

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013

Đơn vị tính VNĐ

STT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	31/03/2013	01/01/2013
A	B			C	D
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		341.700.908.919	347.385.313.945
I	Tiền và các khoản tương đương	110	x	98.970.214.875	87.723.617.540
1	Tiền	111		83.970.214.875	80.723.617.540
2	Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	7.000.000.000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	x	113.338.724.693	111.276.581.609
1	Đầu tư ngắn hạn	121		113.338.724.693	111.276.581.609
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		109.898.689.153	132.721.780.583
1	Phải thu của khách hàng	131	x	83.965.475.127	98.144.063.555
2	Trả trước cho người bán	132	x	21.886.040.442	19.854.685.625
3	Phải thu nội bộ	133	x	-	10.000.000
4	Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		-	0
5	Các khoản phải thu khác	135	x	14.040.868.545	24.706.726.364
7	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(9.993.694.961)	(9.993.694.961)
IV	Hàng tồn kho	140		13.538.533.342	14.488.533.342
1	Hàng tồn kho	141	x	13.538.533.342	14.488.533.342
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		5.954.746.856	1.174.800.871
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	x	37.862.684	122.248.367
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	x	1.322.286.328	-
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	x	47.344.155	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	x	4.547.253.689	1.052.552.504
B	TÀI SẢN DÀI HẠN(210+220+240+250+260)	200		390.887.511.192	394.215.401.776
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2	Phải thu nội bộ dài hạn	212		-	-
3	Phải thu dài hạn khác	213		-	-
4	Dự phòng Phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		30.153.089.148	30.480.554.361
1	TSCĐ hữu hình	221		6.000.625.451	6.293.580.131
	Nguyên giá	222		19.995.614.839	20.011.377.208
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.994.989.388)	(13.717.797.077)
2	TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
	Nguyên giá	225		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	TSCĐ vô hình	227		18.032.372.868	18.066.883.401
	Nguyên giá	228		18.213.266.400	18.239.199.400
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(180.893.532)	(172.315.999)
4	Chi phí XD CB dở dang	230		6.120.090.829	6.120.090.829
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		360.181.337.679	363.193.938.597
1	Đầu tư vào công ty con	251	x	313.730.600.000	313.730.600.000
2	Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	252	x	36.299.737.679	39.312.338.597
3	Đầu tư dài hạn khác	258	x	10.251.000.000	10.251.000.000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(100.000.000)	-100.000.000
V	Tài sản dài hạn khác	260		553.084.365	540.908.818
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		465.195.636	453.020.089
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		87.888.729	87.888.729
3	Tài sản dài hạn khác	268		-	0
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		732.588.420.111	741.600.715.721

STT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	31/03/2013	01/01/2013
A	NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		170.901.908.782	179.751.988.129
I	Nợ ngắn hạn	310		162.606.261.637	170.640.800.484
1	Vay và nợ ngắn hạn	311		57.118.398.595	66.108.455.020
2	Phải trả cho người bán	312	x	53.064.801.880	56.017.837.851
3	Người mua trả tiền trước	313	x	4.552.468.915	1.418.523.145
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	x	30.930.600	5.724.549.552
5	Phải trả người lao động	315	x	6.980.155.194	1.795.395.691
6	Chi phí phải trả	316		-	0
7	Phải trả nội bộ	317		-	0
8	Phải trả theo tiến độ KH Hợp đồng XD	318		-	0
9	Các khoản phải trả phải nộp khác	319	x	39.618.953.216	38.206.895.988
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	321		1.240.553.237	1.369.143.237
II	Nợ dài hạn	330		8.295.647.145	9.111.187.645
1	Phải trả dài hạn cho người bán	331		-	0
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	0
3	Phải trả dài hạn khác	333		-	0
4	Vay và nợ dài hạn	334		-	0
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	0
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	x	485.586.145	497.666.145
7	Doanh thu chưa thực hiện	338		7.810.061.000	8.613.521.500
B	Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		561.686.511.329	561.848.727.592
I	Vốn chủ sở hữu	410		561.686.511.329	561.848.727.592
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		438.000.000.000	438.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	0
3	Cổ phiếu ngân quỹ	413		-	0
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	0
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	0
6	Quỹ đầu tư phát triển	417		15.229.584.594	15.229.584.594
7	Quỹ dự phòng tài chính	418		5.276.133.865	5.930.012.198
8	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	0
9	Lợi nhuận chưa phân phối	420	x	103.180.792.870	102.689.130.800
10	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	0
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1	Nguồn kinh phí	432		-	0
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		732.588.420.111	741.600.715.721

*. Nguồn: Báo cáo tài chính của Văn phòng; Trường Cao đẳng

Người lập biểu



Lê T. Thu Hương

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2013

Trưởng Ban TCKT

Tổng Giám đốc

Nguyễn Trung Dũng

Lưu Hoàng Long



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/03/2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Năm 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.658.608.910	135.972.185.507
2	Các khoản giảm trừ	03	-	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	5.658.608.910	135.972.185.507
4	Giá vốn hàng bán	11	4.253.895.977	127.975.956.146
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20	1.404.712.933	7.996.229.361
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	11.544.200.485	43.679.115.750
7	Chi phí tài chính	22	3.335.049.634	1.587.439
	- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		
8	Chi phí bán hàng	24	146.069.083	815.727.980
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.057.260.571	15.686.756.840
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30	410.534.130	35.171.272.852
11	Thu nhập khác	31	84.425.000	17.593.775.027
12	Chi phí khác	32	23.500.000	17.390.743.598
13	Lợi nhuận khác(40=31-32)	40	60.925.000	203.031.429
14	Tổng lợi nhuận trước thuế(50=30+40)	50	471.459.130	35.374.304.281
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	1.024.580.892
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	56.338.929
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60	471.459.130	34.293.384.460
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		

*. Nguồn: Báo cáo tài chính của Văn phòng; Trường Cao đẳng

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2013

Người lập biểu

Trưởng Ban TCKT

Lê T. Thu Hương

Nguyễn Trung Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Liền Hoàng Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TÊN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	Từ 01/01/2013 đến 31/3/2013	Năm 2012
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ & doanh thu khác	01		22.339.210.457	124.384.581.837
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá & dịch vụ	02		(6.863.682.354)	(115.049.211.290)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.683.226.866)	(13.312.865.443)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(258.669.779)	(1.535.300)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.060.798.400)	(1.820.277.670)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28.836.896.819	89.861.902.796
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(17.194.972.631)	(26.605.392.527)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.114.757.246	57.457.202.403
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(54.847.000)	(495.717.548)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS dài hạn khác	22		30.000	1.520.000
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(49.050.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9.000.000.000	26.550.000.000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	(49.810.000.000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	1.600.000.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		238.856.598	17.447.356.741
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.184.039.598	(53.756.840.807)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2	Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33		-	93.149.940.250
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.052.199.509)	(167.122.815.264)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(652.121.500)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(20.052.199.509)	(74.624.996.514)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		11.246.597.335	(70.924.634.918)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		87.723.617.540	158.648.252.458
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		98.970.214.875	87.723.617.540

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2013

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Trưởng Ban TCKT

Lê T. Thu Hương

Nguyễn Trung Dũng



Lưu Hoàng Long