

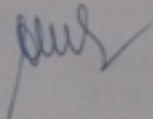
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đến quý III năm 2013

Đơn vị tính: VND

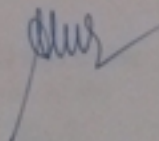
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đến 30/09/2013	Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		194,294,856,490	198,421,832,152
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>		<i>84,004,024,895</i>	<i>89,241,606,136</i>
1. Tiền	111	3	1,533,251,514	918,660,562
2. Các khoản tương đương tiền	112		82,470,773,381	88,322,945,574
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	<i>4</i>	<i>84,802,593,586</i>	<i>82,820,269,992</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		87,575,355,825	85,593,032,231
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(2,772,762,239)	(2,772,762,239)
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>9,624,560,013</i>	<i>10,150,511,818</i>
1. Phải thu khách hàng	131		3,816,542,410	3,816,542,410
2. Trả trước cho người bán	132		2,115,567,709	687,805,695
3. Các khoản phải thu khác	135	5	7,407,290,574	9,361,004,393
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3,714,840,680)	(3,714,840,680)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1. Hàng tồn kho	141		-	-
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>15,863,677,996</i>	<i>16,209,444,206</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		19,169,965	61,321,476
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,602,083,879	1,933,490,520
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		749,329,771	790,086,361
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		12,493,094,381	13,424,545,849
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		127,866,862,717	127,020,842,244
<i>I. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>39,600,748,759</i>	<i>37,156,970,658</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	8	1,249,055,621	1,886,508,562
- Nguyên giá	222		5,907,584,605	5,907,584,605
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,658,528,984)	(4,021,076,043)
2. Tài sản cố định vô hình	227	9	111,347,099	131,047,103
- Nguyên giá	228		335,157,000	335,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(223,809,901)	(204,109,897)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	10	38,240,346,039	35,139,414,993
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	<i>250</i>		<i>72,567,373,685</i>	<i>72,986,297,595</i>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11.b	22,496,492,150	22,291,356,374
1. Đầu tư dài hạn khác	258	11.c	52,800,000,000	52,800,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(2,729,118,465)	(2,105,058,779)
<i>III. Tài sản dài hạn khác</i>	<i>260</i>		<i>15,698,740,273</i>	<i>16,877,573,991</i>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	5,539,224,273	6,690,057,991
2. Tài sản dài hạn khác	268		10,159,516,000	10,187,516,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		322,161,719,207	325,442,674,396

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đến 30/09/2013	Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		112,838,762,772	117,015,406,945
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>		<i>70,696,339,896</i>	<i>74,872,984,069</i>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	13	-	-
2. Phải trả người bán	312		444,037,025	533,798,547
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	77,637,856	54,692,565
5. Phải trả người lao động	315		3,288,471,893	987,060,286
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	66,541,157,941	72,954,778,385
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		345,035,181	342,654,286
<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>		<i>42,142,422,876</i>	<i>42,142,422,876</i>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
2. Phải trả dài hạn khác	333		26,154,105,000	26,574,105,000
2. Vay và nợ dài hạn	334		15,988,317,876	15,568,317,876
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		209,322,956,435	208,427,267,451
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>		<i>209,322,956,435</i>	<i>208,427,267,451</i>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,622,650,000	200,622,650,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	412		419,143,000	340,709,000
3. Quỹ dự phòng tài chính	413		2,441,057,903	2,291,057,903
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,840,105,532	5,172,850,548
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		322,161,719,207	325,442,674,396

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đến quý III năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đến Quý III/2013	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		-	-
4. Giá vốn hàng bán	11	17	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	12,356,128,948	41,283,014,999
7. Chi phí tài chính	22	19	3,435,756,316	27,479,635,307
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		567,281,813	5,384,311,103
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,201,364,846	7,745,304,904
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,151,725,973	673,763,685
11. Thu nhập khác	31		6,170,592	1,170,943,155
12. Chi phí khác	32		2,013,647	102,747,485
13. Lợi nhuận khác	40		4,156,945	1,068,195,670
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,155,882,918	1,741,959,355
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	20	88,627,934	76,206,508
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	20	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,067,254,984	1,665,752,847
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiên Hùng

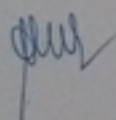
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý III năm 2013

Đơn vị tính: VND

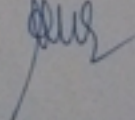
Chi tiêu	Mã số	Quý III/2013	Năm trước
1	2		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	8,204,312,621	52,144,965,339
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(10,298,256,949)	(40,583,927,490)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(1,751,178,073)	(4,535,528,738)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	-	(1,223,041)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(52,056,816)	(1,141,390,084)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	10,768,643,640	352,663,631,015
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(16,163,369,623)	(367,997,257,886)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(9,291,905,200)	(9,448,730,885)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	1,497,592,130	(1,435,607,845)
2. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(28,681,748,563)	(53,401,887,900)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	24,285,227,498	80,245,657,275
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(205,135,776)	(11,032,812,287)
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	8,325,725,331
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,158,388,670	10,708,492,836
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4,054,323,959	33,409,567,410
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	8,842,351,376
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(633,250)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	8,842,351,376
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5,237,581,241)	32,803,187,501
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	89,241,606,136	56,438,418,235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	84,004,024,895	89,241,606,136

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiên Hùng