

DOANH NGHIỆP

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Địa chỉ : 249 *Thụy Khuê - Phường Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội*
Tel : (04)3.825.4932 — (04)3.825.5866
Fax : (04)3.923.1954

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2015

Gồm các biểu:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01-DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02-DN) |
| 3. Lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03-DN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09-DN) |

Nơi nhận báo cáo:

.....

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 Quý II năm 2015

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		20,461,798,822	21,197,715,912
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		420,770,822	94,954,506
1. Tiền	111	V01	420,770,822	94,954,506
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130		9,941,171,497	10,310,106,986
1. Phải thu khách hàng	131		28,238,727,408	30,212,088,500
2. Trả trước cho người bán	132		3,671,775,076	3,703,256,382
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V03	725,565,816	736,386,452
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-22,694,896,803	-24,341,624,348
IV. Hàng tồn kho	140		6,955,883,608	8,101,338,153
1. Hàng tồn kho	141	V04	6,955,883,608	8,101,338,153
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,143,972,895	2,691,316,267
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		44,634,361	91,489,801
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V05	20,161,456	20,166,388
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,079,177,078	2,579,660,078
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		19,439,573,981	19,759,724,861
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		5,408,006,060	11,410,278,358
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	1,611,092,395	1,842,287,981
- Nguyên giá	222		3,143,087,035	3,876,103,693

- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,531,994,640)	(2,033,815,712)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	13,000,000	21,500,000
- Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(82,000,000)	(73,500,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3,783,913,665	9,546,490,377
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	12,714,430,991	6,952,929,491
- Nguyên giá	241		14,373,751,819	8,466,135,287
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(1,659,320,828)	(1,513,205,796)
IV. Các khoản đầu tư dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá CK đầu tư dài hạn	259			
V. Lợi thế thương mại	260			
VI. Tài sản dài hạn khác	270		1,317,136,930	1,396,517,012
1. Chi phí trả trước dài hạn	271	V.14	1,317,136,930	1,396,517,012
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	278			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)	280		39,901,372,803	40,957,440,773

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		56,173,012,992	56,665,583,222
I. Nợ ngắn hạn	310		19,207,812,557	20,581,338,712
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10,409,000,000	11,529,000,000
2. Phải trả người bán	312		1,027,666,430	1,065,620,106
3. Người mua trả tiền trước	313		2,000,000,000	2,212,377,700
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2,889,621,088	2,407,644,040
5. Phải trả người lao động	315		88,832,978	99,307,458
6. Chi phí phải trả	316	V.17	451,809,616	498,672,664
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	2,314,768,140	2,670,464,268
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		26,114,305	98,252,476
II. NỢ DÀI HẠN	330		36,965,200,435	36,084,244,510
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			

4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		36,965,200,435	36,084,244,510
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		(16,271,640,189)	(15,708,142,449)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	(16,271,640,189)	(15,708,142,449)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		10,000,000,000	10,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,852,579,084	1,852,579,084
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		676,802,313	676,802,313
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(28,801,021,586)	-28,237,523,846
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	440		39,901,372,803	40,957,440,773

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại(USD)				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 30 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoàng Lan

Trưởng phòng kế toán



Hoàng Kim Dung

Giám đốc



Bạch Anh Đào

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý II năm 2015

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	6,220,623,900	7,050,312,316	11,661,219,474	15,155,950,520
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26	23,563,636	0	23,563,636	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	6,197,060,264	7,050,312,316	11,637,655,838	15,155,950,520
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.28	5,477,121,058	5,716,251,714	9,652,527,438	12,544,192,144
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		719,939,206	1,334,060,602	1,985,128,400	2,611,758,376
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	154,639	51,285,143	262,542	52,329,087
7- Chi phí tài chính	22	VI.30	234,011,294	253,677,371	703,001,680	612,526,388
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		234,011,294	253,677,371	703,001,680	612,526,388
8- Chi phí bán hàng	24		1,404,097,446	659,138,720	2,291,325,343	1,140,596,506
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		710,496,382	1,344,987,742	1,417,185,120	2,080,982,203
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(1,628,511,277)	(872,458,088)	(2,426,121,201)	(1,170,017,634)
11- Thu nhập khác	31		500,000	1,172,617,890	456,045,455	1,291,317,890
12- Chi phí khác	32		90,397,436	355,212,277	240,144,607	355,212,277
13- Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(89,897,436)	817,405,613	215,900,848	936,105,613
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1,718,408,713)	(55,052,475)	(2,210,220,353)	(233,912,021)
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31				
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
14- Lợi nhuận sau thuế TN DN (60=50-51-52)	60		(1,718,408,713)	(55,052,475)	(2,210,220,353)	(233,912,021)
15- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Lập, ngày 30 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Giám đốc





Nguyễn Thị Hoàng Lan

Hoàng Kim Dung

Bạch Anh Đào

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2015

Đơn vị tính : đồng VN

CHI TIÊU	Mã	Thuyết	Lũy kê từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1- Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		15,982,564,285	18,331,520,080
2- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(10,226,734,806)	(12,974,243,026)
3- Tiền chi trả cho người lao động	3		(507,957,315)	(395,391,578)
4- Tiền chi trả lãi vay	4		(343,366,686)	(533,409,476)
5- Tiền chi nộp thuế thu nhập DN	5		-	(4,325,129,137)
6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		503,146,715	2,458,832,439
7- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(3,750,284,693)	(3,849,102,743)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,657,367,500	(1,286,923,441)
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		(1,551,184)	
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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,551,184)	-
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		1,823,500,000	4,226,000,000
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3,153,500,000)	(9,447,236,662)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,330,000,000)	(5,221,236,662)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		325,816,316	(6,508,160,103)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		94,954,506	7,425,126,153
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	420,770,822	916,966,050

Lập, ngày 30 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu

Trưởng phòng kế toán

Giám đốc



Nguyễn Thị Hoàng Lan

Hoàng Kim Dung

Bách Anh Đào

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng Năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ 51 % vốn
2. Lĩnh vực kinh doanh : Kinh doanh thương mại.
3. Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh hàng vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, hàng hoá tiêu dùng, XNK...

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/04/2015 kết thúc ngày 30/6/2015)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng VN

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán Việt Nam ban hành.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
 - Ghi nhận theo các giao dịch thực tế phát sinh
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Theo tỷ giá giao dịch thực tế tại các thời điểm giao dịch thực tế, đồng thời trong một số trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho :
 - Áp dụng một cách thích hợp nguyên tắc bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, đích danh cho từng nhóm hàng.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Ghi nhận theo nguyên giá gốc TSCĐ

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư;

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư;

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng;

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kê toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tiền

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Tiền đang chuyển

Cuối năm

Đầu năm

412,572,818

57,527,694

8,196,004

37,426,812

Cộng	420,768,822	94,954,506
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Phải thu về cổ phần hoá	27,075,000	44,475,000
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Các khoản phải thu khác:	698,490,816	691,911,452
Cộng	725,565,816	736,386,452
04. Hàng tồn kho	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	0	0
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	6,955,883,608	8,101,338,153
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	6,955,883,608	8,101,338,153
*Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa:	20,161,456	20,166,388
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		0
Cộng	20,161,456	20,166,388
06. Phải thu dài hạn nội bộ	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
07. Phải thu dài hạn khác	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Ký cược, Ký quỹ dài hạn		
- Các khoản Tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng	0	0

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	3,143,087,035		733,016,658	0	0	3,876,103,693
- Mua trong kỳ			0			0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Chuyển nhượng Tài sản						0
- Thanh lý			733,016,658			733,016,658
Số dư cuối kỳ	3,143,087,035	0	0	0	0	3,143,087,035
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	1,434,689,028	0	599,126,684	0	0	2,033,815,712
- Khấu hao trong kỳ	97,305,612		8,886,630			106,192,242
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý		0	608,013,314		0	608,013,314
- Giảm khác			0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	1,531,994,640	0	0	0	0	1,531,994,640
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	1,708,398,007	0	133,889,974	0	0	1,842,287,981
- Tại ngày cuối kỳ	1,611,092,395	0	0	0	0	1,611,092,395

* Giá trị còn lại cuối năm TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: 0

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 0

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

+ Tăng do đầu tư xây dựng hoàn thành:

+ Tăng do mua trong năm

+ Giảm khác:

- Thanh lý xe ô tô INOVA, xe tải HUYDAI: 733.016.658đ

09. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					0
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					0
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					0
- Khấu hao trong năm					0
- Chuyển sang TSCĐ thuê tài chính					0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
Số dư cuối năm					0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					0
- Tại ngày cuối năm					0

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính:
đồng VN

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác (Giá trị lợi thế địa lý)	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
<i>Số dư đầu kỳ</i>				95,000,000	3,687,164,863	3,782,164,863
- Mua trong kỳ						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<i>Số dư cuối kỳ</i>				95,000,000	3,687,164,863	3,782,164,863
Giá trị hao mòn lũy kế						
<i>Số dư đầu kỳ</i>				73,500,000	784,687,164	858,187,164
- Khấu hao trong kỳ				8,500,000	0	8,500,000
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<i>Số dư cuối kỳ</i>				82,000,000	784,687,164	866,687,164
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ				21,500,000	2,902,477,699	2,923,977,699
- Tại ngày cuối kỳ				13,000,000	2,902,477,699	2,915,477,699

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Cuối năm Đầu năm
3,783,913,665 9,546,490,377

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Dự án 44B Hàng Bô

5,762,576,712

+ Dự án 247 Thụy Khuê

92,652,455 92,652,455

+ Dự án 389 La Thành

3,583,861,756 3,583,861,756

+ Dự án 12 Cát Linh

107,399,454 107,399,454

+ Dự án 91 Trương Định

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
I- Nguyên giá bất động sản đầu tư	8,466,135,287	5,907,616,532	0	14,373,751,819
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	8,466,135,287	5,907,616,532		14,373,751,819
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị hao mòn lũy kế	1,513,205,796	146,115,032	0	1,659,320,828
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	1,513,205,796	146,115,032		1,659,320,828
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	6,952,929,491	5,761,501,500	0	12,714,430,991
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà	6,952,929,491	5,761,501,500	0	12,714,430,991
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13. Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Cộng:

14. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí trả trước dài hạn khác
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu

chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

Cộng:

15. Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cộng:

Cuối năm Đầu năm

Cuối năm Đầu năm

1,317,136,930 1,396,517,012

1,396,517,012

Cuối năm Đầu năm

10,409,000,000 11,529,000,000

10,409,000,000 11,529,000,000

16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Thuế GTGT	226,549,139	76,719,242
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập DN	-20,161,456	-20,166,388
- Thuế thu nhập cá nhân	48,788,452	22,300,455
- Thuế tài nguyên		0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2,614,283,497	2,308,624,343
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng:	2,869,459,632	2,387,477,652
17. Chi phí phải trả	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí phải trả khác	0	0
Cộng:	0	0
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Bảo hiểm y tế	8,363,836	
- Bảo hiểm xã hội	65,437,200	
- Kinh phí công đoàn	12,387,800	23,172,358
- Bảo hiểm thất nghiệp	5,030,100	
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Phải trả về cổ phần hoá	90,800,000	90,800,000
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	27,500,000	27,500,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2,105,249,204	2,528,991,910
Cộng:	2,314,768,140	2,670,464,268
19. Phải trả dài hạn nội bộ	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Doanh thu chưa thực hiện	36,965,200,435	36,084,244,510
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng:	36,965,200,435	36,084,244,510
20. Các khoản vay và nợ dài hạn	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b. Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng:		

- Các khoản nợ thuê tài chính

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1-5 năm						
Trên 5 năm						

21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Cuối năm Đầu năm

- Tài sản hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời
được khấu trừ

- Tài sản hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử
dụng

- Tài sản hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa
sử dụng

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi
nhận từ các năm trước

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh
lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi
nhận từ các năm trước

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu kỳ trước		10,000,000,000					1,852,579,084	676,802,313	0	-28,237,523,846	-15,708,142,449
Tăng vốn trong kỳ trước											0
Lãi trong kỳ trước											0
Tăng khác											0
Giảm vốn trong kỳ trước											0
Lỗ trong kỳ trước										0	0
Giảm khác											0
Số dư cuối kỳ trước											
Số dư đầu kỳ này		10,000,000,000					1,852,579,084	676,802,313	-28,237,528,778	-15,708,147,381	0
Tăng vốn trong kỳ này											0
Lãi trong kỳ này											0
Tăng khác										1,646,727,545	1,646,727,545
Giảm vốn trong kỳ này											0
Lỗ trong kỳ này										2,210,220,353	2,210,220,353
Giảm khác											0
Số dư cuối kỳ này		10,000,000,000					1,852,579,084	676,802,313	0	-28,801,021,586	-16,271,640,189

	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	5,100,000,000	5,100,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	4,900,000,000	4,900,000,000
Cộng:	10,000,000,000	10,000,000,000

*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

*Số lượng cổ phiếu quỹ

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	10,000,000,000	10,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	10,000,000,000	10,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

đ. Cổ phiếu

	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	10,000,000,000	10,000,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	1,852,579,084	1,852,579,084
- Quỹ dự phòng tài chính	676,802,313	676,802,313
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hóa DNNN		

*Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23. Nguồn kinh phí	<i>Cuối năm</i>	<i>Đầu năm</i>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

24. Tài sản thuê ngoài

Cuối năm

Đầu năm

24.1. Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

24.2. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ

không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1-5 năm

- Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng VN

Cuối năm

Đầu năm

25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Trong đó:

+ Doanh thu bán hàng

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ

+ Doanh thu hợp đồng xây dựng

26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

0

0

+ Chiết khấu thương mại

+ Giảm giá hàng bán

+ Hàng bán bị trả lại

0

0

+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Thuế xuất khẩu

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó:

+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa

+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Cuối năm

Đầu năm

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

- Hao hụt, mất mát hàng hoá tồn kho

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng

29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Cuối năm

Đầu năm

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

0

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

Cộng

31. Chi phí thuế thu nhập hiện hành (Mã số 51) Cuối năm Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- 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

32. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 52) Cuối năm Đầu năm
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Cuối năm Đầu năm
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đơn vị tính: đồng VN

34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền doanh nghiệp

Cuối năm

Đầu năm

a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn của chủ sở hữu

b.-Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua thanh lý;

- Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:.....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28" Báo cáo bộ phận"
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):.....
6. Thông tin về hoạt động
7. Những thông tin

Lập, Ngày 30 tháng 7 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Nguyễn Thị Hoàng Lan

Hoàng Kim Dung

Bạch Anh Đào

