



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

Số 177, tổ 5E, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

MST: 0102702590

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV/2018

Hà Nội, tháng 1 năm 2019

MỤC LỤC

	Trang
Bảng cân đối kế toán riêng	1 - 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng	4
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng	5 - 35

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2018	01/01/2018
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.567.842.084.988	1.765.943.996.905
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	26.415.936.779	195.089.629.972
1. Tiền	111		26.415.936.779	125.089.629.972
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	70.000.000.000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		904.151.289.722	614.462.515.342
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	397.535.163.689	240.642.055.914
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	90.146.096.469	20.744.335.782
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		133.150.000.000	4.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	293.927.533.821	349.328.592.153
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(10.607.504.257)	(252.468.507)
IV/ Hàng tồn kho	140	5.6	1.535.747.781.652	915.509.694.066
1. Hàng tồn kho	141		1.535.747.781.652	915.509.694.066
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		101.527.076.835	40.882.157.525
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		101.222.463.986	40.882.157.525
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.14	304.612.849	-
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.000.506.513.968	1.314.914.981.048
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		111.903.496.000	103.366.385.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	111.903.496.000	103.366.385.000
II/ Tài sản cố định	220		6.909.094.222	6.949.539.591
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	6.909.094.222	6.949.539.591
- Nguyên giá	222		12.483.825.866	11.220.180.411
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.574.731.644)	(4.270.640.820)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		12.390.073.223	45.302.288.093
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	5.7	12.390.073.223	45.302.288.093
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	1.867.665.804.272	1.157.578.303.175
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.273.926.250.000	666.943.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		504.239.554.272	486.070.303.175
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		89.500.000.000	4.565.000.000
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		1.638.046.251	1.718.465.189
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	1.638.046.251	1.718.465.189
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.568.348.598.956	3.080.858.977.953

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2018	01/01/2018
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		2.348.562.846.642	1.231.602.994.493
I/ Nợ ngắn hạn	310		1.871.260.123.064	1.211.855.704.493
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	349.374.853.004	84.396.269.738
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	1.455.011.267
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.14	70.175.868.020	67.391.864.138
4. Phải trả người lao động	314		5.361.331.266	3.929.590.657
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	115.172.947.458	491.854.479.085
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	762.755.437.309	262.505.488.167
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.15	568.419.686.007	300.526.593.110
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-	(203.591.669)
II/ Nợ dài hạn	330		477.302.723.578	19.747.290.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.13	81.407.290.000	19.747.290.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		395.895.433.578	-
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.219.785.752.314	1.849.255.983.460
I/ Vốn chủ sở hữu	410	5.16	2.219.785.752.314	1.849.255.983.460
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.600.000.000.000	1.600.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.600.000.000.000	1.600.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.177.859.740	15.177.859.740
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.588.929.869	7.588.929.869
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		597.018.962.705	226.489.193.851
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		226.489.193.851	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		370.529.768.854	226.489.193.851
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.568.348.598.956	3.080.858.977.953



Tô Như Toán
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Đỗ Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng

Trần Mỹ Yên
Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý IV năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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 dịch vụ	1	6.1	14.534.898.926	176.915.925.863	59.020.871.925	840.497.100.567
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		225.608.111.600		24.266.876.675	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		(211.073.212.674)	176.915.925.863	34.753.995.250	840.497.100.567
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	(334.223.773.959)	88.862.220.890	(310.692.959.669)	386.900.848.485
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		123.150.561.285	88.053.704.973	345.446.954.918	453.596.252.082
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	247.723.219.311	80.704.102.196	249.616.369.032	81.043.394.835
7. Chi phí tài chính	22	6.4	14.737.795.412	2.677.736.377	31.136.651.624	25.061.215.038
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.865.627.347	2.677.736.377	30.264.483.559	25.061.215.038
8. Chi phí bán hàng	25			0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	29.474.311.220	10.657.375.662	75.249.013.375	42.753.800.206
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		326.661.673.964	155.422.695.130	488.677.658.951	466.824.631.673
11. Thu nhập khác	31	6.6	128.272.625	79.286.964.949	138.315.446	79.477.807.431
12. Chi phí khác	32	6.7	20.536.255.104	17.264.044.256	21.351.463.104	29.662.641.140
13. Lợi nhuận khác	40		-20.407.982.479	62.022.920.693	-21.213.147.658	49.815.166.291
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		306.253.691.485	217.445.615.823	467.464.511.293	516.639.797.964
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	63.633.207.089	41.412.939.601	96.934.742.440	103.787.866.514
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 + 51 - 52)	60		242.620.484.396	176.032.676.222	370.529.768.854	412.851.931.450



Tô Như Toàn
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Đỗ Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng

Trần Mỹ Yên
Người lập biểu