

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 09 Năm 2012

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		404.599.314.940	471.473.190.706
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.778.239.819	68.042.888.453
1. Tiền	111	V.01	8.778.239.819	68.042.888.453
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.618.878.820	3.150.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.618.878.820	3.150.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		226.298.236.152	232.372.537.609
1. Phải thu của khách hàng	131		96.737.870.432	125.500.124.316
2. Trả trước cho người bán	132		114.260.810.644	83.348.388.995
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	15.299.555.076	23.524.024.298
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		139.725.467.877	113.259.692.046
1. Hàng tồn kho	141	V.04	139.725.467.877	113.259.692.046
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		28.178.492.272	54.648.072.598
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.847.555.052	7.318.629.239
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.212.020.552	37.993.987.880
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154		28.000.000	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.090.916.668	9.335.455.479
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		149.014.630.405	157.147.468.055
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	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		46.052.365.663	59.248.626.546
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	45.238.976.088	23.064.456.161
. Nguyên giá	222		86.072.989.516	58.292.999.644
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(40.834.013.428)	(35.228.543.483)
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	-	-
. Nguyên giá	228		-	-
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	813.389.575	36.184.170.385
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		92.945.053.034	96.619.336.363
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		93.485.588.852	96.316.636.363
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	407.700.000	302.700.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(948.235.818)	
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.017.211.708	1.279.505.146
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.964.211.708	137.740.220
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	88.764.926
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.053.000.000	1.053.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		553.613.945.345	628.620.658.761
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		357.740.853.414	413.241.057.912
I. Nợ ngắn hạn	310		341.035.225.071	391.981.877.606
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	262.257.343.443	306.240.553.891
2. Phải trả cho người bán	312		54.596.988.555	51.090.505.209
3. Người mua trả tiền trước	313		8.667.345.694	4.638.554.790
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	(2.015.561.323)	14.155.824.060
5. Phải trả người lao động	315		1.223.985.999	1.654.279.224
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10.500.000	1.402.639.146
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	16.294.622.703	12.799.521.286
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		16.705.628.343	21.259.180.306
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		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	16.672.000.000	20.303.500.000
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	409.994.228
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		33.628.343	53.958.805
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh Thu chưa thực hiện	338			491.727.273
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		194.774.856.331	213.896.248.075
I. Vốn chủ sở hữu	410		195.782.600.294	214.350.878.037
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	164.460.690.000	150.000.000.000

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.498.570.846	23.959.260.846
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(3.574.200.901)	(759.341.306)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15.227.220.190	14.175.985.969
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.888.026.189	4.629.148.669
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.282.293.970	22.345.823.859
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		(1.007.743.963)	(454.629.962)
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		(1.007.743.963)	(454.629.962)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		1.098.235.599	1.483.352.774
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	600		553.613.945.345	628.620.658.761

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

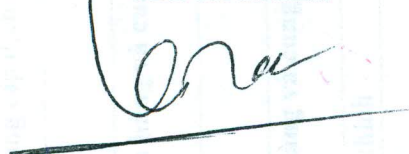
TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại		-	-
USD		5.051,57	6.658
EUR		100,16	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Người lập biểu



NGUYỄN ANH KIẾT

Giám đốc tài chính



LÊ THỊ THÚY NGA

Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Tổng Giám đốc



NGUYỄN ĐỨC HẢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2012

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý III		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	26	171.275.083.109	266.803.556.385	817.539.860.143	749.671.722.111
2. Các khoản giảm trừ	03	27	6.562.934.677	5.548.127.870	16.151.027.604	13.665.575.564
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	28	164.712.148.432	261.255.428.515	801.388.832.539	736.006.146.547
4. Giá vốn hàng bán	11	29	145.863.412.431	241.354.790.430	740.064.039.803	673.788.448.001
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18.848.736.001	19.900.638.085	61.324.792.736	62.217.698.546
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	30	286.024.949	1.839.580.471	2.536.062.131	17.632.460.386
7. Chi phí tài chính	22	31	8.700.839.898	10.395.016.778	34.228.268.440	45.281.236.648
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8.603.480.679	9.696.712.117	33.034.795.898	30.093.378.153
8. Chi phí bán hàng	24		3.356.849.641	3.061.195.227	9.253.479.997	8.262.699.624
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.117.909.650	3.789.291.069	13.487.796.504	10.091.521.019
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		2.959.161.761	4.494.715.482	6.891.309.926	16.214.701.641
11. Thu nhập khác	31		653.067.027	1.286.340	3.172.363.198	482.097.871
12. Chi phí khác	32		1.334.257.753	115.735.686	4.600.708.034	527.217.067



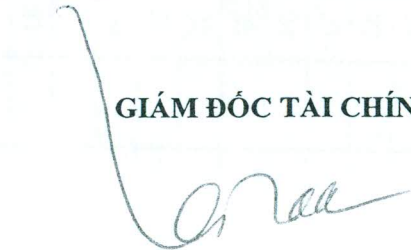
CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(681.190.726)	(114.449.346)	- 1.428.344.836	(45.119.196)
14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Cty Liên doanh, liên kết	50		1.366.723.411	1.225.000.000	- 424.321.638	2.236.256.150
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		3.644.694.446	5.605.266.136	5.038.643.452	18.405.838.595
(60 = 30 + 40+50)						-
16. Thuế thu nhập doanh nghiệp	61	32	1.284.882.055	529.575.465	2.295.864.800	2.023.322.249
17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	62				225.194.565	90.958.738
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62)	70		2.359.812.391	5.075.690.671	2.517.584.087	16.291.557.608
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		(108.196.933)	88.715.574	- 191.332.826	41.449.495
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công Ty mẹ	72		2.468.009.324	4.986.975.097	2.708.916.913	16.250.108.113

LẬP BIỂU



NGUYỄN ANH KIẾT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



LÊ THỊ THÚY NGA

Ngày 08 tháng 11 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HẢI





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2012 đến 30/09/2012

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.055.764.724.033	792.362.154.433
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		992.954.140.130	735.917.732.408
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		14.708.899.816	13.896.962.727
4. Tiền chi trả lãi vay	04		32.431.991.064	30.118.838.543
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		5.012.140.195	361.640.497
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		34.436.838.120	3.351.387.002
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		39.397.160.328	12.628.598.656
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		5.697.230.620	2.789.768.604
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		1.270.024.254	34.232.731.466
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22		150.000.000	-
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		-	20.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		2.154.821.832	5.800.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		3.150.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		316.481.175	489.530.963
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		191.635.089	(19.543.200.503)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		300.000.000	28.548.382.779
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		3.344.859.595	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		909.942.983.096	770.373.724.131
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		957.587.307.844	783.745.503.465
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		14.464.330.000	15.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(65.153.514.343)	176.603.445
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(59.264.648.634)	(16.576.828.454)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		68.042.888.453	22.754.085.929
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	8.778.239.819	6.177.257.475

Người lập biểu

Giám Đốc tài chính

Ngày 08 tháng 11 năm 2012

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI





BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III NĂM 2012

Các Đơn Vị:

- CN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
Địa chỉ : Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, HCM
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : Lô E, Đường Số 10, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC ĐÀ LẠT
Địa chỉ : E10, KCN Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
- XN SẢN XUẤT NGÓI MÀU DIC - SECOIN
Địa chỉ : E263 F367, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM
- CÔNG TY TNHH MTV BAO BÌ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ : Đường số 6, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Các Chi nhánh của Công Ty :

1. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC
Địa chỉ : 13bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3 (lầu 6)
2. CN Công Ty CP Đầu Tư và Thương Mại DIC
Địa chỉ : Cụm A2, Lô 8 KCN Chợ Thành, Huyện Chợ Thành, Bình Phước

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ, vận tải.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán VLXD, đầu tư xây dựng.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1- Kỳ kế toán quý: Bắt đầu từ ngày 01/07/2012 kết thúc vào ngày 30/09/2012
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Quyết định 15/2006/QĐ-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Nhà Nước công bố.
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tỷ giá hạch toán cuối quý điều chỉnh theo tỷ giá thực tế.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá thực tế
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Thực tế nhập kho
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nhập trước, xuất trước

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: *Giá thực tế*

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo đường thẳng*

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

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

- Các khoản đầu tư vào cty con, cty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: *Phát sinh thực tế*

- 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: *Phát sinh thực tế*

- Chi phí khác: *Phát sinh thực tế*

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *theo đường thẳng*

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: *theo đường thẳng*

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Dự toán theo hợp đồng*

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, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
Phát sinh thực tế

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

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

- Doanh thu bán hàng: *Hoàn tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hoàn tất dịch vụ, xuất hóa đơn.*

- Doanh thu hoạt động tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính*

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Hoàn tất từng công đoạn, nghiệm thu*

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: *Thực tế phát sinh theo giấy báo ngân hàng, tổ chức tài chính.*

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

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	
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	30/09/2012	01/01/2012
- Tiền mặt	3.905.005.137	2.895.718.914

- Tiền gửi ngân hàng	4.873.234.682	65.147.169.539
- Các khoản tương đương tiền (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng)		
Cộng	8.778.239.819	68.042.888.453
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30/09/2012	01/01/2012
- Đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu, chứng khoán)	1.101.878.820	3.150.000.000,00
- Tiền gửi có kỳ hạn	517.000.000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	1.618.878.820	3.150.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/09/2012	01/01/2012
- Phải thu về cổ phần hóa		-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		-
- Phải thu người lao động		-
- Phải thu khác	15.299.555.076	23.524.024.298
Cộng	15.299.555.076	23.524.024.298
04- Hàng tồn kho	30/09/2012	01/01/2012
- Hàng mua đang đi trên		-
- Nguyên liệu, vật liệu	5.893.052.472	3.695.289.116
- Công cụ, dụng cụ	15.487.508	49.853.028
- Chi phí SX, KD dở dang	4.632.269.808	5.353.589.277
- Thành phẩm	15.077.041.776	11.069.258.665
- Hàng hóa	114.057.815.520	93.091.701.960
- Hàng gửi đi bán	49.800.793	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng	139.725.467.877	113.259.692.046
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	30/09/2012	01/01/2012
- Thuế TNDN nộp thừa		-
- Các khoản khác phải thu nhà nước	28.000.000	-
Cộng	28.000.000	
06- Phải thu dài hạn nội bộ	30/09/2012	01/01/2012
- Cho vay dài hạn nội bộ		-
- Phải thu dài hạn nội bộ		-
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	30/09/2012	01/01/2012
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		-
- Các khoản tiền nhận ủy thác		-
- Cho vay không có lãi		-

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I- Nguyên giá TSCĐ hữu	16.641.489.920	50.841.349.557	10.215.993.917	1.286.215.824	7.087.940.298	86.072.989.516
Số dư đầu năm	16.641.489.920	50.713.520.147	11.723.100.019	1.265.215.824	7.087.940.298	87.431.266.208
- Mua trong năm		365.834.545		21.000.000		386.834.545
- Đầu tư XDCB hoàn thành		87.949.410				87.949.410
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		325.954.545	1.507.106.102			1.833.060.647
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	16.641.489.920	50.841.349.557	10.215.993.917	1.286.215.824	7.087.940.298	86.072.989.516
II- Giá trị hao mòn lũy kế	9.165.349.178	21.927.833.863	7.464.311.140	773.027.693	1.503.491.554	40.834.013.428
Số dư đầu năm	8.670.670.846	20.473.376.475	8.472.929.641	729.465.883	1.351.475.320	39.697.918.165
- Khấu hao+hao mòn	494.678.332	1.464.179.608	259.862.580	43.561.810	152.016.234	2.414.298.564
- LK tăng khác+phân loại						-
- Chuyển sang bất động sản						-
- Thanh lý, nhượng bán	-	9.722.220	1.268.481.081	-	-	1.278.203.301
- LK giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	9.165.349.178	21.927.833.863	7.464.311.140	773.027.693	1.503.491.554	40.834.013.428
III- Giá trị còn lại của						
- Tại ngày đầu năm	7.970.819.074	30.240.143.672	3.250.170.378	535.749.941	5.736.464.978	47.733.348.043
- Tại ngày cuối năm	7.476.140.742	28.913.515.694	2.751.682.777	513.188.131	5.584.448.744	45.238.976.088

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: Quy 1 năm 2009 Cty CP Đầu tư & Thương Mại DIC chỉ chiếm 49% trên tổng vốn của Cty CP Thương Mại VT Minh Phong nên trong phần TSCĐ hữu hình hợp nhất Cty CP Thương Mại VT Minh Phong không hiển thị.

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Giấy phép và GP nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình						-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- LK mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- LK khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- LK tăng khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
- LK giảm khác (điều chỉnh)	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài	(948.235.818)	
Cộng	92.945.053.034	96.619.336.363
15- Chi phí trả trước dài		
- CP trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- CP thành lập doanh nghiệp	-	-
- CP nghiên cứu có giá trị lớn	-	-
- CP cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- CP trả trước dài hạn khác	-	-
16- Các khoản vay và nợ ngắn hạn	30/09/2012	01/01/2012
Vay ngắn hạn	262.257.343.443	306.240.553.891
- Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình	105.930.402.881	207.181.493.329
- Vay ngắn hạn NH BIDV	152.508.270.562	92.343.275.562
- Vay ngắn hạn NH HD Bank		
- Vay ngắn hạn NH Phương Đông	2.470.000.000	
- Vay ngắn hạn NH Agribank		145.785.000
- Vay ngắn hạn NH Nam Việt		6.570.000.000
- Vay ngắn hạn NH Techcom		
- Vay ngắn hạn khác	1.348.670.000	
Nợ dài hạn đến hạn trả		-
Cộng	262.257.343.443	306.240.553.891
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2012	01/01/2012
- Thuế GTGT	171.109.714	6.159.388.901
- Thuế GTGT hàng nhập	(6.989.822.187)	
- Thuế xuất, nhập khẩu	430.476.999	
- Thuế TNDN	3.747.117.106	7.796.677.949
- Thuế thu nhập cá nhân	185.812.308	199.757.210
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	439.744.737	
- Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác		
Cộng	(2.015.561.323)	14.155.824.060
18- Chi phí phải trả	30/09/2012	01/01/2012
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí khác	10.500.000	
Cộng	10.500.000	-
19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/09/2012	01/01/2012
- Tài sản thừa chờ xử lý		-
- Kinh phí công đoàn	45.718.507	69.633.309
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	161.918.772	435.539.850
- Phải trả tiền thực hiện dự án		353.913.836

- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	16.086.985.424	11.940.434.291
Cộng	16.294.622.703	12.799.521.286
20- Phải trả dài hạn nội bộ	30/09/2012	01/01/2012
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
21- Các khoản vay và nợ dài hạn	30/06/2012	01/01/2012
21.1- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng Nam Việt	16.672.000.000	20.303.500.000
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
21.2- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính	-	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả (Vay NH)	-	-
Cộng	16.672.000.000	20.303.500.000

21.3- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	30/09/2012	01/01/2012
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	30/09/2012	01/01/2012

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23- Vốn chủ sở hữu

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

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/09/2012	01/01/2012
- Vốn góp của Tổng Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng	14.506.452.100	13.204.990.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	149.954.237.900	136.795.010.000
Cộng	164.460.690.000	150.000.000.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	30/09/2012	01/01/2012
- Vốn đầu tư của chủ sở	164.460.690.000	150.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	150.000.000.000	150.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	14.460.690.000	-
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	164.460.690.000	150.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	14.464.330.000	

d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

d. Cổ phiếu

	30/09/2012	01/01/2012
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16.446.069	15.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16.446.069	15.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	16.446.069	15.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	534.940	115.420
+ Cổ phiếu phổ thông	534.940	115.420
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	15.911.129	14.884.580
+ Cổ phiếu ưu đãi		14.884.580

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000

10.000 đồng

e. Các quỹ của doanh nghiệp

	20.115.246.379	18.805.134.638
- Quỹ đầu tư phát triển	15.227.220.190	14.175.985.969
- Quỹ dự phòng tài chính	4.888.026.189	4.629.148.669

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trình lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

24- Nguồn kinh phí	30/09/2012	01/01/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
25- Tài sản thuê ngoài	30/09/2012	01/01/2012
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- Tài sản khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý này	Quý trước
	(Đơn vị tính : đồng)	
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	171.275.083.109	312.123.393.919
Trong đó:	-	-
- Doanh thu bán hàng	171.275.083.109	312.123.393.919
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
27- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)	6.562.934.677	6.622.560.792
Trong đó:	-	-
- Chiết khấu thương mại	6.562.934.677	6.622.560.792
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
28- D.thu thuần về b.hàng, cc dịch vụ (mã số 03)	164.712.148.432	305.500.833.127
Trong đó:	-	-
- DT thuần về trao đổi Sp, hàng hoá	-	-
- DT thuần về trao đổi dịch vụ	-	-
29- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý này	Quý trước
- Giá vốn của hàng đã bán	145.863.412.431	285.107.815.914
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	-	-

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Chi phí linh doanh BĐS đầu tư	-	-
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	145.863.412.431	285.107.815.914
30- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	286.024.949	675.925.097
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	286.024.949	675.925.097
31- Chi phí tài chính (mã số 22)	Quý này	Quý trước
- Lãi tiền vay	8.603.480.679	12.771.178.276
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn,	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	97.359.219	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	8.700.839.898	12.771.178.276
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.284.882.055	1.010.982.745
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay.	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-
33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý này	Quý trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại	-	-

34 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý này	Quý trước
- Nguyên nhiên vật liệu	16.421.039.667	10.647.087.658
- Chi phí nhân công	3.642.752.316	1.713.751.835
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.461.544.070	2.428.861.268
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.240.832.830	1.012.800.425
- Chi phí khác bằng tiền	6.831.407.387	5.003.344.948
Cộng	33.597.576.270	20.805.846.134

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo lưu chuyển tiền tệ

35- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC lưu chuyển tiền tệ và các khoản doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

	Quý này	Quý trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý	-	-
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ	-	-

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không sử dụng do có hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:
- 5- Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác

LẬP BIỂU

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Ngày 08 tháng 11 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI