

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III Năm 2013 (Kết thúc ngày 30/06/2013)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III Năm nay 30/06/2013	Quý III Năm trước 30/09/2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III Năm nay (2013)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III Năm trước(2012)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	4,425,224,776	3,971,491,721	16,866,638,201	12,336,341,580
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2		0	0	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		4,425,224,776	3,971,491,721	16,866,638,201	12,336,341,580
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,963,566,140	1,922,660,249	10,000,192,986	5,631,082,298
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2,461,658,636	2,048,831,472	6,866,445,215	6,705,259,282
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,145,184,478	766,094,155	4,777,191,981	2,841,075,688
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	1,087,536,955	1,920,832,949	4,218,648,206	1,457,815,538
Trong đó: chi phí lãi vay	23		104,058,000	120,703,500	328,819,500	380,812,775
8- Chi phí bán hàng	24		0	49,017,423	0	49,017,423
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		968,256,441	1,159,986,340	2,671,593,095	2,562,122,535
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30		2,551,049,718	(314,911,085)	4,753,395,895	5,477,379,474
11- Thu nhập khác	31		874,162,347	31,545,454	1,191,478,510	124,720,454
12- Chi phí khác	32		43,986,906	4,090,910	121,394,647	4,090,910
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		830,175,441	27,454,544	1,070,083,863	120,629,544
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)	50		3,381,225,159	(287,456,541)	5,823,479,758	5,598,009,018
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	473,723,351	0	619,933,079	187,031,173
16- Chi phí thuế TNDN Hoàn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,907,501,808	(287,456,541)	5,203,546,679	5,410,977,845
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		721	0	1,291	1,489

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Lập ngày: 30 Tháng 06 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 30 Tháng 06 năm 2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2012)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		134,372,815,829	69,092,853,395
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,619,202,020	1,700,988,978
1. Tiền	111	V.01	369,202,020	300,988,978
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,250,000,000	1,400,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	50,250,541,234	40,382,156,828
2. Đầu tư ngắn hạn	121		50,494,380,194	40,625,995,788
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(243,838,960)	(243,838,960)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		80,896,529,137	25,963,920,723
1. Phải thu khách hàng	131		14,474,693,105	16,161,012,231
2. Trả trước cho người bán	132		403,834,000	35,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	67,420,353,247	11,170,259,707
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi (*)	139		(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
IV. Hàng tồn kho	140		46,827,908	31,748,921
1. Hàng tồn kho	141	V.04	46,827,908	31,748,921
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		559,715,530	1,014,037,945
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,767,433	485,625,129
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	0	2,013,119
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		553,948,097	526,399,697
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		148,870,954,095	203,971,673,330
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	50,454,110,723
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	50,454,110,723
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		40,608,054,161	41,890,061,303
1. Tài sản cố định hữu hình	221		32,232,941,196	33,514,948,338
* Nguyên giá	222		37,925,113,719	36,990,137,356
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,692,172,523)	(3,475,189,018)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
* Nguyên giá	225		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
* Nguyên giá	228		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	8,375,112,965	8,375,112,965
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	33,749,755,236	36,193,205,425
* Nguyên giá	241		54,751,325,302	54,751,325,302
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(21,001,570,066)	(18,558,119,877)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		72,807,438,418	74,889,222,785
1. Đầu tư vào công ty con	251		36,000,000,000	36,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty, liên kết.	252		26,900,000,000	24,300,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác (L18)	258	V.13	9,907,438,418	15,031,975,531
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	(442,752,746)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,705,706,280	545,073,094
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	425,706,280	545,073,094
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,280,000,000	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		283,243,769,924	273,064,526,725
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2012)
A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		228,860,406,260	220,962,199,118
I. Nợ ngắn hạn	310		9,710,277,765	8,676,608,083
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	411,000,000	1,644,000,000
2. Phải trả người bán	312		473,281,900	1,152,878,801
3. Người mua trả tiền trước	313		4,611,724,275	34,950,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	391,689,565	1,781,322
5. Phải trả người lao động	315		246,626,227	228,999,544
6. Chi phí Phải trả	316		0	0
7. phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2,957,383,339	4,729,599,482
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		618,572,459	884,398,934
II. Nợ dài hạn	330		219,150,128,495	212,285,591,035
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	6,886,000,000	6,886,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	36,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		212,264,128,495	205,363,591,035
B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430)	400		54,383,363,664	52,102,327,607
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	54,383,363,664	52,102,327,607
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,313,160,000	36,343,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,329,632,320	3,329,632,320
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(780,000)	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	14,250,622
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,902,419,809	4,902,419,809
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,441,647,654	1,441,647,654
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,397,283,881	6,070,877,202
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
4. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		283,243,769,924	273,064,526,725

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (30/06/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2012)
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			419.91	176.00

Chú ý: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) Được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

Lập ngày: 30 Tháng 06 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
Quý III Năm 2013 (Kết thúc ngày 30/06/2013)

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III Năm nay (2013)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III Năm trước(2012)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		39,809,144,683	18,036,737,978
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(4,989,997,188)	(10,429,087,919)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(2,442,556,208)	(2,194,922,953)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1,287,663,839)	(402,708,428)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(321,767,216)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,843,084,433	25,188,695,616
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(22,138,698,257)	(32,005,993,209)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11,471,546,408	(1,807,278,915)
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		0	(4,321,598,045)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(36,892,029,111)
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	19,088,889,752
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(17,020,333,366)	(9,687,020,898)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		7,700,000,000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	11,088,785,284
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9,320,333,366)	(20,722,973,018)
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		0	9,504,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	380,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,233,000,000)	(1,646,505,981)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(4,583,590,550)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,233,000,000)	3,653,903,469
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		918,213,042	(18,876,348,464)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,700,988,978	20,577,004,076
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	333,366
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII-34	2,619,202,020	1,700,988,978

Lập ngày: 30 Tháng 06 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

VII - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ III NĂM NAY (2013)	LK: QUÝ III NĂM NAY (2013)	Ghi chú
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
Cơ cấu tài sản				
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	52.559	52.56	
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	47.441	47.44	
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	80.800	80.80	
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	19.200	19.20	
Khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.59	0.59	
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	13.84	13.84	
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.00	0.00	
TỶ SUẤT SINH LỜI				
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	76.41	76.41	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	65.70	65.70	
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1.19	1.19	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1.03	1.03	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0.53	0.53	

Lập ngày: 30 Tháng 06 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Mẫu số: B 09 a - DN

Khu CN: Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ban hành theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC

Tel: 0211.3.720.945

Fax: 0211. 3.845.944

Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Quý III Năm 2013 (Kết thúc ngày 30/06/2013)**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Khái quát chung

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là :Công Ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:**1903 000 030** do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày:16/06/2003 thay đổi lần thứ mười một (11) ngày 22 tháng 11 năm 2012 với tổng số vốn điều lệ là: 40.313.160.000 đồng.

Công ty có trụ sở chính tại: Khu công nghiệp Khai Quang Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay người đại diện pháp luật là ông **Phùng Văn Quý**.

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh:

Hoạt động chính của công ty là:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, Cụm công nghiệp khu đô thị, nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh các dịch vụ du lịch.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Xây dựng công trình Giao thông
- Xây dựng công trình thuỷ lợi
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Môi giới thương mại.
- Kinh doanh lẻ hành nội địa
- Đại lý bán lẻ xăng dầu và các chế phẩm dầu mỡ
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá
- Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông
- Đại lý bán vé máy bay
- Đại lý bảo hiểm
- Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô
- Mua bán lương thực thực phẩm, Rượu, Bia, Thuốc lá, nước giải khát
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ các ngành
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông.
- Sản xuất và mua bán cây xanh.
- Thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn công nghiệp...

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Năm tài chính mới bắt đầu từ **01/10/2012** và kết thúc vào **30/9/2013** nên việc so sánh các chỉ tiêu kinh tế tại báo cáo tài chính các quý và cả năm 2013 với năm tài chính cũ 2012 không thực hiện được.

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1- Kỳ kế toán theo năm tài chính bắt đầu từ: **ngày 01 tháng 10 năm 2012** Kết thúc vào ngày: **30 tháng 9 năm 2013**

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng (VNĐ)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- **Chế độ kế toán áp dụng:** theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC ngày 23/03/2006 của bộ trưởng tài chính.

3- **Hình thức kế toán áp dụng:** nhật ký chung trên phần mềm kế toán MI SA Online

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền: Gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) vàng, bạc, đá quý tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân gia quyền tức thời.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

- TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với qui định tại thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của bộ trưởng bộ tài chính

. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhóm tài sản cố định	Thời gian sử dụng (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	15 - 50
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 10

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- BĐSĐT bao gồm quyền sử dụng đất, nhà xưởng, vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích chủ yếu cho thuê. Nguyên giá BĐSĐT bao gồm giá mua, các chi phí XDCB liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành tài sản.

Nguyên giá BĐSĐT tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: đường thẳng thời gian sử dụng ước tính từ 15 đến 20 năm.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.

- Các khoản đầu tư vào công ty con, được hợp nhất vào báo cáo tài chính tổng công ty.

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam	KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	100%	100%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội	liệu, ngõ 238, đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	100%	100%	Kinh doanh bất động sản.v.v...

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty CP phát triển hạ tầng Phú Thành	Xã Phú Thành, H. Lạc Thủy, T Hoà Bình	25%	25%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Sơn Long	Xã Phú Thành, H. Lạc Thủy, T Hoà Bình	30%	30%	Xây dựng

Công ty CP phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc	P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	30%	Kinh doanh. BĐS, văn phòng 30% cho thuê
Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Sơn Long	Xã Phú Thành, H. Lạc Thủy, T. Hoà Bình	30%	30% Xây dựng
Công ty CP thủy điện Trung Thu	1570tổ DP16, PTân Thanh, Điện Biên Phủ	13%	13% Thủy điện

Hiện nay các Cty liên kết đang trong giai đoạn XD CB , ghi nhận đầu tư theo giá gốc.

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm chứng khoán thương mại và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác của công ty, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bao gồm đầu tư cổ phiếu dài hạn theo phương pháp giá gốc lợi nhuận được chia sau ngày phát sinh các khoản đầu tư này được hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : được thực hiện tại ngày kết thúc năm tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Lãi vay của công trình nào được hạch toán vào công trình đó (Vốn hoá) để hình thành TSCĐ

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Chi phí thành lập doanh nghiệp của những năm đầu chưa có doanh thu được phân bổ 36 tháng kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: là tổng số cổ phiếu nhân với mệnh giá.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo TT179/2012-TT-BTC ngày 24/10/2012

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào từng hợp đồng cung cấp dịch vụ **sử dụng hạ tầng** và cung cấp dịch vụ **quản lý hạ tầng** mà công ty đã ký kết với các công ty thứ cấp trong khu công nghiệp cụ thể là:

Doanh thu cung cấp dịch vụ sử dụng hạ tầng có những hợp đồng thu từng năm, có những hợp đồng thu gộp cho nhiều năm thì số số tiền nhận trước được phân bổ cho số năm nhận trước tiền. Từ năm 2011 trở đi việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Khai Quang 30%/70% có nghĩa là 30% ghi nhận ngay tại thời điểm thanh toán ghi trong hợp đồng còn 70% sẽ phân bổ theo thời gian nhận trước tiền.

Doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng: được ghi nhận hàng năm và thời gian thanh toán ghi cụ thể trong từng hợp đồng.

Doanh thu dịch vụ thu gom và xử lý nước thải KCN: được tính bằng 80% lượng nước sử dụng trong công nghiệp + sinh hoạt đã tiêu thụ của Cty cấp nước nhân với đơn giá đã ghi trong từng hợp đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Là Lãi trên số dư TGNH không thời hạn, lãi đầu tư tài chính ngắn và dài hạn, cổ tức được chia.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là chi phí lãi vay, lỗ kinh doanh cổ phiếu, dự phòng giảm giá các loại

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Công ty CP phát triển hạ tầng Vinh Phúc: Được hưởng thuế suất ưu đãi 10%, thời gian áp dụng 15 năm kể từ năm 2005 trong đó miễn 4 năm kể từ năm 2006 đến 2009. Thời gian giảm 50% thuế phải nộp 9 năm từ 2010 đến năm 2018.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V--Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

	Đơn vị tính: (đồng)			
	Số cuối kỳ (30/06/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	134,372,815,829		69,092,853,395	
I - Tiền và các khoản tương đương tiền.	2,619,202,020		1,700,988,978	
- Tiền mặt	48,420,649		1,721,953	
- Tiền gửi ngân hàng	320,781,371		299,267,025	
- Tiền đang chuyển	0		0	
- Các khoản tương đương tiền	2,250,000,000		1,400,000,000	
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	50,250,541,234		40,382,156,828	
	Số cuối kỳ (30/06/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	254,600	2,036,490,442	176,900	1,474,188,780
Cổ phiếu : L43	152,000	1,306,764,600	152,000	1,306,764,600
Cổ phiếu : DC4	2,600	17,715,360	2,600	17,715,360
Cổ phiếu : HJS	100,000	712,010,482	22,300	149,708,820
- Đầu tư ngắn hạn khác			0	0
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng			48,457,889,752	39,151,807,008
- Cho vay ngắn hạn			0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			(243,838,960)	(243,838,960)
			Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
III - Các khoản phải thu ngắn hạn			80,896,529,137	25,963,920,723
1 - Phải thu của khách hàng			14,474,693,105	16,161,012,231
- CTy Chứng khoán Đại Việt CN Hà Nội			0	0
- CTy TNHH Green Net Việt Nam			9,431,081,276	9,431,081,276
- CTy TNHH TSARI Hàn Quốc			1,402,351,215	1,402,351,215
- CTy TNHH MTV Thiện Mỹ			1,807,716,480	901,969,560
- CTy CP tư vấn ĐT & XD An Phát 2			0	3,022,102,542
- Các đối tượng khác			1,833,544,134	1,403,507,638
2 - Trả trước cho người bán			403,834,000	35,000,000
- CTy TNHH DV Kiểm toán UHY			50,000,000	0
- CTy CP chứng khoán VNDIRECT			15,000,000	35,000,000
- Các đối tượng khác :			338,834,000	0
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác			67,420,353,247	11,170,259,707
- Phải thu khoản cấp tiền cho Cty TNHH MTV VPID Hà Nam			55,190,492,035	0
- Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn			0	0
- Trả trước tiền BTGPMB cho các hộ dân			1,476,331,268	1,391,331,268

- Phải thu khoản cấp tiền cho Cty TNHH MTV VPID Hà Nội	8,773,296,000	6,995,000,000
- Ông Phùng Văn Quý đại diện mua cổ phần của Cty CP điện Trung Thu	0	2,600,000,000
- Phải thu khác	1,980,233,944	183,928,439
4 - Dự phòng nợ khó đòi (*) (CTy TSARI)	(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
IV - Hàng tồn kho	46,827,908	31,748,921
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	46,827,908	31,748,921
- Công cụ dụng cụ	0	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố. đảm bảo các khoản nợ phải trả.	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm....	0	0
V - Tài sản ngắn hạn khác.	559,715,530	1,014,037,945
- Chi phí trả trước ngắn hạn	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
- Thuế GTGT được khấu trừ	5,767,433	485,625,129
- Các khoản khác phải thu nhà nước	0	2,013,119
- Tài sản ngắn hạn khác (Tạm ứng)	553,948,097	526,399,697

	Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	148,870,954,095	203,971,673,330
I - Các khoản phải thu dài hạn	0	50,454,110,723
- Phải thu khoản cấp tiền cho Cty TNHH MTV VPID Hà Nam	0	45,304,992,035
- Phải thu dài hạn khác (Góp vốn XD xưởng cho thuê)	0	5,149,118,688
II Tài sản cố định	40,608,054,161	41,890,061,303

1 - Tăng giảm TSCĐ Hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá Số dư đầu năm	33,914,978,532	0	226,363,636	2,848,795,188	0	36,990,137,356
- Mua trong năm				12,263,636		12,263,636
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0	0
- Tăng khác				922,712,727	0	922,712,727
-						0
- Thanh lý, nhượng bán (,,)						0
- Giảm khác (,,)		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	33,914,978,532	0	226,363,636	3,783,771,551	0	37,925,113,719
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu	2,681,870,906	0	34,426,143	758,891,969	0	3,475,189,018
- Khấu hao trong năm	1,495,746,845		16,977,276	265,970,830		1,778,694,951
- Tăng khác				438,288,554		438,288,554
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (,,)						
- Thanh lý nhượng bán (,,)						
- Giảm khác (,,)		0				0
Số dư cuối năm	4,177,617,751	0	51,403,419	1,463,151,353	0	5,692,172,523
Giá trị còn lại của TSCĐ HHình		0				0
- Tại ngày đầu năm	31,233,107,626	0	191,937,493	2,089,903,219	0	33,514,948,338
- Tại ngày cuối năm	29,737,360,781	0	174,960,217	2,320,620,198	0	32,232,941,196

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ Hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các

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

312,163,765

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

2 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

0 **0**

	Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
3 - Chi phí XDCB dở dang:	8,375,112,965	8,375,112,965
+ Chi trả BTGPMB Phường Khai Quang	5,199,530,984	5,199,530,984
+ Chi trả BTGPMB Xã Quất Lưu	3,000,054,865	3,000,054,865
+ Trụ sở văn phòng công ty VPID Vĩnh Phúc	0	0
+ Các công trình khác (vườn ươm..)	175,527,116	175,527,116

III - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	VPID Vĩnh phúc			Tổng cộng
I. Nguyên giá BĐS đầu tư				
Số dư đầu năm	54,751,325,302			54,751,325,302
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (...)	0	0	0	0
- Giảm khác (...)	0	0	0	0
Số dư cuối năm	54,751,325,302	0	0	54,751,325,302
Giá trị hao mòn lũy kế				0
Số dư đầu năm	18,558,119,877			18,558,119,877
- Khấu hao trong năm	2,443,450,189			2,443,450,189
- Tăng khác	0		0	0
- Thanh lý nhượng bán (...)	0	0	0	0
- Giảm khác Hoàn không để ở TSCĐ (...)	0	0	0	0
Số dư cuối năm	21,001,570,066	0	0	21,001,570,066
Giá trị còn lại của BĐSĐT				0
- Tại ngày đầu năm	36,193,205,425	0	0	36,193,205,425
- Tại ngày cuối Q II	33,749,755,236	0	0	33,749,755,236

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

	Số cuối kỳ (30/06/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			72,807,438,418	74,889,222,785
1 - Đầu tư vào Cty con			36,000,000,000	36,000,000,000
Cty TNHH MTV VPID Hà Nam		18,000,000,000		18,000,000,000
Cty TNHH MTV VPID Hà Nội		18,000,000,000		18,000,000,000
2 - Đầu tư liên kết			26,900,000,000	24,300,000,000
Công ty CP PT hạ tầng Phú Thành		15,000,000,000		15,000,000,000
Cty CP ĐT Du lịch Sơn Long (QNinh)		7,500,000,000		7,500,000,000
Cty CP phát triển đô thị Vĩnh Phúc		1,800,000,000		1,800,000,000
Cty CP thủy điện Trung Thu		2,600,000,000		0
3 - Đầu tư dài hạn khác			9,907,438,418	15,031,975,531
			Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
- Đầu tư cổ phiếu	400,200	9,907,438,418	607,200	15,031,975,531
- Đầu tư cổ phiếu L18	400,200	9,907,438,418	607,200	15,031,975,531
			Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
- Cho vay dài hạn	0	0	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	0	0	0	0
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)			0	(442,752,746)
V - Tài sản dài hạn khác			1,705,706,280	545,073,094
- Chi phí trả trước dài hạn VPID Vĩnh Phúc			425,706,280	545,073,094
- Ký quỹ ký cược dài hạn (Phú Thành)			1,280,000,000	0

	Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
A - Nợ phải trả	228,860,406,260	220,962,199,118
I - nợ ngắn hạn	9,710,277,765	8,676,608,083
1- Vay ngắn hạn	0	0
2- Nợ dài hạn đến hạn trả (Quỹ bảo vệ môi trường)	411,000,000	1,644,000,000
3- Phải trả người bán	473,281,900	1,152,878,801
* CTy CP công nghệ Biển xanh	0	471,333,351
* CTy CP, XD&TM Vĩnh Sơn Vĩnh Phúc	357,464,400	599,418,000
* Các đối tượng khác	115,817,500	82,127,450
4- Người mua trả trước Cty UJU	4,611,724,275	34,950,000
5- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	391,689,565	1,781,322
* Thuế thu nhập cá nhân	12,111,220	0
* Thuế GTGT	79,631,160	0
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1,781,322
6- Chi phí phải trả		0
7- Phải trả người lao động	246,626,227	228,999,544
8 - Các khoản phải trả phải nộp khác	2,957,383,339	4,729,599,482
9- Quỹ khen thưởng phúc lợi	618,572,459	884,398,934
	Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
II - nợ dài hạn	219,150,128,495	212,285,591,035
a -- Vay dài hạn .	6,886,000,000	6,886,000,000
- Vay ngân hàng (Quỹ bảo vệ môi trường)	6,886,000,000	6,886,000,000
- Vay đối tượng khác		0
- Trái phiếu phát hành		0
b-- Nợ dài hạn	212,264,128,495	205,399,591,035
- Thuê tài chính	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	212,264,128,495	205,363,591,035
- Nợ dài hạn khác	0	36,000,000
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

22--Vốn chủ sở hữu

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

Danh mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Tổng Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước (31/12/2011)	35,285,000,000	3,329,632,320	0	12,671,882	2,910,770,415	445,822,957	4,919,281,769	46,903,179,343
- Tăng vốn trong năm trước	1,058,500,000	0	0	14,250,622	1,991,649,394	995,824,697	11,710,977,845	15,771,202,558
- Tăng vốn trong năm	1,058,500,000	0	0	0	0	0	0	1,058,500,000
- Trích các quỹ					1,991,649,394	995,824,697	0	2,987,474,091
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				14,250,622		0	0	14,250,622
- Lãi trong năm trước							5,410,977,845	5,410,977,845
- Thặng Dư vốn CP								0
- Tăng khác	0						6,300,000,000	6,300,000,000
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	12,671,882	0	0	10,559,382,412	10,572,054,294
- Trích các quỹ							3,920,623,485	3,920,623,485
- Phát hành CP thường tăng vốn điều lệ			0				1,058,500,000	1,058,500,000
- Phân phối lợi nhuận							5,580,258,927	5,580,258,927
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0			12,671,882				12,671,882
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm trước (là đầu năm nay)	36,343,500,000	3,329,632,320	0	14,250,622	4,902,419,809	1,441,647,654	6,070,877,202	52,102,327,607
- Tăng vốn trong năm nay	3,969,660,000	0	0	0	0	0	5,203,546,679	9,173,206,679
- Tăng vốn trong năm	3,969,660,000						0	3,969,660,000
- Trích các quỹ								0
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái								0
- Lãi trong năm nay							5,203,546,679	5,203,546,679
- Thặng Dư vốn CP								
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	780,000	14,250,622	0	0	6,877,140,000	6,892,170,622
- Trích các quỹ								0
- Mua cổ phiếu quỹ IDV			780,000					780,000
- Phân phối lợi nhuận							6,877,140,000	6,877,140,000
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				14,250,622				14,250,622
- Giảm khác								0
Số dư cuối năm nay	40,313,160,000	3,329,632,320	(780,000)	0	4,902,419,809	1,441,647,654	4,397,283,881	54,383,363,664

Tình hình phát hành cổ phiếu của công ty

Cổ phiếu phổ thông

	Số cuối kỳ (30/06/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
- Số cổ phiếu được phép phát hành	4,031,238	Cổ phiếu	3,634,350	Cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phát hành và được góp vốn đầy đủ	4,031,238	Cổ phiếu	3,634,350	Cổ phiếu
- Mệnh giá của cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm	4,031,238	Cổ phiếu	3,634,350	Cổ phiếu

Các nội dung thuyết minh khác	Số cuối kỳ (30/06/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
		0
I- Các quỹ của doanh nghiệp:	6,344,067,463	6,344,067,463
- Quỹ đầu tư phát triển	4,902,419,809	4,902,419,809
- Quỹ dự phòng tài chính	1,441,647,654	1,441,647,654
- Quỹ khác thuộc chủ sở hữu		0
II --Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong		
	Quý III năm nay	Quý III năm trước
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.		
.1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	4,425,224,776	3,971,491,721
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	4,425,224,776	3,971,491,721
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	0	0
2 --Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số: 02)	0	0
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả, lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	0	0
3 -- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		3,971,491,721
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá.		0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	4,425,224,776	3,971,491,721
4 -- Giá vốn hàng bán (Mã số: 11)	1,963,566,140	1,922,660,249
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,963,566,140	1,922,660,249
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý		0
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0
5 -- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số : 21)	2,145,184,478	766,094,155
- Lãi tiền gửi tiền tiết kiệm	1,813,368,407	764,071,146
- Giảm trong kỳ (Bù trừ giá vốn cổ phiếu với 635)	(158,778,338)	(1,296,000,000)

- Cổ tức, lợi nhuận được chia.	291,610,000	0
- Doanh thu bán cổ phiếu	197,470,000	1,296,000,000
- Lãi trên cổ dư TGNH hàng tháng	1,514,409	2,023,009
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	1,087,536,955	1,920,832,949
- Lãi tiền vay (Quỹ MT + khác)	104,058,000	120,703,500
- Phí bảo lãnh vay + phí quản lý chứng khoán Phí niêm yết...	103,381,945	0
- Phí giao dịch bán	394,940	0
- Giảm trong kỳ (Bù trừ với 515)	(158,778,338)	(1,296,000,000)
- Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Hoàn nhập dự phòng	0	0
- Giá vốn : chứng khoán (Giá vốn đã có phí mua)	158,778,338	3,564,895,382
- Dự phòng giảm giá chứng khoán	0	243,838,960
- Hoàn nhập Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	(734,500,546)
- Chi phí tài chính khác	879,702,070	21,895,653
7 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	473,723,351	0
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (Mã 51)	473,723,351	0
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	0	0

8 -- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số: 52)

9 -- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	2,570,062,889	2,821,249,741
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	94,925,000	79,912,412
- Phân bổ CCDC	64,992,254	57,227,886
- Chi phí nhân công	819,310,239	758,975,167
- Chi phí khấu hao TSCĐ+BĐS	1,363,455,748	1,386,438,382
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	170,081,907	524,349,847
- Chi phí khác bằng tiền	57,297,741	14,346,047

IV -- Những thông tin khác.

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý