

# **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

**CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/04/2013 ĐẾN NGÀY 30/06/2013**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết t minh	30/06/2013 VND	01/04/2013 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1,024,292,158,101	1,095,984,490,198
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	12,189,242,676	8,333,454,680
111	1. Tiền		12,189,242,676	8,333,454,680
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
130	III. Các khoản phải thu		975,714,282,619	1,046,554,603,709
131	1. Phải thu của khách hàng		264,011,720,846	322,280,819,111
132	2. Trả trước cho người bán		3,757,863,654	2,930,874,898
135	5. Các khoản phải thu khác	V.2	707,944,698,119	721,342,909,700
140	IV. Hàng tồn kho	V.3	454,637,196	807,125,234
141	1. Hàng tồn kho		454,637,196	807,125,234
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		35,713,995,610	40,069,306,575
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.4	27,789,784,545	27,412,281,792
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		165,943,998	165,943,998
154	3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	V.5	841,252,000	684,819,173
158	5. Tài sản ngắn hạn khác		6,917,015,067	11,806,261,612
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		1,935,303,669,668	1,929,744,106,104
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		521,790,853,342	550,486,943,432
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.7	384,500,029,550	409,189,965,131
222	- Nguyên giá		558,843,477,911	600,811,646,533
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(174,343,448,361)	(191,621,681,402)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	V.8	21,758,248,593	25,700,505,978
225	- Nguyên giá		42,178,818,610	46,726,446,817
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(20,420,570,017)	(21,025,940,839)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.9	91,059,292,360	91,123,189,484
228	- Nguyên giá		93,120,576,764	93,271,008,772
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2,061,284,404)	(2,147,819,288)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.10	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.11	663,545,186,478	666,740,186,478
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	V.12	200,000,000	200,000,000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	V.13	8,557,292,000	13,436,683,450
260	V. Tài sản dài hạn khác		741,210,337,848	698,880,292,744
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	737,509,107,348	695,077,062,244
268	3. Tài sản dài hạn khác	V.15	3,701,230,500	3,803,230,500
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>		<b>2,959,595,827,769</b>	<b>3,025,728,596,302</b>




**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết t minh	30/06/2013 VND	01/04/2013 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
300	<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>		<b>2,182,564,075,367</b>	<b>2,253,621,749,964</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>1,082,247,871,970</b>	<b>1,058,512,909,010</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.16	516,224,609,450	548,808,910,612
312	2. Phải trả cho người bán		31,770,114,686	33,339,673,606
313	3. Người mua trả tiền trước		247,120,349	519,187,904
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	40,010,124,672	29,839,514,386
315	5. Phải trả người lao động		4,161,252,796	4,480,985,556
316	6. Chi phí phải trả	V.18	34,334,619,410	11,490,025,761
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.19	455,500,030,607	430,034,611,185
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>1,100,316,203,397</b>	<b>1,195,108,840,954</b>
333	3. Phải trả dài hạn khác	V.20	218,816,703,515	271,372,203,436
334	4. Vay và nợ dài hạn	V.21	879,447,949,882	921,753,774,018
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		2,051,550,000	1,982,863,500
400	<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	V.22	<b>777,031,752,402</b>	<b>772,106,846,338</b>
410	<b>I. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>		<b>777,031,752,402</b>	<b>772,106,846,338</b>
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)	(127,726,181,501)
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		-	-
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>2,959,595,827,769</b>	<b>3,025,728,596,302</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CĐKT	Thuyết t minh	30/06/2013 VND	31/03/2013 VND
5. Ngoại tệ các loại (USD)		4,950.98	20,488.99
USD			

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thanh Phương



Hà Nội, ngày 05 tháng 08 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 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/04/2013 đến ngày 30/06/2013

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2013	Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2012	Lũy kế 06 tháng năm 2013	Lũy kế 06 tháng năm 2012
			VND	VND	VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.23	220,302,185,822	220,905,940,253	430,081,722,759	434,046,293,160
02	2. Các khoản giảm trừ		2,965,652,551	2,720,969,060	5,589,264,647	5,276,043,391
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		217,336,533,271	218,184,971,193	424,492,458,112	428,770,249,769
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.24	136,782,054,099	157,954,115,973	317,671,985,481	304,649,922,183
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		80,554,479,172	60,230,855,220	106,820,472,631	124,120,327,586
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.25	6,392,944,730	24,933,652,831	22,720,241,228	52,984,496,134
22	7. Chi phí tài chính	VI.26	40,000,528,917	59,452,790,644	71,461,953,570	134,443,474,442
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		31,736,335,419	57,867,660,644	63,078,329,473	132,858,344,442
24	8. Chi phí bán hàng		2,205,177,091	2,544,489,878	5,123,094,637	5,291,663,076
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		17,395,904,436	16,048,232,719	29,684,656,843	30,032,822,033
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		27,345,813,458	7,118,994,810	23,271,008,809	7,336,864,169
31	11. Thu nhập khác	VI.27	31,834,447,915	114,747,211,664	34,719,470,721	123,409,427,031
32	12. Chi phí khác	VI.28	54,255,355,309	120,568,256,732	57,003,993,528	128,631,055,154
40	13. Lợi nhuận khác		(22,420,907,394)	(5,821,045,068)	(22,284,522,807)	(5,221,628,123)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4,924,906,064	1,297,949,742	986,486,002	2,115,236,046
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		4,924,906,064	1,297,949,742	986,486,002	2,115,236,046

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thanh Phương

TP. HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2013  
CỔ PHÂN TẬP ĐOÀN  
MAI LINH  
HỒ CHÍ MINH

Hồ Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH**

**Báo cáo tài chính riêng**

cho kỳ kế toán từ 01/04/2013 đến 30/06/2013

*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	Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2013 VND	Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2012 VND	Lũy kế 06 tháng năm 2013 VND	Lũy kế 06 tháng năm 2012 VND
<b>01</b>	<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>01</b>	<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>4,924,906,064</b>	<b>1,297,949,742</b>	<b>986,486,002</b>	<b>2,115,236,046</b>
<b>02</b>	<b>2. Điều chỉnh các khoản</b>	<b>29,909,552,230</b>	<b>52,485,366,920</b>	<b>52,884,128,285</b>	<b>114,855,916,948</b>
<b>05</b>	- Khấu hao TSCĐ	7,424,922,527	11,173,634,316	15,121,114,881	26,341,445,296
<b>06</b>	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	(9,242,472,391)	(16,555,928,040)	(25,272,077,973)	(44,343,872,790)
<b>08</b>	- Chi phí lãi vay	31,727,102,094	57,867,660,644	63,035,091,377	132,858,344,442
<b>09</b>	<b>3. Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>34,834,458,294</b>	<b>53,783,316,662</b>	<b>53,870,614,287</b>	<b>116,971,152,994</b>
<b>10</b>	- Tăng, giảm các khoản phải thu	95,706,703,507	121,947,169,764	38,854,362,606	88,269,247,402
<b>11</b>	- Tăng, giảm hàng tồn kho	352,488,038	7,623,191,247	526,338,930	(495,739,158)
<b>12</b>	- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6,510,082,223	(47,262,359,417)	129,972,747,012	61,807,993,719
<b>13</b>	- Tăng, giảm chi phí trả trước	(42,401,163,499)	(39,211,599,235)	(42,861,795,341)	(78,265,803,041)
<b>15</b>	- Tiền lãi vay đã trả	(36,359,394,366)	(85,347,891,577)	(62,526,904,483)	(179,273,253,933)
<b>16</b>	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	973,434,167	3,473,381,738	2,837,050,991	1,971,262,567
<b>20</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>59,616,608,364</b>	<b>15,005,209,182</b>	<b>119,141,709,563</b>	<b>10,226,886,048</b>
<b>21</b>	<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
<b>22</b>	<b>1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác</b>	<b>(69,219,998)</b>	<b>(67,890,400)</b>	<b>(81,674,543)</b>	<b>(740,757,500)</b>
<b>23</b>	<b>2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác</b>	<b>29,584,018,321</b>	<b>120,677,564,278</b>	<b>33,928,855,885</b>	<b>120,677,564,278</b>
<b>24</b>	<b>3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(200,000,000)</b>	<b>(6,367,829,500)</b>
<b>25</b>	<b>4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>26</b>	<b>5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>-</b>	<b>(6,987,260,000)</b>	<b>-</b>	<b>(7,187,260,000)</b>
<b>27</b>	<b>6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>-</b>	<b>11,845,800,000</b>	<b>-</b>	<b>11,845,800,000</b>
<b>30</b>	<b>7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia</b>	<b>-</b>	<b>1,751,089,009</b>	<b>153,719,259</b>	<b>4,951,410,145</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>29,514,798,323</b>	<b>127,219,302,887</b>	<b>33,800,900,601</b>	<b>123,178,927,423</b>



Mã số	Chi tiêu	Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2013 VND	Từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2012 VND	Lũy kế 06 tháng năm 2013 VND	Lũy kế 06 tháng năm 2012 VND
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	175,212,581,430	489,517,774,756	207,880,985,628	921,718,257,538
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay	(260,442,873,622)	(606,658,124,436)	(360,520,936,922)	(1,032,825,037,001)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	(45,326,499)	(20,501,494,968)	(249,992,123)	(20,976,011,645)
36	6. Cò tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>(85,275,618,691)</i>	<i>(137,641,844,648)</i>	<i>(152,889,943,417)</i>	<i>(132,082,791,108)</i>
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3,855,787,996	4,582,667,421	52,666,747	1,323,022,363
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8,333,454,680	2,139,065,420	12,136,575,929	5,398,710,478
61	Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>12,189,242,676</b>	<b>6,721,732,841</b>	<b>12,189,242,676</b>	<b>6,721,732,841</b>

Phạm Thị Thanh Phương

Kế toán trưởng



Hồ Huy

Tổng Giám đốc

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2013