

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 3 năm 2013
Mẫu số: Q-01d

DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ SỐ	THUYẾT MINH	30-09-13	01/01/2013
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		99,330,581,798	116,848,149,997
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,921,790,032	34,294,346,747
1. Tiền	111	V.01	6,921,790,032	18,294,346,747
1. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	16,000,000,000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III.Các khoản phải thu	130		57,149,843,461	57,870,377,091
1. Phải thu của khách hàng	131		49,674,280,663	38,870,153,590
2. Trả trước cho người bán	132		7,451,989,289	21,524,334,933
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	23,573,509	23,154,901
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			-2,547,266,333
IV.Hàng tồn kho	140		23,689,492,664	23,682,015,836
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23,689,492,664	23,682,015,836
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		1,569,455,641	1,001,410,323
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	760,080,301	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		809,375,340	887,344,100
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8,812,831,424	10,516,213,516
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
II.Tài sản cố định	220		8,754,785,848	9,970,282,255
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	8,754,785,848	9,970,282,255
- Nguyên giá	222		19,198,391,514	20,431,094,969
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-10,443,605,666	-10,460,812,714
3. TSCĐ vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228		87,477,500	87,477,500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-87,477,500	-87,477,500
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
V.Tài sản dài hạn khác	260		58,045,576	545,931,261
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		58,045,576	545,931,261
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		108,143,413,222	127,364,363,513

NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		68,071,030,978	84,490,745,340
I.Nợ ngắn hạn	310		67,014,305,524	84,466,985,340
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		22,465,415,062	22,449,234,617
3. Người mua trả tiền trước	313		34,715,287,942	48,591,189,729
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	247,229,655	3,287,175,209
5. Phải trả công nhân viên	315		4,239,498,566	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	3,329,377,414	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		319,416,314	967,506,933
II.Nợ dài hạn	330		1,056,725,454	23,760,000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1,056,725,454	23,760,000
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		40,072,382,244	42,873,618,173
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	40,072,382,244	42,873,618,173
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		25,927,400,000	25,927,400,000
2.Thặng dư dự 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		7,476,144,239	10,277,380,168
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		108,143,413,222	127,364,363,513
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
5. Ngoại tệ các loại	05			
<i>USD</i>			2,981.83	38,769.06
<i>EUR</i>			5,963.47	1,683.37

Nguyễn Quốc Trường
Giám đốc

Nguyễn Đình Thái
Kế toán trưởng