

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý III năm 2013

Năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Địa chỉ: 152, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tel: (84-4) 3474548 Fax: (84-4) 3474549

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 HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2013	31/12/2012
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		496,114,815,529	385,516,993,283
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33,270,174,059	114,701,287,051
1 Tiền	111	V.1.	17,238,029,765	45,425,734,821
2 Các khoản tương đương tiền	112		16,032,144,294	69,275,552,230
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2.	72,165,000,000	70,165,000,000
1 Đầu tư ngắn hạn	121		72,165,000,000	70,165,000,000
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		179,784,461,205	138,856,992,004
1 Phải thu của khách hàng	131		84,893,548,277	68,932,163,673
2 Trả trước cho người bán	132		25,494,890,723	4,890,062,776
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134		79,325,006,414	66,604,752,890
5 Các khoản phải thu khác	135	V.3.	3,544,028,141	6,970,850,371
6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(13,473,012,350)	(8,540,837,706)
IV Hàng tồn kho	140		188,480,599,532	49,678,651,740
1 Hàng tồn kho	141	V.4.	189,747,502,033	50,945,554,241
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,266,902,501)	(1,266,902,501)
V Tài sản ngắn hạn khác	150		22,414,580,733	12,115,062,488
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		162,132,506	-
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,982,895,171	868,818,617
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.5.	825,139,703	308,584,492
4 Tài sản ngắn hạn khác	158		13,444,413,353	10,937,659,379
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		135,042,129,229	134,405,802,024
I Các khoản phải thu dài hạn	210		400,000,000	454,444,286
4 Phải thu dài hạn khác	218		400,000,000	454,444,286
II Tài sản cố định	220		45,681,390,020	46,998,169,664
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.7.	40,734,620,772	44,097,283,750
- Nguyên giá	222		64,137,217,571	65,772,746,037
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23,402,596,799)	(21,675,462,287)
3 Tài sản cố định vô hình	227	V.6.	4,946,769,248	2,900,885,914
- Nguyên giá	228		7,467,823,415	4,951,158,321
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,521,054,167)	(2,050,272,407)
III Bất động sản đầu tư	240	V.8.	20,180,319,262	21,087,293,299
- Nguyên giá	241		24,789,857,165	24,789,857,165
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(4,609,537,903)	(3,702,563,866)
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		67,203,596,284	63,051,043,116
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,436,506,284	19,683,953,116
3 Đầu tư dài hạn khác	258	V.9.	49,767,090,000	43,367,090,000
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V Tài sản dài hạn khác	260		1,576,823,663	2,814,851,659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.	1,560,327,760	2,006,709,270
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16.	-	770,698,506
3. Tài sản dài hạn khác	268		16,495,903	37,443,883
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		631,156,944,758	519,922,795,307

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2013	31/12/2012
A NỢ PHẢI TRẢ	300		254,614,605,202	146,462,373,812
I Nợ ngắn hạn	310		230,879,027,320	121,118,357,058
1 Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11.	84,826,560,143	93,000,000
2 Phải trả người bán	312		31,562,849,169	22,310,905,984
3 Người mua trả tiền trước	313		27,250,216,598	11,414,010,696
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12.	2,043,899,666	2,153,873,904
5 Phải trả người lao động	315		1,566,264,843	2,298,791,648
6 Chi phí phải trả	316	V.13.	7,268,905,934	4,520,308,696
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318		-	555,344,509
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14.	76,360,330,967	77,772,121,621
II Nợ dài hạn	330		23,735,577,882	25,344,016,754
3 Phải trả dài hạn khác	333	V.15.	575,000,000	800,000,000
4 Vay và nợ dài hạn	334		-	660,342,187
7 Dự phòng phải trả dài hạn	337		894,127,814	912,657,814
8 Doanh thu chưa thực hiện	338		22,266,450,068	22,971,016,753
B VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		376,542,339,556	373,460,421,495
I Vốn chủ sở hữu	410	V.19	376,542,339,556	373,460,421,495
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
4 Cổ phiếu quỹ (*)	414		(19,010,756,592)	(19,010,756,592)
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
10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		14,096,335,164	11,014,417,103
III Lợi ích cổ đông thiểu số			-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		631,156,944,758	519,922,795,307

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tổng Giám đốc

Lập biểu

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trần Hiền

TỔNG GIÁM ĐỐC
Võ Văn Mai

Mẫu số B 02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

9 tháng đầu năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
			Quý 3	Lũy kế hết quý 3	Quý 3	Lũy kế hết quý 3
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.18.	64,739,344,747	321,699,277,466	187,601,389,183	291,969,382,303
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	(12,494,369,627)	(12,501,415,127)
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		64,739,344,747	321,699,277,466	175,107,019,556	279,467,967,176
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.19.	(50,707,868,752)	(258,363,424,012)	(146,490,998,134)	(242,690,272,161)
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14,031,475,995	63,335,853,454	28,616,021,422	36,777,695,015
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.20.	1,468,219,947	6,587,628,555	3,834,342,255	4,025,518,147
7 Chi phí tài chính	22	VI.21.	(1,503,697,260)	(5,670,224,021)	(7,098,544,004)	(7,177,394,262)
8 Chi phí bán hàng	24		(8,159,811,779)	(28,006,497,401)	(7,983,307,811)	(17,161,758,232)
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		(10,807,535,360)	(34,334,647,538)	(50,322,575,601)	(67,314,794,779)
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4,971,348,457)	1,912,113,049	(32,954,063,739)	(50,850,734,111)
11 Thu nhập khác	31	VI.22.	2,038,208,169	3,953,866,568	4,166,309,457	4,763,873,998
12 Chi phí khác	32	VI.23.	(49,698,525)	(551,437,327)	(508,944,087)	(838,099,369)
13 Lợi nhuận khác	40		1,988,509,644	3,402,429,241	3,657,365,370	3,925,774,629
Lãi/lỗ từ hoạt động liên kết				179,400,436		
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,982,838,813)	5,493,942,726	(29,296,698,369)	(46,924,959,482)
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.24.		(1,641,326,159)		-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.24.		(770,698,506)		-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2,982,838,813)	3,081,918,061	(29,296,698,369)	(46,924,959,482)
Phân bổ cho:						
Cổ đông thiểu số				-		(2,441,771)
Chủ sở hữu Công ty			(2,982,838,813)	3,081,918,061	(29,296,698,369)	(46,922,517,711)
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.25.		(132)	137	-1,299	-2,080

Lập biểu

(Signature)

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Nguyễn Trần Hiền

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Võ Văn Mai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Đơn vị tính: VND	
		Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2013 đến 30/09/2013	Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2012 đến 30/09/2012
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	5,493,942,726	(46,924,959,482)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	2	5,006,116,867	3,655,880,024
- Các khoản dự phòng	3	5,256,874,644	(252,734,446)
- (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư		(3,783,888,889)	(9,110,135,315)
- Thu nhập tiền lãi và cổ tức	4	(2,727,459,450)	(2,567,761,582)
- Chi phí lãi vay	6	2,240,361,060	785,951,714
- Lợi nhuận/lỗ thuần từ khoản đầu tư vào công ty liên kết		(179,400,436)	670,449,319
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	11,306,546,522	(53,743,309,768)
- Tăng, giảm các khoản phải thu và tài sản ngắn hạn khác	9	(51,172,543,160)	45,167,042,507
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(138,801,947,792)	11,456,862,154
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	24,095,682,723	(22,329,860,737)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1,238,027,996	192,365,233
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2,240,361,060)	(553,849,737)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,913,517,923)	(823,735,032)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(197,829,114)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(157,488,112,694)	(20,832,314,494)
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)	(286,666,697)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		67,518,101
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(500,000,000)	0
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	500,000,000	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	0
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,727,459,450	2,567,761,582
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(8,388,456,597)	(25,146,887,014)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	203,067,044,996	21,622,288,645
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(118,621,588,697)	(37,205,715,695)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	84,445,456,299	(15,583,427,050)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(81,431,112,992)	(61,562,628,558)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	114,701,287,051	131,657,260,771
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	33,270,174,059	70,094,632,213

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Trần Hiền



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Mai

