

Chi nhánh Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước

TP.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2013

**PHIẾU TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN**

<b>Nội dung trình</b>	Số CV đến	3141	KHẨN
	Fax đến		
	Công văn số		Ngày: 30/6/2013
	Cơ quan gửi	CTCP Thực phẩm và dịch vụ Sài Gòn	
	Trích yếu	Bảng cân đối kế toán	
<b>Ý kiến của Lãnh đạo Chi nhánh</b>			
<b>Ghi chú</b>			

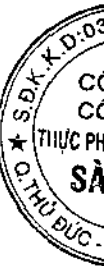
**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Lập tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

**SCIC Chi nhánh phía nam****ĐẾN 29-08-2013**

Số CV đến: 3141

Tài sản	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>A. Tài sản lưu động và đầu ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>3 957 337 153</b>	<b>4 852 314 751</b>
<b>I. Tiền</b>	<b>110</b>	<b>544 177 810</b>	<b>1 419 655 910</b>
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả NP)	111	32 785 897	257 118 727
2. Tiền gửi ngân hàng	112	511 391 913	1 162 537 183
3. Tiền đang chuyển	113		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	121		
2. Đầu tư ngắn hạn khác	128		
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>3 363 723 315</b>	<b>3 061 922 725</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	911 560 197	592 142 891
2. Trả trước cho người bán	132	48 604 042	47 274 880
3. Thuế GTGT được khấu trừ	133		
4. Phải thu nội bộ	134		
5. Phải thu khác	138	2 712 309 602	2 731 255 480
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	- 308 750 526	- 308 750 526
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		
1. Hàng mua đang đi trên đường	141		
2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	142		
3. Công cụ, dụng cụ trong kho	143		
4. Chi phí SXKD dở dang	144		
5. Thành phẩm tồn kho	145		
6. Hàng hóa tồn kho	146		
7. Hàng gửi đi bán	147		
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<b>V. Tài sản lưu động khác</b>	<b>150</b>	<b>49 436 028</b>	<b>370 736 116</b>
1. Tam ứng	151	41 489 060	32 249 060
2. Chi phí trả trước	152		
3. Chi phí chờ kết chuyển	153	7 946 968	338 487 056
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	154		
5. Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn	155		
<b>VI. Chi sự nghiệp</b>	<b>160</b>		
1. Chi sự nghiệp năm trước	161		
2. Chi sự nghiệp năm nay	162		
<b>B. Tài sản cố định, đầu tư dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>6 022 087 634</b>	<b>5 800 229 744</b>



Nguồn vốn	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>210</b>	<b>5 447 992 497</b>	<b>5 092 112 383</b>
1. TSCĐ hữu hình	211	5 447 992 497	5 092 112 383
- Nguyên giá	212	12 367 392 057	12 367 392 057
- Giá trị hao mòn lũy kế	213	-6 919 399 560	-7 275 279 674
2. TSCĐ thuê tài chính	214		
- Nguyên giá	215		
- Giá trị hao mòn lũy kế	216		
3. TSCĐ vô hình	217		
- Nguyên giá	218		
- Giá trị hao mòn lũy kế	219		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>220</b>		
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn	221		
2. Góp vốn liên doanh	222		
3. Đầu tư dài hạn khác	228		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	229		
<b>III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>574 095 137</b>	<b>574 095 137</b>
<b>IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	<b>240</b>		
<b>V. Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>241</b>		<b>134 022 224</b>
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>250</b>	<b>9 979 424 787</b>	<b>10 652 544 495</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>180 500 878</b>	<b>655 819 957</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>-63 201 814</b>	<b>353 326 082</b>
1. Vay ngắn hạn	311		
2. Nợ dài hạn đến hạn trả	312		
3. Phải trả cho người bán	313	44 545 548	69 816 386
4. Người mua trả tiền trước	314	20 833 635	20 833 635
5. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	315	47 316 106	433 573 164
6. Phải trả công nhân viên	316	-1 362 319 853	-1 357 319 853
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317		
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác	318	1 186 422 750	1 186 422 750
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		
1. Vay dài hạn	321		
2. Nợ dài hạn	322		
<b>III. Nợ khác</b>	<b>330</b>	<b>243 702 693</b>	<b>302 493 875</b>
1. Chi phí phải trả	331	21 208 818	
2. Tài sản thừa chờ xử lý	332		
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	333	222 493 875	302 493 875
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>9 798 923 908</b>	<b>9 996 724 538</b>
<b>I. Nguồn vốn quỹ</b>	<b>410</b>	<b>9 798 923 908</b>	<b>9 996 724 538</b>
1. Nguồn vốn kinh doanh	411	14 153 978 337	14 153 978 337
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	412		
3. Chênh lệch tỷ giá	413		
4. Quỹ đầu tư phát triển	414	1 416 371 553	1 416 371 553
5. Quỹ dự phòng tài chính	415		

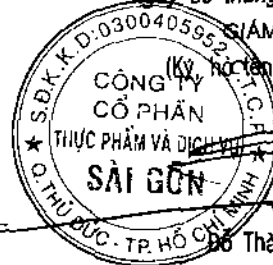
Nguồn vốn	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
6. Lợi nhuận chưa phân phối	416	-5 985 485 977	-5 787 685 347
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	417	214 059 995	214 059 995
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>420</b>		
1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc	421		
2. Quỹ khen thưởng & phúc lợi	422		
3. Quỹ quản lý của cấp trên	423		
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp	424		
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	425		
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay	426		
5. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	427		
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>430</b>	<b>9 979 424 787</b>	<b>10 652 544 495</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>			
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Hạn mức kinh phí còn lại			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Minh Trang

Ngày 30 tháng 06 năm 2012



GIAM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đỗ Thành Duy

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/06/2013

**Phần I - Lãi lỗ**

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm
Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	1 540 000 000		1 540 000 000
Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	03			
+ Chiết khấu thương mại	04			
+ Giảm giá hàng bán	05			
+ Hàng bán bị trả lại	06			
+ Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo PPTT phải	07			
1. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(10=01-03)	10	1 540 000 000		1 540 000 000
2. Giá vốn hàng bán	11	372 082 487		372 082 487
3. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20	1 167 917 513		1 167 917 513
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2 492 141		2 492 141
5. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
6. Chi phí bán hàng	24			
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	972 609 024		972 609 024
8. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+2)	30	197 800 630		197 800 630
9. Thu nhập khác	31			
10. Chi phí khác	32			
11. Lợi nhuận khác (33=31-32)	40			
12. Tổng lợi nhuận trước thuế (40=30+40)	50	197 800 630		197 800 630
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51			
14. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	60	197 800 630		197 800 630

