



ThangLong Invest
Group

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ III - 2012

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
1. Báo cáo của Ban Giám đốc	2
2. Bảng cân đối kế toán	6
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	8
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	9
5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính	11

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2012.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (sau đây viết tắt "Công ty") hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 010300446 ngày 27 tháng 7 năm 2001 và thay đổi lần thứ 16 số 0101164614 ngày 29 tháng 8 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:

- Dịch vụ quảng cáo thương mại và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo;
- Tổ chức hội chợ triển lãm và các sự kiện văn hóa thể thao;
- Tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật;
- Đại lý kinh doanh xuất bản phẩm được phép lưu hành;
- Xây dựng các công trình dân dụng
- dụng, công nghiệp, giao thông, khu vui chơi giải trí và công trình văn hóa;
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng;
- Đầu tư nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, giáo dục, văn hóa- thể thao;
- Đầu tư, khai thác, kinh doanh khu vui chơi giải trí (Trừ loại Nhà nước cấm), văn hóa thể thao;
- Đầu tư, khai thác, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ truyền thông đa phương tiện (Trong lĩnh vực Nhà nước cho phép);
- Tư vấn đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán);
- Kinh doanh vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức và kim loại quý khác (không bao gồm các loại Nhà nước cấm);
- Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ ngành kim hoàn;
- Tư vấn, gia công, chế tác vàng bạc, đá quý, đồ trang sức;
- Dịch vụ chuyên môn về vàng, bạc, đá quý: cân thử, xác định chất lượng, sửa chữa, tư vấn thời trang vàng, bạc, đá quý;
- Mua bán máy móc, thiết bị ngành kim hoàn;
- Đào tạo, dạy nghề trong lĩnh vực: kim hoàn, ngoại ngữ, tin học, quản trị văn phòng, chiến lược kinh doanh, marketing (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính;
- Dịch vụ cầm đồ;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- Sản xuất, mua bán, chế biến các mặt hàng nông lâm, thủy hải sản, đồ gỗ mỹ nghệ (Không bao gồm các loại gỗ và lâm sản Nhà nước cấm);
- Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
- Môi giới thương mại, đại diện thương nhân và xúc tiến đầu tư (trong kinh doanh vàng);
- Dịch vụ lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin vui chơi giải trí với phát thanh, truyền hình, điện thoại và các phương tiện thông tin đại chúng (Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm);

- Phát triển phần mềm máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học;
- Nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, giáo dục, văn hóa- thể thao;
- Tư vấn đầu tư và chuyển giao khoa học, công nghệ và môi trường, giáo dục, văn hóa- thể thao;
- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành công nghiệp vừa và nhỏ (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- Khảo sát, giám sát công trình xây dựng;
- Lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, soạn thảo hồ sơ mời thầu;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải khát (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
- Nhận ủy thác đầu tư (không bao gồm nhận ủy thác đầu tư tài chính);
- Sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các sản phẩm và dịch vụ phần mềm;
- Tư vấn thi công và lắp đặt hệ thống máy tính và hệ thống tin học, thiết kế, tạo lập trang chủ trên internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và các công nghệ truyền thông;
- Sản xuất, buôn bán thiết bị tin học, viễn thông, văn phòng, phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ;
- Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm, phần cứng viễn thông (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Đại lý dịch vụ điện tử, tin học, viễn thông, internet và công nghệ thông tin;
- Cung cấp nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên máy tính và mạng điện thoại di động;
- Sản xuất, chế biến, khai thác và mua bán khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);
- Mua bán và cho thuê máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và môi trường: nội thất, điện, điện tử, tin học, viễn thông (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật);
- Dịch vụ tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và môi trường, nội thất, điện, điện tử, tin học, viễn thông;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- Công thông tin;
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận về sản phẩm doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ điều tra thông tin Nhà nước cấm);
- Dịch vụ liên quan đến in;
- Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ (trừ phương thức vận tải bằng xe buýt và đường sắt);
- Dịch vụ tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu lao động);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản (không bao gồm dịch vụ định giá bất động sản);
- Dịch vụ sân giao dịch bất động sản.

Trụ sở chính của Công ty: F507-509 tầng 5, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Các Công ty con của Công ty:

TT	Tên Công ty con	Nơi thành lập	Ngành nghề chính
1	Công ty CP Toà nhà CNTT - Truyền thông Hà Nội	Hà Nội	Bất động sản, khoáng sản
2	Công ty CP Đầu tư Thắng Long Phú Thọ	Phú Thọ	Dịch vụ Du lịch, trồng trọt chăn nuôi
3	Công ty CP ĐT Phát triển Đô thị Sinh thái Vân Trì	Hà Nội	Xây dựng, bất động sản, dịch vụ
4	Công ty CP Dịch vụ du lịch và Thương mại cửa Tùng	Quảng Trị	Du lịch, thương mại
5	Công ty CP Truyền thông TCKK Việt Nam	Hà Nội	Dịch vụ, thương mại
6	Công ty CP Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Đồng Xương Hà Nội	Hà Nội	Xây dựng, dịch vụ

Các công ty liên kết

TT	Tên Công ty con	Nơi thành lập	Ngành nghề chính
1	Công ty CP Đầu tư Thời báo chứng khoán Việt Nam	Hà Nội	Truyền thông, báo chí

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này:

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT	Bầu ngày 29/4/2011
Ông Lê Văn Châu	Phó chủ tịch HĐQT	Bầu ngày 01/12/2011
Ông Trần Xuân Đại Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	Bầu ngày 29/4/2011
Bà Hồ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	Bầu ngày 29/4/2011
Ông Nguyễn Xuân Biều	Thành viên HĐQT	Từ nhiệm ngày 26/4/2012
Ông Lê Thái Hưng	Thành viên HĐQT	Bầu ngày 26/04/2012

Các thành viên của Ban Giám đốc Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này:

Họ và tên	Chức vụ	
Ông Nguyễn Phúc Long	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/12/2011

Ông Trần Xuân Đại Thắng	- Kế toán trưởng	Bổ nhiệm tháng 7/2007
Ông Torsten Illgen	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm tháng 8/2010
Ông Nguyễn Hồng Minh	Phó Tổng giám đốc	Bổ nhiệm tháng 5/2011

Các thành viên của Ban kiểm soát Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	
Ông Trần Hải Văn	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 29/04/2011
Bà Nguyễn Thị Việt	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/04/2011
Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 26/04/2012

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo;
- Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác;

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2012	Tại ngày 01/01/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		19,271,062,321	35,280,436,501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,037,917,042	2,298,345,740
1. Tiền	111	V.01	1,637,917,042	98,345,740
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,400,000,000	2,200,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	6,589,286,621	8,171,051,512
1. Đầu tư ngắn hạn	121		8,430,116,621	12,567,521,512
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(1,840,830,000)	(4,396,470,000)
III. Các khoản phải thu	130		4,987,689,127	15,382,026,269
1. Phải thu của khách hàng	131		2,492,640,912	2,511,993,489
2. Trả trước cho người bán	132		1,930,746,446	2,540,869,632
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	564,301,769	10,329,163,148
IV. Hàng tồn kho	140		3,053,402,997	4,938,343,812
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3,053,402,997	4,938,343,812
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		602,766,534	4,490,669,168
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		50,728,959	257,138,316
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		87,117,358	415,395,649
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		464,920,217	3,818,135,203
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		251,457,471,398	232,003,750,684
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		3,515,415,784	4,416,786,233
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3,383,249,121	4,261,744,570
- Nguyên giá	222		8,139,459,793	8,089,287,976
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,756,210,672)	(3,827,543,406)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	132,166,663	155,041,663
- Nguyên giá	228		305,000,000	305,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(172,833,337)	(149,958,337)
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		234,061,046,556	213,924,418,547
1. Đầu tư vào công ty con	251		193,429,796,175	180,174,500,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,600,000,000	2,600,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	38,031,250,381	31,149,918,547
V. Tài sản dài hạn khác	260		13,881,009,058	13,662,545,904
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	786,261,936	567,798,782
3. Tài sản dài hạn khác	268		13,094,747,122	13,094,747,122
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		270,728,533,719	267,284,187,185

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

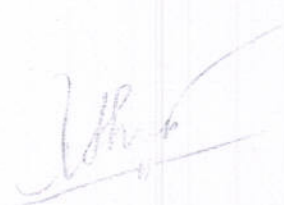
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2012	Tại ngày 01/01/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		102,437,843,917	99,099,167,729
I. Nợ ngắn hạn	310		19,464,355,735	36,835,229,255
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	6,163,200,000	5,873,440,308
2. Phải trả người bán	312		2,645,174,554	8,296,923,436
3. Người mua trả tiền trước	313		263,523,850	289,168,450
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	792,960,900	461,379,844
5. Phải trả người lao động	315		427,264,307	113,963,096
6. Chi phí phải trả	316	V.17	921,785,283	4,162,381,573
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7,056,598,024	16,187,539,932
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		1,193,848,817	1,450,432,616
II. Nợ dài hạn	330		82,973,488,182	62,263,938,474
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	12,000,000,000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	70,961,146,182	59,885,510,292
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		12,342,000	12,342,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.22		2,366,086,182
<i>Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)</i>				
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		168,290,689,802	168,185,019,456
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	168,290,689,802	168,185,019,456
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		165,000,000,000	165,000,000,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		989,269,170	989,269,170
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		989,269,170	989,269,170
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,312,151,462	1,206,481,116
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		270,728,533,719	267,284,187,185

Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hiền



Trần Xuân Đại Thắng



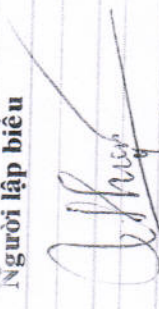
Nguyễn Phúc Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2012

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	2,459,086,182	3,281,125,809	9,903,174,285	7,041,459,882
03	2. Các khoản giảm trừ	VI.26	-	-	-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.27	2,459,086,182	3,281,125,809	9,903,174,285	7,041,459,882
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.28	2,438,630,817	3,528,944,703	9,432,838,587	6,415,668,075
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ		20,455,365	(247,818,894)	470,335,698	625,791,807
21	6. Doanh thu tài chính	VI.29	1,853,066,475	4,539,194,594	3,816,353,667	12,479,414,784
22	7. Chi phí tài chính	VI.30	211,827,959	685,515,634	(1,460,141,315)	4,488,626,270
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		211,827,959	679,505,854	1,085,367,987	4,482,616,490
24	8. Chi phí bán hàng		-	-	-	-
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		1,196,085,819	1,650,017,088	4,824,437,035	4,832,815,851
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		465,608,062	1,955,842,978	922,393,645	3,783,764,470
31	11. Thu nhập khác		-	98,950,000	-	101,915,674
32	12. Chi phí khác		-	-	84,945,060	127,540,171
40	13. Lợi nhuận khác		-	98,950,000	(84,945,060)	(25,624,497)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		465,608,062	2,054,792,978	837,448,585	3,758,139,973
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.31	148,041,390	545,337,621	319,180,656	1,065,753,620
52	16. Thuế TNDN hoãn lại	VI.32	-	-	-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		317,566,672	1,509,455,357	518,267,929	2,692,386,353

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hiền

Kế toán trưởng



Trần Xuân Đại Thắng

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Phúc Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Quý III năm 2012
Theo phương pháp gián tiếp

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	837,448,585	3,758,139,973
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	951,542,266	918,889,183
- Các khoản dự phòng	03	2,555,640,000	
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực	04		
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(3,816,353,667)	(12,479,414,784)
- Chi phí lãi vay	06	1,085,367,987	4,482,616,490
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	1,613,645,171	(3,319,769,138)
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	13,766,164,010	2,934,271,431
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	1,884,940,815	(2,182,831,070)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(16,757,840,894)	8,426,188,908
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(12,053,797)	(447,143,780)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3,915,452,919)	(4,482,616,490)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(403,473,749)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(854,323,411)	(4,036,000,000)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20	(4,274,921,025)	(3,511,373,888)
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	(50,171,817)	(264,597,345)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(5,872,972,024)	(28,206,131,294)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10,010,376,915	22,772,569,667
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(49,255,296,175)	(20,600,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	39,334,650,000	12,927,076,340
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	482,009,846	12,473,405,004
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	(5,351,403,255)	(897,677,628)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

Quý III năm 2012

Theo phương pháp gián tiếp

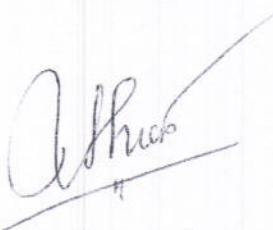
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	70,300,603,149	16,124,929,200
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(58,935,207,567)	(15,780,668,538)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	40	11,365,395,582	344,260,662
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1,739,571,302	(4,064,790,854)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,298,345,740	4,343,822,635
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4,037,917,042	279,031,781

Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

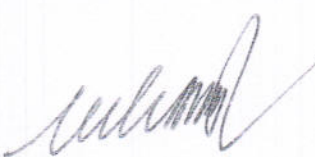
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hiền



Trần Xuân Đại Thắng



Nguyễn Phúc Long

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2012

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long(sau đây viết tắt “Công ty”) hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 010300446 ngày 27 tháng 7 năm 2001 và thay đổi lần thứ 16 số 0101164614 ngày 29 tháng 8 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trụ sở chính của Công ty: F507-509 tầng 5, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Đầu tư.
- Thương mại, dịch vụ
- Kinh doanh bất động sản

3. Ngành nghề kinh doanh

- ✓ Dịch vụ quảng cáo thương mại và các dịch vụ liên quan đến quảng cáo;
- ✓ Tổ chức hội chợ triển lãm và các sự kiện văn hóa thể thao;
- ✓ Tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật;
- ✓ Đại lý kinh doanh xuất bản phẩm được phép lưu hành;
- ✓ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khu vui chơi giải trí và công trình văn hóa;
- ✓ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng;
- ✓ Đầu tư nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, giáo dục, văn hóa- thể thao;
- ✓ Đầu tư , khai thác, kinh doanh khu vui chơi giải trí (Trừ loại Nhà nước cấm), văn hóa thể thao;
- ✓ Đầu tư, khai thác, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ truyền thông đa phương tiện (Trong lĩnh vực Nhà nước cho phép);
- ✓ Tư vấn đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán);
- ✓ Kinh doanh vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức và kim loại quý khác (không bao gồm các loại Nhà nước cấm);
- ✓ Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ ngành kim hoàn;
- ✓ Tư vấn, gia công, chế tác vàng bạc, đá quý, đồ trang sức;
- ✓ Dịch vụ chuyên môn về vàng, bạc, đá quý: cân thử, xác định chất lượng, sửa chữa, tư vấn thời trang vàng, bạc, đá quý;

- ✓ Mua bán máy móc, thiết bị ngành kim hoàn;
- ✓ Đào tạo, dạy nghề trong lĩnh vực: kim hoàn, ngoại ngữ, tin học, quản trị văn phòng, chiến lược kinh doanh, marketing (Chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- ✓ Lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính;
- ✓ Dịch vụ cầm đồ;
- ✓ Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- ✓ Sản xuất, mua bán, chế biến các mặt hàng nông lâm, thủy hải sản, đồ gỗ mỹ nghệ (Không bao gồm các loại gỗ và lâm sản Nhà nước cấm);
- ✓ Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
- ✓ Môi giới thương mại, đại diện thương nhân và xúc tiến đầu tư (trong kinh doanh vàng);
- ✓ Dịch vụ lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin vui chơi giải trí với phát thanh, truyền hình, điện thoại và các phương tiện thông tin đại chúng (Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm);
- ✓ Phát triển phần mềm máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học;
- ✓ Nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, giáo dục, văn hóa- thể thao;
- ✓ Tư vấn đầu tư và chuyển giao khoa học, công nghệ và môi trường, giáo dục, văn hóa- thể thao;
- ✓ Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành công nghiệp vừa và nhỏ (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán);
- ✓ Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
- ✓ Khảo sát, giám sát công trình xây dựng;
- ✓ Lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, soạn thảo hồ sơ mời thầu;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải khát (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar);
- ✓ Nhận ủy thác đầu tư (không bao gồm nhận ủy thác đầu tư tài chính);
- ✓ Sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các sản phẩm và dịch vụ phần mềm;
- ✓ Tư vấn thi công và lắp đặt hệ thống máy tính và hệ thống tin học, thiết kế, tạo lập trang chủ trên internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và các công nghệ truyền thông;
- ✓ Sản xuất, buôn bán thiết bị tin học, viễn thông, văn phòng, phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo vệ;
- ✓ Đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp phần mềm, phần cứng viễn thông (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- ✓ Đại lý dịch vụ điện tử, tin học, viễn thông, internet và công nghệ thông tin;
- ✓ Cung cấp nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên máy tính và mạng điện thoại di động;
- ✓ Sản xuất, chế biến, khai thác và mua bán khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);

- ✓ Mua bán và cho thuê máy móc, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và môi trường; nội thất, điện, điện tử, tin học, viễn thông (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật);
- ✓ Dịch vụ tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy móc, thiết bị phục vụ ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và môi trường, nội thất, điện, điện tử, tin học, viễn thông;
- ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
- ✓ Công thông tin;
- ✓ Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan;
- ✓ Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận về sản phẩm doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ điều tra thông tin Nhà nước cấm);
- ✓ Dịch vụ liên quan đến in;
- ✓ Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ (trừ phương thức vận tải bằng xe buýt và đường sắt);
- ✓ Dịch vụ tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu lao động);
- ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- ✓ Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản (không bao gồm dịch vụ định giá bất động sản);
- ✓ Dịch vụ sản giao dịch bất động sản.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/ 2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính, các thông tư về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: Trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

1.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản mục tiền, công nợ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ, công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.

1.2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền:

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

2.2. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho:

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm lập báo cáo tài chính là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này với số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết dẫn đến kỳ này phải lập thêm hay hoàn nhập.

Tại thời điểm 30/9/2012 Công ty không có loại hàng hóa nào cần phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

3.1. Nguyên tắc ghi nhận:

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

3.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi:

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra cụ thể như sau:

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

- + 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
- + 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- + 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- + 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

Tại thời điểm 30/9/2012 Công ty không có khoản công nợ phải thu nào cần phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi..

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Công ty thực hiện trích khấu hao tài sản cố định không tham gia và hoạt động sản xuất và hoạt động dưới công suất theo Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 20	Năm
- Máy móc, thiết bị	10	Năm
- Phương tiện vận tải	5 - 6	Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 5	Năm
- Bản quyền, bằng phát minh sáng chế	20	Năm

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

5.1. Nguyên tắc ghi nhận

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh thay đổi của phần sở hữu của công ty trong tài sản thuần của công ty liên doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Hoạt động liên doanh theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát được công ty áp dụng nguyên tắc kế toán chung như với các hoạt động kinh doanh thông thường khác. Trong đó:

- Công ty theo dõi riêng các khoản thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động liên doanh và thực hiện phân bổ cho các bên liên doanh theo hợp đồng liên doanh.
- Công ty theo dõi riêng tài sản góp vốn liên doanh, phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát và các khoản công nợ chung, công nợ riêng phát sinh từ hoạt động liên doanh

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là "tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm được phân loại là tài sản dài hạn.

5.2. Lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính

- Dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Dự phòng đầu tư cho mỗi khoản đầu tư tài chính bằng số vốn đã đầu tư và tính theo công thức sau:

Mức dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính	=	Vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế	-	Vốn chủ sở hữu thực có	x	Vốn đầu tư của doanh nghiệp		Tổng vốn góp thực tế của các bên tại tổ chức kinh tế
--	---	---	---	------------------------	---	-----------------------------	--	--

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán :

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính cho mỗi loại chứng khoán và tính theo công thức sau:

Mức dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	=	Số lượng chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính	x	Giá chứng khoán hạch toán trên sổ kế toán	-	Giá chứng khoán thực tế trên thị trường
--	---	--	---	---	---	---

- Đối với chứng khoán đã niêm yết:

+ Giá chứng khoán thực tế trên các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là giá giao dịch bình quân tại ngày trích lập dự phòng.

+ Giá chứng khoán thực tế trên các sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) là giá đóng cửa tại ngày trích lập dự phòng.

- Đối với các loại chứng khoán chưa niêm yết:

+ Giá chứng khoán thực tế đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCom) là giá giao dịch bình quân trên hệ thống tại ngày lập dự phòng.

+ Giá chứng khoán thực tế chưa đăng ký giao dịch ở thị trường giao dịch của các công ty đại chúng được xác định là giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch được cung cấp tối thiểu bởi ba (03) công ty chứng khoán tại thời điểm lập dự phòng.

Trường hợp không thể xác định được giá trị thị trường của chứng khoán thì không được trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán.

- Đối với những chứng khoán niêm yết bị huỷ giao dịch, ngừng giao dịch kể từ ngày giao dịch thứ sáu trở đi là giá trị sổ sách tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất.

- Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

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

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

7. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong nhiều năm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

8. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Nợ ngắn hạn.

- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm được phân loại là Nợ dài hạn.

Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là Nợ ngắn hạn.

Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là Nợ dài hạn.

9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Hạch toán vào chi phí này là: Chi phí lãi vay

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí đi vay vốn bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính..

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: là các khoản chi phí gián tiếp phục vụ cho hoạt động phân phối sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra thị trường và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Mọi khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ đó khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau.

13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp dựa trên bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để bù trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận lãi, lỗ trừ trường hợp khoản

thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ.

14. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Cơ sở lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính được lập và trình bày dựa trên các nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản: cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu, bù trừ và có thể so sánh. Báo cáo tài chính do Công ty lập không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hay các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Các bên liên quan: Một bên được xem là bên liên quan đến Công ty nếu có khả năng kiểm soát Công ty hay có ảnh hưởng trọng yếu đến các quyết định tài chính và hoạt động của Công ty.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

01. Tiền

	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012
- Tiền mặt tại quỹ	1,608,245,973	8,694,539
- Tiền gửi ngân hàng	29,671,069	89,651,201
- Tiền đang chuyển		
Cộng	1,637,917,042	98,345,740

* Các khoản tương đương tiền

	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012
- Gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV thời hạn 1 tuần		2,200,000,000
- Đầu tư ngắn hạn	2,400,000,000	
	2,400,000,000	2,200,000,000

02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	8.229.930.000	8.229.930.000
- Cho vay ngắn hạn	200.186.621	4.337.791.512
+ Công ty CP ĐT PTĐT Sinh thái Vân Trì		345.200.000
+ Công ty CP CK TM&CN Việt Nam		2.789.101.559
+ Công ty CP DVTM Cửa Tùng	77.289.953	77.289.953
+ Cty CP Đầu tư XD và QLKD BDS Thăng Long		1.020.000.000
+ Cty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Long Sơn	122.896.668	106.200.000
+ Cho vay cá nhân		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1.840.830.000)	(4.396.470.000)
Cộng	6.589.286.621	8.171.251.512

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

		Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012	
- Phải thu của người lao động		6.890.175	3.137.286	
- Phải thu khác		130.756.924	10.055.829.391	
+ Trong đó: Chi hộ Cty CP QLĐT Thăng Long Phú Thọ			7.395.296.175	
- Lãi cho các tổ chức, cá nhân vay		426.654.670	270.196.471	
Cộng		564.301.769	10.329.163.148	
04. Hàng tồn kho				
		Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012	
- Nguyên vật liệu		51.033.443	158.332.988	
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		3.002.369.554	4.780.010.824	
+ Chi phí Ban QLDA		2.737.297.194	3.306.689.711	
+ Chi phí thi công dở dang		265.072.360	1.473.321.113	
Cộng giá gốc của hàng tồn kho		3.053.402.997	4.938.343.812	
08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình				
Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ	83.715.455	6.115.715.909	1.889.856.612	8.089.287.976
- Mua trong kỳ			50.171.817	50.171.817
Số dư cuối kỳ	83.715.455	6.115.715.909	1.940.028.429	8.139.459.793
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ	6.397.697	2.348.503.280	1.472.642.430	3.827.543.406
- Số khấu hao trong kỳ	10.457.318	764.464.489	153.745.459	928.667.266
Số dư cuối kỳ	16.855.015	3.112.967.769	1.626.387.889	4.756.210.672
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ	77.317.758	3.767.212.629	417.214.182	4.261.744.570
2. Tại ngày cuối kỳ	66.860.440	3.002.748.140	313.640.540	3.383.249.121
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình				
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Tổng cộng	
I. Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ		305.000.000	305.000.000	
Số dư cuối kỳ		305.000.000	305.000.000	
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu kỳ		149.958.337	149.958.337	
- Số khấu hao trong kỳ		22.875.000	22.875.000	
Số dư cuối kỳ		172.833.337	172.833.337	
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu kỳ		155.041.663	155.041.663	

2. Tại ngày cuối kỳ		-	132.166.663	132.166.663
13. Đầu tư dài hạn khác				
	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012		
- Cho vay dài hạn	826.720.100	826.720.100		
+ Cho Cty TNHH Kỹ thuật XD Hà Nội vay	826.720.100	826.720.100		
- Góp vốn đầu tư	17.100.000.000	18.451.350.000		
- Đầu tư dài hạn khác (*)	20.104.530.281	11.871.848.447		
Cộng	38.031.250.381	31.149.918.547		
(*) là các khoản đầu tư của Công ty vào Dự án khu nhà ở với Công ty CP Cao su và Chất dẻo Đại Mỹ tại Từ Liêm - Hà Nội và Dự án khu nhà ở của CBCNV Bảo Kinh tế và Đô thị				
14. Chi phí trả trước dài hạn				
	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012		
- Giá trị Công cụ dụng cụ xuất dùng	315.240.583	403.292.316		
- Chi phí sửa chữa văn phòng	471.021.353	153.339.118		
- Chi phí khác		11.167.348		
Cộng	786.261.936	567.798.782		
15. Vay và nợ ngắn hạn				
	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012		
- Vay ngắn hạn	6.163.200.000	5.780.135.415		
+ Cty CP Đầu tư KS và VLXD Hà Nội		545.000.000		
+ Vay của Ngân hàng BIDV - Thanh Xuân	6.160.000.000	4.830.370.300		
+ Vay của Cty CP TNKS và BĐS Thăng Long	3.200.000	323.000.000		
+ Vay của Cty CP Chứng khoán Vics		81.765.115		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		93.304.893		
- Ngân hàng ANZ		20.221.905		
- Ngân hàng HSBC		73.082.988		
Cộng	6.163.200.000	5.873.440.308		
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	697.259.362	378.078.705		
- Thuế thu nhập cá nhân	95.701.538	83.301.139		
Cộng	792.960.900	461.379.844		
17. Chi phí phải trả				
	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012		
- Chi phí lãi vay phải trả	921.785.283	3.958.911.049		
- Chi phí phải trả khác (*)		203.470.524		
Cộng	921.785.283	4.162.381.573		
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác				
	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012		
- Bảo hiểm xã hội	22.009.035	20.110.268		

- Bảo hiểm y tế	16.586.915	3.593.423
- Bảo hiểm thất nghiệp	2.279.210	1.654.241
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.015.722.864	16.162.182.000
+ Nhận đặt cọc của khách hàng		12.000.000.000
+ Công ty CP KS và VLĐX Hà Nội	4.359.117.849	3.905.818.000
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.656.605.015	256.364.000
Cộng	7.056.598.024	16.187.539.932
20. Phải trả dài hạn khác		
	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012
- Nhận đặt cọc của khách hàng (*)	12.000.000.000	
Cộng	12.000.000.000	

(*) Là khoản tiền đặt cọc của Công ty Cổ phần Bất động sản Megastar về việc thuê hoặc mua một phần diện tích sàn xây dựng văn phòng của Dự án Tòa nhà Văn phòng, Trung tâm thương mại Dịch vụ tại Lô đất 3-E9, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội theo biên bản thỏa thuận ngày 28/06/2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long với Công ty Cổ phần Bất động sản Magastar.

Dự án Tòa nhà Văn phòng, Trung tâm thương mại Dịch vụ tại Lô đất 3-E9, khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội do Công ty Cổ phần Tòa nhà công nghệ Thông tin truyền thông Hà Nội làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long hợp tác đầu tư theo Hợp đồng số 16/2007/NĐKT/HTHVTHN-TLIG ngày 25/09/2009, đồng thời là Công ty mẹ nắm giữ 50% vốn điều lệ của Công ty CP Tòa nhà Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

21. Vay và nợ dài hạn

	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012
- Vay dài hạn	70.961.146.182	59.885.510.292
+ Vay ngân hàng HSBC		6.090.212
+ Vay tiền Cty CP Đầu tư Thời báo CK Việt Nam	3.785.000.000	4.200.000.000
+ Vay tiền Cty CP Truyền thông TCCK Việt Nam	6.041.146.182	5.581.146.182
+ Vay tiền Cty CP QLĐT Thăng Long - Phú Thọ		12.328.826.684
+ Vay tiền Cty TNKS và BĐS Thăng Long	24.616.000.000	4.631.000.000
+ Vay tiền Cty Đầu tư KS và VLXD Hà Nội	17.913.000.000	
+ Vay tiền Cty CP ĐT XD và QLKD BĐS Thăng Long	14.110.000.000	
+ Vay tiền của các cá nhân	4.496.000.000	33.138.447.214
Cộng	70.961.146.182	59.885.510.292

22. Doanh thu chưa thực hiện

	Ngày 30/9/2012	Ngày 01/01/2012
- Doanh thu thi công toà nhà Viettel tại Quảng Ngãi		2.366.086.182
		2.366.086.182

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THẮNG LONG

F507-509, Ch. 1717 Tower 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2012

23. Vốn chủ sở hữu									
a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu									
	Vốn góp	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng				
Số dư đầu năm nay	165,000,000,000	989,269,170	989,269,170	1,206,481,116	168,185,019,456				
Tăng trong năm nay									
Lãi trong năm nay				518,267,927	518,267,927				
Tăng khác (*)									
Giảm trong năm nay (**)				(412,597,581)	(412,597,581)				
Lỗ trong năm nay									
Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	165,000,000,000	989,269,170	989,269,170	1,312,151,462	168,290,689,802				
(**) Trích trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 theo Nghị quyết số 288/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012									
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu									
	Theo giấy chứng nhận ĐKKD		Vốn đã góp tại 30/9/2012		Vốn đã góp tại 31/12/2011				
	%	VND	%	VND		VND			
Cổ đông sáng lập	28.00%	46,200,000,000	28%	46,200,000,000		46,200,000,000			
Cổ đông khác	72.00%	118,800,000,000	72%	118,800,000,000		118,800,000,000			
	100.00%	165,000,000,000	100%	165,000,000,000		165,000,000,000			

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	9 tháng đầu năm 2012	9 tháng đầu năm 2011
Doanh thu hàng hoá, dịch vụ	219.142.648	290.924.146
Doanh thu hợp đồng xây dựng	9.684.031.637	3.469.409.927
Cộng	9.903.174.285	3.760.334.073

28. Giá vốn hàng bán

	9 tháng đầu năm 2012	9 tháng đầu năm 2011
- Giá vốn hàng hóa, dịch vụ	185.799.456	219.066.783
- Giá vốn dịch vụ xây lắp	9.247.039.131	2.667.656.589
Cộng	9.432.838.587	2.886.723.372

29. Doanh thu tài chính

	9 tháng đầu năm 2012	9 tháng đầu năm 2011
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	481.703.667	1.156.120.190
- Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	3.334.650.000	6.784.100.000
+ <i>Lãi hoạt động đầu tư tài chính khác</i>	<i>3.334.650.000</i>	
Cộng	3.861.353.667	7.940.220.190

30. Chi phí tài chính

	9 tháng đầu năm 2012	9 tháng đầu năm 2011
- Chi phí lãi vay	1.085.367.987	3.803.110.636
- Chi phí hoạt động tài chính khác	(2.545.509.302)	
+ <i>Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (thời điểm 30/9/2012)</i>	<i>1.840.830.000</i>	
Cộng	(1.460.141.315)	3.803.110.636

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	9 tháng đầu năm 2012	9 tháng đầu năm 2011
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	837.448.585	1.703.346.995
- Điều chỉnh tăng	439.274.040	378.317.001
Thu nhập chịu thuế	1.276.722.625	2.081.663.996
Thuế suất	25%	25%
Cộng	319.180.656	520.415.999

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Các bên có liên quan

1.1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ có liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau:

<u>Các bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>	<u>Nội dung nghiệp vụ</u>	<u>Giá trị giao dịch</u>
Cty CP Đầu tư phát triển đô thị sinh thái Vân Trì	Công ty con	Cho vay tiền	10.000.000
Cty CP Đầu tư phát triển đô thị sinh thái Vân Trì	Công ty con	Trả tiền vay	355.200.000
Công ty CP Truyền thông TCKK Việt Nam	Công ty con	Vay tiền	475.000.000
Công ty CP Truyền thông TCKK Việt Nam	Công ty con	Trả tiền vay	15.000.000
Công ty CP Đầu tư Thời báo chứng khoán Việt Nam	Công ty liên kết	Trả tiền vay	415.000.000
Công ty CP Tòa nhà CNTT và Truyền thông Hà Nội	Công ty con	Thi công sân nền (phải thu)	1.595.000.000
Công ty CP Tòa nhà CNTT và Truyền thông Hà Nội	Công ty con	Cho thuê xe (phải thu)	158.400.000
Công ty CP Tòa nhà CNTT và Truyền thông Hà Nội	Công ty con	Vay tiền (lãi nhập gốc)	3.598.973.449
Công ty CP Tòa nhà CNTT và Truyền thông Hà Nội	Công ty con	Trả tiền gốc vay	36.737.420.663
Cty CP CK Thương mại & Công nghiệp VN	Công ty liên quan	Trả tiền vay	3.035.176.915
Cty CP CK Thương mại & Công nghiệp VN	Công ty liên quan	Cho vay (lãi nhập gốc)	246.075.356

1.2. Thù lao, thu nhập trả cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc

Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT	216.650.000
Ông Lê Văn Châu	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc C.ty	10.000.000
Ông Trần Xuân Đại Thắng	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc C.ty	179.839.244
Bà Hồ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	8.000.000
Ông Nguyễn Xuân Biều	Thành viên HĐQT	8.000.000
Nguyễn Hồng Minh	Phó tổng giám đốc Công ty	166.200.000
Ông Torsten Illgen	Phó tổng giám đốc Công ty	16.575.000

2 Số liệu so sánh

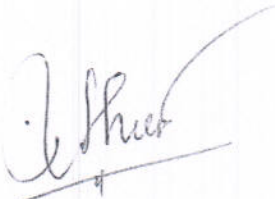
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K và Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2011 được lập bởi Công ty Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

Hà nội, ngày 18 tháng 10 năm 2012

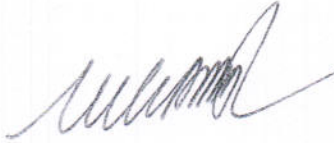
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hiền



Trần Xuân Đại Thắng



Nguyễn Phúc Long

