

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Đến 30/09/2013)

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	30/09/2013	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		1.073.488.695.915	961.087.151.988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.059.113.997	5.154.078.627
1. Tiền	111	V.01	7.059.113.997	5.154.078.627
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		360.870.634.577	356.577.545.202
1. Phải thu khách hàng	131		85.460.832.101	84.190.926.805
2. Trả trước cho người bán	132		99.680.431.540	89.646.614.829
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	175.729.370.936	182.740.003.568
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		561.484.486.795	460.290.916.805
1. Hàng tồn kho	141	V.04	561.484.486.795	460.290.916.805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		144.074.460.546	139.064.611.354
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		806.329.332	657.209.588
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		10.359.650.533	15.295.886.634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	18.627.907	16.387.660
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		132.889.852.774	123.095.127.472
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		177.203.121.422	168.823.678.257
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		11.346.170.558	7.561.834.236
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3.841.284.605	4.457.810.498
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	7.802.585.138	3.401.723.923
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(297.699.185)	(297.699.185)
II. Tài sản cố định	220		14.891.658.892	16.761.642.251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10.903.552.775	12.930.815.177
- Nguyên giá	222		68.487.557.714	73.133.735.606
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57.584.004.939)	(60.202.220.249)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		2.133.926.191	2.133.926.191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(2.133.926.191)	(2.133.926.191)



3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	346.117.100	352.617.100
- Nguyên giá	228		354.117.100	481.549.100
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8.000.000)	(128.932.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	3.641.989.017	3.478.509.734
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		72.906.000.000	72.906.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.000.000.000	7.000.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	65.906.000.000	65.906.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		78.059.291.972	71.594.201.770
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	75.696.831.677	69.231.741.175
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	2.311.882.807	2.311.882.807
3. Tài sản dài hạn khác	268		50.577.488	50.577.488
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.250.691.817.337	1.129.910.830.245

1	3	2	4	5
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.219.332.539.270	1.098.916.578.083
I. Nợ ngắn hạn	310		1.018.750.172.866	873.097.085.207
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	487.720.780.377	349.536.460.323
2. Phải trả người bán	312		121.795.193.592	121.722.371.000
3. Người mua trả tiền trước	313		19.343.022.568	30.812.688.800
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	228.245.809.752	229.468.270.000
5. Phải trả người lao động	315		5.475.898.172	(160.822.330.000)
6. Chi phí phải trả	316	V.17	95.063.871.408	87.717.879.000
7. Phải trả nội bộ	317		9.180.847.334	9.180.847.334
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	51.924.749.363	44.759.391.549
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		-	-
II. Nợ dài hạn	330		200.582.366.404	225.819.492.876
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		13.722.041.396	14.072.168.743
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	68.008.336.474	52.522.336.474
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		(148.011.466)	164.987.659
7. Doanh thu chưa thực hiện được			119.000.000.000	159.060.000.000
8. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		31.359.278.067	30.994.252.162
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	31.359.278.067	30.994.252.162
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		8.933.258.504	8.933.258.504
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		22.426.019.563	22.060.993.658
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.250.691.817.337	1.129.910.830.245

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ (3)	Số đầu năm (3)
		4	5
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Hạn mức kinh phí còn lại			
7. Nguồn vốn khấu hao hiện có			
8. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Thị Nữ

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Hà Nội, ngày tháng năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



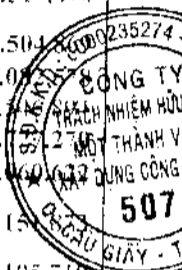
THÂN HOÀNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đến 30/09/2013)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	30/09/2013	Năm 2012
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Doanh thu khác</i>	01	VI.25	66.041.581.804	135.189.940.277
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02		2.277.125.341	6.367.637.372
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		63.764.456.463	128.822.302.905
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	44.370.580.767	108.217.785.431
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		19.393.875.696	20.604.517.474
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	17.542.848	8.796.504.800
7. Chi phí hoạt động tài chính <i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	22	VI.28	11.874.953.839	3.719.013.557
	23		11.874.953.839	14.778.274.274
8. Chi phí bán hàng	24		124.545.455	1.382.274.274
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.017.363.662	24.274.460.632
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)$	30		(605.444.412)	25.159.142.879
11. Thu nhập khác	31		2.827.103.341	12.250.105.710
12. Chi phí khác	32		1.255.857.697	6.116.114.704
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.571.245.644	6.133.991.006
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30 + 40)	50		965.801.232	6.159.142.879
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	600.775.327	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		365.025.905	6.159.142.879
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi (Lỗ) năm trước chuyển sang			22.060.993.658	15.901.850.779
20. Lợi nhuận điều chỉnh trong năm				
21. Lỗ lũy kế			22.426.019.563	22.060.993.658



NGƯỜI LẬP BIỂU

Đoàn Thị Nga

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

Hà Nội, ngày tháng năm 2013



THÂN HOÀNG

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Đến 30/09/2013

Đơn vị tính: Đồng

CHI TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/13	Năm 2012
I	2			
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	01		37.103.363.464	20.547.546.543
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(20.179.902.910)	(41.292.043.912)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.970.055.117)	(54.468.801.595)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.865.238.330)	(154.801.000)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(200.000.000)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		47.024.574.818	702.927.835.053
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(26.183.528.239)	(230.396.594.179)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		21.729.213.686	(102.836.859.390)
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		(152.390.909)	(169.190.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		532.631.677	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(2.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	5.300.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(350.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	350.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.260.916	133.746.126
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		387.501.684	2.764.555.953
III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6.297.875.000	103.196.475.473
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(26.509.555.000)	(21.759.640.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(20.211.680.000)	81.436.835.474
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</i>	50		1.905.035.370	(18.635.467.963)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.154.078.627	23.789.546.590
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</i>	70	VII.34	7.059.113.997	5.154.078.627

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày tháng năm 2013

Giám đốc

Đào Thị Nữ

[Signature]



THÂN HOÀNG