

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

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng,  
Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>593,875,747,745</b>	<b>540,551,734,320</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>523,989,685</b>	<b>1,611,282,012</b>
1. Tiền	111		523,989,685	1,611,282,012
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>13,440,000,000</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		-	13,440,000,000
			-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>387,506,940,966</b>	<b>312,000,254,114</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,916,629,671	2,501,771,390
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		351,983,805,720	274,306,299,997
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		57,841,475,476	60,427,152,628
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(25,234,969,901)	(25,234,969,901)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>191,440,489,790</b>	<b>196,630,083,952</b>
1. Hàng tồn kho	141		191,440,489,790	196,630,083,952
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>14,404,327,304</b>	<b>16,870,114,242</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,672,300	61,623,324
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,802,221,966	10,205,849,209
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		6,599,433,038	6,602,641,709
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>237,789,526,264</b>	<b>308,278,384,208</b>

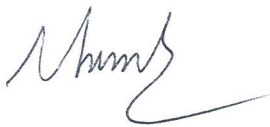
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	<b>43,629,095,303</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	43,629,095,303
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>427,198,294</b>	<b>26,681,213,357</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		418,031,614	26,661,046,679
- Nguyên giá	222		4,506,021,141	37,942,867,238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,087,989,527)	(11,281,820,559)
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		9,166,680	20,166,678
- Nguyên giá	228		110,000,000	110,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(100,833,320)	(89,833,322)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. 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. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>230,185,391,116</b>	<b>230,185,391,116</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		116,112,500,000	116,112,500,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		114,496,786,168	114,496,786,168
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		26,000,000,000	26,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(26,423,895,052)	(26,423,895,052)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7,176,936,854</b>	<b>7,782,684,432</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7,086,380,780	7,692,128,358
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		90,556,074	90,556,074
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>831,665,274,009</b>	<b>848,830,118,528</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>485,069,392,780</b>	<b>498,093,653,550</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>439,881,866,533</b>	<b>452,906,127,303</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		99,520,153,629	100,797,071,778
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		233,949,768,787	227,506,006,491
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		106,269,166	108,986,898
4. Phải trả người lao động	314		3,859,660,038	4,048,017,325
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		36,911,035,338	44,096,247,972
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,220,138,438	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		54,313,591,137	52,079,319,907
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10,000,000,000	24,269,226,932
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,250,000	1,250,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>45,187,526,247</b>	<b>45,187,526,247</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 khác	333		-	-
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		-	
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		45,187,526,247	45,187,526,247
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>346,595,881,229</b>	<b>350,736,464,978</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>346,595,881,229</b>	<b>350,736,464,978</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-

1385  
 NG T  
 PH  
 GIA OC  
 TU KH  
 LIEM-T

3. Quyền chọn 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		12,675,912,755	12,675,912,755
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(166,080,031,526)	(161,939,447,777)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(161,654,169,160)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,425,862,366)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>831,665,274,009</b>	<b>848,830,118,528</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Dinh Ngọc Bình*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ II/ 2015**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1	VI.25	(1,171,502,074)	339,436,811	318,845,308	486,407,264
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	2,100,000	-	2,100,000
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		(1,171,502,074)	337,336,811	318,845,308	484,307,264
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	-	920,923,555	391,024,290	920,923,555
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(1,171,502,074)	(583,586,744)	(72,178,982)	(436,616,291)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,852,607	281,761	6,237,085	646,081
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	827,511,091	(108,695,187)	4,187,154,442
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	827,511,091	(108,695,187)	1,738,478,892
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,223,910,825	1,247,089,205	4,222,617,303	3,396,708,959
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20+(21-22) - (24 + 25)]	30		(4,393,560,292)	(2,657,905,279)	(4,179,864,013)	(8,019,833,611)
11. Thu nhập khác	31		22,727,272		26,022,727,272	
12. Chi phí khác	32		55,029,346	50,000,000	25,932,129,902	50,000,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(32,302,074)	(50,000,000)	90,597,370	(50,000,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4,425,862,366)	(2,707,905,279)	(4,089,266,643)	(8,069,833,611)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-		51,317,106	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(4,425,862,366)	(2,707,905,279)	(4,140,583,749)	(8,069,833,611)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-		

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dinh Ngọc Bình*

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Địa ốc Dầu khí  
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, KĐT Mễ Trì  
Hạ, Phạm Hùng, HN

Ngày 22/12/2014 của BTC

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

Quý II/2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(5)	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		161,719,996	1,009,013,594
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,437,864,537)	(693,617,023)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,098,963,355)	(509,513,675)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(78,375,000)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(51,317,106)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		42,408,218,356	3,210,564,364
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(25,727,670,462)	(2,850,896,669)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13,175,747,892</b>	<b>165,550,591</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		-	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,186,713	550,110
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>6,186,713</b>	<b>550,110</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		-	



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10,000,000,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(24,269,226,932)	(300,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<b>40</b>		<b>(14,269,226,932)</b>	<b>(300,000,000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,087,292,327)</b>	<b>(133,899,299)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1,611,282,012</b>	<b>892,565,276</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>523,989,685</b>	<b>758,665,977</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Munh*

*[Signature]*



*Dinh Ngọc Bình*



Mẫu B 09-DN

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

Đơn vị tính: VND

## 1 . Tiền

	30/06/2015	1/1/2015
Tiền mặt tại quỹ	208,998,102	531,190,070
Tiền gửi ngân hàng	314,991,583	1,080,091,942
Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b>523,989,685</b>	<b>1,611,282,012</b>

## 2 . Đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2015	1/1/2015
Chứng khoán kinh doanh	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	13,440,000,000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>13,440,000,000</b>

## 3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	30/06/2015	1/1/2015
Phải thu về cổ phần hóa	-	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
Phải thu khác	57,841,475,476	50,833,709,563
Phải thu người lao động	-	-
Phải trả, phải nộp khác (Dư nợ 338)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>57,841,475,476</b>	<b>50,833,709,563</b>

## 4 . Hàng tồn kho

	30/06/2015	1/1/2015
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	-	24,007,672
Công cụ, dụng cụ	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	190,846,701,189	196,562,913,338
Thành phẩm	-	-
Hàng hóa	593,788,601	43,162,942
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hoá bất động sản	-	-
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b>191,440,489,790</b>	<b>196,630,083,952</b>

## 5 . Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước

	30/06/2015	1/1/2015
Thuế Giá trị gia tăng	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6,285,433,250	6,285,433,250
Các khoản khác phải thu nhà nước	313,999,788	317,208,459
Thuế Thu nhập cá nhân	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6,599,433,038</b>	<b>6,602,641,709</b>



6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	32,793,133,559		3,542,345,799	1,607,387,880	37,942,867,238
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới					
- Tăng khác					
3. Số giảm trong kỳ	32,628,813,473	-	-	808,032,624	33,436,846,097
- Thanh lý	32,611,001,470			289,146,896	32,900,148,366
- Giảm khác	17,812,003			518,885,728	536,697,731
4. Số dư cuối kỳ	164,320,086	-	3,542,345,799	799,355,256	4,506,021,141
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số dư đầu kỳ	7,025,382,759		2,852,370,751	1,404,067,049	11,281,820,559
2. Khấu hao trong kỳ			240,106,354	16,747,912	256,854,266
3. Giảm trong kỳ	6,861,062,673	-	-	589,622,625	7,450,685,298
- Thanh lý	6,844,261,042			276,745,826	7,121,006,868
- Giảm khác	16,801,631			312,876,799	329,678,430
4. Tăng trong kỳ					-
5. Chuyển sang bất động sản đầu tư				-	-
6. Số dư cuối kỳ	164,320,086	-	3,092,477,105	831,192,336	4,087,989,527
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	25,767,750,800	-	689,975,048	203,320,831	26,661,046,679
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	449,868,694	(31,837,080)	418,031,614

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
1. Số dư đầu kỳ				110,000,000	110,000,000
2. Số tăng trong kỳ				-	-
- Mua					
- Tăng khác					
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Giảm khác					
- T. lý, nhượng bán					
4. Số dư cuối kỳ	-	-	-	110,000,000	110,000,000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số dư đầu kỳ				89,833,322	89,833,322
2. Khấu hao trong kỳ				10,999,998	10,999,998
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
4. Số dư cuối kỳ	-	-	-	100,833,320	100,833,320
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	20,166,678	20,166,678

2. Tại ngày cuối  
kỳ

9,166,680

9,166,680

**8 . Đầu tư tài chính dài hạn**

Đầu tư cổ phiếu

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

**Cộng**

30/06/2015

1/1/2015

26,000,000,000

26,000,000,000

**26,000,000,000**

**26,000,000,000**

**9 . Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước thuê văn phòng

Chi phí trả trước dài hạn khác

**Cộng**

30/06/2015

1/1/2015

6,686,286,885

7,390,106,557

400,093,895

302,021,801

**7,086,380,780**

**7,692,128,358**

**10 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

Vay ngắn hạn

Nợ dài hạn đến hạn trả

**Cộng**

30/06/2015

1/1/2015

10,000,000,000

24,269,226,932

**10,000,000,000**

**24,269,226,932**

**11 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

Các loại thuế khác

**Cộng**

30/06/2015

1/1/2015

19,607,756

106,269,166

89,379,142

**106,269,166**

**108,986,898**

**12 . Chi phí phải trả**

Trích trước chi phí lãi vay Vietinbank

Trích trước chi phí lãi chậm trả viện dầu khí

Trích trước chi phí thi công công trình B1 Trường Sa

Trích trước chi phí công trình Linh Tây

Chi phí phải trả khác

**Cộng**

30/06/2015

1/1/2015

7,045,834,258

33,026,068,914

33,026,068,914

3,774,070,255

3,774,070,255

110,896,169

250,274,545

**36,911,035,338**

**44,096,247,972**

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

Phải trả PVL Sài Gòn

Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

30/06/2015

1/1/2015

37,727,796,021

39,975,200,321

16,585,795,116

12,104,119,586

**54,313,591,137**

**52,079,319,907**

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

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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**

30/06/2015

1/1/2015

90,556,074

90,556,074

**90,556,074**

**90,556,074**

-

-

**15 . Vốn chủ sở hữu**

a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(168,622,645,146)</b>	<b>344,053,267,609</b>
- Tăng vốn trong năm trước				-
- Lãi trong năm trước				-
- Tăng khác				
- Giảm vốn trong năm trước				
- Lỗ trong năm trước			6,683,197,369	6,683,197,369
- Giảm khác				-
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(161,939,447,777)</b>	<b>350,736,464,978</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(161,939,447,777)</b>	<b>350,736,464,978</b>
- Tăng vốn trong năm nay				-
- Lãi trong năm nay			(4,140,583,749)	(4,140,583,749)
- Tăng khác				-
- Giảm vốn trong năm nay				-
- Lỗ trong năm nay				-
- Giảm khác				-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(166,080,031,526)</b>	<b>346,595,881,229</b>

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	30/06/2015	%	1/1/2015
Vốn góp của Nhà nước	-		-
Vốn góp của các đối tượng khác	500,000,000,000	100%	500,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>500,000,000,000</b>		<b>500,000,000,000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu**

	30/06/2015	1/1/2015
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vốn góp đầu năm	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	500,000,000,000	500,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

**d) Cổ phiếu**

	30/06/2015	1/1/2015
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu thường	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu thường	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

\* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

**e) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu**

	30/06/2015	1/1/2015
Quỹ đầu tư phát triển	12,675,912,755	12,675,912,755
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>Cộng</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>12,675,912,755</b>

**16 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	30/06/2015	30/06/2014
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	318,845,308	486,407,264
Doanh thu xây dựng		

Giảm trừ doanh thu	-	2,100,000
<b>Cộng</b>	<b>318,845,308</b>	<b>486,407,264</b>
<b>17 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	30/06/2015	30/06/2014
Doanh thu thuần về xây dựng	318,845,308	484,307,264
Giảm trừ doanh thu thuần		
<b>Cộng</b>	<b>318,845,308</b>	<b>484,307,264</b>
<b>18 . Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn hàng bán	30/06/2015	30/06/2014
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	391,024,290	920,923,555
Giá vốn hoạt động xây dựng		
Giảm trừ giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>391,024,290</b>	<b>920,923,555</b>
<b>19 . Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	30/06/2015	30/06/2014
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	6,237,085	646,081
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>6,237,085</b>	<b>646,081</b>
<b>20 . Chi phí tài chính</b>		
Lãi tiền vay	30/06/2015	30/06/2014
Lỗ hoạt động đầu tư	(108,695,187)	1,738,478,892
Dù phòng giảm giá các khoản đầu tư		2,448,675,550
Lãi phạt chậm trả viện dầu khí		
<b>Cộng</b>	<b>(108,695,187)</b>	<b>4,187,154,442</b>
<b>21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành	30/06/2015	30/06/2014
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	51,317,106	-
<b>Cộng</b>	<b>51,317,106</b>	<b>-</b>

## VI. Những thông tin khác

### 1. Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Theo nhận định của Ban Giám đốc Công ty, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đã được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Dinh Ngọc Bình*