

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		108,839,908,519	94,997,122,819
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2,747,093,525	3,376,105,114
1. Tiền	111		2,747,093,525	3,376,105,114
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		86,757,059,673	73,621,591,057
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	35,821,485,323	14,642,878,896
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	45,091,027,822	55,454,471,475
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,690,900	12,690,900
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6,004,519,094	3,684,213,252
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(172,663,466)	(172,663,466)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	18,974,862,831	17,984,543,478
1. Hàng tồn kho	141		18,974,862,831	17,984,543,478
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		360,892,490	14,883,170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		343,009,320	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	17,883,170	14,883,170
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		276,294,783,014	301,995,486,593
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		54,597,188,612	54,597,188,612
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của các 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	V.04b	54,597,188,612	54,597,188,612
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Tài sản cố định	220		6,598,856,588	7,174,419,867
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	6,453,291,155	7,018,605,269
- Nguyên giá	222		8,006,396,000	8,006,396,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(1,553,104,845)	(987,790,731)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
2. Tài sản cố định vô hình	227		145,565,433	155,814,598
- Nguyên giá	228		167,460,000	167,460,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(21,894,567)	(11.645,402)
III. Bất động sản đầu tư	230		42,037,004,210	42,602,053,778
- Nguyên giá	231	V.07	45,137,835,734	45,137,835,734
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,100,831,524)	(2,535,781,956)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	135,839,969,305	160,170,487,944
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		79,453,593,392	104,435,392,845
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		56,386,375,913	55,735,095,099
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35,000,000,000	35,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.09	35,000,000,000	35.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,221,764,299	2,451,336,392
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	2,221,764,299	2,451,336,392
2. 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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		385,134,691,533	396,992,609,412

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		160,860,462,914	173,346,867,091
I. Nợ ngắn hạn	310		159,520,740,654	144,975,680,044
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	15,125,372,065	46,028,302,658
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	31,574,674,711	22,676,567,165
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	3,240,963,138	3,240,963,138
4. Phải trả người lao động	314		659,229,836	533,321,596
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	104,423,171	104,423,171
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	32,553,199,861	17,336,206,791
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	76,262,392,872	55,055,410,525
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		485,000	485,000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,339,722,260	28,371,187,047
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	18,462,165,528
3. Chi phí phải trả dài hạn	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	V.15b	212,530,909	212,530,909
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	1,127,191,351	9,696,490,610
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018
 (Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	0	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		224,274,228,619	223,645,742,321
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	224,274,228,619	223,645,742,321
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Ngân sách	411A			
- Tự bổ sung	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		89,952,229	89,952,229
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		21,265,468	21,265,468
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		24,163,010,922	23,534,524,624
- LNST chưa PP LK đến cuối kỳ trước	421a		25,729,691,109	20,963,232,372
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,566,680,187)	2,571,292,252
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		385,134,691,533	396,992,609,412

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Vũ Thị Thanh Bình

Kế Toán Trưởng

Đinh Thị Thúy Hằng

Đông Giám Đốc

Đào Văn Chiến



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	3,230,706,703	22,557,943,671	58,927,506,703	56,680,817,848
2. Các khoản giảm trừ	02	VI.02				
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.03	3,230,706,703	22,557,943,671	58,927,506,703	56,680,817,848
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	1,218,269,192	14,710,361,949	49,256,169,192	44,822,972,746
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,012,437,511	7,847,581,722	9,671,337,511	11,857,845,102
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	224,166	745,555	436,166	1,108,493
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	1,475,647,225	1,742,434,109	4,152,346,677	2,634,129,968
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,475,647,225	1,742,434,109	4,152,346,677	2,634,129,968
8. Chi phí bán hàng	24	VI.09			-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.09	2,110,593,140	1,338,373,453	4,349,047,582	2,619,442,463
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(1,573,578,688)	4,767,519,715	1,170,379,418	6,605,381,164
11. Thu nhập khác	31	VI.07	7,660,775	272,743,488	7,660,775	273,238,552
12. Chi phí khác	32	VI.08	762,274	103,530,710	762,274	103,584,459
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		6,898,501	169,212,778	6,898,501	169,654,093
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,566,680,187)	4,936,732,493	1,177,277,919	6,775,035,257
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11		997,946,499	548,791,621	1,365,617,801
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1,566,680,187)	3,938,785,994	628,486,298	5,409,417,456

Người Lập Biểu



Vũ Thị Thanh Bình

Kế Toán Trưởng



Đinh Thị Thúy Hằng



Tổng Giám Đốc

Đào Văn Chiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 Theo phương pháp gián tiếp
 Quý II năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>		(1,566,680,187)	4,936,732,493
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>	01	2,056,043,114	2,094,127,883
+ Khấu hao tài sản cố định	02	580,395,889	350,948,219
+ Các khoản dự phòng	03		
+ (lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		745,555
+ Chi phí lãi vay	06	1,475,647,225	1,742,434,109
<i>3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08	489,362,927	7,030,860,376
- (Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09	11,877,111,582	6,699,845,453
- (Tăng)/ giảm hàng tồn kho	10	(354,831,468)	(8,299,637,231)
- (Tăng)/ giảm các khoản phải trả	11	(28,813,257,438)	(14,226,318,305)
(không kê lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)			
- (Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12		(42,111,852)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,475,647,225)	(1,757,703,744)
- Thuế TNDN đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	52,211,910,465	3,402,542,482
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(31,143,171,718)	(2,289,110,130)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	2,791,477,125	(9,481,632,951)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(516,991,718)
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	224,166	745,555
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	224,166	(516,246,163)
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	32,900,000,000	23,521,620,044
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(34,253,058,681)	(13,848,552,964)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động TC</i>	40	(1,353,058,681)	9,673,067,080
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50	1,438,642,610	(324,812,034)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,308,450,915	646,311,665
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	2,747,093,525	321,499,631


Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Trưởng Giám Đốc


 Vũ Thị Thanh Bình


 Đinh Thị Thúy Hằng


 ĐÓNG CHỮ ĐỎ
 CÔNG TY
 CP
 THƯƠNG MẠI
 HÀ TÂY
 Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
 Đào Văn Chiến

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
- Tiền mặt	2,668,976,408	2,986,309,264
- Tiền gửi tại ngân hàng	78,117,117	389,795,850
Tiền gửi VND tại các chi nhánh		
+ Tiền gửi ngoại tệ		
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	-	-
Cộng	2,747,093,525	3,376,105,114

2. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Đơn vị tính: VND

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
Công ty CP thiết bị công nghệ	-	-	3,859,188,325	-
Công ty CP Cencon Việt Nam	-	-	1,680,418,580	-
Công ty CP TM & DV SMCO	23,429,732,966	-	-	-
Khách hàng mua nhà khác	12,391,752,357	-	9,103,271,991	-
Cộng	35,821,485,323	-	14,642,878,896	-

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

Đơn vị tính: VND

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	45,091,027,822	-	55,454,471,475	-
Công ty Cổ phần Bạch Đằng	31,512,971,259	-	50,212,971,259	-
Công ty CP XNK Thép hình	674,000,000	-	674,000,000	-
Công ty CP XD Khu Nam Hà	1,215,803,761	-	1,115,803,761	-
Cửa hàng XD Vân Phi	740,230,000	-	740,230,000	-
Các khách hàng khác	10,948,022,802	-	2,711,466,455	-
Cộng	45,091,027,822	-	55,454,471,475	-

(1): Đây là khoản trả trước cho Công ty CP Bạch Đằng 10 v/v thi công kết cấu phần thân dự án Tòa nhà hỗn dịch vụ
Giao dịch các bên liên quan:

	Mối liên hệ	Số cuối năm	Số đầu năm
		VND	VND
Công ty CP Bạch Đằng 10	Cùng chủ tịch HĐQT	31,512,971,259	50,212,971,259
Cộng		31,512,971,259	50,212,971,259

4. PHẢI THU KHÁC

Đơn vị tính: VND

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	6,004,519,094	-	3,684,213,252	-
- Phải thu lãi tiền gửi, tiền cho				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận				

- Phải thu bảo hiểm			152,378,556	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn			-	
- Công ty CP Bạch Đằng 10				
- Tạm ứng	302,146,359	-	1,012,901,517	-
- Phải thu khác	5,702,372,735	-	2,518,933,179	-
b. Dài hạn	54,597,188,612	-	54,597,188,612	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận				
- Phải thu về người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác (4.1)	54,597,188,612	-	54,597,188,612	-
Cộng	60,601,707,706	-	58,281,401,864	-

(4.1) Phải thu dài hạn khác bao gồm:

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng (*)	53,787,200,000	53,787,200,000
Thuế TNDN tạm nộp 1% dự án 89 Phùng Hưng	809,988,612	809,988,612
Cộng	54,597,188,612	54,597,188,612

(*): Đây là khoản hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Thương mại Hà Tây với công ty CP Xây dựng Phúc Hưng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo Hợp đồng: Công ty CP Thương mại Hà Tây thỏa thuận hợp tác cùng công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng cùng nhau thực hiện dự án "Khu nhà ở Thương mại và dịch vụ" tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên: Bên Công ty CP Xây dựng Phúc Hưng góp vốn bằng quyền sử dụng hợp pháp cơ sở hạ tầng của dự án với tổng diện tích là 39.325 m² và chịu trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất với nhà nước để dự án đủ hồ sơ pháp lý theo quy định;

Bên Công ty CP Thương mại Hà Tây góp vốn bằng tiền, số tiền là: 53.787.200.000 đồng và chịu trách nhiệm thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án "Khu nhà ở Thương mại và dịch vụ" để có thể thực hiện các công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên Khu đất hợp tác đầu tư và dự án theo tiến độ, chất lượng theo hồ sơ thiết kế thẩm định.

Sau khi dự án hoàn thành các hạng mục Hạ tầng, Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây và Công ty CP Xây dựng Phúc Hưng cùng quyết toán doanh thu chi phí để xác định lợi nhuận từ việc đầu tư dự án và phân chia lợi nhuận tương ứng với giá trị vốn góp đầu tư dự án được tạm tính như sau: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Hưng được hưởng 15% lợi nhuận; Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây được hưởng 85% lợi nhuận.

5. HÀNG TỒN KHO

	Đơn vị tính: VND			
	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-	-	-
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-
- Chi phí SXKD dở dang	9,662,352,915	-	9,177,263,697	-
- Thành phẩm Bất động sản đầu	846,802,539	-	846,802,539	-
- Hàng hóa	8,465,707,377	-	7,960,477,242	-
- Hàng gửi đi bán	0	-	0	-
- Hàng hóa bất động sản	0	-	0	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	0	-	0	-
Cộng	18,974,862,831	0	17,984,543,478	0

- (*): Thành phẩm Bất động sản đầu tư là giá trị 2 căn hộ tại Dự án số 7 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội đã hoàn thành, chưa
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ: 0 VND
 - Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:
 - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: 0 VND

6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật	Máy móc thiết	Phương tiện	Thiết bị	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm		4,748,163,273	3,208,232,727	50,000,000	8,006,396,000
Số tăng trong năm	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	4,748,163,273	3,208,232,727	50,000,000	8,006,396,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		700,684,039	267,662,234	19,444,458	987,790,731
Số tăng trong năm	-	311,466,234	245,514,516	8,333,334	565,314,084
- Khấu hao trong năm	-	311,466,234	245,514,516	8,333,334	565,314,084
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	1,012,150,273	513,176,750	27,777,792	1,553,104,815
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	-	4,047,479,234	2,962,718,211	30,555,542	7,018,605,269
Tại ngày cuối năm	-	3,736,013,000	2,695,055,977	22,222,208	6,453,291,185

- Giá trị còn lại tại ngày 31/03/2018 của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm cho khoản vay:
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng tại 31/03/2018: 0 VND
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm chờ thanh lý: 0 VND
- Cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng	Phần mềm	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ				
Số dư đầu năm		167,460,000		167,460,000
Số tăng trong năm	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-
Số giảm trong năm	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-

- Giảm khác					
Số dư cuối năm	-	0	167,460,000	0	167,460,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			11,645,402		11,645,402
Số tăng trong năm	-	-	10,249,165	-	10,249,165
- Khấu hao trong năm			10,249,165		10,249,165
- Tăng khác					
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	0	0	21,894,567	0	21,894,567
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	-	-	155,814,598	-	155,814,598
Tại ngày cuối năm	-	-	145,565,433	-	145,565,433

7. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Sàn TM tháp	Tầng hầm Số 7	Tầng sân C -	Khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	41,092,481,530	2,579,034,724	1,466,319,480		45,137,835,734
Số tăng trong năm	-	-	-	-	-
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành (*)					
- Tăng khác					
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	41,092,481,530	2,579,034,724	1,466,319,480	-	45,137,835,734
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2,054,624,112	231,738,816	249,419,028		2,535,781,956
Số tăng trong năm	513,656,028	34,861,266	16,532,274	-	565,049,568
- Khấu hao trong năm	513,656,028	34,861,266	16,532,274	-	565,049,568
- Tăng khác					
Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	2,568,280,140	266,600,082	265,951,302	-	3,100,831,524
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu năm	39,037,857,418	2,347,295,908	1,216,900,452	-	42,602,053,778
Tại ngày cuối năm	38,524,201,390	2,312,434,642	1,200,368,178	-	42,037,004,210

(*): Bao gồm: 3.799,2m2 sàn thương mại tầng 1 - tầng 5, tháp A, B và 105 m2 tầng sân C thuộc dự án số 7 Trần Phú Hà
- Giá trị còn lại tại ngày 31/12/2017 của TSCĐ BĐS đầu tư dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho khoản vay:

8. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn (1)	79,453,593,392	104,435,392,845
- Dự án Hưng Yên	-	24,981,799,453
+ Chi phí đền bù, GPMB		24,981,799,453

+ chi phí khác		
- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng	79,453,593,392	79,453,593,392
Mua sắm tài sản cố định		
Xây dựng cơ bản dở dang	56,386,375,913	95,936,285,949
- Dự án Hưng Yên		
- Dự án chung cư 89 Phùng Hưng - Hà Đông - HN (2)	55,616,746,654	95,166,656,690
- Dự án Phúc Hưng- Hưng Yên		
- Dự án mỏ đá Lương Sơn	644,904,259	644,904,259
- Dự án Sóc Sơn	109,725,000	109,725,000
- Dự án Đất Gốt	15,000,000	15,000,000
Cộng	135,839,969,305	200,371,678,794

(1): Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn:

- Dự án Hưng Yên:

Dự án Khu nhà ở thương mại và dịch vụ tại Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên có quy mô: 39.325 Dự án được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Theo Hợp đồng, Công ty CP Thương mại Hà Tây chịu trách nhiệm thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án Công ty CP Thương mại Hà Tây có trách nhiệm thực hiện các công tác triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên Khu đất hợp tác đầu tư và dự án theo tiến độ, chất lượng trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận.

- Dự án khu đô thị mới Trung Văn mở rộng:

Dự án Khu đô thị mới Trung Văn mở rộng tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội do liên danh : Công ty CP Đầu tư - Xây dựng, Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng cùng hợp tác thực hiện theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 69/2015/HĐHTĐT ngày 20/7/2015.

Theo hợp đồng, các bên cùng nhau hợp tác để đầu tư, xây dựng và khai thác kinh doanh dự án và sản phẩm dự án theo thiết kế tổng thể được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Tổng mức đầu tư của dự án là : 2.174.505.000.000 đồng, trong đó Công ty CP Thương mại Hà Tây góp : 126 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Phúc Hưng góp 300 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích đất xây dựng là 23.463,8m²; tổng diện tích sàn xây dựng là: 209.342,3m² bao gồm 3 lô đất được sử dụng để xây dựng các công trình cao tầng và khu văn phòng nằm trong ô quy hoạch số 90 thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Lợi ích từ dự án được phân chia theo sản phẩm dự án của mỗi bên liên quan đến các giai đoạn theo thỏa thuận. Theo đó Bên Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Xây dựng Phúc Hưng sẽ được phân chia công trình A4, với diện tích khối đế là 1.578,6 m², tỷ lệ phân bổ trong dự án là: 12,87%.

Dự án được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Thương mại Hà Tây, công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng. Theo Hợp đồng: Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng thực hiện triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc xây dựng công trình A4 (Phần diện tích 2.532 m², tổng diện tích sàn xây dựng là: 32.090,4m²).

Lợi ích từ dự án được phân chia theo sản phẩm dự án của mỗi bên liên quan đến các giai đoạn theo thỏa thuận. Theo đó Bên Công ty CP Thương mại Hà Tây và Công ty CP Xây dựng Phúc Hưng sẽ được phân chia công trình A4, với diện tích khối đế là 1.578,6 m², tỷ lệ phân bổ trong dự án là: 12,87%.

Dự án nằm trong khu đất Phía Tây Bắc giáp đường Lê Văn Lương kéo dài, phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch và Khu đô thị mới Trung Văn; Phía Nam giáp đường và khu dân cư.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dự án đã thực hiện là chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

(2): Dự án "Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và nhà ở" tại số 89 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội (hay còn gọi là Đường 70), cách cầu Hà Đông 700m, bên cạnh dòng sông Nhuệ, cạnh khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội do Công ty CP Thương mại Hà Tây là chủ đầu tư.

Dự án được cấp phép xây dựng theo quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc đã được Sở Quy hoạch kiến trúc chấp thuận tại văn bản số 904/QHKT - P4 ngày 17/4/2012.

Dự án công trình có tổng diện tích sàn xây dựng : 32.774 m², chiều cao công trình 121,05m với quy mô xây dựng là 35 tầng theo đúng chuẩn độ cao xây dựng (bao gồm: 3 tầng hầm, 5 Tầng trung tâm thương mại và 30 tầng căn hộ cao cấp tại dự án với 8 căn/sàn). Ngoài ra, dự án còn bao gồm khu Nhà trẻ với diện tích 610 m² phục vụ cho trẻ em sống tại trong tòa nhà 89 Phùng Hưng và các cư dân sống xung quanh dự án.

Dự án đang trong giai đoạn bàn giao, đưa vào sử dụng.

9. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

a, Chứng khoán kinh doanh

b, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	VND	VND	VND	VND
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng	30,000,000,000	-	30,000,000,000	-
CTCP Trà - Dược Linh Dương	5,000,000,000	-	-	-
Cộng	35,000,000,000	-	30,000,000,000	-

Thông tin chi tiết về khoản đầu tư

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng được thành lập theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0900618783 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30/09/2010. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/06/2017 là: 300 tỷ đồng.

10. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
a. Ngắn hạn	-	-
Công cụ dụng cụ phân bổ ngắn hạn	-	-
Dài hạn	2,221,764,299	2,451,336,392
- Phí bán căn hộ tại 89 Phùng Hưng	-	-
- CCDC phân bổ	1,931,028,948	2,160,601,041
- Chi phí ngắn hạn khác	-	-
- Chi phí sửa chữa	290,735,351	290,735,351
Cộng	2,221,764,299	2,451,336,392

11. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng trả
a. Phải trả người bán ngắn	15,125,372,065	15,125,372,065	46,028,302,658	46,028,302,658
Công ty CP Đông Dược Ninh	-	-	21,843,393,050	21,843,393,050
Công ty TNHH TMDV Thanh	-	-	4,686,000,000	4,686,000,000
Công ty cổ phần Bạch Đằng 10	-	-	-	-
Công ty TNHH Đầu tư TMDV	-	-	3,052,500,000	3,052,500,000
Guangxi Pingxiang Yinkai	3,554,921,513	3,554,921,513	3,554,921,513	3,554,921,513
Các khách hàng khác	11,570,450,552	11,570,450,552	12,891,488,095	12,891,488,095
Cộng	15,125,372,065	15,125,372,065	46,028,302,658	46,028,302,658

Đơn vị tính: VND

12. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

Đơn vị tính: VND

a. Ngắn hạn

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng trả
Công ty Cp đầu tư XD Phúc	21,868,253,930	21,868,253,930	21,868,253,930	21,868,253,930
Ban QI số 7 Trần Phú	353,760,417	353,760,417	353,760,417	353,760,417
Khách hàng khác	9,352,660,364	9,352,660,364	454,552,818	454,552,818
Cộng	31,574,674,711	31,574,674,711	22,676,567,165	22,676,567,165

b. Dài hạn

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng	Giá trị	Số có khả năng trả
Nộp tiền mua căn hộ			18,462,165,528	18,462,165,528
Cộng	-	-	18,462,165,528	18,462,165,528

13. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

a. Phải trả

Đơn vị tính: VND

Diễn giải	Số dư đầu năm (a)	Số phải nộp trong năm (b)	Số thực nộp trong năm (c)	Số dư cuối năm (e)=(a)+(b)-(c)
Thuế GTGT phải nộp	225,869,953			225,869,953
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
Thuế xuất, nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN (*)	2,632,545,199			2,632,545,199
Thuế thu nhập cá nhân	120,756,431			120,756,431
Thuế tài nguyên	-			-
Thuế nhà đất, tiền thuê	-			-
Thuế môn bài		3,000,000	3,000,000	-
Thuế khác				-
Phí, lệ phí và các	261,791,555			261,791,555
Cộng	3,240,963,138	0	-	3,240,963,138

Phải thu

Diễn giải	Số dư đầu năm (a)	Số phải nộp trong năm (b)	Số thực nộp trong năm (c)	Số dư cuối năm (e)=(a)+(b)-(c)
Thuế GTGT phải nộp				
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
Thuế xuất, nhập khẩu	-			-
Thuế TNDN				
Thuế thu nhập cá nhân				
Thuế xuất nhập khẩu	14,883,170	-	0	14,883,170
Thuế nhà đất, tiền thuê	-			-
Thuế môn bài	-			-
Thuế khác				-
Cộng	14,883,170	0	-	14,883,170

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

14. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
a. Ngắn hạn	104,423,171	104,423,171
- Trích trước chi phí thi công công trình Trần Phú (*)	-	-
- Khác	-	-
- Lãi vay phải trả	104,423,171	104,423,171
- Các khoản khác	-	-
b. Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	104,423,171	104,423,171

15. PHẢI TRẢ KHÁC

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
a. Ngắn hạn	32,553,199,861	17,336,206,791
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	25,038,478
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	360,000,000	360,000,000
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Phải trả, phải nộp khác (*)	32,193,199,861	16,927,678,313
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Dư Có tài khoản phải thu khác	-	-
- Dư Có tài khoản tạm ứng	-	23,490,000
b. Dài hạn	212,530,909	212,530,909
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	212,530,909	212,530,909
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-
Cộng	32,765,730,770	17,548,737,700

(*): Chi tiết số dư Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
- Đào Văn Chiến	14,181,021,548	4,415,500,000
- Nguyễn Văn Lâm	8,892,000,000	1,392,000,000
- Công ty CP Bạch Đằng 10	-	2,000,000,000
- Phí bảo trì	9,120,178,313	9,120,178,313
- Phải trả, phải nộp khác	-	-
Cộng	32,193,199,861	16,927,678,313

Phải trả các bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
- Công ty CP Bạch Đằng 10	Cùng Chủ tịch HĐQT	-	-
- Đào Văn Chiến	Chủ tịch HĐQT/Tổng GD	14,181,021,548	-
Cộng		14,181,021,548	-

16. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	Đơn vị tính: VND				Đơn vị tính: VND	
	Cuối kỳ				Đầu kỳ	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị	Khả năng trả nợ
a. Vay dài hạn	1,127,191,351	1,127,191,351	-	59,682,112	1,186,873,463	1,186,873,463
- Vay ngân hàng	1,127,191,351	1,127,191,351	-	59,682,112	1,186,873,463	1,186,873,463
<i>Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (1)</i>	<i>1,127,191,351</i>	<i>1,127,191,351</i>		<i>59,682,112</i>	<i>1,186,873,463</i>	<i>1,186,873,463</i>
b. Vay ngắn hạn	76,262,392,872	76,262,392,872	32,900,000,000	34,193,376,569	77,555,769,441	77,555,769,441
- Vay ngân hàng	52,800,000,000	52,800,000,000	28,900,000,000	9,084,272,464	32,984,272,464	32,984,272,464
<i>Ngân hàng Indovina- PGD Thiên Long (1)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>4,084,272,464</i>	<i>4,084,272,464</i>	<i>4,084,272,464</i>
<i>Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, chi nhánh Hà Nội, PGD Tràng An (2)</i>	<i>15,000,000,000</i>	<i>15,000,000,000</i>		<i>5,000,000,000</i>	<i>20,000,000,000</i>	<i>20,000,000,000</i>
<i>Ngân hàng BIDV Thăng Long (3)</i>	<i>8,900,000,000</i>	<i>8,900,000,000</i>			<i>8,900,000,000</i>	<i>8,900,000,000</i>
<i>Ngân hàng Agribank Mỹ Đình (3)</i>	<i>28,900,000,000</i>	<i>28,900,000,000</i>	<i>28,900,000,000</i>			<i>-</i>
- Vay cá nhân	23,462,392,872	23,462,392,872	4,000,000,000	25,109,104,105	44,571,496,977	44,571,496,977
Số cuối năm	77,389,584,223	77,389,584,223	32,900,000,000	34,253,058,681	78,742,642,904	78,742,642,904

(*) Chi tiết hợp đồng vay

Ngân hàng TMCP Phương Đông - chi nhánh Hà Nội

Hợp đồng tín dụng số 0001/2018/HĐTDHM ngày 08/01/2018

- Hạn mức tín dụng: 15.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là BĐS tại thửa 86-3 tờ bản đồ số 4 ở địa chỉ tổ 4, phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội ; tài sản 101 dịch vụ văn phòng giao dịch -422,2m² , tài sản 202 dịch vụ văn phòng nhà trẻ - 316,7m², tài sản 301 dịch vụ văn phòng -284,5 m² thuộc tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở số 89 đường Phùng Hưng, P.Phúc La, Q.Hà Đông, thành phố Hà Nội; tài sản 103 Trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch -255,8 m² thuộc tòa nhà đa năng dịch vụ thương mại và nhà ở số 7 đường Trần Phú, Q.Hà Đông , TP Hà Nội

- Số dư nợ vay tại ngày 30/06/2018: 15.000.000.000 VND

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thăng Long

Hợp đồng tín dụng số 01/2017/177909/HĐTD ngày 23/5/2017

- Hạn mức tín dụng: 10.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Lãi suất cho vay: Ghi theo khế ước nhận nợ

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là công trình 3B-01 trung tâm thương mại và văn phòng giao dịch -624,7m² thuộc tòa nhà đa năng dịch vụ Thương mại và

- Số dư nợ vay tại ngày 30/06/2018 : 8.900.000.000 VND

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - chi nhánh Hà Nội

Hợp đồng tín dụng số 439/2017/HĐTD/PVB-LĐ

- Hạn mức tín dụng: 1.300.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 48 tháng

- Lãi suất cho vay: 8,8%/ năm

- Mục đích vay vốn: Mua xe ô tô 7 chỗ TOYOTALAND CRUISER PRADO TX-L

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản hình thành từ vốn vay

- Số dư nợ vay tại ngày 30/06/2018: 1.127.191.351 VND

Ngân hàng Agribank Mỹ Đình

Hợp đồng tín dụng số 1410 -LAV-2018 00162

- Hạn mức tín dụng: 30.000.000.000 VND

- Thời hạn cho vay: 12 tháng

- Lãi suất cho vay: Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất

- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tài sản thế chấp là 3B02-Trung tâm thương mại và văn phòng dịch vụ -467,7 m² , tài sản 2B-03 Trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng - 607,4 m² thuộc tòa nhà đa năng dịch vụ thương mại và nhà ở số 7 đường Trần Phú, Q.Hà Đông , TP Hà Nội; Tài sản 201 dịch vụ văn phòng nhà trẻ - 284,5 m², tài sản 302 dịch vụ văn phòng -316,7 m², tài sản 302 dịch vụ văn phòng -316,7 m², tài sản 401 dịch vụ văn phòng -284,5 m² thuộc tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở số 89 đường Phùng Hưng, P.Phúc La, Q.Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Số dư nợ vay tại ngày 30/06/2018: 28.900.000.000 VND

c. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	20,963,232,372	221,074,450,069
- Tăng vốn năm trước	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	2,571,292,252	2,571,292,252
Số dư cuối năm trước	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	23,534,524,624	223,645,742,321
Số dư đầu năm nay	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	23,534,524,624	223,645,742,321
- Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm	-	-	-	628,486,298	628,486,298
Số cuối năm	200,000,000,000	89,952,229	21,265,468	24,163,010,922	224,274,228,619

Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

	Năm 2018	Năm 2017
- Vốn đầu tư của Nhà nước		
- Vốn góp của cổ đông khác	200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu quỹ		
Cộng	200,000,000,000	200,000,000,000

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO
KẾT QUẢ KINH DOANH**

1. DOANH THU

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Tổng doanh thu	3,230,706,703	22,557,943,671
- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3,230,706,703	3,809,642,077
- Doanh thu chuyên nhượng bất động sản		18,748,301,594
- Doanh thu xây lắp		
Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Doanh thu thuần	3,230,706,703	22,557,943,671
- Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3,230,706,703	3,809,642,077
- Doanh thu thuần chuyên nhượng bất động sản	-	18,748,301,594
- Doanh thu thuần về hoạt động xây lắp	-	-

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Giá vốn bán hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	1,218,269,192	2,763,770,715
- Giá vốn hoạt động kinh doanh BĐS		11,946,591,234
- Giá vốn hoạt động xây lắp		
Cộng	1,218,269,192	14,710,361,949

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	224,166	745,555
- Lãi do chênh lệch tỷ giá	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	224,166	745,555

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Lãi tiền vay	1,475,647,225	1,742,434,109
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá		
- Phí lưu ký, giao dịch chứng khoán		
- Phí mua bán chứng khoán		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
- Chi phí khác	-	-
Cộng	1,475,647,225	1,742,434,109

5. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	-	-

6. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
------------	-----------

	VND	VND
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,458,600	20,984,799
- Chi phí nhân công	933,663,548	757,210,560
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	33,954,243	32,757,273
- Thuế, phí, lệ phí	17,763,925	21,678,336
- Dự phòng/ hoàn nhập DP phải thu khó đòi	172,663,466	
- Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ	134,860,596	112,789,919
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	367,974,397	392,952,566
- Chi phí khác bằng tiền	445,254,365	-
- Chi phí dự phòng		
Cộng	2,110,593,140	1,338,373,453

7. THU NHẬP KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
- Thu tiền điện nước các hộ chung cư		
- Thu nhập khác (Lãi phạt, phí chuyển nhượng căn hộ)	7,660,775	272,743,488
Cộng	7,660,775	272,743,488

8. CHI PHÍ KHÁC

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
- Giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý, bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt vi phạm hành chính và thuế	-	-
- Các khoản chi phí giao dịch		
- Các khoản khác	762,274	103,530,710
Cộng	762,274	103,530,710

9. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	997,946,499
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	997,946,499

Chi tiết chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Lợi nhuận trước thuế	(1,566,680,187)	4,936,732,493
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	762,274	53,000,000
Các khoản điều chỉnh tăng	762,274	53,000,000
- Điều chỉnh tăng doanh thu		
- Chi phí không được trừ	762,274	53,000,000
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Chuyển lỗ của năm 2013		
Lợi nhuận chịu thuế	(1,565,917,913)	4,989,732,493

- Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Bất động sản	-	18,748,301,594
- Thu nhập chịu thuế từ hoạt động thông thường	(1,566,680,187)	3,809,642,077
Thuế suất hiện hành	20%	20%
- Thuế suất hoạt động kinh doanh bất động sản	20%	20%
- Thuế suất hoạt động chịu thuế thông thường	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	997,946,499
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp bổ sung theo BB thuế		
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	-	997,946,499

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phòng Giám đốc


Vũ Thị Thanh Bình


Đinh Thị Thúy Hằng

