

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI
MST: 0100977705-021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Hà Nội, năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG TÓM LƯỢC)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		11.252.629.738	11.089.740.785
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		76.760.847	53.021.788
1. Tiền	111	V.01	76.760.847	53.021.788
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.755.370.757	3.710.620.810
1. Phải thu của khách hàng	131		1.961.182.002	1.961.182.002
2. Trả trước cho người bán	132		345.260.044	341.260.044
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.448.928.711	1.408.178.764
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.323.940.460	5.996.964.861
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.323.940.460	5.996.964.861
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.096.557.674	1.329.133.326
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.096.557.674	1.329.133.326
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		544.204.649	525.518.468
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 dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		525.518.468	525.518.468
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	525.518.468	525.518.468
- Nguyên giá	222		657.083.491	657.083.491
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(131.565.023)	(131.565.023)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính 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 đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		18.686.181	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	18.686.181	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		11.796.834.387	11.615.259.253
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		11.697.352.815	11.089.740.785
I. Nợ ngắn hạn	310		11.697.352.815	11.089.740.785
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		15.460.807.901	15.951.530.501
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2.625.165.772	2.661.119.226
5. Phải trả người lao động	315		71.745.000	173.251.800
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		(17.602.773.087)	(23.433.979.943)
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	11.142.407.229	15.737.819.201
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330			
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		99.481.572	525.518.468
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	99.481.572	525.518.468
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		525.518.468	525.518.468
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(426.036.896)	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		11.796.834.387	11.615.259.253
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Nguyễn Thị Thuý Hà

Ngày 30 tháng 07 năm 2014.

P. GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Đức Chung

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 30/06/2014

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
111	Tiền mặt	16.740.002		2.564.063.257	2.508.796.568	72.006.691	
1111	Tiền mặt Việt Nam	16.740.002		2.564.063.257	2.508.796.568	72.006.691	
112	Tiền gửi ngân hàng	36.281.786		4.172.168.991	4.203.696.621	4.754.156	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	36.281.786		4.172.168.991	4.203.696.621	4.754.156	
112101	Tiền VND gửi ngân hàng ĐTPT	36.281.786		4.172.168.991	4.203.696.621	4.754.156	
1121010	Tiền VND gửi ngân hàng ĐTPT Hà Nội	36.281.786		4.172.168.991	4.203.696.621	4.754.156	
131	Phải thu của khách hàng	1.961.182.002				1.961.182.002	
1311	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.961.182.002				1.961.182.002	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			216.989.708	216.989.708		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			216.989.708	216.989.708		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá			216.989.708	216.989.708		
138	Phải thu khác	1.408.178.764		87.509.065	46.759.118	1.448.928.711	
1388	Phải thu khác	1.408.178.764		87.509.065	46.759.118	1.448.928.711	
13881	Phải thu khác: HỖSXKD	1.044.185.325		4.695.861	4.695.861	1.044.185.325	
13888	Phải thu khác	363.993.439		82.813.204	42.063.257	404.743.386	
141	Tạm ứng	1.329.133.326		2.032.000.000	2.264.575.652	1.096.557.674	
1412	Tạm ứng chi phí giao khoán nội bộ	1.319.133.326		2.032.000.000	2.264.575.652	1.086.557.674	
1418	Tạm ứng khác	10.000.000				10.000.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu			408.434.000	408.434.000		
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính			408.434.000	408.434.000		
154	Chi phí SXKD dở dang	5.996.964.861		2.257.542.575	1.930.566.976	6.323.940.460	
211	Tài sản cố định hữu hình	657.083.491				657.083.491	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	620.983.491				620.983.491	
2112	Máy móc, thiết bị	36.100.000				36.100.000	

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
214	Hao mòn tài sản cố định		131.565.023				131.565.023
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		131.565.023				131.565.023
21411	Khấu hao nhà cửa, vật kiến trúc		95.465.023				95.465.023
21412	Khấu hao máy móc, thiết bị		36.100.000				36.100.000
242	Chi phí trả trước dài hạn			18.686.181		18.686.181	
331	Phải trả cho người bán	341.260.044	15.951.530.501	974.000.000	479.277.400	345.260.044	15.460.807.901
3311	Phải trả ngắn hạn cho người bán	341.260.044	15.951.530.501	974.000.000	479.277.400	345.260.044	15.460.807.901
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		2.661.119.226	208.972.006	173.018.552		2.625.165.772
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.328.521.843	207.972.006	169.918.552		1.290.468.389
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		1.328.521.843	207.972.006	169.918.552		1.290.468.389
3335	Thuế thu nhập cá nhân		4.287.005				4.287.005
3338	Các loại thuế khác		111.638.316	1.000.000	1.000.000		111.638.316
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		1.216.672.062		2.100.000		1.218.772.062
33393	Các khoản phải nộp khác		1.216.672.062		2.100.000		1.218.772.062
334	Phải trả công nhân viên		173.251.800	635.206.600	533.699.800		71.745.000
3341	Phải trả công nhân viên		173.251.800	635.206.600	533.699.800		71.745.000
33411	Phải trả công nhân viên viên chức		173.251.800	327.606.600	226.099.800		71.745.000
33412	Phải trả công nhân trực tiếp sản xuất			307.600.000	307.600.000		
336	Phải trả nội bộ	24.137.147.789	703.167.846	48.000.000	5.879.206.856	18.305.962.933	703.189.846
3368	Phải trả nội bộ khác	24.137.147.789	703.167.846	48.000.000	5.879.206.856	18.305.962.933	703.189.846
33681	Các khoản vay, trả hoạt động giữa Công ty	23.376.799.190		48.000.000	5.879.184.856	17.545.614.334	
33685	Các khoản lãi ĐV vay Tổng Cty		703.167.846				703.167.846
33687	Phải trả nội bộ khác của ĐV với TCty	760.348.599			22.000	760.348.599	22.000
338	Phải trả, phải nộp khác		15.737.819.201	4.810.554.130	215.142.158		11.142.407.229
3382	Kinh phí công đoàn		56.974.902	5.200.000	8.189.150		59.964.052
3383	Bảo hiểm xã hội		545.638.195	705.894.231	177.769.128		17.513.092
3384	Bảo hiểm y tế		24.213.553	42.062.898	20.215.529		2.366.184
3388	Phải trả, phải nộp khác		15.100.194.499	4.039.591.977			11.060.602.522
33881	Phải trả, phải nộp khác: HỆ SXKD		15.100.194.499	4.039.591.977			11.060.602.522

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		10.798.052	17.805.024	8.968.351		1.961.379
411	Nguồn vốn kinh doanh		525.518.468				525.518.468
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		525.518.468				525.518.468
41117	Tiền thu về bán cổ phần phân vốn nhà nước		525.518.468				525.518.468
421	Lợi nhuận chưa phân phối			426.036.896		426.036.896	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			426.036.896		426.036.896	
512	Doanh thu nội bộ			43.636.364	43.636.364		
5123	Doanh thu dịch vụ nội bộ			43.636.364	43.636.364		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.164.890	1.164.890		
5152	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			1.164.890	1.164.890		
532	Giảm giá hàng bán			1.565.372.141	1.565.372.141		
5322	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm			1.565.372.141	1.565.372.141		
621	Chi phí NVL trực tiếp			408.434.000	408.434.000		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			307.600.000	307.600.000		
627	Chi phí sản xuất chung			2.751.800	2.751.800		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.751.800	2.751.800		
641	Chi phí bán hàng			14.441.400	14.441.400		
6414	Chi phí BH: Khấu hao TSCĐ			14.441.400	14.441.400		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			401.479.449	401.479.449		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			286.740.506	286.740.506		
6424	Chi phí qly: Tài sản cố định			6.273.600	6.273.600		
6425	Chi phí qly: Thuế, phí và lệ phí			1.000.000	1.000.000		
6427	Chi phí qly: Dịch vụ mua ngoài			77.465.525	77.465.525		
6428	Chi phí bằng tiền khác			29.999.818	29.999.818		
811	Chi phí khác			26.890.935	26.890.935		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP			26.890.935	26.890.935		
911	Xác định kết quả kinh doanh			-1.096.633.991	-1.096.633.991		

Tổng cộng:

35.883.972.065

35.883.972.065

20.535.300.397

20.535.300.397

30.660.399.239

30.660.399.239

Ngày ... tháng ... năm ...

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thuý Hà

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 30/06/2014

Phần I - Lãi lỗ

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	43.636.364	32.042.719.803
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01A		43.636.364	32.042.719.803
1. Các khoản giảm trừ theo kiểm toán	01B			
2. Các khoản giảm trừ	02		1.565.372.141	945.960.396
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		(1.521.735.777)	31.096.759.407
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	(1.538.756.775)	30.605.036.789
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		17.020.998	491.722.618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.164.890	3.320.698
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		14.441.400	28.882.800
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		400.790.449	(129.433.127)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(397.045.961)	595.593.643
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32		26.890.935	206.924.751
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(26.890.935)	(206.924.751)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(423.936.896)	388.668.892
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(423.936.896)	388.668.892
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Nguyễn Thị Thuý Hà

Ngày... tháng ... năm ...

P. GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Chung

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 30/06/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	1.444.447.164	119.483.760	1.000.000	119.483.760	1.000.000	1.406.393.710
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.328.521.843	118.483.760		118.483.760		1.290.468.389
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15						
6. Thu trên vốn	16	4.287.005					4.287.005
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20	111.638.316	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	111.638.316
II. Các khoản phải nộp khác	30	1.216.672.062	2.100.000		2.100.000		1.218.772.062
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33	1.216.672.062	2.100.000		2.100.000		1.218.772.062
Tổng cộng	40	2.661.119.226	121.583.760	1.000.000	121.583.760	1.000.000	2.625.165.772



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 30/06/2014

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1.Lợi nhuận trước thuế	01		(423.936.896)	388.668.892
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02			2.604.580
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06			
3.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(423.936.896)	391.273.472
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		191.825.705	(1.074.443.049)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(326.975.599)	9.017.272.397
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		603.612.030	(10.355.236.842)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(18.686.181)	6.172.982
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
-Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15			
-Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		25.839.059	(2.014.961.040)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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 CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		25.839.059	(2.014.961.040)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		53.021.788	45.767.538
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	31	76.760.847	53.021.788

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Thuý Hà

Ngày tháng.....năm.....

P. GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]