

CIBICO

Mẫu số B 01-DN

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

10/73 Phạm Hùng, P 9, TPVL, tỉnh VL

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

SCIC Chi nhánh phía Nam

ĐẾN 04-10-2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

Số CV đến: 5140

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MS	TM	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		39,683,662,870	43,246,075,720
(100)=110+120+130+140+150				
I.Tiền và tương đương tiền	110		903,874,963	1,542,003,586
1.Tiền	111	V.1	903,874,963	1,542,003,586
2.Các khoản tương đương tiền	112			
II.Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1.Chứng khoán kinh doanh	121			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III.Các khoản phải thu	130	V.2	12,899,783,266	11,313,450,516
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,488,876,280	3,124,084,680
2.Trả trước cho người bán	132		1,673,965,200	1,866,477,550
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2,684,463,727	2,684,463,727
6.Phải thu ngắn hạn khác	136		6,584,450,609	6,170,397,109
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,531,972,550)	(2,531,972,550)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.Hàng tồn kho	140	V.3	25,880,004,641	30,390,621,618
1. Hàng tồn kho	141		25,880,004,641	30,390,621,618
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	V.4	0	0
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		30,927,704,388	42,460,105,978
(200)=210+220+230+240+250+260)				

I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	24,759,548,521	35,758,389,673
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		24,759,548,521	35,758,389,673
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		6,115,925,621	5,986,244,403
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	4,498,978,746	4,311,548,476
-Nguyên giá	222		10,733,643,558	10,188,189,013
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,234,664,812)	(5,876,640,537)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
-Nguyên giá	225			
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	1,616,946,875	1,674,695,927
-Nguyên giá	228		2,572,500,000	2,572,500,000
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(955,553,125)	(897,804,073)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.9	0	658,030,501
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		645,275,200	645,275,200
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	1,187,500,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(645,275,200)	(1,174,744,699)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.10	52,230,246	57,441,401
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		52,230,246	57,441,401
2. Tài sản thuê 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=100+200)	270		70,611,367,258	85,706,181,698

	NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)		300		53,779,940,972	64,452,241,774
I.Nợ ngắn hạn		310		39,990,971,158	50,507,888,658
1.Phải trả người bán ngắn hạn		311	V.11	3,677,601,115	1,862,456,045
2.Người mua trả tiền trước		312	V.12	1,270,778,200	7,001,422,750
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	V.13	11,587,492,919	11,043,891,372
4.Phải trả người lao động		314		82,200,000	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	V.14	1,249,064,579	1,357,002,305
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		316			
7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng		317			
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	V.15	563,636,364	45,454,546
9.Phải trả ngắn hạn khác		319	V.16	8,153,615,315	6,941,942,374
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	V.17	11,692,986,700	19,397,233,500
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn		321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		1,713,595,966	1,868,487,560
13.Quỹ bình ổn giá		323			
14.Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ		324			
II.Nợ dài hạn		330		13,788,969,814	13,944,353,116
1. Phải trả người bán dài hạn		331			
2.Chi phí phải trả dài hạn		332		2,244,000,000	2,244,000,000
3.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		333			
4.Phải trả nội bộ dài hạn		334			
5.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		335	V.18	11,544,969,814	11,700,353,116
6.Phải trả dài hạn khác		336			
7.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		337			
8.Trái phiếu chuyển đổi		338			
9.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		339			
10.Dự phòng phải trả dài hạn		340			
11.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		341			
B-NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)		400		16,831,426,286	21,253,939,924
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.19	16,831,426,286	21,253,939,924
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411		18,000,000,000	18,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412			
3.Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		413			
4.Vốn khác của chủ sở hữu		414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)		415		(758,250,000)	(758,250,000)
6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản		416			
7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417			
8.Quỹ đầu tư phát triển		418		21,782,140,154	21,782,140,154
9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420		1,538,915,301	1,538,915,301

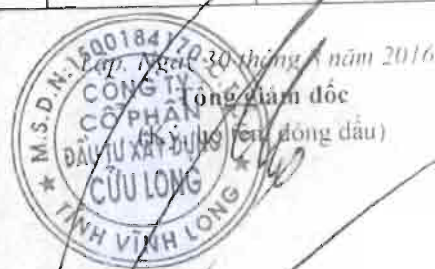
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(23,731,379,169)	(19,308,865,531)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(19,308,865,531)	(19,559,687,618)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4,422,513,638)	250,822,087
12.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
11. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1.Nguồn kinh phí	431			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400)	440		70,611,367,258	85,706,181,698

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
1.Tài sản thuê ngoài			
2.Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3.Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi			
4.Nợ khó đòi đã xử lý			
5.Ngoại tệ các loại			
6.Dự toán chi hoạt động			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đào Thị Phần



Lâm Quang Hiệp

CIBICO

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG

107/3 Phạm Hùng, P 9, TPVL, tỉnh VL

Mẫu số B02-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	6 tháng 2016	6 tháng 2015
I	2		3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	21,519,843,000	38,425,668,676
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		21,519,843,000	38,425,668,676
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	19,843,493,860	35,266,143,342
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,676,349,140	3,159,525,334
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	81,972,583	8,221,463
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	316,917,711	2,077,428,117
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		316,917,711	2,077,428,117
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	27,398,925	19,003,640
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	2,442,593,727	2,542,934,481
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		(1,028,588,640)	(1,471,619,441)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	973	269,535,787
12. Chi phí khác	32	VI.8	3,393,925,971	293,420,511
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3,393,924,998)	(23,884,724)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(4,422,513,638)	(1,495,504,165)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	0	222,683,838
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51)	60		(4,422,513,638)	(1,718,188,003)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biên

(Ký, họ tên)

Đào Thị Phần

M.S.D.N: 150018470-20-20/12/2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG
 TỈNH VĨNH LONG
 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 Lâm Quang Hiệp



CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÙU LONG
107/3 Phạm Hùng, P 9, TPVL, Tỉnh VL

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/QĐ-BTC)

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng năm 2016

DVT - Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	6 tháng 2016	6 tháng 2015
I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		26,092,794,153	39,797,549,423
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(11,671,723,504)	(22,874,217,367)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(414,616,467)	(630,476,849)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(550,818,766)	(2,456,298,248)
5.Tiền chi nộp thuế	05		0	0
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,921,962,500	39,475,626,058
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,553,562,122)	(39,441,644,528)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,824,035,794	13,870,538,489
II-Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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		2,535,583	1,638,130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,535,583	1,638,130
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2.Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận	33		10,464,860,000	19,391,235,000
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20,929,560,000)	(35,814,087,328)

CHỈ TIÊU	MS	TM	6 tháng 2016	6 tháng 2015
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		(10,464,700,000)	(16,422,852,328)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(638,128,623)	(2,550,675,709)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.542.003.586	2.643.754.855
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	903,874,963	93,079,146

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Valu

Đào Thị Phần



Lâm Quang Hiệp



CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG
107/3 Phạm Hùng, P 9, TPVL, tỉnh VL

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

6 tháng năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1500184170 ngày 21/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/02/2012 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Thương nghiệp

Kinh doanh chợ

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh xây lắp

3. Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, kết cấu các công trình:

Kinh doanh bất động sản: Thiết kế kết cấu, giám sát thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

Kinh doanh vật liệu xây dựng; Khai thác và quản lý kinh doanh chợ:...

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

Không quá 12 tháng

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

Không có

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Thông tin về các Công ty liên doanh, liên kết

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long Giang

Địa chỉ: Tổ 21 ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Ngành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản:

Nuôi trồng thủy sản; Sản xuất và mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Tỷ lệ lợi ích của Công ty: 50%

Tỷ lệ biểu quyết của Công ty: 50%

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

1. Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 30/6/2016
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
4. 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 kết, liên doanh
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	Giá thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:	
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):	Giá thực tế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):	Đường thẳng
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí đi vay
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. 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
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hoạt động xây dựng
 - Thu nhập khác
20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng hóa
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
24. 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
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng

1- Tiền	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Tiền mặt	25,708,849	59,926,464
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	878,166,114	1,482,077,122
- Tiền đang chuyển		
Cộng	903,874,963	1,542,003,586

Chi tiết số dư tiền gửi ngân hàng:

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Ngân hàng BIDV Vĩnh Long	193,683,232	1,317,784,233
- Ngân hàng Sacombank Vĩnh Long	1,176,010	151,708,547
- Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long	678,571,044	1,998,922
- Ngân hàng NN và PTNT CN TP Vĩnh Long	2,243,240	6,570,558
- Ngân hàng khác	2,492,588	4,014,882
Cộng	878,166,114	1,482,077,122

2- Các khoản phải thu ngắn hạn	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Phải thu của khách hàng	4,488,876,280	3,124,084,680
- Trả trước cho người bán	1,673,965,200	1,866,477,550
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	2,684,463,727	2,684,463,727
- Các khoản phải thu khác	6,584,450,609	6,170,397,109
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2,531,972,550)	(2,531,972,550)
Cộng	12,899,783,266	11,313,450,516

Chi tiết số dư phải thu của khách hàng:

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Khách hàng mua bất động sản	955,630,750	1,035,130,750
- Khách hàng xây lắp	578,367,663	578,367,663
- Khách hàng mua vật liệu xây dựng	2,954,877,867	1,510,586,267
- Khách hàng khác	0	0
Cộng	4,488,876,280	3,124,084,680

Chi tiết số dư trả trước cho người bán:

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Nhà cung cấp cho hoạt động bất động sản	1,133,750,000	1,133,750,000
- Nhà cung cấp cho hoạt động xây lắp	67,000,000	127,000,000
- Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	373,215,200	505,727,550
- Các nhà cung cấp khác	100,000,000	100,000,000
Cộng	1,673,965,200	1,866,477,550

Chi tiết khoản phải thu về cho vay ngắn hạn:

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Công ty TNHH Fầm Zu ứng vốn hoạt động	2,684,463,727	2,684,463,727
Cộng	2,684,463,727	2,684,463,727

Số dư các khoản phải thu khác:

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0
- Phải thu về xây lắp	452,500,000	452,500,000
- Phải thu khoản hỗ trợ của NSNN		0
- Phải thu khác	798,945,609	820,149,109
- Phải thu tạm ứng	5,333,005,000	4,897,748,000
Cộng	6,584,450,609	6,170,397,109

Chi tiết số dư dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tại ngày 30/6/2016 như sau:

	Số lập dự phòng	Tỷ lệ	Số nợ cuối tháng 3
- Nợ quá hạn từ 1 đến dưới 2 năm		50%	
- Nợ quá hạn từ 2 đến dưới 3 năm	251,654,200	70%	359,506,000
- Nợ quá hạn trên 3 năm	2,280,318,350	100%	2,280,318,350
Cộng	2,531,972,550		2,639,824,350

3- Hàng tồn kho	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	0	3,079,289
- Công cụ, dụng cụ	0	
- Chi phí SX, KD dở dang	20,067,458,836	20,360,164,461
- Thành phẩm nhập kho		
- Thành phẩm bất động sản	622,825,605	5,675,399,668
- Hàng hóa	837,742,000	
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản	4,351,978,200	4,351,978,200
Cộng giá gốc hàng tồn kho	25,880,004,641	30,390,621,618

* Giá trị số 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 :.....

*

4- Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	0	0

5- Các khoản phải thu dài hạn	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Phải thu dài hạn khách hàng	24,759,548,521	35,758,389,673
Cộng	24,759,548,521	35,758,389,673

Chi tiết số dư phải thu dài hạn khách hàng:

- Cty CP Hòa Phú (chuyển nhượng DA KCN
Hòa Phú giai đoạn I)

Số cuối tháng 6

24,759,548,521

Số đầu năm

35,758,389,673

6- Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Loại tài sản	Số đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	10,188,189,013	545,454,545	0	10,733,643,558
- Nhà cửa, vật kiến trúc	4,144,227,615			4,144,227,615
- Máy móc thiết bị	1,569,684,120			1,569,684,120
- PT vận tải, truyền dẫn	3,794,278,396	545,454,545		4,339,732,941
- Thiết bị quản lý	150,736,155			150,736,155
- Tài sản cố định khác	529,262,727			529,262,727
Hao mòn lũy kế	5,876,640,537	362,652,385	4,628,110	6,234,664,812
- Nhà cửa, vật kiến trúc	2,449,905,168	65,923,205		2,515,828,373
- Máy móc thiết bị	777,467,808	82,209,757		859,677,565
- PT vận tải, truyền dẫn	2,508,256,293	211,271,537	4,628,110	2,714,899,720
- Thiết bị quản lý	141,011,268	3,247,886		144,259,154
- Tài sản cố định khác				
Giá trị còn lại	4,311,548,476			4,498,978,746
- Nhà cửa, vật kiến trúc	1,694,322,447			1,628,099,242
- Máy móc thiết bị	792,216,312			710,006,555
- PT vận tải, truyền dẫn	1,286,022,103			1,624,833,220
- Thiết bị quản lý	9,724,887			6,477,001
- Tài sản cố định khác	529,262,727			529,262,727

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ HH đã dùng để chấp, cầm cố các 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 HH có giá trị lớn chưa thực hiện;

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

Chi tiết nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng như sau:

Mua xe tải Kamaz

Số tiền:

545,454,545

Cộng

545,454,545

7- Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Loại tài sản	Số đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
<i>Nguyên giá</i>	<i>2,572,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,572,500,000</i>
- Phần mềm máy vi tính	203,300,000			203,300,000
- Sân giao dịch BĐS trên Intrenet	59,200,000			59,200,000
- Quyền kinh doanh, khai thác chợ	2,310,000,000			2,310,000,000
<i>Hao mòn lũy kế</i>	<i>897,804,073</i>	<i>57,749,052</i>	<i>0</i>	<i>955,553,125</i>
- Phần mềm máy vi tính	203,300,000			203,300,000
- Sân giao dịch BĐS trên Intrenet	59,200,000			59,200,000
- Quyền kinh doanh, khai thác chợ	635,304,073	57,749,052		693,053,125
<i>Giá trị còn lại</i>	<i>1,674,695,927</i>			<i>1,616,946,875</i>
- Phần mềm máy vi tính	0			0
- Sân giao dịch BĐS trên Intrenet	0			0
- Quyền kinh doanh, khai thác chợ	1,674,695,927			1,616,946,875

Chi tiết nguyên giá tài sản cố định vô hình giảm như sau :

Cộng 0

Chi tiết khấu hao tài sản cố định vô hình giảm như sau :

Cộng 0

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
	0	0
Cộng	0	0

9- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh		Số cuối tháng 6		Số đầu năm	
Đơn vị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Công ty CP Thủy sản Cửu Long Giang	64,528	645,275,200	64,528	645,275,200	
Cộng	64,528	645,275,200	64,528	645,275,200	
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		Số cuối tháng 6		Số đầu năm	
Đơn vị	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Công ty CP vật liệu Xây dựng Vĩnh Long	0	0	118,750	1,187,500,000	
Cộng	0	0	118,750	1,187,500,000	

- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
Đơn vị	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
Công ty CP vật liệu Xây dựng Vĩnh Long	0	529.469.499
Công ty CP Thủy sản Cửu Long Giang	645.275.200	645.275.200
Cộng	645.275.200	1.174.744.699
10- Tài sản ngắn hạn khác		
	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	52.230.246	
Cộng	52.230.246	57.441.401
Chi tiết số dư chi phí trả trước dài hạn:		
	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
Chi phí công cụ dụng cụ	16.776.136	10.169.255
Chi phí sửa chữa	35.454.110	47.272.146
Cộng	52.230.246	57.441.401
11- Phải trả cho người bán		
	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Nhà cung cấp cho hoạt động xây lắp	293.315.915	574.653.245
- Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	3.381.821.200	1.287.803.800
- Các nhà cung cấp khác	2.464.000	0
Cộng	3.677.601.115	1.862.456.045
12- Người mua trả tiền trước		
	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Khách hàng mua bất động sản	170.000.000	6.585.695.200
- Khách hàng xây lắp	900.000.000	900.000.000
- Khách hàng mua VLXD	200.778.200	505.727.550
- Các khách hàng khác	0	0
Cộng	1.270.778.200	7.991.422.750
13- Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước		
	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	707.717.178	2.932.002.608
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.473.576.243	4.473.576.243
- Thuế thu nhập cá nhân	344.294.330	427.724.984
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3.271.866.852	2.581.904.788
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.790.038.316	628.023.749
Cộng	11.587.492.919	11.043.891.372
14- Chi phí phải trả ngắn hạn		
	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Chi phí kiểm toán	0	45.000.000
- Chi phí lãi vay đến 30/6/16	38.656.240	101.594.160
- Chi phí thi công công trình	1.210.408.339	1.210.408.339
Cộng	1.249.064.579	1.357.002.505
15- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		
	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Giám sát công trình	563.636.364	0
- Cho thuê xe tải cầu	0	45.454.546
Cộng	563.636.364	45.454.546

16- Phải trả ngắn hạn khác	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Kinh phí công đoàn	17,556,000	5,727,000
- Bảo hiểm xã hội	87,109,701	24,817,000
- Bảo hiểm y tế	15,225,732	4,295,256
- Bảo hiểm thất nghiệp	6,687,000	1,909,000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	73,538,500	70,238,500
- Phải trả khác	7,953,498,382	6,834,955,618
Cộng	8,153,615,315	6,941,942,374

17- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Vay ngắn hạn bằng VND	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Cá nhân và tổ chức khác	134,000,000	440,000,000
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VL	6,245,986,700	13,912,231,500
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín VL	5,313,000,000	5,045,000,000
Cộng	11,692,986,700	19,397,231,500

18- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Cho thuê kios chợ Hòa Bình	2,934,318,383	3,035,795,636
- Cho thuê kios chợ Huyện Thành	8,526,560,539	8,575,921,132
- Cho thuê mặt bằng chợ Hòa Bình	84,090,892	88,636,348
Cộng	11,544,969,814	11,700,353,116

19- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu năm trước

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18,000,000,000			18,000,000,000
Cổ phiếu quỹ	(758,250,000)			(758,250,000)
Quỹ đầu tư phát triển	21,782,140,154			21,782,140,154
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,538,915,301			1,538,915,301
LN sau thuế chưa phân phối	(19,494,113,701)	250,822,087	65,573,917	(19,308,865,531)
Cộng	21,068,691,754	250,822,087	65,573,917	21,253,939,924

b. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu năm nay

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối tháng 3
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18,000,000,000			18,000,000,000
Cổ phiếu quỹ	(758,250,000)			(758,250,000)
Quỹ đầu tư phát triển	21,782,140,154			21,782,140,154
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,538,915,301			1,538,915,301
LN sau thuế chưa phân phối	(19,308,865,531)	132,119,417	4,554,633,055	(23,731,379,169)
Cộng	21,253,939,924	132,119,417	4,554,633,055	16,831,426,286

<i>c. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	1.800.000.000	1.800.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	16.200.000.000	16.200.000.000
Cộng	18.000.000.000	18.000.000.000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

d. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.000.000.000	18.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	18.000.000.000	18.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

e. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
 - + 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:.....

f. Cổ phiếu

	Số cuối tháng 6	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.800.000	1.800.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.800.000	1.800.000
+ Cổ phiếu phổ thông	1.800.000	1.800.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	75.825	
+ Cổ phiếu phổ thông	75.825	
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.724.175	1.800.000
+ Cổ phiếu phổ thông	1.724.175	1.800.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Doanh thu bán hàng hóa	14.583.056.274	24.723.114.502
- Doanh thu bán thành phẩm	0	4.361.017.571
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.153.044.128	1.167.739.328
- Doanh thu bán bất động sản	5.783.742.598	8.173.777.275
Cộng	21.519.843.000	38.425.668.676

2. Giá vốn hàng bán	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Giá vốn của hàng hóa	14.609.892.275	24.731.818.661
- Giá vốn của thành phẩm	(103.088.310)	5.922.835.125
- Giá vốn của dịch vụ	284.115.832	324.222.250
- Giá vốn bất động sản	5.052.574.063	4.287.267.306
Cộng	19,843,493,860	35,266,143,342
3. Doanh thu hoạt động tài chính	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.535.583	1.638.130
- Lãi bán hàng trả chậm		1.583.333
- Chiết khấu thanh toán	79.437.000	5.000.000
Cộng	81,972,583	8,221,463
4. Chi phí tài chính	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Lãi tiền vay	316.917.711	2.077.428.117
- Khấu hao TSCĐ cho thuê		
Cộng	316,917,711	2,077,428,117
5. Chi phí bán hàng	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
- Chi phí bằng tiền khác	27.398.925	19.003.640
Cộng	27,398,925	19,003,640
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Chi phí nhân viên quản lý	742.819.467	735.599.713
- Chi phí vật liệu quản lý	7.391.211	120.000
- Chi phí đồ dùng văn phòng	789.091	21.553.299
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	415.773.327	423.921.340
- Thuế, phí và lệ phí	786.409.104	727.469.820
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	70.094.698	132.242.135
- Chi phí bằng tiền khác	419.316.829	502.628.174
Cộng	2,442,593,727	2,542,934,481
7. Thu nhập khác	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Thanh lý, nhượng bán tài sản		218.181.818
- Thu nhập khác	973	51.353.969
Cộng	973	269,535,787
8. Chi phí khác	6 tháng 2016	6 tháng 2015
- Phạt chậm nộp các khoản bảo hiểm	2.483.279	0
- CP thanh lý, nhượng bán tài sản		261.491.224
- Phải trả NSNN khoản hỗ trợ đầu tư CSHT khu dịch vụ Hòa Phú	930.623.520	0
- Phạt chậm nộp thuế	2.162.014.567	0
- Lãi phạt chậm thanh toán thi công công trình	298.804.605	
- Chi phí khác	0	31.929,28"

Cộng

3,393,925,971

293,420,511

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

6 tháng 2016

6 tháng 2015

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên TNDN chịu thuế

0

222,683,838

Cộng

0

222,683,838

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

- Không có các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

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 sau khi 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)

Số đầu năm một số khoản mục trên Bảng cân đối kế toán được trình bày lại theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, chi tiết như sau:

	Mã số	Số đầu năm nay trình bày lại 01/01/2016	Số cuối năm trước đã trình bày 31/12/2015
Bảng cân đối kế toán			
Phải thu ngắn hạn khác	136	6.170.397,109	4.577,272,579
Dự phòng nợ phải thu khó đòi	137	(2.531,972,550)	(2.464,809,254)
Tài sản ngắn hạn khác	155	0	4.897,748,000
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	222	10.188.189,013	10.244,915,588
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	645,275,200	1,832,775,200
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	1,187,500,000	0
Chi phí trả trước dài hạn	261	57,441,401	10,169,255
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11,043,891,372	11,045,538,037
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	250,822,087	3,630,416,617

6- Thông tin về hoạt động liên tục :.....

7- Những thông tin khác :.....

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

(Chữ ký)

Đào Thị Phần

Ngày 30 tháng 8 năm 2016

 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Chữ ký)
 Lâm Quang Hiệp