



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HODECO
HODECO INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC

Địa chỉ : 203 Lê Hồng Phong - Phường 8 - Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại : (064) 3.853518 - Fax : (064) 3.584350

Website : www.hodecoincon.com.vn - Email : info@hodecoincon.com.vn

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

QUÝ III NĂM 2011

I&C_HODECO



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Trang: 1/3

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		48.872.752.108	32.525.668.874
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		73.589.716	130.061.346
1. Tiền	111	V.01	73.589.716	130.061.346
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III- Các khoản phải thu	130		4.382.944.980	8.735.732.656
1. Phải thu của khách hàng	131			7.493.683.999
2. Trả trước cho người bán	132		122.500.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.260.444.980	1.242.048.657
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV- Hàng tồn kho	140		43.229.273.205	23.057.045.164
1. Hàng tồn kho	141	V.04	43.229.273.205	23.057.045.164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1.186.944.207	602.829.708
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		646.944.207	402.829.708
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		540.000.000	200.000.000
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		25.143.257.014	21.340.714.538
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		13.195.647.803	15.904.014.773
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	13.129.627.803	15.904.014.773
- Nguyên giá	222		14.734.305.793	15.904.014.773
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.604.677.990)	
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			



TÀI SẢN				
Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
1	2	3	4	5
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	66.020.000	
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 tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		11.947.609.211	5.436.699.765
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11.947.609.211	5.436.699.765
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)	270		74.016.009.122	53.866.383.412
NGUỒN VỐN				
Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm	
1	2	3	4	5
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		53.894.655.135	48.266.383.412
I- Nợ ngắn hạn	310		53.065.176.481	37.624.279.113
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15.994.190.887	6.970.182.741
2. Phải trả cho người bán	312		20.572.694.911	14.112.366.247
3. Người mua trả tiền trước	313		15.541.125.000	15.000.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	845.743.882	76.822.162
5. Phải trả người lao động	315			1.287.436.208
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	69.250.046	100.000.000
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		42.171.755	77.471.755
II- Nợ dài hạn	330		829.478.654	10.642.104.299
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	805.000.000	10.642.104.299
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		24.478.654	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		20.121.353.987	5.600.000.000
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	20.121.353.987	5.600.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	5.600.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.589.922.000	
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.531.431.987	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		74.016.009.122	53.866.383.412
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài		24		
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				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Người lập biểu

Q Kế Toán Trưởng

Giám Đốc






Luu Ngọc Lợi

Nguyễn Ngọc Trọng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III Năm 2011

(Kỳ này : Quý III Năm 2011. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MSố	T.M	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20.939.636.363	34.294.325.887	74.864.795.357
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		20.939.636.363	34.294.325.887	74.864.795.357
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	19.320.438.577	31.561.051.464	68.558.630.271
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.619.197.786	2.733.274.423	6.306.165.086
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	14.702.214	5.693.369	26.223.669
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	455.393.236	623.742.491	1.422.296.083
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23				1.422.296.083
8. Chi phí bán hàng	24				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		400.364.507	704.985.933	1.525.801.067
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25) }	30		778.142.257	1.410.239.368	3.384.291.605
11. Thu nhập khác	31		4.993.651	3.368.792	12.266.932
12. Chi phí khác	32		1.188.285	17.800.742	21.315.886
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.805.366	(14.431.950)	(9.048.954)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		781.947.623	1.395.807.418	3.375.242.651
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	195.486.906	348.951.855	843.810.664
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		586.460.717	1.046.855.563	2.531.431.987
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		367	654	1.582

Người lập biểu



Q Kế Toán Trưởng



Lưu Ngọc Lợi

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Trọng

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý III Năm 2011

(Kỳ nay : Quý III Năm 2011. Kỳ trước : cùng kỳ này năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		33.683.600.000	36.617.641.043
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(23.754.499.268)	(32.299.968.797)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.549.151.767)	(6.265.662.033)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(854.299.467)	(709.458.492)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.400.067.150	3.188.797.079
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.805.718.311)	(678.177.553)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.119.998.337	(146.828.753)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	21		(1.160.000.000)	(325.383.177)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.702.214	5.693.369
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.145.297.786)	(319.689.808)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		24.221.643.685	32.138.511.776
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22.891.985.721)	(33.149.902.905)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.280.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		49.657.964	(1.011.391.129)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		24.358.515	(1.477.909.690)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49.231.201	1.527.140.891
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	73.589.716	49.231.201

Người lập biểu



Q Kế Toán Trưởng



Lưu Ngọc Lợi

Ngày... 30... tháng... 09... năm... 2011

Giám Đốc



Nguyễn Ngọc Trọng