

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		116,393,537,368	106,309,958,064
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	32,398,763,513	18,128,715,610
1. Tiền	111		446,316,239	382,215,363
2. Các khoản tương đương tiền	112		31,952,447,274	17,746,500,247
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		16,789,605,800	22,643,015,591
1. Đầu tư ngắn hạn	121	4	19,445,122,000	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		20,752,135,176	19,880,817,641
1. Phải thu của khách hàng	131		214,439,120	214,439,120
2. Trả trước cho người bán	132		7,577,281,574	11,047,579,099
3. Phải thu nội bộ	133		3,198,330,860	-
5. Các khoản phải thu khác	138	6	9,762,083,622	8,618,799,422
IV. Hàng tồn kho	140		430,266,300	223,113,627
1. Hàng tồn kho	141		430,266,300	223,113,627
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		46,022,766,579	45,434,295,595
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	176,943,714	136,887,237
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	15	3,034,700,011	2,103,859,304
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	159	8	42,811,122,854	43,193,549,054
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		275,298,782,773	296,385,624,222
II. Tài sản cố định	220		189,367,218,429	177,266,409,845
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1,014,592,451	1,153,101,509
- Nguyên giá	222		1,651,035,833	1,651,035,833
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(636,443,382)	(497,934,324)
3. TSCĐ vô hình	228	10	-	1,580,648
- Nguyên giá	229		64,888,000	64,888,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(64,888,000)	(63,307,352)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	11	188,352,625,978	176,111,727,688
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		85,931,564,344	119,119,214,377
1. Đầu tư vào Công ty con	251	12	37,190,894,344	33,571,397,377
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	13	7,667,400,000	7,667,400,000
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)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		391,692,320,141	402,695,582,286

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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		160,969,460,046	150,291,290,030
I. Nợ ngắn hạn	310		152,772,175,656	142,164,594,446
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312		52,114,214,066	53,073,345,629
3. Người mua trả tiền trước	313		-	
4. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	314	15	310,104,720	96,507,732
5. Phải trả người lao động	315		180,042,698	214,069,550
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		99,953,986,052	88,212,576,192
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	331		8,197,284,390	8,126,695,584
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		230,722,860,095	252,404,292,256
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	230,722,860,095	252,404,292,256
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		(83,067,366,131)	(61,385,933,970)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	540		391,692,320,141	402,695,582,286

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

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 043.577.1983

Fax: 043.577.1985

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2012

Mẫu số B 02 - DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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	830,632,434	1,521,347,061	6,020,047,911	6,130,641,683
7. Chi phí tài chính	22	21	(25,121,612,000)		(24,626,795,896)	(1,169,934,800)
<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	(930,129,871)	(1,288,844,430)	(3,708,628,616)	(4,115,230,325)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(25,221,109,437)	232,502,631	(22,315,376,601)	845,476,558
11. Thu nhập khác	31	23	158,756,913	25,159,052	636,944,441	196,500,980
12. Chi phí khác	32	24	-	(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		(25,062,352,524)	257,538,800	(21,681,432,161)	1,034,734,655
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	15			-	-

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
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(25,062,352,524)	257,538,800	(21,681,432,161)	1,034,734,655
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	(949)	10	(821)	39

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Đến 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.	Lợi nhuận trước thuế	01		(21,681,432,161)	1,034,734,655
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
	- Khấu hao TSCĐ	02		140,089,706	134,291,875
	- Các quỹ dự phòng	03		(497,330,200)	1,169,934,800
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			(4,579,647,795)
	- Chi phí lãi vay	06		(2,500,000)	
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(22,041,172,655)	(2,240,686,465)
	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		220,621,187	1,175,090,278
	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(207,152,673)	(99,604,883)
	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		14,511,165,962	7,510,685,656
	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(40,056,477)	(31,549,999)
	- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,500,000)	
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		21,795,959,045	25,772,154,000
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(9,200,000)	(13,553,639,004)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14,227,664,389	18,532,449,583
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		(12,240,898,290)	(13,028,178,116)
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			(66,350,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9,882,730,860	43,902,332,799
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,619,496,967)	(26,890,067,581)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			5,832,089,284
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia	27		6,020,047,911	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		42,383,514	(56,533,823,614)
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33			1,108,800,000
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	1,108,800,000
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		14,270,047,903	(36,892,574,031)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		18,128,715,610	65,225,027,359
	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	32,398,763,513	28,332,453,328

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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	Lỗ lũy kế	Tổng cộng
Số dư 01/01/2012	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(61,385,933,970)	252,404,292,256
- Lợi nhuận trong năm	-				3,380,920,363	3,380,920,363
Số dư 30/06/2012	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(58,005,013,607)	255,785,212,619
- Lợi nhuận trong kỳ	-		-	-	(25,062,352,524)	(25,062,352,524)
Số dư 30/09/2012	264,000,000,000	48,496,600,000	1,268,874,614	24,751,612	(83,067,366,131)	230,722,860,095

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*(tiếp theo)***3 Tiền và các khoản tương đương tiền**

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
Tiền mặt tại quỹ	28,874,782	204,359,949
Tiền gửi ngân hàng	417,441,457	177,855,414
Các khoản tương đương tiền - Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng	31,952,447,274	17,746,500,247
Tổng cộng	32,398,763,513	18,128,715,610

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 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
Cổ phiếu Công ty CP Len Hà Đông	999,950,000	
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	19,445,122,000	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

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

Lãi phải thu	678,500,000	1,371,170,305
Ông Phạm Duy Hưng- tạm ứng tiền mua đất DA Nam An	6,036,488,366	
Phải thu khác	3,047,095,256	7,247,629,117
Số dư cuối kỳ	9,762,083,622	8,618,799,422

7 Chi phí trả trước ngắn hạn

Nội dung	Số dư đầu kỳ	Tăng	Phân bổ	Số dư cuối kỳ
Chi phí đi thuê văn phòng	136,887,237	40,056,477		176,943,714
Số dư cuối kỳ	136,887,237	40,056,477	-	176,943,714

8 Tài sản ngắn hạn khác

Nội dung	30/09/2012	01/01/2012
Tạm ứng	41,701,122,854	42,011,082,854
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,110,000,000	1,182,466,200
Số dư cuối kỳ	42,811,122,854	43,193,549,054

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	12,000,000	1,537,360,605	101,675,228	1,651,035,833
Tăng trong kỳ			-	-
Trong đó:				-
Mua mới				-
Giảm trong năm				-
Số dư cuối kỳ	12,000,000	1,537,360,605	101,675,228	1,651,035,833
Giá trị hao mòn				
Số dư đầu kỳ	3,638,095	456,886,385	37,409,844	497,934,324
Khấu hao trong kỳ	2,250,000	123,129,943	13,129,115	138,509,058
Giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	5,888,095	580,016,328	50,538,959	636,443,382

Mẫu số B 09 - DN

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

Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	8,361,905	1,080,474,220	64,265,384	1,153,101,509
Số dư cuối kỳ	6,111,905	957,344,277	51,136,269	1,014,592,451

10 Tài sản cố định vô hình

Nội dung	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá		
Số dư đầu năm	64,888,000	64,888,000
Tăng trong kỳ		-
Trong đó:		-
Mua mới		-
Giảm trong năm		-
Số dư cuối kỳ	64,888,000	64,888,000
Giá trị hao mòn		-
Số dư đầu năm	63,307,352	63,307,352
Khấu hao trong kỳ	1,580,648	1,580,648
Giảm trong kỳ		-
Số dư cuối kỳ	64,888,000	64,888,000
Giá trị còn lại		-
Số dư đầu năm	1,580,648	1,580,648
Số dư cuối kỳ	-	-

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Nội dung	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển giá trị đầu tư trong kỳ	Số dư cuối kỳ
KCN vừa và nhỏ Đa Hội	129,469,926,132	2,296,622,350		131,766,548,482
Khu Trung tâm TM Bắc T	663,939,423	132,476,032		796,415,455
Các dự án khác	7,007,501,763	8,540,858,979		15,548,360,742
Dự án Quản lý chợ Tam F	5,346,001,091			5,346,001,091
KĐT Số 5 Túc Duyên	203,960,455	28,742,000		232,702,455
Trung tâm TM Thái Nguy	32,656,961,682	1,242,198,929		33,899,160,611

Mẫu số B 09 - DN

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

KCN Diêm Thụy	763,437,142		763,437,142
Tổng Cộng	176,111,727,688	12,240,898,290	- 188,352,625,978

12 Đầu tư vào công ty con

Nội dung	Tỷ lệ Sở hữu	Giá trị đầu tư	
		30/09/2012	01/01/2012
Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Thái Nguyên	84%	28,165,023,124	25,734,385,157
Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Land Huế	55%	3,116,524,000	2,000,000,000
Công ty TNHH 1 TV Châu Á TBD Bắc Ninh	100%	5,908,347,220	5,837,012,220
Công ty Cổ phần Đầu tư APEC Hà Nam	100%	1,000,000	
Tổng cộng		37,190,894,344	33,571,397,377

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
Ban quản lý Trường ĐH Tư thục ĐNA	23%	575,000,000	575,000,000
Tổng cộng		7,667,400,000	7,667,400,000

14 Đầu tư dài hạn khác

Nội dung	Ghi chú	30/09/2012	01/01/2012
Cổ phiếu Cty CP Inlaco Sài Gòn	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 Nam Dược		5,597,500,000	5,597,500,000
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 kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Thuế GTGT được khấu trừ				
Thuế GTGT đầu vào	2,103,859,304	930,840,707		3,034,700,011
Tổng cộng	2,103,859,304	930,840,707	-	3,034,700,011

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*(tiếp theo)***Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Thuế GTGT	-	-	-	-
Thuế TNDN	-	-	-	-
Thuế TNCN	96,507,732	213,596,988		310,104,720
Các loại thuế khác				-
Tổng cộng:	96,507,732	213,596,988	-	310,104,720

15. 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. 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 kế đến quý III	
	Quý III/2012	năm 2012
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	(25,062,352,524)	(21,681,432,161)
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	(25,062,352,524)	(21,681,432,161)
Lỗi năm trước chuyển sang	-	(36,232,514,406)
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	-	-
Thuế TNDN phải trả ước tính	-	-
Thuế TNDN phải trả đầu năm	-	-
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu/(thừa) năm trước	-	-
Thuế TNDN đã trả trong năm	-	-
Thuế TNDN phải trả cuối kỳ	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*(tiếp theo)***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 IV. Công ty có khoản lỗ lũy kế là: 46.602.790.042 đồng có thể được bù trừ với lợi nhuận phát sinh trong tương lai. Chi tiết như sau:

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	99,111,868,997	(36,232,514,406)	-	87,941,707,115
Tổng cộng:	99,111,868,997	(36,232,514,406)	-	87,941,707,115

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(tiếp theo)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(tiếp theo)

Mẫu số B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*(tiếp theo)***16. Tình hình biến động vốn cổ phần trong năm như sau:**

Nội dung	Quý III/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. 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/2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Doanh thu cho thuê lại Văn phòng		
Doanh thu Bất động sản đầu tư		
Tổng cộng:	-	-

19 Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Quý III/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

Mẫu số B 09 - DN

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

Nội dung	Quý III/2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Lãi từ hợp đồng UTĐT	-	2,620,653,160
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	469,249,934	2,126,414,751
Cổ tức, lợi nhuận được chia	361,382,500	1,272,980,000
Lãi đầu tư góp vốn bất động sản	-	
Tổng cộng:	830,632,434	6,020,047,911

21 Chi phí tài chính

Nội dung	Quý III/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	25,121,626,096
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	24,626,795,896

22 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Quý III/2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Chi phí nhân viên quản lý	642,564,707	2,469,618,309
Chi phí nguyên vật liệu		34,028,636
Chi phí khấu hao	21,737,693	66,668,582
Thuế, phí và lệ phí		3,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	26,989,499	666,534,997
Chi phí khác	238,837,972	468,778,092
Tổng cộng:	930,129,871	3,708,628,616

23 Thu nhập khác

Nội dung	Quý III/2012	Lũy kế đến quý III năm 2012
Chênh lệch đánh giá lại Tài sản		

Mẫu số B 09 - DN

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

Thu nhập khác	158,756,913	636,944,441
Tổng cộng:	158,756,913	636,944,441

25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Nội dung	Lũy kế đến quý III	
	Quý III/2012	năm 2012
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông		
- Lợi nhuận thuần trong năm	(25,062,352,524)	(21,681,432,161)
- Nộp phạt tiền phạt nộp chậm thuế	-	-
- Cổ tức chia cho cổ đông ưu đãi	-	-
Lợi nhuận thuần chia cho cổ đông phổ thông	(25,062,352,524)	(21,681,432,161)
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
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(949)	(821)

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÀO XUÂN ĐỨC

NGUYỄN DUY KHANH