

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Địa chỉ: 206A - Nguyễn Trãi - Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

Báo cáo tài chính

Quý năm tài chính 20

Mẫu số:.....

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2013

| CHỈ TIÊU | MÃ CHỈ TIÊU | TM | CUỐI NĂM | ĐẦU NĂM |
|---|-------------|------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A-TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 508,739,227,887 | 578,838,607,768 |
| I-Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 32,986,918,350 | 98,468,525,759 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 13,986,918,350 | 73,468,525,759 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 19,000,000,000 | 25,000,000,000 |
| II- Các khoản ĐTTC n. hạn | 120 | V.02 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn khác | 121 | | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 2. DP giảm giá chứng khoán ĐTNH(*) | 129 | | - | - |
| III- Các khoản phải thu | 130 | | 235,009,879,960 | 250,766,596,201 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 130,859,615,278 | 152,381,911,996 |
| 2. Trả trước người bán | 132 | | 32,841,775,859 | 26,435,510,872 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xd | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 87,808,488,823 | 88,449,173,333 |
| 6. Các khoản phải thu khó đòi(*) | 139 | | (16,500,000,000) | (16,500,000,000) |
| IV- Hàng tồn kho | 140 | | 224,178,903,540 | 212,656,581,078 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 224,178,903,540 | 212,656,581,078 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | | - | - |
| V- Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 14,563,526,037 | 14,946,904,730 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 369,429,773 | 250,554,227 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 4,919,285,110 | 5,582,458,024 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu NN | 154 | | 2,492,821,309 | 2,492,821,309 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 6,781,989,845 | 6,621,071,170 |
| B-TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 256,259,776,487 | 244,904,762,521 |
| I- Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh tại đ.vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 2. Phải thu nội bộ dài hạn | 213 | V.06 | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.07 | - | - |
| 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II-Tài sản cố định | 220 | | 109,892,150,011 | 100,741,530,905 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 21,698,483,822 | 23,978,712,578 |
| - Nguyên giá | 222 | | 41,240,428,940 | 41,932,952,565 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế * | 223 | | (19,541,945,118) | (17,954,239,987) |
| 2. Tài sản cố định thuê TC | 224 | V.09 | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | - | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế * | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 881,367,500 | 881,367,500 |
| - Nguyên giá | 228 | | 881,367,500 | 881,367,500 |

| CHỈ TIÊU | MÃ CHỈ TIÊU | TM | CUỐI NĂM | ĐẦU NĂM |
|--|-------------|------|------------------------|------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế * | 229 | | - | - |
| 4. Chi phí XDCB dở dang | 230 | V.11 | 87,312,298,689 | 75,881,450,827 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | 919,092,000 | 919,092,000 |
| - Nguyên giá | 241 | | 919,092,000 | 919,092,000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế * | 242 | | - | - |
| IV-Các khoản ĐTTC dài hạn | 250 | | 108,523,000,000 | 108,523,000,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 25,300,000,000 | 25,300,000,000 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | 83,223,000,000 | 83,223,000,000 |
| 4. DP giảm giá chứng khoán ĐTDH(*) | 259 | | - | - |
| V-Tài sản dài hạn khác | 260 | | 5,250,534,476 | 3,046,139,616 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 4,860,534,476 | 2,656,139,616 |
| 2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 262 | V.21 | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 390,000,000 | 390,000,000 |
| VI- Lợi thế thương mại | 269 | | 31,675,000,000 | 31,675,000,000 |
| Tổng cộng Tài sản (270=100+200) | 270 | | 764,999,004,374 | 823,743,370,289 |
| NGUỒN VỐN | | | | |
| A-NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 453,279,872,393 | 511,681,254,885 |
| I-Nợ ngắn hạn | 310 | | 453,279,872,393 | 507,818,045,845 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 86,634,809,825 | 93,505,541,711 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 236,002,447,907 | 247,783,969,411 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 99,039,002,042 | 124,218,347,589 |
| 4. Thuế và ckhoản nộp NN | 314 | V.16 | 546,876,874 | 7,875,119,610 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 108,457,415 | 272,886,802 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 11,165,977,924 | 13,386,734,685 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD | 318 | | - | - |
| 9. C.khoản p.trả, p.nộp khác | 319 | V.18 | 14,213,014,361 | 15,495,850,175 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 323 | | 5,569,286,045 | 5,279,595,862 |
| II-Nợ dài hạn | 330 | | - | 3,863,209,040 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | - | 3,863,209,040 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | - | - |
| 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 | | 250,709,879,363 | 252,047,564,890 |
| I-Vốn chủ sở hữu | 410 | | 250,709,879,363 | 252,047,564,890 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 59,696,774,500 | 59,696,774,500 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ | 414 | | (21,108,121,129) | (20,556,210,837) |

| CHỈ TIÊU | MÃ CHỈ TIÊU | TM | CUỐI NĂM | ĐẦU NĂM |
|---|-------------|------|------------------------|------------------------|
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 16,432,727,736 | 15,979,727,736 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 3,285,600,000 | 3,255,400,000 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 4,082,251,900 | 4,082,251,900 |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | V.23 | (11,679,353,644) | (10,410,378,409) |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | - | - |
| II-Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 439 | | 61,009,252,618 | 60,014,550,514 |
| Tổng cộng nguồn vốn | 440 | | 764,999,004,374 | 823,743,370,289 |

Hà nội, ngày tháng năm 2013

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh