

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 30/06/2013

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI NĂM	ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		564,397,768,513	578,838,607,768
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48,271,908,036	98,468,525,759
1. Tiền	111	V.01	38,271,908,036	73,468,525,759
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	25,000,000,000
II- Các khoản ĐTTC n. hạn	120	V.02	-	2,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		-	2,000,000,000
2. DP giảm giá chứng khoán ĐTNH(*)	129		-	-
III- Các khoản phải thu	130		248,181,335,621	250,766,596,201
1. Phải thu khách hàng	131		150,986,634,090	152,381,911,996
2. Trả trước người bán	132		29,756,803,086	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	83,937,898,445	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		251,451,116,620	212,656,581,078
1. Hàng tồn kho	141	V.04	251,451,116,620	212,656,581,078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		16,493,408,236	14,946,904,730
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		204,213,908	250,554,227
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,455,661,168	5,582,458,024
3. Thuế và các khoản phải thu NN	154		2,647,356,488	2,492,821,309
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,186,176,672	6,621,071,170
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		272,230,904,594	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		128,092,455,501	100,741,530,905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20,701,426,412	23,978,712,578
- Nguyên giá	222		41,827,209,819	41,932,952,565
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(21,125,783,407)	(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 XD CB dở dang	230	V.11	106,509,661,589	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		3,021,357,093	3,046,139,616
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,631,357,093	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		836,628,673,107	823,743,370,289
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		521,878,218,254	511,681,254,885
I-Nợ ngắn hạn	310		516,514,581,890	507,818,045,845
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	127,639,189,714	93,505,541,711
2. Phải trả cho người bán	312		232,261,533,485	247,783,969,411
3. Người mua trả tiền trước	313		130,524,348,601	124,218,347,589
4. Thuế và ckhoản p.nộp NN	314	V.16	1,039,134,466	7,875,119,610
5. Phải trả người lao động	315		187,043,853	272,886,802
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10,839,297,370	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	7,404,876,613	15,495,850,175
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		6,619,157,788	5,279,595,862
II-Nợ dài hạn	330		5,363,636,364	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	5,000,000,000	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		363,636,364	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		251,757,521,271	252,047,564,890
I-Vốn chủ sở hữu	410		251,757,521,271	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		(21,066,057,403)	(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		17,976,652,601	15,979,727,736
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,867,600,000	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	(12,799,700,327)	(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		62,992,933,582	60,014,550,514
Tổng cộng nguồn vốn	440		836,628,673,107	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