



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC

HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

97-99 Phạm Thái Bường, P.4, TP. Vĩnh Long - Tel: (070) 3852020 - Fax: (070) 3852012
Email: vinhlong@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2012

KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2012



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC
HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

97-99 Phạm Thái Bường, P.4, TP. Vĩnh Long - Tel: (070) 3852020 - Fax: (070) 3852012
Email: vinhlong@hoangquan.com.vn - Website: www.hoangquan.com.vn



MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng CĐKT Quý 02 năm 2012	1 - 4
2. Báo cáo KQKD Quý 02 năm 2012	5
3. Báo cáo LCTT Quý 02 năm 2012	6 - 7
4. Bảng thuyết minh BCTC Quý 02 năm 2012	8- 19

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2012

MẪU SỐ B 01 - DN*(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC**ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)***BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 02 năm 2012

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		992.996.401.492	912.960.516.363
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		477.638.734	4.357.098.263
1.	Tiền	111	4.1	477.638.734	4.357.098.263
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		703.434.084.488	563.973.471.693
1.	Phải thu khách hàng	131	4.2	373.432.168.965	167.631.519.962
2.	Trả trước cho người bán	132	4.3	253.897.757.107	252.349.987.776
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	4.4	76.104.158.416	143.991.963.955
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140		281.925.781.741	337.235.179.382
1.	Hàng tồn kho	141	4.5	281.925.781.741	337.235.179.382
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		7.158.896.529	7.394.767.025
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5.929.167.772	5.131.905.092
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	1.706.222.541
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		1.229.728.757	556.639.392

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		336.894.073.660	469.457.537.780
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		461.043.272	562.884.926
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	4.6	461.043.272	562.884.926
	<i>Nguyên giá</i>	222		2.526.216.978	2.526.216.978
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(2.065.173.706)	(1.963.332.052)
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	4.7	-	-
	<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		-	-
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	4.8	336.433.030.388	468.894.652.854
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		251.623.030.388	251.623.030.388
3.	Đầu tư dài hạn khác	258		84.810.000.000	217.271.622.466
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.329.890.475.152	1.382.418.054.143

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		994.614.422.528	1.051.044.796.508
I.	Nợ ngắn hạn	310		709.921.011.799	766.351.385.779
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	4.9	149.560.000.000	151.560.000.000
2.	Phải trả người bán	312	4.10	26.079.425.606	26.739.791.417
3.	Người mua trả tiền trước	313	4.11	118.118.248.916	209.064.086.563
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	4.12	21.704.256.509	17.109.953.396
5.	Phải trả người lao động	315		874.938.688	447.913.980
6.	Chi phí phải trả	316	4.13	371.429.179.901	339.616.138.606
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	4.14	20.230.482.524	19.744.222.162
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11.	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	4.15	1.924.479.655	2.069.279.655
II.	Nợ dài hạn	330		284.693.410.729	284.693.410.729
1.	Phải trả dài hạn người bán	331			-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4.	Vay và nợ dài hạn	334	4.16	200.509.501.204	200.509.501.204
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		84.170.466.525	84.170.466.525
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		13.443.000	13.443.000
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
8.	Doanh thu chưa thực hiện	338			-
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		335.276.052.624	331.373.257.635
I.	Vốn chủ sở hữu	410	4.17	335.276.052.624	331.373.257.635
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		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		2.609.665.073	2.609.665.073
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		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		11.361.555.015	7.458.760.026
11.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN MÊ KÔNG

Địa chỉ: 97-99 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 02 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1.	Nguồn kinh phí	431	-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	-	-
		433	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440	1.329.890.475.152	1.382.418.054.143

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
		Số cuối quý	Số đầu năm
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 (USD)		453,27	453,03
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. Vĩnh Long, ngày 10 tháng 08 năm 2012

Người lập



Bùi Thị Thắm

Kế toán trưởng



Cao Phước Thịnh

Tổng Giám Đốc



Tăng Văn Lãm

15/08/2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 02 năm 2012
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 02 năm 2012	Năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		83.209.792.797	140.612.893.026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		5.296.000	9.569.647.629
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	5.1	83.204.496.797	131.043.245.397
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	53.852.301.525	36.812.284.738
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 -11)	20		29.352.195.272	94.230.960.659
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	615.023.472	2.457.740.988
7. Chi phí tài chính	22	5.4	24.955.501.652	57.869.757.481
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		23.670.419.496	47.767.145.901
8. Chi phí bán hàng	24	5.5	357.320.259	957.517.572
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.6	2.458.129.769	12.404.060.697
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {(30= 20 + (21 -22) - (24 +25)}	30		2.196.267.064	25.457.365.897
11. Thu nhập khác	31	5.7	10.892.940	70.761.700
12. Chi phí khác	32	5.8	715.548.525	3.402.125.491
13. Lợi nhuận khác (40 =31-32)	40		(704.655.585)	(3.331.363.791)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		1.491.611.479	22.126.002.106
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.9	581.632.220	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	5.9		15.092.765.689
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50- 51 -52)	60		909.979.259	7.033.236.417
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	5.10		

TP. Vĩnh Long, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Người lập



Bùi Thị Thắm

Kế toán trưởng



Cao Phước Thịnh

Tổng Giám Đốc



Tăng Văn Lâm

