

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017	Từ ngày 08/09/2016 đến 31/12/2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(306,314,712)	404,108,541
2. Điều chỉnh cho các khoản			9,538,956	(617,839,935)
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		11,234,493	14,979,324
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(1,695,537)	(632,819,259)
- Chi phí lãi vay	6			
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(296,775,756)	(213,731,394)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(1,776,945,001)	(11,001,251,352)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7,356,614,476)	(1,864,985,101)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(7,371,112,196)	(1,933,138,385)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2,384,233,183)	(1,323,216,348)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(19,185,680,612)</b>	<b>(16,336,322,580)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(135,656,788,926)	(101,196,555,129)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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		1,695,537	632,819,259
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(135,655,093,389)</b>	<b>(100,563,735,870)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		153,710,722,259	6,212,762,127
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>153,710,722,259</b>	<b>6,212,762,127</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,130,051,742)</b>	<b>(110,687,296,323)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3,758,952,544</b>	<b>114,446,248,867</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>2,628,900,802</b>	<b>3,758,952,544</b>

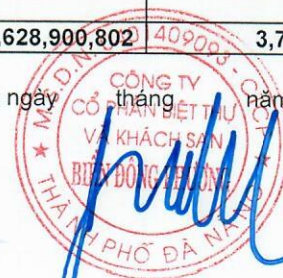
Người lập

Kế toán trưởng

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2016

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 Ngô Thị Ngọc Ánh

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Nguyễn Hùng Anh



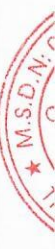
Công ty CP Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương

Địa chỉ : Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại: Ngày 31 tháng 03 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>192,015,164,001</b>	<b>245,966,783,737</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>2,988,542,874</b>	<b>2,628,900,802</b>
1.Tiền	111		2,988,542,874	2,628,900,802
2.Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>120,995,096,180</b>	<b>166,950,649,716</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		0	0
2. Trả trước cho người bán	132		120,406,883,250	166,197,384,257
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		588,212,930	753,265,459
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>51,010,860,657</b>	<b>58,158,739,625</b>
1.Hàng tồn kho	141		51,010,860,657	58,158,739,625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>17,020,664,290</b>	<b>18,228,493,594</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		145,148,620	350,464,677
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,875,515,670	17,878,028,917
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>240,160,533,985</b>	<b>247,183,404,235</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.06	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>185,018,375</b>	<b>181,273,544</b>
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	155,775,047	153,492,383
- Nguyên giá	222		192,408,455	192,408,455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,633,408)	(38,916,072)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.09	29,243,328	27,781,161
- Nguyên giá	228		52,638,000	52,638,000

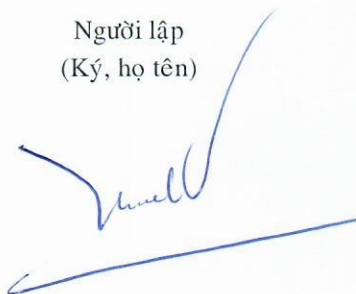


- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(23,394,672)	(24,856,839)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>188,647,330,302</b>	<b>194,399,650,540</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	188,647,330,302	194,399,650,540
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.12</b>	<b>51,328,185,308</b>	<b>52,602,480,151</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		51,328,185,308	52,602,480,151
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>432,175,697,986</b>	<b>493,150,187,972</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>190,849,846,157</b>	<b>251,922,048,409</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>8,033,587,577</b>	<b>11,998,564,023</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	4,923,374,450	6,249,931,805
2. Người mua trả tiền trước	312	V.13	0	0
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	315,077,989	387,636,828
4. Phải trả người lao động	314	V.15	760,099,883	1,026,847,072
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	1,909,776,077	4,175,014,105
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		125,259,178	159,134,213
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>182,816,258,580</b>	<b>239,923,484,386</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		80,000,000,000	80,000,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		102,816,258,580	159,923,484,386
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>241,325,851,829</b>	<b>241,228,139,563</b>

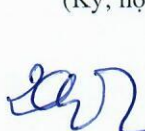


<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>241,325,851,829</b>	<b>241,228,139,563</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		250,000,000,000	250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,465,199,480	3,465,199,480
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(12,139,347,651)	(12,237,059,917)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(12,243,490,106)	(12,243,490,106)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		104,142,455	6,430,189
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>432,175,697,986</b>	<b>493,150,187,972</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Ngô Thị Ngọc Anh*

Lập, ... ngày ... tháng ... Năm  
Giám đốc



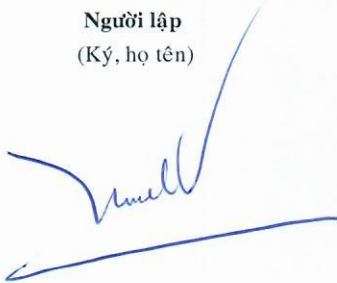
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hùng Anh*



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÁNG: 03/2017

1 Chỉ tiêu	2 Mã số	3 Thuyết minh	4 Kỳ này	5 Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		-	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,863,481	3,523,962
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		102,575,747	92,649,062
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		(97,712,266)	(89,125,100)
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(97,712,266)	(89,125,100)
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 (60 = 50 - 51 - 52)	60		(97,712,266)	(89,125,100)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Người lập  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Ngô Thị Ngọc Anh*

Lập, ... ngày ... tháng ... Năm  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)




**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hưng Anh*