

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 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ (Từ 01/07-30/10/2017)	Số cuối kỳ (Từ 01/10-31/12/2017)
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		940,111,303,499	948,014,828,198
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	9,699,463,715	20,162,663,230
1.Tiền	111		9,699,463,715	20,162,663,230
2.Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
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
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	714,522,542,738	494,965,783,126
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		0	8,047,380,278
2. Trả trước cho người bán	132		700,395,916,501	483,452,866,860
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		14,126,626,237	3,465,535,988
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
IV.Hàng tồn kho	140	V.04	157,193,997,716	315,183,182,970
1.Hàng tồn kho	141		157,193,997,716	315,183,182,970
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	58,695,299,330	117,703,198,872
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		305,613,256	4,915,204,842
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		58,389,686,074	112,787,994,030
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.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		612,470,688,730	1,126,031,165,896
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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
II.Tài sản cố định	220		190,351,753	176,064,304
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	171,343,594	161,442,646
- Nguyên giá	222		229,043,910	229,043,910
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57,700,316)	(67,601,264)
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	19,008,159	14,621,658
- Nguyên giá	228		52,638,000	52,638,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(33,629,841)	(38,016,342)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0

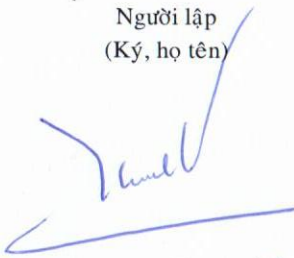


IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		544,728,404,690	985,179,190,211
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	544,728,404,690	985,179,190,211
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	0	
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.12	67,551,932,287	140,675,911,381
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		67,551,932,287	140,675,911,381
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,552,581,992,229	2,074,045,994,094
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,298,347,771,557	1,832,639,339,790
I. Nợ ngắn hạn	310		60,662,028,358	275,583,596,591
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	12,123,286,592	148,653,426,937
2. Người mua trả tiền trước	312	V.13	0	4,057,690,785
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	885,514,074	697,313,602
4. Phải trả người lao động	314	V.15	3,664,898,854	4,108,451,505
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	43,729,215,513	15,731,935,594
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		259,113,325	102,334,778,168
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		0	
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		1,237,685,743,199	1,557,055,743,199
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337		193,000,534,820	454,170,534,820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1,044,685,208,379	1,102,885,208,379
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		254,234,220,672	241,406,654,304
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	254,234,220,672	241,406,654,304
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		263,650,000,000	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	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	




10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(12,880,978,808)	(12,058,545,176)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A	(12,243,490,106)	(12,580,740,237)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B	(637,488,702)	522,195,061
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0
1. Nguồn kinh phí	431		0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0
			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440	1,552,581,992,229	2,074,045,994,094

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thủy Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngô Thị Ngọc Ánh

Lập, ký ngày 12 tháng 12 năm 2017

Giám đốc



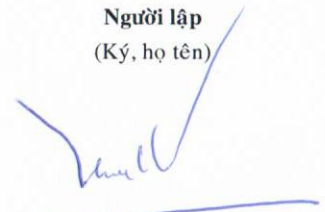

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hằng Anh



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
THÁNG: 10- 12/2017

1 Chỉ tiêu	2 Mã số	3 Thuyết minh	4 Kỳ này (Từ 01/10-31/12/2017)	5 Kỳ trước (Từ 01/07-30/10/2017)
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	19,158,034,311	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		19,158,034,311	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	12,894,033,210	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,264,001,101	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	111,797,465	37,431,715
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	47,660,094	273,349
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			-
8. Chi phí bán hàng	24		307,898,690	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,202,563,727	337,397,099
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		817,676,055	(300,238,733)
11. Thu nhập khác	31		4,757,577	162
12. Chi phí khác	32			-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4,757,577	162
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		822,433,632	(300,238,571)
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		822,433,632	(300,238,571)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			-

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thủy Linh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Lập, 31 ngày 12 tháng 2017

Năm

Giám đốc




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hằng Anh

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

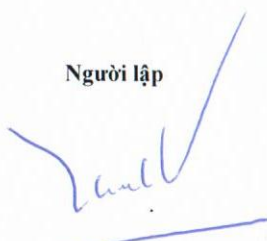
Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ ngày 01/07/2017 đến 30/09/2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		822,433,632	(300,238,571)
2. Điều chỉnh cho các khoản			5,328,019,402	(22,348,030)
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		5,433,351,766	14,287,449
- 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		2,506,631	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(107,838,995)	(36,635,479)
- 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		6,150,453,034	(322,586,601)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(30,741,047,589)	(34,647,899,857)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(157,989,185,254)	(60,621,720,163)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(18,220,955,672)	75,194,986,690
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(77,733,570,680)	(8,355,323,612)
- 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		462,820,534,820	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		184,286,228,659	(28,752,543,543)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(218,478,361,508)	(229,843,055,100)
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		107,838,995	36,635,479
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(218,370,522,513)	(229,806,419,621)
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		(13,650,000,000)	13,650,000,000
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		58,200,000,000	252,070,248,576
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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		44,550,000,000	265,720,248,576
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		10,465,706,146	7,161,285,412
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,699,463,715	2,538,178,303
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2,506,631)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		20,162,663,230	9,699,463,715

Người lập

Kế toán trưởng

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017


 Nguyễn Thủy Linh


 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Ngô Thị Ngọc Ánh


 Giám đốc

 NGUYỄN HÙNG ANH
 TỔNG GIÁM ĐỐC