

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Địa chỉ: 206A - Nguyễn Trãi - Hà Nội

Tel: 04.3.5540 845 Fax: 04.3.5540 847

Báo cáo tài chính

Quý năm tài chính 20

Mẫu số:.....

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/9/2014

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		498,870,392,752	518,926,242,636
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		41,136,160,083	69,804,762,242
1. Tiền	111	V.01	41,136,160,083	60,804,762,242
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	9,000,000,000
II- Các khoản ĐTTT ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn khác	121		-	-
2. DP giảm giá chứng khoán ĐTNH(*)	129		-	-
III- Các khoản phải thu	130		201,082,075,646	236,345,578,449
1. Phải thu khách hàng	131		134,629,948,293	167,471,024,522
2. Trả trước người bán	132		14,430,591,336	15,980,016,932
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xd	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	82,534,313,517	83,407,314,495
6. Các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(30,512,777,500)	(30,512,777,500)
IV- Hàng tồn kho	140		228,695,245,679	193,781,827,652
1. Hàng tồn kho	141	V.04	228,695,245,679	193,781,827,652
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		27,956,911,344	18,994,074,293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		173,310,054	142,576,672
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,514,149,623	7,989,810,961
3. Thuế và các khoản phải thu NN	154		3,533,205,975	2,492,821,309
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		10,736,245,692	8,368,865,351
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		289,219,852,137	279,073,839,491
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh tại đ.vị trực thuộc	212		-	-
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II-Tài sản cố định	220		154,545,268,664	143,067,379,695
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	11,606,214,831	15,423,755,704
- Nguyên giá	222		38,182,064,737	37,676,461,670
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(26,575,849,906)	(22,252,705,966)
2. Tài sản cố định thuê TC	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế *	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	881,367,500	881,367,500
- Nguyên giá	228		881,367,500	881,367,500

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		-	-
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	142,057,686,333	126,762,256,491
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	919,092,000	919,092,000
- Nguyên giá	241		919,092,000	919,092,000
- Giá trị hao mòn lũy kế *	242		-	-
IV-Các khoản ĐTTC dài hạn	250		105,801,875,612	104,801,875,612
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,578,875,612	21,578,875,612
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	83,223,000,000	83,223,000,000
4. DP giảm giá chứng khoán ĐTDH(*)	259		-	-
V-Tài sản dài hạn khác	260		3,066,115,861	3,135,492,184
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,676,115,861	2,745,492,184
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		390,000,000	390,000,000
VI- Lợi thế thương mại	269		24,887,500,000	27,150,000,000
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		788,090,244,889	798,000,082,127
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		465,814,693,205	480,790,691,149
I-Nợ ngắn hạn	310		454,048,238,205	480,334,644,899
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	91,045,211,808	107,113,998,093
2. Phải trả cho người bán	312		221,992,473,873	303,686,414,795
3. Người mua trả tiền trước	313		109,965,531,403	44,962,815,436
4. Thuế và ckhoản nộp NN	314	V.16	575,707,215	9,014,441,202
5. Phải trả người lao động	315		545,637,531	410,297,593
6. Chi phí phải trả	316	V.17	7,362,695,432	3,330,976,328
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9. C.khoản p.trả, p.nộp khác	319	V.18	17,653,743,465	6,256,215,664
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		4,907,237,478	5,559,485,788
II-Nợ dài hạn	330		11,766,455,000	456,046,250
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	11,766,455,000	456,046,250
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
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		250,961,869,427	249,576,740,622
I-Vốn chủ sở hữu	410		250,961,869,427	249,576,740,622
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		59,696,774,500	59,696,774,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(21,075,354,739)	(21,070,769,403)

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19,701,652,601	17,976,652,601
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,025,100,000	3,867,600,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,082,251,900	4,082,251,900
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	V.23	(16,468,554,835)	(14,975,768,976)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II-Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		71,313,682,257	67,632,650,356
Tổng cộng nguồn vốn	440		788,090,244,889	798,000,082,127

Hà nội, ngày tháng năm 2014

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Phạm Thị Hải Yến

Lê Hoài Thu

Lê Hoàng Anh