

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**CHO KỶ KẾ TOÁN KẾT THÚC NGÀY 30/06/2016**

— SSS —

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN**  
**PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**



TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

**MAI TUẤN DŨNG**

HÀ NỘI, THÁNG 07 NĂM 2016

M.S.D.N  
H. H.

## MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	2 - 7
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	8 - 11
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016	12
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016	13
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016	14 - 27

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Công ty) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016.

#### Khái quát về Công ty

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tiền thân là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghệ và Hạ tầng – Newateco được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2009. Đăng ký thay đổi lần gần nhất là thay đổi lần thứ 11, ngày 09 tháng 03 năm 2016.

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).
- Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa  
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (04) 60277111.

Fax : (04) 62502111.

Tên tiếng Anh : Hoa Lac Hitech Park Development One member Limited Liability  
Company.

Tên viết tắt : HHPD Co.,Ltd

Mã số thuế : 0100508439

Ngành nghề kinh doanh chính theo Giấy đăng ký kinh doanh của công ty là:

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: tư vấn đấu thầu ...;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống; vệ sinh chung nhà cửa; cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
- Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CAO HÒA LẠC**  
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

---

- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: như đường ô tô, đường phố, cầu, cống, đường sắt, sân bay, cảng và các dự án thủy khác, hệ thống thủy lợi, các công trình công nghiệp, đường ống và đường điện, các khu thể thao ngoài trời;
- Xây dựng nhà các loại;
- Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp đến 220KV, điện chiếu sáng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước ngầm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Thoát nước và xử lý nước thải ngầm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Tái chế phế liệu;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Cho thuê ô tô;
- Xây dựng và lắp đặt các công trình có điện áp tới 500KV;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn;
- Xây dựng công trình công ích;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Chỉ tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính));

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**  
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

---

- Đại lý du lịch;
- Điều hành tour du lịch;
- Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe bus);
- Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh);
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;
- Vận tải hành khách đường thủy, nội địa;
- Bán mô tô, xe máy;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ sản xuất răng giả);
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giấy dép;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng may mặc, giấy dép, hàng da, giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác dầu thô (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác khí đốt tự nhiên (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**  
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

---

- Khai thác quặng kim loại quý hiếm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh;
- Chế biến và bảo quản rau quả;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm);
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm);
- Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
- Sửa chữa thiết bị liên lạc;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); máy móc thiết bị, phụ tùng máy văn phòng; máy móc thiết bị y tế;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe cộ động cơ khác;
- Bán ô tô và xe có động cơ khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sản xuất đồ điện dân dụng;
- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;
- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại;

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**  
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Trang trí nội thất công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./

**Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh**

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 08 đến trang 27).

**Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán**

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 30 tháng 06 năm 2016 cho đến thời điểm lập báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

**Ban điều hành, quản lý**

Thành viên và Ban điều hành của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

**Hội đồng thành viên:**

Ông Trịnh Thanh Giảng	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Trọng Trường	Phó Chủ tịch	
Ông Phạm Hồng Lợi	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 01/03/2016
Ông Dương Chí Tính	Ủy viên	Bỏ nhiệm ngày 01/03/2016
Ông Đinh Trần Quân	Ủy viên	Bỏ nhiệm ngày 01/03/2016
Ông Bùi Đức Thắng	Ủy viên	Bỏ nhiệm ngày 06/06/2016

**Ban Tổng giám đốc:**

Ông Dương Chí Tính	Tổng giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 01/03/2016
Ông Phạm Hồng Lợi	Tổng giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 13/02/2015
		Miễn nhiệm ngày 01/03/2016
Ông Trịnh Thanh Giảng	Tổng giám đốc	Miễn nhiệm ngày 13/02/2015
Ông Nguyễn Trọng Trường	Phó Tổng giám đốc	
Ông Đinh Trần Quân	Phó Tổng giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 01/03/2016
Ông Bùi Đức Thắng	Phó Tổng giám đốc	Bỏ nhiệm ngày 01/05/2016

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**  
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

Kế toán trưởng

Ông Vũ Hiệp

Kế toán trưởng

Xác nhận của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng giám đốc đảm bảo rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 30 tháng 06 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc



*[Signature]*  
DUYỆT CHỈ ĐỊNH

Ngày .... tháng 07 năm 2016



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>276.552.664.947</b>	<b>329.175.796.718</b>
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	160.162.946.569	158.299.132.294
1.	Tiền	111	V.1	13.577.242.169	24.713.427.894
2.	Các khoản tương đương tiền	112	V.1	146.585.704.400	133.585.704.400
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		80.890.814.983	139.602.164.282
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	25.033.432.081	65.457.560.238
2.	Tra trước cho người bán	132		9.045.664.111	16.768.437.877
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.3	46.811.718.791	57.376.166.167
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140	V.4	25.782.974.787	29.970.268.345
1.	Hàng tồn kho	141	V.4	25.782.974.787	29.970.268.345
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		9.715.928.608	1.304.231.797
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	2.520.924.101	137.202.865
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.6	7.195.004.507	1.167.028.932
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
B -	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>86.769.779.681</b>	<b>41.128.387.513</b>
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		884.012.537	1.023.015.384
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4.	Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	215		884.012.537	1.023.015.384
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	210		8.327.108.649	7.306.228.679
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	8.327.108.649	7.306.228.679
	Nguyên giá	222	V.7	12.509.254.614	10.813.291.178
	Giá trị hao mòn lũy kế	223	V.7	(4.182.145.965)	(3.507.062.499)
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		-	-
	Nguyên giá	228		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III.	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	Nguyên giá	231		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		56.168.819.524	11.223.623.046
1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	231		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	232		56.168.819.524	11.223.623.046
IV.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		15.000.000.000	15.000.000.000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.8	15.000.000.000	15.000.000.000
3.	Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		-	-
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		6.389.838.971	6.575.520.404
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.5	6.389.838.971	6.575.520.404
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>363.322.444.628</b>	<b>370.304.184.231</b>

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
C -	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>60.721.010.343</b>	<b>67.959.674.111</b>
1.	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>60.596.990.343</b>	<b>67.835.654.111</b>
1.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.9	374.999.000	2.999.915.748
2.	Phải trả người bán ngắn hạn	312	V.10	40.600.907.413	31.774.799.116
3.	Người mua trả tiền trước	313		14.836.251.875	11.334.284.451
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	392.116.085	597.061.197
5.	Phải trả người lao động	315		1.052.892.886	1.252.449.098
6.	Chi phí phải trả ngắn hạn	316		1.847.526.352	18.725.494.018
7.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		13.333.333	13.333.333
10.	Phải trả ngắn hạn khác	320		1.478.963.399	1.138.317.150
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
11.	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>124.020.000</b>	<b>124.020.000</b>
1.	Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2.	Chi phí phải trả dài hạn	332		-	-
3.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333		-	-
4.	Phải trả nội bộ dài hạn	334		-	-
5.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335		-	-
6.	Phải trả dài hạn khác	336		124.020.000	124.020.000
7.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		-	-
8.	Trái phiếu chuyển đổi	338		-	-
8.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339		-	-
9.	Dự phòng phải trả dài hạn	340		-	-
10.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341		-	-

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016  
 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)


NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
D -	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	400		302.601.434.285	302.344.510.120
1.	Vốn chủ sở hữu	410		302.601.434.285	302.344.510.120
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.12	300.000.000.000	300.000.000.000
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			
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	V.12	2.601.434.285	2.344.510.120
	<i>LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>	<i>V.12</i>	<i>2.344.510.120</i>	<i>1.649.449.870</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>	<i>V.12</i>	<i>256.924.165</i>	<i>695.060.250</i>
11.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1.	Nguồn kinh phí	431			
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>363.322.444.628</b>	<b>370.304.184.231</b>

Lập, ngày ..... tháng 07 năm 2016

Người lập biểu


Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
 Phạm Hà Thị Cường

  
 VŨ HIỆP



  
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 DƯƠNG CHÍ TÍNH

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	32.564.076.067
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	2		
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	32.564.076.067
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	30.069.874.679
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	VI.3	2.494.201.388
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.836.627.750
7.	Chi phí tài chính	22	VI.5	35.283.194
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	VI.5	35.283.194
8.	Chi phí bán hàng	24		
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	5.959.462.373
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		336.083.571
11.	Thu nhập khác	31		
12.	Chi phí khác	32		14.972.116
13.	Lợi nhuận khác	40		(14.972.116)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		321.111.455
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	64.222.291
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		256.889.164

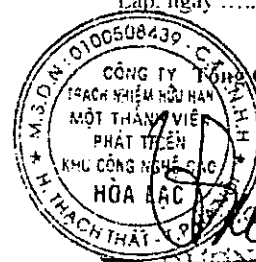
Lập, ngày ..... tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Phạm Hồ Thế Cường*

*Vũ Hiệp*  
VŨ HIỆP



Giám đốc

*Đặng Chí Thịnh*  
ĐẶNG CHÍ THỊNH

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: đồng

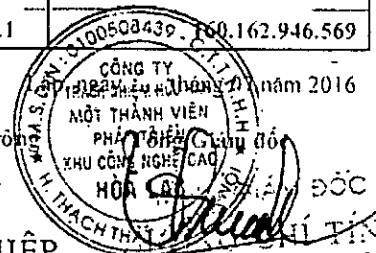
Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016
I.	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1.	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		67.235.508.456
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(56.240.921.057)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.637.069.127)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04		(35.283.194)
5.	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(203.684.720)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.576.749.562
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.071.087.566)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>13.624.212.354</b>
II.	<b>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		(12.975.196.249)
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		3.839.714.918
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(9.135.481.331)</b>
III.	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phá sản	32		-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		500.000.000
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.124.916.748)
5.	Tiền chi trả nợ thuế 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>(2.624.916.748)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>1.863.814.275</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	158.299.132.294
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	160.162.946.569

Người lập biểu

*Phạm Thị Thế Linh*

Kế toán trưởng

*Vũ Hiệp*



## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

---

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/06/2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ("Công ty") lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016.

### 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH Một thành viên.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp điện, thiết kế kiến trúc, nội thất, thương mại, dịch vụ, đầu tư, xây dựng hạ tầng, dân dụng.
3. Ngành nghề kinh doanh
  - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: tư vấn đấu thầu ...;
  - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống; vệ sinh chung nhà cửa; cung ứng lao động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;
  - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
  - Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;
  - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
  - Hoàn thiện công trình xây dựng;
  - Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng;
  - Hoạt động xây dựng chuyên dụng;
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: như đường ô tô, đường phố, cầu, cống, đường sắt, sân bay, cảng và các dự án thủy khác, hệ thống thủy lợi, các công trình công nghiệp, đường ống và đường điện, các khu thể thao ngoài trời;
  - Xây dựng nhà các loại;

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bầu thuyết minh Báo cáo tài chính

---

- Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp đến 220KV, điện chiếu sáng công trình dân dụng và công nghiệp;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước hiếm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Thoát nước và xử lý nước thải hiếm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Tái chế phế liệu;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Cho thuê ô tô;
- Xây dựng và lắp đặt các công trình có điện áp tới 500KV;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn;
- Xây dựng công trình công ích;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính));
- Đại lý du lịch;
- Điều hành tour du lịch;
- Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe bus);



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

---

- Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh);
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương;
- Vận tải hành khách đường thủy, nội địa;
- Bán mô tô, xe máy;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy;
- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (trừ sản xuất răng giả);
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giấy dép;
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng may mặc, giấy dép, hàng da, giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác và thu gom than non;
- Khai thác dầu thô (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác khí đốt tự nhiên (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép);
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên;

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh;
- Chế biến và bảo quản rau quả;
- Hoạt động của các cơ sở thể thao (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm);
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm);
- Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;
- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
- Sửa chữa thiết bị liên lạc;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); máy móc thiết bị, phụ tùng máy văn phòng; máy móc thiết bị y tế;
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán ô tô và xe có động cơ khác;
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- Sửa chữa thiết bị điện;
- Sản xuất đồ điện dân dụng;
- Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng;
- Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại;
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;
- Trang trí nội thất công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.

## **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

---

## **II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

### **1. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

### **2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam

## **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

### **2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**

Ban Tổng giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

### **3. Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên máy vi tính. Hiện Công ty đang sử dụng phần mềm kế toán VACOMs.

## **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

### **1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

### **2. Tiền và tương đương tiền**

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

### **3. Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

---

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

#### 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### 5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	25 - 50
Máy móc thiết bị	05 - 12
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị dụng cụ quản lý	05 - 10

#### 6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

#### 7. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (vốn hóa), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết

## CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

---

khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ được tạm ngừng lại trong các giai đoạn mà quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bị gián đoạn, trừ khi sự gián đoạn đó là cần thiết.

Việc vốn hóa chi phí đi vay sẽ chấm dứt khi các hoạt động chủ yếu cần thiết cho việc chuẩn bị đưa tài sản dở dang vào sử dụng hoặc bán đã hoàn thành. Chi phí đi vay phát sinh sau đó sẽ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh.

Các khoản thu nhập phát sinh do đầu tư tạm thời các khoản vay riêng biệt trong khi chờ sử dụng vào mục đích có được tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ (-) vào chi phí đi vay phát sinh khi vốn hóa.

Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ không được vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ. Các khoản lãi tiền vay và khoản phân bổ, chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong từng kỳ không vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh, số phân bổ, chiết khấu hoặc phụ trội trong kỳ đó.

#### 8. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty là vốn điều lệ mà các thành viên đã đầu tư.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

#### 9. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22% trên thu nhập chịu thuế.

#### 10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu các Hợp đồng xây lắp được ghi nhận khi có đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và Hóa đơn tài chính hợp lệ; hoặc dựa trên khối lượng hoàn thành được chủ đầu tư chấp thuận.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo hóa đơn khi hoàn tất việc chuyển giao hàng hóa cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính**

---

**II. Các bên liên quan**

Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Các bên liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên thân cận trong gia đình của các cá nhân hoặc các bên liên kết này hoặc những Công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là các bên liên quan.

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	<u>30/06/2016</u>	<u>01/01/2016</u>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt	1.793.190.368	4.108.644.447
Tiền gửi ngân hàng	11.784.051.801	20.604.783.447
Tiền đang chuyển	-	-
Các khoản tương đương tiền	146.585.704.400	133.585.704.400
<b>Cộng</b>	<b><u>160.162.946.569</u></b>	<b><u>158.299.132.294</u></b>
<b>2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>		
Văn phòng Công ty	18.754.445.554	54.923.897.097
TT Xây lắp điện HHPD	4.804.650.527	9.161.483.141
TT Kiến trúc và nội thất HHPD	811.250.000	1.002.262.000
TT Quản lý Hạ tầng HHPD	663.086.000	369.918.000
<b>Cộng</b>	<b><u>25.033.432.081</u></b>	<b><u>65.457.560.238</u></b>
<b>3. Phải thu ngắn hạn khác</b>		
Tạm ứng	37.679.286.583	48.656.538.221
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	14.450.000
Phải thu khác	9.132.432.208	8.705.177.946
<b>Cộng</b>	<b><u>46.811.718.791</u></b>	<b><u>57.376.166.167</u></b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>		
Nguyên liệu, vật liệu	421.108.060	421.108.060
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	25.361.866.727	29.549.160.285
<b>Cộng</b>	<b><u>25.782.974.787</u></b>	<b><u>29.970.268.345</u></b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

	30/06/2016	01/01/2016
<b>5. Chi phí trả trước</b>		
Chi phí trả trước ngắn hạn	2.520.924.101	137.202.865
Chi phí trả trước dài hạn	6.389.838.971	6.575.520.404
<b>Cộng</b>	<b>8.910.763.072</b>	<b>6.712.723.269</b>
<b>6. Thuế GTGT được khấu trừ</b>		
Thuế GTGT còn được khấu trừ trong kỳ	7.195.004.507	1.167.028.932
<b>Cộng</b>	<b>7.195.004.507</b>	<b>1.167.028.932</b>

**7. Tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư ngày 01/01/2016	1.863.196.305	7.390.940.845	1.433.854.028	125.300.000	10.813.291.178
- Mua/ nâng cấp trong kỳ	627.259.800	1.068.703.636	-	-	1.695.963.436
- Nhận góp vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2016	2.490.456.105	8.459.644.481	1.433.854.028	125.300.000	12.509.254.614
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư ngày 01/01/2016	992.053.214	1.908.462.398	559.559.387	46.987.500	3.507.062.499
- Khấu hao trong kỳ	65.189.986	438.412.838	155.818.142	15.662.500	675.083.466
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Số dư ngày 30/06/2016	1.057.243.200	2.346.875.236	715.377.529	62.650.000	4.182.145.965
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Số dư ngày 01/01/2016	871.143.091	5.482.478.447	874.294.641	78.312.500	7.306.228.679
Số dư ngày 30/06/2016	1.433.212.905	6.112.769.245	718.476.499	62.650.000	8.327.108.649



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

	30/06/2016	01/01/2016
<b>8. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>		
Góp vốn cổ phần vào Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lộc Việt	15.000.000.000	15.000.000.000
+ Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.		
+ Mã số thuế: 0107078880.		
+ Hoạt động chính: Dịch vụ vận tải, đường thủy, kho vận, bến bãi.		
+ Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng; tỷ lệ góp vốn theo cam kết 20%.		
Cộng	<u>15.000.000.000</u>	<u>15.000.000.000</u>
<b>9. Vay và nợ ngắn hạn</b>		
<u>Vay ngắn hạn ngân hàng tại Trung tâm Xây lắp điện HHPD</u>		
+ Vay ngân hàng BIDV; hạn mức 3.000.000.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng; mục đích: phục vụ thi công; lãi suất vay: 6,5%/ năm.	-	2.999.915.748
+ Vay ngân hàng Sacombank; hạn mức 500.000.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng; mục đích: phục vụ trang bị dụng cụ làm việc; lãi suất vay: 7,5%/ năm.	374.999.000	-
Cộng	<u>374.999.000</u>	<u>2.999.915.748</u>
<b>10. Phải trả ngắn hạn người bán</b>		
Văn phòng Công ty	33.686.568.450	17.097.331.058
TT Xây lắp điện HHPD	4.700.475.290	7.452.039.897
TT Kiến trúc và nội thất HHPD	1.011.493.006	6.954.708.941
TT Quản lý Hạ tầng HHPD	1.202.370.667	270.719.220
Cộng	<u>40.600.907.413</u>	<u>31.774.799.116</u>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

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

Chỉ tiêu	01/01/2016	30/06/2016
Thuế GTGT phải nộp	198.729.203	271.446.390
Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	153.684.720	14.222.291
Thuế Thu nhập cá nhân	158.639.836	106.447.404
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	86.007.438	-
Thuế môn bài	-	-
Phí, lệ phí và các loại thuế khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>597.061.197</b>	<b>392.116.085</b>

**12. Vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
<i>Số dư 01/01/2016</i>	<i>300.000.000.000</i>	<i>2.344.510.120</i>
Vốn đầu tư tăng trong kỳ	-	-
Lợi nhuận/ Lỗ tăng trong kỳ	-	256.889.164
Giảm các quỹ trong kỳ	-	-
Phân chia lợi nhuận trong kỳ	-	-
<b>Số dư 30/06/2016</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>2.601.434.285</b>

*Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu*

	30/06/2016
Đầu tư bằng tiền	297.781.142.792
Đầu tư bằng tài sản	2.218.857.208
<b>Tổng cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**  
Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày 01/01/2016 đến  
hết ngày 30/06/2016

**1. Doanh thu**

Doanh thu từ hoạt động duy tu, thiết kế, dịch vụ	16.455.935.675
Doanh thu hoạt động xây lắp điện	16.108.140.392
<b>Cộng</b>	<b>32.564.076.067</b>

**2. Giá vốn hàng bán**

Giá vốn từ hoạt động duy tu, thiết kế, dịch vụ	14.763.443.214
Giá vốn hoạt động xây lắp điện	15.306.431.465
<b>Cộng</b>	<b>30.069.874.679</b>

**3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Lợi nhuận gộp từ hoạt động duy tu, thiết kế, dịch vụ	1.692.492.461
Lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp điện	801.708.927
<b>Cộng</b>	<b>2.494.201.388</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

Lãi tiền gửi ngân hàng	3.836.627.750
<b>Cộng</b>	<b>3.836.627.750</b>

**5. Chi phí hoạt động tài chính**

Lãi tiền vay phát sinh trong kỳ	35.283.194
Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ	-
<b>Cộng</b>	<b>35.283.194</b>

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC**

Địa chỉ: Khu CNC Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Từ ngày 01/01/2016 đến  
hết ngày 30/06/2016

**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp**


Chi phí nhân viên quản lý	3.303.287.146
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng	555.247.565
Chi phí khấu hao tài sản cố định	201.863.884
Thuế, phí và lệ phí	35.030.930
Chi phí dịch vụ mua ngoài, khác	1.864.032.848
<b>Cộng</b>	<b>5.959.462.373</b>

**7. Chi phí thuế TNDN hiện hành**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	321.111.455
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế.	-
- Các khoản điều chỉnh tăng	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-
Tổng thu nhập chịu thuế	321.111.455
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%
<b>Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>64.222.291</b>

Lập, ngày ... tháng 07 năm 2016

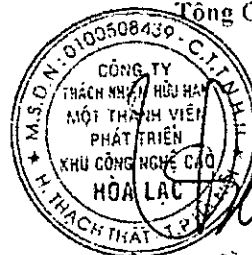
Người lập biểu


  
Phạm Thị Thế Cường

Kế toán trưởng

  
VŨ HIỆP

Tổng Giám đốc



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
DƯƠNG CHÍ TÍNH