

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2012	01/01/2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		141,237,210,295	122,627,478,707
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	34,270,719,450	19,127,234,881
1. Tiền	111		1,318,272,176	698,984,634
2. Các khoản tương đương tiền	112		32,952,447,274	18,428,250,247
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17,348,371,800	22,643,015,591
1. Đầu tư ngắn hạn	121	4	20,003,888,000	25,616,741,991
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	5	(2,655,516,200)	(2,973,726,400)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42,703,671,147	34,496,348,704
1. Phải thu của khách hàng	131		214,439,120	214,439,120
2. Trả trước cho người bán	132		29,444,957,059	25,662,750,162
3. Phải thu nội bộ	133		3,198,330,860	
5. Các khoản phải thu khác	138	6	9,845,944,108	8,619,159,422
IV. Hàng tồn kho	140		508,942,418	251,212,241
1. Hàng tồn kho	141		508,942,418	251,212,241
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46,405,505,480	46,109,667,290
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	176,943,714	240,910,078
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	15	3,232,596,943	2,154,804,189
4. Tài sản ngắn hạn khác	159	8	42,995,964,823	43,713,953,023
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		289,909,788,796	282,071,967,724
II. Tài sản cố định	220		237,385,370,838	193,012,150,724
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1,340,536,378	1,529,622,940
- Nguyên giá	222		2,055,655,878	2,055,655,878
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(715,119,500)	(526,032,938)
3. TSCĐ vô hình	228	10	6,722,222	12,580,648
- Nguyên giá	229		75,888,000	75,888,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(69,165,778)	(63,307,352)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	11	236,038,112,238	191,469,947,136
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		49,080,670,000	85,887,817,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	13	8,007,400,000	8,007,400,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	14	45,931,900,000	82,918,167,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(4,858,630,000)	(5,037,750,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	270		3,443,747,958	3,172,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	271		271,747,958	
3. Tài sản dài hạn khác	268		3,172,000,000	3,172,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		431,146,999,091	404,699,446,431

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012
(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2012	01/01/2012
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		200,276,258,772	152,145,424,524
I. Nợ ngắn hạn	310		192,078,974,382	144,018,728,940
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	
2. Phải trả người bán	312		87,752,970,771	54,462,948,829
3. Người mua trả tiền trước	313		-	
4. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	314	15	368,782,144	156,658,885
5. Phải trả người lao động	315		249,907,794	288,457,550
7. Phải trả nội bộ	317		3,198,330,860	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		100,295,154,693	88,542,568,333
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		213,828,120	568,095,343
II. Nợ dài hạn	330		8,197,284,390	8,126,695,584
1. Doanh thu chưa thực hiện	338		8,197,284,390	8,126,695,584
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		230,870,740,319	252,554,021,907
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	230,870,740,319	252,554,021,907
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		264,000,000,000	264,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48,496,600,000	48,496,600,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,268,874,614	1,268,874,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		24,751,612	24,751,612
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(82,919,485,907)	(61,236,204,319)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
C Lợi ích của cổ đông thiểu số			-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	540		431,146,999,091	404,699,446,431

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI
TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐÀO XUÂN ĐỨC

NGUYỄN DUY KHANH

Mẫu số B 02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý III năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III năm 2012	Quý III năm 2011	Lũy kế đến Quý III năm 2012	Lũy kế đến Quý III năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	18	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		-	-	-	-
4. Giá vốn hàng bán	11	19	-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-	-	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	830,844,926	1,591,555,911	6,054,788,275	6,468,787,972
7. Chi phí tài chính	22	21	(25,121,612,000)	-	(24,626,781,800)	(1,169,959,800)
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-	(2,500,000)	
8. Chi phí bán hàng	24		-	-		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	22	(931,030,777)	(1,378,231,243)	(3,745,780,336)	(4,213,440,317)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(25,221,797,851)	213,324,668	(22,317,773,861)	1,085,387,855
11. Thu nhập khác	31		158,756,913	25,159,052	636,944,441	196,500,980
12. Chi phí khác	32	23	-	(122,883)	(3,000,001)	(7,242,883)
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		158,756,913	25,036,169	633,944,440	189,258,097
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		(25,063,040,938)	238,360,837	(21,683,829,421)	1,274,645,952
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	15	-	4,121,926	-	52,788,237

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT T MINH	Quý III năm 2012	Quý III năm 2011	Lũy kế đến Quý III năm 2012	Lũy kế đến Quý III năm 2011
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(25,063,040,938)	234,238,911	(21,683,829,421)	1,221,857,716
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	(949)	9	(821)	46

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO XUÂN ĐỨC

NGUYỄN DUY KHANH

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

Quý III năm 2012

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Đến Quý III năm 2012	Đến Quý III năm 2011
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		(25,063,040,938)	1,274,645,952
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				-
	- Khấu hao TSCĐ	02		194,944,988	145,531,321
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	-
	- Chi phí lãi vay	06		(2,500,000)	-
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		(24,870,595,950)	1,420,177,273
	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(7,489,334,243)	(9,457,467,797)
	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(257,730,177)	(99,604,883)
	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		44,649,791,323	6,748,676,714
	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(207,781,594)	(238,016,089)
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		5,596,422,959	(849,951,050)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		17,420,772,318	(2,476,185,832)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				-
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(44,379,078,540)	(19,648,029,418)
2.	Thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định	22		-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		5,294,643,791	(12,530,065,200)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		36,807,147,000	(2,164,396,000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27			
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		(2,277,287,749)	(34,342,490,619)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				-
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	108,800,000
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	108,800,000
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		15,143,484,569	(36,709,876,450)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,127,234,881	66,316,441,153
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	3	34,270,719,450	29,606,564,703

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO XUÂN ĐỨC

NGUYỄN DUY KHANH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý III năm 2012
(tiếp theo)

16 Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

16.1 Tình hình biến động vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lỗi lũy kế	Tổng cộng
Số dư 01/01/2011	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(66,937,106,941)	246,853,119,285
- Lợi nhuận trong năm	-				5,700,902,622	5,700,902,622
Số dư 31/12/2011	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(61,236,204,319)	252,554,021,907
- Lợi nhuận trong kỳ	-		-	-	(21,683,829,421)	(21,683,829,421)
- Chi phí khác					547,833	547,833
Số dư 30/09/2012	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(82,919,485,907)	230,870,740,319

Mẫu số B 09 - DN/HN**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT***(tiếp theo)***3 Tiền và các khoản tương đương tiền**

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
Tiền mặt tại quỹ	88,524,145	698,984,634
Tiền gửi ngân hàng	34,182,195,305	18,428,250,247
Tổng cộng	34,270,719,450	19,127,234,881

4 Đầu tư ngắn hạn

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
Cổ phiếu Công ty Cổ phần thép Đình Vũ	4,533,025,000	4,533,025,000
Cổ phiếu Công ty Cổ phần APECS	2,987,200,000	2,987,200,000
Cổ phiếu Công ty CP TMDV&XNK Hải Phòng	1,130,000,000	1,130,000,000
Cổ phiếu Tcty CP ĐT&XNK Foodinco	701,190,000	701,190,000
Cổ phiếu Công ty CP Len Hà Đông	999,950,000	
Cổ phiếu TCTy CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)	323,900,000	323,900,000
Các cổ phiếu khác	419,857,000	91,427,000
Tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng	558,766,000	
Cho vay Công ty Cổ phần APECS		7,499,999,991
Cho vay ông Trịnh Quang Thuận	8,000,000,000	8,000,000,000
Ủy thác ĐT Công ty Cổ phần APECS	150,000,000	150,000,000
Đầu tư ngắn hạn khác	200,000,000	200,000,000
Tổng cộng	20,003,888,000	25,616,741,991

5 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
Số dư tại đầu kỳ	2,973,726,400	2,973,726,400
Tăng dự phòng trong kỳ	-	-
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	(318,210,200)	-
Số dư cuối kỳ	2,655,516,200	2,973,726,400

6 Các khoản phải thu khác

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
-----------------	-------------------	-------------------

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

Lãi phải thu	678,500,000	678,500,000
Ông Phạm Duy Hưng- tạm ứng tiền mua đất DA Nam An	6,036,488,366	
Phải thu cá nhân		7,940,659,422
Phải thu khác	3,130,955,742	
Số dư cuối kỳ	9,845,944,108	8,619,159,422

7 Chi phí trả trước ngắn hạn

Nội dung	Số dư đầu năm	Tăng	Phân bổ	Số dư cuối kỳ
Chi phí đi thuê văn phòng	240,910,078	(63,966,364)		176,943,714
Số dư cuối kỳ	240,910,078	(63,966,364)	-	176,943,714

8 Tài sản ngắn hạn khác

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
Tạm ứng	41,750,337,103	42,631,186,823
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,245,627,720	1,082,766,200
Số dư cuối kỳ	42,995,964,823	43,713,953,023

9 Tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	416,620,045	1,537,360,605	101,675,228	2,055,655,878
Tăng trong kỳ				-
Giảm trong năm	-			-
Số dư cuối kỳ	416,620,045	1,537,360,605	101,675,228	2,055,655,878
Giá trị hao mòn				
Số dư đầu năm	31,736,709	456,886,385	37,409,844	526,032,938
Khấu hao trong kỳ	80,926,118	95,031,329	13,129,115	189,086,562
Giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	112,662,827	551,917,714	50,538,959	715,119,500

Giá trị còn lại

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)*

Số dư đầu năm	384,883,336	1,080,474,220	64,265,384	1,529,622,940
Số dư cuối kỳ	303,957,218	985,442,891	51,136,269	1,340,536,378

10 Tài sản cố định vô hình

Nội dung	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	75,888,000	75,888,000
Tăng trong kỳ		-
Trong đó:		-
Mua mới		-
Giảm trong năm		-
Số dư cuối kỳ	75,888,000	75,888,000
Giá trị hao mòn		
Số dư đầu năm	63,307,352	63,307,352
Khấu hao trong kỳ	5,858,426	5,858,426
Giảm trong kỳ		-
Số dư cuối kỳ	69,165,778	69,165,778
Giá trị còn lại		
Số dư đầu năm	12,580,648	12,580,648
Số dư cuối kỳ	6,722,222	6,722,222

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Nội dung	Số dư đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển giá trị đầu tư trong kỳ	Số dư cuối kỳ
KCN vừa và nhỏ Đa Hội - B	129,469,926,132	2,296,622,350		131,766,548,482
Khu Trung tâm TM Bắc Nිර	663,939,423	132,476,032		796,415,455
Các dự án khác	7,061,546,126	8,760,752,889		15,822,299,015
Dự án quản lý chợ Tam Đa	5,346,001,091			5,346,001,091
KĐT Số 5 Túc Duyên	203,960,455	853,645,000		1,057,605,455
Trung tâm TM Thái Nguyên	32,656,961,682	1,242,198,929		33,899,160,611
Khu công nghiệp Diêm Thụy	16,067,612,227	29,874,294,221		45,941,906,448

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

Mua máy nghiền đá		1,408,175,681		1,408,175,681
Tổng Cộng	191,469,947,136	44,568,165,102	-	236,038,112,238

13 Đầu tư vào Công ty Liên doanh, Liên kết

Nội dung	Tỷ lệ Sở hữu	Giá trị đầu tư	
		30/09/2012	01/01/2012
Công ty CP Khoáng sản Châu Á _ TBD	49%	7,092,400,000	7,092,400,000
Công ty TNHH Lương Bằng	25%	340,000,000	340,000,000
Ban quản lý Trường ĐH Tư thục ĐNA	23%	575,000,000	575,000,000
Tổng cộng		8,007,400,000	8,007,400,000

14 Đầu tư dài hạn khác

Nội dung	Ghi chú	30/09/2012	01/01/2012
Cổ phiếu Cty CP Vận tải biển và hợp tác lao động OTC		-	36,986,267,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư Bất động sản Hà Nội (C'LAND)		40,334,400,000	40,334,400,000
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư kinh doanh nhà (INTRESCO_ITC)			
Cổ phiếu Cty CP Nam Dược		5,597,500,000	5,597,500,000
Dự án thủy điện Nậm Lùm			
Tổng cộng		45,931,900,000	82,918,167,000

15 Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước

Nội dung	Số dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Thuế GTGT được khấu trừ				
Thuế GTGT đầu vào	2,154,804,189	1,087,030,948	9,238,194	3,232,596,943
Tổng cộng	2,154,804,189	1,087,030,948	9,238,194	3,232,596,943
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
Thuế GTGT		-		-
Thuế TNDN	56,024,694	-		56,024,694
Thuế TNCN	100,634,191	212,123,259		312,757,450
Các loại thuế khác				-
Tổng cộng:	156,658,885	212,123,259	-	368,782,144

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

15.1 Thuế Giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành

15.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 25% trên lợi nhuận chịu thuế

a Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với thu nhập được báo cáo trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Nội dung	Lũy đến quý III kế	
	Quý III/2012	2012
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	(25,063,040,938)	(21,683,829,421)
Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ)	-	-
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN	-	-
Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế	(25,063,040,938)	(21,683,829,421)
Lỗ năm trước chuyển sang	-	-
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	(25,063,040,938)	(21,683,829,421)
Thuế TNDN phải trả ước tính	-	-
Thuế TNDN phải trả đầu năm	56,024,694	56,524,694
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu/(thừa) năm trước	-	-
Thuế TNDN đã trả trong năm	-	-
Thuế TNDN phải trả cuối kỳ	56,024,694	56,524,694

b Chuyển lỗ từ các năm trước

Công ty được phép chuyển các khoản lỗ tính thuế sang kỳ sau để bù trừ với lợi nhuận thu được trong vòng 5 năm kể từ sau năm phát sinh khoản lỗ đó. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán quý III, Công ty có khoản lỗ lũy kế là:

82.919.485.907 đồng có thể được bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai. Chi tiết như sau:

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)*

Năm phát sinh	Lỗ tính thuế	Đã chuyển lỗ đến ngày 30/09/2012	Số lỗ không được chuyển	Số lỗ chưa chuyển tại ngày 30/09/2012
Năm 2008	99,111,869,022	(41,254,876,220)	-	57,856,992,802
Năm 2012	25,062,493,105			25,062,493,105
Tổng cộng:	99,111,869,022	(41,254,876,220)	-	82,919,485,907

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)***16.2 Tình hình biến động vốn cổ phần trong năm như sau:**

Nội dung	Quý III năm 2012	Năm 2011
Vốn đầu năm	264,000,000,000	264,000,000,000
Vốn cổ phần tăng trong năm	-	-
Vốn cổ phần cuối năm	264,000,000,000	264,000,000,000
Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	-

16.3 Cổ phiếu

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	50,000,000	50,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	<i>26,400,000</i>	<i>26,400,000</i>

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Toàn bộ số cổ phiếu của Công ty hiện nay đang được giao dịch trên sàn HNX

17 Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Quý III năm 2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Doanh thu cho thuê lại Văn phòng	-	-
	-	-
Tổng cộng:	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT*(tiếp theo)***19 Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ**

Nội dung	Quý III năm 2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-
Tổng cộng:	-	-

20 Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Quý III năm 2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Lãi đầu tư chứng khoán		2,620,653,160
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	469,462,426	2,161,155,115
Cổ tức, lợi nhuận được chia	361,382,500	1,272,980,000
Lãi đầu tư góp vốn bất động sản	-	
Tổng cộng:	830,844,926	6,054,788,275

21 Chi phí tài chính

Nội dung	Quý III năm 2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	-	
Lỗ đầu tư chứng khoán	25,121,612,000	25,121,612,000
Hoàn nhập dự phòng	-	(497,330,200)
Lỗ đầu tư liên doanh		-
Chi phí tài chính khác	-	2,500,000
Tổng cộng:	25,121,612,000	24,626,781,800

22 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý III năm 2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Chi phí nhân viên quản lý	643,865,613	2,746,614,932
Chi phí đồ dùng Văn phòng	-	34,028,636
Chi phí khấu hao	21,737,693	66,668,582

Mẫu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

Thuế, phí và lệ phí	400,000	3,400,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	26,989,499	426,690,094
Chi phí khác	238,437,972	468,378,092
Tổng cộng:	931,030,777	3,745,780,336

23 Thu nhập khác

Nội dung	Lũy kế đến quý III	
	Quý III năm 2012	năm 2012
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
Thu nhập khác	158,756,913	636,944,441
Tổng cộng:	158,756,913	636,944,441

23 Chi phí khác

Nội dung	Lũy kế đến quý III	
	Quý III năm 2012	năm 2012
Thanh lý TSCĐ	-	-
CP khác	-	3,000,001
Tổng cộng:	-	3,000,001

25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nội dung	Lũy kế đến quý III	
	Quý III năm 2012	năm 2012
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông		
- Lợi nhuận thuần trong năm	(25,063,040,938)	(21,683,829,421)
- Nộp phạt tiền phạt nộp chậm thuế	-	-
- Cổ tức chia cho cổ đông ưu đãi	-	-
Lợi nhuận thuần chia cho cổ đông phổ thông	(25,063,040,938)	(21,683,829,421)
Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm		
- Số lượng cổ phiếu đầu năm	26,400,000	26,400,000
- Số lượng cổ phiếu bình quân phát hành trong năm	-	-
- Số lượng cổ phiếu bình quân mua lại trong năm	-	-
Số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân trong năm	26,400,000	26,400,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(tiếp theo)

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

(949)

(821)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012
TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO XUÂN ĐỨC

NGUYỄN DUY KHANH