

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		41.269.136.846	44.007.018.129
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3.294.144.176	2.174.377.047
1. Tiền	111		3.294.144.176	2.174.377.047
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		23.114.286.197	29.894.193.800
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2	5.828.518.197	3.409.782.497
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(214.232.000)	(515.588.697)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		17.500.000.000	27.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.265.028.248	7.178.298.739
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	23.159.387.596	22.711.118.189
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1.020.515.680	2.006.781.948
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	57.949.640.737	55.324.914.367
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(72.864.515.765)	(72.864.515.765)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	4.893.528.338	3.780.296.887
1. Hàng tồn kho	141		29.843.254.664	28.730.023.213
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(24.949.726.326)	(24.949.726.326)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		702.149.887	979.851.656
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		601.975.499	879.677.268
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		100.174.388	100.174.388
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		165.451.340.973	163.775.629.983
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.7	48.938.240.000	48.938.240.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(48.938.240.000)	(48.938.240.000)
II. Tài sản cố định	220		1.571.101.496	1.780.711.058
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	1.571.101.496	1.780.711.058
<i>Nguyên giá</i>	222		2.220.900.002	2.220.900.002
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(649.798.506)	(440.188.944)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		95.400.000	95.400.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(95.400.000)	(95.400.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	4.500.000.000	4.500.000.000
<i>Nguyên giá</i>	231		4.500.000.000	4.500.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	131.597.418.014	131.429.616.981
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		3.510.805.388	3.510.805.388
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		128.086.612.626	127.918.811.593
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		27.429.948.777	25.568.093.777
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.12	490.000.000	490.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	38.971.150.000	37.014.480.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(12.031.201.223)	(11.936.386.223)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		352.872.686	497.208.167
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	352.872.686	497.208.167
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		206.720.477.819	207.782.648.112

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		5.662.004.467	6.653.948.076
I. Nợ ngắn hạn	310		5.662.004.467	6.653.948.076
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	34.599.575	2.499.575
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	1.427.852.516	2.356.264.516
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	30.355.299	43.393.690
4. Phải trả người lao động	314		-	144.335.647
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		103.434.001	197.477.593
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		114.545.454	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2.754.062.528	2.712.821.961
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	1.197.155.094	1.197.155.094
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

 // 02 / 02 / 17
 CH
 KIẾ
 HẢI
 // 02 / 02 / 17

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		201.058.473.352	201.128.700.036
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	201.058.473.352	201.128.700.036
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		373.500.000.000	373.500.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		373.500.000.000	373.500.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.790.387.000	2.790.387.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(3.546.600.829)	(3.546.600.829)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.300.261.084	7.300.261.084
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(178.985.573.903)	(178.915.347.219)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(178.915.347.219)	(133.733.319.974)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(70.226.684)	(45.182.027.245)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		206.720.477.819	207.782.648.112

Kế toán trưởng



Lê Thị Hương

Lập ngày 15 tháng 8 năm 2017



Tổng Giám đốc



Vũ Xuân Hân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	10.301.552.888	10.436.548.920
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		10.301.552.888	10.436.548.920
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	9.992.144.156	11.909.524.644
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		309.408.732	(1.472.975.724)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.765.861.792	1.704.308.464
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	(163.779.928)	20.033.969
Trong đó: chi phí lãi vay	23		22.177.778	5.233.670
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	2.309.277.136	(387.117.290)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(70.226.684)	598.416.061
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(70.226.684)	598.416.061
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(70.226.684)	598.416.061
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.6	(1,90)	16,23

Kế toán trưởng

Lê Thị Hương

Lập, ngày 15 tháng 8 năm 2017

Tổng Giám đốc



Vũ Xuân Hân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(70.226.684)	598.416.061
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		209.609.562	461.037.750
- Các khoản dự phòng	03		(206.541.697)	(3.278.976.752)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.098.771.589)	(1.049.421.013)
- Chi phí lãi vay	06		22.177.778	5.233.670
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1.143.752.630)	(3.263.710.284)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.887.834.212)	970.159.488
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.113.231.451)	3.499.722.223
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(991.943.609)	372.651.464
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		144.335.481	85.434.907
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(2.418.735.700)	(3.255.155.283)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(22.177.778)	(5.233.670)
- 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		-	(2.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(7.433.339.899)	(1.598.131.155)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(167.801.033)	(834.546.862)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(21.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30.500.000.000	4.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.956.670.000)	-
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		1.177.578.061	1.049.421.013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.553.107.028	4.714.874.151

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		6.000.000.000	2.500.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(6.000.000.000)	(2.500.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1.119.767.129	3.116.742.996
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	2.174.377.047	830.055.727
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	3.294.144.176	3.946.798.723

Kế toán trưởng

Lê Thị Hương

Lập, ngày 15 tháng 8 năm 2017



Vũ Xuân Hân