

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		19.875.011.889	20.306.663.907
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	6.615.890.077	7.415.985.726
111	1. Tiền		6.615.890.077	7.415.985.726
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	6.185.152.900	4.737.313.072
121	1. Đầu tư ngắn hạn		8.898.220.260	7.433.344.424
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(2.713.067.360)	(2.696.031.352)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		2.411.985.022	8.090.646.926
131	1. Phải thu khách hàng		2.233.983.811	7.647.601.388
132	2. Trả trước cho người bán		145.349.219	352.001.220
134	4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	5	25.542.992	154.243.826
135	5. Các khoản phải thu khác	6	7.109.000	17.650.492
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7	-	(80.850.000)
140	IV. Hàng tồn kho		-	46.139.958
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.661.983.890	16.578.225
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		44.474.775	14.028.225
154	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	8	15.578.565	-
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	9	4.601.930.550	2.550.000
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		179.199.884	256.761.405
220	II. Tài sản cố định		17.860.500	71.726.766
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	17.860.500	71.726.766
222	- Nguyên giá		30.618.000	143.323.845
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(12.757.500)	(71.597.079)
260	V. Tài sản dài hạn khác		161.339.384	185.034.639
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	1	141.059.384	164.504.639
268	3. Tài sản dài hạn khác		20.280.000	20.530.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		20.054.211.773	20.563.425.312

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		170.826.765	816.922.267
310	I. Nợ ngắn hạn		170.826.765	816.922.267
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	26.659.720	201.642.216
316	6. Chi phí phải trả	13	138.201.047	500.228.526
319	8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	14	5.965.998	115.051.525
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	15	19.883.385.008	19.746.503.045
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.000.000.000	25.000.000.000
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(5.116.614.992)	(5.253.496.955)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		20.054.211.773	20.563.425.312

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2013	01/01/2013
004	4. Nợ khó đòi đã xử lý		115.500.000	-
030	8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	1E	154.363.323	469.982.418
031	- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước		154.363.323	469.982.418
040	9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	1F	56.580.315.336	72.017.787.700
041	- Nhà đầu tư ủy thác trong nước		56.580.315.336	72.017.787.700
050	10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác		-	41.510.497
051	11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	1E	3.000.000	18.000.000

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Trần Thị Thiên Hương

Trần Thị Thiên Hương

Cao Duy Đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2013

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh:	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
01	1. Doanh thu	19	2.599.686.588	6.991.675.750
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19	-	-
10	3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh	19	2.599.686.588	6.991.675.750
20	5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh		2.599.686.588	6.991.675.750
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	633.611.148	675.937.976
22	7. Chi phí tài chính	21	222.671.072	2.741.317.241
25	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	2.882.626.458	4.933.974.137
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		128.000.206	(7.677.652)
31	10. Thu nhập khác		9.327.270	25.136.789
32	11. Chi phí khác		445.513	2.005.022
40	12. Lợi nhuận khác		8.881.757	23.131.767
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		136.881.963	15.454.115
51	14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	23	-	-
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>136.881.963</u>	<u>15.454.115</u>
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	24	55	6

Người lập



Trần Thị Thiên Hương

Kế toán trưởng



Trần Thị Thiên Hương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2014

Tổng Giám đốc



Cao Duy Đông

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2013

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2013	Năm 2012
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		8.142.004.999	11.259.021.430
02	2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(6.158.834.514)	(1.572.893.248)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(1.403.018.322)	(1.538.135.654)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		10.625.204	196.495.360.193
07	7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(261.286.028)	(199.443.758.041)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		329.491.339	5.199.594.680
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(26.263.636)	(41.434.750)
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(7.020.011.700)	(1.918.245.600)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		5.680.000.000	1.277.644.588
27	7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia		236.688.348	619.044.667
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(1.129.586.988)	(62.991.095)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(800.095.649)	5.136.603.585
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		7.415.985.726	2.279.382.141
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	3	<u>6.615.890.077</u>	<u>7.415.985.726</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trần Thị Thiên Hương

Trần Thị Thiên Hương

Cao Duy Đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2013

Năm 2013	Thuyết minh	01/01/2013 VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	31/12/2013 VND
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(5.253.496.955)	1.16.881.963	-	(5.116.614.992)
CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	15	19.746.503.045	1.16.881.963	-	19.883.385.008

Năm 2012	Thuyết minh	1/1/2012 VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	12/31/2012 VND
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(5.268.951.070)	15.454.115	-	(5.253.496.955)
CỘNG VỐN CHỦ SỞ HỮU	15	19.731.048.930	15.454.115	-	19.746.503.045

Người lập



Trần Thị Thiên Hương

Kế toán trưởng



Trần Thị Thiên Hương

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2014



Tổng Giám đốc



Cao Duy Đông