

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		268,834,634,878	266,451,786,852
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,301,476,764	19,149,293,250
1. Tiền	111	V.01	8,301,476,764	19,149,293,250
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,000,000	2,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	2,000,000	2,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		116,185,793,189	209,556,686,230
1. Phải thu khách hàng	131		100,292,432,863	190,381,128,916
2. Trả trước cho người bán	132		15,408,396,569	19,103,085,212
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	138	V.03	516,597,907	104,106,252
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(31,634,150)	(31,634,150)
IV. Hàng tồn kho	140		117,805,462,526	34,999,618,406
1. Hàng tồn kho	141	V.04	117,805,462,526	34,999,618,406
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26,539,902,399	2,744,188,966
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17,360,645,967	394,726,337
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,407,005,799	1,188,881,229
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05		
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,772,250,633	1,160,581,400
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		17,525,672,065	17,218,753,784
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			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		7,171,827,383	7,720,037,765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,969,908,534	7,482,500,812
- Nguyên giá	222		21,759,880,694	20,852,761,432
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14,789,972,160)	(13,370,260,620)
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	201,918,849	237,536,953
- Nguyên giá	228		1,831,719,758	1,776,861,758
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,629,800,909)	(1,539,324,805)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241	V.12		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		7,537,680,000	7,537,680,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,800,000,000	4,800,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2,737,680,000	2,737,680,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,816,164,682	1,961,036,019
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,418,473,045	1,563,344,382
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		397,691,637	397,691,637
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		286,360,306,943	283,670,540,636
1	3	2	5	5
NGUỒN VỐN				
a - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		202,968,684,554	200,631,738,171
I. Nợ ngắn hạn	310		202,086,684,554	200,003,738,171
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	128,357,078,939	122,534,033,926
2. Phải trả người bán	312		33,137,900,760	60,866,467,273
3. Người mua trả tiền trước	313		33,261,815,568	4,800,054,074
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,798,015,767	2,700,606,084
5. Phải trả công nhân viên	315		133,302,523	3,000,000,000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2,880,080,277	3,461,094,458
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		747,419,123	510,877,262
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.18		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,771,071,597	2,130,605,094
II. Nợ dài hạn	330		882,000,000	628,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	882,000,000	628,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		83,391,622,389	83,038,802,465
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	83,391,622,389	83,038,802,465
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		59,892,990,000	59,892,990,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		139,500,000	139,500,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(2,155,280,020)	(2,155,280,020)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			543,902,085

7. Quỹ đầu tư phát triển	417		753,240,000	753,240,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,050,901,219	2,555,887,105
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		21,710,271,190	21,308,563,295
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	430		286,360,306,943	283,670,540,636

(0)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU		Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc