

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 1 NĂM 2008

TẠI NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2008

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THÀNH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		89,475,966,407	80,240,207,015
I./ Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,768,047,384	1,328,878,666
1. Tiền	111	V.01	2,768,047,384	1,328,878,666
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II./ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III./ Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35,972,705,127	42,712,067,809
1. Phải thu khách hàng	131		30,668,395,312	37,862,430,626
2. Trả trước cho người bán	132		6,366,446,944	3,536,904,348
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo liên độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	90,210,989	2,485,900,955
6. Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi ()	139		(1,152,268,118)	(1,152,268,118)
IV./ Hàng tồn kho	140		48,145,034,336	34,101,724,740
1. Hàng tồn kho	141	V.04	48,145,034,336	34,101,724,740
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V./ Tài sản ngắn hạn khác	150		2,590,089,560	2,096,636,800
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		160,646,678	77,451,742
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,682,124,203	849,424,658
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	43	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		747,328,636	1,169,760,200
B./ TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		38,388,444,852	39,197,416,394
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			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II./ Tài sản cố định	220		27,303,144,444	29,001,531,042
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	20,171,274,301	21,823,217,722
- Nguyên giá	222		66,284,671,777	66,203,476,204
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46,113,397,476)	(44,380,258,482)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THMINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7,131,870,143	7,178,313,320
- Nguyên giá	228		8,545,544,404	8,545,544,404
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,413,674,261)	(1,367,231,084)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III./ Bất động sản đầu tư	240	V.12	1,563,580,968	1,585,917,840
- Nguyên giá	241		2,233,687,128	2,233,687,128
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(670,106,160)	(647,769,288)
IV./ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9,094,851,442	8,144,851,442
1. Đầu tư vào công ty con	251		1,530,000,000	1,530,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8,610,000,000	7,660,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,195,700,000	1,195,700,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2,240,848,558)	(2,240,848,558)
V./ Tài sản dài hạn khác	260		406,867,798	465,116,070
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	406,867,798	465,116,070
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		127,844,411,059	119,437,024,209
A./ NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		73,064,302,337	64,308,643,699
I./ Nợ ngắn hạn	310		70,609,271,147	61,243,194,440
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	39,159,337,169	38,422,703,867
2. Phải trả cho người bán	312		10,285,545,406	12,715,862,268
3. Người mua trả tiền trước	313		14,582,387,374	2,016,357,728
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,771,799,297	4,008,276,095
5. Phải trả người lao động	315		806,083,197	712,041,205
6. Chi phí phải trả	316	V.17		363,916,822
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 ngắn hạn khác	319	V.18	3,004,118,704	3,005,037,455
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II./ Nợ dài hạn	330		2,455,031,190	3,065,449,259
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		135,962,100	135,962,100
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,195,880,159	2,764,487,159
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		123,208,931	165,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B./ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		54,780,106,722	55,120,980,510
I./ Vốn chủ sở hữu	410		54,124,294,197	54,163,884,477
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	40,000,000,000	40,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,008,861,000	1,008,861,000

064
NG
PH
H
V
L
M

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THÀNH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(1,247,408,000)	(1,247,408,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		6,769,100,616	6,769,100,616
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2,372,389,031	2,372,389,031
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,221,349,550	5,200,919,630
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II./ Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		655,814,525	965,116,033
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		655,814,525	965,116,033
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=390+400)	440		127,044,411,059	119,437,624,209

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tài sản thuê ngoài	24			
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 USD			86,993.91	10,077.64
- Ngoại tệ EUR			4.12	4.12
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập

Nguyễn Cao Đại

Kế toán trưởng

Nguyễn Hồng Hạnh

TP HCM ngày 19 tháng 04 năm 2008

Giám đốc



Lương Trọng Tuấn

Nguyễn Hồng Hạnh