

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính : VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		221.803.561.527	318.947.019.629
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		54.083.266.784	165.099.040.335
111	1. Tiền	V.01	9.923.266.784	34.899.040.335
112	2. Các khoản tương đương tiền		44.160.000.000	130.200.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	68.027.009.985	67.035.470.511
121	1. Đầu tư ngắn hạn		76.300.207.932	71.771.848.291
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(8.273.197.947)	(4.736.377.780)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		73.344.029.360	56.692.296.230
131	1. Phải thu khách hàng		38.231.838.148	32.686.644.926
132	2. Trả trước cho người bán		21.363.191.581	3.586.494.390
135	5. Các khoản phải thu khác	V.03	13.748.999.631	20.419.156.914
140	IV. Hàng tồn kho		10.362.525.495	15.385.675.005
141	1. Hàng tồn kho	V.04	10.362.525.495	15.385.675.005
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		0	0
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		15.986.729.903	14.734.537.548
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		0	0
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		0	0
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.05	9.512.188.659	0
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	V.06	6.474.541.244	14.734.537.548
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		604.103.553.908	466.827.600.411
220	II. Tài sản cố định		80.923.224.147	40.817.363.900
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.07	16.240.030.769	13.291.767.836
222	- Nguyên giá		22.362.435.147	17.096.312.571
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(6.122.404.378)	(3.804.544.735)
227	3. Tài sản cố định vô hình		0	0
228	- Nguyên giá	V.08	51.513.600	51.513.600
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(51.513.600)	(51.513.600)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.09	64.683.193.378	27.525.596.064
240	III. Bất động sản đầu tư	V.10	231.200.504.905	170.452.703.867
241	- Nguyên giá		260.476.654.229	189.173.866.775
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(29.276.149.324)	(18.721.162.908)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	V.11	287.178.000.000	253.033.500.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		77.150.000.000	45.250.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		210.028.000.000	207.783.500.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		4.801.824.856	2.524.032.644
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.12	4.801.824.856	2.524.032.644

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
 CHỖ CHỮ VÀ CHỮ KÝ
 VIẾT
 NGÀY X

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính : VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	A . NỢ PHẢI TRẢ		630.558.180.547	551.378.007.597
310	I. Nợ ngắn hạn		64.947.984.541	38.914.676.777
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	V.13	25.000.000.000	0
312	2. Phải trả người bán		815.377.677	5.751.988.077
313	3. Người mua trả tiền trước		949.855.944	5.362.277.865
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	4.577.179.940	10.821.274.498
315	5. Phải trả người lao động		124.812.108	0
316	6. Chi phí phải trả	V.15	804.727.901	19.250.000
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.16	30.037.719.460	14.568.273.082
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		0	0
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		2.638.311.511	2.391.613.255
330	II. Nợ dài hạn		565.610.196.006	512.463.330.820
331	1. Phải trả dài hạn người bán		0	0
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ		0	0
333	3. Phải trả dài hạn khác		0	0
334	4. Vay và nợ dài hạn		0	0
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		0	0
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		69.264.048	26.468.478
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn		0	0
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		565.540.931.958	512.436.862.342
356	12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		0	0
400	B . VỐN CHỦ SỞ HỮU		195.348.934.888	234.396.612.443
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.17	195.348.934.888	234.396.612.443
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		160.000.000.000	160.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		5.750.000.000	5.750.000.000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu		0	0
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)		0	0
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		0	0
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		36.351.406	10.068.084
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		11.812.364.701	7.536.079.110
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3.745.204.301	2.462.318.624
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		0	0
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		14.005.014.480	58.638.146.625
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		0	0
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		825.907.115.435	785.774.620.040

D
 IG
 EMH
 KẾ
 M T
 NA

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- Đồng đô la Mỹ		49.926,90	12.813.83
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			



Người lập biểu
Nguyễn Thị Triều Tiên
Bình Dương, Việt Nam
Ngày 06 tháng 02 năm 2012



Q.Kế toán trưởng
Bộ Thanh Tuấn



Tổng Giám đốc
Nguyễn Minh Hùng

