

CÔNG TY CP HỒNG HÀ VIỆT NAM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A . Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>417,884,475,186</b>	<b>433,105,668,899</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28,631,230,990	66,799,504,417
1. Tiền	111	V.01	28,631,230,990	66,799,504,417
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	2,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	2,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		244,953,382,827	216,003,897,945
1. Phải thu của khách hàng	131		144,719,524,554	140,158,020,140
2. Trả trước cho người bán	132		37,407,500,371	8,881,880,609
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	79,326,357,902	83,463,997,196
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(16,500,000,000)	(16,500,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		135,749,131,298	138,409,276,651
1. Hàng tồn kho	141	V.04	135,749,131,298	138,409,276,651
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,550,730,071	9,892,989,886
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2,358,762,842
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2,647,356,488	2,492,821,309
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,903,373,583	5,041,405,735
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>268,692,201,175</b>	<b>263,182,401,379</b>
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		-	-
2. Phải thu dài hạn nội bộ	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		12,012,344,017	14,048,257,197
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9,901,132,254	11,937,045,434
- Nguyên giá	222		14,961,835,959	15,732,356,251
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(5,060,703,705)	(3,795,310,817)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2,111,211,763	2,111,211,763
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 đầu tư tài chính dài hạn	250		255,205,200,000	247,324,770,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		146,682,200,000	138,801,770,000
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. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>555,565,158</b>	<b>890,282,182</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	555,565,158	890,282,182
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>Tổng cộng tài sản (270= 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>686,576,676,361</b>	<b>696,288,070,278</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			-	-
<b>A . Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>420,673,438,919</b>	<b>431,505,001,464</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>415,639,470,453</b>	<b>427,582,595,500</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	94,613,993,929	81,455,982,816
2. Phải trả cho người bán	312		174,027,402,153	194,883,527,308
3. Người mua trả tiền trước	313		126,321,297,276	119,549,147,150
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	367,693,537	55,168,198
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10,366,001,214	12,629,768,361
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.18	4,155,169,778	14,041,060,844
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5,787,912,566	4,967,940,823
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5,033,968,466</b>	<b>3,922,405,964</b>
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	5,000,000,000	3,863,209,040
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	33,968,466	59,196,924
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>B . Vốn chủ sở hữu(400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>265,903,237,442</b>	<b>264,783,068,814</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>265,903,237,442</b>	<b>264,783,068,814</b>
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 quỹ ( * )	414		(21,066,057,403)	(20,556,210,837)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		16,798,167,736	15,598,167,736
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,660,300,000	3,160,300,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,082,251,900	4,082,251,900
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,731,800,709	2,801,785,515
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>686,576,676,361</b>	<b>696,288,070,278</b>

Lập ngày .... tháng .... năm .....

Kế toán

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

PHẠM THỊ HẢI YẾN

LÊ HOÀI THU

LÊ HOÀNG ANH