

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 30/09/2013

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	30/09/2013	ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		621,783,055,120	578,838,607,768
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		40,953,598,497	98,468,525,759
1. Tiền	111	V.01	25,953,598,497	73,468,525,759
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,000,000,000	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		251,359,466,464	250,766,596,201
1. Phải thu khách hàng	131		133,786,052,514	152,381,911,996
2. Trả trước người bán	132		49,913,619,853	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	84,159,794,097	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		307,261,296,798	212,656,581,078
1. Hàng tồn kho	141	V.04	307,261,296,798	212,656,581,078
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		22,208,693,361	14,946,904,730
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		169,822,808	250,554,227
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,553,544,661	5,582,458,024
3. Thuế và các khoản phải thu NN	154		2,804,434,829	2,492,821,309
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		7,680,891,063	6,621,071,170
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		279,591,975,636	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		-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II-Tài sản cố định	220		138,018,464,211	100,741,530,905
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	19,553,830,226	23,978,712,578
- Nguyên giá	222		40,776,982,705	41,932,952,565
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(21,223,152,479)	(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	30/09/2013	ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		-	-
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	117,583,266,485	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		2,718,919,425	3,046,139,616
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,328,919,425	2,656,139,616
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.07	390,000,000	390,000,000
VI- Lợi thế thương mại	269		29,412,500,000	31,675,000,000
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		901,375,030,756	823,743,370,289
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		584,382,989,081	511,681,254,885
I-Nợ ngắn hạn	310		580,928,806,354	507,818,045,845
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	172,089,822,215	93,505,541,711
2. Phải trả cho người bán	312		259,682,333,614	247,783,969,411
3. Người mua trả tiền trước	313		132,706,563,984	124,218,347,589
4. Thuế và ckhoản nộp NN	314	V.16	774,667,507	7,875,119,610
5. Phải trả người lao động	315		414,053,546	272,886,802
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3,606,134,975	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	6,023,044,725	15,495,850,175
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		5,632,185,788	5,279,595,862
II-Nợ dài hạn	330		3,454,182,727	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	506,910,000	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		2,947,272,727	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		249,929,551,412	252,047,564,890
I-Vốn chủ sở hữu	410		249,929,551,412	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	30/09/2013	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	(14,627,670,186)	(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		67,062,490,263	60,014,550,514
Tổng cộng nguồn vốn	440		901,375,030,756	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