

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt

Địa chỉ: Số 2A Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		158,988,218,079	252,279,686,492
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	17,376,016,985	31,063,077,516
1. Tiền	111		9,010,022,388	3,440,077,516
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,365,994,597	27,623,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3,303,585,031	5,540,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3,303,585,031	5,540,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96,990,119,135	157,229,856,128
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,967,323,243	18,906,984,853
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		72,190,516,139	135,457,251,094
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		13,292,220,000	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	53,472,397,615	43,155,055,381
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(44,932,901,362)	(40,289,998,700)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		563,500	563,500
IV. Hàng tồn kho	140		26,642,996,080	44,886,014,802
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26,642,996,080	44,886,014,802
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,675,500,848	13,560,738,046
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		80,014,348	119,978,048
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,957,816,426	6,803,093,502
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	6,637,670,074	6,637,666,496
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		297,641,644,358	289,933,221,830
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		27,358,533,638	24,194,984,093
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		27,268,533,638	24,194,984,093
2. Phải thu dài hạn khác	216		90,000,000	
II. Tài sản cố định	220		1,060,252,930	1,244,644,750
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	1,060,252,930	1,244,644,750
- Nguyên giá	222		2,196,786,401	2,438,809,887
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,136,533,471)	(1,194,165,137)



2. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		40,514,435,088	40,212,200,366
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		40,514,435,088	40,212,200,366
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		226,815,766,621	220,767,005,492
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	116,112,500,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		220,496,786,168	114,496,786,168
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.08	26,000,000,000	26,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(19,681,019,547)	(35,842,280,676)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,892,656,081	3,514,387,129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	1,841,257,957	3,462,989,005
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14	51,398,124	51,398,124
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		456,629,862,437	542,212,908,322

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		202,715,493,347	319,893,502,364
I. Nợ ngắn hạn	310		199,577,792,464	309,813,852,988
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18,344,060,372	103,202,070,163
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38,000,246,921	90,922,036,285
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.11	105,141,858	238,780,668
4. Phải trả người lao động	314		3,311,329,635	3,711,037,266
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	20,486,828,530	48,846,219,428
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,400,000	635,030,413
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	119,326,535,148	62,257,428,765
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,250,000	1,250,000
II. Nợ dài hạn	330		3,137,700,883	10,079,649,376
1. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		386,293,309	564,008,520
3. Phải trả dài hạn khác	337		628,254,000	-
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2,123,153,574	9,515,640,856
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		253,914,369,090	222,319,405,958

238087
CÔNG TY
ĐÓ PHẢN
ĐẦU TƯ
ĐẤT VIỆT
HÀ NỘI - T.P.V

I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	253,914,369,090	222,319,405,958
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		12,675,912,755	12,675,912,755
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(258,761,543,665)	(290,356,506,797)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(286,396,888,227)	(139,558,094,416)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27,635,344,562	(150,798,412,381)
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		456,629,862,437	542,212,908,322

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Trần Quốc Huy

Nguyễn Thị Hương Nhung

Nguyễn Xuân Việt



Đơn vị báo cáo: Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt
Địa chỉ: Số 2A Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận
Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu số B 02-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ IV/ 2018

Đơn vị tính: Đồng

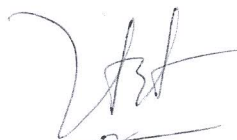
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	1	VI.16	17,908,570,448	29,746,698,939	93,492,613,663	566,189,176,898
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	17,908,570,448	29,746,698,939	93,492,613,663	566,189,176,898
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	19,006,502,858	34,825,971,944	100,771,226,649	652,841,565,269
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(1,097,932,410)	(5,079,273,005)	(7,278,612,986)	(86,652,388,371)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	11,091,693,543	611,756,268	13,052,003,859	2,349,836,086
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	(19,834,373,494)	1,373,465,093	(16,161,261,129)	3,204,308,085
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-		-	
8. Chi phí bán hàng	25		45,086,548	1,786,059,922	292,155,041	31,337,931,868
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,169,315,787	2,181,879,137	12,811,080,588	17,781,091,534
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 30=20+(21-22)-(24+25)	30		27,613,732,292	(9,808,920,889)	8,831,416,373	(136,625,883,772)
11. Thu nhập khác	31		4,582,150	1,315,332,497	5,546,028	1,322,630,140
12. Chi phí khác	32		(17,030,120)	3,034,722	(15,383,044,267)	15,495,158,749
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		21,612,270	1,312,297,775	15,388,590,295	(14,172,528,609)
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		27,635,344,562	(8,496,623,114)	24,220,006,668	(150,798,412,381)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.21	-		-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		27,635,344,562	(8,496,623,114)	24,220,006,668	(150,798,412,381)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-		

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


Nguyễn Thị Hương Nhung

Nguyễn Xuân Việt

Trần Quốc Huy