồn kho	62.279.582.405	73.945.115.872

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 năm:

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

Thêm, giảm TSCĐ thuê tài chính

Khoản mục	MMTB	PTVT	Tbị,DCQL	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC đầu năm					
Thuê tài chính trong năm					
Lưu lại TSCĐ thuê TC					
Trả lại TSCĐ thuê TC					
Đầu cuối năm					

BẢNG KHẤU HAO TSCĐ NĂM 2014

(Từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015)

<i>giảm TSCĐ hữu hình</i> cty						
Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
giá TSCĐ hữu hình;						
Số dư đầu năm	2.788.973.221	0	4.158.847.489	413.220.000	260.033.000	7.621.073.719
Trong năm			817.809.909			817.809.909
Ước XDCB hoàn thành khác						
Chuyển sang BĐS đầu tư tài chính, nhượng bán khác						
Số dư cuối năm	2.788.973.221	0	4.976.657.398	413.220.000	260.033.000	8.438.883.619
hao mòn lũy kế :						
Số dư đầu năm	1.991.953.446	0	3.427.059.470	413.220.000	260.033.000	6.092.265.916
hao trong năm	76.173.288		192.156.013			268.329.301
Chuyển sang BĐS đầu tư tài chính, nhượng bán khác						
Số dư cuối năm	2.068.126.734	0	3.619.215.483	413.220.000	260.033.000	6.360.595.217
giá TSCĐ vô hình:						
Số dư đầu năm	797.019.775	0	731.788.019	0	0	1.528.807.794
Số dư cuối năm	720.846.487	0	1.357.441.915	0	0	2.078.288.402
<i>giảm TSCĐ vô hình</i>						
Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TỔNG CỘNG
giá TSCĐ vô hình;						
Số dư đầu năm	1.509.949.859	0				1.509.949.859
Trong năm						
Ước XDCB hoàn thành khác						
Chuyển sang BĐS đầu tư tài chính, nhượng bán khác						
Số dư cuối năm	1.509.949.859	0	0	0	0	1.509.949.859
hao mòn lũy kế :						
Số dư đầu năm	851.095.696	0				851.095.696
hao trong năm	34.375.002					34.375.002
Chuyển sang BĐS đầu tư tài chính, nhượng bán khác						
Số dư cuối năm	885.470.698	0	0	0	0	885.470.698
giá TSCĐ vô hình:						
Số dư đầu năm	658.854.163	0	0	0	0	658.854.163

đầu năm					
hấu hao trong năm					
ưa lại TSCĐ thuê TC					
ả lại TSCĐ thuê TC					
đầu cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
đầu năm					
đầu cuối năm					

n thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

n cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

ầu khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

ăng , giảm BĐS đầu tư :

án mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
uyên giá BĐS đầu tư				
uyên sử dụng đất				
à				
à và quyền SDD				
trị hao mòn lũy kế				
uyên sử dụng đất				
à				
à và quyền SDD				
trị còn lại BĐS đầu tư				
uyên sử dụng đất				
à				
à và quyền SDD				

trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

uyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

uyệt minh số liệu và giải trình khác.

hi phí trả trước

Cuối năm

Đầu năm

Ngắn hạn

hi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

ồng cụ dụng cụ xuất dùng

hi phí đi vay

ác khoản khác

681.032.022

70.754.857

Dài hạn

hi phí thành lập doanh nghiệp

lác khoản khác	2.305.569.115	2.668.667.898
-Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
t. Ngắn hạn	5.895.082.372	7.677.509.737
). Dài hạn		5.000.000
-Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm	Đầu năm
Vay ngắn hạn	2.000.000.000	3.300.000.000
Vay dài hạn		
Cộng	2.000.000.000	3.300.000.000
-Phải trả người bán và người mua trả tiền trước	Cuối năm	Đầu năm
hải trả người bán	3.767.576.470	4.202.443.840
Người mua trả tiền trước	50.608.511.444	70.906.257.068
Cộng	54.376.087.914	70.875.573.412
-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
-Thuế GTGT	1.926.583.454	
-Thuế TNDN	1.178.210.874	738.190.830
-Thuế nhà đất		
-Tiền thuê đất	1.199.155.802	1.199.155.802
-Thuế thu nhập cá nhân	50.533.492	91.982.241
-Thuế môn bài		-1.000.000
-Các khoản phải nộp khác		
-Các khoản phí , lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	4.354.483.622	2.028.328.873
-Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
. Ngắn hạn		
rích trước cp tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
hi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
hi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
ác khoản trích trước khác		
Cộng		
). Dài hạn		
ãi vay		
ác khoản khác		
Cộng	0	0
-Các khoản phải trả , phải nộp khác	Cuối năm	Đầu năm

o hiểm y tế	2.697.656	1.490.913
o hiểm xã hội	31.029.699	1.726.948
nh phí công đoàn		
anh thu chưa thực hiện	22.099.032.753	22.099.032.753
ải trả về cổ phần hoá	-916.484.164	183.864.768
ận ký quỹ , ký cược ngắn hạn		
ic khoản phải trả , phải nộp khác	44.992.832.771	52.235.717.953
Cộng	66.209.108.715	74.521.833.335

Dài hạn		
ận ký quỹ , ký cược dài hạn		
ic khoản phải trả , phải nộp khác		
Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
Ngắn hạn		
r phòng bảo hành sp HH		
r phòng bảo hành ct XD		
r phòng tái cơ cấu		
r phòng phải trả khác		0
Cộng	0	0

Dài hạn		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
i sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch		
i sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản thuế chưa sử		
i sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính		
oản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận		
Cộng		

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
uế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch		
oản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi		
uế thu nhập hoãn lại phải trả		
b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
ốn góp của Nhà Nước		
ốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

ía trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
ố lượng cổ phiếu quỹ		
ác giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,	Năm nay	Đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	14.000.000.000	14.000.000.000

20.3-Các khoản nợ thuế tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

Cty - Q2/2015

22-Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	14.000.000.000			0		11.790.861.726	2.022.806.482		24.958.538.262
-Tăng vốn trong năm trước						873.089.792	873.089.792		-1.388.779.750
+Lợi nhuận tăng trong năm trước									
+Chia cổ tức năm trước									1.551.220.250
-Giảm vốn trong năm trước									2.940.000.000
+Phân phối lợi nhuận									5.014.070.506
Số dư cuối năm trước	14.000.000.000			0		12.663.951.518	2.895.896.274	0	18.555.688.006
Số dư đầu năm nay	14.000.000.000			0		12.663.951.518	2.895.896.274		18.555.688.006
Tăng năm nay						2.895.896.274			2.498.307.336
-Lợi nhuận tăng trong năm									2.498.307.336
-Chia cổ tức năm nay									0
Giảm trong năm nay						993.453.719	2.895.896.274		0
-Phân phối lợi nhuận									0
Số dư cuối năm nay	14.000.000.000			0		14.566.394.073	0	0	21.053.995.342

Vốn góp cuối năm	14.000.000.000	14.000.000.000
Đã trừ ,lợi nhuận đã chia		
Ổ tức :	Năm nay	Đầu năm
Ổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:		
Ổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường		
Ổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
Ổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
Ổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	1.400.000	1.400.000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầu đủ	1.400.000	1.400.000
Ổ phiếu thường	1.400.000	1.400.000
Ổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
Ổ phiếu thường		
Ổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.400.000	1.400.000
Ổ phiếu thường	1.400.000	1.400.000
Ổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu :	10.000	10.000
Các quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển		
Quỹ dự phòng tài chính		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
Thu nhập và chi phí , lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các		
Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
Chi sự nghiệp		
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	6.808.850.675	6.808.850.675
Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
Giá trị tài sản thuê ngoài		
CEĐ thuê ngoài		
Tài sản khác thuê ngoài		
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của HĐ thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo	Cuối năm	Đầu năm
Trong 1 năm		
Trong 1-5 năm		

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(mã số 01)	47.189.193.997	167.050.070.100
Trong đó :	47.189.193.997	167.050.070.100
-Doanh thu bán hàng	23.423.691.292	110.044.864.869
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.535.325.082	9.041.983.706
-Doanh thu hợp đồng xây dựng	19.230.177.623	47.963.221.525
+ Doanh thu của HĐ xây dựng được ghi nhận trong kỳ	19.230.177.623	47.963.221.525
+ Tổng doanh thu lũy kế của HĐ xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		

Các khoản giảm trừ doanh thu

+Chiết khấu thương mại		
+Giảm giá hàng bán		
+Hàng bán bị trả lại		
+Thuế GTGT phải nộp(PP trực tiếp)		
+Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+Thuế xuất khẩu		
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(mã số 02)	47.189.193.997	167.050.070.100
Trong đó: +Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa		
+Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hoá đã bán	19.589.173.051	96.514.362.134
Giá vốn của thành phẩm đã bán	17.582.060.942	44.635.915.117
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.985.201.052	4.323.591.820
Giá trị còn lại, c.p nhượng bán thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		0
Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		0
Chi phí hụt mất mát hàng tồn kho		0
Chi phí các khoản chi phí vượt mức bình thường		0
Chi phí phòng giảm giá hàng tồn kho		0
Cộng	39.156.435.045	145.473.869.071

Doanh thu hoạt động tài chính	1.450.620.885	213.462.250
Chi tiền gửi, tiền cho vay	13.786.823	78.450.512
Chi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Chi tức lợi nhuận được chia		
Chi bán ngoại tệ		
Chi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi bán hàng trả chậm		

	Năm nay	Năm trước
Chi phí tài chính	185.353.872	826.580.390
Chi phí tiền vay	160.800.000	668.782.910
Chi phí chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Chi phí do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Chi phí bán ngoại tệ		
Chi phí chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Chi phí chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Chi phí tài chính khác	24.553.872	157.797.480

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hiện hành		
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế		
Chi phí thuế TNDN hiện hành		

	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản		
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch		
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính		
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		

Cộng

	Năm nay	Năm trước
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.567.110.799	25.532.340.832
Chi phí nhân công	4.441.335.356	33.291.331.585
Chi phí khấu hao TSCĐ	439.987.828	826.548.177
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.810.557.110	116.385.037.299
Chi phí khác bằng tiền	8.385.747.430	8.013.274.674
Cộng	26.644.738.523	184.048.532.567

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo

	Năm nay	Năm trước
Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo LCTT và		
Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp		
Mua DN thông qua phát hành cổ phiếu		
Huyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong		
Ổng giá trị mua hoặc thanh lý		
Ổng giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các		

- Phân giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền

VIII- Những thông tin khác

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

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

- Thông tin về các bên liên quan

- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực)

- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

- Thông tin về hoạt động liên tục

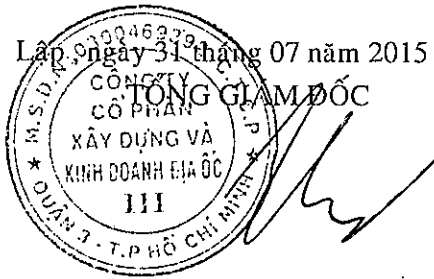
- Những thông tin khác (3)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Thị Hậu Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Le Thị Anh Đào



Dặng Việt Hùng