

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT
CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/01/2013 ĐẾN NGÀY 30/6/2013**

American Auditing

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/6/2013 VND	01/01/2013 VND
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.024.292.158.101	1.039.660.778.300
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	12.189.242.676	12.136.575.929
111	1. Tiền		12.189.242.676	12.136.575.929
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		220.000.000	20.000.000
121	1. Đầu tư ngắn hạn		220.000.000	20.000.000
130	III. Các khoản phải thu		975.714.282.619	986.255.207.726
131	1. Phải thu của khách hàng	V.2	264.011.720.846	256.253.156.537
132	2. Trả trước cho người bán		3.757.863.654	2.989.992.411
135	5. Các khoản phải thu khác	V.3	707.944.698.119	727.012.058.778
140	IV. Hàng tồn kho	V.4	454.637.196	980.976.126
141	1. Hàng tồn kho		454.637.196	980.976.126
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		35.713.995.610	40.268.018.519
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.5	27.789.784.545	26.672.426.304
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		165.943.998	166.442.226
154	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	V.6	841.252.000	841.252.000
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	V.7	6.917.015.067	12.587.897.989
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		1.935.303.669.668	1.939.971.726.426
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		521.790.853.342	560.415.340.108
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	384.500.029.550	417.952.701.395
222	- Nguyên giá		558.843.477.911	604.997.704.034
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(174.343.448.361)	(187.045.002.639)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.9	21.758.248.593	26.818.764.735
225	- Nguyên giá		42.178.818.610	46.726.446.817
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(20.420.570.017)	(19.907.682.082)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10	91.059.292.360	91.170.591.139
228	- Nguyên giá		93.120.576.764	93.271.008.772
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.061.284.404)	(2.100.417.633)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	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	680.376.869.928
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.12	663.545.186.478	666.740.186.478
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.13	200.000.000	200.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.14	8.557.292.000	13.436.683.450
260	V. Tài sản dài hạn khác		741.210.337.848	699.179.516.390
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.15	737.509.107.348	695.356.285.890
268	3. Tài sản dài hạn khác		3.701.230.500	3.823.230.500
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		2.959.595.827.769	2.979.632.504.726

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	30/6/2013 VND	01/01/2013 VND
NGUỒN VỐN				
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		2.182.564.075.367	2.203.587.238.326
310	I. Nợ ngắn hạn		1.082.247.871.970	1.081.265.632.548
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	516.224.609.450	626.613.257.589
312	2. Phải trả cho người bán		31.770.114.686	33.993.987.786
313	3. Người mua trả tiền trước		247.120.349	571.305.643
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	40.010.124.672	44.314.760.214
315	5. Phải trả người lao động		4.161.252.796	4.760.614.263
316	6. Chi phí phải trả	V.18	34.334.619.410	11.155.609.094
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	455.500.030.607	359.856.097.959
330	II. Nợ dài hạn		1.100.316.203.397	1.122.321.605.778
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.20	218.816.703.515	214.630.860.618
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	879.447.949.882	907.537.245.160
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		2.051.550.000	153.500.000
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		777.031.752.402	776.045.266.400
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	V.22	777.031.752.402	776.045.266.400
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		875.901.380.000	875.901.380.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		22.448.874.000	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		(122.801.275.437)	(123.787.761.439)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.959.595.827.769	2.979.632.504.726
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT				
		Thuyết minh	30/6/2013	01-01-13
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)		4.950,98	2.743,41
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kế toán trưởng

PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG



TP.HCM, ngày 07 tháng 8 năm 2013

Tổng Giám đốc

HỒ HUY

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013 VND	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2012 VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.23	430.081.722.759	434.046.293.160
02	2. Các khoản giảm trừ		5.589.264.647	5.276.043.391
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV		424.492.458.112	428.770.249.769
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.24	317.671.985.481	304.649.922.183
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		106.820.472.631	124.120.327.586
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.25	22.720.241.228	52.984.496.134
22	7. Chi phí tài chính	VI.26	71.461.953.570	134.443.474.442
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		63.035.091.377	132.858.344.442
24	8. Chi phí bán hàng		5.123.094.637	5.291.663.076
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		29.684.656.843	30.032.822.033
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		23.271.008.809	7.336.864.169
31	11. Thu nhập khác	VI.27	34.719.470.721	123.409.427.031
32	12. Chi phí khác	VI.28	57.003.993.528	128.631.055.154
40	13. Lợi nhuận khác		(22.284.522.807)	(5.221.628.123)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		986.486.002	2.115.236.046
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.29	-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		986.486.002	2.115.236.046
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phần	VI.30	11	24

TP.HCM, ngày 07 tháng 8 năm 2013

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG

HỒ HUY

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013 VND	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2012 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		986.486.002	2.115.236.046
	2. Điều chỉnh các khoản		52.884.128.285	114.855.916.948
02	- Khấu hao TSCĐ		15.121.114.881	26.341.445.296
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		(25.272.077.973)	(44.343.872.790)
06	- Chi phí lãi vay		63.035.091.377	132.858.344.442
08	3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		53.870.614.287	116.971.152.994
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		38.854.362.606	88.269.247.402
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		526.338.930	(495.739.158)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		129.972.747.012	61.807.993.719
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(42.861.795.341)	(78.265.803.041)
13	- Tiền lãi vay đã trả		(62.526.904.483)	(179.273.253.933)
14	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	-
15	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		2.837.050.991	1.971.262.567
16	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.530.704.439)	(757.974.502)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		119.141.709.563	10.226.886.048
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác		(81.674.543)	(740.757.500)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác		33.928.855.885	120.677.564.278
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(200.000.000)	(6.367.829.500)
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(7.187.260.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	11.845.800.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		153.719.259	4.951.410.145
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		33.800.900.601	123.178.927.423
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		207.880.985.628	921.718.257.538
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(360.770.929.045)	(1.032.825.037.001)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	(20.976.011.645)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(152.889.943.417)	(132.082.791.108)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013 VND	Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2012 VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		52.666.747	1.323.022.363
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		12.136.575.929	5.398.710.478
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		12.189.242.676	6.721.732.841

TP.HCM, ngày 07 tháng 8 năm 2013

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG




HỒ HUY