

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

Đvt : đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100	368.968.805.542	193.028.638.505
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	715.231.079	2.636.591.673
1.Tiền	111	715.231.079	2.636.591.673
2.Các khoản tương đương về tiền	112	-	0
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1.Đầu tư ngắn hạn	121	-	0
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán đtư ngắn hạn	129	-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	68.349.113.169	149.045.398.944
1.Phải thu của khách hàng	131	3.184.408.711	7.375.542.660
2.Trả trước cho người bán	132	54.498.882.879	135.656.467.708
3.Các khoản phải thu khác	135	10.832.590.000	6.180.156.997
4.Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(166.768.421)	(166.768.421)
IV.Hàng tồn kho	140	299.516.349.505	36.382.841.453
1.Hàng tồn kho	141	299.516.349.505	36.382.841.453
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	388.111.789	4.963.806.435
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	173.420.999	262.630.409
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	4.206.907.161
3.Tài sản ngắn hạn khác	158	214.690.790	494.268.865
B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200	394.695.866.713	404.322.561.064
I/Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II.Tài sản cố định	220	268.671.773.957	281.710.234.660
1.Tài sản cố định hữu hình	221	253.206.465.017	202.029.425.859
-Nguyên giá	222	328.680.130.494	260.110.488.370
-Giá trị hao mòn lũy kế	223	(75.473.665.477)	(58.081.062.511)
2.Tài sản cố định vô hình	227	15.458.868.938	15.590.167.289
-Nguyên giá	228	15.838.698.089	15.838.698.089
-Giá trị hao mòn lũy kế	229	(379.829.151)	(248.530.800)
3.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6.440.002	64.090.641.512

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	124.721.132.997	121.258.621.530
1. Đầu tư vào công ty con	251	14.720.250.000	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	51.108.380.727	44.424.610.727
3. Đầu tư dài hạn khác	258	69.642.507.370	89.508.536.651
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	(10.750.005.100)	(12.674.525.848)
V. Tài sản dài hạn khác	260	1.302.959.759	1.353.704.874
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1.234.459.759	1.285.204.874
2. Tài sản dài hạn khác	268	68.500.000	68.500.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	763.664.672.255	597.351.199.569
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	459.138.090.923	325.167.739.292
I. Nợ ngắn hạn	310	336.378.758.522	206.403.421.591
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	207.850.810.486	126.654.436.530
2. Phải trả người bán	312	39.913.665.551	27.121.740.046
3. Người mua trả tiền trước	313	5.804.897.200	4.768.184.900
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	22.936.195.005	19.568.881.676
5. Phải trả người lao động	315	13.226.207.615	8.154.761.608
6. Chi phí phải trả	316	16.131.297.390	907.637.642
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	23.480.709.395	10.216.505.783
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	7.034.975.880	9.011.273.406
II. Nợ dài hạn	330	122.759.332.401	118.764.317.701
1. Vay và nợ dài hạn	334	122.399.043.761	118.402.943.561
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	360.288.640	361.374.140
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	304.526.581.332	272.183.460.277
I. Vốn chủ sở hữu	410	304.526.581.332	272.183.460.277
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	101.250.000.000	81.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	12.508.530.000	12.514.630.000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	(6.515)	(39.255.176)
4. Quỹ đầu tư phát triển	417	94.141.270.299	94.141.270.299
5. Quỹ dự phòng tài chính	418	8.100.000.000	8.100.000.000
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	88.526.787.548	76.466.815.154
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	763.664.672.255	597.351.199.569

420
 CÔ
 CỔ
 ĐƯ
 NIN
 HỒ

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (VND)		41.904.762
2. Ngoại tệ các loại (USD)	29,1	90.484,53

Ninh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc





Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Võ Thị Thùy Tiên

0636
 NG
 PH.
 JON
 HH
A.T