

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt

Địa chỉ: Số 2A Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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 6 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		161,708,348,177	262,913,420,028
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	32,720,902,992	31,063,077,516
1. Tiền	111		32,720,902,992	3,440,077,516
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	27,623,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	5,540,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	5,540,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		83,176,663,150	172,496,515,940
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20,068,872,560	18,906,984,853
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		64,486,096,794	150,723,910,906
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		-	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	43,538,581,658	43,155,055,381
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(44,917,451,362)	(40,289,998,700)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		563,500	563,500
IV. Hàng tồn kho	140		31,356,923,108	40,253,088,526
1. Hàng tồn kho	141	V.04	31,356,923,108	40,253,088,526
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,453,858,927	13,560,738,046
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		230,549,410	119,978,048
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,585,643,021	6,803,093,502
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	6,637,666,496	6,637,666,496
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		275,294,652,236	287,899,981,533
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		13,917,641,341	22,161,743,796
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		13,917,641,341	22,161,743,796
II. Tài sản cố định	220		1,152,448,840	1,244,644,750
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	1,152,448,840	1,244,644,750
- Nguyên giá	222		2,438,809,887	2,438,809,887
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,286,361,047)	(1,194,165,137)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	-	-



- Nguyên giá	228		110,000,000	110,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(110,000,000)	(110,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		40,393,895,335	40,212,200,366
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		40,393,895,335	40,212,200,366
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		217,047,795,858	220,767,005,492
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	V.08	26,000,000,000	26,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(39,561,490,310)	(35,842,280,676)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,782,870,862	3,514,387,129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2,731,472,738	3,462,989,005
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14	51,398,124	51,398,124
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		437,003,000,413	550,813,401,561

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		216,296,332,382	332,749,981,972
I. Nợ ngắn hạn	310		210,846,320,204	320,074,850,034
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		77,399,142,738	103,202,070,163
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		40,148,068,290	103,593,213,535
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.11	155,934,503	238,780,668
4. Phải trả người lao động	314		3,507,229,894	3,711,037,266
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	34,034,100,813	46,436,039,224
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			16,177,473	635,030,413
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	55,584,416,493	62,257,428,765
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,250,000	1,250,000
II. Nợ dài hạn	330		5,450,012,178	12,675,131,938
1. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		672,549,543	564,008,520
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		4,777,462,635	12,111,123,418
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		220,706,668,031	218,063,419,589
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	220,706,668,031	218,063,419,589

80872
 CÔNG TY
 PHẦN
 TƯ
 VIỆT
 Y - T.P.H

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. Quỹ đầu tư phát triển	418		12,675,912,755	12,675,912,755
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(291,969,244,724)	(294,612,493,166)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(298,318,900,690)	(142,153,576,978)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,349,655,966	(152,458,916,188)
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		437,003,000,413	550,813,401,561

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Trần Quốc Huy

Nguyễn Thị Hương Nhung

Nguyễn Xuân Việt



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II/ 2018

Đơn vị tính: Đồng

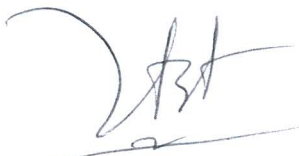
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1	VI.16	26,205,997,520	479,195,158,274	76,293,467,296	479,262,839,297
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	26,205,997,520	479,195,158,274	76,293,467,296	479,262,839,297
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	27,267,058,119	553,628,902,259	83,448,219,578	553,628,902,259
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(1,061,060,599)	(74,433,743,985)	(7,154,752,282)	(74,366,062,962)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	376,172,250	130,376,322	1,742,099,941	135,444,064
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	842,219,011	433,147,987	3,719,209,634	433,147,987
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-		-	
8. Chi phí bán hàng	25		758,702,740	26,875,578,814	1,816,932,471	26,875,578,814
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6,744,716,494	22,138,220,659	9,121,800,455	24,228,586,507
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(9,030,526,594)	(123,750,315,123)	(20,070,594,901)	(125,767,932,206)
11. Thu nhập khác	31		-		-	
12. Chi phí khác	32		(15,380,182,560)		(15,380,182,560)	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		15,380,182,560		15,380,182,560	
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		6,349,655,966	(123,750,315,123)	(4,690,412,341)	(125,767,932,206)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.21	-		-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		6,349,655,966	(123,750,315,123)	(4,690,412,341)	(125,767,932,206)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

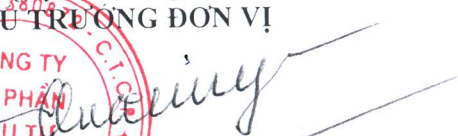
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Thị Hương Nhung

Nguyễn Xuân Việt

Trần Quốc Huy

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt

Địa chỉ: Số 2A Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

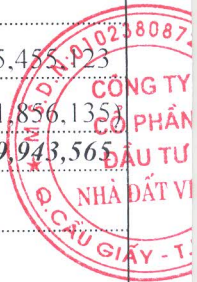
Ngày 22/12/2014 của BTC

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

Quý II/2018

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		21,594,308,371	128,024,666,220
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,515,483,538)	(1,082,760,918)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,155,900,954)	(2,445,560,725)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		140,876,361,864	11,985,455,823
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(123,698,440,758)	(102,561,856,135)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		34,100,844,985	33,919,943,565
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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		(5,540,000,000)	-
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		-	-
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		-	11,779,671
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,540,000,000)	11,779,671
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		-	-
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		-	10,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(39,080,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		719,980,491	-



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		719,980,491	(29,080,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		29,280,825,476	4,851,723,236
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,440,077,516	5,278,068,974
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	32,720,902,992	10,129,792,210

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Quốc Huy

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Hương Nhung

Nguyễn Xuân Việt



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

Đơn vị tính: VND

	30/06/2018	1/1/2018
1 . Tiền		
Tiền	32,720,902,992	3,440,077,516
Các khoản tương đương tiền	-	27,623,000,000
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	32,720,902,992	31,063,077,516
2 . Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Chứng khoán kinh doanh	-	-
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	5,540,000,000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	-
Cộng	-	5,540,000,000
3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
Phải thu về cổ phần hóa	-	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	43,538,581,658	43,155,055,381
Phải thu khác	-	-
Phải thu người lao động	-	-
Phải trả, phải nộp khác (Dư nợ 338)	-	-
Cộng	43,538,581,658	43,155,055,381
4 . Hàng tồn kho		
Hàng mua đang đi đường	-	-
Nguyên liệu, vật liệu	-	-
Công cụ, dụng cụ	40,393,895,335	40,212,200,366
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
Thành phẩm	-	-
Hàng hóa	-	-
Hàng gửi đi bán	-	-
Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	40,393,895,335	40,212,200,366
5 . Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước		
Thuế Giá trị gia tăng	6,331,579,678	6,331,579,678
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	306,086,818	306,086,818
Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
Thuế Thu nhập cá nhân	-	-
Cộng	6,637,666,496	6,637,666,496



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
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ	164,320,086		1,475,134,910	799,354,891	2,438,809,887
2. Số tăng trong kỳ	-	-		-	-
- Mua sắm mới					
- Tặng khác					
3. Số giảm trong kỳ	-	-		-	-
- Thanh lý					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	164,320,086	-	1,475,134,910	799,354,891	2,438,809,887
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ	164,320,086		276,588,115	799,354,891	1,240,263,092
2. Khấu hao trong kỳ			46,097,955		46,097,955
3. Giảm trong kỳ	-	-		-	-
- Thanh lý					
- Giảm khác					
4. Tăng trong kỳ					
5. Chuyển sang bất động sản đầu tư					
6. Số dư cuối kỳ	164,320,086	-	322,686,070	799,354,891	1,286,361,047
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	-	-	1,198,546,795	-	1,198,546,795
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	1,152,448,840	-	1,152,448,840

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
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ				110,000,000	110,000,000
2. Số tăng trong kỳ				-	-
- Mua					
- Tặng khác					
3. Số giảm trong kỳ	-	-		-	-
- Giảm khác					
- T. lý, nhượng bán					
4. Số dư cuối kỳ	-	-		110,000,000	110,000,000
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu kỳ				110,000,000	110,000,000
2. Khấu hao trong kỳ					
3. Giảm trong kỳ	-	-			-
4. Số dư cuối kỳ	-	-		110,000,000	110,000,000
III. Giá trị còn lại					

1. Tại ngày đầu kỳ	-	-
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-
8 . Đầu tư tài chính dài hạn		
	30/06/2018	1/1/2018
Đầu tư cổ phiếu		
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26,000,000,000	26,000,000,000
Cộng	26,000,000,000	26,000,000,000
9 . Chi phí trả trước dài hạn		
	30/06/2018	1/1/2018
Chi phí trả trước thuê văn phòng	2,702,891,346	3,167,188,519
Chi phí trả trước dài hạn khác	28,581,392	295,800,486
Cộng	2,731,472,738	3,462,989,005
10 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		
	30/06/2018	1/1/2018
Vay ngắn hạn		
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	-	-
11 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
	30/06/2018	1/1/2018
Thuế giá trị gia tăng		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế thu nhập cá nhân	155,934,503	238,780,668
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
Các loại thuế khác		
Cộng	155,934,503	238,780,668
12 . Chi phí phải trả		
	30/06/2018	1/1/2018
Trích trước chi phí lãi vay		
Trích trước chi phí lãi chậm trả viên dầu khí	15,029,185,048	27,571,523,459
Trích trước chi phí thi công công trình B1 Trường Sa	14,630,064,681	14,630,064,681
Trích trước chi phí công trình Linh Tây	4,374,851,084	4,234,451,084
Chi phí phải trả khác		
Cộng	34,034,100,813	46,436,039,224
13 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
	30/06/2018	1/1/2018
Phải trả PVL Sài Gòn	36,000,000,000	42,490,825,112
Các khoản phải trả, phải nộp khác	19,494,416,493	19,766,603,653
Cộng	55,494,416,493	62,257,428,765
14 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	30/06/2018	1/1/2018
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	51,398,124	51,398,124
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	51,398,124	51,398,124
15 . Vốn chủ sở hữu		

	30/06/2018	30/06/2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,205,997,520	479,195,158,274
Doanh thu xây dựng		
Giảm trừ doanh thu	-	
Cộng	26,205,997,520	479,195,158,274
17 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
	30/06/2018	30/06/2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	26,205,997,520	479,195,158,274
Doanh thu thuần về xây dựng		
Giảm trừ doanh thu thuần		
Cộng	26,205,997,520	479,195,158,274
18 . Giá vốn hàng bán		
	30/06/2018	30/06/2017
Giá vốn hàng bán	27,267,058,119	553,628,902,259
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
Giá vốn hoạt động xây dựng		
Giảm trừ giá vốn hàng bán		
Cộng	27,267,058,119	553,628,902,259
19 . Doanh thu hoạt động tài chính		
	30/06/2018	30/06/2017
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	296,906,407	6,743,582
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	79,265,843	123,632,740
Cộng	376,172,250	130,376,322
20 . Chi phí tài chính		
	30/06/2018	30/06/2017
Lãi tiền vay		
Lỗ hoạt động đầu tư		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	842,219,011	433,147,987
Lãi phạt chậm trả viện dầu khí		
Cộng	842,219,011	433,147,987
21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	30/06/2018	30/06/2017
Chi phí thuế TNDN năm hiện hành	-	
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	
Cộng	-	-

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 đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

NGƯỜI LẬP BIỂU

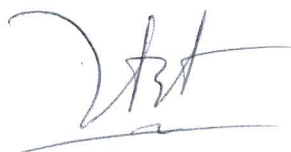
Ký, họ tên



Nguyễn Thị Hương Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Xuân Việt

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Quốc Huy