

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
1174 - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2011

BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

| | | | | | Đơn vị tính: VNĐ |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|
| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM | |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 345,073,260,660 | 244,326,570,602 | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 175,104,760,945 | 122,446,585,418 | |
| 1. Tiền | 111 | 1 | 6,307,304,771 | 7,346,585,418 | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 168,797,456,174 | 115,100,000,000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 2 | 3,500,000,000 | 2,350,000,000 | |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 3,500,000,000 | 2,350,000,000 | |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 4,577,862,276 | 6,684,044,747 | |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 2,275,152,646 | 5,812,355,963 | |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 1,302,338,472 | 871,688,784 | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | - | - | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 3 | 1,000,371,158 | - | |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | - | - | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 100,820,989,634 | 60,445,297,381 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 4 | 103,613,317,613 | 63,237,625,360 | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (2,792,327,979) | (2,792,327,979) | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 61,069,647,805 | 52,400,643,056 | |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,253,871,947 | 1,198,022,119 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 3,490,008,686 | - | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | 5 | - | - | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 56,325,767,172 | 51,202,620,937 | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 9,175,810,825 | 7,952,040,681 | |
| 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 | 6 | - | - | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | 7 | - | - | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 8,085,101,931 | 5,753,659,866 | |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 8 | 5,663,238,587 | 5,494,588,420 | |
| - Nguyên giá | 222 | | 12,613,454,480 | 10,176,158,948 | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (6,950,215,893) | (4,681,570,528) | |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 9 | - | - | |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | - | - | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | 10 | 123,854,597 | 259,071,446 | |

| | | | | |
|---|------------|----|------------------------|------------------------|
| - Nguyên giá | 228 | | 908,414,960 | 908,414,960 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (784,560,363) | (649,343,514) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 11 | 2,298,008,747 | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | 12 | - | - |
| - Nguyên giá | 241 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | 13 | - | - |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1,090,708,894 | 2,198,380,815 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 14 | 1,090,708,894 | 2,198,380,815 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 354,249,071,485 | 252,278,611,283 |

BẢN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

| (Tiếp theo) | Đơn vị tính: VNĐ | | | |
|---|------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 130,373,224,344 | 73,082,006,212 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 129,862,173,927 | 72,515,609,962 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 15 | - | - |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 112,993,311,047 | 44,771,170,904 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 806,504,129 | 1,025,823,347 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 16 | 5,804,608,904 | 6,688,073,456 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 3,501,232,853 | 5,669,749,190 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 17 | 4,363,209,814 | 700,400,894 |
| 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 | 18 | 1,676,643,733 | 13,324,960,203 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 716,663,447 | 335,431,968 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 511,050,417 | 566,396,250 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | 20 | - | - |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | 21 | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | 19 | 511,050,417 | 566,396,250 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | - | - |
| B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 22 | 223,875,847,141 | 179,196,605,071 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 223,875,847,141 | 179,196,605,071 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 81,215,060,000 | 58,011,480,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 68,613,164,001 | 68,613,164,001 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | | (2,500,000) | (2,500,000) |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 424,368,000 | 424,368,000 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 5,100,880,563 | 3,268,517,815 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 68,524,874,577 | 48,881,575,255 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | 23 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 354,249,071,485 | 252,278,611,283 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|-------------|-------------|------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |

Kế toán trưởng

PHAN QUANG TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám đốc



TRẦN XUÂN KIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

Địa chỉ: 1174 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (04) 7666 666 Fax: (04) 7667 708

Mẫu số B 02a - DN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính
Kết thúc ngày 30/09/2011

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ KỶ NÀY NĂM NAY | SỐ KỶ NÀY NĂM TRƯỚC | SỐ LŨY KẾ KỶ NÀY NĂM NAY | SỐ LŨY KẾ KỶ NÀY NĂM TRƯỚC |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 25 | 452,070,461,629 | 354,467,601,253 | 1,187,721,867,347 | 904,366,894,708 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 2,666,879,124 | 1,685,853,824 | 7,005,893,439 | 4,598,652,187 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 449,403,582,505 | 352,781,747,429 | 1,180,715,973,908 | 899,768,242,521 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 27 | 411,498,497,308 | 320,511,737,900 | 1,072,077,381,901 | 808,547,955,017 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 37,905,085,197 | 32,270,009,529 | 108,638,592,007 | 91,220,287,504 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 26 | 7,281,102,605 | 2,548,644,748 | 16,897,992,028 | 3,739,389,059 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 28 | - | - | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 17,425,543,575 | 14,826,793,991 | 51,463,005,575 | 49,381,348,321 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 4,169,738,335 | 6,412,554,671 | 11,709,260,691 | 14,040,298,603 |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 23,590,905,892 | 13,579,305,615 | 62,364,317,769 | 31,538,029,639 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 133,029,784 | 63,187,803 | 267,468,377 | 207,206,046 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 82,363,836 | 146,930,227 | 380,088,465 | 279,735,537 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 50,665,948 | (83,742,424) | (112,620,088) | (72,529,491) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 23,641,571,840 | 13,495,563,191 | 62,251,697,681 | 31,465,500,148 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 30 | 5,910,543,144 | 3,373,890,839 | 15,740,092,863 | 8,408,636,321 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 31 | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 17,731,028,696 | 10,121,672,352 | 46,511,604,818 | 23,056,863,827 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | - | - | 5,727 | 3,103 |

Kế toán trưởng

PHAN QUANG TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2011

Trần Xuân Kiên
 Giám Đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

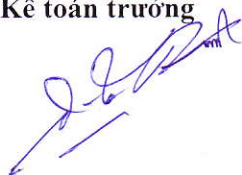
(Theo Phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2011

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | LŨY KẾ KỲ NÀY NĂM NAY | LŨY KẾ KỲ NÀY NĂM TRƯỚC |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu từ khách hàng | 01 | | 1,301,454,415,218 | 985,565,706,289 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa | 02 | | (1,213,856,995,142) | (922,328,797,350) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (27,032,097,893) | (22,322,442,384) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | | (14,933,637,083) | (6,029,899,548) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 20,344,862,937 | 8,736,863,221 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (12,457,276,924) | (3,378,355,617) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh | 20 | | 53,519,271,113 | 40,243,074,611 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XDTSCĐ và các tài | 21 | | (5,004,844,285) | (3,934,316,683) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và | 22 | | | 6,200,000 |
| 3. Tiền gửi có kỳ hạn trên 90 ngày | 23 | | (3,500,000,000) | 0 |
| 3. Tiền thu từ việc rút tài khoản tiền gửi có kỳ | 24 | | 2,350,000,000 | 2,000,000,000 |
| 7. Thu lãi tiền gửi | 27 | | 16,889,014,621 | 2,913,718,970 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 10,734,170,337 | 985,602,287 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn | 31 | | | 80,220,000,000 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, | 32 | | | (369,000,000) |
| 3. Tiền trả cổ tức | 36 | | (11,595,265,923) | (9,367,190,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài | 40 | | (11,595,265,923) | 70,483,810,000 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | 52,658,175,527 | 111,712,486,898 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 122,446,585,418 | 31,151,723,463 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy | 61 | | | 25,670,254 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 3 | 175,104,760,945 | 142,889,880,615 |

Kế toán trưởng



PHAN QUANG TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2011

Tổng Giám đốc



TRẦN XUÂN KIÊN