



**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**

**Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2014**

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

## **MỤC LỤC**

	<u>Trang</u>
1. MỤC LỤC	1
2. Bảng cân đối kế toán	2-5
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	6
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	7-8
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính	9-31

\*\*\*\*\*

Mẫu B 01-DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.334.963.494.280</b>	<b>1.157.244.401.683</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>IV. 1</b>	<b>447.719.780</b>	<b>24.111.981.989</b>
1. Tiền	111		447.719.780	24.111.981.989
2. Các khoản tương đương tiền	112			-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>244.544.377.500</b>	<b>137.436.947.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	IV. 2	284.219.377.500	177.111.947.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(39.675.000.000)	(39.675.000.000)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>770.498.895.493</b>	<b>688.208.610.695</b>
1. Phải thu khách hàng	131	IV. 3	249.771.277.604	224.393.814.608
2. Trả trước cho người bán	132	IV. 4	304.174.154.728	291.194.243.319
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	IV. 5	216.553.463.161	172.620.552.768
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>318.081.775.934</b>	<b>305.624.834.512</b>
1. Hàng tồn kho	141	IV. 6	318.081.775.934	305.624.834.512
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.390.725.573</b>	<b>1.862.027.487</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.790.909	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			438.952.028
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	IV. 7	1.382.934.664	1.423.075.459

Mẫu B 01-DN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>353.082.474.251</b>	<b>301.030.172.785</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>23.716.622.466</b>	<b>80.445.372.466</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	IV. 8	23.716.622.466	80.445.372.466
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>132.301.713</b>	<b>173.845.590</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	IV. 9	132.301.713	173.845.590
<i>Nguyên giá</i>	222		2.092.806.300	2.092.806.300
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.960.504.587)	(1.918.960.710)
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	IV. 10	-	-
<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. 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. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>329.169.177.388</b>	<b>220.326.100.989</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	IV. 11	141.875.630.388	141.875.630.388
3. Đầu tư dài hạn khác	258	IV. 12	187.293.547.000	78.450.470.601
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>64.372.684</b>	<b>84.853.740</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		64.372.684	84.853.740
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>1.688.045.968.531</b>	<b>1.458.274.574.468</b>

Mẫu B 01-DN

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.342.767.737.463</b>	<b>1.106.078.636.951</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>769.697.131.025</b>	<b>713.126.290.513</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	IV. 13	73.008.970.000	60.305.980.000
2. Phải trả người bán	312	IV. 14	22.806.355.258	22.167.958.614
3. Người mua trả tiền trước	313	IV. 15	123.278.865.398	113.181.275.354
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	IV. 16	34.290.823.407	29.909.064.227
5. Phải trả người lao động	315		1.904.889.866	2.630.653.962
6. Chi phí phải trả	316	IV. 17	475.903.751.366	467.430.751.031
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	IV. 18	37.215.534.950	15.960.736.545
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	IV. 19	1.287.940.780	1.539.870.780
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>573.070.606.438</b>	<b>392.952.346.438</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			-
3. Phải trả dài hạn khác	333	IV. 20	219.290.550.000	26.019.300.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	IV. 21	271.595.685.472	284.748.675.472
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V. 10	82.184.370.966	82.184.370.966
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>345.278.231.068</b>	<b>352.195.937.517</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>345.278.231.068</b>	<b>352.195.937.517</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	IV. 22	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	IV. 22	2.609.665.073	2.609.665.073
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	IV. 22	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	IV. 22	21.363.733.459	28.281.439.908
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			-
1. Nguồn kinh phí	432			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.688.045.968.531</b>	<b>1.458.274.574.468</b>

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

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/09/2014	01/01/2014
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			-
Dollar Mỹ (USD)		445,55	450,69
Euro (EUR)			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Bùi Thị Thắm  
Người lập biểu

Lê Thị Hồng Vân  
Kế toán trưởng



Tăng Văn Lãm  
Tổng Giám đốc


**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 03 năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V. 1	10.111.112.075	95.054.555.459
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V. 1		2.541.175.731
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V. 1	10.111.112.075	92.513.379.728
4. Giá vốn hàng bán	11	V. 2		21.852.889.991
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.111.112.075	70.660.489.737
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V. 3	1.503.216	25.002.215.839
7. Chi phí tài chính	22	V. 4	7.212.758.798	81.010.069.460
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		7.212.758.798	39.592.678.607
8. Chi phí bán hàng	24	V. 5	122.240.119	645.486.616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V. 6	2.185.250.546	8.575.607.175
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		592.365.828	5.431.542.325
11. Thu nhập khác	31	V. 7	47.156.000	89.376.700
12. Chi phí khác	32	V. 8	285.171.927	2.819.263.395
13. Lợi nhuận khác	40		(238.015.927)	(2.729.886.695)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		354.349.901	2.701.655.630
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V. 9	170.634.438	705.023.494
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V. 10		868.585.465
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		183.715.463	1.128.046.671
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V. 11	6	35

  
Bùi Thị Thắm  
Người lập biểu

  
Lê Thị Hồng Vân  
Kế toán trưởng

  
Tăng Văn Lãm  
Tổng Giám đốc



Vĩnh Long, ngày 18 tháng 10 năm 2014

