

B NG CÂN I K TOÁN T NG H P (CÔNG TY M)

T I NGÀY 31 THÁNG 03 N M 2012

Ch tiêu	Mã ch tiêu	Thuyết minh	S c u i k	S u n m
TÀI S N				
A- TÀI S N NG N H N	100		990,409,172,057	1,062,931,245,519
I. Tì n và các kho n t ng ng ti n	110		84,514,557,802	146,143,993,011
1. Tì n	111		19,514,557,802	21,143,993,011
2. Các kho n t ng ng ti n	112		65,000,000,000	125,000,000,000
II. Các kho n u t tài chính ng n h n	120		19,500,000,000	19,500,000,000
1. u t ng n h n	121		19,500,000,000	19,500,000,000
2. D phòng gi m giá u t ng n h n	129		-	-
III. Các kho n ph i thu ng n h n	130		214,993,377,258	225,513,318,090
1. Ph i thu khách hàng	131		193,003,920,718	208,602,961,372
2. Tr tr c cho ng i bán	132		19,276,173,187	14,338,759,120
3. Ph i thu n i b ng n h n	133		-	-
4. Ph i thu theo tì n k ho ch h p ng xây d ng	134		-	-
5. Các kho n ph i thu khác	135		4,835,235,653	4,693,549,898
6. D phòng ph i thu ng n h n khó òi	139		(2,121,952,300)	(2,121,952,300)
IV. Hàng t n kho	140		624,255,267,378	632,134,377,582
1. Hàng t n kho	141		624,255,267,378	632,134,377,582
2. D phòng gi m giá hàng t n kho	149		-	-
V.Tài s n ng n h n khác	150		47,145,969,619	39,639,556,836
1. Chi phí tr tr c ng n h n	151		5,026,264,404	3,628,174,309
2. Thu GTGT c kh u tr	152		-	162,011,840
3. Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c	154		-	-
4. Tài s n ng n h n khác	158		42,119,705,215	35,849,370,687
B. TÀI S N DÀI H N (200=210+220+240+250+260)	200		285,894,683,512	288,109,843,429
I. Các kho n ph i thu dài h n	210		-	-
1. Ph i thu dài h n c a khách hàng	211		-	-
2. V n kinh doanh n v tr c thu c	212		-	-
3. Ph i thu dài h n n i b	213		-	-
4. Ph i thu dài h n khác	218		-	-
5. D phòng các kho n ph i thu dài h n khó òi	219		-	-
II.Tài s n c nh	220		61,481,967,158	64,680,890,110

1. Tài s n c nh h u hình	221		60,596,528,658	63,798,707,110
- Nguyên giá	222		141,294,527,991	141,092,637,082
- Giá tr hao mòn l y k	223		(80,697,999,333)	(77,293,929,972)
2. Tài s n c nh thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá tr hao mòn l y k	226		-	-
3. Tài s n c nh vô hình	227		885,438,500	882,183,000
- Nguyên giá	228		1,156,232,000	1,143,432,000
- Giá tr hao mòn l y k	229		(270,793,500)	(261,249,000)
4. Chi phí xây d ng c b n d đang	230		-	
III. B t ng s n u t	240		187,620,571,709	189,741,836,886
- Nguyên giá	241		206,735,086,150	206,735,086,150
- Giá tr hao mòn l y k	242		(19,114,514,441)	(16,993,249,264)
IV. Các kho n u t tài chính dài h n	250		11,497,660,207	11,497,660,207
1. u t vào công ty con	251		14,956,684,590	14,956,684,590
2. u t vào công ty liên k t, liên doanh	252		-	-
3. u t dài h n khác	258		1,800,000,000	1,800,000,000
4. D phòng gi m giá u t tài chính dài h n	259		(5,259,024,383)	(5,259,024,383)
V. Tài s n dài h n khác	260		25,294,484,438	22,189,456,226
1. Chi phí tr tr c dài h n	261		14,203,184,529	11,340,492,416
2. Tài s n thu thu nh p hoàn l i	262		11,091,299,909	10,848,963,810
3. Tài s n dài h n khác	268		-	-
VI. L i th th ng m i	269		-	-
T NG C NG TÀI S N	270		1,276,303,855,569	1,351,041,088,948
NGU N V N				
A. N PH I TR	300		1,099,172,152,467	1,176,745,624,154
I. N ng n h n	310		713,385,250,185	771,677,585,657
1. Vay và n ng n h n	311		179,395,313,500	211,177,194,209
2. Ph i tr ng i bán	312		142,910,516,130	146,922,468,016
3. Ng i mua tr ti n tr c	313		134,412,186,673	128,840,826,936
4. Thu và các kho n ph i n p nhà n c	314		46,580,652,634	39,877,578,438
5. Ph i tr ng i lao ng	315		21,354,097,537	39,694,217,656
6. Chi phí ph i tr	316		113,731,286,233	106,947,016,285
7. Ph i tr n i b	317		-	-
8. Ph i tr theo ti n k ho ch h p ng xây d ng	318		-	-
9. Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác	319		73,083,554,026	95,445,728,665
10. D phòng ph i tr ng n h n	320		-	-
11. Qu khen th ng phúc l i	323		1,917,643,452	2,772,555,452
II. N dài h n	330		385,786,902,282	405,068,038,497

1. Ph i tr dài h n ng i bán	331		-	-
2. Ph i tr dài h n n i b	332		-	-
3. Ph i tr dài h n khác	333		669,706,400	1,290,000,400
4. Vay và n dài h n	334		-	-
5. Thu thu nh p hoãn l i ph i tr	335		-	-
6. D phòng tr c p m t vi c làm	336		968,025,047	968,025,047
7. D phòng ph i tr dài h n	337		-	-
8. Doanh thu ch a th c hi n	338		384,149,170,835	402,810,013,050
9. Qu phát tri n khoa h c và công ngh	339		-	-
B-V NCH S H U	400		177,131,703,102	174,295,464,794
I. V n ch s h u	410		177,131,703,102	174,295,464,794
1. V n ut c ach s h u	411		120,000,000,000	120,000,000,000
2. Th ng d v n c ph n	412		34,843,684,000	34,843,684,000
3. V n khác c ach s h u	413		-	-
4. C phi u qu	414		(3,186,169,620)	(3,186,169,620)
5. Chên h l ch ánh giá l i tài s n	415		-	-
6. Chên h l ch t giá h i oái	416		-	-
7. Qu ut phát tri n	417		13,811,983,527	13,811,983,527
8. Qu d phòng tài chính	418		3,513,553,426	3,513,553,426
9. Qu khác thu c v n ch s h u	419		-	-
10. L i nh u n sau thu ch a phân ph i	420		8,148,651,769	5,312,413,461
11. Ngu n v n ut XDCB	421		-	-
12. Qu h tr s p x p doanh nghi p	422		-	-
II. Ngu n kinh phí và qu khác	430		-	-
1. Ngu n kinh phí	432		-	-
2. Ngu n kinh phí ã hình thành TSC	433		-	-
C. L ÍCH C ÔNG THI U S	439		-	-
T NG C NG NGU N V N	440		1,276,303,855,569	1,351,041,088,948
CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG			-	-
1. Tài s n thuê ngoài	01		-	-
2. V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c	03		-	-
4. N khó òi ã x lý	04		-	-
5. Ngo i t các lo i	05		-	-
6. D toán chi s nghi p, d án	06		-	-

L p ngày 12 tháng 04 n m 2012

Ng i l p bi u
(Ký, h tên)

K toán tr ng
(Ký, h tên)

T ng Giám c
(Ký, h tên, óng d u)

Ph m Th Thú

Nguy n Ti n Nam

Ph m Thái D ng