

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đông Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Báo cáo tài chính

Quý 3 năm tài chính 2013

Mẫu số: Q-01d

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

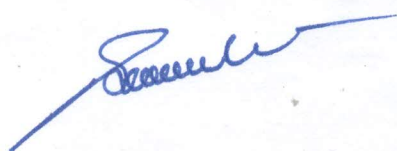
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		48.058.652.101	37.110.897.039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.061.925.879	5.792.268.868
1. Tiền	111	V.01	3.061.925.879	5.792.268.868
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30.806.616.244	21.221.360.595
1. Phải thu khách hàng	131		30.480.453.710	20.609.933.905
2. Trả trước cho người bán	132		46.912.922	298.045.622
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	279.249.612	313.381.068
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9.807.666.696	8.100.577.295
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9.807.666.696	8.100.577.295
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.382.443.282	1.996.690.281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.006.264.971	117.111.471
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		681.720.903	30.660.453
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	2.956.949
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	2.694.457.408	1.845.961.408
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		43.014.957.530	29.839.127.304
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			
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		39.448.955.940	26.421.535.485
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	35.096.773.872	24.268.544.220
- Nguyên giá	222		73.572.423.153	60.011.503.267

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(38.475.649.281)	(35.742.959.047)
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	1.599.680.184	1.682.307.563
- Nguyên giá	228		1.871.985.537	1.979.475.537
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(272.305.353)	(297.167.974)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.752.501.884	470.683.702
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.566.001.590	3.417.591.819
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.566.001.590	3.417.591.819
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200+269)	270		91.073.609.631	66.950.024.343
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330+340)	300		63.470.557.108	38.180.580.675
I. Nợ ngắn hạn	310		47.051.558.341	24.018.823.691
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	13.124.336.607	10.696.953.404
2. Phải trả người bán	312		9.761.280.503	3.104.231.309
3. Người mua trả tiền trước	313		3.624.500.578	3.700.657.720
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	9.813.338.692	1.625.628.917
5. Phải trả người lao động	315		1.138.695.132	224.031.967
6. Chi phí phải trả	316	V.17	420.267.570	2.439.691.870
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	8.848.941.106	2.096.755.178
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		320.198.153	130.873.326
II. Nợ dài hạn	330		16.418.998.767	14.161.756.984
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			

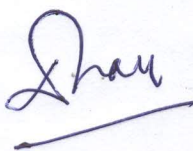
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3		4
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19	16.418.998.767	14.161.756.984
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khóa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		27.603.052.523	28.769.443.668
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	27.603.052.523	28.769.443.668
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	16.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.051.082.000	1.051.082.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.834.786.841	7.134.786.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.409.000.000	1.237.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.308.183.682	3.346.574.827
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		91.073.609.631	66.950.024.343
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			478.560.451	478.560.451
5. Ngoại tệ các loại			101	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 17 Tháng 10 Năm 2013

Lập biểu
(Ký, họ tên)




Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường