

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPTCN-TM CỬ CHI**

Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính : Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		160.224.290.763	154.328.786.910
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		124.521.308.923	124.491.518.858
1. Tiền	111	V.01	2.437.602.730	3.626.812.665
2. Các khoản tương đương tiền	112		122.083.706.193	120.864.706.193
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 (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.394.041.826	9.083.553.644
1. Phải thu khách hàng	131		5.230.004.641	5.858.211.901
2. Trả trước cho người bán	132		267.418.292	1.177.946.159
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	2.583.742.189	2.555.850.584
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(687.123.296)	(508.455.000)
IV. Hàng tồn kho	140		26.217.413.731	19.736.824.699
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26.217.413.731	19.736.824.699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.091.526.283	1.016.889.709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		176.577.338	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.765.846.645	813.310.095
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		149.102.300	203.579.614
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		391.372.421.681	397.225.138.848
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		46.083.154.718	53.127.979.802
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	25.207.459.260	26.810.652.489
- Nguyên giá	222		42.578.893.980	43.197.052.135
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.371.434.720)	(16.386.399.646)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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	3.293.670.620	3.339.754.988
- Nguyên giá	228		3.722.990.909	3.722.990.909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(429.320.289)	(383.235.921)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17.582.024.838	22.977.572.325
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	204.522.760.305	203.589.864.296
- Nguyên giá	241		254.726.131.549	249.001.333.833
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(50.203.371.244)	(45.411.469.537)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		139.834.800.000	139.834.800.000
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	V.13	139.834.800.000	139.834.800.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		931.706.658	672.494.750
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	159.645.408	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		772.061.250	672.494.750
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		551.596.712.444	551.553.925.758
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		355.061.242.822	361.902.878.750
I. Nợ ngắn hạn	310		15.511.486.330	29.875.122.359
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	980.000.000	1.960.000.000
2. Phải trả người bán	312		555.121.870	438.942.688
3. Người mua trả tiền trước	313		125.518.800	24.767.542
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.840.911.927	1.940.035.375
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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	10.966.316.901	22.234.871.441
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		1.043.616.832	3.276.505.313
II. Nợ dài hạn	330		339.549.756.492	332.027.756.391
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		310.820.000	237.627.500
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4.832.179.000	4.832.179.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		334.406.757.492	326.957.949.891
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		196.535.469.622	189.651.047.008
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	196.535.469.622	189.651.047.008
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		133.986.200.000	133.986.200.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		42.505.274.000	42.505.274.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(4.118.929.325)	(4.118.929.325)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.993.294.550	8.993.294.550
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8.285.207.783	8.285.207.783
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6.884.422.614	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	431	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		551.596.712.444	551.553.925.758

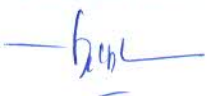
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
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		7.352.000	
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2013

Người lập biểu

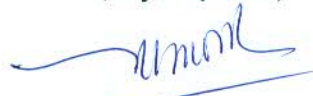
(Ký, họ tên)



Lieu Minh Hien

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Ho Thi Phuong

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Văn Côi

