

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2013

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2013	Số đầu năm 01/01/2013
A.Tài sản ngắn hạn	100		298,078,021,437	270,815,510,500
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,937,689,321	6,111,767,019
1. Tiền	111		7,937,689,321	6,111,767,019
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II.Các khoản ĐT tài chính ng, han	120	V.02	1,138,980,000	36,996,842,538
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15,015,636,202	36,996,842,538
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đ. tư ngắn hạn	129		(13,876,656,202)	
III.Các khoản phải thu	130		195,024,177,222	148,524,554,188
1. Phải thu của khách hàng	131		124,139,307,143	109,975,568,959
2. Trả trước cho người bán	132		97,488,228,044	75,621,494,261
3. Phải thu nội bộ	133		-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	80,229,215,179	53,248,707,444
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(106,832,573,144)	(90,321,216,476)
IV.Hàng tồn kho	140		31,776,711,666	28,025,741,628
1. Hàng tồn kho	141	V.04	31,776,711,666	28,025,741,628
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	
V.Tài sản ngắn hạn	150		62,200,463,228	51,156,605,127
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14,620,512,125	10,015,179,397
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	29,980,359	17,305,372
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	155		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		47,549,970,744	41,124,120,358
B - Tài sản dài hạn	200		2,932,635,086,720	3,072,724,460,696
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 nội bộ dài hạn	213	V.06	-	
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	
II. Tài sản cố định	220		2,762,885,641,669	2,934,758,330,796
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2,762,014,322,544	2,933,881,191,466
- Nguyên giá	222		3,381,482,115,157	3,384,704,250,174
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(619,467,792,613)	(450,823,058,708)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2013

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2013	Số đầu năm 01/01/2013
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	668,927,761	679,775,239
- Nguyên giá	228		723,165,149	723,165,149
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(54,237,388)	(43,389,910)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	202,391,364	197,364,091
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		129,354,793,850	112,354,793,850
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		121,004,793,850	104,004,793,850
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	22,000,000,000	22,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(13,650,000,000)	(13,650,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		40,394,651,201	25,611,336,050
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	38,867,622,001	24,084,306,850
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,527,029,200	1,527,029,200
VI. Lợi thế thương mại	269		-	
Tổng cộng tài sản = 100+200	270		3,230,713,108,157	3,343,539,971,196

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2013

ĐVT: VNĐ

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2013	Số đầu năm 01/01/2013
A. Nợ phải trả	300		3,950,528,321,133	3,874,955,584,622
I Nợ ngắn hạn	310		651,066,799,253	569,327,062,542
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	134,415,327,134	141,461,596,865
2. Phải trả cho người bán	312		297,099,336,682	273,784,628,701
3. Người mua trả tiền trước	313		27,137,921,151	21,965,251,901
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14,261,120,167	14,251,883,469
5. Phải trả người lao động	315		18,051,234,023	17,851,261,789
6. Chi phí phải trả	316	V.17	68,090,250,419	52,810,811,518
7. Phải trả các đơn vị 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.18	86,372,677,384	41,288,837,089
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		5,638,932,293	5,912,791,210
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327		-	
II Nợ dài hạn	330		3,299,461,521,880	3,305,628,522,080
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		591,832,584	619,908,984
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	3,298,869,718,096	3,305,008,613,096
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(28,800)	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	
B Nguồn vốn chủ sở hữu	400		(719,815,212,976)	(531,477,415,625)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(719,815,212,976)	(531,477,415,625)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	200,560,000,000	200,560,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,168,000,000	15,168,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		(6,625,875,000)	
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	(6,625,875,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(460,574,767,216)	(479,353,576,411)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		38,226,595,632	38,226,595,632
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		11,701,954,375	11,701,954,375

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2013

ĐVT: VNĐ

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2013	Số đầu năm 01/01/2013
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(518,271,120,767)	(311,154,514,221)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	
12. Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp	422		-	
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	V.24	-	
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		-	61,802,199
Tổng cộng nguồn vốn =300+ 400	440		3,230,713,108,157	3,343,539,971,196

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2013

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	001	24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	002			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã sử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	007			
- USD				
- EURO				
- GBP				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	008			

Lập, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ HỢP NHẤT

Quý 3 Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3/2013		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	70,597,906,041	82,591,391,204	213,037,068,747	345,386,927,046
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		70,597,906,041	82,591,391,204	213,037,068,747	345,386,927,046
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	131,791,258,110	113,408,467,713	370,670,124,996	413,048,987,916
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(61,193,352,069)	(30,817,076,509)	(157,633,056,249)	(67,662,060,870)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	89,695,810	814,179,867	361,043,681	1,872,622,961
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	14,241,945,811	88,076,904,618	34,765,057,109	191,459,822,721
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		281,408,268	87,126,547,678	1,446,580,864	190,037,861,885
8. Chi phí bán hàng	24		888,677,375	796,570,439	2,232,885,806	2,447,913,932
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,625,126,573	7,074,858,781	35,604,349,944	24,112,976,523
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(80,859,406,018)	(125,951,230,480)	(229,874,305,427)	(283,810,153,085)
11. Thu nhập khác	31		12,447,903,083	6,099,054,870	59,384,212,984	10,233,940,187
12. Chi phí khác	32		12,364,254,489	71,089,255	36,516,651,063	2,807,973,606
13. Lợi nhuận khác	40		83,648,594	6,027,965,615	22,867,561,921	7,425,966,581
14. Phần lợi nhuận từ công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(80,775,757,424)	(119,923,264,865)	(207,006,743,506)	(276,384,186,504)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	17,652,085	8,200,995	13,486,313	71,987,367
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.31	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(80,793,409,509)	(119,931,465,860)	(207,020,229,819)	(276,456,173,871)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		(80,793,409,509)	(119,931,465,860)	(207,020,229,819)	(276,456,173,871)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	(10,531)	-

Lập, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Người lập



Kế toán trưởng



Đỗ phương Hồng

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 3 NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		150.949.900.352	246.434.879.065
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(125.497.469.795)	(154.224.063.634)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.440.451.484)	(28.037.926.612)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(1.503.625.368)	(6.439.195.533)
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(22.996.185)	(1.793.817.927)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		74.168.832.908	64.272.416.033
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(72.545.613.568)	(84.614.326.467)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.108.576.860	35.597.964.925
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7, 8,11	(194.233.183)	(144.265.000)
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		(6.100.000.000)	(282.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.800.000.000	109.387.200
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(15.600.000.000)	(22.045.850.000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	4.367.650.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		92.315.360	319.215.163
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13.001.917.823)	(17.675.862.637)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3	Tiền vay ngắn, dài hạn đã nhận được	33		33.918.991.980	43.620.400.000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(23.289.209.433)	(60.695.055.684)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	(6.288.136)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10.629.782.547	(17.080.943.820)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(=20+30+40)	50		1.736.441.584	841.158.468
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.111.767.019	10.174.464.989
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		89.480.718	1.493.906.774
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(=50+60+61)	70	29	7.937.689.321	12.509.530.231

Người lập biểu

Phạm Mạnh Tiến

Kế Toán Trưởng

Đỗ Phương Hồng

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Tuấn Anh

