

Đơn vị: CTCP ĐT và PT GD Phương Nam

Địa chỉ: 231 - Nguyễn Văn Cừ - P4, Q5

Mẫu số: B01a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC

ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 năm 2014

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	HUYẾT MIN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		152.315.598.211	148.068.882.811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.251.340.706	14.095.232.644
1. Tiền	111	V.01	5.251.340.706	14.095.232.644
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu	130		57.218.316.174	33.184.960.521
1. Phải thu của khách hàng	131		56.507.052.591	31.672.846.726
2. Trả trước cho người bán	132		55.407.660	140.426.128
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác nữa	135	V.03	2.109.019.000	1.966.083.936
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-1.453.163.077	-594.396.269
IV. Hàng tồn kho	140		82.994.048.425	82.362.030.350
1. Hàng tồn kho	141	V.04	85.341.619.479	82.362.030.350
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()	-2.347.571.054	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.851.892.906	18.426.659.296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.647.139.298	17.245.065.651
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu	154	V.05	15.000.000	1.152.481.914
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		189.753.608	29.111.731
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)	200		64.455.094.189	62.986.377.965
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Các khoản phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		2.888.907.482	997.995.511
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.828.653.846	997.995.511
- Nguyên giá	222		4.721.393.391	3.042.420.095
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.892.739.545	-2.044.424.584
2. Tài sản cố định đi thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	V.10	0	0

3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	60.253.636	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	()	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		61.027.680.000	61.027.680.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		38.108.680.000	38.108.680.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	22.919.000.000	22.919.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		538.506.707	960.702.454
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	410.057.907	840.202.454
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		128.448.800	120.500.000
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		216.770.692.400	211.055.260.776
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		82.803.076.207	92.099.483.559
I. Nợ ngắn hạn	310		82.803.076.207	92.099.483.559
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	28.681.643.498	31.709.326.013
2. Phải trả người bán	312		35.183.967.505	43.530.658.413
3. Người mua trả tiền trước	313		2.143.755.812	4.155.940.643
4. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước	314	V.16	3.338.705.956	1.936.603.587
5. Phải trả người lao động	315		2.532.533.078	2.245.916.851
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5.951.043.060	0
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	355.050.817	362.708.682
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		4.616.376.481	8.158.329.370
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay nợ và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		133.967.616.193	118.955.777.217
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	133.967.616.193	118.955.777.217
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của CSH	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0

7. Quỹ đầu tư phát triển	417		24.845.371.904	24.845.371.904
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9.004.662.068	9.004.662.068
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.886.452.483	1.886.452.483
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		18.231.129.738	3.219.290.762
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		216.770.692.400	211.055.260.776

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày tháng năm
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)

Lê Phương Mai

Phạm Văn Hồng