

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/6/2013	31/03/2013
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		167,244,196,741	136,084,859,362
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	54,916,283,015	45,885,540,680
1.	Tiền	111		5,670,491,905	3,577,876,913
2.	Các khoản tương đương tiền	112		49,245,791,110	42,307,663,767
				-	
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		17,368,428,100	17,368,428,100
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	4	20,110,622,000	20,110,622,000
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	5	(2,742,193,900)	(2,742,193,900)
				-	
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		73,539,989,807	55,410,520,383
1.	Phải thu của khách hàng	131		213,477,095	213,477,095
2.	Trả trước cho người bán	132		33,273,231,490	15,167,200,062
3.	Phải thu nội bộ	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134	VIII.6.4	-	-
5.	Các khoản phải thu khác	138	6	40,232,258,317	40,208,820,321
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(178,977,095)	(178,977,095)
				-	
IV.	Hàng tồn kho	140		760,088,507	686,082,754
1.	Hàng tồn kho	141		760,088,507	686,082,754
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
				-	
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		20,659,407,312	16,734,287,445
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	158,533,818	-
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152	15	3,123,253,745	2,979,107,696
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.8	23,300,000	-
4.	Tài sản ngắn hạn khác	159	8	17,354,319,749	13,755,179,749
				-	
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		295,081,026,845	296,822,135,076
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VIII.6.6	-	-
2.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	VIII.6.7	-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

				-	
II. Tài sản cố định	220		243,634,192,337	243,471,565,066	
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1,152,165,125	1,214,395,240	
- Nguyên giá	222		2,055,655,878	2,055,655,878	
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(903,490,753)	(841,260,638)	
2. TSCĐ thuê tài chính	225	V.4	-	-	
- Nguyên giá	226		-	-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	227		-	-	
3. TSCĐ vô hình	228	10	3,972,222	3,972,222	
- Nguyên giá	229		75,888,000	75,888,000	
- Giá trị hao mòn lũy kế	230		(71,915,778)	(71,915,778)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	231	11	242,478,054,990	242,253,197,604	
			-	-	
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-	
- Nguyên giá	241		-	-	
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-	
			-	-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		46,797,436,000	49,797,436,000	
1. Đầu tư vào Công ty con	251	12	-	7,518,096,000	
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	13	5,433,096,000	915,000,000	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	14	45,931,900,000	45,931,900,000	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(4,567,560,000)	(4,567,560,000)	
			-	-	
V. Lợi thế thương mại	260		-	-	
			-	-	
VI. Tài sản dài hạn khác	270		4,649,398,508	3,553,134,010	
1. Chi phí trả trước dài hạn	271		477,398,508	381,134,010	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		-	-	
3. Tài sản dài hạn khác	268		4,172,000,000	3,172,000,000	
			-	-	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		462,325,223,586	432,906,994,438	

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2013

Fax: 043.577.19

Mẫu số B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

(tiếp theo)

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/6/2013	31/03/2013
A.	NỢ PHẢI TRẢ	300		226,763,136,783	198,589,658,061
				-	
I.	Nợ ngắn hạn	310		215,803,221,394	187,629,742,672
				-	
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311		-	
2.	Phải trả người bán	312		87,182,738,610	75,857,422,411
3.	Người mua trả tiền trước	313		-	
4.	Thuế và các khoản phải trả nhà nước	314	15	176,841,465	487,372,886
5.	Phải trả người lao động	315		78,047,725	128,352,177
6.	Chi phí phải trả	316		-	
7.	Phải trả nội bộ	317		-	
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318		-	
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		128,197,990,394	110,985,591,998
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		167,603,200	171,003,200
				-	
II.	Nợ dài hạn	330		10,959,915,389	10,959,915,389
				-	
1.	Doanh thu chưa thực hiện	338		10,959,915,389	10,959,915,389
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	
3.	Phải trả dài hạn khác	333	VII.2.9	-	
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.12	-	
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
7.	Dự phòng dài hạn phải trả	337		-	
				-	
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		235,562,086,803	234,317,336,377
				-	
I.	Vốn chủ sở hữu	410	16	235,562,086,803	234,317,336,377
				-	
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
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4.	Cổ phiếu 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		1,268,874,614	1,268,874,614
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		24,751,612	24,751,612
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(78,228,139,423)	(79,472,889,849)
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

1 Nguồn kinh phí	432	V.23
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	

C Lợi ích của cổ đông thiểu số - -

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	540	462,325,223,586	432,906,994,438
----------------------------	------------	------------------------	------------------------

KÊ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN HOÀI GIANG

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN APECI
TỔNG GIÁM ĐỐC

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 II năm 2013

Mẫu số B 02 - DN/HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý II năm 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2013	Quý II năm 2012	Lũy kế đến QuýII năm 2013	Lũy kế đến Quý II năm 2012
1. cấp dịch vụ	01	17	-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	18	-	-	-	-
3. cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		-	-	-	-
4. Giá vốn hàng bán	11	19	-	-	-	-
5. cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-	-	-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	2,251,602,578	4,045,738,254	5,030,143,336	5,223,943,349
7. Chi phí tài chính	22	21	-	(55,000)	-	494,830,200
<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	(1,018,382,321)	(1,581,464,686)	(2,111,450,873)	(2,814,749,559)
10. kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,233,220,257	2,464,218,568	2,918,692,463	2,904,023,990
11. Thu nhập khác	31		4,697,000	-	4,697,000	-
12. Chi phí khác	32	23	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,697,000	-	4,697,000	475,187,527
14 thuế (50=30+40+45)	50		1,237,917,257		2,923,389,463	3,379,211,517
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	15	-	-	(181,131,548)	-
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập d (60=50-51-52)	60		1,237,917,257	2,464,218,568	3,104,521,011	3,379,211,517
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	47	93	117	128

19 Lãi còn lại kỳ trước chuyển sang

(79,472,889,849)

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

KẾ TOÁN TRƯỞNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN APECI
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN HOÀI GIANG

NGUYỄN DUY KHANH

Mẫu số B 03 - DN/HN

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

Quý II năm 2013

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Đến Quý II năm 2013	Đến Quý II năm 2012
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		1,237,917,257	412,866,291
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
	- Khấu hao TSCĐ	02		62,230,115	65,871,081
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,233,250,237)	-
	- Chi phí lãi vay	06		-	-
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		66,897,135	478,737,372
	- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(21,728,609,424)	(3,228,320,300)
	- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(74,005,753)	(72,710,929)
	- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay)	11		28,484,010,143	35,613,117,124
	- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(254,798,316)	(410,433,575)
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1,533,374,416)	(574,761,903)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		4,960,119,369	31,805,627,789
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		(162,627,271)	(35,291,998,669)
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		-	7,499,999,991
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		3,000,000,000	-
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		1,233,250,237	
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		4,070,622,966	(27,791,998,678)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	684,400,000
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	684,400,000
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		9,030,742,335	4,698,029,111
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		45,885,540,680	19,127,234,881
	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	54,916,283,015	23,825,263,992

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN APECI

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN HOÀI GIANG

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 II năm 2013

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	30/6/2013	31/3/2013		
	Tiền mặt tại quỹ	85,569,392	343,084,439		
	Tiền gửi ngân hàng	54,830,713,623	45,542,456,241		
	Tổng cộng	54,916,283,015	45,885,540,680		
4	Đầu tư ngắn hạn				
	Nội dung	30/6/2013	31/3/2013		
	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 Tety CP ĐT&XNK Foodinco	701,190,000	701,190,000		
	Cổ phiếu Công ty CP Len Hà Đông				
	Cổ phiếu TCTy CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG)	323,900,000	323,900,000		
	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Len Hà Đông	999,950,000	999,950,000		
	Bất động sản đầu tư ngắn hạn				
	Cổ phiếu ngân hàng TMCP Hàng Hải	413,250,000	413,250,000		
	Cho vay ông Trịnh Quang Thuận	8,865,500,000	8,865,500,000		
	Ủy thác ĐT Công ty Cổ phần APECS	150,000,000	150,000,000		
	Các cổ phiếu khác	6,607,000	6,607,000		
	Tổng cộng	20,110,622,000	20,110,622,000		
5	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
	Nội dung	30/6/2013	31/3/2013		
	Số dư tại đầu kỳ	2,742,193,900	2,742,193,900		
	Tăng dự phòng trong kỳ	-	-		
	Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-		
	Số dư cuối kỳ	2,742,193,900	2,742,193,900		
6	Các khoản phải thu khác				
	Nội dung	30/6/2013	31/3/2013		
	Lãi phải thu	678,500,000	678,500,000		
	Phải thu cá nhân	38,765,911,120	38,765,911,120		
	Phải thu khác	787,847,197	764,409,201		
	Số dư cuối kỳ	40,232,258,317	40,208,820,321		
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 ph	-	158,533,818		158,533,818

Số dư cuối kỳ	-	158,533,818	-	158,533,818
----------------------	---	--------------------	---	--------------------

8 Tài sản ngắn hạn khác				
Nội dung		30/6/2013		31/3/2013
Tạm ứng		16,244,319,749		12,645,179,749
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		1,110,000,000		1,110,000,000
Số dư cuối kỳ		17,354,319,749		13,755,179,749

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	102,173,381	610,622,445	65,394,243	778,190,069
Khấu hao trong kỳ	35,218,336	76,868,030	13,214,318	125,300,684
Giảm trong kỳ				
Số dư cuối kỳ	137,391,717	687,490,475	78,608,561	903,490,753
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	314,446,664	926,738,160	36,280,985	1,277,465,809
Số dư cuối kỳ	279,228,328	849,870,130	23,066,667	1,152,165,125

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		70,999,000		70,999,000
Khấu hao trong kỳ		916,778		916,778
Giảm trong kỳ				-
Số dư cuối kỳ		71,915,778		71,915,778
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm		4,889,000		4,889,000
Số dư cuối kỳ		3,972,222		3,972,222

11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang				
Nội dung	Số dư đầu năm	Chi phí phát sinh trong kỳ	Điều chỉnh giảm	Số dư cuối kỳ

KCN vừa và nhỏ Đa Hội - Bắc Ni	131,855,721,769			131,855,721,769
Khu Trung tâm TM Thái Nguyên	37,602,121,398	98,618,182	500,000,000	37,200,739,580
Chung cư Văn Phú	13,101,899,431			13,101,899,431
Dự án quản lý chợ Tam Đa	5,346,271,091			5,346,271,091
Khu công nghiệp Diêm Thụy	42,225,124,596	890,909,091		43,116,033,687
TTTM Bắc Ninh	4,642,676,471		18,220,181	4,624,456,290
DA Số 5 Túc Duyên	2,599,021,126	171,000,000		2,770,021,126
Da Quy Nhơn Bình Định	277,895,148	23,685,418	5,454,545	296,126,021
Da TP Công Nghệ Cao Hà Nam	1,116,806,976	12,000,000		1,128,806,976
Trạm nghiên đá	1,454,715,681	176,917,003		1,631,632,684
CÁC DA Khác	1,055,955,176	353,572,977	3,181,818	1,406,346,335
Tổng Cộng	241,278,208,863	1,726,702,671	526,856,544	242,478,054,990

12 Đầu tư vào công ty con

Nội dung	Tỷ lệ Sở hữu	Giá trị đầu tư	
		30/6/2013	31/3/2013
Công ty CP Vàng Châu Á - TBD	85%		
Công ty TNHH 1 TV Châu Á TBD Bắc Ninh	100%		-
Tổng cộng		-	-

13 Đầu tư vào Công ty Liên doanh, Liên kết

Nội dung	Tỷ lệ Sở hữu	Giá trị đầu tư	
		30/6/2013	31/3/2013
Công ty CP Khoáng sản Châu Á _ TBD	42%	4,518,096,000	-
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		5,433,096,000	915,000,000

14 Đầu tư dài hạn khác

Nội dung	Ghi chú	30/6/2013	31/3/2013
Cổ phiếu Cty CP Đầu tư Bất động sản Hà Nội (CLAND)		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	45,931,900,000

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	2,979,107,696	153,384,243	9,238,194	3,123,253,745
Tổng cộng	2,979,107,696	153,384,243	9,238,194	3,123,253,745
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
Thuế GTGT	165,319,662	96,471,112	261,790,774	-
Thuế TNDN	57,915,436			57,915,436
Thuế TNCN	365,051,710	120,768,328	366,894,009	118,926,029
Các loại thuế khác				-
Tổng cộng:	422,967,146	120,768,328	366,894,009	176,841,465

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

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

Nội dung	Lũy đến quý II kế	
	Quý II/2013	2012
Lợi nhuận/(lỗ) thuần trước thuế	1,237,917,257	2,923,389,463
Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận/(lỗ)	-	-
Thu nhập từ hoạt động không thuộc diện nộp thuế TNDN	(904,455,000)	-
Lợi nhuận/(lỗ) điều chỉnh trước thuế	333,462,257	2,923,389,463
Lỗi năm trước chuyển sang		-
Thu nhập chịu thuế ước tính năm hiện hành	333,462,257	2,923,389,463
Thuế TNDN phải trả ước tính	-	730,847,366
Thuế TNDN phải trả đầu năm	57,915,436	5,500,000
Điều chỉnh thuế TNDN trích thiếu/(thừa) năm trước	-	-
Thuế TNDN đã trả trong năm	-	-
Thuế TNDN phải trả cuối kỳ	57,915,436	736,347,366

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

Năm phát sinh	Lỗ tính thuế	Đã chuyển lỗ đến ngày 31/03/2013	Số lỗ không được chuyển tại ngày 31/03/2013	Số lỗ chưa chuyển
Năm 2012	(81,339,493,603)	1,866,603,754	-	(79,472,889,849)
Tổng cộng:	(81,339,493,603)	1,866,603,754	-	(79,472,889,849)

16.2 Tình hình biến động vốn cổ phần trong năm như sau:

Nội dung	Quý II năm 2013	Năm 2012
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	30/6/2013	31/3/2013
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>	26,400,000	26,400,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26,400,000	26,400,000
<i>Cổ phiếu thường</i>	26,400,000	26,400,000

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	Lũy kế đến quý II	
	Quý II năm 2013	năm 2013
Doanh thu cho thuê lại Văn phòng	-	-
	-	-
Tổng cộng:	-	-

19 Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nội dung	Lũy kế đến quý II	
	Quý II năm 2013	năm 2013
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi đầu tư góp vốn bất động sản		
Tổng cộng:	-	-

20 Doanh thu hoạt động tài chính

Nội dung	Lũy kế đến quý II	
	Quý II năm 2013	năm 2013
Lãi đầu tư chứng khoán		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,251,602,578	5,030,143,336
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi đầu tư góp vốn bất động sản	-	
Tổng cộng:	2,251,602,578	5,030,143,336

21 Chi phí tài chính

Nội dung	Lũy kế đến quý II	
	Quý II năm 2013	năm 2013
Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán	-	
Lỗ đầu tư chứng khoán	-	
Hoàn nhập dự phòng	-	
Lỗ đầu tư liên doanh		-
Chi phí tài chính khác	-	-
Tổng cộng:	-	-

22 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nội dung	Lũy kế đến quý II	
	Quý II năm 2013	năm 2013
Chi phí nhân viên quản lý	588,502,484	1,329,362,560

Chi phí đồ dùng Văn phòng		2,551,391
Chi phí khấu hao	42,337,947	92,499,015
Thuế, phí và lệ phí	6,745,000	6,896,302
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,856,980	130,653,293
Chi phí khác	366,939,910	552,399,364
Tổng cộng:	1,018,382,321	2,114,361,925

23 Thu nhập khác		
		Lũy kế đến quý II
Nội dung	Quý II năm 2013	năm 2013
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
Thu nhập khác	4,697,000	4,697,000
Tổng cộng:	4,697,000	4,697,000

23 Chi phí khác		
		Lũy kế đến quý II
Nội dung	Quý II năm 2013	năm 2013
Thanh lý TSCĐ	-	-
Thu nhập khác	-	-
Tổng cộng:	-	-

25 Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
		Lũy kế đến quý II
Nội dung	Quý II năm 2013	năm 2013
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông phổ thông		
- Lợi nhuận thuần trong năm	1,237,917,257	3,104,521,011
- Nộp phạt tiền phạt nộp chậm thuế		-
- Cổ tức chia cho cổ đông ưu đãi	-	-
Lợi nhuận thuần chia cho cổ đông phổ thông	1,237,917,257	3,104,521,011
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	47	118

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀI GIANG

NGUYỄN DUY KHANH