

**1 . TIỀN**

	<u>30/9/2012</u>	<u>1/1/2012</u>
	VND	VND
Tiền mặt	3.311.125.891	311.596.652
Tiền gửi ngân hàng	3.052.656.906	322.559.834
Tiền đang chuyển	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>6.363.782.797</u></b>	<b><u>634.156.486</u></b>

**2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN**

	<u>30/9/2012</u>		<u>1/1/2012</u>	
	VND		VND	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		2.200.000.000		2.200.000.000
- <i>Cổ phiếu C.ty CP Cavico XD Thủy điện</i>	200.000	2.200.000.000	200.000	2.200.000.000
Đầu tư ngắn hạn khác		750.666.490.000		137.740.002.000
- <i>Ủy thác đầu tư</i>		750.666.490.000		137.740.002.000
<b>Cộng</b>		<b><u>752.866.490.000</u></b>		<b><u>139.940.002.000</u></b>

**3 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	<u>30/09/2012</u>	<u>1/1/2012</u>
	VND	VND
Phải thu lợi tức ủy thác đầu tư	3.049.734.740	-
Phải thu khác	2.300.686.899	4.750.490.393
	<b><u>5.350.421.639</u></b>	<b><u>4.750.490.393</u></b>

**4 . HÀNG TỒN KHO**

	<u>30/09/2012</u>	<u>1/1/2012</u>
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	515.197.020	2.047.117.570
Công cụ, dụng cụ	74.575.335	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	267.753.601	-
Hàng hóa	8.131.181.226	-
<b>Cộng giá gốc của hàng tồn kho</b>	<b><u>8.988.707.182</u></b>	<b><u>2.047.117.570</u></b>

**5 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Đơn vị tính: VND

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
<b>Nguyên giá</b>					
Số dư đầu năm	17.065.595.737	1.526.049.999	9.549.589.723	1.458.441.500	29.599.676.959
Số tăng trong kỳ	2.283.945.275	1.254.159.474	7.959.745.000	2.887.838.470	14.385.688.219
- <i>Mua trong kỳ</i>			5.711.764.818	1.224.697.184	6.936.462.002
- <i>Đầu tư XD CB h. thành</i>	2.081.705.654				2.081.705.654
- <i>Tăng khác</i>	202.239.621	1.254.159.474	2.247.980.182	1.663.141.286	5.367.520.563
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	19.349.541.012	2.780.209.473	17.509.334.723	4.346.279.970	43.985.365.178

**Giá trị hao mòn lũy kế**

Số dư đầu năm	2.275.341.330	336.450.552	1.136.079.464	286.680.305	4.034.551.651
Số tăng trong kỳ	1.207.990.408	789.737.966	1.902.218.969	781.988.063	4.681.935.406
- <i>Khấu hao trong kỳ</i>	<i>1.080.099.171</i>	<i>407.356.114</i>	<i>1.370.698.465</i>	<i>624.912.626</i>	<i>3.483.066.376</i>
- <i>Tăng khác</i>	<i>127.891.237</i>	<i>382.381.852</i>	<i>531.520.504</i>	<i>157.075.437</i>	<i>1.198.869.030</i>
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	3.483.331.738	1.126.188.518	3.038.298.433	1.068.668.368	8.716.487.057

**Giá trị còn lại**

Tại ngày đầu năm	14.790.254.407	1.189.599.447	8.413.510.259	1.171.761.195	25.565.125.308
Tại ngày cuối kỳ	15.866.209.274	1.654.020.955	14.471.036.290	3.277.611.602	35.268.878.121

**6 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG**

	<b>30/09/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	8.835.991.280	2.459.411.567
Trong đó: Những công trình lớn:		
- <i>Nhà văn phòng 7 tầng tại Vĩnh Phúc</i>	<i>340.389.942</i>	<i>1.642.124.763</i>
- <i>Dự án bãi đỗ xe thông minh</i>	<i>7.497.249.759</i>	-
- <i>Thăm dò khoáng sản</i>	<i>741.783.806</i>	<i>635.319.538</i>
- <i>Dự án Madola Vĩnh Phúc</i>	<i>256.567.773</i>	<i>181.967.266</i>
<b>Cộng</b>	<b>8.835.991.280</b>	<b>2.459.411.567</b>

**7 . ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT**

Tại thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2012, Công ty có 2 công ty liên kết. Thông tin chi tiết về các công ty liên kết như sau:

TT	Tên Công ty	Vốn điều lệ (triệu đồng)	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ phần sở hữu (%)	Tỷ lệ phần biểu quyết năm giữ (%)	Hoạt động chính
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC	135.000	Hà Nội	37.04	37.04	Kinh doanh chứng khoán
2	Công ty Cổ phần FLC Golf & Resort	160.000	Hà Nội	49.38	49.38	Dịch vụ, thương mại

Số dư chi tiết khoản đầu tư công ty liên kết:

	<b>30/09/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
	VND	VND
Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC	83.832.458.768	80.272.831.926
Công ty Cổ phần FLC Golf & Resort	79.159.791.260	79.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>162.992.250.028</b>	<b>159.272.831.926</b>

**8 . LỢI THẾ THƯƠNG MẠI**

	<b>9 tháng đầu năm 2012</b>	<b>Năm 2011</b>
	VND	VND
<b>Tại ngày 01 tháng 01</b>	<b>32.793.962.531</b>	<b>34.985.176.047</b>
Tăng trong năm	6.126.506.870	1.600.701.347
Giảm trong kỳ	20.383.112.354	-

Phân bổ trong năm	1.194.676.060	3.791.914.863
<b>Cuối kỳ</b>	<b>17.342.680.987</b>	<b>32.793.962.531</b>

*Trong đó, lợi thế thương mại chưa phân bổ của việc mua các công ty con:*

	<b>30/09/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
	VND	VND
Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch FLC	11.722.574.129	10.874.460.033
Công ty TNHH Hải Châu	-	20.383.112.354
Công ty Cổ phần Đại lý Thuế FLC	649.893.313	707.236.840
Công ty Cổ phần FLC Media	766.444.231	829.153.304
Công ty TNHH MTV FLC Land	4.203.769.314	-
<b>Cộng</b>	<b>17.342.680.987</b>	<b>32.793.962.531</b>

## 9 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	<b>30/09/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
	VND	VND
<b>Nhận ủy thác đầu tư vốn:</b>	<b>119.471.417.250</b>	<b>134.896.000.000</b>
- Công ty Cổ phần ĐTTC & Địa ốc FLC	-	20.000.000.000
- Công ty TNHH MTV FLC Land	-	114.896.000.000
- Công ty TNHH bất động sản SGINVEST	23.100.000.000	-
- Công ty CP FLC Golf & Resort	35.071.417.250	-
- Công ty CP Chứng khoán FLC	61.300.000.000	-
<b>Vay ngắn hạn:</b>	<b>168.263.189.195</b>	<b>246.000.000</b>
- Ngân hàng TMCP Quân Đội	95.037.171.195	-
- Ngân hàng VIB - CN Đồng Đa	234.000.000	246.000.000
- Ngân hàng TMCP Công Thương VN	-	-
- Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân	72.992.018.000	-
<b>Vay và nợ ngắn hạn khác:</b>	<b>345.248.002</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>288.079.854.447</b>	<b>135.142.000.000</b>

## 10 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	<b>30/09/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	-	125.622.427
Thuế tiêu thụ đặc biệt	21.634.086	21.516.118
Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.763.763.360	5.243.710.274
Thuế thu nhập cá nhân	506.444.760	196.842.896
<b>Cộng</b>	<b>10.291.842.206</b>	<b>5.587.691.715</b>

## 11 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	<b>30/09/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	104.256.601	-
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	449.984.057	-
Các khoản phải trả, phải nộp khác	49.298.429.458	16.309.150.180
<b>Cộng</b>	<b>49.852.670.116</b>	<b>16.309.150.180</b>

## 12 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	30/09/2012	1/1/2012
	VND	VND
Vay dài hạn	4.447.583.330	1.508.000.000
- Ngân hàng TMCP Quốc tế	1.262.000.000	1.508.000.000
- Ngân hàng HSBC	3.185.583.330	-
Nợ dài hạn	208.047.813.300	-
- Khách hàng nộp tiền mua căn hộ dự án FLC Landmark	208.047.813.300	-
<b>Cộng</b>	<b>212.495.396.630</b>	<b>1.508.000.000</b>

### 13 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

#### a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư, phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>77.794.918</b>	<b>38.897.459</b>	<b>7.404.304.376</b>
Tăng vốn trong năm trước			4.261.440.233	329.205.775	
Lãi trong năm trước					12.437.362.481
Tăng khác					
Giảm vốn trong năm trước					
Lỗ trong năm trước					
Giảm khác					(17.697.886.231)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>170.000.000.000</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>4.339.235.151</b>	<b>368.103.234</b>	<b>2.143.780.626</b>
Tăng vốn trong kỳ này	601.800.000.000	371.853.589.480			
Lãi trong kỳ này					
Tăng khác					(17.538.981.710)
Giảm khác			(310.970.923)		
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>771.800.000.000</b>	<b>413.853.589.480</b>	<b>4.028.264.228</b>	<b>368.103.234</b>	<b>(15.395.201.084)</b>

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

	30/09/2012	%	1/1/2012	%
Vốn góp của Nhà nước	-	0%	-	0%
Vốn góp của các đối tượng khác	771.800.000.000	100%	170.000.000.000	100%
- Do pháp nhân nắm giữ	491.440.000.000	64%	62.800.000.000	37%
- Do thể nhân nắm giữ	280.360.000.000	36%	107.200.000.000	63%
<b>Cộng</b>	<b>771.800.000.000</b>		<b>170.000.000.000</b>	

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

	Từ 1/1/2012 đến 30/09/2012	Năm 2011
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu kỳ	170.000.000.000	170.000.000.000
- Vốn góp tăng trong kỳ	601.800.000.000	-
- Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	771.800.000.000	170.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	11.900.000.000	-

#### d) Cổ phiếu

	30/09/2012	1/1/2012
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	60.180.000	17.000.000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành & góp vốn đầy đủ	60.180.000	17.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	60.180.000	17.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	77.180.000	17.000.000
- Cổ phiếu phổ thông	77.180.000	17.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000 đồng	10.000 đồng

**14 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Quý III 2012	Quý III 2011
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	181.668.706.544	9.739.465.958
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.297.845.037	2.710.511.609
<b>Cộng</b>	<b>186.966.551.581</b>	<b>12.449.977.567</b>

**14 . DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Quý III 2012	Quý III 2011
	VND	VND
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	181.668.706.544	9.739.465.958
Doanh thu thuần dịch vụ	5.297.845.037	2.710.511.609
<b>Cộng</b>	<b>186.966.551.581</b>	<b>12.449.977.567</b>

**15 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Quý III 2012	Quý III 2011
	VND	VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán	180.282.928.124	8.558.097.496
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.050.084.736	1.296.529.994
<b>Cộng</b>	<b>184.333.012.860</b>	<b>9.854.627.490</b>

**16 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Quý III 2012	Quý III 2011
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lợi tức ủy thác vốn	14.158.187.405	3.140.360.610
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>14.158.187.405</b>	<b>3.140.360.610</b>

**17 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	Quý III 2012	Quý III 2011
	VND	VND
Lãi tiền vay	1.241.413.979	96.669.833
Chi phí tài chính khác	4.174.519.923	-
<b>Cộng</b>	<b>5.415.933.903</b>	<b>96.669.833</b>

**18 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH**

	<b>Quý III 2012</b>	<b>Quý III 2011</b>
	VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	923.752.378	648.936.328
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	-
<b>Cộng</b>	<b>923.752.378</b>	<b>648.936.328</b>

**19 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU**

	<b>Quý III 2012</b>	<b>Quý III 2011</b>
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế của cổ đông công ty mẹ	800.808.688	35.548.799
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông công ty mẹ	800.808.688	35.548.799
Cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ	77.180.000	17.000.000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>10</b>	<b>2</b>

**20 . NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ CÁC BÊN LIÊN QUAN**

*Trong kỳ, Công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan:*

	<b>Quý III 2012</b>	<b>Quý III 2011</b>
	VND	VND
<b>Bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Công ty TNHH MTV FLC Land	385.770.726	8.630.310.405
Công ty Luật TNHH SMIC	509.090.909	2.322.727.273
Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch FLC	73.100.000	-
<b>Các khoản đã thu của khách hàng</b>		
Công ty TNHH MTV FLC Land	530.000.000	14.712.272.115
Công ty Luật TNHH SMIC	450.000.000	990.000.000
<b>Mua hàng hóa dịch vụ</b>		
Công ty Cổ phần FLC Media	-	50.380.000
Công ty TNHH MTV FLC Land	55.000.000	-
Công ty Luật TNHH SMIC	43.500.000	148.223.900
<b>Đã trả cho nhà cung cấp</b>		
Công ty Cổ phần FLC Media	-	18.755.000
Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch FLC	-	42.000.000
Công ty Luật TNHH SMIC	-	1.645.993.000
<b>Hoàn trả gốc nhận ủy thác đầu tư</b>		
Công ty CP FLC Golf & Resort	6.800.000.000	-
<b>Chi phí nhận UTĐT phát sinh trong kỳ</b>		
Công ty TNHH MTV FLC Land	785.000.000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Địa ốc FLC	650.000.000	-
Công ty CP FLC Golf & Resort	7.912.000	-
<b>Góp vốn điều lệ</b>		
Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch FLC	210.060.000.000	-

*Số dư với các bên liên quan:*

	<b>30/09/2012</b>	<b>1/1/2012</b>
	VND	VND
<b>Đầu tư ngắn hạn khác (UTĐT)</b>		
Công ty CP FLC Golf & Resorf	80.000.000	-
Công ty CP FLC Media	150.000.000	-
<b>Phải thu khách hàng</b>		
Công ty TNHH MTV FLC Land	25.780.350	2.902.264.605
Công ty Luật TNHH SMIC	2.425.000.000	1.895.000.000
Công ty CP FLC Media	-	29.745.100
<b>Phải thu nội bộ ngắn hạn</b>		
Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch FLC	80.410.000	1.998.350.000
Công ty TNHH Hải Châu	121.263.009	394.063.009
<b>Phải trả người bán</b>		
Công ty Luật TNHH SMIC	401.830.000	415.582.200
Công ty TNHH MTV FLC Land	-	1.372.887.500
Công ty CP FLC Golf & Resorf	4.686.590	-
<b>Phải trả nội bộ</b>		
Công ty TNHH Hải Châu	-	165.033.333
Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch FLC	122.165.500	58.676.500
Công ty TNHH MTV FLC Land	14.718.500.000	-
<b>Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
Công ty TNHH MTV FLC Land	1.657.888.600	45.500.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Địa ốc FLC	532.260.000	20.000.000.000
Công ty CP Đại lý thuế FLC	135.738.000	-

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Văn Cường**

**Dương Minh Thông**

**Doãn Văn Phương**