

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Hạ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN  
THÁI BÌNH DƯƠNG**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
QUÝ 3 NĂM 2012**

**NƠI LƯU :** .....



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 3 NĂM 2012

Đơn vị tính : VN đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/12	01/07/12
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) =110+120+130+140+150</b>	<b>100</b>		<b>695.864.862.866</b>	<b>696.029.986.532</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>344.453.615</b>	<b>2.253.739.494</b>
1. Tiền	111	V01	344.453.615	2.253.739.494
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>277.155.842.212</b>	<b>280.900.019.396</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		192.333.825.907	225.445.383.593
2. Trả trước cho người bán	132		58.603.406.517	40.293.446.983
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	V03	26.218.609.788	15.161.188.820
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>387.081.370.709</b>	<b>383.651.910.316</b>
1. Hàng tồn kho	141	V01	387.081.370.709	383.651.910.316
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>31.283.196.330</b>	<b>29.224.317.326</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		880.695.969	1.552.025.248
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.340.418.977	15.830.711.574
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		15.062.081.384	11.841.580.504



1	2	3	4	5
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>38.767.687.164</b>	<b>40.319.359.502</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	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	V06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>30.846.087.711</b>	<b>31.953.264.152</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V08</b>	<b>26.076.287.711</b>	<b>27.183.464.152</b>
a. Nguyên giá	222		36.914.723.642	37.378.079.002
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10.838.435.931)	(10.194.614.850)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	224	V09		
a. Nguyên giá	225			
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V10</b>	<b>4.769.800.000</b>	<b>4.769.800.000</b>
a. Nguyên giá	228		4.769.800.000	4.769.800.000
b. Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V11</b>		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>7.586.364.950</b>	<b>7.586.364.950</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.586.364.950	7.586.364.950
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>335.234.503</b>	<b>779.730.400</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	335.234.503	779.730.400
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>734.632.550.030</b>	<b>736.349.346.034</b>



1	2	3	4
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>469.384.839.237</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>415.522.653.526</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	259.323.137.931
2. Phải trả người bán	312		41.416.416.059
3. Người mua trả tiền trước	313		23.220.682.712
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	1.973.525.032
5. Phải trả người lao động	315		1.928.887.181
6. Chi phí phải trả	316	V17	15.580.461.260
7. Phải trả nội bộ	317		5.579.079.832
8. Các khoản phải trả và phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	64.557.779.820
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.942.683.699
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>53.862.185.711</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	54.040.508.281
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(178.322.570)
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>265.247.710.793</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>265.247.710.793</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V22	122.167.330.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		86.080.207.303
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		21.494.068.253
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		10.928.656.865
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		



1	2	3	4	5
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419		24.577.448.372	12.298.994.354
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB				
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>			
2. Nguồn kinh phí	422	V23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>430</b>		<b>734.632.550.030</b>	<b>736.349.346.034</b>

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

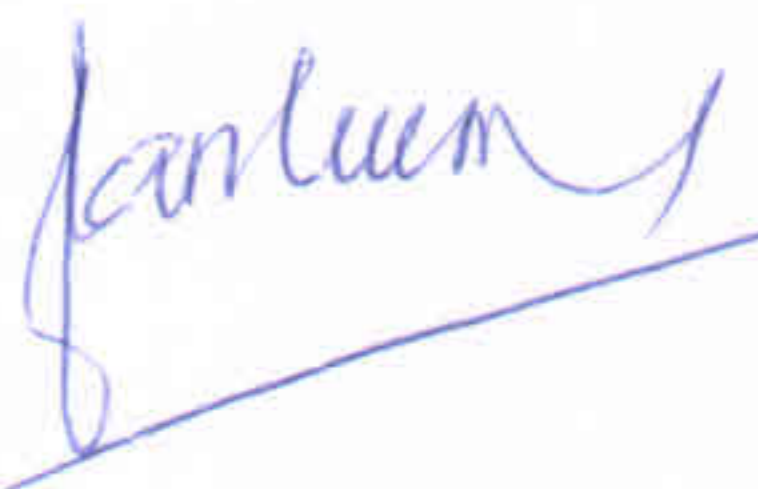
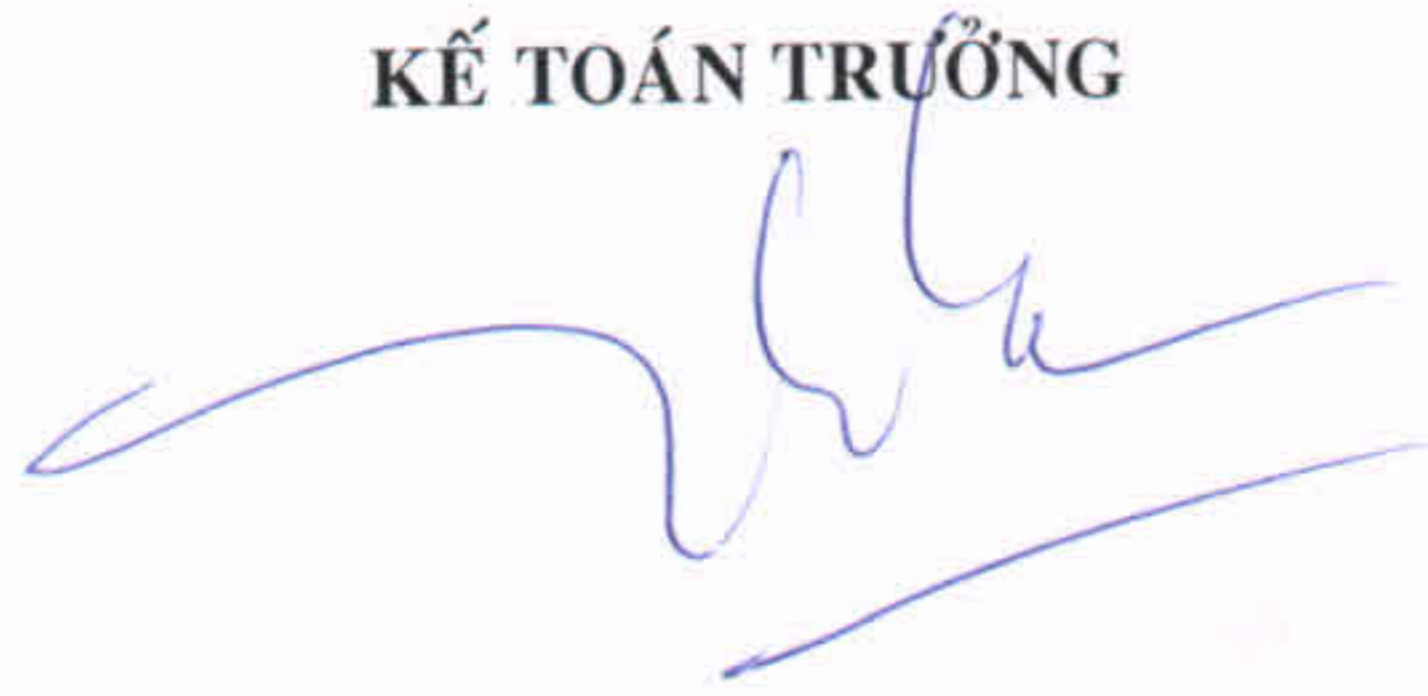
CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2012

**NGƯỜI LẬP**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**


Phạm Thị Lan Hương

Cô Thị Thúy Hà

K.S Phạm Đức Tấn



**CÔNG TY CP PHTT & BDS THÁI BÌNH DƯƠNG**  
**31/21 Kha Vạn Cân, KP5, HBC, Thủ Đức**

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 3 NĂM 2012**

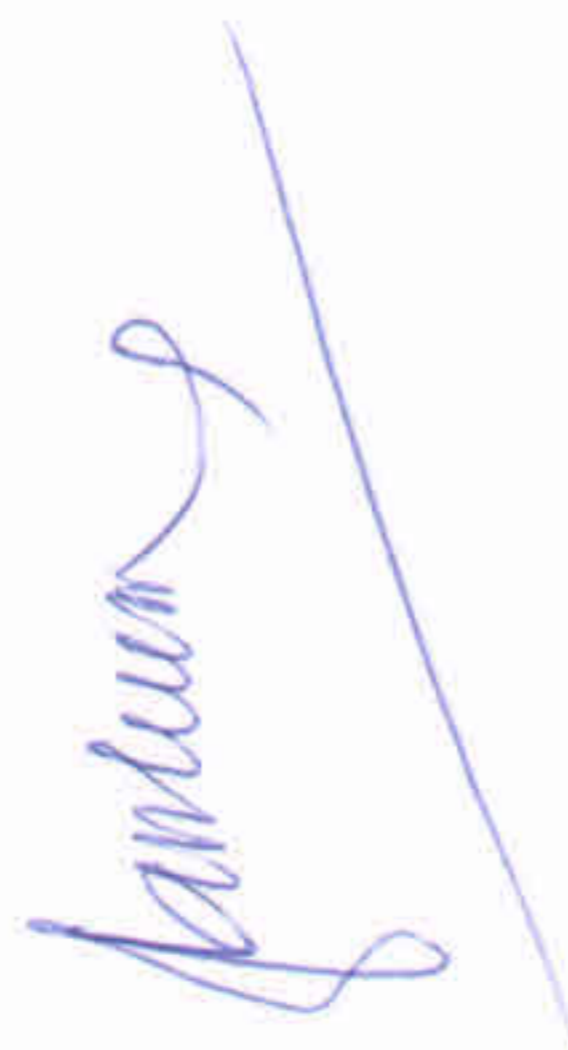
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	45.939.850.527	37.821.917.657	110.550.024.375	113.915.363.373
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	24	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	24	45.939.850.527	37.821.917.657	110.550.024.375	113.915.363.373
4. Giá vốn hàng bán	11	25	40.595.149.675	28.473.659.634	95.443.392.773	91.024.082.853
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>5.344.700.852</b>	<b>9.348.258.023</b>	<b>15.106.631.602</b>	<b>22.891.280.520</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	92.959.570	673.621.854	587.048.107	2.697.214.531
7. Chi phí tài chính	22	26	1.917.906.509	2.458.327.732	7.150.520.164	6.619.517.690
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.460.331.904</i>	<i>2.401.027.254</i>	<i>6.335.705.753</i>	<i>5.529.759.520</i>
8. Chi phí bán hàng	24		1.161.163.522	911.404.549	1.885.682.324	1.211.673.583
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.386.912.247	2.212.413.788	5.441.628.993	5.249.513.290
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30 = 20 + (21-22) - (24+25)	30		<b>(28.321.856)</b>	<b>4.439.733.808</b>	<b>1.215.848.228</b>	<b>12.507.790.488</b>
11. Thu nhập khác	31		469.161.364	7.378.000	2.683.526.709	128.462.945
12. Chi phí khác	32		358.544.817	-	3.521.078.511	289.495.601
13. Lợi nhuận khác	40		<b>110.616.547</b>	<b>7.378.000</b>	<b>(837.551.802)</b>	<b>(161.032.656)</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 +40)	50		<b>82.294.691</b>	<b>4.447.111.808</b>	<b>378.296.426</b>	<b>12.346.757.832</b>



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			20.573.673	1.108.027.952	89.846.407	3.073.333.533
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			61.721.018	3.339.083.856	288.450.019	9.273.424.299
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 60 - 51)	60	28				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		5	273	24	758

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2012

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



Phạm Thị Lan Hương

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*Đỗ Thị Thuý Hà*

**K.S Phạm Đức Tấn**





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý 3 Năm 2012 (Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	MS	TM	Quý 3 năm 2012	Quý 3 năm 2011
			4	5
1	2	3		
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>82.294.691</b>	<b>4.447.111.808</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao	02		809.128.215	988.746.560
- Các khoản dự phòng	03		(84.033.010)	(66.846.800)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái	04			
- (Lãi)/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(8.568.706)	(74.158.169)
- Chi phí lãi vay	06		1.460.331.904	2.401.027.254
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn</b>			<b>2.259.153.094</b>	<b>7.695.880.653</b>
<b>lưu động</b>	08			
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		1.013.968.901	(26.997.868.150)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		11.940.244.981	(1.123.426.251)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải	11		216.445.520	2.752.916.141
trả, thuế thu nhập phải nộp )				
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		1.115.825.176	512.750.947
- Tiền lãi vay đã trả	13		(16.830.037.278)	(2.401.027.254)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(13.811.770.686)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(145.397.870)	(889.830.787)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(429.797.476)</b>	<b>(34.262.375.387)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(60.000.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		363.636.364	



1	2	3	4	5
3. Tiền chi cho vay mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.980.568	74.158.169
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>306.616.932</b>	<b>74.158.169</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		87.062.866.665	81.700.000.000
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(88.848.972.000)	(50.203.004.308)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			<b>(1.786.105.335)</b>	<b>31.496.995.692</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.909.285.879)</b>	<b>(2.691.221.526)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.253.739.494</b>	<b>8.683.615.704</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>344.453.615</b>	<b>5.992.394.178</b>

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phạm Thị Lan Hương*

*Cô Thị Thúy Hà*



Phạm Thị Lan Hương

Cô Thị Thúy Hà

K.S Phạm Đức Tấn



**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
<b>01- Tiền</b>		
- Tiền mặt	201.328.884	1.857.792.444
- Tiền gửi ngân hàng	143.124.731	395.947.050
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>344.453.615</b>	<b>2.253.739.494</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	26.218.609.788	15.161.940.013
<b>Cộng</b>	<b>26.218.609.788</b>	<b>15.161.940.013</b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	16.778.184	27.478.184
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang	<b>387.064.592.525</b>	<b>383.624.432.132</b>
* Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	377.360.575.536	376.043.980.514
* Các công trình xây dựng giao thông và khác	9.704.016.989	7.580.451.618
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>387.081.370.709</b>	<b>383.651.910.316</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:.....		
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Các khoản phải thu Nhà nước		
* Thuế GTGT được khấu trừ	15.340.418.977	15.830.711.574
<b>Cộng</b>	<b>15.340.418.977</b>	<b>15.830.711.574</b>



**06- Phải thu dài hạn nội bộ**

- Cho vay dài hạn nội bộ
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

**Cộng**

**30/09/12**

**01/07/12**

**07- Phải thu dài hạn khác**

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ 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, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (1/7/2012)</b>	<b>7.400.562.775</b>	<b>15.963.789.250</b>	<b>13.859.082.801</b>	<b>154.644.176</b>		<b>37.378.079.002</b>
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD CB hoàn thành				60.000.000		60.000.000
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		523.355.360				523.355.360
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/2012)</b>	<b>7.400.562.775</b>	<b>15.440.433.890</b>	<b>13.859.082.801</b>	<b>214.644.176</b>		<b>36.914.723.642</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ (1/7/2012)</b>	<b>1.554.632.576</b>	<b>4.368.665.261</b>	<b>4.155.175.536</b>	<b>116.141.477</b>		<b>10.194.614.850</b>
- Khấu hao trong năm	86.686.282	414.323.292	304.678.953	3.439.688		809.128.215
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		165.307.134				165.307.134
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ (30/9/2012)</b>	<b>1.641.318.858</b>	<b>4.617.681.419</b>	<b>4.459.854.489</b>	<b>119.581.165</b>		<b>10.838.435.931</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày 1/7/2012	<b>5.845.930.199</b>	<b>11.595.123.989</b>	<b>9.703.907.265</b>	<b>38.502.699</b>		<b>27.183.464.152</b>
- Tại ngày 30/9/2012	<b>5.759.243.917</b>	<b>10.822.752.471</b>	<b>9.399.228.312</b>	<b>95.063.011</b>		<b>26.076.287.711</b>

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:



- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**09 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Không phát sinh**

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	.....	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ 1/7/2012</b>	4.769.800.000					4.769.800.000
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ 30/9/2012</b>	4.769.800.000					4.769.800.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm						-
- Khấu hao trong năm						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm						-
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày 1/7/2012	4.769.800.000					4.769.800.000
- Tại ngày 30/9/2012	4.769.800.000					4.769.800.000



<b>* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:</b>		
<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
+ Công trình : Nhà xưởng SX cửa nhựa		
+ Cây xanh		
<b>12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không phát sinh</b>		
<b>13- Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư vào công ty con		
* Công ty CP Indeco		
<b>Cộng</b>		
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác		
<b>Cộng</b>		
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
<b>- Vay ngắn hạn</b>	<b>244.016.379.667</b>	<b>289.289.551.667</b>
* Vay cá nhân	-	1.757.479.000
* Công ty Tài chính cao su	81.132.072.667	127.132.072.667
* Ngân hàng ĐT & PT Long an	101.100.000.000	96.000.000.000
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT -CN Miền đông	16.000.000.000	16.000.000.000
* Ngân hàng Công thương Việt nam- CN Thủ đức	40.300.000.000	40.300.000.000
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Long an	3.384.307.000	6.000.000.000
* Ngân hàng Phương nam - PGD Bình triệu	2.100.000.000	2.100.000.000
<b>- Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>15.306.758.264</b>	<b>20.306.758.264</b>
<b>Cộng</b>	<b>259.323.137.931</b>	<b>309.596.309.931</b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.756.925.746	1.736.352.073
- Thuế thu nhập cá nhân	107.461.384	121.377.387



- Thuế tài nguyên	109.137.902	110.052.797
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.973.525.032</b>	<b>1.967.782.257</b>
	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	15.580.461.260	10.756.770.155
<b>Cộng</b>	<b>15.580.461.260</b>	<b>10.756.770.155</b>
	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	54.154.527	56.946.604
- Bảo hiểm xã hội và y tế	130.216.116	74.889.126
- Bảo hiểm thất nghiệp	9.042.110	12.981.640
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	64.364.367.067	55.543.547.476
<b>Cộng</b>	<b>64.557.779.820</b>	<b>55.688.364.846</b>
	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		
	<b>30/09/12</b>	<b>01/07/12</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		
<b>a- Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>69.347.266.545</b>	<b>25.860.199.880</b>
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Long an	15.000.000.000	20.000.000.000
* Ngân hàng ĐT & PT Long an (USD)	1.660.199.880	1.660.199.880
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT	1.200.000.000	1.200.000.000
* Ngân hàng Công thương Việt nam	3.000.000.000	3.000.000.000
* Ngân hàng Sacombank - CN Hưng đạo	48.487.066.665	-
<b>b- Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>(15.306.758.264)</b>	<b>(20.306.758.264)</b>
* Ngân hàng ĐT & PT Long an (USD)	(1.106.758.264)	(1.106.758.264)
* Ngân hàng Nông nghiệp & PNTT	(1.200.000.000)	(1.200.000.000)
* Ngân hàng Công thương Việt nam - CN Thủ đức	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
* Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Long an	(10.000.000.000)	(15.000.000.000)
<b>Cộng</b>	<b>54.040.508.281</b>	<b>5.553.441.616</b>
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả : Không phát sinh</b>		



**22- Vốn chủ sở hữu**

**a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	3	4	5	7	8
<b>Số dư 1/7/2012</b>	<b>122.167.330.000</b>	<b>86.080.207.303</b>	<b>21.494.068.253</b>	<b>10.928.656.865</b>	<b>12.298.994.354</b>	<b>252.969.256.775</b>
- Lợi nhuận trong kỳ					61.721.018	61.721.018
- Chuyển lại tiền cổ tức chưa chi năm 2010					12.216.733.000	12.216.733.000
<b>Số dư 30/9/2012</b>	<b>122.167.330.000</b>	<b>86.080.207.303</b>	<b>21.494.068.253</b>	<b>10.928.656.865</b>	<b>24.577.448.372</b>	<b>265.247.710.793</b>



	30/9/2012	1/7/2012
<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của Nhà nước	5.250.000.000	5.250.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	116.917.330.000	116.917.330.000
<b>Cộng</b>	<b>122.167.330.000</b>	<b>122.167.330.000</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		
<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối</b>	<b>30/9/2012</b>	<b>1/7/2012</b>
cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	<b>122.167.330.000</b>	<b>122.167.330.000</b>
+ Vốn góp đầu kỳ	122.167.330.000	122.167.330.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	122.167.330.000	122.167.330.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<b>d- Cổ tức</b>	<b>30/9/2012</b>	<b>1/7/2012</b>
- 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:		
<b>đ- Cổ phiếu</b>	<b>30/9/2012</b>	<b>1/7/2012</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.000.000	15.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	<b>12.216.733</b>	<b>12.216.733</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	12.216.733	12.216.733
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp:</b>	<b>34.365.408.817</b>	<b>34.510.806.687</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	21.494.068.253	21.494.068.253
- Quỹ dự phòng tài chính	10.928.656.865	10.928.656.865
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.942.683.699	2.088.081.569
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
<b>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</b>		
<b>23- Nguồn kinh phí</b>	<b>30/9/2012</b>	<b>1/7/2012</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		



30/9/2012

1/7/2012

**24- Tài sản thuê ngoài****(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 huỷ ngang theo các  
thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

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

Đơn vị tính : VNĐ

	Kỳ này Từ 1/7/2012 - 30/9/2012	Kỳ trước Từ 1/7/2011 - 30/9/2011
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> (Mã số 01)	<b>45.939.850.527</b>	<b>37.821.917.657</b>
Trong đó:		
- <b>Doanh thu bán hàng</b>	<b>45.939.850.527</b>	<b>37.821.917.657</b>
* Doanh thu kinh doanh bất động sản	25.534.374.464	19.227.170.793
* Doanh thu thi công xây lắp	16.394.615.420	16.551.991.273
* Doanh thu thương mại	4.010.860.643	2.042.755.591
- 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;		
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Trong đó:	<b>Từ 1/7/2012 - 30/9/2012</b>	<b>Từ 1/7/2011 - 30/9/2011</b>
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> (Mã số 10)	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
Trong đó:	<b>Từ 1/7/2012 - 30/9/2012</b>	<b>Từ 1/7/2011 - 30/9/2011</b>
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>



	Từ 1/7/2012 - 30/9/2012	Từ 1/7/2011 - 30/9/2011
<b>- Giá vốn của hàng hoá đã bán</b>	<b>40.595.149.675</b>	<b>28.473.659.634</b>
* Giá vốn kinh doanh bất động sản	20.324.464.620	11.567.208.204
* Giá vốn thi công xây lắp xây lắp	15.984.750.035	15.729.723.454
* Giá vốn thương mại	4.285.935.020	1.176.727.976
- 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 kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>40.595.149.675</b>	<b>28.473.659.634</b>
	Kỳ này	Kỳ trước
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>Từ 1/7/2012 - 30/9/2012</b>	<b>Từ 1/7/2011 - 30/9/2011</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.980.568	59.158.169
- Lãi đầu tư từ hoạt động hợp tác kinh doanh		
- Cổ tức từ đầu tư cổ phiếu		15.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Thanh lý cổ phiếu		
- Thu nhập từ việc bán cổ phiếu đầu tư		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	89.979.002	62.761.685
- Lãi do bán ngoại tệ		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		536.702.000
<b>Cộng</b>	<b>92.959.570</b>	<b>673.621.854</b>
	Kỳ này	Kỳ trước
<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>Từ 1/7/2012 - 30/9/2012</b>	<b>Từ 1/7/2011 - 30/9/2011</b>
- Lãi tiền vay	1.460.331.904	2.401.027.254
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Giá vốn chứng khoán		
- Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	391.120.000	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		111.648.118
- Hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán		(66.846.800)
- Chi phí tài chính khác	66.454.545	12.499.160
<b>Cộng</b>	<b>1.917.906.449</b>	<b>2.458.327.732</b>
	Kỳ này	Kỳ trước
<b>31- Chi phí bán hàng</b>	<b>Từ 1/7/2012 - 30/9/2012</b>	<b>Từ 1/7/2011 - 30/9/2011</b>
- Chi phí nhân viên	189.187.000	150.230.000



- Chi phí vật liệu quản lý		
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	23.432.842	23.432.842
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	161.376.398	5.721.000
- Chi phí bằng tiền khác	787.167.282	732.020.707
<b>Cộng</b>	<b>1.161.163.522</b>	<b>911.404.549</b>

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
	Từ 1/7/2012 - 30/9/2012	Từ 1/7/2011 - 30/9/2011
<b>32- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- Chi phí nhân viên quản lý	765.428.667	676.332.625
- Chi phí vật liệu quản lý	134.429.110	69.478.109
- Chi phí đồ dùng văn phòng		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	96.614.984	114.408.715
- Thuế, phí và lệ phí	31.943.442	40.896.398
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	521.053.472	600.843.152
- Chi phí khác bằng tiền	837.442.572	710.454.789
- Lợi thế thương mại		
<b>Cộng</b>	<b>2.386.912.247</b>	<b>2.212.413.788</b>

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
	Từ 1/7/2012 - 30/9/2012	Từ 1/7/2011 - 30/9/2011
<b>33- Thu nhập khác</b>	<b>469.161.364</b>	<b>7.378.000</b>

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
	Từ 1/7/2012 - 30/9/2012	Từ 1/7/2011 - 30/9/2011
<b>34- Chi phí khác</b>	<b>358.544.817</b>	-

<b>35- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
* Hoạt động kinh doanh bất động sản	20.573.673	909.053.788
* Hoạt động thi công xây lắp và khác		198.974.164
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>Cộng</b>	<b>20.573.673</b>	<b>1.108.027.952</b>

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
	Từ 1/4/2012 - 30/6/2012	Từ 1/4/2011 - 30/6/2011
<b>36- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b> (Mã số 52)		
- 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		



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

### Cộng

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

Đơn vị tính:.....

### 37- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Kỳ này	Kỳ trước
	Từ 1/7/2012 - 30/9/2012	Từ 1/7/2011 - 30/9/2011
<b>a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan</b>		
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>b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo</b>		
- 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 công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		

## VIII- Những thông tin khác

### 1. Thông tin các bên liên quan

#### 1.1 Đầu tư vào Công ty liên kết :

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền đông , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đ, trong đó Công ty đầu tư với số vốn 2.450.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 37% . Tại ngày 30/9/2012 Công ty đã góp đủ .
  - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh bắc , tổng vốn đầu tư 7.000.000.000 đồng, trong đó Công ty góp vốn 3.430.000.000 , chiếm tỷ lệ 49% , số vốn thực góp tại ngày 30/9/2012 là 1.536.364.950 đ
  - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình dương, tổng vốn đầu tư 12.000.000.000 đồng trong đó Công ty góp vốn 3.600.000.000 đồng , chiếm tỷ lệ 30% , tại ngày 30/9/2012 Công ty đã góp đủ .
- |   |               |
|---|---------------|
| <b>- Công ty Cổ phần Đầu tư và XDCT Miền đông</b>           |               |
| Mua hàng hóa, dịch vụ                                       | 8.271.156.393 |
| Bán hàng hóa, dịch vụ                                       | 61.636.364    |
| <b>- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương</b> |               |
| Mua hàng hóa, dịch vụ                                       | 2.823.386.143 |
| Bán hàng hóa, dịch vụ                                       | 210.909.092   |
| <b>- Công ty Cổ phần Cửu long</b>                           |               |
| Mua hàng hóa, dịch vụ                                       | 5.685.546.938 |



Bán hàng hóa, dịch vụ

3.714.678.823

**3. Số dư công nợ với các bên liên quan**

- Công ty Cổ phần Xây dựng Miền Đông	Phải thu	4.354.230.496
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc	Phải trả	583.542.323
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Bình Dương	Phải trả	5.938.571.013
- Công ty Cổ phần XDCT Cửu Long	Phải thu	10.408.235.827

**VIII- Những thông tin khác**

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3- Tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý )  
theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"
- 4- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước )
- 5- Thông tin về hoạt động liên tục :
- 6- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Lan Hương

Tô Thị Thúy Hà

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2012



K.S Phạm Đức Tấn