

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 2014

TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: CT.2.15
 Ngày: 7/8/14
 Chuyển: NT.2

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

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		198 784 264 711	184 347 277 953
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8 223 865 568	10 778 974 522
1. Tiền	111	V.01	8 223 865 568	10 778 974 522
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		55 245 694 757	46 326 278 053
1. Phải thu khách hàng	131		44 369 364 165	34 083 218 935
2. Trả trước cho người bán	132		10 863 193 738	12 124 075 721
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	150 768 534	825 885 037
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(137 631 680)	(706 901 640)
IV. Hàng tồn kho	140		131 551 363 464	125 578 899 695
1. Hàng tồn kho	141	V.04	132 151 363 464	125 578 899 695
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(600 000 000)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 763 340 922	1 663 125 683
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		727 499 458	1 070 848 930
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 888 771 390	2 520 720
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	694 148 263	386 692 078
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		452 921 811	203 063 955
B/= TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		48 946 087 669	47 828 287 595
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		46 117 145 583	44 872 154 158
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	33 304 197 683	32 029 956 258
- Nguyên giá	222		65 031 388 288	61 140 401 519
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31 727 190 605)	(29 110 445 261)
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	11 792 779 300	11 822 029 300
- Nguyên giá	228		12 431 016 280	12 431 016 280
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(638 236 980)	(608 986 980)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1 020 168 600	1 020 168 600
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			1 948 012 172	2 207 709 258
VI. Tài sản dài hạn khác	260		880 929 914	748 424 179
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	468 679 914	336 174 179
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	263		412 250 000	412 250 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		247 730 352 380	232 175 565 548