

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 2014

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		138,911,916,168	146,635,032,042
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		93,702,219,789	101,858,795,727
1. Tiền	111	V.01	2,902,638,196	1,869,214,134
2. Các khoản tương đương tiền	112		90,799,581,593	99,989,581,593
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		7,771,348,223	16,518,601,729
1. Phải thu khách hàng	131		5,270,106,917	5,081,331,048
2. Trả trước cho người bán	132		192,529,000	2,726,700,795
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	2,983,172,247	9,356,398,922
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(674,459,941)	(645,829,036)
IV. Hàng tồn kho	140		34,112,685,125	26,725,948,410
1. Hàng tồn kho	141	V.04	34,112,685,125	26,725,948,410
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,325,663,031	1,531,686,176
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,544,012,680	103,064,346
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,759,198,981	1,410,425,160
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		22,451,370	18,196,670
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		428,282,815,596	420,645,143,312
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		81,714,044,219	80,098,362,569
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	26,799,169,114	25,099,991,652
- Nguyên giá	222		47,253,449,782	43,962,596,144

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,454,280,668)	(18,862,604,492)
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	4,579,051,747	4,639,121,395
- Nguyên giá	228		5,121,518,692	5,121,518,692
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(542,466,945)	(482,397,297)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	50,335,823,358	50,359,249,522
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	194,893,811,533	199,703,650,617
- Nguyên giá	241		254,726,131,549	254,726,131,549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(59,832,320,016)	(55,022,480,932)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		150,634,800,000	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	150,634,800,000	139,834,800,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,040,159,844	1,008,330,126
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	104,909,844	132,277,626
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		935,250,000	876,052,500
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		567,194,731,764	567,280,175,354
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		370,357,868,780	362,718,380,458
I. Nợ ngắn hạn	310		9,465,346,409	15,977,504,889
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	980,000,000	1,960,000,000
2. Phải trả người bán	312		1,571,184,921	500,473,243
3. Người mua trả tiền trước	313		686,047,531	630,107,200
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	815,190,363	1,397,355,531
5. Phải trả người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.17	787,170,686	
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	3,528,953,646	10,536,398,936
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		1,096,799,262	953,169,979
II. Nợ dài hạn	330		360,892,522,371	346,740,875,569
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		3,024,501,032	465,511,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,872,179,000	2,872,179,000

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		354,995,842,339	343,403,185,569
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		196,836,862,984	204,561,794,896
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	196,836,862,984	204,561,794,896
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		9,738,831,944	8,993,294,550
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,030,745,177	8,285,207,783
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,694,741,188	14,910,747,888
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		567,194,731,764	567,280,175,354

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 06 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Phạm Trà Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hồ Thị Phương



Phan Văn Côi

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CPĐTPTCN-TM CỬ CHI

Địa chỉ : Ấp Bàu Tre2, Xã Tân An Hội Huyện Củ Chi

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II Năm 2014

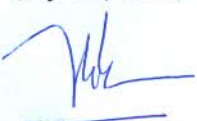
(Từ ngày 01/04/2014 đến 30/06/2014)

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm Nay	Năm trước	Năm Nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	121,125,933,539	113,101,977,848	235,579,724,891	221,761,559,367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		121,125,933,539	113,101,977,848	235,579,724,891	221,761,559,367
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	115,305,327,251	105,879,439,129	222,423,281,480	208,863,521,749
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5,820,606,288	7,222,538,719	13,156,443,411	12,898,037,618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,269,904,721	3,703,947,053	4,525,588,979	6,175,874,742
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	98,209,739	1,810,000	206,724,831	1,810,000
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		98,209,739	1,810,000	206,724,831	1,810,000
8. Chi phí bán hàng	24		2,762,407,687	2,569,075,739	5,804,373,368	5,419,837,758
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,051,843,318	1,602,535,498	4,423,879,540	4,434,467,461
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		3,178,050,265	6,753,064,535	7,247,054,651	9,217,797,141
11. Thu nhập khác	31		67,752,397	98,979,560	94,544,203	163,216,669
12. Chi phí khác	32		94,786	96,055,004	94,786	128,266,812
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		67,657,611	2,924,556	94,449,417	34,949,857
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,245,707,876	6,755,989,091	7,341,504,068	9,252,746,998
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	725,537,813	1,713,376,144	1,646,762,880	2,356,951,247
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,520,170,063	5,042,612,947	5,694,741,188	6,895,795,751
18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số						
18.2 Lợi nhuận sau thuế thu nhập của CĐ của Cty mẹ			2,520,170,063	5,042,612,947	5,694,741,188	6,895,795,751
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		191	382	432	523

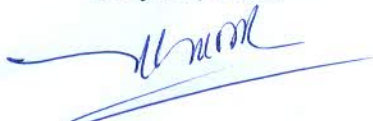
Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người lập biểu
(Ký ,họ tên)



Phạm Trà Mỹ Hạnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hồ Thị Phương

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Văn Côi

