

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG**  
**Địa chỉ: 414 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội**  
**Tel: 0438271939, Fax: 0438271925**

**Báo cáo tài chính**  
**Quý 2 năm 2013**  
**Mẫu số: Q-01d**

**DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2013	01/01/2013
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>104,559,184,710</b>	<b>116,848,149,997</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>39,459,456,855</b>	<b>34,294,346,747</b>
1. Tiền	111	V.01	10,459,456,855	18,294,346,747
1. Các khoản tương đương tiền	112		29,000,000,000	16,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>51,286,038,923</b>	<b>57,870,377,091</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		40,663,933,924	38,870,153,590
2. Trả trước cho người bán	132		11,536,930,831	21,524,334,933
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	347,445,801	23,154,901
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-1,262,271,633	-2,547,266,333
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12,897,072,967</b>	<b>23,682,015,836</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12,897,072,967	23,682,015,836
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>916,615,965</b>	<b>1,001,410,323</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			114,066,223
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	14,864,615	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		901,751,350	887,344,100
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>9,337,159,745</b>	<b>10,516,213,516</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9,258,893,073</b>	<b>9,970,282,255</b>
<b>1. TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>9,258,893,073</b>	<b>9,970,282,255</b>
- Nguyên giá	222		20,443,631,333	20,431,094,969
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-11,184,738,260	-10,460,812,714
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>		
- Nguyên giá	228		87,477,500	87,477,500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-87,477,500	-87,477,500
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>78,266,672</b>	<b>545,931,261</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		78,266,672	545,931,261
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>113,896,344,455</b>	<b>127,364,363,513</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>75,385,425,937</b>	<b>84,490,745,340</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>75,385,425,937</b>	<b>84,466,985,340</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		25,522,563,101	22,449,234,617
3. Người mua trả tiền trước	313		32,634,262,638	48,591,189,729
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	441,561,525	3,287,175,209
5. Phải trả công nhân viên	315		3,335,607,569	4,077,892,894
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	11,092,543,600	3,387,460,767
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1,698,080,571	1,706,525,191
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		660,806,933	967,506,933
<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			<b>23,760,000</b>
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			23,760,000
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>38,510,918,518</b>	<b>42,873,618,173</b>
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>38,510,918,518</b>	<b>42,873,618,173</b>
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,927,400,000	25,927,400,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		1,136,540,000	1,136,540,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		4,058,800,890	4,058,800,890
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,473,497,115	1,473,497,115
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,914,680,513	10,277,380,168
<b>II.Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>113,896,344,455</b>	<b>127,364,363,513</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
5. Ngoại tệ các loại	05			
<i>USD</i>			109,259.99	38,769.06
<i>EUR</i>			59,890.90	1,683.37

**Lê Văn Kim**  
Giám đốc

**Nguyễn Đình Thái**  
Kế toán trưởng