

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Địa chỉ: Lô số 2, CN1, Cụm CN Vừa và Nhỏ Từ Liêm - Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

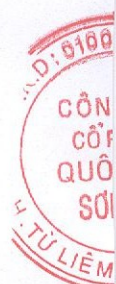
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.006.616.633.658</b>	<b>1.055.951.843.212</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>27.611.304.108</b>	<b>92.026.442.718</b>
1. Tiền	111		26.863.304.108	23.426.442.718
2. Các khoản tương đương tiền	112		748.000.000	68.600.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>92.519.414.982</b>	<b>81.196.491.822</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	104.532.767.923	94.077.544.763
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(12.013.352.941)	(12.881.052.941)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>282.773.892.402</b>	<b>430.678.134.933</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	239.347.543.418	352.728.226.598
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	15.378.899.499	13.762.422.611
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		(26)	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6	28.295.365.211	64.435.401.424
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(247.915.700)	(247.915.700)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>461.693.563.595</b>	<b>348.530.874.788</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.8	461.693.563.595	348.530.874.788
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>142.018.458.571</b>	<b>103.519.898.951</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	4.951.304.064	5.171.751.901
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		22.124.440.405	28.571.964.165
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.11	45.329.828	122.439.889
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.12	114.897.384.274	69.653.742.996

Cho quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>364.905.346.600</b>	<b>365.075.171.030</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>174.533.399.979</b>	<b>176.463.289.782</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	158.350.841.080	157.594.112.148
<i>Nguyên giá</i>	222		276.923.586.819	263.270.664.970
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(118.572.745.739)	(105.676.552.822)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.14	3.724.096.941	5.722.161.643
<i>Nguyên giá</i>	225		5.405.058.417	8.350.827.544
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(1.680.961.476)	(2.628.665.901)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.15	10.075.571.523	10.318.476.783
<i>Nguyên giá</i>	228		13.277.591.504	13.277.591.504
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(3.202.019.981)	(2.959.114.721)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.16	2.382.890.435	2.828.539.208
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>186.371.998.333</b>	<b>185.733.344.333</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.17	153.011.005.500	152.372.351.500
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.18	24.682.000.000	24.682.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.19	16.773.428.598	16.773.428.598
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.20	(8.094.435.765)	(8.094.435.765)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.999.948.288</b>	<b>2.878.536.915</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.21	3.842.948.288	2.653.536.915
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.22	157.000.000	225.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.371.521.980.258</b>	<b>1.421.027.014.242</b>



Cho quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013  
Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>997.501.455.914</b>	<b>1.049.584.486.732</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>913.364.635.602</b>	<b>967.654.387.757</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.23	620.141.802.392	718.466.511.597
2. Phải trả người bán	312	V.24	274.436.831.079	220.024.649.128
3. Người mua trả tiền trước	313		1.134.604.166	1.571.802.940
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.25	9.096.736.615	11.939.039.707
5. Phải trả người lao động	315		3.941.035.111	5.405.015.321
6. Chi phí phải trả	316	V.26	2.259.893.582	7.613.535.096
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.27	1.816.706.277	2.262.051.058
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	V.28	537.026.380	371.782.910
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>84.136.820.312</b>	<b>81.930.098.975</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.29	10.317.285.139	10.284.274.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.30	73.819.535.173	71.645.824.975
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>374.020.524.344</b>	<b>371.442.527.510</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.31</b>	<b>374.020.524.344</b>	<b>371.442.527.510</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		267.107.230.000	267.107.230.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		69.047.988.652	69.047.988.652
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		(9.484.460.000)	(9.484.460.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5.330.145.124	4.770.760.273
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.504.149.839	2.385.380.137
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		38.515.470.729	37.615.628.448
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.371.521.980.258</b>	<b>1.421.027.014.242</b>

170445  
G TY  
HÂN  
C TÊ  
HÀ  
TP. HÀ

Cho quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyế	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		461.485,46	503.599,24
Euro (EUR)		-	-
Dollar Singapore (SGD)		-	-
Yên Nhật (¥)		-	-
Dollar Úc (AUD)		-	-
Bảng Anh (£)		-	-
Dollar Canada (CAD)		-	-
...		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập ngày 02 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu

Lê Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Như Dung



Lê Hoàng Hà



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2, CN1, Cụm CN Vừa và Nhỏ Từ Liêm - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

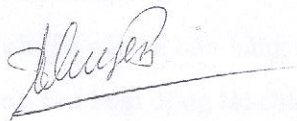
Quý II Năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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	VI.1	384.296.706.347	501 977 796 841	836.330.633.390	955.698.657.580
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.759.171.077	1 155 519 974	4.176.962.776	1.178.548.710
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		382.537.535.270	500.822.276.867	832.153.670.614	954.520.108.870
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	340.305.947.318	443 790 394 116	747.153.782.044	858.839.136.255
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		42.231.587.952	57.031.882.751	84.999.888.570	95.680.972.615
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6.575.891.450	4 829 883 540	11.596.172.673	7.917.944.701
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	25.735.363.798	38 251 906 959	46.552.192.171	64.374.926.758
Trong đó: chi phí lãi vay	23		21.286.836.356	37 788 710 917	40.723.030.533	61.931.702.412
8 Chi phí bán hàng	24	VI.5	15.393.309.650	14 006 281 267	32.781.456.425	24.397.015.249
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	7.313.487.531	6 804 575 268	15.448.582.684	11.679.501.940
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		365.318.423	2.799.002.797	1.813.829.963	3.147.473.369
11 Thu nhập khác	31	VI.7	1.533.408	67 232 666	1.941.541.780	192.464.531
12 Chi phí khác	32	VI.8	50.602.200	69 135 981	141.894.768	108.275.386
13 Lợi nhuận khác	40		(49.068.792)	(1.903.315)	1.799.647.012	84.189.145
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		316.249.631	2.797.099.482	3.613.476.975	3.231.662.514
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		47.562.408	592 274 871	846.493.110	429.209.418

Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013  
 Kết quả kinh doanh tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		268.687.223	2.204.824.611	2.766.983.865	2.802.453.096
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Lê Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Như Dung

Lập ngày 02 tháng 08 năm 2013

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Địa chỉ: Lô 2 CN1, Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP***(Phương pháp gián tiếp)*

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu yết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.613.476.975	3.231.662.514
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		12.191.393.752	12.011.241.807
- Các khoản dự phòng	03		(867.700.000)	(2.945.722.888)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.240.668.041)	(5.558.147.157)
- Chi phí lãi vay	06		21.286.836.356	61.931.702.412
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		26.983.339.042	68.670.736.688
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		118.912.458.932	14.816.355.511
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(113.162.688.807)	(27.920.013.049)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		51.269.230.719	27.063.445.215
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(968.963.536)	1.908.551.295
- Tiền lãi vay đã trả	13		(26.675.927.222)	(69.885.365.717)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.934.029.444)	(144.291.833)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.544.397.184	38.914.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(56.930.000)	(3.555.155.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>54.910.886.868</b>	<b>10.993.177.110</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(10.261.503.949)	(682.607.973)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	53.159.286
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đvị khác	23		(62.830.701.120)	(44.009.646.922)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		46.573.477.960	8.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(638.654.000)	(235.000.000)
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		3.982.354.638	428.000.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(23.175.026.471)</b>	<b>(35.946.095.609)</b>



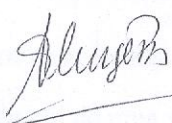
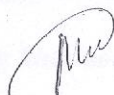
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			(2.156.691.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		751.324.929.153	820.111.406.800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(846.747.219.560)	(814.317.501.639)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(728.708.600)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(96.150.999.007)</b>	<b>3.637.214.161</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(64.415.138.610)</b>	<b>(21.315.704.338)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>92.026.442.718</b>	<b>43.123.321.326</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>27.611.304.108</b>	<b>21.807.616.988</b>
			<b>0</b>	

Lập ngày 02 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Lê Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Như Dung

Lê Hoàng Hà





# **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

---

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

**Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

- 1. Hình thức sở hữu vốn:** Công ty Cổ phần
- 2. Lĩnh vực kinh doanh:** Sản xuất - chế biến, dịch vụ, thương mại.
- 3. Hoạt động kinh doanh chính trong kỳ:** Sản xuất các sản phẩm cơ khí tiêu dùng và công nghiệp như bồn chứa nước, chậu rửa và bình năng lượng Thái Dương Năng, ống công nghiệp, ống trang trí.
- 4. Nhân viên**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Công ty có 921 nhân viên đang làm việc .

### **II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- 1. Năm tài chính**  
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**  
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**  
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**  
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.
- 3. Hình thức kế toán áp dụng**  
Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.

# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

---

#### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

##### 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp.

##### 2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

##### 3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. 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 trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

##### 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

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.

##### 5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 50
Máy móc và thiết bị	03 – 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	07 – 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 07

##### 6. Tài sản cố định thuê tài chính

## **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### **Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**

---

Thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người đi thuê. Tài sản cố định thuê tài chính được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính là giá thấp hơn giữa giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu của hợp đồng thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu. Tỷ lệ chiết khấu để tính giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản là lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài sản hoặc lãi suất ghi trong hợp đồng. Trong trường hợp không thể xác định được lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê thì sử dụng lãi suất tiền vay tại thời điểm khởi đầu việc thuê tài sản.

Tài sản cố định thuê tài chính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Trong trường hợp không chắc chắn Công ty sẽ có quyền sở hữu tài sản khi hết hạn hợp đồng thuê thì tài sản cố định sẽ được khấu hao theo thời gian ngắn hơn giữa thời gian thuê và thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định thuê tài chính được công bố tại thuyết minh số IV.5.

#### **7. Tài sản cố định vô hình**

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm:

##### ***Quyền sử dụng đất***

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu hao từ 42 đến 47 năm theo thời gian giao đất.

##### ***Phần mềm máy tính***

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 03 năm.

#### **8. Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

#### **9. Đầu tư tài chính**

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này

## **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### **Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**

---

bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí.

#### **10. Hoạt động liên doanh**

Lợi ích của Công ty trong những hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát được ghi nhận vào Báo cáo tài chính bằng cách phân bổ phần của Công ty trong tài sản, công nợ, thu nhập và chi phí vào những khoản mục tương ứng.

#### **11. Chi phí trả trước dài hạn**

##### ***Công cụ, dụng cụ***

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 02 năm.

##### ***Chi phí xây dựng các showroom, chi phí sửa chữa tài sản, chi phí bảo hiểm tài sản***

Được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 02 năm.

##### ***Chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng, tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu***

Chi phí sử dụng cơ sở hạ tầng, chi phí tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu được phân bổ theo thời hạn quy định trên hợp đồng thuê tài sản và thời hạn phát hành trái phiếu.

#### **12. Chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.

#### **13. Bảo hiểm thất nghiệp**

Theo Luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 người sử dụng lao động phải đóng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 1% của mức thấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung được Chính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động không phải trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc của người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tuy nhiên trợ cấp thôi việc trả cho người lao động đủ điều kiện cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 là mức lương bình quân trong vòng sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc.

#### **14. Nguồn vốn kinh doanh**

##### ***Vốn đầu tư của chủ sở hữu***

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

##### ***Thặng dư vốn cổ phần***

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

##### ***Cổ phiếu quỹ***

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

---

Khi mua lại cổ phiếu do Công ty phát hành, khoản tiền trả bao gồm cả các chi phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản giảm trừ trong vốn chủ sở hữu. Khi tái phát hành, chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá sổ sách của cổ phiếu quỹ được ghi vào chỉ tiêu Thặng dư vốn cổ phần.

#### 15. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

#### 16. Trích lập các quỹ

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty như sau:

	Mục đích
• Quỹ đầu tư phát triển	Mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư theo chiều sâu của Công ty
• Quỹ dự phòng tài chính	Bù đắp những tổn thất, thiệt hại xảy ra trong quá trình kinh doanh hoặc các trường hợp bất khả kháng, ngoài dự kiến như thiên tai, hỏa hoạn,....
• Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Khen thưởng, khuyến khích lợi ích vật chất, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Các quỹ được trích lập theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

#### 17. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

##### *Thuế thu nhập hiện hành*

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

##### *Thuế thu nhập hoãn lại*

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

#### 18. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

Công ty đã thực hiện đánh giá lại số dư tài khoản có gốc ngoại tệ theo tỷ giá mua vào chuyển khoản bình quân của các Ngân hàng TMCP nơi Công ty mở tài khoản tại ngày 30/06/2013 là: 21.139đ/1USD.

#### 19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và thu nhập

##### *Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm*

## **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### **Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**

---

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu cũng như quyền quản lý hàng hóa, thành phẩm đó được chuyển giao cho người mua, và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

#### ***Doanh thu cung cấp dịch vụ***

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúc năm tài chính.

#### ***Tiền lãi***

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

#### ***Cổ tức và lợi nhuận được chia***

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm.

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	2.063.424.520	27.320.308
Tiền gửi ngân hàng	24.217.263.588	23.399.122.410
Tiền đang chuyển	582.616.000	
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống)	748.000.000	68.600.000.000
<b>Cộng</b>	<b><u>27.611.304.108</u></b>	<b><u>92.026.442.718</u></b>

(\*) Trong đó: Tiền gửi tại tài khoản phong tỏa

5.000.000.000

### 2. Đầu tư ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
<b>Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn</b>	<b>870.600</b>	<b>17.309.352.941</b>	<b>1.180.600</b>	<b>23.111.352.941</b>
<i>HSG</i>			100.000	1.980.000.000
<i>PET</i>			210.000	3.822.000.000
<i>PVX</i>	640.600	12.824.352.941	640.600	12.824.352.941
<i>VND</i>	230.000	4.485.000.000	230.000	4.485.000.000
<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>		<b>87.223.414.982</b>		<b>70.966.191.822</b>
<i>Cho công ty Cổ phần Hiway Việt Nam vay (i)</i>		5.912.046.922		5.912.046.922
<i>Cho công ty CP XNK và XD Việt Nam – Vinaconex (ii)</i>		59.995.953.560		44.970.000.000
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Kiến Hưng(iii)</i>		21.315.414.500		20.084.144.900
<b>Cộng</b>		<b><u>104.532.767.923</u></b>		<b><u>94.077.544.763</u></b>

(i) Là khoản cho vay của hợp đồng số 02/2011/HDVT ngày 02 tháng 01 năm 2012, theo đó Công ty Cổ Phần Hiway Việt Nam vay số tiền là : 15.000.000.000 đồng trong vòng 01 năm, lãi suất bằng lãi suất cho vay trung hạn của Ngân hàng VCB. Ngày 02/01/2013 hai bên ký phụ lục hợp đồng số 01/2013/PLHDVT gia hạn thời hạn cho vay đến ngày 02/01/2014, Phụ lục số 02/2013/PLHDVT ngày 01/03/2013 thay đổi lãi suất cho vay tính theo lãi suất ngắn hạn bình quân hiện tại mà Công ty đang vay tại các Ngân hàng. Tại thời điểm 30/06/2013 công ty đã cho vay số tiền là: 5.912.046.922 đồng.

(ii) Hợp đồng vay vốn số 01/2011/HDVT ngày 18/11/2011 về việc cho vay giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex, lãi suất bằng lãi suất cho vay trung hạn của Ngân hàng VCB. Ngày 18/11/2012 hai bên ký Phụ lục hợp đồng số 01/2012/PLHDVT về bổ sung số tiền cho vay là 20.000.000.000 đồng, Phụ lục hợp đồng số 02/2013/PLHDVT ngày 01/03/2013 về thay đổi lãi suất cho vay bằng lãi suất vay ngắn hạn bình quân hiện tại mà Công ty đang vay tại các Ngân hàng. Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2013 giá trị khoản vay là :59.995.953.560VNĐ.

(iii) Hợp đồng vay vốn số 21/2011/HDVT ngày 06/01/2011 về việc cho vay giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Kiến Hưng, lãi suất bằng lãi suất cho

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

vay ngắn hạn của Ngân hàng BIDV Thanh Xuân. Ngày 25/12/2012 hai bên ký phụ lục thay đổi thời hạn vay là 1 năm và áp dụng lãi suất vay được trả bằng lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng BIDV –CNTX. Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2013 giá trị khoản vay là : 21.315.414.500, VNĐ.

### 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là dự phòng giảm giá các cổ phiếu, tình hình biến động như sau:

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	(12.881.052.941)	(15.997.709.786)
Hoàn nhập dự phòng	1.013.880.000	5.703.116.845
Trích lập dự phòng bổ sung	(146.180.000)	
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>(12.013.352.941)</b>	<b>(10.294.592.941)</b>

### 4. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu khách hàng	239.347.543.418	352.728.226.598
Trả trước cho người bán	15.378.899.499	13.762.422.611
<b>Cộng</b>	<b>254.726.442.917</b>	<b>366.490.649.209</b>

### 5. Các khoản phải thu khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu công ty con về cổ tức và lợi nhuận được chia	7.367.939.072	7.367.939.072
Phải thu lãi tiền cho vay	13.331.801.647	9.304.757.844
Thuế GTGT của TSCĐ thuê tài chính	79.729.312	118.052.870
Phải thu về chuyển nhượng vốn		45.940.000.000
Các khoản phải thu khác, thuế GTGT chưa khấu trừ	7.515.895.180	1.704.651.638
<b>Cộng</b>	<b>28.295.365.211</b>	<b>64.435.401.424</b>

### 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán</b>		
- <i>Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm</i>		
- <i>Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 3 năm</i>	47.915.700	47.915.700
- <i>Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên</i>	200.000.000	200.000.000
<b>Cộng</b>	<b>(247.915.700)</b>	<b>(247.915.700)</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

#### 7. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hàng mua đang đi trên đường	20.873.727.439	21.597.834.201
Nguyên liệu, vật liệu	362.061.197.517	218.099.938.170
Công cụ, dụng cụ	7.539.045.771	7.004.804.889
Thành phẩm	67.693.389.375	100.168.773.272
Hàng hóa	3.526.203.493	1.659.524.256
<b>Cộng</b>	<b><u>461.693.563.595</u></b>	<b><u>348.530.874.788</u></b>

#### 8. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí bảo hiểm	178.856.028	237.775.118
Chi phí quảng cáo,biển hiệu	899.066.355	1.529.436.020
Chi phí công cụ, dụng cụ	241.055.456	483.833.932
Chi phí thuê nhà	352.496.959	501.506.831
Chi phí khác	3.117.109.859	2.419.200.000
Sửa chữa TB, nhà VP	162.719.407	
<b>Cộng</b>	<b><u>4.951.304.064</u></b>	<b><u>5.171.751.901</u></b>

#### 9. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

Là Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa.

#### 10. Tài sản ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tạm ứng	105.128.375.442	58.549.851.362
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	9.769.008.832	11.102.098.377
Tài sản thiếu chờ xử lý	0	1.793.257
<b>Cộng</b>	<b><u>114.897.384.274</u></b>	<b><u>69.653.742.996</u></b>

#### 11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	<u>Nhà cửa, vật kiến trúc</u>	<u>Máy móc và thiết bị</u>	<u>Phương tiện vận tải, truyền đẫn</u>	<u>Thiết bị, dụng cụ quản lý</u>	<u>Cộng</u>
<b>Nguyên giá</b>					
Số đầu năm	63.244.533.944	161.328.767.092	31.781.243.307	6.916.120.627	263.270.664.970

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

Tăng trong năm					
Mua sắm mới	210 986 000	9 084 101 101	3 716 363 640	841 571 107	13.853.021.848
Giảm do chuyển sang TK 242			(10.000.000)	(190.099.999)	(200.099.999)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>63.455.519.944</b>	<b>170.412.868.193</b>	<b>35.487.606.947</b>	<b>7.567.591.735</b>	<b>276.923.586.819</b>

#### Giá trị hao mòn

Số đầu năm	6.842.355.914	83.836.162.892	11.546.300.145	3.451.733.871	105.676.552.822
Tăng do khấu hao trong năm	938 017 664	9 525 405 801	1 730 152 924	749 605 948	12.943.182.337
Giảm hạch toán chi phí do giá trị dưới 30tr.			(4.587.817)	(42.401.603)	(46.989.420)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>7.780.373.578</b>	<b>93.361.568.693</b>	<b>13.271.865.252</b>	<b>4.158.938.216</b>	<b>118.572.745.739</b>

#### Giá trị còn lại

Số đầu năm	56.402.178.030	77.492.604.200	20.234.943.162	3.464.386.756	157.594.112.148
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>55.675.146.366</b>	<b>77.051.299.500</b>	<b>22.215.741.695</b>	<b>3.408.653.519</b>	<b>158.350.841.080</b>

#### 12. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Cộng
<b>Nguyên giá</b>			
Số đầu năm	6.293.514.270	2.057.313.274	8.350.827.544
Thuê tài chính trong năm			
Giảm do Mua lại TSCĐ	(2 945 769 127)		(2.945.769.127)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>3.347.745.143</b>	<b>2.057.313.274</b>	<b>5.405.058.417</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>			
Số đầu năm	2.302.924.619	325.741.282	2.628.665.901
Tăng trong năm do khấu hao	235 423 537	102 865 668	338.289.205
Giảm do mua lại TSCĐ	(1 285 993 630)		(1.285.993.630)
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.252.354.526</b>	<b>428.606.950</b>	<b>1.680.961.476</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm	3.990.589.651	1.731.571.992	5.722.161.643
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>2.095.390.617</b>	<b>1.628.706.324</b>	<b>3.724.096.941</b>

#### 13. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
<b>Nguyên giá</b>			

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
Số đầu năm	11.160.608.991	2.116.982.513	13.277.591.504
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>11.160.608.991</b>	<b>2.116.982.513</b>	<b>13.277.591.504</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>			
Số đầu năm	1.370.708.594	1.588.406.127	2.959.114.721
Khấu hao trong năm	25 736 172	217 169 088	242.905.260
Giảm do thanh lý			
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>1.396.444.766</b>	<b>1.805.575.215</b>	<b>3.202.019.981</b>
<b>Giá trị còn lại</b>			
Số đầu năm	9.789.900.397	528.576.386	10.318.476.783
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>9.764.164.225</b>	<b>311.407.298</b>	<b>10.075.571.523</b>

#### 14. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong năm	Kết chuyển vào tài sản cố định trong năm	Số cuối kỳ
Mua sắm tài sản cố định	2.042.575.484	517.185.480	176.870.529	2.382.890.435
XDCB dở dang	785.963.724	5.163.372.323	5.949.336.047	
CT xử lý nước thải	760.662.016		760.662.016	
Đầu tư SX bồn nhựa	25.301.708	5.163.372.323	5.188.674.031	
Sửa chữa tài sản cố định				0
<b>Cộng</b>	<b>2.828.539.208</b>	<b>5.680.557.803</b>	<b>6.126.206.576</b>	<b>2.382.890.435</b>

#### 15. Đầu tư vào công ty con

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn <sup>(i)</sup>	4.080.000	40.800.000.000	4.080.000	40.800.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Vinaconex <sup>(ii)</sup>	4.547.647	110.917.351.500	4.547.647	110.917.351.500
Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai <sup>(iii)</sup>		1.293.654.000		655.000.000
<b>Cộng</b>		<b>153.011.005.500</b>		<b>152.372.351.500</b>

<sup>(i)</sup> Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307526635 ngày 04 tháng 3 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10 tháng 11 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 40,8 tỷ VND, tương đương 51% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ 40,8 tỷ VND (trong đó vốn gốc là 19.890.000.000 VND, đánh giá tăng: 20.910.000.000 VND).

<sup>(ii)</sup> Công ty đầu tư mua cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 0148/2011/HĐ-PC ngày 24 tháng 5 năm

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

2011, giữa Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (bên chuyển nhượng) và Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (bên nhận chuyển nhượng) để nắm giữ 4.547.647 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex.

Toàn bộ số cổ phiếu trên được thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây theo Hợp đồng tín dụng số 01/2012/HĐTĐTH ngày 22 tháng 6 năm 2012.

- (iii) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4000900618 ngày 31 tháng 10 năm 2012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp, Công ty đầu tư vào Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai 10.000.000.000 VND, tương đương 100% vốn điều lệ. Tại thời điểm 30 tháng 06 năm 2013, Công ty đã góp 1.293.654.000 VND vào Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai. Số vốn còn phải góp là 8.706.346.000 VND.

#### 16. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng <sup>(i)</sup>	1.500.000	15.000.000.000	1.500.000	15.000.000.000
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà <sup>(ii)</sup>	968.200	9.682.000.000	968.200	9.682.000.000
<b>Cộng</b>		<b>24.682.000.000</b>		<b>24.682.000.000</b>

- (i) Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0103003387 ngày 12 tháng 4 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng 15.000.000.000 VND, tương đương 30% vốn điều lệ. Công ty đã góp đủ: 15.000.000.000 VND trong đó, vốn đầu tư của Sơn Hà là 50% và vốn nhận ủy thác đầu tư là 50%.
- (ii) Công ty đã mua thêm 737.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà để nắm giữ 968.200 cổ phiếu, tương đương 48,41% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng Sơn Hà.

#### 17. Đầu tư dài hạn khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư vào đơn vị khác		<b>4.210.000.000</b>		<b>4.210.000.000</b>
<i>Công ty Bất động sản Havico(i)</i>		2.710.000.000		2.710.000.000
<i>Công ty CP Hiway Việt Nam (ii)</i>		1.500.000.000		1.500.000.000
Cho vay dài hạn		<b>12.563.428.598</b>		<b>12.563.428.598</b>
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Vinaconex <sup>(iii)</sup></i>		12.563.428.598		12.563.428.598
<b>Cộng</b>		<b>16.773.428.598</b>		<b>16.773.428.598</b>

- (ii) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105624598 ngày 10 tháng 11 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Hiway Việt Nam 7.500.000.000 VND, tương đương 75% vốn điều lệ. Trong năm Công ty đã góp đủ 7.500.000.000

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

VND. Tuy nhiên thực hiện Nghị quyết số 151011/2011/NQ-HDQT ngày 15 tháng 11 năm 2011 liên quan đến việc xem xét tính khả thi và lợi nhuận dự án mang lại để quyết định về thời hạn đầu tư, ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định chuyển nhượng 600.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Hiway Việt Nam. Công ty đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 1695/2012/HĐ-SHI ngày 26 tháng 11 năm 2012 với ông Lê Việt Quang. Đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 Công ty chỉ còn sở hữu 150.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Hiway Việt Nam, tương đương với 15% vốn điều lệ.

- (iii) Theo Hợp đồng thanh toán công nợ số 0207A/2011/HĐ - PC giữa Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex (Bên A), Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Bên B), Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex (Bên C) ngày 25 tháng 7 năm 2011, bên B sẽ trả nợ thay bên C số tiền mà bên C còn nợ bên A đến thời điểm đến thời điểm 24 tháng 7 năm 2011 là: 30.874.000.000 VND.

#### 18. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Dự phòng khoản lỗ của các Công ty con</b>	<b>(7.867.578.929)</b>	<b>(7.867.578.929)</b>
<i>Công ty CP đầu tư TM và KD Vinaconex</i>	<i>(7.867.578.929)</i>	<i>(7.867.578.929)</i>
<b>Dự phòng khoản lỗ của các Công ty liên kết</b>	<b>(226.856.836)</b>	<b>(226.856.836)</b>
<i>Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà</i>	<i>(226.856.836)</i>	<i>(226.856.836)</i>
<b>Cộng</b>	<b>(8.094.435.765)</b>	<b>(8.094.435.765)</b>

#### 19. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong năm</u>	<u>Phân bổ vào chi phí trong năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Công cụ dụng cụ	1.263.277.360	1.551.017.774	776.104.141	2.038.190.993
Phí thuê nhà		200.000.000	11.290.323	188.709.677
Sửa chữa thiết bị, VP		237.044.911	31.110.673	205.934.238
Các chi phí khác	1.390.259.555	592.088.272	572.234.447	1.410.113.380
<b>Cộng</b>	<b>2.653.536.915</b>	<b>2.580.150.957</b>	<b>1.390.739.584</b>	<b>3.842.948.288</b>

#### 20. Tài sản dài hạn khác

Là các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn.

#### 21. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>605.799.260.932</b>	<b>638.583.727.979</b>
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	96.814.903.646	89.260.551.214
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	10.700.480.365	13.846.467.100
Ngân hàng TMCP Hàng hải	89.400.473.313	74.541.917.046
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân	79.880.882.754	65.242.356.316
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương	175.261.932.087	202.851.888.718
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Mỹ Đình	75.522.438.500	63.900.365.026

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngân hàng ĐT và PT VN –CN Hà Tây	78.218.150.267	115.940.182.559
Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Hà Nội		13.000.000.000
<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>13.945.025.246</b>	<b>28.756.558.804</b>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch		1.081.918.712
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	2.047.201.000	4.055.580.000
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam	574.262.074	1.130.648.920
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	952.437.172	2.382.411.172
Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Mỹ Đình	371.125.000	106.000.000
Ngân hàng TMCP ĐTPVTN-CN Hà Tây	10.000.000.000	20.000.000.000
<b>Nợ thuê tài chính đến hạn trả</b>	<b>397.516.214</b>	<b>1.126.224.814</b>
<b>Trái phiếu phát hành đến hạn trả</b>		<b>50.000.000.000</b>
<b>Cộng</b>	<b>620.141.802.392</b>	<b>718.466.511.597</b>

Chi tiết số phát sinh về các khoản vay như sau:

	<u>Vay ngắn hạn</u>	<u>Vay dài hạn đến hạn trả</u>	<u>Nợ thuê tài chính đến hạn trả</u>	<u>Trái phiếu phát hành đến hạn trả</u>	<u>Cộng</u>
<b>Số đầu năm</b>	<b>638.583.727.979</b>	<b>28.756.558.804</b>	<b>1.126.224.814</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>718.466.511.597</b>
Tiền vay phát sinh trong năm	739.547.425.946				739.547.425.946
Số kết chuyển		477.187.500			477.187.500
Tăng khác (CLTG)	3.824.785.353	78.423.557			3.903.208.910
Giảm khác (CLTG)		39.215.235			39.215.235
Tiền vay đã trả trong năm	776.156.678.346	15.327.929.380	728.708.600	50.000.000.000	842.213.316.326
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>605.799.260.932</b>	<b>13.945.025.246</b>	<b>397.516.214</b>		<b>620.141.802.392</b>

## 22. Phải trả người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Phải trả người bán</b>	<b>274.436.831.079</b>	<b>220.024.649.128</b>
<i>Trong nước</i>	<i>81.341.456.610</i>	<i>120.367.081.697</i>
<i>Nước ngoài</i>	<i>193.095.374.469</i>	<i>99.657.567.431</i>

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Người mua trả tiền trước	1.134.604.166	1.571.802.940
<b>Cộng</b>	<b>275.571.435.245</b>	<b>221.596.452.068</b>

#### 23. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa		182.455.867	97.628.837	84.827.030
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	4.070.499.596	42.141.549.970	41.847.037.420	4.365.012.146
Thuế xuất, nhập khẩu	64.794.066	471.234.251	535.147.293	881.024
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.019.562.930	923.603.171	2.934.029.444	9.136.657
Thuế thu nhập cá nhân	80.386.165	525.554.888	543.693.339	62.247.714
Tiền thuê đất	5.575.357.061	2.433.878.706	3.479.933.551	4.529.302.216
Các loại thuế khác	6.000.000		6.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>11.816.599.818</b>	<b>46.678.276.853</b>	<b>49.443.469.884</b>	<b>9.051.406.787</b>

Trong đó:

	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	11.939.039.707	9.096.736.615
Thuế và các khoản phải thu nhà nước	(122.439.889)	(45.329.828)
<b>Cộng</b>	<b>11.816.599.818</b>	<b>9.051.406.787</b>

#### Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất như sau:

Hàng hóa xuất khẩu	0%
Hàng hóa trong nước	10%

#### Thuế xuất, nhập khẩu

Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

#### Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 25%.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>3.613.476.975</b>	<b>3.231.662.514</b>
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:	(227.504.535)	(1.514.824.841)
<b>Các khoản điều chỉnh tăng</b>	<b>108.495.465</b>	
- Lỗ của Công ty con	108.495.465	
<b>Các khoản điều chỉnh giảm</b>	<b>(336.000.000)</b>	<b>(1.514.824.841)</b>
- Thu nhập từ chia cổ tức	(336.000.000)	(428.000.000)
- Hoàn nhập lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của các khoản phải trả ngắn hạn năm trước		(1.086.824.841)
<b>Thu nhập tính thuế</b>	<b>3.385.972.440</b>	<b>1.716.837.673</b>
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo</b>	<b>846.493.110</b>	<b>429.209.418</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
<i>thuế suất phổ thông</i>		
<i>Điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước</i>	77.110.061	
<b>Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>923.603.171</b>	<b>429.209.418</b>

#### Tiền thuê đất

Công ty phải nộp tiền thuê đất theo 2 hợp đồng: Hợp đồng thuê đất số 98-2005/TNMTND-HĐĐTĐTN ngày 07 tháng 7 năm 2005 diện tích 8.793 m<sup>2</sup> đất tại lô CN1 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội với mức 106.313 VND/m<sup>2</sup>. Và hợp đồng thuê đất số 06 HD/TĐ ngày 14 tháng 1 năm 2008 diện tích 44.800 m<sup>2</sup> tại cụm công nghiệp thị trấn Phùng - huyện Đan Phượng - tỉnh Hà Tây với mức 87.789 VND/m<sup>2</sup>.

#### Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

#### 24. Chi phí phải trả

	Số cuối năm	Số đầu năm
Chi phí lãi vay phải trả	1.374.247.592	6.763.338.458
Chi phí bảo hành	1.008.403	55.275.820
Chi phí hàng khuyến mại		556.349.092
Chi phí khác	884.637.587	238.571.726
<b>Cộng</b>	<b>2.259.893.582</b>	<b>7.613.535.096</b>

#### 25. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	272.648.440	141.484.982
Kinh phí công đoàn	935.994.294	604.215.454
Tiền phạt vi phạm pháp luật thuế		
Phải trả khác	608.063.543	1.516.350.622
<b>Cộng</b>	<b>1.816.706.277</b>	<b>2.262.051.058</b>

#### 26. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Chi quỹ trong kỳ	Hoàn nhập trong kỳ	Số cuối kỳ
Quỹ khen thưởng	346.252.410	222.173.470	56.930.000		511.495.880
Quỹ phúc lợi	25.530.500				25.530.500
<b>Cộng</b>	<b>371.782.910</b>	<b>222.173.470</b>	<b>56.930.000</b>		<b>537.026.380</b>

#### 27. Phải trả dài hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
--	------------	------------



## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.017.285.139	984.274.000
Nhận góp vốn đầu tư vào công ty Kiến Hưng	9.300.000.000	9.300.000.000
<b>Cộng</b>	<b>10.317.285.139</b>	<b>10.284.274.000</b>

#### 28. Vay và nợ dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>73.159.108.173</b>	<b>70.985.397.975</b>
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch 1		
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	725.600.000	725.600.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Sở Giao dịch	7.950.816.489	7.880.666.615
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây	59.800.000.000	59.800.000.000
Ngân hàng TMCP Quân đội-Mỹ Đình	2.385.812.500	318.000.000
Ngân hàng TMCP Hàng Hải	2.296.879.184	2.261.131.360
<b>Nợ thuê tài chính</b>	<b>660.427.000</b>	<b>660.427.000</b>
Công ty cho thuê tài chính – Ngân hàng Công thương Việt Nam	660.427.000	660.427.000
<b>Cộng</b>	<b>73.819.535.173</b>	<b>71.645.824.975</b>

#### Kỳ hạn thanh toán vay và nợ dài hạn

	Tổng nợ	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm
Vay dài hạn ngân hàng	73.159.108.173		73.159.108.173	
Thuê tài chính	660.427.000		660.427.000	
<b>Cộng</b>	<b>73.819.535.173</b>		<b>73.819.535.173</b>	

#### Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ dài hạn

	Vay dài hạn ngân hàng	Vay dài hạn cá nhân	Thuê tài chính	Trái phiếu	Cộng
Số đầu năm	70.985.397.975		660.427.000		71.645.824.975
Số tiền vay phát sinh	2.545.000.000	5.262.611.834			7.807.611.834
Số đã trả		5.262.611.834			5.262.611.834
Tăng khác (CLTG)	105.897.698				105.897.698
Số kết chuyển	477.187.500				477.187.500
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>73.159.108.173</b>	<b>0</b>	<b>660.427.000</b>	<b>0</b>	<b>73.819.535.173</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**

#### 31.Vốn chủ sở hữu

##### *Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	267.107.230.000	69.047.988.652	(9.484.460.000)		4.770.760.273	2.385.380.137	37.615.628.448	371.442.527.510
Mua cổ phiếu quỹ								
Lợi nhuận trong năm							2.766.983.865	2.766.983.865
Hoàn nhập quỹ khen thưởng								
Trích lập các quỹ					559.384.851	1.118.769.702	(1.790.031.523)	(111.876.970)
Thuế TNDN truy thu sau quyết toán							(77.110.061)	(77.110.061)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá năm trước								
Chia cổ tức								
Thù lao BKS, HĐQT								
Số dư cuối kỳ này	267.107.230.000	69.047.988.652	(9.484.460.000)	0	5.330.145.124	3.504.149.839	38.515.470.729	374.020.524.344

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

#### *Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu*

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn đầu tư	267.107.230.000	267.107.230.000
Ông Lê Vĩnh Sơn	62.067.020.000	62.067.020.000
Ông Lê Hoàng Hà	48.950.000.000	48.950.000.000
Ông Lê Văn Ngà	25.680.000.000	25.680.000.000
Cổ đông khác	130.410.210.000	130.410.210.000
Thặng dư vốn cổ phần	69.047.988.652	69.047.988.652
Cổ phiếu quỹ	(9.484.460.000)	(9.484.460.000)
<b>Cộng</b>	<b><u>326.670.758.652</u></b>	<b><u>326.670.758.652</u></b>

#### *Cổ phiếu*

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	26.710.723	26.710.723
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	26.710.723	26.710.723
- Cổ phiếu phổ thông	26.710.723	26.710.723
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	716.060	716.060
- Cổ phiếu phổ thông	716.060	716.060
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	25.994.663	25.994.663
- Cổ phiếu phổ thông	25.994.663	25.994.663
- Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**

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

### 1. Doanh thu

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Doanh thu bán hàng hóa	16.990.130.557	22.398.405.344
Doanh thu bán thành phẩm	366.676.925.671	478.948.353.446
Doanh thu cung cấp dịch vụ	629.650.119	631.038.051
<b>Cộng</b>	<b>384.296.706.347</b>	<b>501.977.796.841</b>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>(1.759.171.077)</b>	<b>(1.155.519.974)</b>
Chiết khấu thương mại	(1.745.934.719)	
Giảm giá hàng bán		(109.897.912)
Hàng bán bị trả lại	(13.236.358)	(1.045.622.062)
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>382.537.535.270</b>	<b>500.822.276.867</b>

### 2. Giá vốn hàng bán

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	6.897.907.107	12.489.590.814
Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	335.766.045.848	431.261.652.282
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	(2.358.005.637)	39.151.020
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>340.305.947.318</b>	<b>443.790.394.116</b>

### 3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.618.712.660	2.948.810.515
Cổ tức, lợi nhuận được chia	126.000.000	
Lãi đầu tư chứng khoán		428.799.124
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.831.178.790	1.452.273.901
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>6.575.891.450</b>	<b>4.829.883.540</b>

### 4. Chi phí tài chính

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí lãi vay	21.286.836.356	37.788.710.917
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.758.096.432	176.765.955
Lỗ thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	1.518.000	
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	(411.041.713)	(99.760.000)
Chi phí tài chính khác	99.954.723	386.190.087
<b>Cộng</b>	<b>25.735.363.798</b>	<b>38.251.906.959</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

#### 5. Chi phí bán hàng

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí nhân viên	4.847.798.741	2.332.563.687
Chi phí dụng cụ, đồ dung	318.258.338	79.612.515
Chi phí vật liệu quản lý		12.678.225
Chi phí khấu hao TSCĐ	596.334.998	1.862.677.597
Chi phí bảo hành	48.617.323	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.986.141.416	4.022.219.989
Chi phí bằng tiền khác	6.596.158.834	5.696.529.254
<b>Cộng</b>	<b><u>15.393.309.650</u></b>	<b><u>14.006.281.267</u></b>

#### 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Chi phí nhân viên quản lý	3.371.309.641	2.719.752.369
Chi phí đồ dùng văn phòng	146.796.389	77.022.907
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.105.136.092	1.282.237.757
Thuế, phí và lệ phí	511.536.065	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	411.067.281	602.798.347
Chi phí bằng tiền khác	1.767.642.063	2.122.763.888
<b>Cộng</b>	<b><u>7.313.487.531</u></b>	<b><u>6.804.575.268</u></b>

#### 7. Thu nhập khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định	0	67.190.909
Tiền phạt vi phạm hợp đồng		
Chuyển lãi từ các Chi nhánh về		
Bồi thường		
Khác	1.533.408	41.757
<b>Cộng</b>	<b><u>1.533.408</u></b>	<b><u>67.232.666</u></b>

#### 8. Chi phí khác

	<u>Kỳ này</u>	<u>Kỳ trước</u>
Giá trị còn lại tài sản cố định nhượng bán, thanh lý	-	32.257.135
Thuế bị phạt, bị truy thu	25.602.200	
Phạt vi phạm hợp đồng, phạt hành chính	25.000.000	21.198.662
Chi phí khác		15.680.184
<b>Cộng</b>	<b><u>50.602.200</u></b>	<b><u>69.135.981</u></b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

#### Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

#### 9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Công ty không tính chỉ tiêu này trên Báo cáo tài chính riêng vì theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 30 về “Lãi trên cổ phiếu” yêu cầu trường hợp Công ty phải lập cả Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất thì chỉ phải trình bày thông tin về lãi trên cổ phiếu theo qui định của chuẩn mực này trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

### VII. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

#### Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
<b>Hội đồng quản trị</b>		
Tạm ứng đầu tư dự án	57.548.327.000	101.486.700.000
Thanh toán tạm ứng	10.538.327.000	100.800.000.000
Ủy thác đầu tư		75.000.000
Cho Công ty vay vốn kinh doanh		30.000.000.000
Công ty trả tiền vay		30.000.000.000
<b>Ban điều hành</b>		
Tạm ứng		23.367.680.000
Thanh toán tạm ứng		28.450.000.000
Ủy thác đầu tư		60.000.000

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Hội đồng quản trị	103.317.162.629	26.384.362.629
Ban điều hành		55.909.880.000
<b>Cộng nợ phải thu</b>	<b>103.317.162.629</b>	<b>82.294.242.629</b>

#### Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty con
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Vinaconex	Công ty con
Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con
Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà	Công ty liên kết
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng	Công ty liên kết

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)**

	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn</b>		
Bán hàng hóa, thành phẩm	104.796.921.333	89.551.060.728
Cho thuê tài sản	60.567.270	60.567.270
Mua lại tài sản của công ty con	670.385.606	64.100.000
Thuê tài sản của công ty con	79.721.940	79.721.940
Mua vật tư của Sơn Hà Sài Gòn	2.631.913.872	56.545.460
<b>Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thương mại Vinaconex</b>		
Cho vay	15.025.953.560	32.350.000.000
Lãi cho vay	3.703.613.000	3.774.077.000
Thu nợ gốc		8.500.000.000
<b>Công ty TNHH Một thành viên Quốc tế Sơn Hà - Chu Lai</b>		
Góp vốn bằng tiền mặt	638.654.000	
<b>Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà</b>		
Bán hàng hóa, thành phẩm	7.429.385.208	69.978.567.048
Cho thuê văn phòng, thuê kho, TS	515.734.770	515.734.770
Mua nguyên vật liệu, hàng hóa	17.554.025.040	26.744.644.845
Thuê tài sản của CTY Năng Lượng	65.100.000	
<b>Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng</b>		
Cho vay vốn		
Lãi cho vay	1.231.269.600	1.298.749.999
Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan khác như sau:		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn</b>		
Phải thu tiền bán hàng hóa, thành phẩm	93.695.943.798	102.330.091.527
Phải thu cổ tức, lợi nhuận được chia	86.328.004.726	94.962.152.455
	7.367.939.072	7.367.939.072
<b>Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex</b>		
Phải thu về cho vay dài hạn	84.847.789.158	64.186.681.323
Phải thu về cho vay ngắn hạn	12.563.428.598	12.563.428.598
Phải thu về lãi vay	59.995.953.560	44.970.000.000
	12.288.407.000	6.653.252.725
<b>Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà</b>		
Phải thu tiền bán hàng hóa, thành phẩm		6.409.179.305
		6.409.179.305

## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho Quý II năm tài chính 2013, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng</i>	21.315.414.500	20.084.144.900
Phải thu về cho vay dài hạn	20.084.144.900	20.084.144.900
Phải thu về lãi cho vay	1.231.269.600	
<b>Cộng nợ phải thu</b>	<b>199.859.147.456</b>	<b>193.010.097.055</b>

Lập, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Như Dung

Lê Hoàng Hà