

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III/2012

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		107.433.215.453	169.146.505.428
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		75.355.502.248	85.875.715.969
1. Tiền	111		14.355.502.248	34.471.853.098
2. Các khoản tương đương tiền	112		61.000.000.000	51.403.862.871
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		4.550.000.000	550.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		4.550.000.000	550.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.885.371.398	60.647.378.203
1. Phải thu khách hàng	131		199.998.090	34.027.354.084
2. Trả trước cho người bán	132		13.010.130.792	23.661.744.369
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		2.274.739.923	4.099.725.060
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(599.497.407)	(1.141.445.310)
IV. Hàng tồn kho	140		730.054.794	3.579.976.893
1. Hàng tồn kho	141		730.054.794	4.518.021.353
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(938.044.460)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.912.287.013	18.493.434.363
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		268.200.600	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.637.281.550	6.168.302.184
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		2.378.610	2.378.610
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.004.426.253	12.322.753.569
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		73.106.581.570	52.260.626.014
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		18.856.162.371	10.309.852.919
1. Tài sản cố định hữu hình	221		18.855.859.371	10.274.627.919
- Nguyên giá	222		26.238.584.747	18.398.783.323
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.382.725.376)	(8.124.155.404)
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		-	35.225.000
- Nguyên giá	228		-	311.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	(275.775.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		303.000	-
III. Bất động sản đầu tư	240		42.472.623.671	27.249.884.647
- Nguyên giá	241		45.002.575.782	29.670.454.545
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(2.529.952.111)	(2.420.569.898)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9.697.067.780	10.198.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		10.198.000.000	10.198.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(500.932.220)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.643.001.123	2.742.629.448
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	9.620.176
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		393.001.123	406.555.247
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.250.000.000	2.326.454.025
VI. Lợi thế thương mại	269		437.726.625	1.760.259.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		180.539.797.023	221.407.131.442

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ			-	-
I. Nợ ngắn hạn	300		114.132.365.152	144.106.116.683
1. Vay và nợ ngắn hạn	310		65.514.349.510	98.824.171.535
2. Phải trả người bán	311		-	-
3. Người mua trả tiền trước	312		379.880.146	40.229.303.966
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		30.394.160.608	8.129.091.906
5. Phải trả người lao động	314		486.986.674	2.689.401.705
6. Chi phí phải trả	315		-	1.939.000.000
7. Phải trả nội bộ	316		219.547.100	931.763.809
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	318		-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	319		31.286.681.319	42.692.954.099
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	320		-	-
II. Nợ dài hạn	323		2.747.093.663	2.212.656.050
1. Phải trả dài hạn người bán	330		48.618.015.642	45.281.945.148
2. Phải trả dài hạn nội bộ	331		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	332		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	333		13.866.535.095	18.651.669.345
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	334		5.359.233.847	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	335		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	336		212.479.699	187.592.645
8. Doanh thu chưa thực hiện	337		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	338		29.179.767.001	26.442.683.158
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		63.419.062.267	66.018.608.655
I. Vốn chủ sở hữu	410		63.419.062.267	66.018.608.655
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88.713.300	88.713.300
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		45.686.260	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6.024.135.864	6.352.381.595
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.227.838.892	2.944.193.276
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		24.032.687.951	26.633.320.484
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CŨ ĐỒNG THIẾU SỐ	439		2.988.369.604	11.282.406.104
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		180.539.797.023	221.407.131.442
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

Người lập



Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Đạt

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Hiệp

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT- QUÝ III/2012

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4.719.054.241	41.140.268.441	30.426.538.101	157.209.426.008
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)	10		4.719.054.241	41.140.268.441	30.426.538.101	157.209.426.008
4. Giá vốn hàng bán	11		1.714.719.688	37.211.503.501	20.596.570.761	142.688.163.148
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=3-4)	20		3.004.334.553	3.928.764.940	9.829.967.340	14.521.262.860
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.279.887.178	2.429.042.046	6.193.617.605	11.435.225.350
7. Chi phí tài chính	22		773.479.290	101.493.655	1.783.252.147	1.158.477.734
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.614.500	344.772.263	2.614.500	486.139.867
8. Chi phí bán hàng	24		-	598.319.000	555.971.436	4.642.104.160
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.836.790.071	3.592.409.533	10.903.317.683	11.903.827.446
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+21-22-23-24-25)	30		(326.047.630)	2.065.584.798	2.781.043.679	8.252.078.870
11. Thu nhập khác	31		993.215.156	3.155	3.041.134.835	415.495.617
12. Chi phí khác	32		11.793.748	-	15.308.365	3.612.678
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		981.421.408	3.155	3.025.826.470	411.882.939
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		655.373.778	2.065.587.953	5.806.870.149	8.663.961.809
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		124.062.852	402.886.551	1.192.350.628	2.213.440.603
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51+52)	60		531.310.926	1.662.701.402	4.614.519.521	6.450.521.206
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(169.473.201)	537.255.196	12.698.863	448.722.794
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		700.784.127	1.125.446.206	4.601.820.658	6.001.798.412
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		234	375	1.534	2.001

Người lập



Nguyễn Thu Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Đạt

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012



DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPGT - QUÝ III/2012

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.806.870.149	8.663.961.809
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02		1.163.564.644	1.634.845.898
- Các khoản dự phòng	03		994.342.205	619.409.972
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		61.768.100	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.577.459.485)	(31.381.287)
- Chi phí lãi vay	06		2.614.500	486.139.867
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08		1.451.700.113	11.372.976.259
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(1.241.180.765)	9.254.782.269
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.198.322.321)	5.536.564.866
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thu	11		14.616.572.325	(45.778.035.589)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	(148.711.085)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2.614.500)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.502.946.247)	(6.422.545.080)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.220.885.990	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(231.805.029)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.112.289.566	(26.184.968.360)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(27.060.738.965)	(991.207.638)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	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		-	15.130.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(14.550.000.000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		14.550.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.920.410.678	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(22.140.328.287)	14.138.792.362
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.429.314.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(794.489.000)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(127.000.000)	(6.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		507.825.000	(6.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(10.520.213.721)	(18.046.175.998)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		85.875.715.969	113.240.864.407
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	75.027.139
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		75.355.502.248	95.269.715.548

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Văn Hiệp

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2012

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D1- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	626.282.448	717.320.663
- Tiền gửi ngân hàng	13.729.219.800	33.754.532.435
- Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	14.355.502.248	34.471.853.098

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	4.550.000.000	550.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	4.550.000.000	550.000.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay nội bộ ngắn hạn	-	-
- Phải thu nội bộ ngắn hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Cho vay ngắn hạn	-	-
- Phải thu khác	2.274.739.923	4.099.725.060
Cộng	2.274.739.923	4.099.725.060

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D5- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	46.834.106	10.310.390
- Công cụ, dụng cụ	59.319.433	4.097.295
- Chi phí SX, KD dở dang	623.901.255	800.852.162
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	3.702.761.506
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	730.054.794	4.518.021.353

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D8- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D9- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay dài hạn không lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D13- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối quý	Đầu năm
Tổng số chi phí XDCB dở dang	303.000	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D17- Đầu tư dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu	-	-
- Đầu tư trái phiếu	10.000.000.000	10.000.000.000
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-
- Cho vay và cho thuê tài chính dài hạn	-	-
- Đầu tư dài hạn khác	198.000.000	198.000.000
Cộng	10.198.000.000	10.198.000.000

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D19- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
a. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn ngân hàng	-	-
- Vay ngắn hạn tổ chức	-	-
- Vay ngắn hạn cá nhân	-	-
b. Nợ dài hạn đến hạn trả		
- Nợ dài hạn đến hạn trả ngân hàng	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả tổ chức	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả cá nhân	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D20- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước hoạt động kinh doanh	-	-
- Trích trước các khoản lãi repo cổ phiếu	-	-
- Trích trước lãi sử dụng vốn	-	-
- Trích trước khác	219.547.100	931.763.809
Cộng	219.547.100	931.763.809

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D21- Phải trả ngắn hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn nội bộ	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D22- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	38.245.038	16.257.487
- Bảo hiểm xã hội	758.237.377	680.083.293
- Bảo hiểm y tế	40.072.642	6.492.561
- Phải trả về cổ phần hoá	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	29.179.767.001	26.442.683.158
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	30.450.126.262	41.990.120.758
Cộng	60.466.448.320	69.135.637.257

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D23- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D24- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay và nợ ngân hàng	5.359.233.847	-
- Vay và nợ tổ chức	-	-
- Vay và nợ cá nhân	-	-
Cộng	5.359.233.847	-

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D27- Nguồn kinh phí	Cuối quý	Đầu năm
- Nguồn kinh phí còn lại đầu năm	-	-
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D28- Tài sản thuê ngoài	Cuối quý	Đầu năm
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn	-	-
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D29- Doanh thu	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	17.298.271.523	184.965.829.158
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.128.266.578	32.554.610.614
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	-	591.465.292

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	591.465.292
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
Cộng	30.426.538.101	218.111.905.064

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D30- Các khoản giảm trừ doanh thu	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D31- Giá vốn hàng bán	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	16.795.171.123	174.891.472.825
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	544.289.146
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.801.399.638	18.157.741.293
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	710.618.069
Cộng	20.596.570.761	194.304.121.333

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D32- Doanh thu hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.920.410.678	9.502.731.274
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.100.000.000	1.401.540.000
- Lãi bán chứng khoán	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	95.341.423	3.616.148.632
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	77.865.504	-
- Lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	420.966.720
Cộng	6.193.617.605	14.941.386.626

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D33- Chi phí hoạt động tài chính	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Lãi tiền vay	2.614.500	495.565.067
- Chi phí mua bán chứng khoán	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	1.481.702.322	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	234.962.973	386.488.770
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	63.972.352	116.715.458
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	1.733.059.652

Cộng	1.783.252.147	2.731.828.947
-------------	---------------	---------------

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D34- Chi phí bán hàng	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Chi phí nhân viên	86.398.324	1.458.177.452
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	-
- Chi phí bảo hành nhà chung cư	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	463.902.212	3.397.801.072
- Chi phí bằng tiền khác	5.670.900	86.679.521
Cộng	555.971.436	4.942.658.045

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D35- Chi phí quản lý	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Chi phí nhân viên	7.141.008.219	11.276.940.146
- Chi phí nguyên vật liệu	-	-
- Chi phí đồ dùng văn phòng	-	16.993.370
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	635.388.941	1.441.658.442
- Thuế, phí và lệ phí	2.000.000	7.000.000
- Phân bổ lợi thế kinh doanh và giá trị thương hiệu	-	-
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.856.519.244	5.519.514.070
- Chi phí bằng tiền khác	268.401.279	1.604.075.620
Cộng	10.903.317.683	19.866.181.648

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D36- Thu nhập khác	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	-	-
- Giá trị công trình được cắt giảm theo quyết toán do TCT làm chủ đầu tư	-	-
- Thu nhập công nợ không đối tượng	-	-
- Thu nhập khác	3.041.134.835	1.444.365.282
Cộng	3.041.134.835	1.444.365.282

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D37- Chi phí khác	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
- Giá trị còn lại của TSCĐ nhượng bán, thanh lý	-	-
- Xử lý hàng tồn kho	-	-
- Chi phí khác	15.308.365	10.805.957
Cộng	15.308.365	10.805.957

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

D39- Cam kết	Cuối quý	Đầu năm
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
+ ...	-	-
Cộng	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2012

Đơn vị báo cáo:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
D6- Chi phí trả trước ngắn hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Chi phí bảo hiểm	-	-	-	-	-
- Chi phí khác	-	268.200.600	-	-	268.200.600
Cộng	-	268.200.600	-	-	268.200.600

Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
D18- Chi phí trả trước dài hạn	Đầu năm	Tăng trong kỳ	Kết chuyển vào CPSXKD trong kỳ	Kết chuyển giảm khác	Cuối quý
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ	-	-	-	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-	-	-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-
- Công cụ dụng cụ	-	-	-	-	-
- Vật tư luân chuyển	-	-	-	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-
- Chi phí lãi vay	9.620.176	-	9.620.176	-	-
- Chi phí khác	9.620.176	-	9.620.176	-	-
Cộng	19.240.352	-	19.240.352	-	-

Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
D7- Thuế và các khoản phải thu/nộp Nhà nước	Đầu năm	Phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối quý	
- Thuế GTGT hàng bán nội địa	(6.168.302.184)	-	1.468.979.366	(7.637.281.550)	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	89.932.885	-	89.932.885	-	#VALUE!
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	#VALUE!
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	258.175.559
- Thuế TNDN	2.105.050.794	1.178.796.504	3.025.671.739	228.811.115	
- Thuế thu nhập cá nhân	494.418.026	739.857.139	1.005.464.050	-	
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-	
- Thuế thu trên vốn	-	-	-	-	
- Các loại thuế khác	(2.378.610)	-	-	(2.378.610)	
Cộng	(3.481.279.089)	1.918.653.643	5.590.048.040	(7.152.673.486)	

Lưu ý: nhập số dương (+) nếu là thuế phải nộp
số âm (-) nếu là thuế phải thu/được khấu trừ

Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

(6.168.302.184)
(2.378.610)
2.689.401.705

(7.637.281.550)
(2.378.610)
486.986.674

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2012

Đơn vị báo cáo:

D10 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam				
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	10.730.463.227	1.281.229.628	5.576.565.191	810.525.277	18.398.783.323
Mua trong kỳ	-	137.000.000	-	29.102.728	166.102.728
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
Tăng khác	10.788.710.720	-	-	-	10.788.710.720
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	(2.353.086.332)	(23.929.410)	(391.225.140)	(346.771.142)	(3.115.012.024)
Giảm khác	19.166.087.615	1.394.300.218	5.185.340.051	492.856.863	26.238.584.747
Số dư cuối Quý III/2012					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2.394.346.587	1.013.144.798	4.000.754.936	715.909.083	8.124.155.404
Khấu hao trong kỳ	243.491.627	78.488.453	292.551.182	20.857.680	635.388.942
Tăng khác	-	-	-	-	-
Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	(680.661.378)	-	(391.225.140)	(304.932.452)	(1.376.818.970)
Số dư cuối Quý III/2012	1.957.176.836	1.091.633.251	3.902.080.978	431.834.311	7.382.725.376
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	8.336.116.640	268.084.830	1.575.810.255	94.616.194	10.274.627.919
Tại ngày cuối Quý III/2012	17.208.910.779	302.666.967	1.283.259.073	61.022.552	18.855.859.371

- Giá trị còn lại cuối năm/kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm/kỳ chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kết thúc ngày 30/09/2012

Đơn vị báo cáo:

D14- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Đơn vị tính: đồng Việt Nam			
	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối Quý III/2012
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	-	16.515.757.600	-	-
- Nhà	29.670.454.545	-	1.183.636.363	45.002.575.782
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất	-	528.175.704	-	-
- Nhà	2.420.569.898	-	418.793.491	2.529.952.111
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất	-	15.987.581.896	-	-
- Nhà	27.249.884.647	-	764.842.872	42.472.623.671
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

D24c- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Đơn vị tính: đồng Việt Nam					
	Lũy kế Quý III/2012		Năm trước			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

Đơn vị báo cáo:

D26- **Vốn chủ sở hữu**

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Đơn vị tính: đồng Việt Nam												
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn XD/CB	Cộng
Số dư đầu năm trước	30.000.000.000	88.713.300						6.352.381.595	1.740.915.984	30.123.081.859			68.305.092.738
- Tăng vốn trong năm trước													9.485.017.827
- Lãi(lỗ) trong năm trước											9.485.017.827		1.355.638.730
- Tăng khác											67.768.197		
- Giảm vốn trong năm trước													
- Giảm khác											(13.042.547.399)		(13.127.140.640)
Số dư đầu năm nay	30.000.000.000	88.713.300						6.352.381.595	2.944.193.276	26.633.320.484			66.018.608.655
- Tăng vốn trong kỳ này													
- Lãi(lỗ) trong kỳ này													4.196.051.626
- Tăng khác											4.196.051.626		629.438.525
- Giảm vốn trong kỳ này													
- Giảm khác													(7.425.036.539)
Số dư cuối Quý III/2012	30.000.000.000	88.713.300						6.024.135.864	(345.792.909)	(6.796.684.159)	24.032.687.951		63.419.062.267

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
- Vốn góp của Vinaconex	13.260.000.000	13.260.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	16.740.000.000	16.740.000.000
Cộng	30.000.000.000	30.000.000.000

Tỷ lệ vốn góp của Vinaconex

- Theo vốn thực góp	44,20%	44,20%
- Theo giấy phép	44,20%	44,20%

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

--	--	--

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Lấy kế Quý III/2012 Năm trước

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	30.000.000.000	30.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Cổ tức đã chia	3.600.000.000	5.790.006.900
+ từ lợi nhuận kỳ kế toán	-	2.400.000.000
+ từ lợi nhuận kỳ trước	3.600.000.000	3.390.006.900
- Cổ tức đã chia bằng tiền	3.600.000.000	5.790.006.900

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lấy kế chưa được ghi nhận:		

d- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3.000.000	3.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

	10.000
--	--------

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	% LN
- Quỹ dự phòng tài chính	% LN
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	% LN

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

	???
--	-----

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30/09/2012

Đơn vị báo cáo:

D42- Chỉ số tài chính và hoạt động

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

	Đơn vị tính	Lũy kế Quý III/2012	Năm trước
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59,51	76,40
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	40,49	23,60
Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	61,70	64,09
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	38,30	35,91
Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,96	1,19
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,17	1,37
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,87	0,70
Tỷ suất sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	19,08	5,80
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	15,17	4,54
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	3,22	5,71
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2,56	4,47
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6,67	12,46

Ngày 10 tháng 10 năm 2012



Người lập bảng
Nguyễn Thu Hương



Kế toán trưởng
Nguyễn Tiên Đạt



Giám đốc
Nguyễn Văn Hiệp