

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 02 năm 2009

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,013,290,475,566	939,303,323,807
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	210,271,592,472	205,413,215,330
1. Tiền	111		153,988,313,111	115,283,311,132
2. Các khoản tương đương tiền	112		56,283,279,361	90,129,904,198
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	-	4,220,726,309
1. Đầu tư ngắn hạn	121			4,220,726,309
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		339,638,206,666	284,593,629,701
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	41,216,470,224	52,263,503,066
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	294,781,011,387	232,028,457,223
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.5	3,640,725,055	301,669,412
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		460,196,593,181	436,988,279,607
1. Hàng tồn kho	141	V.6	460,196,593,181	436,988,279,607
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,184,083,247	8,087,472,860
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,803,000,989	7,506,354,825
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,381,082,258	581,118,035

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,047,636,038,033	1,025,193,133,789
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định	220		979,735,586,956	952,975,973,817
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	634,177,565,044	717,669,060,309
<i>Nguyên giá</i>	222		<i>1,858,263,030,778</i>	<i>1,846,729,280,907</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		<i>(1,224,085,465,734)</i>	<i>(1,129,060,220,598)</i>
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.8	530,482,951	651,636,886
<i>Nguyên giá</i>	228		<i>1,619,166,058</i>	<i>1,465,206,150</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		<i>(1,088,683,107)</i>	<i>(813,569,264)</i>
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	345,027,538,961	234,655,276,622
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		67,900,451,077	72,217,159,972
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	67,756,224,853	72,072,924,523
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		144,226,224	144,235,449
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,060,926,513,599	1,964,496,457,596

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2

Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,046,863,142,141	1,016,773,147,936
I. Nợ ngắn hạn	310		322,657,438,946	380,421,318,339
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	34,734,942,000	69,469,884,000
2. Phải trả người bán	312	V.13	101,929,901,800	127,029,020,529
3. Người mua trả tiền trước	313		2,219,817,453	1,137,394,228
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.14	30,277,899,150	62,067,896,196
5. Phải trả người lao động	315		19,176,733,330	29,856,079,959
6. Chi phí phải trả	316	V.15	51,878,856,553	13,403,655,584
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.16	82,439,288,660	77,457,387,843
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		724,205,703,195	636,351,829,597
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	V.17	724,059,995,159	636,043,043,391
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		145,708,036	308,786,206
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,014,063,371,458	947,723,309,660
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	1,002,163,777,161	939,389,240,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		880,000,000,000	880,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,844,957,699	1,844,957,699
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		5,517,214,120	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		1,413,385	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15,674,892,464	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,562,706,829	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		96,562,592,664	57,544,282,406
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		11,899,594,297	8,334,069,555
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		11,899,594,297	8,334,069,555
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,060,926,513,599	1,964,496,457,596

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		219,694,425	42,887,708
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		190,991,779	190,991,779
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		3,338.92	3,495.06
Dollar Úc (AUD)			2,341.91
Euro (EUR)		1,723.66	1,738.19
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Kiên Giang, ngày 24 tháng 07 năm 2009

Người lập biểu**Kế toán trưởng****Giám đốc****Trần Thị Trúc Mai**