

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		161.836.487.222	153.998.145.366
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.214.948.768	4.517.868.975
1.	Tiền	111	V.01	2.214.948.768	4.517.868.975
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	12.134.232
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		-	12.134.232
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		148.980.792.036	135.396.520.282
1.	Phải thu khách hàng	131		-	24.738.936.006
2.	Trả trước cho người bán	132		37.976.971.446	29.567.454.454
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.03	111.003.820.590	81.090.129.822
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		2.254.266.641	1.783.346.412
1.	Hàng tồn kho	141	V.04	2.254.266.641	1.783.346.412
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		8.386.479.777	12.288.275.465
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		78.842.775	72.907.075
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		316.678.737	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	621.242.520	146.240.947
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		7.369.715.745	12.069.127.443

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO
 Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		13.784.595.056	100.439.097.848
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		2.532.759.727	3.198.937.519
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	2.532.759.727	1.977.914.792
	- Nguyên giá	222		3.561.851.040	2.915.146.058
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.029.091.313)	(937.231.266)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
	- Nguyên giá	228		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	-	1.221.022.727
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
1.	Nguyên giá	241		-	-
2.	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	10.890.220.000	96.878.545.000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		19.032.220.000	103.032.220.000
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(8.142.000.000)	(6.153.675.000)
V.	Tài sản dài hạn khác	260		361.615.329	361.615.329
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	361.615.329	361.615.329
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		175.621.082.278	254.437.243.214

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO
 Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A.	NỢ PHẢI TRẢ	300		115.276.213.116	188.398.332.984
I.	Nợ ngắn hạn	310		115.276.213.116	187.579.332.984
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	2.666.550.000	22.000.000.000
2.	Phải trả người bán	312		-	103.158.258.944
3.	Người mua trả tiền trước	313		68.093.805.650	28.000.000.000
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	130.940.374	261.525.971
5.	Phải trả người lao động	315		1.525.351.255	1.517.678.546
6.	Chi phí phải trả	316	V.12	12.134.150.440	9.530.116.126
7.	Phải trả nội bộ	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	28.999.114.718	22.576.018.571
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.726.300.679	535.734.826
II.	Nợ dài hạn	330		-	819.000.000
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.14	-	819.000.000
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		60.344.869.162	66.038.910.230
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.15	60.344.869.162	66.038.910.230
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		55.120.000.000	55.120.000.000
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		125.748.046	(185.702.844)
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		1.390.461.307	350.000.000
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		870.230.654	350.000.000
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.838.429.155	10.404.613.074
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		175.621.082.278	254.437.243.214

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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, ký cược		-	-
4.	Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5.	Ngoại tệ các loại USD		2.135,61	1.745,00
6.	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Người lập biểu

Phạm Thị Hằng

Kế toán trưởng

Trần Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2012

Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	1.390.186.727	105.247.113.636
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.02	1.390.186.727	105.247.113.636
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.03	1.233.187.302	94.392.453.965
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		156.999.425	10.854.659.671
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	16.208.006.097	24.361.896.969
7.	Chi phí tài chính	22	VI.05	5.034.733.321	15.085.874.334
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.091.072.833	12.756.020.906
8.	Chi phí bán hàng	24		-	807.507.976
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.423.286.046	8.749.200.340
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.906.986.155	10.573.973.990
11.	Thu nhập khác	31		622.668.182	28.510
12.	Chi phí khác	32		580.284.981	-
13.	Lợi nhuận khác	40		42.383.201	28.510
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.949.369.350	10.574.002.500
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.06	-	201.380.852
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1.949.369.350	10.372.621.648
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.15	354	1.882

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Phạm Thị Hằng

Trần Thị Thanh Huyền

Nguyễn Tuấn Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2011

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		1.949.369.350	10.574.002.500
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		447.827.527	303.914.029
-	Các khoản dự phòng	03		1.988.325.000	2.008.122.074
-	(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(769.541.958)	-
-	(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(15.547.628.759)	(23.301.538.839)
-	Chi phí lãi vay	06		2.091.072.833	12.756.020.906
3.	Lợi nhuận/(lỗ) từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		(9.840.576.007)	2.340.520.670
-	(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(19.375.952.064)	42.764.669.401
-	(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(470.920.229)	10.447.697.457
-	Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(56.054.811.138)	1.873.472.988
-	(Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		(5.935.700)	1.043.667.128
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(112.224.019)	(892.374.495)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(1.886.804.161)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		35.268.378.109	26.058.286.895
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(30.581.169.807)	(40.832.020.592)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(81.173.210.855)	40.917.115.291
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
-	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(202.338.541)	(1.221.022.727)
-	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		660.000.000	-
-	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13.500.000.000)	-
-	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		13.512.134.232	-
-	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(16.800.000.000)
-	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		84.000.000.000	8.000.000.000
-	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20.368.317.565	301.538.839
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		104.838.113.256	(9.719.483.888)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FICO
 Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
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 cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	14.249.736.645
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(20.152.450.000)	(48.041.794.096)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.819.310.000)	(5.512.000.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(25.971.760.000)	(39.304.057.451)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(2.306.857.599)	(8.106.426.048)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		4.517.868.975	12.623.906.790
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.937.392	388.233
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		2.214.948.768	4.517.868.975

Người lập biểu



Phạm Thị Hằng

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2012

Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh