

Công Ty Cổ Phần SX TM DV Phú Phong
 Lô 4 Đường B, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM
 MST : 0300911356

Mẫu số B 01a - DN

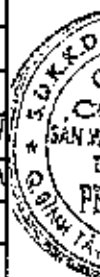
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ II NĂM 2008

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2008

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THÀNH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		88,440,202,915	80,240,207,815
I./ Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,019,350,785	1,328,878,666
1. Tiền	111	V.01	3,019,350,785	1,328,878,666
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 giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III./ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39,103,406,339	42,712,967,809
1. Phải thu khách hàng	131		38,731,165,907	37,862,430,628
2. Trả trước cho người bán	132		2,241,517,428	3,536,904,346
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	V.03	132,807,752	2,465,900,955
6. Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(2,002,084,748)	(1,152,268,118)
IV./ Hàng tồn kho	140		45,144,922,712	34,101,724,740
1. Hàng tồn kho	141	V.04	45,144,922,712	34,101,724,740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V./ Tài sản ngắn hạn khác	150		1,172,523,079	2,096,636,600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		154,577,270	77,451,742
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		417,363,603	849,424,658
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		600,582,206	1,169,760,200
B./ TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		38,222,186,425	39,197,416,394
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		27,303,984,277	29,001,531,042
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20,218,557,311	21,823,217,722
- Nguyên giá	222		68,021,244,599	66,203,476,204
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47,802,687,288)	(44,380,258,482)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THÀNH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7,085,426,966	7,178,313,320
- Nguyên giá	228		8,545,544,404	8,545,544,404
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,460,117,438)	(1,367,231,084)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III./ Bất động sản đầu tư	240	V.12	1,541,244,096	1,585,917,840
- Nguyên giá	241		2,233,687,128	2,233,687,128
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(692,443,032)	(647,769,288)
IV./ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8,969,165,917	8,144,851,442
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,530,000,000	1,530,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		9,160,000,000	7,660,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,196,360,000	1,195,700,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2,917,194,083)	(2,240,848,558)
V./ Tài sản dài hạn khác	260		407,792,135	465,116,070
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	407,792,135	465,116,070
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG (TÀI SẢN (270=100+200))	270		126,662,309,540	124,517,622,200
A./ NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		73,405,579,674	64,308,643,699
I./ Nợ ngắn hạn	310		71,517,607,974	61,243,194,440
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	36,039,864,176	38,422,703,867
2. Phải trả cho người bán	312		18,403,789,639	12,715,862,268
3. Người mua trả tiền trước	313		11,398,098,989	2,015,357,728
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,345,808,439	4,008,276,095
5. Phải trả người lao động	315		850,865,387	712,041,205
6. Chi phí phải trả	316	V.17		363,915,822
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	V.18	3,479,181,344	3,005,037,455
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II./ Nợ dài hạn	330		1,887,971,700	3,065,449,259
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		135,962,100	135,962,100
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,658,821,159	2,764,487,159
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		93,188,441	165,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B./ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		53,256,809,666	55,128,980,510
I./ Vốn chủ sở hữu	410		52,741,901,628	54,163,864,477
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	40,000,000,000	40,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,008,861,000	1,008,861,000

064E
ĐNG
PH.
THU
CH V.
PHU
TP. HỒ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THÀNH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(2,214,878,030)	(1,247,406,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,769,100,616	6,769,100,616
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,372,389,031	2,372,389,031
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4,806,429,011	5,260,919,830
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II./ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		514,908,038	965,116,033
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		514,908,038	965,116,033
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (400+300+400)	400		126,062,960,310	159,137,624,209

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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 USD			4,658.88	16,077.64
- Ngoại tệ EUR			4.12	4.12
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập

Nguyễn Cao Tuấn

Kế toán trưởng

Nguyễn Hồng Hạnh

TP HCM ngày 02 tháng 08 năm 2008

Giám đốc



Nguyễn Hồng Hạnh

Lương Trọng Tuấn

