

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015

**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 04 năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,393,627,864,718	1,186,838,624,591
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV. 1	4,895,064,487	4,680,957,328
Tiền	111		4,895,064,487	4,680,957,328
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	IV. 2	250,000,000,000	250,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	IV. 2	250,000,000,000	250,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		798,919,424,782	589,338,706,961
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	IV. 3	66,790,433,132	51,792,602,449
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	IV. 4	270,458,209,149	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		4,611,947,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	IV. 5	460,124,362,911	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
IV. Hàng tồn kho	140		337,295,506,902	341,184,095,895
1. Hàng tồn kho	141	IV. 8	337,295,506,902	341,184,095,895
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			-
Tài sản ngắn hạn khác	150	IV. 9	2,517,868,547	1,634,864,407
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	2,513,973,093	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			
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		360,684,834,014	363,541,680,932
Các khoản phải thu dài hạn	210	IV. 10	228,292,447,414	177,111,947,000
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
6. Phải thu dài hạn khác	216	IV. 10	228,292,447,414	172,500,000,000

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 31/12/2015

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

7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			-
II.	Tài sản cố định	220		83,345,638	120,692,970
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	IV. 11	83,345,638	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		-	-
I.	Bất động sản đầu tư	230			-
	Nguyên giá	231			-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240			
	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		129,075,630,388	186,285,630,388
1.	Đầu tư vào công ty con	251			-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	IV. 12	125,875,630,388	141,875,630,388
	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	IV. 13	3,200,000,000	44,410,000,000
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		3,233,410,574	23,410,574
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	IV. 14	23,410,574	23,410,574
	Tài sản thuế 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	3,210,000,000	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270 = 100 +200)	270		1,754,312,698,732	1,550,380,305,523

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	NỢ PHẢI TRẢ	300		1,426,488,529,093	1,212,922,916,571
I.	Nợ ngắn hạn	310		696,798,872,174	769,723,605,592
	Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV. 16	32,562,071,065	33,556,262,011
	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	IV. 17	118,380,424,354	134,722,740,721
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	IV. 18	19,800,377,823	38,101,224,227
	Phải trả người lao động	314	IV. 19	192,540,349	1,834,239,366
	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV. 20	482,553,734,126	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			-
	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	IV. 21	30,124,693,788	66,080,041,870
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV. 22	10,181,305,000	10,181,305,000
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12.	Quy khen thưởng, phúc lợi	322	IV. 23	3,003,725,669	2,633,712,775

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 31/12/2015

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

13.	Quỹ bình ổn giá	323			
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			-
	Nợ dài hạn	330		729,689,656,919	443,199,310,979
1.	Phải trả người bán dài hạn	331			-
	Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-
	Chi phí phải trả dài hạn	333	IV. 24	321,019,300,000	26,019,300,000
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
	Phải trả nội bộ dài hạn	335			
	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			-
7.	Phải trả dài hạn khác	337			-
	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	74,275,121,577	72,725,355,507
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342			-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		327,824,169,639	337,457,388,952
	Vốn chủ sở hữu	410	IV. 26	327,824,169,639	337,457,388,952
	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			-
	Thặng dư vốn cổ phần	412			-
3.	Quyền chọn quyền chuyển đổi trái phiếu	413			-
	Vốn khác của chủ sở hữu	414			-
	Cổ phiếu quỹ (*)	415			-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
	Quỹ đầu tư phát triển	418		6,742,641,599	6,742,641,599
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,081,528,040	10,714,747,353
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		686,157,459	10,714,747,353
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		395,370,581	
2.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
	Nguồn kinh phí	431			-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440= 300+400)	440		1,754,312,698,732	1,550,380,305,523

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			-
Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			-
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-
4. Nợ khó đòi đã xử lý			-
Ngoại tệ các loại			-
Dollar Mỹ (USD)		434.90	450.69
Euro (EUR)			-
Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 12 năm 2015



Huỳnh Tiến Hải
Người lập biểu

Nguyễn Thành Văn
Kế toán trưởng

Trần Hữu Liêm
Tổng Giám đốc

