

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ**

Địa chỉ: 13 Phan Đăng Lưu, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2008

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
|---|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                         | <b>100</b> |             | <b>8.548.514.100</b> | <b>6.887.128.611</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>833.204.723</b>   | <b>2.034.522.078</b> |
| 1. Tiền   | 111        |             | 833.204.723          | 2.034.522.078        |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             | -                    | -                    |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>      | <b>120</b> |             | <b>2.600.000.000</b> | <b>-</b>             |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                  | 121        | V.2         | 2.600.000.000        | -                    |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn                | 129        |             | -                    | -                    |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> |             | <b>777.835.648</b>   | <b>469.976.626</b>   |
| 1. Phải thu khách hàng                              | 131        |             | -                    | -                    |
| 2. Trả trước cho người bán                          | 132        | V.3         | 688.700.624          | 469.976.626          |
| 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.4         | 89.135.024           | -                    |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 139        |             | -                    | -                    |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> |             | <b>1.014.684.808</b> | <b>-</b>             |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        | V.5         | 1.014.684.808        | -                    |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149        |             | -                    | -                    |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>3.322.788.921</b> | <b>4.382.629.907</b> |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        | V.6         | 2.068.364.282        | 3.138.635.983        |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ              | 152        | V.7         | -                    | 7.372.285            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 154        |             | -                    | -                    |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                            | 158        | V.8         | 1.254.424.639        | 1.236.621.639        |

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ**

Địa chỉ: 13 Phan Đăng Lưu, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

| TÀI SẢN                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ            | Số đầu năm            |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                     | <b>200</b> |             | <b>18.742.033.786</b> | <b>18.114.573.570</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>          | <b>210</b> |             | -                     | -                     |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng            | 211        |             | -                     | -                     |
| 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc     | 212        |             | -                     | -                     |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ                    | 213        |             | -                     | -                     |
| 4. Phải thu dài hạn khác                      | 218        |             | -                     | -                     |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi          | 219        |             | -                     | -                     |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                    | <b>220</b> |             | <b>18.742.033.786</b> | <b>18.114.573.570</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                   | 221        | V.9         | 15.965.717.480        | 15.334.750.597        |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 222        |             | 22.110.235.461        | 20.770.133.210        |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 223        |             | (6.144.517.981)       | (5.435.382.613)       |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính             | 224        |             | -                     | -                     |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 225        |             | -                     | -                     |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 226        |             | -                     | -                     |
| 3. Tài sản cố định vô hình                    | 227        | V.10        | 1.640.000.000         | 1.640.000.000         |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 228        |             | 1.640.000.000         | 1.640.000.000         |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 229        |             | -                     | -                     |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang            | 230        | V.11        | 1.136.316.306         | 1.139.822.973         |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>               | <b>240</b> |             | -                     | -                     |
| <i>Nguyên giá</i>                             | 241        |             | -                     | -                     |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>                 | 242        |             | -                     | -                     |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b> | <b>250</b> |             | -                     | -                     |
| 1. Đầu tư vào công ty con                     | 251        |             | -                     | -                     |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh    | 252        |             | -                     | -                     |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                        | 258        |             | -                     | -                     |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259        |             | -                     | -                     |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                | <b>260</b> |             | -                     | -                     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                  | 261        |             | -                     | -                     |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại             | 262        |             | -                     | -                     |
| 3. Tài sản dài hạn khác                       | 268        |             | -                     | -                     |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                      | <b>270</b> |             | <b>27.290.547.886</b> | <b>25.001.702.181</b> |

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ**

Địa chỉ: 13 Phan Đăng Lưu, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008

**Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**

| NGUỒN VỐN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ            | Số đầu năm            |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|   |            |             |                       |                       |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |             | <b>3.960.510.011</b>  | <b>4.814.987.381</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>3.960.510.011</b>  | <b>4.814.987.381</b>  |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                               | 311        |             | -                     | -                     |
| 2. Phải trả người bán                               | 312        |             | -                     | -                     |
| 3. Người mua trả tiền trước                         | 313        |             | -                     | -                     |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 314        | V.12        | 308.350.449           | -                     |
| 5. Phải trả người lao động                          | 315        | V.13        | 494.975.096           | 494.094.867           |
| 6. Chi phí phải trả                                 | 316        | V.14        | 295.000.000           | 1.100.000.000         |
| 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.15        | 2.862.184.466         | 3.220.892.514         |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 320        |             | -                     | -                     |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | -                     | -                     |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                       | 331        |             | -                     | -                     |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                          | 332        |             | -                     | -                     |
| 3. Phải trả dài hạn khác                            | 333        |             | -                     | -                     |
| 4. Vay và nợ dài hạn                                | 334        |             | -                     | -                     |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                  | 335        |             | -                     | -                     |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                    | 336        |             | -                     | -                     |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                        | 337        |             | -                     | -                     |
| <b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                     | <b>400</b> |             | <b>23.330.037.875</b> | <b>20.186.714.800</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> |             | <b>23.130.219.903</b> | <b>19.951.757.498</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                        | 411        | V.16        | 16.000.000.000        | 16.000.000.000        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412        |             | -                     | -                     |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 413        | V.16        | 1.711.298.371         | 1.711.298.371         |
| 4. Cổ phiếu quỹ                                     | 414        |             | -                     | -                     |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 415        |             | -                     | -                     |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                       | 416        |             | -                     | -                     |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                            | 417        | V.16        | 2.606.959.286         | 1.903.486.243         |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                           | 418        | V.16        | 404.590.583           | 336.972.884           |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                    | 419        |             | -                     | -                     |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               | 420        | V.16        | 2.407.371.663         | -                     |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản                | 421        |             | -                     | -                     |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>               | <b>430</b> |             | <b>199.817.972</b>    | <b>234.957.302</b>    |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                        | 431        | V.17        | 199.817.972           | 234.957.302           |
| 2. Nguồn kinh phí                                   | 432        |             | -                     | -                     |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định     | 433        |             | -                     | -                     |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                          | <b>440</b> |             | <b>27.290.547.886</b> | <b>25.001.702.181</b> |



