

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN-THƯƠNG MẠI-DỊCH  
VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊKÔNG**

## MỤC LỤC

	<u>Trang</u>
1. MỤC LỤC	1
2. Bảng cân đối kế toán	2-5
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	6
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	7-8
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính	9-32

\*\*\*\*\*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Quý 03 năm 2015**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,253,936,779,062</b>	<b>1,186,838,624,591</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>IV. 1</b>	<b>2,380,203,994</b>	<b>4,680,957,328</b>
1.	Tiền	111		2,380,203,994	4,680,957,328
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>IV. 2</b>	<b>250,000,000,000</b>	<b>250,000,000,000</b>
1.	Chứng khoán kinh doanh	121			
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	IV. 2	250,000,000,000	250,000,000,000
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>669,781,148,521</b>	<b>589,338,706,961</b>
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	IV. 3	66,159,851,282	51,792,602,449
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	IV. 4	323,838,741,970	282,873,395,778
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	IV. 5	282,848,082,679	257,738,236,144
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	IV. 6	(3,366,218,965)	(3,366,218,965)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139	IV. 7	300,691,555	300,691,555
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>331,222,524,891</b>	<b>341,184,095,895</b>
1.	Hàng tồn kho	141	IV. 8	331,222,524,891	341,184,095,895
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>IV. 9</b>	<b>552,901,656</b>	<b>1,634,864,407</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	IV. 9	3,895,454	3,895,454
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	IV. 9	549,006,202	1,630,968,953
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>363,513,533,253</b>	<b>363,541,680,932</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>IV. 10</b>	<b>193,111,947,000</b>	<b>177,111,947,000</b>
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4.	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215		4,611,947,000	4,611,947,000

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2015

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

6.	Phải thu dài hạn khác	216	IV. 10	188,500,000,000	172,500,000,000
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>92,545,291</b>	<b>120,692,970</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	IV. 11	92,545,291	120,692,970
	Nguyên giá	222		2,092,806,300	2,092,806,300
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,000,261,009)	(1,972,113,330)
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		-	-
	Nguyên giá	228		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			-
	Nguyên giá	231			-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>170,285,630,388</b>	<b>186,285,630,388</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251			-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	IV. 12	16,000,000,000	141,875,630,388
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	IV. 13	154,285,630,388	44,410,000,000
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>23,410,574</b>	<b>23,410,574</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	IV. 14	23,410,574	23,410,574
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4.	Tài sản dài hạn khác	268	IV. 15		
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 +200)</b>	<b>270</b>		<b>1,617,450,312,315</b>	<b>1,550,380,305,523</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1,289,653,238,491</b>	<b>1,212,922,916,571</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>840,229,384,156</b>	<b>769,723,605,592</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV. 16	32,298,980,539	33,556,262,011
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	IV. 17	214,178,846,062	134,722,740,721
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	IV. 18	29,949,156,968	38,101,224,227
4.	Phải trả người lao động	314	IV. 19	523,498,549	1,834,239,366
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV. 20	485,622,911,428	482,614,079,622
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	IV. 21	38,572,459,941	66,080,041,870
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV. 22	36,059,305,000	10,181,305,000
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	IV. 23	3,024,225,669	2,633,712,775
13.	Quỹ bình ổn giá	323			

Báo cáo này phải được đọc cùng với Thuyết minh báo cáo tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/09/2015

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, P4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			-
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>449,423,854,335</b>	<b>443,199,310,979</b>
1.	Phải trả người bán dài hạn	331			-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333	IV. 24	41,019,300,000	26,019,300,000
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335			-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			-
7.	Phải trả dài hạn khác	337			-
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	IV. 25	334,454,655,472	344,454,655,472
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340			-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V. 10	73,949,898,863	72,725,355,507
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342			-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-
<b>D -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>326,742,641,599</b>	<b>326,742,641,599</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	IV. 26	<b>326,742,641,599</b>	<b>326,742,641,599</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		320,000,000,000	320,000,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			-
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3.	Quyền chọn quyền chuyển đổi trái phiếu	413			-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414			-
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415			-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		6,742,641,599	6,742,641,599
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			-
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			-
1.	Nguồn kinh phí	431			-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440= 300+400)</b>		<b>440</b>		<b>1,616,395,880,090</b>	<b>1,539,665,558,170</b>

1,054,432,225

10,714,747,353

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			-
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			-
<i>Dollar Mỹ (USD)</i>		434.90	450.69
<i>Euro (EUR)</i>			-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 09 năm 2015

**Huỳnh Tiến Hải**  
Người lập biểu

**Đặng Chí Thuận**  
Kế toán trưởng



**Trần Hữu Liêm**  
Tổng Giám đốc

