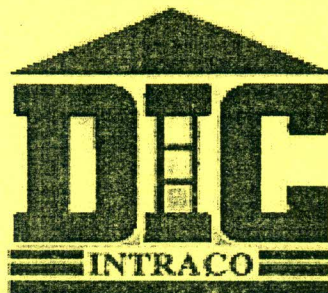


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
DIC - INTRACO



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

QUÝ 1 NĂM 2013

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2013

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2013

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 | | 468.953.038.169 | 496.173.538.199 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 9.103.823.019 | 17.297.490.633 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 6.952.823.019 | 15.146.490.633 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 2.151.000.000 | 2.151.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 1.611.878.820 | 1.345.801.000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 1.611.878.820 | 1.345.801.000 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 357.662.477.838 | 306.757.844.409 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 240.190.769.509 | 192.070.251.530 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 102.262.063.748 | 100.202.073.015 |
| 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 | 15.209.644.581 | 14.485.519.864 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 80.340.408.978 | 120.404.067.676 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 80.340.408.978 | 120.404.067.676 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 20.234.449.514 | 50.368.334.481 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 9.039.281.799 | 10.145.277.493 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 4.673.578.769 | 31.984.428.414 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước | 154 | | 1.903.034 | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 6.519.685.912 | 8.238.628.574 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 152.239.831.815 | 151.802.349.615 |
| 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 | | 43.507.279.033 | 44.865.714.061 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 42.693.889.458 | 44.052.324.486 |
| . Nguyên giá | 222 | | 81.603.373.528 | 81.199.291.709 |
| . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (38.909.484.070) | (37.146.967.223) |
| 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 | 813.389.575 |
| 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 | | 98.046.943.441 | 97.353.942.463 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 97.639.243.441 | 97.051.242.463 |
| 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 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 10.685.609.341 | 9.582.693.091 |
| 1. Chí phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 8.722.609.341 | 8.751.074.114 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | 288.618.977 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 1.963.000.000 | 543.000.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 621.192.869.984 | 647.975.887.814 |
| 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 | | 420.718.675.040 | 444.290.642.556 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 405.189.404.475 | 427.737.612.785 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 319.162.753.760 | 315.489.990.961 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 73.633.984.995 | 83.166.919.063 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 7.690.177.039 | 7.594.798.393 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | (14.492.903.945) | 10.786.428.987 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 744.614.301 | 1.383.844.416 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 5.318.363.362 | 788.618.803 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | 1.214.160 |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 14.471.317.248 | 9.193.464.939 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 323 | | (1.338.902.285) | (667.666.937) |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 15.529.270.565 | 16.553.029.771 |
| 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 | 14.176.000.000 | 15.424.000.000 |
| 5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | 1.353.270.565 | 1.129.029.771 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh Thu chưa thực hiện | 338 | | - | - |
| 8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 339 | | - | - |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420) | 400 | | 199.599.961.533 | 202.576.887.633 |

| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 199.599.346.708 | 202.576.887.633 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.22 | 164.460.690.000 | 164.460.690.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 9.498.570.846 | 9.498.570.846 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 | | (3.574.200.901) | (3.694.955.137) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 15.371.580.717 | 15.275.188.121 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 4.928.558.520 | 4.893.857.185 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 8.914.147.526 | 12.143.536.618 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | 614.825 | - |
| 1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 431 | | 614.825 | - |
| 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 | | 874.233.411 | 1.108.357.625 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 600 | | 621.192.869.984 | 647.975.887.814 |

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 | | 9.851,81 | 5.922,85 |
| EUR | | 100,19 | 200,32 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |
| 7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có | | | |

Ngày 13 tháng 05 năm 2013

Người lập biểu

Giám đốc tài chính

Tổng Giám đốc

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGA

NGUYỄN ĐỨC HẢI



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng.

| CHỈ TIÊU | Mã Số | Thuyết minh | Quý I | | 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 | 400.107.821.692 | 370.761.046.954 | 400.107.821.692 | 370.761.046.954 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 03 | 27 | 2.880.872.864 | 2.965.532.135 | 2.880.872.864 | 2.965.532.135 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) | 10 | 28 | 397.226.948.828 | 367.795.514.819 | 397.226.948.828 | 367.795.514.819 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 29 | 383.119.176.813 | 346.055.859.454 | 383.119.176.813 | 346.055.859.454 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 14.107.772.015 | 21.739.655.365 | 14.107.772.015 | 21.739.655.365 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 30 | 900.145.400 | 1.573.611.932 | 900.145.400 | 1.573.611.932 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 31 | 8.728.286.018 | 12.754.864.435 | 8.728.286.018 | 12.754.864.435 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 8.208.966.065 | 11.898.421.106 | 8.208.966.065 | 11.898.421.106 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 3.620.939.978 | 2.872.459.776 | 3.620.939.978 | 2.872.459.776 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 3.716.524.795 | 4.179.009.765 | 3.716.524.795 | 4.179.009.765 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 | | 1.057.833.376 | 3.506.933.321 | 1.057.833.376 | 3.506.933.321 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 1.195.617.698 | 1.168.806.541 | 1.195.617.698 | 1.168.806.541 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 1.014.214.630 | 3.199.195.579 | 1.014.214.630 | 3.199.195.579 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | 181.403.068 | (2.030.389.038) | 181.403.068 | (2.030.389.038) |
| 14. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong Cty Liên doanh, liên kết | 50 | | 980.000.000 | 450.000.000 | 980.000.000 | 450.000.000 |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (60 = 30 + 40+50) | 60 | | 103.569.692 | 1.026.544.283 | 103.569.692 | 1.026.544.283 |
| 16. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 61 | 32 | 236.762.794 | 818.789.176 | 236.762.794 | 818.789.176 |
| 17. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 62 | | 224.240.794 | | 224.240.794 | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (70=60-61+62) | 70 | | 91.047.692 | 207.755.107 | 91.047.692 | 207.755.107 |
| 18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số | 71 | | (83.170.652) | (104.804.581) | (83.170.652) | (104.804.581) |
| 18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công Ty mẹ | 72 | | 174.218.344 | 312.559.688 | 174.218.344 | 312.559.688 |

LẬP BIỂU

NGUYỄN ANH KIẾT

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

LÊ THỊ THÚY ANH

Ngày 13 tháng 05 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC HẢI





BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Thời gian từ: 01/01/2013 đến 31/03/2013

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 | | 378.006.185.429 | 1.123.944.523.609 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | 370.158.427.533 | 1.135.209.862.558 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | 4.720.628.628 | 18.382.675.933 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | 8.404.416.342 | 41.768.611.709 |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | | - | 6.661.625.588 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 16.390.090.373 | 70.124.856.616 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | 21.788.938.997 | 37.998.256.228 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | 20 | | (10.676.135.698) | (45.951.651.791) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài | 21 | | - | 4.642.477.069 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài | 22 | | (31.780.000) | 2.005.090.909 |
| 3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | 170.000.000 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | 9.041.185.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | | - | 1.445.801.000 |
| 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 | | 89.485.285 | 78.262.892 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 57.705.285 | 8.016.260.732 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp của chủ sở | 31 | | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | 2.935.613.831 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được | 33 | | 314.285.549.762 | 1.264.839.710.491 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | 311.860.786.963 | 1.260.249.773.421 |
| 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 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 2.424.762.799 | (12.810.006.761) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | (8.193.667.614) | (50.745.397.820) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 17.297.490.633 | 68.042.888.453 |
| 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 | 9.103.823.019 | 17.297.490.633 |

Người lập biểu

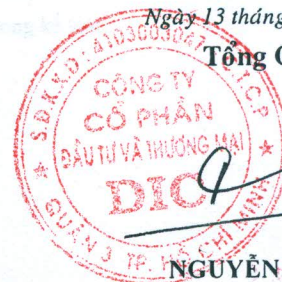
Giám Đốc tài chính

Ngày 13 tháng 05 năm 2013

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN ANH KIỆT

LÊ THỊ THÚY NGA



NGUYỄN ĐỨC HẢI



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I NĂM 2013

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 Chơn Thành, Huyện Chơn 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 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/03/2013

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: *Hòan tất việc giao nhận, xuất hóa đơn.*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Hòan 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: *Hòan 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

| | <i>Đơn vị tính: đồng</i> | |
|--|--------------------------|---------------|
| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Tiền mặt | 4.085.477.260 | 3.975.271.101 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| - Tiền gửi ngân hàng | 2.867.345.759 | 11.171.219.532 |
| - Các khoản tương đương tiền | 2.151.000.000 | 2.151.000.000,00 |
| (tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 01 tháng) | | |
| Cộng | 6.952.823.019 | 17.297.490.633 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Đầu tư ngắn hạn(cổ phiếu, chứng khoán) | 1.611.878.820 | 1.345.801.000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| Cộng | 1.611.878.820 | 1.345.801.000 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Phải thu về cổ phần hóa | | - |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | - |
| - Phải thu người lao động | | - |
| - Phải thu khác | 15.209.644.581,00 | 14.485.519.864 |
| Cộng | 15.209.644.581 | 14.485.519.864 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 04- Hàng tồn kho | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Hàng mua đang đi trên | | - |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 6.889.662.982 | 6.908.284.064 |
| - Công cụ, dụng cụ | 2.300.167 | 5.309.792 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 3.555.872.221 | 4.251.301.807 |
| - Thành phẩm | 22.729.351.328 | 21.383.798.506 |
| - Hàng hóa | 47.113.421.487 | 87.805.572.714 |
| - Hàng gửi đi bán | 49.800.793 | 49.800.793 |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | - |
| - Hàng hóa bất động sản | | - |
| Cộng | 80.340.408.978 | 120.404.067.676 |

* 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 | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Thuế TNDN nộp thừa | | - |
| - Các khoản khác phải thu nhà nước | 1.903.034 | - |
| Cộng | 1.903.034 | - |

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| 06- Phải thu dài hạn nội bộ | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Cho vay dài hạn nội bộ | | - |
| - Phải thu dài hạn nội bộ | | - |
| Cộng | - | - |

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| 07- Phải thu dài hạn khác | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Kỳ quỹ, kỳ cước 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 | 16.241.075.693 | 58.813.881.326 | 4.975.123.460 | 958.024.069 | 615.268.980 | 81.603.373.528 |
| Số dư đầu năm | 16.241.075.693 | 59.138.581.326 | 4.246.341.641 | 958.024.069 | 615.268.980 | 81.199.291.709 |
| - Mua trong năm | | | 728.781.819 | | | 728.781.819 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 324.700.000 | | | | 324.700.000 |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối năm | 16.241.075.693 | 58.813.881.326 | 4.975.123.460 | 958.024.069 | 615.268.980 | 81.603.373.528 |
| II- Giá trị hao mòn lũy kế | 9.699.064.347 | 25.418.824.691 | 2.499.112.785 | 831.294.638 | 461.187.609 | 38.909.484.070 |
| Số dư đầu năm | 9.306.707.805 | 24.457.546.613 | 2.304.661.861 | 785.364.860 | 292.686.084 | 37.146.967.223 |
| - Khấu hao+hao mòn | 392.356.542 | 1.080.334.762 | 194.450.924 | 45.929.778 | 168.501.525 | 1.881.573.531 |
| - LK tăng khác+phân loại | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 119.056.684 | | | | 119.056.684 |
| - LK giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 9.699.064.347 | 25.418.824.691 | 2.499.112.785 | 831.294.638 | 461.187.609 | 38.909.484.070 |
| III- Giá trị còn lại của | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 6.934.367.888 | 34.681.034.713 | 1.941.679.780 | 172.659.209 | 322.582.896 | 44.052.324.486 |
| - Tại ngày cuối năm | 6.542.011.346 | 33.395.056.635 | 2.476.010.675 | 126.729.431 | 154.081.371 | 42.693.889.458 |

* 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 chi 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 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| III. Giá trị còn lại của | - | - | - | - | - |
| - Tại ngày đầu kỳ | - | - | - | - | - |
| - Tại ngày cuối kỳ | - | - | - | - | - |

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------|
| 11- Chi phí xây dựng cơ | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Chi phí XD CB dở dang | 813.389.575 | 36.184.170.385 |

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Kh khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |

13- Đầu tư vào công ty con

+ Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt

- Địa chỉ: 21 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, TP.HCM

- Thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2007

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ: 55%

- Quyền biểu quyết của Cty mẹ: 55%

- Lý do không hợp nhất báo cáo tài chính: Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt thành lập để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng và kinh doanh địa ốc văn phòng cho thuê tại số 112 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM nhưng việc thực hiện dự án này tạm dừng. Đến ngày 31/12/2008, Cty đã tiến hành góp vốn vào Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt 10.095.940.000 đồng thông qua việc ứng trước vốn là 10.095.940.000 đồng cho công ty đối tác trong Cty CP Đầu Tư Thương Mại Hướng Việt để thực hiện các thủ tục ban đầu của dự án.

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 14- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Đầu tư vào công ty con | | |
| - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 97.639.243.441 | 97.051.242.463 |
| - Đầu tư cổ phiếu | | |
| - Đầu tư trái phiếu | | |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | | |
| - Cho vay dài hạn | | |
| - Đầu tư dài hạn khác | 407.700.000 | 302.700.000 |

- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài

| | | | |
|--|------------------|-------------------------|------------------------|
| | Cộng | 98.046.943.441 | 97.353.942.463 |
| 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 | 31/03/2013 | | 01/01/2013 |
| Vay ngắn hạn | 319.162.753.760 | | 315.489.990.961 |
| - Vay ngắn hạn NH TMCP An Bình | 106.616.696.842 | | 125.118.205.149 |
| - Vay ngắn hạn NH BIDV | 192.374.481.918 | | 190.171.785.812 |
| - Vay ngắn hạn NH HD Bank | 19.640.804.000 | | |
| - Vay ngắn hạn NH Phương Đông | | | |
| - Vay ngắn hạn NH Agribank | | | |
| - Vay ngắn hạn NH Nam Việt | | | |
| - Vay ngắn hạn NH Techcom | | | |
| - Vay ngắn hạn khác | 530.771.000 | | 200.000.000 |
| Nợ dài hạn đến hạn trả | | | - |
| | Cộng | 319.162.753.760 | 315.489.990.961 |
| 17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 31/03/2013 | | 01/01/2013 |
| - Thuế GTGT | (22.753.309.664) | | 294.078.660 |
| - Thuế GTGT hàng nhập | 377.662.542 | | 5.347.572.789 |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | 847.648.525 | | 4.927.660.029 |
| - Thuế TNDN | 6.741.006.390 | | 217.117.509 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 11.938.116 | | |
| - Thuế tài nguyên | | | |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | | |
| - Các loại thuế khác | 237.660.543 | | |
| - Các khoản phí, lệ phí, các khoản khác | 44.489.603 | | |
| | Cộng | (14.492.903.945) | 10.786.428.987 |
| 18- Chi phí phải trả | 31/03/2013 | | 01/01/2013 |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | - | | - |
| - Trích trước chi phí lãi vay | - | | 632.991.595 |
| - Chi phí khác | 5.318.363.362 | | 155.627.208 |
| | Cộng | 5.318.363.362 | 788.618.803 |
| 19- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 31/03/2013 | | 01/01/2013 |
| - Tài sản thừa chờ xử lý | | | |
| - Kinh phí công đoàn | 595.253 | | 35.158.970 |
| - Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp | 258.862.600 | | 44.089.668 |
| - Phải trả tiền thực hiện dự án | | | 62.877.199 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Phải trả tiền nhận góp vốn hộ | 8.700.000.000 | 8.700.000.000 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Doanh thu chưa thực hiện | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 5.511.859.395 | 351.339.102 |
| Cộng | 14.471.317.248 | 9.193.464.939 |
| 20- Phải trả dài hạn nội bộ | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| - Vay dài hạn nội bộ | - | - |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác | - | - |
| Cộng | - | - |
| 21- Các khoản vay và nợ dài hạn | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| 21.1- Vay dài hạn | | |
| - Vay ngân hàng Nam Việt | 14.176.000.000 | 15.424.000.000 |
| - 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 | 14.176.000.000 | 15.424.000.000 |

21.3- Các khoản nợ thuê tài chính

| Thời hạn | Năm nay | | | Năm trước | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | 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

31/03/2013

01/01/2013

- 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

31/03/2013

01/01/2013

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

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

1.353.270.565 1.129.029.771

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23- Vốn chủ sở hữu

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

| | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
|---|------------------------|------------------------|
| b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của Tổng Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng | 14.506.452.100 | 14.506.452.100 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 149.954.237.900 | 149.954.237.900 |
| Cộng | 164.460.690.000 | 164.460.690.000 |

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

| | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở | 164.460.690.000 | 164.460.690.000 |
| + Vốn góp đầu năm | 150.000.000.000 | 150.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | 14.460.690.000 | 14.460.690.000 |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 164.460.690.000 | 164.460.690.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

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

| | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
|--|------------|------------|
| d. Cổ phiếu | | |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 16.446.069 | 16.446.069 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 16.446.069 | 16.446.069 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 16.446.069 | 16.446.069 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | 534.940 | 534.940 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 534.940 | 534.940 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | |
| + Cổ phiếu phổ thông | 15.911.129 | 15.911.129 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000

10.000 đồng

e. Các quỹ của doanh nghiệp 20.300.139.237 20.169.045.306

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 15.371.580.717 | 15.275.188.121 |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 4.928.558.520 | 4.893.857.185 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | |

* Mục đích trích 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

| | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
|--|------------|------------|
| 24- Nguồn kinh phí | | |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | - | - |
| - Chi sự nghiệp | - | - |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm | - | - |
| 25- Tài sản thuê ngoài | 31/03/2013 | 01/01/2013 |
| (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) | 400.107.821.692 | 370.761.046.954 |
| Trong đó: | - | - |
| - Doanh thu bán hàng | 400.107.821.692 | 370.761.046.954 |
| - 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) | 2.880.872.864 | 2.965.532.135 |
| Trong đó: | - | - |
| - Chiết khấu thương mại | 2.880.872.864 | 2.965.532.135 |
| - 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) | 397.226.948.828 | 367.795.514.819 |
| 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 | 383.119.176.813 | 346.055.859.454 |
| - 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 | 383.119.176.813 | 346.055.859.454 |
| 30- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21) | Quý này | Quý trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 900.145.400 | 1.573.611.932 |
| - 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 | 900.145.400 | 1.573.611.932 |
| 31- Chi phí tài chính (mã số 22) | Quý này | Quý trước |
| - Lãi tiền vay | 8.208.966.065 | 11.898.421.106 |
| - 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 | 519.319.953 | 856.443.329 |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | - |
| - Chi phí tài chính khác | | - |
| Cộng | 8.728.286.018 | 12.754.864.435 |
| 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 | 236.762.794 | 818.789.176 |
| - 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 nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại | - | - |

| | | |
|---|-------------|---|
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hồi lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | - | - |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hồi lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | - | - |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hồi lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hồi lại phải trả | 224.240.794 | - |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hồi lại | - | - |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| 34 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Quý này | Quý trước |
| - Nguyên nhiên vật liệu | 2.742.668.325 | 5.302.433.210 |
| - Chi phí nhân công | 2.622.334.302 | 1.073.802.308 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 617.591.766 | 2.439.473.029 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | | 45.821.150 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 3.140.765.581 | 3.223.258.334 |
| Cộng | 9.123.359.974 | 12.084.788.031 |

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: không có

- 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 13 tháng 05 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ANH KIẾT

LÊ THỊ THÚY NGÀ

NGUYỄN ĐỨC HẢI

