



Mercedes-Benz

Haxaco
Nhà Phân Phối ủy quyền của
Mercedes-Benz Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

THÁNG 10 NĂM 2009

I./ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| STT | NỘI DUNG | Số dư đầu kỳ | Số dư cuối kỳ |
|------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 121 643 170 009 | 168 133 265 439 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 7 947 526 553 | 23 086 335 877 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 14 031 875 335 | 7 814 525 500 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 34 400 245 675 | 35 489 849 364 |
| 4 | Hàng tồn kho | 60 529 582 858 | 98 147 336 447 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 4 733 939 588 | 3 595 218 251 |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 52 803 233 379 | 53 903 728 983 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| 2 | Tài sản cố định | 40 940 277 906 | 41 172 487 922 |
| | - TSCĐ hữu hình | 29 293 861 106 | 29 284 254 078 |
| | - TSCĐ vô hình | 11 646 416 800 | 11 862 103 844 |
| | - TSCĐ thuê tài chính | - | - |
| | - Chi phí XDCB dở dang | - | 26 130 000 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | - | - |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 11 509 050 000 | 11 569 050 000 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 353 905 473 | 1 162 191 061 |
| III | TỔNG TÀI SẢN | 174 446 403 388 | 222 036 994 422 |
| IV | NỢ PHẢI TRẢ | 71 770 350 891 | 107 367 760 547 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 71 179 893 291 | 106 816 917 547 |
| 2 | Nợ dài hạn | 590 457 600 | 550 843 000 |
| V | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 102 676 052 497 | 114 669 233 875 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 101 524 742 212 | 114 084 873 814 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 43 312 110 000 | 80 558 460 000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 44 746 960 600 | 14 380 550 600 |
| | - Vốn khác của chủ sở hữu | - | - |
| | - Cổ phiếu quỹ | - | - |
| | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | - | - |
| | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | - | - |
| | - Các quỹ | 7 395 190 726 | 9 024 463 081 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 6 070 480 886 | 10 121 400 133 |
| | - Nguồn vốn đầu tư XDCB | - | - |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 1 151 310 285 | 584 360 061 |
| | - Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1 151 310 285 | 584 360 061 |
| | - Nguồn kinh phí | - | - |
| | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | - | - |
| VI | TỔNG NGUỒN VON | 174 446 403 388 | 222 036 994 422 |

Người lập

PHẠM HỒNG NGỌC

Kế Toán Trưởng

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2009
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐỨC



10 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 3 5120026 - 3 5128643. Fax: (84-8) 3 5120025
NH Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) - Chi nhánh TP.HCM, Tài khoản số: 001-083450-041
NH Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1 - TP.HCM, Tài khoản số: 10201.0000.102595



Mercedes-Benz - are registered trademarks of Daimler, Stuttgart, Germany

City showroom:
104 Nguyễn Văn Cội, P. Nguyễn Sĩ Tạo,
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 3 9208176 - 3 9208177
Fax: (84-8) 3 9208175
www.haxaco.com.vn