

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/07/2013 ĐẾN NGÀY 30/09/2013

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2013 VND	01/07/2013 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		983,061,625,340	1,024,292,158,101
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		17,251,961,019	12,189,242,676
111	1. Tiền		17,251,961,019	12,189,242,676
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		220,000,000	220,000,000
121	1. Đầu tư ngắn hạn		220,000,000	220,000,000
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-
130	III. Các khoản phải thu		928,235,412,471	975,714,282,619
131	1. Phải thu của khách hàng		269,903,655,461	264,011,720,846
132	2. Trả trước cho người bán		1,834,552,996	3,757,863,654
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
135	5. Các khoản phải thu khác		656,497,204,014	707,944,698,119
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		-	-
140	IV. Hàng tồn kho		1,100,239,997	454,637,196
141	1. Hàng tồn kho		1,100,239,997	454,637,196
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		36,254,011,853	35,713,995,610
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		28,013,464,370	27,789,784,545
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		166,043,271	165,943,998
154	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước		841,252,000	841,252,000
158	5. Tài sản ngắn hạn khác		7,233,252,212	6,917,015,067
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		1,997,984,090,454	1,935,303,669,668
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		509,987,507,344	521,790,853,342
221	1. Tài sản cố định hữu hình		373,765,161,364	384,500,029,550
222	- Nguyên giá		552,375,555,806	558,843,477,911
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(178,610,394,442)	(174,343,448,361)	
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		20,731,460,712	21,758,248,593
225	- Nguyên giá		42,178,818,610	42,178,818,610
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(21,447,357,898)	(20,420,570,017)	
227	3. Tài sản cố định vô hình		91,017,602,429	91,059,292,360
228	- Nguyên giá		93,120,576,764	93,120,576,764
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(2,102,974,335)	(2,061,284,404)	
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		24,473,282,839	24,473,282,839
240	III. Bất động sản đầu tư		-	-
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		672,302,478,478	672,302,478,478
251	1. Đầu tư vào công ty con		663,545,186,478	663,545,186,478
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		200,000,000	200,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		8,557,292,000	8,557,292,000
260	V. Tài sản dài hạn khác		815,694,104,632	741,210,337,848
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		811,992,874,132	737,509,107,348
268	3. Tài sản dài hạn khác		3,701,230,500	3,701,230,500
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		2,981,045,715,794	2,959,595,827,769



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2013 VND	01/07/2013 VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		2,084,783,029,997	2,182,564,075,367
310	I. Nợ ngắn hạn		1,008,912,100,456	1,082,247,871,970
311	1. Vay và nợ ngắn hạn		472,027,740,199	516,224,609,450
312	2. Phải trả cho người bán		32,700,243,027	31,770,114,686
313	3. Người mua trả tiền trước		364,505,529	247,120,349
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		35,702,870,175	40,010,124,672
315	5. Phải trả người lao động		3,981,396,344	4,161,252,796
316	6. Chi phí phải trả		28,034,751,616	34,334,619,410
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		436,100,593,566	455,500,030,607
330	II. Nợ dài hạn		1,075,870,929,541	1,100,316,203,397
333	3. Phải trả dài hạn khác		223,826,088,292	218,816,703,515
334	4. Vay và nợ dài hạn		849,029,337,400	879,447,949,882
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		3,015,503,849	2,051,550,000
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		896,262,685,797	777,031,752,402
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu		896,262,685,797	777,031,752,402
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		1,016,716,630,000	875,901,380,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		-	22,448,874,000
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(922,400,000)	(922,400,000)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		676,213,946	676,213,946
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		1,728,959,893	1,728,959,893
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(121,936,718,042)	(122,801,275,437)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2,981,045,715,794	2,959,595,827,769

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT

	Thuyết minh	30/09/2013 VND	01/07/2013 VND
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (USD)		-	6,399.98
USD			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập bảng



Trần Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Phương

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2013

Tổng Giám đốc



Hồ Huy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2013 đến ngày 30/09/2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý 3- năm 2013 VND	Quý 3 - năm 2012 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		221,109,518,673	203,779,863,379
02	2. Các khoản giảm trừ		2,937,526,155	2,926,764,320
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		218,171,992,518	200,853,099,059
11	4. Giá vốn hàng bán		187,574,892,711	148,234,744,952
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		30,597,099,807	52,618,354,107
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		10,696,358,770	2,947,286,231
22	7. Chi phí tài chính		21,627,622,234	41,782,582,871
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		21,489,115,207	41,344,486,072
24	8. Chi phí bán hàng		3,333,771,308	2,602,512,953
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		15,092,019,609	10,981,900,727
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1,240,045,426	198,643,787
31	11. Thu nhập khác		4,181,521,905	24,271,047,370
32	12. Chi phí khác		4,557,009,936	23,810,243,173
40	13. Lợi nhuận khác		(375,488,031)	460,804,197
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		864,557,395	659,447,984
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		864,557,395	659,447,984

Người lập bảng



Trần Thị Hồng Minh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Phương

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2013
Tổng Giám đốc

Hồ Huy

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chi tiêu	TM	Quý 3 - 2013 VND	Quý 3 - 2012 VND
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		864,557,395	659,447,984
	2. Điều chỉnh các khoản		19,265,174,425	47,859,788,394
02	- Khấu hao TSCĐ		7,547,340,063	8,911,008,770
03	- Các khoản dự phòng		-	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện		-	-
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(9,771,280,845)	(2,396,795,448)
06	- Chi phí lãi vay		21,489,115,207	41,345,575,072
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		20,129,731,820	48,519,236,378
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		25,201,607,609	13,520,465,696
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(645,602,801)	(276,306,609)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		99,527,887,144	54,681,492,894
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(74,707,446,609)	(37,797,027,659)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(23,611,108,578)	(47,164,377,098)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	-
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2,806,377,428	110,584,243
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(117,556,459)	(87,420,833)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		48,583,889,554	31,506,647,012
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		-	-
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác		8,034,385,564	17,770,795,438
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		26,652,456	1,719,097,811
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		8,061,038,020	19,489,893,249
	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		29,662,287,727	257,789,817,271
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(81,244,496,958)	(309,866,764,872)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	(104,034,534)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(51,582,209,231)	(52,180,982,135)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		5,062,718,343	(1,184,441,874)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		12,189,242,676	6,721,732,841
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		17,251,961,019	5,537,290,967

Người lập bảng

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2013
Tổng Giám đốc

Trần Thị Hồng Minh

Phạm Thị Thanh Phương



Hồ Huy