

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 6 năm 2012

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
ngày 20/3/2006 và các quy định về sửa đổi,
bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	30/06/2012 VND	01/01/2012 VND
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		41.958.218.675	24.964.129.174
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	5.642.814.322	2.740.178.591
1. Tiền	111		3.642.814.322	2.740.178.591
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu	130		15.693.653.784	12.619.267.466
1. Phải thu khách hàng	131		11.030.707.308	9.687.789.949
2. Trả trước người bán	132		2.740.327.112	2.809.011.954
5. Các khoản phải thu khác	135	6	2.455.707.524	655.553.723
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	7	(533.088.160)	(533.088.160)
IV. Hàng tồn kho	140	8	9.644.400.094	6.951.473.363
1. Hàng tồn kho	141		12.631.747.054	9.942.305.363
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.987.346.960)	(2.990.832.000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.977.350.475	2.653.209.754
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.871.996.649	265.619.153
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	4.105.353.826	2.387.590.601
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		83.573.283.977	92.678.909.444
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		59.757.400.679	70.455.026.425
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	51.803.442.337	54.168.256.780
- Nguyên giá	222		86.685.776.163	89.514.090.951
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34.882.333.826)	(35.345.834.171)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11	2.866.401.528	3.266.721.708
- Nguyên giá	225		4.003.201.773	4.003.201.773
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.136.800.245)	(736.480.065)
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	3.340.641.085	3.354.712.999
- Nguyên giá	228		3.770.683.250	3.770.683.250
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(430.042.165)	(415.970.251)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	13	1.746.915.729	9.665.334.938
III. Bất động sản đầu tư	240			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	14	15.397.500.000	15.397.500.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết	252		795.000.000	795.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		16.966.100.000	16.966.100.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2.363.600.000)	(2.363.600.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.418.383.298	6.826.383.019
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	1.648.527.609	1.598.840.230
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4.007.749.957	4.007.749.957
3. Tài sản dài hạn khác	268	16	2.762.105.732	1.219.792.832
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		125.531.502.652	117.643.038.618

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 6 năm 2012

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	30/06/2012 VND	01/01/2012 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		54.938.607.047	44.658.343.855
I. Nợ ngắn hạn	310		48.200.591.980	38.441.407.056
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	17	19.932.950.380	16.389.252.965
2. Phải trả người bán	312		16.961.162.003	12.931.457.125
3. Người mua trả tiền trước	313		4.636.041.375	2.876.448.400
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	18	2.478.886.024	3.048.254.256
5. Phải trả công nhân viên	315		69.061.117	
6. Chi phí phải trả	316	19	3.400.482.209	2.285.884.267
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	20	722.008.872	910.110.043
II. Nợ dài hạn	330		6.738.015.067	6.216.936.799
3. Phải trả dài hạn khác	333	21	185.990.000	185.990.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	22	6.453.899.438	5.882.691.102
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		98.125.629	148.255.697
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		70.592.895.605	72.984.694.763
I. Vốn chủ sở hữu	410		70.592.895.605	72.984.694.763
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	23	54.860.460.000	54.860.460.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	23	26.179.657.254	26.179.657.254
4. Cổ phiếu quỹ	414	23	(413.094.230)	(413.094.230)
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	(601.219.873)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	23	3.964.308.759	3.964.308.759
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	23	859.717.030	859.717.030
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	23	401.117.136	401.117.136
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	23	(16.478.432.844)	(13.485.413.813)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		1.219.162.500	1.219.162.500
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		125.531.502.652	117.643.038.618

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	30/06/2012	01/01/2012
Ngoại tệ bằng USD		338.906,77	22.792,17
Ngoại tệ bằng EUR		100,06	100,01
Ngoại tệ bằng LAK		70.000,00	70.000,00

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Quang Lục

Quảng Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2012

Lê Quang Lục

Nguyễn Dũng