

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

ĐVT: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A/= TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		257 695 049 749	243 291 181 312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31 956 248 951	32 758 656 697
1. Tiền	111	V.01	20 456 248 951	18 758 656 697
2. Các khoản tương đương tiền	112		11 500 000 000	14 000 000 000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		108 609 895 926	55 840 930 019
1. Phải thu khách hàng	131		96 710 679 921	51 896 282 622
2. Trả trước cho người bán	132		10 708 231 937	2 163 216 001
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	V.03	3 235 523 349	3 825 970 677
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(2 044 539 281)	(2 044 539 281)
IV. Hàng tồn kho	140		111 658 320 695	148 150 722 531
1. Hàng tồn kho	141	V.04	111 658 320 695	148 150 722 531
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5 470 584 177	6 540 872 065
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 207 293 652	1 309 953 892
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		684 198 111	3 946 927 092
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	112 001 789	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2 467 090 625	1 283 991 081
B/= TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		65 660 111 440	66 722 972 678
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		60 348 968 845	61 495 013 701
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	43 597 822 919	48 845 903 937
- Nguyên giá	222		68 987 947 457	72 734 686 151
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(25 390 124 538)	(23 888 782 214)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	12 090 270 724	11 960 208 160
- Nguyên giá	228		12 250 916 280	12 075 416 280
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(160 645 556)	(115 208 120)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	4 660 875 202	688 901 604
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Lợi thế thương mại			3 635 995 277	3 765 836 969
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1 675 147 318	1 462 122 008
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	227 603 477	14 578 167
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	110 324 661	110 324 661
3. Tài sản dài hạn khác	268		1 337 219 180	1 337 219 180
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		323 355 161 189	310 014 153 990

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: 3.8983416 - 3.5120026 - Fax: 3.5120025 - 3.8980054 - Email: haxaco@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A/= NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		198 271 591 701	188 330 024 604
I. Nợ ngắn hạn	310		194 846 780 201	185 263 518 854
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	64 622 673 699	58 563 645 976
2. Phải trả người bán	312		109 219 495 353	105 334 035 526
3. Người mua trả tiền trước	313		14 033 620 251	14 473 116 381
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5 362 661 496	4 404 726 575
5. Phải trả người lao động	315		330 993 441	950 616 281
6. Chi phí phải trả	316	V.17	30 933 498	368 567 614
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	V.18	878 818 741	818 080 211
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		367 583 722	350 730 290
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3 424 811 500	3 066 505 750
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	2 988 000 000	2 582 800 000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		436 811 500	483 705 750
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/= VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		119 092 086 661	116 469 749 188
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	119 092 086 661	116 469 749 188
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80 558 460 000	80 558 460 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		14 330 550 600	14 330 550 600
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		8 573 017 916	8 338 011 052
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3 407 123 860	3 264 052 880
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		12 222 934 285	9 978 674 656
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C/= LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		5 991 482 827	5 214 380 198
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		323 355 161 189	310 014 153 990

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu


PHẠM HỒNG NGỌC

Kế toán trưởng


NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH

Tổng Giám Đốc




NGUYỄN VĂN ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH

Địa chỉ: 235/18 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: 3.8983416 - 3.5120026 - Fax: 3.5120025 - 3.8980054 - Email: haxaco@hcm.vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 2 Năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	257 830 835 801	276 730 378 370	473 969 256 936	440 968 118 762
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10 399 647 841	7 285 760 804	16 186 274 756	7 965 348 094
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		247 431 187 960	269 444 617 566	457 782 982 180	433 002 770 668
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	236 521 100 162	252 191 175 184	429 305 942 643	399 348 305 984
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10 910 087 798	17 253 442 382	28 477 039 537	33 654 464 684
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1 384 608 863	1 541 125 392	1 911 708 114	1 453 486 650
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3 110 032 535	2 092 628 419	9 520 633 242	5 295 586 267
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1 984 511 217	1 711 333 654	5 279 982 914	2 766 168 830
8. Chi phí bán hàng	24		9 719 002 648	13 265 495 841	21 330 935 978	23 218 172 311
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 841 650 830	3 800 222 656	5 439 466 160	6 402 050 242
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)(24+25)]	30		(3 375 989 352)	-363 779 143	(5 902 287 729)	192 142 514
11. Thu nhập khác	31		11 633 530 444	15 718 899 409	16 069 497 613	17 581 878 734
12. Chi phí khác	32		7 093 392 654	6 925 928 932	8 774 006 577	6 925 931 222
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4 540 137 790	8 792 970 477	7 295 491 036	10 655 947 512
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1 164 148 438	8 429 191 334	1 393 203 307	10 848 090 026
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	510 934 688	3 375 990 048	778 892 267	4 113 900 525
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		653 213 750	5 053 201 286	614 311 040	6 734 189 501
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số			(164 940 077)	7 486 052	(513 136 995)	(214 916 587)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ			818 153 827	5 045 715 234	1 127 448 035	6 949 106 088
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

*** Ghi chú:**

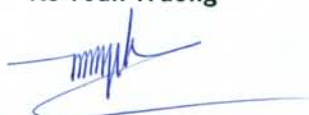
- Năm 2011, Công ty thay đổi cách hạch toán theo chính sách của phía đối tác, chuyển phần doanh thu từ lợi nhuận giữ lại của hoạt động kinh doanh sang thu nhập khác.
- Công ty còn khoản thu nhập chưa ghi nhận từ Sales Campaign của phía đối tác, tương đương 3 tỷ đồng.
- Năm 2011, phía đối tác thay đổi chính sách Margin, giảm Fix Margin, tăng Variable Margin, và Variable Margin sẽ được chi trả sau khi kết thúc mỗi quý.

Người lập biểu



PHẠM HỒNG NGỌC

Kế Toán Trưởng



NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2011



Tổng Giám Đốc

NGUYỄN VĂN ĐỨC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 2 NĂM 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Năm nay	Năm trước
I/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			-	
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1 164 148 438	10 848 090 026
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.11,12	1 546 779 760	3 345 561 430
- Các khoản dự phòng	03	V.3	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1 549 053 918)	(228 168 879)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	5 279 982 913	2 766 168 830
Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi của vốn lưu động	08		6 441 857 193	16 731 651 407
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(38 563 066 996)	(8 294 972 455)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		36 492 401 835	(163 463 682 032)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(4 084 062 853)	152 624 832 384
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		833 424 900	13 917 982
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5 386 639 697)	(2 757 243 830)
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1 952 723 552)	(1 256 218 455)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	796 900 000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(100 650 000)	(746 059 160)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6 319 459 170)	(6 350 874 159)
II/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(12 040 067 267)	(8 439 500 629)
2. Tiền thu từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	V.7	9 930 069 088	7 009 031 819
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		215 760 000	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(1 826 000 000)	1 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	1 833 611 492	138 292 086
chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1 886 626 687)	(292 176 724)
III/= LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			-	-
1. Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		200 000 000	-
2. Trả vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.17	182 408 030 891	168 216 309 033
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.17	(175 204 352 780)	(143 066 177 668)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.26	-	(4 833 492 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		7 403 678 111	20 316 639 365
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(802 407 746)	13 673 588 482
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	32 758 656 697	14 833 172 953
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	31 956 248 951	28 506 761 435

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu

Kế Toán trưởng




PHẠM HỒNG NGỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH



Tổng Giám Đốc
NGUYỄN VĂN ĐỨC