

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

-----\*\*\*-----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ II/2013**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

TÀI SẢN	Mã số	Số ngày 30-6-2013	Số đầu năm
1	2	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140</b>	<b>100</b>	<b>134.947.513.048</b>	<b>123.260.431.217</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>18.996.361.958</b>	<b>19.572.645.611</b>
1. Tiền	111	18.996.361.958	13.572.645.611
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>46.467.170.483</b>	<b>52.291.579.593</b>
1. Phải thu khách hàng	131	37.775.384.483	44.801.891.345
2. Trả trước cho người bán	132	8.965.329.701	7.763.231.949
3. Phải thu nội bộ	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Các khoản phải thu khác	138		
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	-273.543.701	-273.543.701
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>69.323.609.151</b>	<b>51.280.812.176</b>
1. Hàng tồn kho	141	69.323.609.151	51.280.812.176
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>160.371.456</b>	<b>115.393.837</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Các khoản thuế phải thu	152		115.393.837
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	160.371.456	0
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>	<b>39.448.054.666</b>	<b>41.648.390.129</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212		
3. Phải thu dài hạn khác	213		



4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>39.166.877.335</b>	<b>41.422.589.708</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	22.445.945.346	24.641.632.531
Nguyên giá	222	76.529.970.610	75.985.682.983
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-54.084.025.264	-51.344.050.452
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
Nguyên giá	225	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	16.720.931.989	16.780.957.177
Nguyên giá	228	17.261.158.686	17.261.158.686
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-540.226.697	-480.201.509
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		
Nguyên giá	241		
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (	259		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>281.177.331</b>	<b>225.800.421</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	281.177.331	225.800.421
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>174.395.567.714</b>	<b>164.908.821.346</b>

1	2	4	4
NGUỒN VỐN		Số ngày 30-6-2013	Số đầu năm
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>	<b>51.126.439.352</b>	<b>39.759.001.376</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>51.126.439.352</b>	<b>39.759.001.376</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	18.561.897.036	9.482.106.325
2. Phải trả người bán	312	18.729.272.071	7.569.605.983
3. Người mua trả trước tiền	313		54.117.547

4. Thuê và các khoản phải nộp nhà nước	314	1.499.438.888	3.974.861.215
5. Phải trả công nhân viên	315	6.901.258.506	12.283.502.854
6. Chi phí phải trả	316	3.739.763.879	4.849.406.197
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 khác	319	1.694.808.972	1.545.401.255
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	321		0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322		
3. Phải trả dài hạn khác	323		
4. Vay và nợ dài hạn	324		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>	<b>123.269.128.362</b>	<b>125.149.819.970</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>122.110.806.037</b>	<b>122.916.110.141</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	83.270.860.000	83.270.860.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413		
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		0
6. Quỹ đầu tư phát triển	416	17.085.495.411	17.085.495.411
7. Quỹ dự phòng tài chính	417	5.869.959.065	5.869.959.065
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		
9. Lợi nhuận chưa phân phối	419	15.884.491.561	16.689.795.665
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>	<b>1.158.322.325</b>	<b>2.233.709.829</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421	1.158.322.325	2.233.709.829
2. Nguồn kinh phí	422		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>430</b>	<b>174.395.567.714</b>	<b>164.908.821.346</b>



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

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số ngày 1/1/2013	Số ngày 30/6/2013
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi hoạt động			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có		4.611.128.094	0

*Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2013*

**Người lập biểu**

*(Ký, họ tên)*

**Trần Thị Mến**

**Kế toán trưởng**

*(Ký, họ tên)*

**Trần Thế Giang**

**Giám đốc**

*(Ký, họ tên, đóng dấu)*



**Nguyễn Thiện Ái**



# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Qui II năm 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Qui nay	Luỹ kế
1	2	3		4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	24	135.652.245.260	276.588.789.944
2. Các khoản giảm trừ	3	24		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10	24	135.652.245.260	276.588.789.944
4. Giá vốn hàng bán	11	25	122.864.928.295	249.557.798.901
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.787.316.965	27.030.991.043
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	59.892.764	196.013.947
7. Chi phí tài chính	22	26	317.390.622	606.647.570
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		317.390.622	606.647.570
8. Chi phí bán hàng	24		802.006.235	2.190.019.942
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.384.857.900	16.004.571.349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3.342.954.972	8.425.766.129
11. Thu nhập khác	31		0	0
12. Chi phí khác	32		0	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.342.954.972	8.425.766.129
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	835.738.743	2.106.441.532
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60	28	2.507.216.229	6.319.324.597

Lập, ngày 12 tháng 7 năm 2013

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Thị Mến

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Thế Giang

Giám đốc

Ký, họ tên, đóng dấu



Nguyễn-Thiện Ái

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm	Số phát sinh quý II-2013		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Thuế :</b>	<b>10</b>	<b>3.859.467.378</b>	<b>5.854.968.986</b>	<b>4.844.282.127</b>	<b>10.985.085.381</b>	<b>13.345.113.871</b>	<b>1.499.438.888</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	842.800.528	1.635.577.420	317.752.223	1.070.982.456	1.160.552.751	753.230.233
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	2.498.965.708	2.498.965.708	6.632.732.142	6.632.732.142	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0			0	0	0
4. Thuế Xuất, Nhập khẩu	14	258.476.662			0	258.476.662	0
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	2.855.107.170	835.738.743	1.270.702.789	2.106.441.532	4.125.809.959	835.738.743
6. Thu trên vốn	16	0			0	0	0
7. Thuế đất	17	0	695.990.735	695.990.735	695.990.735	695.990.735	0
8. Thuế thu nhập cá nhân	18	-96.916.982	179.456.380	51.630.672	453.514.516	446.127.622	-89.530.088
10. Tiền thuế đất	19	0			0	0	0
10. Các loại thuế khác ( Thuế môn bài + th	20	0	9.240.000	9.240.000	25.424.000	25.424.000	0
<b>II . Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu	31	0					0
2. Các khoản phí , lệ phí	32	0					0
<b>TỔNG CỘNG : ( 40 = 10+30 )</b>	<b>40</b>	<b>3.859.467.378</b>	<b>5.854.968.986</b>	<b>4.844.282.127</b>	<b>10.985.085.381</b>	<b>13.345.113.871</b>	<b>1.499.438.888</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Trần Thị Mên*

Trần Thị Mên

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Trần Thế Giang*

Trần Thế Giang

Ngày 12 tháng 7 năm 2013



Nguyễn Thiện Ái