



Mercedes-Benz

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ 3 NĂM 2009

I./ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	NỘI DUNG	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	121 643 170 009	151 223 743 331
1	Tiền mặt	7 947 526 553	29 667 481 719
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14 031 875 335	16 656 025 500
3	Các khoản phải thu	34 400 245 675	15 457 472 014
4	Hàng tồn kho	60 529 582 858	85 764 686 250
5	Tài sản ngắn hạn khác	4 733 939 588	3 678 077 848
II	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	52 803 233 379	51 141 469 438
1	Tài sản cố định	40 940 277 906	38 393 793 657
	- Nguyên giá TSCĐ hữu hình	41 716 628 248	41 360 931 112
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình	(12 422 767 142)	(14 860 506 705)
	- Nguyên giá TSCĐ vô hình	11 658 916 800	11 905 416 280
	- Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình	(12 500 000)	(38 177 030)
	- Chi phí XDCB dở dang	-	26 130 000
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11 509 050 000	11 569 050 000
3	Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	-	932 969 180
4	Chi phí trả trước dài hạn	353 905 473	169 867 782
5	Các chi phí khác	-	75 788 819
III	TỔNG TÀI SẢN	174 446 403 388	202 365 212 769
IV	NỢ PHẢI TRẢ	71 770 350 891	89 718 371 875
1	Nợ ngắn hạn	71 179 893 291	89 167 528 875
2	Nợ dài hạn	590 457 600	550 843 000
3	Nợ khác	-	-
V	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	102 676 052 497	112 646 840 894
1	Nguồn vốn và quỹ	101 524 742 212	112 149 356 182
	- Nguồn vốn kinh doanh	43 312 110 000	80 558 460 000
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Thặng dư vốn	44 746 960 600	14 380 550 600
	- Các quỹ	7 395 190 725	8 718 855 034
	- Lợi nhuận chưa phân phối	6 070 480 887	8 491 490 548
2	Nguồn kinh phí	1 151 310 285	497 484 712
VI	TỔNG NGUỒN VỐN	174 446 403 388	202 365 212 769

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2009

Người lập

PHẠM HỒNG NGỌC

Kế Toán Trưởng

NGUYỄN THỊ HỒNG KHANH



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 Cừ P Nguyễn Cư Trinh
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 3 9208176 - 3 9208177
Fax: (84-8) 3 9208175
www.haxaco.com.vn