

1. Bảng cân đối kế toánĐơn 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 09 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		134.299.123.960	154.328.786.910
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		101.869.733.146	124.491.518.858
1. Tiền	111	V.01	1.976.026.953	3.626.812.665
2. Các khoản tương đương tiền	112		99.893.706.193	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		15.834.614.641	9.083.553.644
1. Phải thu khách hàng	131		5.089.858.999	5.858.211.901
2. Trả trước cho người bán	132		2.680.453.160	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	8.751.425.778	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		16.020.354.356	19.736.824.699
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16.020.354.356	19.736.824.699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		574.421.817	1.016.889.709
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		88.288.667	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		157.985.180	813.310.095
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		328.147.970	203.579.614
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		421.539.727.640	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		78.665.449.412	53.127.979.802
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24.759.952.562	26.810.652.489
- Nguyên giá	222		42.872.697.144	43.197.052.135
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.112.744.582)	(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	4.669.156.219	3.339.754.988
- Nguyên giá	228		5.121.518.692	3.722.990.909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(452.362.473)	(383.235.921)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	49.236.340.631	22.977.572.325
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	202.113.205.461	203.589.864.296
- Nguyên giá	241		254.726.131.549	249.001.333.833
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(52.612.926.088)	(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		926.272.767	672.494.750
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	145.961.517	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		780.311.250	672.494.750
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		555.838.851.600	551.553.925.758
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		355.087.520.124	361.902.878.750
I. Nợ ngắn hạn	310		14.785.719.555	29.875.122.359
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	490.000.000	1.960.000.000
2. Phải trả người bán	312		198.437.248	438.942.688
3. Người mua trả tiền trước	313		244.550.300	24.767.542
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.741.934.737	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	11.152.360.438	22.234.871.441
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		958.436.832	3.276.505.313
II. Nợ dài hạn	330		340.301.800.569	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		386.014.000	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		335.083.607.569	326.957.949.891
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		200.751.331.476	189.651.047.008
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	200.751.331.476	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		11.100.284.468	
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		555.838.851.600	551.553.925.758

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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 09 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 Gai

