

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Địa ốc Dầu khí

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng  
P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của BTC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN</b> <b>AN(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>406,909,900,299</b>	<b>421,486,196,233</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>4,294,759,477</b>	<b>3,946,331,226</b>
1. Tiền	111		4,294,759,477	3,946,331,226
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>383,741,889,670</b>	<b>400,855,875,133</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,522,429,078	3,980,809,632
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		351,289,817,078	368,872,180,864
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	59,132,058,024	59,205,299,147
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(31,202,414,510)	(31,202,414,510)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>18,873,251,152</b>	<b>16,683,989,874</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,308,208	172,300
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,253,397,145	10,055,765,105
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	6,617,545,799	6,628,052,469
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+270)</b>	<b>200</b>		<b>576,997,317,944</b>	<b>468,969,737,964</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



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		-	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>77,799,405</b>	<b>191,062,906</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	77,799,405	191,062,891
- Nguyên giá	222		4,506,021,141	4,506,021,141
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,428,221,736)	(4,314,958,250)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	-	15
- Nguyên giá	228		110,000,000	110,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(110,000,000)	(109,999,985)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			-
- Nguyên giá	231		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>408,864,352,077</b>	<b>307,623,254,860</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		408,864,352,077	307,623,254,860
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>121,347,052,717</b>	<b>121,347,052,717</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		114,493,675,019	114,493,675,019
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.08	26,000,000,000	26,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(19,146,622,302)	(19,146,622,302)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>46,708,113,745</b>	<b>39,808,367,481</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	22,811,803,257	15,912,056,993
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.14	71,518,821	71,518,821
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		23,824,791,667	23,824,791,667
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)</b>	<b>280</b>		<b>983,907,218,243</b>	<b>890,455,934,197</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>673,628,082,979</b>	<b>576,507,106,816</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>563,470,462,074</b>	<b>466,214,123,865</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		86,153,157,380	86,125,589,334
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		384,194,719,472	280,792,114,174
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	V.11	155,789,417	117,839,345
4. Phải trả người lao động	314		4,376,699,879	4,779,671,899
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	32,002,568,995	31,716,489,883
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	22,706,276,931	26,201,169,230
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	33,880,000,000	36,480,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,250,000	1,250,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>110,157,620,905</b>	<b>110,292,982,951</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	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		970,094,658	1,105,456,704
7. Phải trả dài hạn khác	337		64,000,000,000	64,000,000,000
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		45,187,526,247	45,187,526,247
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>310,279,135,264</b>	<b>313,948,827,381</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.15</b>	<b>310,279,135,264</b>	<b>313,948,827,381</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		500,000,000,000	500,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			

2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12,675,912,755	12,675,912,755
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		(202,396,777,491)	(198,727,085,374)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(201,772,976,452)	(175,218,076,286)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(623,801,039)	(23,509,009,088)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>983,907,218,243</b>	<b>890,455,934,197</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Mùng*  
Vũ Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Việt*

*Nguyễn Xuân Việt* *Dinh Ngọc Bình*

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



101  
4.0  
1.01

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí  
 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà CEO, Đường Phạm Hùng,  
 Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mẫu số B 02-DN  
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC  
 ngày 22/12/2014 của BTC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
 QUÝ II/ 2016**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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 DV	1	VI.16	67,681,023	(1,171,502,074)	135,362,046	298,164,996
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		-	
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.17	67,681,023	(1,171,502,074)	135,362,046	298,164,996
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	-		-	391,024,290
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		67,681,023	(1,171,502,074)	135,362,046	(92,859,294)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	4,395,808	1,852,607	9,157,157	6,237,085
7. Chi phí tài chính	22	VI.20	-		-	1,953,150,262
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-		-	
8. Chi phí bán hàng	24		-		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,726,139,254	3,223,910,825	3,612,236,768	10,262,187,256
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20+(21-22) - (24 + 25)]	30		(1,654,062,423)	(4,393,560,292)	(3,467,717,565)	(12,301,959,727)
11. Thu nhập khác	31		164,937,217	22,727,272	164,937,217	26,022,727,272
12. Chi phí khác	32		63,184,000	55,029,346	63,184,000	25,932,129,902
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		101,753,217	(32,302,074)	101,753,217	90,597,370
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(1,552,309,206)	(4,425,862,366)	(3,365,964,348)	(12,211,362,357)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.21	-		-	51,317,106
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(1,552,309,206)	(4,425,862,366)	(3,365,964,348)	(12,262,679,463)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			-		

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Nhàn*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Xuân Việt*

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Dinh Ngọc Bình*

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

Quý II/2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)		(5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		-	161,719,996
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(752,743,662)	(1,437,864,537)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,870,744,272)	(2,098,963,355)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,398,483,497)	(78,375,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(51,317,106)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		120,336,728,930	42,408,218,356
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(113,458,017,000)	(25,727,670,462)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2,856,740,499</b>	<b>13,175,747,892</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		-	
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		8,974,674	6,186,713
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>8,974,674</b>	<b>6,186,713</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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		68,380,000,000	10,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(70,980,000,000)	(24,269,226,932)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(2,600,000,000)</i>	<i>(14,269,226,932)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		265,715,173	(1,087,292,327)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,823,218,009	1,611,282,012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	4,088,933,182	523,989,685

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Nguyễn Thị Nhàn*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Xuân Việt*

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dinh Ngọc Bình*

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCĐKT VÀ BÁO CÁO KQHĐKD

1 . Tiền

Đơn vị tính: VND

	30/06/2016	1/1/2016
Tiền mặt tại quỹ		
Tiền gửi ngân hàng	374,089,343	408,932,253
Tiền đang chuyển	3,920,670,134	3,537,398,973
Cộng	-	-
	<b>4,294,759,477</b>	<b>3,946,331,226</b>

2 . Đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/2016	1/1/2016
Chứng khoán kinh doanh		
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
Cộng	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>

3 . Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	30/06/2016	1/1/2016
Phải thu về cổ phần hóa		
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
Phải thu khác	-	-
Phải thu người lao động	59,132,058,024	59,205,299,147
Phải trả, phải nộp khác (Dư nợ 338)	-	-
Cộng	-	-
	<b>59,132,058,024</b>	<b>59,205,299,147</b>

4 . Hàng tồn kho

	30/06/2016	1/1/2016
Nguyên liệu, vật liệu		
Hàng hóa		
Chi phí SCKD dở dang	408,864,352,077	307,623,254,860
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	-	-
	<b>408,864,352,077</b>	<b>307,623,254,860</b>

5 . Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước

	30/06/2016	1/1/2016
Thuế Giá trị gia tăng		
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	-	-
Các khoản khác phải thu nhà nước	6,311,458,981	6,311,458,981
Thuế Thu nhập cá nhân	306,086,818	316,593,488
Cộng	-	-
	<b>6,617,545,799</b>	<b>6,628,052,469</b>

6 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình



Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	164,320,086		3,542,346,164	799,354,891	4,506,021,141
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới					
- Tăng khác					
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	164,320,086	-	3,542,346,164	799,354,891	4,506,021,141
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
1. Số dư đầu kỳ	164,320,086		3,315,820,828	834,817,336	4,314,958,250
2. Khấu hao trong kỳ			113,263,486		113,263,486
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý					
- Giảm khác					
4 Tăng trong kỳ					
5. Chuyển sang bất động sản đầu tư					
6. Số dư cuối kỳ	164,320,086	-	3,429,084,314	834,817,336	4,428,221,736
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu kỳ	-		226,525,336	(35,462,445)	191,062,891
2. Tại ngày cuối kỳ	-		113,261,850	(35,462,445)	77,799,405

#### 7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý nhân sự	Bản quyền bằng sáng chế	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>				
1. Số dư đầu kỳ		110,000,000		110,000,000
2. Số tăng trong kỳ			-	-
- Mua				
- Tăng khác				
3. Số giảm trong kỳ			-	-
- Giảm khác				
- T.lý, nhượng bán				
4. Số dư cuối kỳ	-	110,000,000	-	110,000,000
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
1. Số dư đầu kỳ		109,999,985		109,999,985
2. Khấu hao trong kỳ		15		15
3. Giảm trong kỳ	-	-		-
4. Số dư cuối kỳ	-	110,000,000	-	110,000,000
<b>III. Giá trị còn lại</b>				
1. Tại ngày đầu kỳ	-	20,166,678	-	15
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-

**8 . Đầu tư tài chính dài hạn**

	30/06/2016	1/1/2016
Đầu tư cổ phiếu		
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26,000,000,000	26,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>26,000,000,000</b>	<b>26,000,000,000</b>

**9 . Chi phí trả trước dài hạn**

	30/06/2016	1/1/2016
Chi phí trả trước thuê văn phòng	5,630,557,377	6,686,286,885
Chi phí trả trước dài hạn khác	17,181,245,880	9,225,770,108
<b>Cộng</b>	<b>22,811,803,257</b>	<b>15,912,056,993</b>

**10 . Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	30/06/2016	1/1/2016
Vay ngắn hạn	33,880,000,000	36,480,000,000
Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>33,880,000,000</b>	<b>36,480,000,000</b>

**11 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	30/06/2016	1/1/2016
Thuế giá trị gia tăng		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Thuế thu nhập cá nhân	155,789,417	117,839,345
Thuế nhà đất, tiền thuê đất		-
Các loại thuế khác		
<b>Cộng</b>	<b>155,789,417</b>	<b>117,839,345</b>

**12 . Chi phí phải trả**

	30/06/2016	1/1/2016
Lãi vay phải trả	286,079,112	
Chi phí phải trả khác	31,716,489,883	31,716,489,883
<b>Cộng</b>	<b>32,002,568,995</b>	<b>31,716,489,883</b>

**13 . Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

	30/06/2016	1/1/2016
Phải trả PVCLand		
Các khoản phải trả, phải nộp khác	22,706,276,931	26,201,169,230
<b>Cộng</b>	<b>22,706,276,931</b>	<b>26,201,169,230</b>

**14 . Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

	30/06/2016	1/1/2016
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	71,518,821	71,518,821
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>71,518,821</b>	<b>71,518,821</b>
	-	-

**15 . Vốn chủ sở hữu**

**a) Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(175,326,771,473)</b>	<b>337,349,141,282</b>
- Tăng vốn trong năm trước				-
- Lãi trong năm trước				-

- Tăng khác				-
- Giảm vốn trong năm trước				-
- Lỗ trong năm trước		(23,509,009,088)		(23,509,009,088)
- Giảm khác		108,695,187		108,695,187
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(198,727,085,374)</b>	<b>313,948,827,381</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(198,727,085,374)</b>	<b>313,948,827,381</b>
- Tăng vốn trong năm nay				-
- Lãi trong năm nay				-
- Tăng khác				-
- Giảm vốn trong năm nay				-
- Lỗ trong năm nay		(3,669,692,117)		(3,669,692,117)
- Giảm khác				-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>500,000,000,000</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>(202,396,777,491)</b>	<b>310,279,135,264</b>

**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	30/06/2016	%	1/1/2016
Vốn góp của Nhà nước	-		-
Vốn góp của các đối tượng khác	500,000,000,000	100%	500,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>500,000,000,000</b>		<b>500,000,000,000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu**

	30/06/2016	1/1/2016
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vốn góp đầu năm	500,000,000,000	500,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	500,000,000,000	500,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

**d) Cổ phiếu**

	30/06/2016	1/1/2016
Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu thường	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu thường	50,000,000	50,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

\* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

**e) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu**

	30/06/2016	1/1/2016
Quỹ đầu tư phát triển	12,675,912,755	12,675,912,755
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>Cộng</b>	<b>12,675,912,755</b>	<b>12,675,912,755</b>

**16 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	30/06/2016	30/06/2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	135,362,046	298,164,996
Doanh thu xây dựng		
Doanh thu kinh doanh bất động sản		
<b>Cộng</b>	<b>135,362,046</b>	<b>298,164,996</b>

**17 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	30/06/2016	30/06/2015
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	135,362,046	298,164,996
Doanh thu thuần về xây dựng		

Giảm trừ doanh thu thuần

**Cộng**

<b>135,362,046</b>	<b>298,164,996</b>
--------------------	--------------------

**18 . Giá vốn hàng bán**

Giá vốn của hàng hoá đã bán và cung cấp dịch vụ

Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư

Giá vốn hoạt động xây dựng

Giảm trừ giá vốn hàng bán

**Cộng**

30/06/2016	30/06/2015
-	391,024,290
-	-
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>391,024,290</b>

**19 . Doanh thu hoạt động tài chính**

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

Cổ tức, lợi nhuận được chia

Doanh thu hoạt động tài chính khác

**Cộng**

30/06/2016	30/06/2015
9,185,257	6,339,640
-	-
-	-
-	-
<b>9,185,257</b>	<b>6,339,640</b>

**20 . Chi phí tài chính**

Lãi tiền vay

Lãi phạt chậm trả Viện Dầu khí Việt Nam

Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư

Lỗ hoạt động đầu tư

**Cộng**

30/06/2016	30/06/2015
-	-
-	967,387,506
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>967,387,506</b>

**21 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Chi phí thuế TNDN năm hiện hành

Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay

**Cộng**

30/06/2016	30/06/2015
-	51,317,106
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>51,317,106</b>

**VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Theo nhận định của Ban Giám đốc Công ty, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ tên)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thị Nhàn*

*Nguyễn Xuân Việt*

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Dinh Ngọc Bình*

