

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

Số 177, tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

MST: 0102702590

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III/2018**

Hà Nội, tháng 10 năm 2018



MỤC LỤC

	Trang
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	1 - 2
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	4
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	5 - 36

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			30/09/2018	01/01/2018
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.464.551.150.283	2.587.152.868.404
I/ Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	39.951.818.353	325.678.832.909
1. Tiền	111		29.951.818.353	225.678.832.909
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	100.000.000.000
II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.200.000.000	22.200.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.9	22.200.000.000	22.200.000.000
III/ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.265.931.727.939	1.052.138.872.856
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	673.206.953.440	801.444.278.978
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	88.646.464.905	31.508.730.321
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		150.000.000.000	4.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	354.330.778.101	215.438.332.064
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(252.468.507)	(252.468.507)
IV/ Hàng tồn kho	140		1.062.330.436.457	1.139.158.797.762
1. Hàng tồn kho	141	5.5	1.062.330.436.457	1.139.158.797.762
V/ Tài sản ngắn hạn khác	150		74.137.167.534	47.976.364.877
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26.381.197	82.057.494
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		72.459.199.654	47.639.124.078
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.13	1.651.586.683	255.183.305
B/ TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.933.225.428.703	1.150.322.026.439
I/ Các khoản phải thu dài hạn	210		802.264.950.310	490.002.939.575
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	802.264.950.310	490.002.939.575
II/ Tài sản cố định	220		9.837.420.906	8.728.313.318
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	9.837.420.906	8.728.313.318
- Nguyên giá	222		16.537.728.489	13.547.441.216
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.700.307.583)	(4.819.127.898)
III/ Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV/ Tài sản dở dang dài hạn	240		589.516.187.212	143.551.060.690
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	5.6	47.929.543.335	45.302.288.093
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.7	541.586.643.877	98.248.772.597
V/ Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.9	527.818.920.384	504.621.036.187
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		509.753.920.384	488.056.036.187
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18.065.000.000	16.565.000.000
VI/ Tài sản dài hạn khác	260		3.787.949.891	2.917.133.936
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3.787.949.891	2.917.133.936
VII/ Lợi thế thương mại	269		-	501.542.733
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.397.776.578.986	3.737.474.894.843

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			30/09/2018	01/01/2018
C/ NỢ PHẢI TRẢ	300		2.199.842.690.248	1.700.670.406.260
I/ Nợ ngắn hạn	310		1.204.088.666.254	1.380.227.827.235
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	53.958.944.474	132.271.728.977
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		753.799.496	1.259.762.493
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	244.472.805.494	77.160.675.501
4. Phải trả người lao động	314		5.066.042.087	7.595.305.076
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.11	292.053.410.499	491.854.479.085
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		9.810.000.000	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	115.497.394.457	336.569.701.429
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	483.042.149.057	333.924.417.620
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(565.879.310)	(408.242.946)
II/ Nợ dài hạn	330		995.754.023.994	320.442.579.025
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.12	64.334.490.000	41.434.490.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.14	931.419.533.994	279.008.089.025
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.197.933.888.738	2.036.804.488.583
I/ Vốn chủ sở hữu	410	5.15	2.197.933.888.738	2.036.804.488.583
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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.674	1.674
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		15.177.859.740	15.177.859.740
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.588.929.869	7.588.929.869
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		348.936.954.301	221.423.616.164
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		221.413.433.154	(12.477.704.176)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		127.523.521.147	233.901.320.340
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		226.230.143.154	192.614.081.136
II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.397.776.578.986	3.737.474.894.843



Tô Như Toàn
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Đỗ Thị Thanh Phương
Kế toán trưởng

Trần Mỹ Yến
Người lập biểu

