

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /CV-PT

Quy Nhơn, ngày 02 tháng 01 năm 2014

V/v đính chính Bảng cân đối kế toán

Hợp nhất 9 tháng năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 517

Kính gửi:

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Giờ: Ngày 05 tháng 01 năm 14

Công ty cổ phần Phú Tài giải trình về việc đính chính nội dung trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất 9 tháng năm 2013 như sau:

- Điều chỉnh số liệu tại Mã số 131 trên bảng cân đối kế toán hợp nhất 9 tháng

Nguyên nhân do có sự nhầm lẫn trong việc tổng hợp số liệu.

Nay công ty chúng tôi xin gửi lại báo cáo đã điều chỉnh cho đúng. Việc đính chính này không làm thay đổi số liệu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất trước đây. Công văn này thay thế cho công văn số 322/CV-PT ngày 26 tháng 12 năm 2013

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TPHCM
- Lưu tại P.TC-KT, CBCBTT, VT

TỔNG GIÁM ĐỐC



K/T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN QUỐC HOÀI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/09/2013	01/01/2013
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		501,162,813,343	540,800,493,632
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	38,413,533,561	98,834,989,263
111	1. Tiền		38,413,533,561	47,302,099,575
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	51,532,889,688
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	3,453,858,600	4,240,900,500
121	1. Đầu tư ngắn hạn		7,570,896,000	8,358,857,700
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(4,117,037,400)	(4,117,957,200)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		193,128,436,327	212,359,444,273
131	1. Phải thu khách hàng		157,227,327,312	204,286,019,631
132	2. Trả trước cho người bán		45,372,597,664	17,516,064,830
135	3. Các khoản phải thu khác	5	861,471,248	638,649,227
139	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(10,332,959,897)	(10,081,289,415)
140	IV. Hàng tồn kho	6	249,259,125,933	207,471,889,180
141	1. Hàng tồn kho		249,461,157,582	207,673,920,829
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(202,031,649)	(202,031,649)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		16,907,858,922	17,893,270,416
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7	4,504,266,733	2,838,640,680
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		10,424,785,074	13,211,238,189
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	8	10,885,533	3,993,040
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	9	1,967,921,582	1,839,398,507
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		243,048,194,229	202,099,940,097
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		720,701,060	720,701,060
218	1. Phải thu dài hạn khác	10	720,701,060	720,701,060
220	II. Tài sản cố định		230,111,619,449	193,232,124,582
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	169,569,945,528	155,028,708,933
222	- Nguyên giá		390,992,273,404	346,920,825,814
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(221,422,327,876)	(191,892,116,881)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	9,772,465,012	5,100,191,467
228	- Nguyên giá		11,629,337,275	6,548,837,561
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,856,872,263)	(1,448,646,094)
230	3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	50,769,208,909	33,103,224,182
260	IV. Tài sản dài hạn khác		11,144,377,731	6,828,350,161
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	8,221,663,605	4,836,425,150
262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	31.2	181,866,022	136,096,033
268	3. Tài sản dài hạn khác	15	2,740,848,104	1,855,828,978
269	V. Lợi thế thương mại	16	1,071,495,989	1,318,764,294
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		744,211,007,572	742,900,433,729



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/09/2013	01/01/2013
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		481,157,518,961	532,401,893,091
310	I. Nợ ngắn hạn		440,580,422,396	514,183,751,014
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	17	324,508,998,885	360,507,393,408
312	2. Phải trả người bán		38,653,587,808	75,670,533,364
313	3. Người mua trả tiền trước		16,019,189,915	14,556,539,122
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	18	16,928,852,565	13,042,855,213
315	5. Phải trả người lao động		30,526,467,031	36,000,169,388
316	6. Chi phí phải trả	19	4,797,531,651	7,610,254,685
319	7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	20	2,593,156,045	1,350,952,215
323	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6,552,638,496	5,450,053,619
330	II. Nợ dài hạn		40,577,096,565	18,213,142,077
333	1. Phải trả dài hạn khác		324,064,448	248,192,108
334	2. Vay và nợ dài hạn	21	40,253,032,117	17,964,949,969
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		251,542,547,849	202,319,311,951
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	251,542,547,849	202,319,311,951
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		120,006,460,000	120,006,460,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		(94,124,148)	(94,124,148)
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		55,611,998,407	20,878,293,769
417	4. Quỹ đầu tư phát triển		2,460,232,332	1,786,977,616
418	5. Quỹ dự phòng tài chính		9,561,548,574	6,730,160,147
420	6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		63,996,432,684	53,011,544,567
439	C. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG THIỂU SỐ		11,510,940,762	8,179,228,687
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		744,211,007,572	742,900,433,729

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/09/2013	01/01/2013
		VND	VND
1. Nợ khó đòi đã xử lý		340,317,363	340,317,363
2. Ngoại tệ các loại			
- USD		259,393.96	744,442.98
- EUR		32,884.15	23,772.44

Người lập biểu

Danh

Đặng Thị Tú Oanh

Kế toán trưởng

S.M.

Đoàn Minh Sơn

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2013.

Tổng Giám đốc



LÊ VỸ