

CÔNG TY CP PHÂN BÓN MIỀN NAM

125B - Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2014

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MS	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A . Tài sản ngắn hạn	100		1.450.123.624.882	1.191.054.529.086
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		354.654.399.880	226.265.644.698
1. Tiền	111	V.01	354.654.399.880	226.265.644.698
<i>Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)</i>			4.161.225.164	6.045.358.372
<i>Tiền gửi Ngân hàng</i>			350.493.174.716	220.012.386.326
<i>Tiền đang chuyển</i>			0	207.900.000
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>Đầu tư chứng khoán ngắn hạn</i>				
<i>Đầu tư ngắn hạn khác</i>				
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
<i>Đầu tư chứng khoán ngắn hạn</i>				
<i>Đầu tư ngắn hạn khác</i>				
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		313.105.819.116	427.102.918.350
1. Phải thu khách hàng	131		295.131.435.297	418.415.401.221
2. Trả trước cho người bán	132		14.737.897.170	19.528.767.596
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	25.673.820.092	11.596.082.976
<i>Phải thu khác (Phải trả khác dự Ng)</i> (TK				
<i>Tạm ứng</i>				
<i>Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn</i>				
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(22.437.333.443)	(22.437.333.443)
IV. Hàng tồn kho	140		770.825.098.868	531.703.534.824
1. Hàng tồn kho	141	V.04	770.825.098.868	531.703.534.824
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.538.307.018	5.982.431.214
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.267.669.105	1.221.104.005
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.814.819.409	0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.455.818.504	4.761.327.209
<i>Tài sản thiếu chờ xử lý</i>				

CÔNG TY CP PHẦN BÓN MIỀN NAM

125B - Cách Mạng Tháng 8 - Quận 3 - TPHCM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MS	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
B . Tài sản dài hạn	200		578.395.844.778	574.573.611.943
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	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		537.410.136.767	537.279.512.714
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	81.566.546.770	83.108.479.813
- Nguyên giá	222		364.077.588.784	381.174.726.007
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(282.511.042.014)	(298.066.246.194)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	448.691.436.401	447.396.366.453
- Nguyên giá	228		456.017.041.103	456.017.041.103
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7.325.604.702)	(8.620.674.650)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	7.152.153.596	6.774.666.448
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		28.582.556.709	28.582.556.709
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		28.582.556.709	28.582.556.709
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		12.403.151.302	8.711.542.520
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12.057.088.802	8.365.480.020
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	340.062.500	340.062.500
3. Tài sản dài hạn khác	268		6.000.000	6.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.028.519.469.660	1.765.628.141.029

NGUỒN VỐN	MS	TM	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
A . Nợ phải trả (300=310+330)	300		1.443.201.379.234	1.212.894.944.347
I. Nợ ngắn hạn	310		1.439.918.781.050	1.209.971.209.332
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	929.178.930.508	598.369.131.706
2. Phải trả cho người bán	312		87.065.508.432	77.965.200.957
3. Người mua trả tiền trước	313		14.706.809.089	855.442.340
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	363.538.490.478	348.067.934.982
5. Phải trả người lao động	315		18.912.384.152	25.980.165.677
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.910.223.692	19.780.119.451
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	11.258.075.648	121.505.876.199
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	321		13.348.359.051	17.447.338.020
II. Nợ dài hạn	330		3.282.598.184	2.923.735.015
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		208.000.000	208.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1.808.735.402	1.799.531.211
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.265.862.782	916.203.804
B . Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		585.318.090.426	552.733.196.682
I. Vốn chủ sở hữu	410		585.328.481.734	552.743.587.990
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	435.433.060.000	435.433.060.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		16.113.725	16.113.725
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		10.978.000.000	16.748.000.000
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.978.000.000	16.748.000.000
8. Quỹ dự phòng tài chính và bổ sung VDL	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		127.923.308.009	83.798.414.265
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(10.391.308)	(10.391.308)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	(10.391.308)	(10.391.308)
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.028.519.469.660	1.765.628.141.029

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1. Tài sản thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	1.336.629.367	1.336.629.367
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	5.992.212.905	5.992.212.905
5. Ngoại tệ các loại (USD)		
6. Dự toán chỉ hoạt động		

LẬP BIỂU



VŨ VĂN TUẤT

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN HỮU CƯỜNG

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TẤN ĐẠT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	MS	QUÝ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	700.515.930.999	836.937.927.961	1.229.613.440.473	1.431.321.476.208
Trong đó: Doanh thu SX-KD		700.515.930.999	836.937.927.961	1.229.613.440.473	1.431.321.476.208
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	674.585.309	4.836.699.886	1.013.632.928	4.908.175.136
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	699.841.345.690	832.101.228.075	1.228.599.807.545	1.426.413.301.072
4. Giá vốn hàng bán	11	599.566.605.633	731.092.554.211	1.075.397.348.227	1.264.467.111.694
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	100.274.740.057	101.008.673.864	153.202.459.318	161.946.189.378
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	709.677.934	18.736.472.757	18.044.270.214	22.983.254.193
7. Chi phí tài chính	22	11.091.141.920	20.206.565.855	22.900.462.559	39.708.343.287
- Trong đó: chi phí lãi vay	23	11.082.403.146	20.199.408.721	22.891.723.785	39.697.834.308
8. Chi phí bán hàng	24	37.978.773.510	28.101.152.511	61.753.097.072	46.923.677.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.792.578.238	6.704.225.462	10.784.506.385	13.254.733.670
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	46.121.924.323	64.733.202.793	75.808.663.516	85.042.689.166
11. Thu nhập khác	31	1.115.695.935	1.729.147.019	2.317.672.806	2.602.503.721
12. Chi phí khác	32	0	0	29.203.854	14.500.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1.115.695.935	1.729.147.019	2.288.468.952	2.588.003.721
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	47.237.620.258	66.462.349.812	78.097.132.468	87.630.692.887
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành (22%)	51	10.392.276.457	12.072.639.953	13.473.541.943	17.364.725.722
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	36.845.343.801	54.389.709.859	64.623.590.525	70.265.967.165
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	846	1.312	1.484	1.694

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




VŨ VĂN TUẤT

TRẦN HỮU CƯỜNG



NGUYỄN TÂN ĐẠT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÍ 2/2014

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	78.097.132.468	87.630.692.887
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		
- Khấu hao tài sản cố định	03	16.850.274.128	20.444.391.979
- Các khoản dự phòng	04		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	06	(17.735.904.648)	(22.819.978.039)
- Chi phí lãi vay	07	22.891.723.785	39.618.025.702
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	100.103.225.733	124.873.132.529
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(90.350.251.228)	(141.672.152.588)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	273.289.355.665	292.159.908.701
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(45.149.784.062)	(84.131.982.316)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3.046.565.100	757.856.954
- Tiền lãi vay đã trả	13	(23.875.583.785)	(39.618.025.702)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(27.424.976.482)	(24.659.560.700)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	13.308.029.175	1.476.112.687
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(976.235.621)	(4.027.456.736)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	201.970.344.495	125.157.832.829
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(17.097.137.223)	(10.575.271.900)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	25.800.000	
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		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17.735.904.648	18.707.475.557
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	664.567.425	8.132.203.657
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	650.687.773.130	779.892.177.285
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(981.497.571.932)	(994.670.421.508)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(213.868.300)	(30.256.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(331.023.667.102)	(214.808.500.223)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(128.388.755.182)	(81.518.463.737)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60	354.654.399.880	224.981.473.412
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70=50+60+61)	70	226.265.644.698	143.463.009.675



LẬP BIỂU

VŨ VĂN TUẤT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN HỮU CƯỜNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TÂN ĐẠT