

CÔNG TY CP KCN HIỆP PHƯỚC  
Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, H.NB  
Mã số thuế : 0305046979

Mẫu số B 01b – DN  
Ban hàng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày  
20/03/2006 của bộ trưởng BTC

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
( Dạng đầy đủ)  
**Quý II Năm 2012**  
Tại ngày : 30/06/11

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuết minh	Số cuối quý 30-06-2012	Số đầu quý 01-04-2012
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>157.738.482.081</b>	<b>187.737.155.605</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>31.490.947.165</b>	<b>49.543.183.484</b>
1. Tiền	111		6.161.515.846	5.043.047.886
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.329.431.319	44.500.135.598
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>8.185.661.669</b>	<b>22.488.518.262</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	9.624.000	902.285.505
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	4.682.773.391	15.774.445.086
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc				
- Phải thu nội bộ khác				
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3.502.888.278	5.821.411.671
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139		(9.624.000)	(9.624.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>260.584.354</b>	<b>260.047.006</b>
1. Hàng tồn kho	141		260.584.354	260.047.006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>117.801.288.893</b>	<b>115.445.406.853</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		97.865.031.612	96.166.671.475
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16.806.574.699	16.229.674.689
2. Các khoản thuế phải thu nhà nước	154			
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.129.682.582	3.049.060.689
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>771.069.276.087</b>	<b>736.171.410.852</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 đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn khác	218			
4. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.06</b>	<b>770.961.693.673</b>	<b>735.738.445.239</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		30.078.253.815	30.641.183.779

- Nguyên giá	222		43.534.180.624	43.519.330.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(13.455.926.809)	(12.878.146.845)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	
- Nguyên giá	225		-	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		62.281.535	81.534.746
- Nguyên giá	228		309.301.386	309.301.386
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(247.019.851)	(227.766.640)
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.08</b>	<b>740.821.158.323</b>	<b>705.417.000.398</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	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			
- Vốn góp liên doanh				
-Đầu tư vào công ty liên kết				
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>V.10</b>	<b>107.582.414</b>	<b>432.965.613</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		107.582.414	432.965.613
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>928.807.758.168</b>	<b>923.908.566.457</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết Minh</b>	<b>Số cuối quý 30-06-2012</b>	<b>Số đầu quý 01-01-2012</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>373.280.232.436</b>	<b>339.210.065.621</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>361.008.451.392</b>	<b>335.989.843.671</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	V.11	198.992.600.032	199.086.857.720
3. Người mua trả tiền trước	313	V.11	8.349.110.875	6.754.699.343
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	2.365.040.126	2.558.636.539
5. Phải trả công nhân viên người lao động	315			
6. Chi phí phải trả	316	V.13	111.328.050.248	106.426.298.694
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 khác	319	V.14	37.818.934.956	21.029.729.952
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		2.154.715.155	133.621.423
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12.271.781.044</b>	<b>3.220.221.950</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		1.579.448.200	1.728.548.200
4. Vay và nợ dài hạn	334		9.419.969.594	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.272.363.250	1.491.673.750
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>555.527.525.732</b>	<b>584.698.500.836</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>555.527.525.732</b>	<b>584.698.500.836</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
6. Quỹ đầu tư phát triển	417		19.185.812.748	19.185.812.748
7. Quỹ dự phòng tài chính	418		15.190.777.585	12.872.254.192
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
9. Lợi nhuận chưa phân phối	<b>420</b>		221.150.935.399	252.640.433.896
10. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>928.807.758.168</b>	<b>923.908.566.457</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán kinh phí hoạt động			
<b>7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có</b>			

Ngày 25 tháng 7 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Đỗ Trọng Trí

Vũ Thị Thanh Thảo

Đoàn Hồng Tâm