

**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
<b>100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>142.321.277.421</b>	<b>105.579.072.620</b>
<b>110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3</b>	<b>13.028.141.485</b>	<b>84.320.550.324</b>
111 1. Tiền		7.028.141.485	4.105.572.026
112 2. Các khoản tương đương tiền		6.000.000.000	80.214.978.298
<b>120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>4</b>	<b>107.997.163.386</b>	<b>8.354.600.000</b>
121 1. Đầu tư ngắn hạn		107.997.163.386	8.354.600.000
<b>130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>14.318.500.396</b>	<b>9.218.290.781</b>
131 1. Phải thu khách hàng		1.118.275.226	631.271.446
132 2. Trả trước cho người bán		80.464.500	266.113.841
135 5. Các khoản phải thu khác	<b>5</b>	13.323.882.173	8.502.858.191
139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	<b>6</b>	(204.121.503)	(181.952.697)
<b>140 IV. Hàng tồn kho</b>	<b>7</b>	<b>5.444.894.699</b>	<b>3.201.084.871</b>
141 1. Hàng tồn kho		5.444.894.699	3.201.084.871
<b>150 V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1.532.577.455</b>	<b>484.546.644</b>
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn		14.800.863	-
154 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	<b>8</b>	1.375.111.592	337.530.644
158 5. Tài sản ngắn hạn khác	<b>9</b>	142.665.000	147.016.000
<b>200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>192.968.766.488</b>	<b>216.199.227.241</b>
<b>210 I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>324.327.769</b>	<b>378.759.252</b>
211 1. Phải thu dài hạn của khách hàng		403.586.852	378.759.252
219 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		(79.259.083)	-
<b>220 II. Tài sản cố định</b>		<b>190.031.770.501</b>	<b>211.135.521.304</b>
221 1. Tài sản cố định hữu hình	<b>10</b>	187.250.520.014	209.413.679.650
222 - Nguyên giá		313.020.365.375	311.980.418.266
223 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(125.769.845.361)	(102.566.738.616)
227 3. Tài sản cố định vô hình	<b>11</b>	123.797.739	77.424.935
228 - Nguyên giá		276.800.909	214.800.909
229 - Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(153.003.170)	(137.375.974)
230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	<b>12</b>	2.657.452.748	1.644.416.719
<b>260 V. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>2.612.668.218</b>	<b>4.684.946.685</b>
261 1. Chi phí trả trước dài hạn	<b>13</b>	2.612.668.218	4.684.946.685
<b>270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>335.290.043.909</b>	<b>321.778.299.861</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012*

*(tiếp theo)*

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2012 VND	01/01/2012 VND
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>281.066.343.895</b>	<b>270.823.685.084</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>51.182.083.018</b>	<b>35.094.161.590</b>
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	14	15.144.245.028	1.708.150.000
312	2. Phải trả người bán		2.486.729.973	668.851.195
313	3. Người mua trả tiền trước		57.886.400	67.628.400
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	219.004.956	895.999.549
315	5. Phải trả người lao động		1.366.869.000	-
316	6. Chi phí phải trả	16	1.320.345.756	1.280.213.541
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	17	30.560.912.020	30.447.229.020
323	11. Quỹ khen thưởng phúc lợi		26.089.885	26.089.885
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>229.884.260.877</b>	<b>235.729.523.494</b>
333	3. Phải trả dài hạn khác	18	6.944.625.732	14.837.683
334	4. Vay và nợ dài hạn	19	212.758.941.989	225.412.022.364
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	121.970.291
338	8. Doanh thu chưa thực hiện		10.180.693.156	10.180.693.156
<b>400</b>	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>54.223.700.014</b>	<b>50.954.614.777</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>20</b>	<b>54.223.700.014</b>	<b>50.954.614.777</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		59.247.868.920	59.247.868.920
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(5.024.168.906)	(8.293.254.143)
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>335.290.043.909</b>	<b>321.778.299.861</b>

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mai Thị Thanh Hương

Nguyễn Thu Hòa

Phạm Hồng Châu