



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC**  
**HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

97-99 Phạm Thái Bường, P.4, TP. Vinh Long - Tel: (070) 3852020 - Fax: (070) 3852012  
Email: vinhlong@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn



## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 03 năm 2012**

**KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2012**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC**  
**HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

97-99 Phạm Thái Bường, P.4, TP. Vinh Long - Tel: (070) 3852020 - Fax: (070) 3852012  
Email: vinhlong@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn



## MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng CĐKT Quý 03 năm 2012	1 - 4
2. Báo cáo KQKD Quý 03 năm 2012	5
3. Báo cáo LCTT Quý 03 năm 2012	6 - 7
4. Bảng thuyết minh BCTC Quý 03 năm 2012	8 - 19

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2012

**MẪU SỐ B 01 - DN***(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC**ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)***BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 03 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.030.489.503.018</b>	<b>912.960.516.363</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>190.519.503</b>	<b>4.357.098.263</b>
1.	Tiền	111	4.1	190.519.503	4.357.098.263
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>740.366.122.674</b>	<b>563.973.471.693</b>
1.	Phải thu khách hàng	131	4.2	372.972.510.365	167.631.519.962
2.	Trả trước cho người bán	132	4.3	251.022.377.307	252.349.987.776
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	4.4	116.371.235.002	143.991.963.955
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>282.201.821.837</b>	<b>337.235.179.382</b>
1.	Hàng tồn kho	141	4.5	282.201.821.837	337.235.179.382
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7.731.039.004</b>	<b>7.394.767.025</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.737.988.310	5.131.905.092
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	1.706.222.541
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		993.050.694	556.639.392



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2012

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B-</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>336.845.269.892</b>	<b>469.457.537.780</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4.	Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>412.239.504</b>	<b>562.884.926</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	4.6	412.239.504	562.884.926
	<i>Nguyên giá</i>	222		2.526.216.978	2.526.216.978
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(2.113.977.474)	(1.963.332.052)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	4.7	-	-
	<i>Nguyên giá</i>	228		14.000.000	14.000.000
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(14.000.000)	(14.000.000)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
<b>IV.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>4.8</b>	<b>336.433.030.388</b>	<b>468.894.652.854</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		251.623.030.388	251.623.030.388
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		84.810.000.000	217.271.622.466
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.367.334.772.910</b>	<b>1.382.418.054.143</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2012

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.031.573.240.961</b>	<b>1.051.044.796.508</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>746.879.830.232</b>	<b>766.351.385.779</b>
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	4.9	149.560.000.000	151.560.000.000
2.	Phải trả người bán	312	4.10	27.913.377.994	26.739.791.417
3.	Người mua trả tiền trước	313	4.11	156.847.154.611	209.064.086.563
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	4.12	22.291.045.178	17.109.953.396
5.	Phải trả người lao động	315		739.501.116	447.913.980
6.	Chi phí phải trả	316	4.13	371.429.179.901	339.616.138.606
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	4.14	16.276.477.090	19.744.222.162
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	4.15	1.823.094.342	2.069.279.655
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>284.693.410.729</b>	<b>284.693.410.729</b>
1.	Phải trả dài hạn người bán	331			-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4.	Vay và nợ dài hạn	334	4.16	200.509.501.204	200.509.501.204
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		84.170.466.525	84.170.466.525
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		13.443.000	13.443.000
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338			-
<b>B -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>335.761.531.949</b>	<b>331.373.257.635</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>4.17</b>	<b>335.761.531.949</b>	<b>331.373.257.635</b>
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		320.000.000.000	320.000.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			-
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		2.609.665.073	2.609.665.073
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		1.304.832.536	1.304.832.536
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11.847.034.340	7.458.760.026
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2012

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1.	Nguồn kinh phí	431	-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	-	-
		433	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>	<b>1.367.334.772.910</b>	<b>1.382.418.054.143</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
		Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		453,39	453,03
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. Vĩnh Long, ngày 15 tháng 10 năm 2012

Người lập


**Bùi Thị Thắm**

Kế toán trưởng


**Cao Phước Thịnh**

Tổng Giám Đốc

**Tăng Văn Lãm**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG**

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2012

**MẪU SỐ B 02 - DN**(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 03 Năm 2012

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 03	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6.972.623.076	31.296.767.302
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		6.426.000	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	5.1	6.966.197.076	31.296.767.302
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	3.001.456.818	21.350.560.500
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 -11)	20		3.964.740.258	9.946.206.802
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	1.220.568	2.465.411
7. Chi phí tài chính	22	5.4	300.000.000	851.311.831
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		300.000.000	500.097.222
8. Chi phí bán hàng	24	5.5	216.113.497	109.469.592
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.6	2.571.014.978	2.425.691.253
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30= 20 + (21 -22 )- (24 +25)}	30		878.832.351	6.562.199.537
11. Thu nhập khác	31	5.7	22.400.400	15.554.200
12. Chi phí khác	32	5.8	232.478.756	
13. Lợi nhuận khác (40 =31-32)	40		(210.078.356)	15.554.200
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		668.753.995	6.577.753.737
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.9	183.274.670	1.668.115.376
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	5.9		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50- 51 -52)	60		485.479.325	4.909.638.361
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	5.10		

TP. Vĩnh Long, ngày 15 tháng 10 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

Bùi Thị Thắm

Cao Phước Thịnh

Tăng Văn Lãm

