

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

Địa chỉ: 91 - 93 Phạm Thái Bường - Phường 4 – TPVL

Tel: 070.3823759 - 070.3852235

Fax: 070 3833285



SCIC Chi nhánh phía Nam

ĐẾN 03-08-2016

Số CV đến: 2448

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B 01 – DN |
| - Kết quả hoạt động kinh doanh | Mẫu số B 02 – DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | Mẫu số B 03 – DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B 09 – DN |

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Tại ngày 30/06/2016**

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	100	73.783.311.733	79.633.628.961
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	8.084.172.403	1.749.535.878
1. Tiền	111	8.084.172.403	1.749.535.878
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	0
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	0
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130	19.708.148.042	20.112.076.037
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8.746.304.463	5.249.141.480
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.188.899.834	1.258.899.834
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	14.014.632.498	17.845.723.476
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-4.241.688.753	-4.241.688.753
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0
IV - Hàng tồn kho	140	45.935.771.470	57.747.348.014
1. Hàng tồn kho	141	46.467.612.194	58.279.188.738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149	-531.840.724	-531.840.724
V - Tài sản ngắn hạn khác	150	55.219.818	24.669.032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	55.219.818	23.179.954
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	0	1.489.078
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0
B. Tài sản dài hạn	200	2.186.284.293	1.732.805.601
I - Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
II - Tài sản cố định	220	1.985.403.497	1.532.805.601
1. Tài sản cố định hữu hình	221	1.985.403.497	1.532.805.601
- Nguyên giá	222	4.388.594.595	3.966.329.140
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	-2.403.191.098	-2.433.523.539
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	0
- Nguyên giá	228	0	0

- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	0	0
III - Bất động sản đầu tư	230	0	0
- Nguyên giá	231	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232	0	0
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240	0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	0	0
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250	200.000.000	200.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	200.000.000	200.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
V: Tài sản dài hạn khác	260	880.796	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	880.796	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
Tổng tài sản	270	75.969.596.026	81.366.434.562
Tổng nguồn vốn	440	75.969.596.026	81.366.434.562
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300	46.136.238.690	53.237.891.667
I - Nợ ngắn hạn	310	40.803.138.690	47.904.791.667
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	483.886.369	566.623.205
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9.678.440.000	17.533.686.801
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	5.582.795.388	2.194.175.495
4. Phải trả người lao động	314	1.571.101.382	1.246.001.382
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	10.918.430.283	10.254.668.865
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9. Phải nộp ngắn hạn khác	319	7.918.991.921	10.971.100.506
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.472.957.008	5.045.664.074
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	176.536.339	92.871.339
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0
II - Nợ dài hạn	330	5.333.100.000	5.333.100.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	0
4. Phải trả nội bộ vốn kinh doanh	334	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.333.100.000	5.333.100.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	29.833.357.336	28.128.542.895
I - Vốn chủ sở hữu	410	29.833.357.336	28.128.542.895

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	26.535.500.000	26.535.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	26.535.500.000	26.535.500.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Quyền chọn quyền đối trái phiếu	413	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	-391.975.913	-391.975.913
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	2.333.557.457	2.333.557.457
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.356.275.792	-348.538.649
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.356.275.792	-348.538.649
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432	0	0

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người ghi sổ

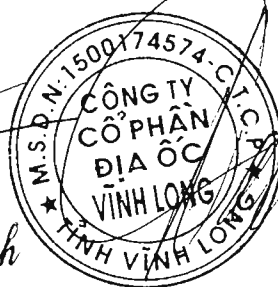
Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

phương ghi Kiên Bình

Đỗ Thị Mai Khanh

Trần Nguyễn Hoàng Nam



MẪU SỐ B02-DN**CTY CP ĐỊA ỐC VINH LONG**

Theo TT số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014

Số 91 - 93 Phạm Thái Bường, P.4, TP Vinh long, VL

của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 Đến ngày 30/06/2016

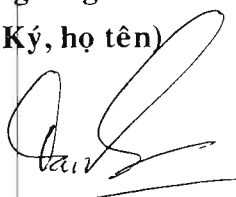
Đơn vị tính :VNĐ

Chỉ tiêu	MS	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	-92.449.173	28.635.430.931
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		92.449.173	28.635.430.931
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	0	19.398.985.667
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		92.449.173	9.236.445.264
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	123.168.319	310.594.610
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	336.282.499	1.078.038.076
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		300.660.499	1.078.038.076
8. Chi phí bán hàng	24		48.656.239	328.599.768
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.268.171.453	4.269.433.006
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		-1.622.391.045	3.870.969.024
11. Thu nhập khác	31		277.438.046	39.946.456
12. Chi phí khác	32		359.861.442	1.664.266.488
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		82.423.396	1.624.320.032
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		- 1.704.814.441	2.246.648.992
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.30	-	890.373.200
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		-1.704.814.441	1.356.275.792
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	6.006

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

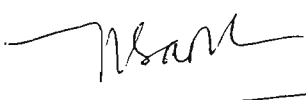
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)


 Phùng Thị Kiều Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


 Đỗ Thị Mai Khanh

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



 Trần Nguyễn Hoàng Nam

* Ghi chú : BCTC chưa được Kiểm toán

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Tại ngày 30/06/2016

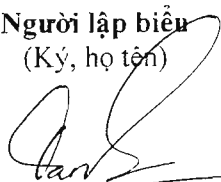
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(1.704.814.441)	2.246.648.992
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	30.332.441	211.401.552
- Các khoản dự phòng	03	0	950.761.787
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	123.168.319	(73.529.610)
- Chi phí lãi vay	06	300.660.499	1.078.038.076
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(1.250.653.182)	4.413.320.797
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(922.122.103)	969.049.767
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(11.811.576.544)	4.362.808.407
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	8.407.616.640	12.154.275.511
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	32.920.660	(26.777.099)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(300.660.499)	(1.078.038.076)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.328.786.984)	(1.906.248.585)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(120.886.262)	(38.360.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(7.294.148.274)	18.850.030.722
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		(40.940.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	263.636.364	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	1.010.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	
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	123.168.319	73.529.610
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	386.804.683	1.042.589.610
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		(49.975.913)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3.271.104.501	4.684.611.008
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2.698.397.435)	(15.464.507.000)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	(2.550.968.449)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	572.707.066	(13.380.840.354)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(6.334.636.525)	6.511.779.978
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.084.172.403	1.572.392.425
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	1.749.535.878	8.084.172.403

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Người lập biên
(Ký, họ tên)



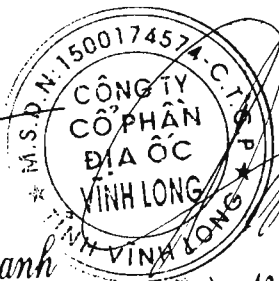
Phùng Thu Kiều Anh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Thị Mai Khanh

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Nguyễn Hoàng Nam

Đơn vị: Công ty CP Địa ốc Vĩnh Long
Địa chỉ: 91-93, Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30/06/2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.

Công ty Cổ phần địa ốc Vĩnh Long hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5403000018, đăng ký lại lần thứ 2 ngày 10/07/2008 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ của Công ty là :

- Vốn Nhà nước	19.377.700.000
- Vốn cổ phần CNV Công ty	686.900.000
- Vốn cổ phần bên ngoài công ty	6.057.600.000
- Vốn cổ phần ngân quỹ	413.300.000
	26.535.500.000

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng và kinh doanh bất động sản

3. Ngành nghề kinh doanh.

Đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình hạ tầng dân dụng và công nghiệp ; dịch vụ bất động sản, tư vấn thiết kế xây dựng, lập dự án đầu tư.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

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

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : (VNĐ)

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam., các thông tư hướng dẫn và chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. 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; bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho do không phát sinh hàng tồn kho bị giảm giá

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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.

20. 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.
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán — nếu có).

1. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

Cộng

Cuối năm

262.370.273

1.487.165.605

1.749.535.878

Đầu năm

217.130.012

7.867.042.391

8.084.172.403**02. Các khoản đầu tư tài chính****a) Chứng khoán kinh doanh**

- Tổng giá trị cổ phiếu;
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)
- Tổng giá trị trái phiếu;
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)
- Các khoản đầu tư khác;
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:
- + Vê số lượng
- + Vê giá trị

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

	0	0		0	0	
--	---	---	--	---	---	--

03. Phải thu của khách hàng

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng
- Các khoản phải thu khách hàng khác
- b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)
- c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

Cuối năm

5.249.141.480

Đầu năm

8.746.304.463

0

0

04. Phải thu khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn	17.845.723.476	14.014.632.498
- Phải thu cổ phần trả chậm;	0	0
- XN tạm ứng tiền công trình	14.262.958.581	10.539.885.918
- Phải thu khó đòi	3.379.481.700.	3.379.481.700
- Ký cược, ký quỹ;	3.750.000	3.750.000
- Cho mượn;	179.833.000	64.433.000
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	19.700.195	27.081.880
b) Dài hạn	0	0
- Phải thu về cổ phần hoá;	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		
- Phải thu người lao động;	0	0
- Ký cược, ký quỹ;	0	0
- Cho mượn;	0	0
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.	0	0
Cộng	17.845.723.476	14.014.632.498

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

Cuối năm

Đầu năm

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

06. Nợ xấu

Cuối năm

Đầu năm

	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm <input type="checkbox"/> phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng						

Đơn vị tính: VNĐ

07. Hàng tồn kho:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;		0		0
- Nguyên liệu, vật liệu;		0		0
- Công cụ, dụng cụ;		0		0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	12.914.247.464		9.091.553.605	
- Thành phẩm;	3.338.768.177		3.338.768.177	
- Hàng hóa bất động sản;	42.026.173.097		34.037.290.412	
- Hàng gửi bán;		0		0
- Hàng hóa kho bảo thuế.		0		0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; 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;				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				

08. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		0		0
(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng		0		0
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm;			0	0
- XD CB;			0	0
- Sửa chữa.			0	0
Cộng			0	0

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa , vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm súc vật nuôi	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	2111	2112	2113	2114	2115	2118	
Số dư đầu năm	3.556.249.100	40.940.000	791.405.495	0	0	0	4.388.594.595
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	422.265.455	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	3.556.249.100	40.940.000	369.140.040	0	0	0	3.966.329.140
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	1.977.749.019		425.442.079				2.403.191.098
- Khấu hao trong năm	84.587.506	2.046.974	14.075.515	0	0	0	211.401.552
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	70.377.554	0	0	0	0
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	2.062.336.525	2.046.974	369.140.040				2.433.523.539
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	1.578.500.081	40.940.000	365.963.416	0	0	0	1.985.403.497
- Tại ngày cuối năm	1.493.912.575	38.893.026	0	0	0	0	1.532.805.601

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- 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.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2138	
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mua trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác								
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm								
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm								
Giá trị còn lại								
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0	0	0

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

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

* 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;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;

13. Chi phí trả trước

Cuối năm

Đầu năm

23.179.954

55.219.818

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

b) Dài hạn

0

880.796

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cộng

23.179.954

56.100.614

14. Tài sản khác

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

0

0

15. Vay và nợ thuế tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị
					Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	5.045.664.074		3.271.104.501	2.698.397.435	4.472.957.008
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)					
Cộng	5.045.664.074		3.271.104.501	2.698.397.435	4.472.957.008

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối năm		Đầu năm
	Gốc	Lãi	Gốc
			Lãi

- Vay;
- Nợ thuế tài chính;
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán

	Cuối năm	Đầu năm
	Giá trị	Giá trị
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	566.623.205	483.886.369

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

- Phải trả cho các đối tượng khác

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)

Cộng

	566.623.205	483.886.369
--	--------------------	--------------------

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;

- Các đối tượng khác

Cộng

...

...

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	2.797.438.510	29.976.160	2.042.669.946	784.744.724
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.981.220.791	0	1.328.786.984	652.433.807
- Thuế thu nhập cá nhân	3.899.123	11.262.273	16.650.474	-1.489.078
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	800.236.964	0	43.240.000	756.996.964
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0
Cộng	5.582.795.388	41.238.433	3.431.347.404	2.194.175.495
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
Cộng				

18. Chi phí phải trả

- a) Ngắn hạn
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
 - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
 - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;
 - Các khoản trích trước khác;
- b) Dài hạn
- Lãi vay
 - Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

10.254.668.865

10.918.430.283

Cuối năm

Đầu năm

19. Phải trả khác

- a) Ngắn hạn
- Tài sản thừa chờ giải quyết;
 - Kinh phí công đoàn;

1.091.879.208

1.091.879.208

11.467.501

12.102.761

- Bảo hiểm xã hội;	0	0
- Bảo hiểm y tế;	2.686.745	0
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2.398.379	885.599
- Phải trả về cổ phần hoá;	1.000.000.000	1.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	26.948.140	26.948.140
- Phải trả XN trụ thuộc công trình chưa quyết toán	8.833.376.034	5.784.831.714
- Phải trả vốn góp liên doanh	0	0
- Phải trả cổ phần thu hộ		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2.344.499	2.344.499
Cộng	10.971.100.506	7.918.991.921
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	5.333.100.000	5.333.100.000

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

0

0

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Giá trị	Cuối năm			Giá trị	Đầu năm		
	Lãi suất	Kỳ hạn		Lãi suất	Kỳ hạn		
a) Trái phiếu phát hành							
- Loại phát hành theo mệnh giá;		0				0	
- Loại phát hành có chiết khấu;		0				0	
- Loại phát hành có phụ trội.		0				0	
Cộng		0				0	

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

Cộng

...

...

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- | | | |
|---|---|---|
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa; | 0 | 0 |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; | 0 | 0 |
| - Dự phòng tái cơ cấu; | 0 | 0 |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) | 0 | 0 |

Cộng

0

0

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

24. 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

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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 liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cộng

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25. Vốn chủ sở hữu

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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác ...	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Số dư đầu năm trước	26.535.500.000	0	0	0	0	0	3.689.833.249	-391.975.913	29.833.357.336
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư đầu năm nay	26.535.500.000	0	0	0	0	0	3.689.833.249	-391.975.913	29.833.357.336
- Tăng vốn trong năm nay	0	0	0	0	0	0		0	0
- Lãi trong năm nay									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay	0			0			-1.704.814.441	0	-1.704.814.441
- Lỗ trong năm nay		0	0		0	0			
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	26.535.500.000	0	0	0	0	0	1.985.018.808	-391.975.913	28.128.542.895

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
- Vốn góp của các đối tượng khác
Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		...
+ Vốn góp đầu năm		...
+ Vốn góp tăng trong năm		...
+ Vốn góp giảm trong năm		...
+ Vốn góp cuối năm		...
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		...

d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- 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 (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		

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:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:
- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?....).

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	...
- Chi sự nghiệp	0	(...)

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

0

...

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Cuối năm

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

...

...

- Từ 1 năm trở xuống;

...

...

- Trên 1 năm đến 5 năm;

...

...

- Trên 5 năm;

...

...

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

Đơn vị tính:.....

Năm nay

Năm trước

01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng;

-92.449.173

628.495.910

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

98.320.902

- Doanh thu hợp đồng xây dựng;

1.886.854.450

+ Doanh thu của bất động sản;

26.021.759.669

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Cộng

-92.449.173

28.635.430.931

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.

02. Các khoản giảm trừ doanh thu

0

...

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại;

0

...

- Giảm giá hàng bán;

0

...

- Hàng bán bị trả lại.

0

...

03. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;
- Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:
 - + Hạng mục chi phí trích trước;
 - + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;
 - + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

Cộng

Năm nay	Năm trước
0	631.404.998
0	18.235.739.945
0	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	531.840.724
...	...
...	...
0	19.398.985.667

04. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá;
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
11.600.463	47.700.953
...	...
...	25.828.657
...	...
111.567.856	237.065.000
...	...
123.168.319	310.594.610

05. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay;
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;
- Chi phí tài chính khác;
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.

Cộng

Năm nay	Năm trước
300.660.499	1.078.038.076
...	...
...	...
...	...
...	...
35.622.000	...
336.282.499	1.078.038.076

06. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
263.636.364	...
...	...
...	...
13.801.682	...
0	39.946.456
277.438.046	39.946.456

07. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;
- Các khoản bị phạt;
- Các khoản khác.

Cộng

Năm nay	Năm trước
351.887.879	...
...	...
7.973.563	1.655.212.977
0	9.053.511
359.861.442	1.664.266.488

08. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Năm nay

Năm trước

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;
- Các khoản chi phí QLDN khác.

1.268.171.453 4.269.433.006

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
- Các khoản chi phí bán hàng khác.

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
- Các khoản ghi giảm khác.

09. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;
- Chi phí nhân công;
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;
- Chi phí khác bằng tiền.

2.047.154.210 4.338.308.804

2.134.647.945 5.574.267.830

100.710.018 211.401.552

134.758.638 9.090.909

217.622.591 1.366.782.931

4.634.893.402 11.499.852.026**Cộng**

Ghi chú: Chỉ tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 — Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 — Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 — Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 — Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 — Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 — Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 — Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 — Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 — Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 — Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay

Năm trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

563.209.588

675.678.606

- 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

☐☐**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Năm nay

Năm trước

- 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. ...

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước

- 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 chủ sở hữu;

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: 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 các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).

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"(1):.

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 liên tục:

7. Những thông tin khác:

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Tiên - Canh

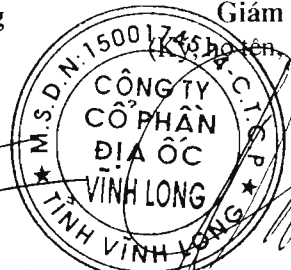
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Trần Văn

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề tên và địa chỉ

Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Đỗ Thị Mai Khanh

Trần Nguyễn Hoàng Nam

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC VĨNH LONG
91-93, Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Từ ngày 01/01/2016

Đến ngày 30/06/2016

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	217.130.012	0	14.367.028.436	14.321.788.175	262.370.273	0
1121	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	7.867.042.391	0	13.096.112.944	19.475.989.730	1.487.165.605	0
131	Phải thu của khách hàng	0	932.135.537	854.012.500	12.206.422.284	0	12.284.545.321
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV	0	0	231.781.898	231.781.898	0	0
1361	Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc	7.632.579.479	0	4.740.103.831	40.000.000	12.332.683.310	0
1388	Phải thu khác	3.384.137.200	0	0	0	3.384.137.200	0
141	Tạm ứng	64.433.000	0	149.100.000	33.700.000	179.833.000	0
1531	Công cụ, dụng cụ	0	0	0	0	0	0
1541	Chi phí SXKD dở dang	9.091.553.605	0	3.822.693.859	0	12.914.247.464	0
1551	Thành phẩm nhập kho	3.338.768.177	0	0	0	3.338.768.177	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3.556.249.100	0	0	0	3.556.249.100	0
2112	Máy móc, thiết bị	40.940.000	0	0	0	40.940.000	0
2113	Phương tiện VT, truyền dẫn	791.405.495	0	0	422.265.455	369.140.040	0
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	2.403.191.097	70.377.576	100.710.018	0	2.433.523.539
217	Bất động sản đầu tư	34.037.290.412	0	7.988.882.685	0	42.026.173.097	0
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	4.241.688.753	0	0	0	4.241.688.753
22941	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	531.840.724	0	0	0	531.840.724
2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	55.219.818	0	0	32.039.864	23.179.954	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	880.796	0	0	880.796	0	0
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.750.000	0	0	0	3.750.000	0
331	Phải trả cho người bán	705.013.465	0	170.000.000	182.736.836	692.276.629	0
33311	Thuế VAT đầu ra	0	2.797.438.510	2.042.669.946	29.976.160	0	784.744.724
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1.981.220.791	1.328.786.984	0	0	652.433.807

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	3.899.123	16.650.474	11.262.273	1.489.078	0
33372	Tiền thuê đất	0	0	0	0	0	0
33382	Các loại thuế khác	0	800.236.964	43.240.000	0	0	756.996.964
3344	Lương trả CB quản lý	0	1.571.101.382	886.036.965	560.936.965	0	1.246.001.382
335	Chi phí phải trả	0	10.918.430.283	663.761.418	0	0	10.254.668.865
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	2.877.525.275	0	4.025.575.488	0	6.903.100.763
3381	TS thừa chờ giải quyết	0	1.091.879.208	0	0	0	1.091.879.208
3382	Kinh phí công đoàn	0	12.102.761	12.000.000	11.364.740	0	11.467.501
3383	Bảo hiểm xã hội	19.488.890	0	144.905.015	151.693.710	12.700.195	0
3384	Bảo hiểm y tế	592.989	0	22.538.931	25.818.665	0	2.686.745
3385	Phải trả về cổ phần hoá	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	885.599	10.017.290	11.530.070	0	2.398.379
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	5.360.048.139	0	0	0	5.360.048.139
34111	Các khoản đi vay ngắn hạn	0	3.972.957.008	2.198.397.435	3.271.104.501	0	5.045.664.074
34112	Các khoản đi vay dài hạn	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0
34121	Nợ thuê tài chính ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
3531	Quỹ khen thưởng	0	125.495.131	17.595.000	17.825.000	0	125.725.131
3532	Quỹ phúc lợi	0	51.041.208	83.895.000	0	32.853.792	0
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	0	26.535.500.000	0	0	0	26.535.500.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	2.333.557.457	0	0	0	2.333.557.457
419	Cổ phiếu quỹ	391.975.913	0	0	0	391.975.913	0
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	0	1.356.275.792	1.704.814.441	0	348.538.649	0
441	Nguồn vốn ĐTXD cơ bản	0	0	0	0	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hoá	0	0	43.928.703	43.928.703	0	0
5113	Doanh thu CC dịch vụ	0	0	2.727.273	2.727.273	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	123.168.319	123.168.319	0	0
6211	Chi Fí NL-VL chính trực tiếp	0	0	2.047.154.210	2.047.154.210	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	1.270.911.500	1.270.911.500	0	0
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	0	110.111.996	110.111.996	0	0
6321	Giá vốn hàng hoá	0	0	0	0	0	0
6327	Giá vốn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
6351	Chi phí tài chính	0	0	35.622.000	35.622.000	0	0

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6352	Chi phí Lãi vay	0	0	300.660.499	300.660.499	0	0
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	14.075.508	14.075.508	0	0
6417	Chi phí DV mua ngoài	0	0	0	0	0	0
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	34.580.731	34.580.731	0	0
6421	Chi phí NV quản lý	0	0	863.736.445	863.736.445	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	119.555.170	119.555.170	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	150.121.200	150.121.200	0	0
6426	Chi phí dự phòng	0	0	0	0	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	134.758.638	134.758.638	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	277.438.046	277.438.046	0	0
811	Chi phí khác	0	0	359.861.442	359.861.442	0	0
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	0	0	0	0
91111	Xác định KQKD hàng hoá	0	0	1.316.827.692	1.316.827.692	0	0
91117	Xác định KQKD bất động sản	0	0	0	0	0	0
9112	Xác định KQKD hoạt động tài chính	0	0	336.282.499	336.282.499	0	0
9113	Xác định KQKD hoạt động khác	0	0	359.861.442	359.861.442	0	0
	Tổng cộng	71.398.450.742	71.398.450.742	63.066.785.941	63.066.785.941	81.598.471.476	81.598.471.476

Người ghi sổ

Phùng Thị Kiều Anh

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Mai Khanh

Ngày 30. tháng 06. năm 2016....

Giám đốc



Trần Nguyễn Hoàng Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VINH LONG
VINH LONG REAL ESTATE JOINT - STOCK COMPANY

Trụ sở: 91- 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long
Tel: 070.3823759 - Fax : 070.3833285 - Email: cophandiaocvl@vnn.vn
Website: www.diaocvinhlong.info

EMS



1857

EP 89484628 VN

10400

Kính gửi:..... SCIC – CHI NHÁNH PHÍ NAM
Số 16 Trương Định phường 6, quận 3 TPHCM



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VINH LONG
VINH LONG REAL ESTATE JOINT - STOCK COMPANY

Trụ sở: 91- 93 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long
Tel: 070.3823759 - Fax : 070.3833285 - Email: cophandiaocvl@vnn.vn
Website: www.diaocvinhlong.info

1857
EF 89484628 VIN

10400

VINH LONG
02-08-2016
890000

Kính gửi:..... **SCIC – CHI NHÁNH PHÍ NAM**
Số 16 Trương Định phường 6, quận 3 TPHCM