

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐÔNG BẮC BỘ

Địa chỉ: Số 370 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2007	01/01/2007
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		307,959,784,527	30,565,741,368
I.	Tiền và tương đương tiền	110		61,022,570,712	1,983,374,164
1.	Tiền	111	V.1	61,022,570,712	1,983,374,164
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		32,781,614,146	550,000,000
1.	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	32,781,614,146	550,000,000
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		196,688,096,248	22,422,657,176
1.	Phải thu khách hàng	131		10,533,012,483	3,970,490,625
2.	Trả trước cho người bán	132		6,407,864,572	86,550,537
5.	Các khoản phải thu khác	135	V.3	179,766,941,829	18,385,338,650
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(19,722,636)	(19,722,636)
IV.	Hàng tồn kho	140		-	-
1.	Hàng tồn kho	141		-	-
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		17,467,503,421	5,609,710,028
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,417,707,945	676,029,571
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,225,383,515	1,612,137,714
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		-	-
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		824,411,961	3,321,542,743
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		279,393,251,003	61,113,443,996
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II	Tài sản cố định	220		164,066,604,937	57,863,742,341
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	147,525,365,971	38,002,839,103
	- Nguyên giá	222		167,476,402,404	47,247,525,676
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(19,951,036,433)	(9,244,686,573)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.9	12,864,136,826	19,860,903,238
	- Nguyên giá	225		16,443,311,200	25,882,895,335
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(3,579,174,374)	(6,021,992,097)
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	48,150,000	-
	- Nguyên giá	228		48,150,000	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4.	Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	3,628,952,140	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		107,480,497,273	1,000,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		71,897,270,000	-
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	35,583,227,273	1,000,000
V.	Tài sản dài hạn khác	260		7,846,148,793	3,248,701,655
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,368,821,974	2,968,701,655
3.	Tài sản dài hạn khác	268		477,326,819	280,000,000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		587,353,035,530	91,679,185,364

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH ĐÔNG BẮC BỘ

Địa chỉ: Số 370 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007

Đơn vị: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2007	01/01/2007
A.	NỢ PHẢI TRẢ	300		155,444,878,679	75,537,514,640
I.	Nợ ngắn hạn	310		50,633,169,210	19,887,553,252
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	16,458,667,316	5,153,009,192
2.	Phải trả người bán	312		4,001,948,966	2,356,801,828
3.	Người mua trả tiền trước	313		1,573,695,284	-
4.	Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	910,143,513	917,221,628
5.	Phải trả người lao động	315		1,728,105,014	395,791,864
6.	Chi phí phải trả	316	V.17	3,318,725,698	1,813,247,299
7.	Phải trả nội bộ	317		-	-
8.	Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9.	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	22,641,883,419	9,251,481,441
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		104,811,709,469	55,649,961,388
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3.	Phải trả dài hạn khác	333		1,049,281,000	114,000,000
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	103,762,428,469	55,535,961,388
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		431,908,156,851	16,141,670,724
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	431,660,559,308	16,195,435,724
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		393,231,105,086	11,789,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		31,532,038,000	-
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4.	Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		1,308,000,000	-
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		218,000,000	-
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,371,416,222	4,406,435,724
11.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		247,597,543	(53,765,000)
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		247,597,543	(53,765,000)
2.	Nguồn kinh phí	432		-	-
3.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		587,353,035,530	91,679,185,364

