

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH
346-350 Đường số 7 - P Tân Tạo - Quận Bình Tân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Vào ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	30.09.2011	01.07.2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) = 110+120+130+140+150)	100		425,819,732,681	381,716,147,936
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36,088,674,125	66,349,741,632
1. Tiền	111	V.01	18,088,674,125	12,849,741,632
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,000,000,000	53,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		94,257,427,636	55,759,113,229
1. Phải thu khách hàng	131		47,849,457,581	24,784,354,770
2. Trả trước cho người bán	132		35,361,671,123	30,804,687,696
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	138	V.03	11,046,298,932	338,920,763
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	(168,850,000)
IV. Hàng tồn kho	140		275,068,575,430	236,707,443,689
1. Hàng tồn kho	141	V.04	276,266,192,962	237,905,061,321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,197,617,532)	(1,197,617,532)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20,405,055,490	22,899,849,386
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,206,136,862	1,287,959,255
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17,552,251,953	15,867,332,108
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước	154	V.05	-	3,878,517,083
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,646,666,675	1,866,040,940
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		95,232,032,739	94,930,174,138
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		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	30.09.2011	01.07.2011
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		91,438,337,624	91,646,273,590
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	40,510,788,524	40,803,622,650
- Nguyên giá	222		49,720,176,870	49,205,625,666
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9,209,388,346)	(8,402,003,016)
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	42,040,970,905	42,124,303,745
- Nguyên giá	228		43,607,638,362	43,513,085,202
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,566,667,457)	(1,388,781,457)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	8,886,578,195	8,718,347,195
- Mua sắm TSCĐ	231			
- Xây dựng cơ bản	232		8,886,578,195	8,718,347,195
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		20,600,000	20,600,000
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	20,600,000	20,600,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,773,095,115	3,263,300,648
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,286,407,828	555,811,454
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	2,475,687,287	2,696,489,094
3. Tài sản dài hạn khác	268		11,000,000	11,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		521,051,765,420	476,646,322,074

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)

Vào ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	30.09.2011	01.07.2011
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		321,500,111,336	278,661,968,176
I. Nợ ngắn hạn	310		277,599,165,132	236,273,749,737
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	196,837,135,695	182,107,909,426
2. Phải trả người bán	312		24,036,109,006	9,150,449,013
3. Người mua trả tiền trước	313		21,042,616,553	15,164,768,971
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	18,541,709,781	18,546,929,174
5. Phải trả người lao động	315		1,395,382,112	1,465,577,981
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2,072,277,648	6,167,787,312
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	13,625,917,031	2,963,875,957
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi			48,017,306	706,451,903
	330		43,900,946,204	42,388,218,439
II. Nợ dài hạn				
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	43,590,003,250	42,067,920,160
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		310,942,954	320,298,279
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
	400		172,413,962,306	168,736,796,469
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	172,413,962,306	168,736,796,469
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,815,920,000	70,714,230,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		588,995,000	588,995,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	413		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	416		40,729,362	40,729,362
8. Quỹ dự phòng tài chính	417		717,905,341	717,905,341
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		2,174,814,888	2,174,814,888
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419		88,075,597,715	94,500,121,878
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	419		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
2. Nguồn kinh phí	422	V.23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423		-	-
Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		27,137,691,778	29,247,557,429
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	430		521,051,765,420	476,646,322,074

(Handwritten signature)



CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH
346-350 Đường số 7 - P Tân Tạo - Quận Bình Tân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 3 NĂM 2011

Đơn vị tính: VN Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	QUÝ 3.2011	LŨY KẾ ĐẾN T09.2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	200,415,130,521	641,438,745,335
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03	1,345,021,250	4,021,765,977
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	199,070,109,271	637,416,979,358
4. Giá vốn hàng bán	11	172,757,938,314	523,786,393,588
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20	26,312,170,957	113,630,585,770
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,846,613,542	6,036,059,435
7. Chi phí tài chính	22	6,698,637,918	16,225,669,997
- Trong đó : Chi phí lãi vay		4,357,101,651	11,336,639,868
8. Chi phí bán hàng	24	4,116,515,889	14,117,540,176
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8,646,257,854	27,526,324,703
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30	8,697,372,838	61,797,110,329
11. Thu nhập khác	31	184,898,563	1,354,164,748
12. Chi phí khác	32	54,598,215	195,578,448
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40	130,300,348	1,158,586,300
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50	8,827,673,186	62,955,696,629
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,827,265,564	10,370,229,084
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(1,223,308,464)	(2,168,065,298)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60	8,223,716,086	54,753,532,843
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu			-
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61	-	8,874,094,476
18.2. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62	8,223,716,086	45,879,438,367

TP HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAM VIỆT ĐẠT



CÔNG TY CP HÒA BÌNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

LE QUANG CẢNH

