

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP BIÊN HÒA (VICASA)**

Đường Số 9, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600961762

**Mẫu số B 01 – DN**

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 và thông tư số 244/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (SAU KIỂM TOÁN)**

Tại ngày : 31/12/2011

(Đơn vị tính : Việt Nam đồng)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>401,060,601,550</b>	<b>336,224,521,430</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>17,560,150,577</b>	<b>23,908,147,964</b>
1. Tiền	111	V.01	17,560,150,577	23,908,147,964
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>91,999,612,194</b>	<b>85,939,833,179</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	91,061,724,938	79,162,851,982
2. Trả trước cho người bán	132		617,816,100	5,644,190,135
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác (138,338)	135		320,071,156	1,132,791,062
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>265,415,902,349</b>	<b>213,498,710,228</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	265,415,902,349	213,498,710,228
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>26,084,936,430</b>	<b>12,877,830,059</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,162,034,288	1,886,680,618
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,136,854,245	10,152,230,440
3. Thuế và các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05	921,467,564	9,565,642
3. Tài sản ngắn hạn khác (1381,141,144)	158		19,864,580,333	829,353,359
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>104,654,475,760</b>	<b>92,600,693,733</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>102,329,611,842</b>	<b>92,009,500,225</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	102,227,735,765	86,665,635,277

- Nguyên giá	222		316,501,655,648	305,213,360,489
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(214,273,919,883)	(218,547,725,212)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	101,876,077	5,343,864,948
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,324,863,918</b>	<b>591,193,508</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,324,863,918	591,193,508
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>505,715,077,310</b>	<b>428,825,215,163</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>315,487,678,119</b>	<b>201,894,325,388</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>309,291,176,332</b>	<b>175,184,600,976</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	205,909,054,253	80,592,301,350
2. Phải trả người bán	312		86,044,538,013	60,886,165,609
3. Người mua trả tiền trước	313		115,199,626	45,084,843
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	675,406,596	4,081,987,992
5. Phải trả người lao động	315		10,028,394,816	14,400,655,868
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,306,568,800	4,125,612,250
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	3,924,239,680	10,271,033,051
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,287,774,548	781,760,013
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6,196,501,787</b>	<b>26,709,724,412</b>
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			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	5,901,500,000	26,440,376,500
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		295,001,787	269,347,912
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>190,227,399,191</b>	<b>226,930,889,775</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>190,227,399,191</b>	<b>226,930,889,775</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	151,873,220,000	151,873,220,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20,441,721,380	20,441,721,380
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		4,218,000	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8,892,521,000	4,036,384,000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,475,033,000	2,018,192,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		5,540,685,811	48,561,372,395
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>505,715,077,310</b>	<b>428,825,215,163</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			1,113,334,440	
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Ngày 31 tháng 12 năm 2011

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc