

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		199.152.687.367	221.803.561.527
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	52.065.544.528	54.083.266.784
111	1. Tiền		12.854.775.000	9.923.266.784
112	2. Các khoản tương đương tiền		39.210.769.528	44.160.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4	69.506.086.533	68.027.009.985
121	1. Đầu tư ngắn hạn		69.506.086.533	76.300.207.932
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-	(8.273.197.947)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		54.024.471.899	73.344.029.360
131	1. Phải thu của khách hàng		28.755.563.955	38.231.838.148
132	2. Trả trước cho người bán		12.686.266.724	21.363.191.581
135	5. Các khoản phải thu khác	5	14.416.714.059	13.748.999.631
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.834.072.839)	-
140	IV. Hàng tồn kho	6	10.333.358.040	10.362.525.495
141	1. Hàng tồn kho		10.333.358.040	10.362.525.495
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		13.223.226.367	15.986.729.903
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	7	7.730.914.917	9.512.188.659
158	5. Tài sản ngắn hạn khác	8	5.492.311.450	6.474.541.244
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		653.379.891.070	604.103.553.908
220	II. Tài sản cố định		76.084.537.388	80.923.224.147
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	16.273.675.238	16.240.030.769
222	- Nguyên giá		24.794.049.945	22.362.435.147
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(8.520.374.707)	(6.122.404.378)
227	3. Tài sản cố định vô hình	10	374.616.667	-
228	- Nguyên giá		436.833.600	51.513.600
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(62.216.933)	(51.513.600)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	59.436.245.483	64.683.193.378
240	III. Bất động sản đầu tư	12	271.693.488.971	231.200.504.905
241	- Nguyên giá		316.328.965.722	260.476.654.229
242	- Giá trị hao mòn lũy kế		(44.635.476.751)	(29.276.149.324)
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13	298.580.500.000	287.178.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		106.702.500.000	77.150.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác		191.878.000.000	210.028.000.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		7.021.364.711	4.801.824.856
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	7.021.364.711	4.801.824.856
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		852.532.578.437	825.907.115.435

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		658.570.273.237	630.558.180.547
310	I. Nợ ngắn hạn		68.802.669.822	64.947.984.541
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	15	28.430.728.642	25.000.000.000
312	2. Phải trả người bán		374.367.903	815.377.677
313	3. Người mua trả tiền trước		494.080.983	949.855.944
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	2.665.017.825	4.577.179.940
315	5. Phải trả người lao động		350.122.414	124.812.108
316	6. Chi phí phải trả	17	1.872.792.591	804.727.901
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	18	32.491.006.134	30.037.719.460
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.124.553.330	2.638.311.511
330	II. Nợ dài hạn		589.767.603.415	565.610.196.006
333	3. Phải trả dài hạn khác	19	3.469.287.842	-
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	69.264.048
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		586.298.315.573	565.540.931.958
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		193.962.305.200	195.348.934.888
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	193.962.305.200	195.348.934.888
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
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	36.351.406
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		11.812.364.701	11.812.364.701
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		4.451.616.329	3.745.204.301
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		11.948.324.170	14.005.014.480
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		852.532.578.437	825.907.115.435

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2012	01/01/2012
5. Ngoại tệ các loại			
- Đồng Dollar Mỹ (USD)		24.905,36	49.926,90

Người lập biểu

Nguyễn Thị Triều Tiên

Kế toán trưởng

Bồ Thanh Tuấn

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Tổng Giám đốc

Nguyễn Minh Hùng

