

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đông Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Báo cáo tài chính

Quý 2 năm tài chính 2013

Mẫu số: Q-01d

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		58.945.491.953	37.110.897.039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.689.122.426	5.792.268.868
1. Tiền	111	V.01	7.689.122.426	5.792.268.868
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.375.880.190	21.221.360.595
1. Phải thu khách hàng	131		31.091.008.312	20.609.933.905
2. Trả trước cho người bán	132		162.922	298.045.622
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	V.03	5.284.708.956	313.381.068
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9.927.952.234	8.100.577.295
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9.927.952.234	8.100.577.295
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.952.537.103	1.996.690.281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		953.034.631	117.111.471
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		98.924.437	30.660.453
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	56.939.627	2.956.949
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	3.843.638.408	1.845.961.408
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		33.893.692.528	29.839.127.304
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	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		29.841.018.657	26.421.535.485
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	27.754.912.702	24.268.544.220
- Nguyên giá	222		65.298.368.481	60.011.503.267

891
 TY AN
 CH V
 MEX
 LY
 P. HA

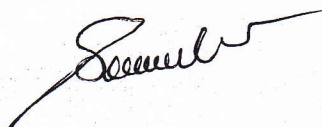
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(37.543.455.779)	(35.742.959.047)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.615.422.253	1.682.307.563
- Nguyên giá	228		1.871.985.537	1.979.475.537
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(256.563.284)	(297.167.974)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	470.683.702	470.683.702
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			
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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		4.052.673.871	3.417.591.819
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.052.673.871	3.417.591.819
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200+269)	270		92.839.184.481	66.950.024.343
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330+340)	300		66.234.599.051	38.180.580.675
I. Nợ ngắn hạn	310		50.119.813.197	24.018.823.691
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	991.359.210	10.696.953.404
2. Phải trả người bán	312		28.125.743.826	3.104.231.309
3. Người mua trả tiền trước	313		5.193.936.908	3.700.657.720
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.830.225.855	1.625.628.917
5. Phải trả người lao động	315		1.894.325.913	224.031.967
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.640.219.355	2.439.691.870
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.18	2.084.053.977	2.096.755.178
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		359.948.153	130.873.326
II. Nợ dài hạn	330		16.114.785.854	14.161.756.984
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			

050038
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀI
TRADING
HÀ T
ĐÔNG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19	16.114.785.854	14.161.756.984
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khóa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		26.604.585.430	28.769.443.668
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	26.604.585.430	28.769.443.668
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	16.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.051.082.000	1.051.082.000
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		7.834.786.841	7.134.786.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.409.000.000	1.237.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		309.716.589	3.346.574.827
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		92.839.184.481	66.950.024.343
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			478.560.451	478.560.451
5. Ngoại tệ các loại			103	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 19 Tháng 07 Năm 2013

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

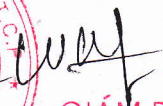


Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
L. Á. T. C. H. M. O. I.



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q2/2013

DVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	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 n (Năm trước)
	1	2	3	4	5	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	345.742.530.528	299.407.358.665	722.637.903.946	589.631.547
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	345.742.530.528	299.407.358.665	722.637.903.946	589.631.547
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	337.253.633.346	289.549.804.222	705.425.587.791	571.103.381
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8.488.897.182	9.857.554.443	17.212.316.155	18.528.165
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	89.166.328	10.417.009	112.676.788	28.911
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	299.303.540	937.370.812	670.336.341	2.031.472
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		299.303.540	937.370.812	670.336.341	2.031.472
8. Chi phí bán hàng	24		5.277.600.820	5.222.683.241	10.642.262.431	9.996.359
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.769.197.111	2.463.233.862	5.635.504.391	4.717.079
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		231.962.039	1.244.683.537	376.889.780	1.812.165
11. Thu nhập khác	31		27.272.727	54.655.455	86.363.636	55.791
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		27.272.727	54.655.455	86.363.636	55.791.
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		259.234.766	1.299.338.992	463.253.416	1.867.957.
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	64.808.691	337.509.748	115.813.354	479.664.
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52)	60		194.426.075	961.829.244	347.440.062	1.388.292.
18.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ (62=60-61)	62		194.426.075	961.829.244	347.440.062	1.388.292.
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		122	601.88789.	217	

Lập biểu

W. Kế toán trưởng

Kế toán ngày 19 Tháng 07 Năm 2013

Giám đốc



Lê Tự Cường
Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT- Q2/2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		463.253.416	1.867.957.037
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		2.791.184.874	2.541.538.764
- Các khoản dự phòng	03			
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(5.726.549)	
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(199.040.424)	(83.456.867)
- Chi phí lãi vay	06		668.464.000	2.031.472.370
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.718.135.317	6.357.511.304
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		(17.206.179.273)	5.681.562.051
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(1.827.374.939)	777.535.347
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		37.049.983.218	7.270.485.138
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(1.471.005.212)	(1.301.660.633)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(668.464.000)	(1.914.081.686)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.416.152.499)	(522.753.937)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		2.050.500.000	1.944.162.508
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(367.289.566)	(2.479.504.933)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19.862.153.046	15.813.255.159
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		(6.521.481.817)	(3.427.861.592)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		86.363.636	54.545.455
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		105.077.898	28.911.412
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(6.330.040.283)	(3.344.404.725)
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		586.000.000	23.250.744.246
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(10.315.187.005)	(38.166.555.691)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.906.072.200)	(1.600.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11.635.259.205)	(16.515.811.445)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.896.853.558	(4.046.961.011)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.792.268.868	6.898.369.855
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		7.689.122.426	2.851.408.844

Người lập biểu

L. Kế toán trưởng

Lập ngày 19 Tháng 07 Năm 2013

Giám đốc



GIÁM ĐỐC