

**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 RIÊNG  
QUÝ III/2018**

**Hà Nội, tháng 10 năm 2018**



## MỤC LỤC

---

	<b>Trang</b>
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 - 34

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			30/09/2018	01/01/2018
<b>A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.542.057.086.930</b>	<b>1.765.943.996.905</b>
<b>I/ Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>6.471.683.529</b>	<b>195.089.629.972</b>
1. Tiền	111		6.471.683.529	125.089.629.972
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	70.000.000.000
<b>II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III/ Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>638.233.437.112</b>	<b>614.462.515.342</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	110.602.356.519	240.642.055.914
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	61.465.619.569	20.744.335.782
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	316.417.929.531	349.328.592.153
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(252.468.507)	(252.468.507)
<b>IV/ Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.6</b>	<b>847.709.725.653</b>	<b>915.509.694.066</b>
1. Hàng tồn kho	141		847.709.725.653	915.509.694.066
<b>V/ Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>49.642.240.636</b>	<b>40.882.157.525</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		49.634.014.787	40.882.157.525
2. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.15	8.225.849	-
<b>B/ TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.421.388.977.320</b>	<b>1.314.914.981.048</b>
<b>I/ Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>99.133.350.250</b>	<b>103.366.385.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	5.4	99.133.350.250	103.366.385.000
<b>II/ Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>8.313.112.038</b>	<b>6.949.539.591</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	8.313.112.038	6.949.539.591
- Nguyên giá	222		14.016.589.502	11.220.180.411
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.703.477.464)	(4.270.640.820)
<b>III/ Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV/ Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>47.929.543.335</b>	<b>45.302.288.093</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	5.7	47.929.543.335	45.302.288.093
<b>V/ Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>5.10</b>	<b>1.264.152.925.586</b>	<b>1.157.578.303.175</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		748.143.000.000	666.943.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		497.944.925.586	486.070.303.175
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18.065.000.000	4.565.000.000
<b>VI/ Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.860.046.111</b>	<b>1.718.465.189</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.9	1.860.046.111	1.718.465.189
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.963.446.064.250</b>	<b>3.080.858.977.953</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Đơn vị tính: VND	
			30/09/2018	01/01/2018
<b>C/ NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>986.280.796.331</b>	<b>1.231.602.994.493</b>
<b>I/ Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>746.394.483.103</b>	<b>1.211.855.704.493</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	31.519.360.134	84.396.269.738
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		949.048.270	1.455.011.267
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	31.108.939.874	67.391.864.138
4. Phải trả người lao động	314		2.792.614.355	3.929.590.657
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	291.906.938.531	491.854.479.085
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.13	9.810.000.000	-
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.14	41.412.556.557	262.505.488.167
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.16	337.098.617.051	300.526.593.110
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(203.591.669)	(203.591.669)
<b>II/ Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>239.886.313.228</b>	<b>19.747.290.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	5.14	42.647.290.000	19.747.290.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		197.239.023.228	-
<b>D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.977.165.267.919</b>	<b>1.849.255.983.460</b>
<b>I/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>5.17</b>	<b>1.977.165.267.919</b>	<b>1.849.255.983.460</b>
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		354.398.478.310	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		127.909.284.459	226.489.193.851
<b>II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.963.446.064.250</b>	<b>3.080.858.977.953</b>



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



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2018		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	200.927.311.874	129.616.024.751	268.595.872.962	663.581.174.704
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		22.768.665.039	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		200.927.311.874	129.616.024.751	245.827.207.923	663.581.174.704
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	15.399.341.707	64.879.929.425	23.530.814.290	297.882.249.783
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		185.527.970.167	64.736.095.326	222.296.393.633	365.698.924.921
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	1.128.665.263	84.832.173	1.893.149.721	339.292.639
7. Chi phí tài chính	22	6.4	7.449.100.086	8.062.593.876	16.398.856.212	22.383.478.661
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.449.100.086	8.062.593.876	16.398.856.212	22.383.478.661
8. Chi phí bán hàng	25			0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	21.279.440.299	16.590.022.435	45.774.702.155	30.665.874.544
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		157.928.095.045	40.168.311.188	162.015.984.987	312.988.864.355
11. Thu nhập khác	31	6.6	42.821	24.050.022	10.042.821	272.660.664
12. Chi phí khác	32	6.7	324.008.000	12.277.618.563	815.208.000	12.480.415.066
13. Lợi nhuận khác	40		-323.965.179	-12.253.568.541	-805.165.179	-12.207.754.402
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		157.604.129.866	27.914.742.647	161.210.819.808	300.781.109.953
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	32.047.370.648	7.996.731.166	33.301.535.350	62.692.312.475
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		125.556.759.219	19.918.011.481	127.909.284.459	238.088.797.478



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