

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Địa chỉ: 152, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: (84-4) 38474548 Fax: (84-4) 38474549

MỤC LỤC	TRANG
BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN	01 - 02
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	03
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	04
BÁO CÁO THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU	05
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	06 - 17

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013	31/12/2012
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		617,494,618,631	387,673,285,213
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36,325,451,526	109,812,865,231
1 Tiền	111	V.1.	25,793,307,232	41,037,313,001
2 Các khoản tương đương tiền	112		10,532,144,294	68,775,552,230
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2.	70,000,000,000	70,000,000,000
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		289,533,109,698	144,845,967,757
1 Phải thu của khách hàng	131		149,466,247,460	69,660,513,346
2 Trả trước cho người bán	132		12,911,058,692	4,307,911,181
3 Phải thu nội bộ	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		132,496,939,815	66,604,752,890
5 Các khoản phải thu khác	135	V.3.	9,208,047,528	14,312,112,892
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(14,549,183,797)	(10,039,322,552)
IV Hàng tồn kho	140		196,809,144,114	52,013,859,573
1 Hàng tồn kho	141	V.4.	197,266,456,820	52,471,172,279
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(457,312,706)	(457,312,706)
V Tài sản ngắn hạn khác	150		24,826,913,293	11,000,592,652
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,388,711,880	699,496,992
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		18,438,201,413	10,301,095,660
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		208,008,539,830	201,781,854,591
I Các khoản phải thu dài hạn	210		400,000,000	449,855,400
4 Phải thu dài hạn khác	218		400,000,000	449,855,400
II Tài sản cố định	220		46,764,866,008	46,725,314,520
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.6.	41,674,589,388	43,878,018,332
- Nguyên giá	222		63,255,623,888	63,071,350,125
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21,581,034,500)	(19,193,331,793)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.7.	5,090,276,620	2,847,296,188
- Nguyên giá	228		6,879,823,415	4,348,181,131
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,789,546,795)	(1,500,884,943)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9.	-	-
III Bất động sản đầu tư	240	V.10.	20,482,643,941	21,087,293,299
- Nguyên giá	241		24,789,857,165	24,789,857,165
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(4,307,213,224)	(3,702,563,866)
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		138,496,164,913	131,175,591,265
1 Đầu tư vào công ty con	251		105,756,570,000	105,756,570,000
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,750,000,000	22,750,000,000
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.11.	39,712,500,000	31,312,500,000
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(29,722,905,087)	(28,643,478,735)
V Tài sản dài hạn khác	260		1,864,864,968	2,343,800,107
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12.	1,852,957,951	1,549,488,512
2 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.18.	-	770,698,506
3 Tài sản dài hạn khác	268		11,907,017	23,613,089
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		825,503,158,460	589,455,139,804

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2013	31/12/2012
A NỢ PHẢI TRẢ	300		441,272,110,543	215,143,402,154
I Nợ ngắn hạn	310		439,718,524,043	189,800,268,901
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13.	106,856,815,063	3,180,000,000
2 Phải trả người bán	312		78,617,646,905	75,612,475,432
3 Người mua trả tiền trước	313		64,213,175,737	14,739,060,696
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14.	2,698,862,550	208,601,541
5 Phải trả người lao động	315		989,771,098	1,559,578,295
6 Chi phí phải trả	316	V.15.	80,168,152,992	4,486,035,246
7 Phải trả nội bộ	317		-	-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.16.	106,174,099,698	90,014,517,691
10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11 Quỹ khen thưởng phúc lợi	321		-	-
II Nợ dài hạn	330		1,553,586,500	25,343,133,253
3 Phải trả dài hạn khác	333	V.17.	660,342,187	1,460,342,187
4 Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.18	-	-
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337		893,244,313	911,774,313
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		-	22,971,016,753
B VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		384,231,047,918	374,311,737,650
I Vốn chủ sở hữu	410	V.18	384,231,047,918	374,311,737,650
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		225,590,300,000	225,590,300,000
2 Thặng dư vốn cổ phần	412		136,237,470,000	136,237,470,000
3 Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4 Cổ phiếu quỹ (*)	414		(16,891,275,032)	(16,891,275,032)
7 Quỹ đầu tư phát triển	417		12,788,285,298	12,788,285,298
8 Quỹ dự phòng tài chính	418		6,840,705,686	6,840,705,686
9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19,665,561,966	9,746,251,698
11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		825,503,158,460	589,455,139,804

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Hải Yến



TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Văn Mai


Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2013	Quý II/2012	Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20.	194,751,774,358	72,317,098,274	238,826,984,901	110,875,217,033
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	(1,040,030,000)
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		194,751,774,358	72,317,098,274	238,826,984,901	109,835,187,033
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.21.	(158,643,295,747)	(64,077,912,859)	(189,654,782,998)	(91,346,391,492)
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		36,108,478,611	8,239,185,415	49,172,201,903	18,488,795,541
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22.	361,724,126	1,119,051,115	5,329,097,505	2,360,753,583
7 Chi phí tài chính	22	VI.23.	(3,036,744,339)	(184,006,213)	(3,184,575,482)	(559,885,320)
8 Chi phí bán hàng	24		(6,887,251,756)	(764,021,356)	(16,288,307,883)	(2,720,271,577)
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(12,170,635,930)	(7,093,779,712)	(22,544,621,252)	(20,779,519,936)
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14,375,570,712	1,316,429,249	12,483,794,791	(3,210,127,709)
11 Thu nhập khác	31	VI.24.	1,178,873,137	1,199,444,206	1,699,415,348	2,282,961,596
12 Chi phí khác	32	VI.25.	(3,992,999)	(2,311,045)	(429,948,582)	(107,411,151)
13 Lợi nhuận khác	40		1,174,880,138	1,197,133,161	1,269,466,766	2,175,550,445
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		15,550,450,850	2,513,562,410	13,753,261,557	(1,034,577,264)
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.26.	(3,061,107,053)	-	(3,061,107,053)	-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.26.	(770,698,506)	-	(770,698,506)	-
17 Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11,718,645,291	2,513,562,410	9,921,455,998	(1,034,577,264)

Lập biểu


 Nguyễn Hải Yến

Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Võ Văn Mai

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)

Chi tiêu	Mã số	Đơn vị tính: VND	
		Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	13,753,261,557	(1,034,577,264)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	2	3,281,013,917	2,408,782,808
Các khoản dự phòng	3	5,570,757,598	(154,829,114)
(Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		283,358,012	-
(Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư	4	(1,535,074,789)	-
Chi phí lãi vay	6	1,161,519,547	553,849,737
	8	22,514,835,841	(481,259,940)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trừ ước thay đổi vốn lưu động			
Tăng, giảm các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác		(162,956,608,115)	45,167,042,507
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(144,795,284,541)	11,456,862,154
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		125,200,797,038	(22,329,860,737)
Tăng giảm chi phí trả trước		467,229,067	192,365,233
Tiền lãi vay đã trả	13	(1,161,519,547)	(553,849,737)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	0	(823,735,032)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	16,384,270	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(818,530,000)	(197,829,114)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(161,532,695,987)	32,429,735,334
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(2,715,916,047)	(120,908,130)
	22		
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	1,099,990
	23		
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(21,000,000,000)	(27,495,500,000)
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	12,600,000,000.00	0
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,535,074,789	2,256,562,983
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(9,580,841,258)	(25,358,745,157)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	117,441,174,774	21,622,288,645
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(19,815,640,396)	(37,205,715,695)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	97,625,534,378	(15,583,427,050)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(73,488,002,867)	(8,512,436,873)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	109,812,865,231	118,965,996,923
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	589,162	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	36,325,451,526	110,453,560,050

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013

Người lập



Nguyễn Hải Yên

Kế toán trưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Văn Mai

BÁO CÁO THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/2012	182,187,240,000	179,640,530,000	(16,891,275,032)	12,788,285,298	6,840,705,686	6,977,595,661	371,543,081,613
Vốn cổ phần đã phát hành	43,403,060,000	(43,403,060,000)					-
Mua lại cổ phiếu							-
Trích lập/(Sử dụng) các quỹ							-
Lợi nhuận thuần trong năm						2,768,656,037	2,768,656,037
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi							-
Cổ tức							-
Số dư ngày 31/12/2012	225,590,300,000	136,237,470,000	(16,891,275,032)	12,788,285,298	6,840,705,686	9,746,251,698	374,311,737,650
Phát hành thêm cổ phiếu							-
Mua lại cổ phiếu							-
Trích lập các quỹ							-
Lãi trong năm nay						9,921,455,998	9,921,455,998
Biến động khác						(2,145,730)	(2,145,730)
Sử dụng các quỹ							-
Cổ tức							-
Số dư ngày 30/06/2013	225,590,300,000	136,237,470,000	(16,891,275,032)	12,788,285,298	6,840,705,686	19,665,561,966	384,231,047,918

