



Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC COMPANY

Số: 134/MHC

V/v: "BCTC quý III/2014 – Công ty mẹ"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần MHC

Mã chứng khoán: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7 Tòa nhà Hải An, Km 2 Đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 0313 614630

Fax: 0313 614640

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tầng 7 số 45 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 35770810

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý III năm 2014 - Công ty mẹ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2014 tại đường dẫn www.marinahanoi.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tài chính quý 3-2014 – Công ty mẹ

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Anh

Đơn vị báo cáo: Cty Cổ phần MHC

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Hải An, km2, đường Đình Vũ, Hải An, HP

Mẫu số B 01a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 Tháng 09 Năm 2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		70,087,290,151	35,599,485,267
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		6,825,031,141	16,269,203,239
1. Tiền	111	V.01	6,825,031,141	8,582,513,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	7,686,690,077
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	351,463,938	351,463,938
1. Đầu tư ngắn hạn	121		351,463,938	351,463,938
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		60,353,166,444	15,557,865,175
1. Phải thu khách hàng	131		59,253,127,903	14,030,552,556
2. Trả trước cho người bán	132		1,988,000,000	690,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,477,580,080	2,862,829,386
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3,365,541,539)	(2,025,516,767)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		8,443,750	5,720,400
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8,443,750	5,720,400
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		2,549,184,878	3,415,232,515
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		163,549,086	151,404,026
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		107,441,246	109,375,592
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	435,744	567,409,094
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,277,758,802	2,587,043,803
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		124,938,287,844	138,760,991,055
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		33,100,051,202	36,458,746,214
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32,353,557,402	33,771,433,164
- Nguyên giá	222		38,582,399,770	45,937,217,301
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,228,842,368)	(12,165,784,137)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		746,493,800	746,493,800
- Nguyên giá	228		746,493,800	746,493,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	1,940,819,250
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		91,369,146,729	101,803,667,431
1. Đầu tư vào công ty con	251		21,000,000,000	21,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		65,869,146,729	76,303,667,431
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4,500,000,000	4,500,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		469,089,913	498,577,410
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	466,589,913	491,077,410
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,500,000	7,500,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		195,025,577,995	174,360,476,322



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		63,995,923,982	89,088,325,821
I. NỢ NGẮN HẠN	310		62,907,219,431	88,107,595,821
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	28,200,000,000	42,341,058,000
2. Phải trả người bán	312		6,049,525,049	6,064,907,001
3. Người mua trả tiền trước	313		135,267,000	5,813,575,375
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,596,368,781	14,533,017
5. Phải trả công nhân viên	315		740,717,716	438,587,090
6. Chi phí phải trả	316	V.17	18,048,457,055	14,290,062,157
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	5,119,661,872	19,112,501,223
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		17,221,958	32,371,958
II. NỢ DÀI HẠN	330		1,088,704,551	980,730,000
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		980,730,000	980,730,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		107,974,551	0
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		131,029,654,013	85,272,150,501
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	131,029,654,013	85,272,150,501
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135,555,140,000	135,555,140,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24,001,910,000	24,001,910,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(1,200,000)	(1,200,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,365,477,900	2,365,477,900
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,346,747,810	6,346,747,810
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(37,238,421,697)	(82,995,925,209)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		195,025,577,995	174,360,476,322



Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

TP KẾ TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Lan Hương

Nguyễn Thị Lan Anh

Hoàng Duy Anh

