



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>			-	-
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>15.877.750.308</b>	<b>18.867.474.398</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>246.941.072</b>	<b>591.504.609</b>
1. Tiền	111	V.01	246.941.072	591.504.609
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11.504.422.123</b>	<b>14.451.646.559</b>
1. Phải thu khách hàng	131		2.922.872.540	6.416.153.957
2. Trả trước cho người bán	132		6.895.803.999	6.273.407.865
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.685.745.584	1.762.084.737
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>496.864.902</b>	<b>521.587.440</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	496.864.902	521.587.440
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.629.522.211</b>	<b>3.302.735.790</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.077.081.106	596.723.202
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.552.441.105	2.706.012.588
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>35.342.670.006</b>	<b>44.198.635.840</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. 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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>33.672.274.689</b>	<b>42.043.520.957</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	33.457.491.992	41.535.063.985
- Nguyên giá	222		78.849.343.374	78.420.124.649



- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(45.391.851.382)	(36.885.060.664)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		-	<b>1.000.011</b>
- Nguyên giá	228		12.000.000	12.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(12.000.000)	(10.999.989)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	214.782.697	507.456.961
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.670.395.317</b>	<b>2.155.114.883</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	500.424.914	1.064.644.480
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	962.970.403	962.970.403
3. Tài sản dài hạn khác	268		207.000.000	127.500.000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>51.220.420.314</b>	<b>63.066.110.238</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>17.324.995.452</b>	<b>29.933.004.588</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14.164.344.347</b>	<b>20.920.232.078</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	2.218.125.000	7.302.805.093
2. Phải trả người bán	312		2.115.639.591	3.593.618.817
3. Người mua trả tiền trước	313		522.407.985	
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.11	2.820.052.571	2.644.887.374
5. Phải trả người lao động	315		277.772.410	159.173.297
6. Chi phí phải trả	316	V.12	4.225.412.238	5.078.753.810
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	1.946.078.613	2.039.718.611
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		38.855.939	101.275.076
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.160.651.105</b>	<b>9.012.772.510</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		6.516.750	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	3.807.801.636	5.380.642.133
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			



6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		(653.667.281)	3.632.130.377
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V.15</b>	<b>33.895.424.862</b>	<b>33.133.105.650</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>33.895.424.862</b>	<b>33.133.105.650</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.308.662.027	1.085.490.732
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		444.275.812	369.885.380
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.142.487.023	1.677.729.538
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CÔ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>51.220.420.314</b>	<b>63.066.110.238</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
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 18 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đào Kim Oanh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Vũ Đức Trường

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hữu Thịnh





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẠ TĂNG MẠNG**  
Địa chỉ: Tầng 9, Nhà D, KS Thể thao, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Quý III năm 2012

Mẫu số: B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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	VI.16	8.809.129.599	8.926.658.958	26.429.135.303	26.166.167.383
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					345.772.422
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>8.809.129.599</b>	<b>8.926.658.958</b>	<b>26.429.135.303</b>	<b>25.820.394.961</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.17	4.964.846.789	4.685.306.473	14.797.519.795	14.150.097.349
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>3.844.282.810</b>	<b>4.241.352.485</b>	<b>11.631.615.508</b>	<b>11.670.297.612</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	(45.671)	787.083	5.252.194	15.662.222
7. Chi phí tài chính	22		309.744.685	1.194.520.174	1.263.544.029	2.855.420.247
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		309.744.685	1.194.520.174	1.263.544.029	2.850.650.247
8. Chi phí bán hàng	24		966.878.876	320.084.824	2.926.729.789	1.289.532.174
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.006.877.923	1.625.271.637	6.177.146.020	5.526.423.009
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))</b>	<b>30</b>		<b>560.735.655</b>	<b>1.102.262.933</b>	<b>1.269.447.864</b>	<b>2.014.584.404</b>
11. Thu nhập khác	31		58.114.180	318.205	58.534.402	947.512
12. Chi phí khác	32		65.682.165		113.182.165	104.635.716
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(7.567.985)</b>	<b>318.205</b>	<b>(54.647.763)</b>	<b>(103.688.204)</b>
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>553.167.670</b>	<b>1.102.581.138</b>	<b>1.214.800.101</b>	<b>1.910.896.200</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.20	138.291.918	275.645.285	303.700.026	477.724.050
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>414.875.753</b>	<b>826.935.854</b>	<b>911.100.075</b>	<b>1.433.172.150</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		138	276	304	478

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Đào Kim Oanh*

Đào Kim Oanh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Vũ Đức Trường*

Vũ Đức Trường

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)







**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Theo phương pháp trực tiếp

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ 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)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		29.863.394.601	22.345.212.088
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13.385.175.746)	(9.664.054.798)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.673.492.048)	(5.308.730.727)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.883.503.226)	(2.330.843.919)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(418.651.623)	(770.295.089)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.204.598.556	3.735.648.249
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.308.360.412)	(4.125.142.495)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>6.418.810.104</b>	<b>3.881.793.307</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(112.425.456)	(24.453.636)
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		6.512.194	15.662.222
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(105.913.262)</b>	<b>(8.791.414)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của đơn vị	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.975.000.000	3.424.230.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12.632.460.379)	(10.265.277.647)
5. Tiền chi trả nợ thuê 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>(6.657.460.379)</b>	<b>(6.841.047.647)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(344.563.537)</b>	<b>(2.968.045.754)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		591.504.609	3.736.780.135
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>246.941.072</b>	<b>768.734.381</b>

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*(Handwritten signature)*

**Đào Kim Oanh**

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*(Handwritten signature)*

**Vũ Đức Trường**

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Vũ Hữu Thịnh**