

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ II Năm 2013 (Kết thúc ngày 31/03/2013)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II Năm nay 31/03/2013	Quý II Năm trước 30/06/2012	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II Năm nay (2013)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II Năm trước (2012)
1	2	3	4	5	6	7
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	7,761,521,778	4,447,116,305	12,441,413,425	8,364,849,859
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	2			0	0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10		7,761,521,778	4,447,116,305	12,441,413,425	8,364,849,859
4- Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6,101,532,251	1,893,726,393	8,036,626,846	3,708,422,049
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1,659,989,527	2,553,389,912	4,404,786,579	4,656,427,810
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	994,776,919	1,131,365,047	2,632,007,503	2,074,981,533
7- Chi phí tài chính	22	VI.28	2,267,758,460	(566,070,050)	3,131,111,251	(463,017,411)
Trong đó: chi phí lãi vay	23		109,606,500	127,856,444	224,761,500	260,109,275
8- Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		926,838,218	730,344,828	1,703,336,654	1,402,136,195
10- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30		(539,830,232)	3,520,480,181	2,202,346,177	5,792,290,559
11- Thu nhập khác	31		185,891,982	62,084,091	317,316,163	93,175,000
12- Chi phí khác	32		38,090,202	0	77,407,741	0
13- Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		147,801,780	62,084,091	239,908,422	93,175,000
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40+45)	50		(392,028,452)	3,582,564,272	2,442,254,599	5,885,465,559
15- Chi phí thuế TNDN Hiện hành	51	VI.29	0	217,541,051	146,209,728	507,017,067
16- Chi phí thuế TNDN Hoãn lại	52	VI.30		0		0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(392,028,452)	3,365,023,221	2,296,044,871	5,378,448,492
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	926	632	1,480

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.

Lập ngày: 31 Tháng 03 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày: 31 Tháng 03 năm 2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2012)
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		77,088,602,998	69,092,853,395
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,405,212,882	1,700,988,978
1. Tiền	111	V.01	3,155,212,882	300,988,978
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,250,000,000	1,400,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	45,589,319,572	40,382,156,828
2. Đầu tư ngắn hạn	121		45,833,158,532	40,625,995,788
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(243,838,960)	(243,838,960)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,166,934,517	25,963,920,723
1. Phải thu khách hàng	131		15,904,457,695	16,161,012,231
2. Trả trước cho người bán	132		85,000,000	35,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	10,579,828,037	11,170,259,707
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khó đòi (*)	139		(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
IV. Hàng tồn kho	140		48,694,056	31,748,921
1. Hàng tồn kho	141	V.04	48,694,056	31,748,921
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		878,441,971	1,014,037,945
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		151,666,708	485,625,129
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	173,776,166	2,013,119
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		552,999,097	526,399,697
B - Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		195,584,090,041	203,971,673,330
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		45,304,992,035	50,454,110,723
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	45,304,992,035	50,454,110,723
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		41,201,361,266	41,890,061,303
1. Tài sản cố định hữu hình	221		32,826,248,301	33,514,948,338
* Nguyên giá	222		37,925,113,719	36,990,137,356
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,098,865,418)	(3,475,189,018)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
* Nguyên giá	225		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
* Nguyên giá	228		0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí XD CB Dờ dang	230	V.11	8,375,112,965	8,375,112,965
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	34,519,903,879	36,193,205,425
* Nguyên giá	241		54,751,325,302	54,751,325,302
* Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(20,231,421,423)	(18,558,119,877)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		72,807,438,418	74,889,222,785
1. Đầu tư vào công ty con	251		36,000,000,000	36,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty, liên kết.	252		26,900,000,000	24,300,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác (L18)	258	V.13	9,907,438,418	15,031,975,531
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	(442,752,746)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,750,394,443	545,073,094
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	470,394,443	545,073,094
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,280,000,000	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		272,672,693,039	273,064,526,725
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2012)
A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		221,196,051,183	220,962,199,118
I. Nợ ngắn hạn	310		6,868,680,913	8,676,608,083
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	822,000,000	1,644,000,000
2. Phải trả người bán	312		434,408,815	1,152,878,801
3. Người mua trả tiền trước	313		0	34,950,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	29,021,938	1,781,322
5. Phải trả người lao động	315		260,696,211	228,999,544
6. Chi phí Phải trả	316		0	0
7. phải trả nội bộ	317		0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,679,581,490	4,729,599,482
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		642,972,459	884,398,934
II. Nợ dài hạn	330		214,327,370,270	212,285,591,035
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	6,886,000,000	6,886,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	36,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		207,441,370,270	205,363,591,035
B - vốn chủ sở hữu: (400 = 410 + 430)	400		51,476,641,856	52,102,327,607
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	51,476,641,856	52,102,327,607
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,313,160,000	36,343,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3,329,632,320	3,329,632,320
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	14,250,622
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,902,419,809	4,902,419,809
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,441,647,654	1,441,647,654
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,489,782,073	6,070,877,202
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
4. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		272,672,693,039	273,064,526,725

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ (31/03/2013)	SỐ ĐẦU NĂM (01/10/2012)
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại			176.00	176.00

Chú ý: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) Được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn

Lập ngày: 31 Tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
 Quý II Năm 2013 (Kết thúc ngày 31/03/2012)

Đơn vị tính: Đồng (VNĐ)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II Năm nay (2013)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II Năm trước (2012)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh Doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		22,525,889,840	13,925,498,672
2. Tiền chi cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(4,096,882,291)	(3,495,608,166)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1,655,979,165)	(1,474,967,190)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(224,761,500)	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(321,767,216)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2,847,591,903	574,919,400
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	7		(9,197,534,301)	(24,542,923,147)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,876,557,270	(15,013,080,431)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	(3,328,722,362)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	19,088,889,752
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12,500,000,000)	(9,687,020,898)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		7,150,000,000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	3,882,394,986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,350,000,000)	9,955,541,478
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	9,504,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	380,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(822,000,000)	(1,235,505,981)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(1,069,796,050)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(822,000,000)	7,578,697,969
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		3,704,557,270	2,521,159,016
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,700,988,978	20,577,004,076
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(333,366)	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII-34	5,405,212,882	23,098,163,092

Lập ngày: 31 Tháng 03 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

VII - Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	QUÝ II NĂM NAY (2013)	LK: QUÝ II NĂM NAY (2013)	Ghi chú
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn				
Cơ cấu tài sản				
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	71.729	71.73	
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	28.271	28.27	
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81.121	81.12	
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	18.879	18.88	
Khả năng thanh toán				
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.35	0.35	
Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	11.22	11.22	
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.01	0.01	
TỶ SUẤT SINH LỜI				
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	0.00	0.00	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	0.00	0.00	
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản				
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0.00	0.00	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	0.00	0.00	
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0.00	0.00	

Lập ngày: 31 Tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý

Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

Mẫu số: B 09 a - DN

Khu CN: Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Ban hành theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC

Tel: 0211.3.720.945

Fax: 0211. 3.845.944

Ngày 20 tháng 03 năm 2006 của bộ trưởng Bộ Tài Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **Quý II Năm 2013 (Kết thúc ngày 31/03/2013)**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Khái quát chung

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Sau đây gọi tắt là :Công Ty) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:**1903 000 030** do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày:16/06/2003 thay đổi lần thứ mười một (11) ngày 22 tháng 11 năm 2012 với tổng số vốn điều lệ là: 40.313.160.000 đồng.

Công ty có trụ sở chính tại: Khu công nghiệp Khai Quang Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay người đại diện pháp luật là ông **Phùng Văn Quý**.

2. Ngành nghề kinh doanh kinh doanh:

Hoạt động chính của công ty là:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, Cụm công nghiệp khu đô thị, nhà ở.
- Kinh doanh bất động sản
- Kinh doanh các dịch vụ du lịch.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Xây dựng công trình Giao thông
- Xây dựng công trình thuỷ lợi
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ.
- Môi giới thương mại.
- Kinh doanh lẻ hành nội địa
- Đại lý bán lẻ xăng dầu và các chế phẩm dầu mỡ
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá
- Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông
- Đại lý bán vé máy bay
- Đại lý bảo hiểm
- Vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô
- Mua bán lương thực thực phẩm, Rượu, Bia, Thuốc lá, nước giải khát
- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị phục vụ các ngành
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông.
- Sản xuất và mua bán cây xanh.
- Thu gom xử lý nước thải và chất thải rắn công nghiệp...

3. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Năm tài chính mới bắt đầu từ **01/10/2012** và kết thúc vào **30/9/2013** nên việc so sánh các chỉ tiêu kinh tế tại báo cáo tài chính các quý và cả năm 2013 với năm tài chính cũ 2012 không thực hiện được.

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1- Kỳ kế toán theo năm tài chính bắt đầu từ: **ngày 01 tháng 10 năm 2012 Kết thúc vào ngày: 30 tháng 9 năm 2013**

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng (VNĐ)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1- **Chế độ kế toán áp dụng:** theo QĐ số: 15/2006 QĐ-BTC ngày 23/03/2006 của bộ trưởng tài chính.

3- **Hình thức kế toán áp dụng:** nhật ký chung trên phần mềm kế toán MI SA Online

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

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

Tiền và các khoản tương đương tiền: Gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) vàng, bạc, đá quý tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân gia quyền tức thời.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

- TSCĐ hữu hình được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ Hữu hình, vô hình, thuê tài chính: Theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với qui định tại thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của bộ trưởng bộ tài chính

. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Nhóm tài sản cố định	Thời gian sử dụng (năm)
Nhà cửa, vật kiến trúc	15 - 50
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3 - 10

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- BĐSĐT bao gồm quyền sử dụng đất, nhà xưởng, vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích chủ yếu cho thuê. Nguyên giá BĐSĐT bao gồm giá mua, các chi phí XDCB liên quan trực tiếp đến quá trình hình thành tài sản.

Nguyên giá BĐSĐT tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: đường thẳng thời gian sử dụng ước tính từ 15 đến 20 năm.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, được hợp nhất vào báo cáo tài chính tổng công ty.

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nam	KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	100%	100%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty TNHH một thành viên VPID Hà Nội	18A, KTT Khoa học vật liệu, ngõ 238, đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	100%	100%	Kinh doanh bất động sản.v.v...

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết	Hoạt động chính
Công ty CP phát triển hạ tầng Phú Thành	Xã Phú Thành, H. Lạc Thủy, T. Hoà Bình	22%	22%	Đầu tư XD và kinh doanh hạ tầng KCN
Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Sơn Long	Xã Phú Thành, H. Lạc Thủy, T. Hoà Bình	30%	30%	Xây dựng
Công ty CP phát triển xây dựng đô thị Vĩnh Phúc	P. Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	30%	30%	Kinh doanh. BDS, văn phòng cho thuê

Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Sơn Long	Xã Phú Thành, H. Lạc Thủy, T Hoà Bình	30%	30% Xây dựng
Công ty CP thủy điện Trung Thu	1570tổ DP16, PTân Thanh, Điện Biên Phủ	13%	13% Thủy điện

Hiện nay các Cty liên kết đang trong giai đoạn XD CB , ghi nhận đầu tư theo giá gốc.

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm chứng khoán thương mại và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác của công ty, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn được ghi nhận theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bao gồm đầu tư cổ phiếu dài hạn theo phương pháp giá gốc lợi nhuận được chia sau ngày phát sinh các khoản đầu tư này được hạch toán vào thu nhập trên báo cáo kết quả kinh doanh.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : được thực hiện tại ngày kết thúc năm tài chính.

6- Nguyên tắc ghi nhận vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Lãi vay của công trình nào được hạch toán vào công trình đó (Vốn hoá) để hình thành TSCĐ

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Chi phí thành lập doanh nghiệp của những năm đầu chưa có doanh thu được phân bổ 36 tháng kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: là tổng số cổ phiếu nhân với mệnh giá.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo TT179/2012-TT-BTC ngày 24/10/2012

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Căn cứ vào từng hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng hạ tầng và cung cấp dịch vụ quản

lý hạ tầng mà công ty đã ký kết với các công ty thứ cấp trong khu công nghiệp cụ thể là:

Doanh thu cung cấp dịch vụ sử dụng hạ tầng có những hợp đồng thu từng năm, có những hợp đồng thu gộp cho nhiều năm thì số tiền nhận trước được phân bổ cho số năm nhận trước tiền. Từ năm 2011 trở đi việc ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Khai Quang 30%/70% có nghĩa là 30% ghi nhận ngay tại thời điểm thanh toán ghi trong hợp đồng còn 70% sẽ phân bổ theo thời gian nhận trước tiền.

Doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng: được ghi nhận hàng năm và thời gian thanh toán ghi cụ thể trong từng hợp đồng

Doanh thu dịch vụ thu gom và xử lý nước thải KCN: được tính bằng 80% lượng nước sử dụng trong công nghiệp + sinh hoạt đã tiêu thụ của Cty cấp nước nhân với đơn giá đã ghi trong từng hợp đồng.

- **Doanh thu hoạt động tài chính:** Là lãi trên số dư TGNH không thời hạn, lãi đầu tư tài chính ngắn và dài hạn, cổ tức được chia..

- **Doanh thu hợp đồng xây dựng:**

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Là chi phí lãi vay, lỗ kinh doanh cổ phiếu, dự phòng giảm giá các loại

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc: Được hưởng thuế suất ưu đãi 10%, thời gian áp dụng 15 năm kể từ năm 2005 trong đó miễn 4 năm kể từ năm 2006 đến 2009. Thời gian giảm 50% thuế phải nộp 9 năm từ 2010 đến năm 2018.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V--Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

	Đơn vị tính: (đồng)			
	Số cuối kỳ (31/03/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	77,088,602,998		69,092,853,395	
I - Tiền và các khoản tương đương tiền.	5,405,212,882		1,700,988,978	
- Tiền mặt	4,117,070		1,721,953	
- Tiền gửi ngân hàng	3,151,095,812		299,267,025	
- Tiền đang chuyển	0		0	
- Các khoản tương đương tiền	2,250,000,000		1,400,000,000	
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,589,319,572		40,382,156,828	
	Số cuối kỳ (31/03/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- cổ phiếu đầu tư ngắn hạn	276,900	2,195,268,780	176,900	1,474,188,780
Cổ phiếu : L43	122,300	870,788,820	152,000	1,306,764,600
Cổ phiếu : DC4	152,000	1,306,764,600	2,600	17,715,360
Cổ phiếu : HJS	2,600	17,715,360	22,300	149,708,820
- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0	0	0
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 3 tháng	43,637,889,752	39,151,807,008	39,151,807,008	39,151,807,008
- Cho vay ngắn hạn	0	0	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(243,838,960)	(243,838,960)	(243,838,960)	(243,838,960)
			Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	25,166,934,517		25,963,920,723	
1 - Phải thu của khách hàng	15,904,457,695		16,161,012,231	
- Cty Chứng khoán Đại Việt CN Hà Nội	0		0	
- Cty TNHH Green Net Việt Nam	9,431,081,276		9,431,081,276	
- Cty TNHH TSARI Hàn Quốc	1,402,351,215		1,402,351,215	
- Cty TNHH MTV Thiện Mỹ	70,789,684		901,969,560	
- Cty CP tư vấn ĐT & XD An Phát 2	3,022,102,542		3,022,102,542	
- Các đối tượng khác	1,978,132,978		1,403,507,638	
2 - Trả trước cho người bán	85,000,000		35,000,000	
- Cty TNHH DV Kiểm toán UHY	50,000,000		0	
- Cty CP chứng khoán VNDIRECT	35,000,000		35,000,000	
- Các đối tượng khác :	0		0	
3 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác	10,579,828,037		11,170,259,707	
- Cty CP XD&TM Vĩnh Sơn I	0		0	
- Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	0		0	
- Trả trước tiền BTGPMB cho các hộ dân	1,476,331,268		1,391,331,268	
- Phải thu khoản cấp tiền cho Cty TNHH MTV VPID Hà Nội	8,285,476,000		6,995,000,000	
- Ông Phùng Văn Quý đại diện mua cổ phần của Cty CP điện Trung Thu	0		2,600,000,000	

- Phải thu khác	818,020,769	183,928,439
4 - Dự phòng nợ khó đòi (*) (CTy TSARI)	(1,402,351,215)	(1,402,351,215)
IV - Hàng tồn kho	48,694,056	31,748,921
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	48,694,056	31,748,921
- Công cụ dụng cụ	0	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0
- Thành phẩm	0	0
- Hàng hoá bất động sản	0	0
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả.	0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm....	0	0
V - Tài sản ngắn hạn khác.	878,441,971	1,014,037,945
- Chi phí trả trước ngắn hạn	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
- Thuế GTGT được khấu trừ	151,666,708	485,625,129
- Các khoản khác phải thu nhà nước	173,776,166	2,013,119
- Tài sản ngắn hạn khác (Tạm ứng)	552,999,097	526,399,697

	Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	195,584,090,041	203,971,673,330
I - Các khoản phải thu dài hạn	45,304,992,035	50,454,110,723
- Phải thu khoản cấp tiền cho Cty TNHH MTV VPID Hà Nam	45,304,992,035	45,304,992,035
- Phải thu dài hạn khác (Góp vốn XD xưởng cho thuê)	0	5,149,118,688
II Tài sản cố định	41,201,361,266	41,890,061,303

1 - Tăng giảm TSCĐ Hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá Số dư đầu năm	33,914,978,532	0	226,363,636	2,848,795,188	0	36,990,137,356
- Mua trong năm				12,263,636		12,263,636
- Đầu tư XDCB hoàn thành					0	0
- Tăng khác				922,712,727	0	922,712,727
-						0
- Thanh lý, nhượng bán (,,)						0
- Giảm khác (,,)		0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	33,914,978,532	0	226,363,636	3,783,771,551	0	37,925,113,719
Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu	2,681,870,906	0	34,426,143	758,891,969	0	3,475,189,018
- Khấu hao trong năm	997,164,564		11,318,184	176,905,098		1,185,387,846
- Tăng khác				438,288,554		438,288,554
- Chuyển sang BĐS Đầu tư (,,)						
- Thanh lý nhượng bán (,,)						
- Giảm khác (,,)		0				0
Số dư cuối năm	3,679,035,470	0	45,744,327	1,374,085,621	0	5,098,865,418
Giá trị còn lại của TSCĐ HHình		0				0
- Tại ngày đầu năm	31,233,107,626	0	191,937,493	2,089,903,219	0	33,514,948,338
- Tại ngày cuối năm	30,235,943,062	0	180,619,309	2,409,685,930	0	32,826,248,301

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng **312,163,765**

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

2 - Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính **0 0**

Số cuối kỳ (31/03/2013) Số đầu năm (01/10/2012)

3 - Chi phí XDCB dở dang: **8,375,112,965 8,375,112,965**

+ Chi trả BTGPMB Phường Khai Quang 5,199,530,984 5,199,530,984

+ Chi trả BTGPMB Xã Quất Lưu 3,000,054,865 3,000,054,865

+ Trụ sở văn phòng công ty VPID Vĩnh Phúc 0 0

+ Các công trình khác (vườn ươm..) 175,527,116 175,527,116

III - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	VPID Vinh phúc			Tổng cộng
I. Nguyên giá BĐS đầu tư				
Số dư đầu năm	54,751,325,302			54,751,325,302
- Mua trong năm	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán (...)	0	0	0	0
- Giảm khác (...)	0	0	0	0
Số dư cuối năm	54,751,325,302	0	0	54,751,325,302
Giá trị hao mòn lũy kế				0
Số dư đầu năm	18,558,119,877			18,558,119,877
- Khấu hao trong năm	1,673,301,546			1,673,301,546
- Tăng khác	0		0	0
- Thanh lý nhượng bán (...)	0	0	0	0
- Giảm khác Hoàn không để ở TSCĐ (,,)	0	0	0	0
Số dư cuối năm	20,231,421,423	0	0	20,231,421,423
Giá trị còn lại của BĐSĐT				0
- Tại ngày đầu năm	36,193,205,425	0	0	36,193,205,425
- Tại ngày cuối Q II	34,519,903,879	0	0	34,519,903,879

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

	Số cuối kỳ (31/03/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	72,807,438,418		74,889,222,785	
1 - Đầu tư vào Cty con	36,000,000,000		36,000,000,000	
Cty TNHH MTV VPID Hà Nam	18,000,000,000		18,000,000,000	
Cty TNHH MTV VPID Hà Nội	18,000,000,000		18,000,000,000	
2 - Đầu tư liên kết	26,900,000,000		24,300,000,000	
Công ty CP PT hạ tầng Phú Thành	15,000,000,000		15,000,000,000	
Cty CP ĐT Du lịch Sơn Long (QNinh)	7,500,000,000		7,500,000,000	
Cty CP phát triển đô thị Vĩnh Phúc	1,800,000,000		1,800,000,000	
Cty CP thủy điện Trung Thu	2,600,000,000		0	
3 - Đầu tư dài hạn khác	9,907,438,418		15,031,975,531	
	Số cuối kỳ (31/03/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Đầu tư cổ phiếu	400,200	9,907,438,418	607,200	15,031,975,531
- Đầu tư cổ phiếu L18	400,200	9,907,438,418	607,200	15,031,975,531
			Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
- Cho vay dài hạn	0	0	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	0	0	0	0
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)			0	(442,752,746)
V - Tài sản dài hạn khác			1,750,394,443	545,073,094
- Chi phí trả trước dài hạn VPID Vĩnh Phúc			470,394,443	545,073,094
- Ký quỹ ký cược dài hạn (Phú Thành)			1,280,000,000	0

	Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
A - Nợ phải trả	221,196,051,183	220,962,199,118
I - nợ ngắn hạn	6,868,680,913	8,676,608,083
1- Vay ngắn hạn	0	0
2- Nợ dài hạn đến hạn trả (Quỹ bảo vệ môi trường)	822,000,000	1,644,000,000
3- Phải trả người bán	434,408,815	1,152,878,801
* CTy CP công nghệ Biển xanh	0	471,333,351
* CTy CP, XD&TM Vĩnh Sơn Vĩnh Phúc	357,464,400	599,418,000
* Các đối tượng khác	76,944,415	82,127,450
4- Người mua trả trước	0	34,950,000
5- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,021,938	1,781,322
* Thuế thu nhập cá nhân	29,021,938	0
* Thuế GTGT	0	0
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1,781,322
6- Chi phí phải trả	0	0
7- Phải trả người lao động	260,696,211	228,999,544
8 - Các khoản phải trả phải nộp khác	4,679,581,490	4,729,599,482
9- Quỹ khen thưởng phúc lợi	642,972,459	884,398,934
	Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
II - nợ dài hạn	214,327,370,270	212,285,591,035
a -- Vay dài hạn .	6,886,000,000	6,886,000,000
- Vay ngân hàng (Quỹ bảo vệ môi trường)	6,886,000,000	6,886,000,000
- Vay đối tượng khác	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b-- Nợ dài hạn	207,441,370,270	205,399,591,035
- Thuê tài chính	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	207,441,370,270	205,363,591,035
- Nợ dài hạn khác	0	36,000,000
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0

22--Vốn chủ sở hữu

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

Danh mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế	Tổng Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước (31/12/2011)	35,285,000,000	3,329,632,320	0	12,671,882	2,910,770,415	445,822,957	4,919,281,769	46,903,179,343
- Tăng vốn trong năm trước	1,058,500,000	0	0	14,250,622	1,991,649,394	995,824,697	11,710,977,845	15,771,202,558
- Tăng vốn trong năm	1,058,500,000	0	0	0	0	0	0	1,058,500,000
- Trích các quỹ					1,991,649,394	995,824,697	0	2,987,474,091
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				14,250,622		0	0	14,250,622
- Lãi trong năm trước							5,410,977,845	5,410,977,845
- Thặng Dư vốn CP								0
- Tăng khác	0						6,300,000,000	6,300,000,000
- Giảm vốn trong năm trước	0	0	0	12,671,882	0	0	10,559,382,412	10,572,054,294
- Trích các quỹ							3,920,623,485	3,920,623,485
- Phát hành CP thưởng tăng vốn điều lệ			0				1,058,500,000	1,058,500,000
- Phân phối lợi nhuận							5,580,258,927	5,580,258,927
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0			12,671,882				12,671,882
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm trước (là đầu năm nay)	36,343,500,000	3,329,632,320	0	14,250,622	4,902,419,809	1,441,647,654	6,070,877,202	52,102,327,607
- Tăng vốn trong năm nay	3,969,660,000	0	0	0	0	0	2,296,044,871	6,265,704,871
- Tăng vốn trong năm	3,969,660,000						0	3,969,660,000
- Trích các quỹ								0
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái								0
- Lãi trong năm nay							2,296,044,871	2,296,044,871
- Thặng Dư vốn CP								
- Tăng khác								0
- Giảm vốn trong năm nay	0	0	0	14,250,622	0	0	6,877,140,000	6,891,390,622
- Trích các quỹ								0
- Mua cổ phiếu quỹ IDV								0
- Phân phối lợi nhuận							6,877,140,000	6,877,140,000
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				14,250,622				14,250,622
- Giảm khác								0
Số dư cuối năm nay	40,313,160,000	3,329,632,320	0	0	4,902,419,809	1,441,647,654	1,489,782,073	51,476,641,856

Tình hình phát hành cổ phiếu của công ty

Cổ phiếu phổ thông

	Số cuối kỳ (31/03/2013)		Số đầu năm (01/10/2012)	
	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
- Số cổ phiếu được phép phát hành	4,031,316	Cổ phiếu	3,634,350	Cổ phiếu
- Số cổ phiếu được phát hành và được góp vốn đầy đủ	4,031,316	Cổ phiếu	3,634,350	Cổ phiếu
- Mệnh giá của cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu	10,000	Đồng / cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm cuối năm	4,031,316	Cổ phiếu	3,634,350	Cổ phiếu

Các nội dung thuyết minh khác	Số cuối kỳ (31/03/2013)	Số đầu năm (01/10/2012)
		0
I- Các quỹ của doanh nghiệp:	6,344,067,463	6,344,067,463
- Quỹ đầu tư phát triển	4,902,419,809	4,902,419,809
- Quỹ dự phòng tài chính	1,441,647,654	1,441,647,654
- Quỹ khác thuộc chủ sở hữu		0
II --Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong		
	Quý II năm nay	Quý II năm trước
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.		
.1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	7,761,521,778	4,447,116,305
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7,761,521,778	4,447,116,305
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)	0	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	0	0
+ Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	0	0
	0	0
2 --Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số: 02)	0	0
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán bị trả, lại	0	0
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)	0	0
3 -- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	7,761,521,778	4,447,116,305
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá.		0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7,761,521,778	4,447,116,305
4 -- Giá vốn hàng bán (Mã số: 11)	6,101,532,251	1,893,726,393
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		0
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6,101,532,251	1,893,726,393
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý		0
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0
5 -- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số : 21)	994,776,919	1,131,365,047
- Lãi tiền gửi tiền tiết kiệm	717,728,762	2,266,656,822
- Giảm trong kỳ (Bù trừ giá vốn cổ phiếu với 635)	(1,092,000,000)	(2,057,469,000)

- Cổ tức, lợi nhuận được chia.	274,300,000	1,224,922,919
- Doanh thu bán cổ phiếu	1,092,000,000	(318,890,000)
- Lãi trên cổ dư TGNH hàng tháng	2,748,157	16,144,306
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	2,267,758,460	(566,070,050)
- Lãi tiền vay (Quỹ MT + khác)	109,606,500	127,856,444
- Phí bảo lãnh vay + phí quản lý chứng khoán Phí niêm yết...	30,205,628	0
- Phí giao dịch bán	1,638,000	3,086,204
- Giảm trong kỳ (Bù trừ với 515)	(1,092,000,000)	(2,057,469,000)
- Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
- Hoàn nhập dự phòng	0	0
- Giá vốn : chứng khoán (Giá vốn đã có phí mua)	3,218,308,332	1,956,017,060
- Dự phòng giảm giá chứng khoán	0	(199,913,357)
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	(379,307,835)
- Chi phí tài chính khác	0	(16,339,566)
7 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	217,541,051
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (Mã 51)	0	217,541,051
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	0	0
8 -- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại (Mã số: 52)		
9 -- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	2,638,600,425	2,248,062,463
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	81,117,506	35,740,584
- Phân bổ CCDC	64,499,483	0
- Chi phí nhân công	1,032,503,221	762,714,142
- Chi phí khấu hao TSCĐ+BĐS	1,429,344,696	1,374,182,487
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	25,630,383	64,491,250
- Chi phí khác bằng tiền	5,505,136	10,934,000
IV -- Những thông tin khác.		

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoàn

Phan Văn Vinh

Phùng Văn Quý