

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		206,645,199,431	80,946,560,337
i. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,825,541,913	6,215,749,142
. Tiền	111		1,825,541,913	6,215,749,142
. Các khoản tương đương tiền	112			-
ii. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			-
. Đầu tư ngắn hạn	121			-
. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			-
iii. Các khoản phải thu	130		19,298,835,900	33,926,558,134
. Phải thu của khách hàng	131	V.2	9,151,334,034	15,971,308,051
. Trả trước cho người bán	132	V.3	9,684,680,776	17,738,373,621
. Phải thu nội bộ	133			-
. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			-
. Các khoản phải thu khác	138	V.4	462,821,090	216,876,462
. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			-
iv. Hàng tồn kho	140		171,685,431,857	39,800,646,111
. Hàng tồn kho	141	V.5	171,685,431,857	39,800,646,111
. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
v. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,835,389,761	1,003,606,950
. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,279,185,404	
. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154			
. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	1,556,204,357	1,003,606,950

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,007,923,208,822	863,063,919,940
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		911,438,671,173	767,460,310,725
. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	51,587,696,901	26,242,805,006
<i>Nguyên giá</i>	222		150,123,060,476	121,036,615,706
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(98,535,363,575)	(94,793,810,700)
. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	8,974,834,509	9,045,344,008
<i>Nguyên giá</i>	228		9,162,641,589	9,162,641,589
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(187,807,080)	(117,297,581)
. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	850,876,139,763	732,172,161,711
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		90,000,000,000	90,000,000,000
. Đầu tư vào công ty con	251	V.10		
. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			-
. Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	90,000,000,000	90,000,000,000
. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,484,537,649	5,603,609,215

. Chi phí trả trước dài hạn	261	-	
. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		132,850,000
. Tài sản dài hạn khác	268	6,484,537,649	5,470,759,215
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1,214,568,408,253	944,010,480,277

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- NỢ PHẢI TRẢ	300		818,510,911,410	551,968,115,930
. Nợ ngắn hạn	310		390,629,695,511	184,368,479,165
. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	192,406,420,947	98,802,230,472
. Phải trả cho người bán	312	V.14	59,968,224,160	69,442,101,434
. Người mua trả tiền trước	313	V.15	91,234,518,619	13,748,093
. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	6,484,895,436	1,490,958,269
. Phải trả người lao động	315	V.17	6,237,299,865	5,854,108,535
. Chi phí phải trả	316			1,980,792,512
. Phải trả nội bộ	317		-	-
. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	28,589,700,202	1,461,055,604
. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			5,708,636,282	5,323,484,246
. Nợ dài hạn	330		427,881,215,899	367,599,636,765
. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
. Vay và nợ dài hạn	334		425,559,311,195	365,341,904,287
. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		2,321,904,704	2,200,892,013
. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.19		56,840,465
. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-

- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		396,057,496,843	392,042,364,347
I. Vốn chủ sở hữu	410		396,057,496,843	392,042,364,347
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.20	272,236,470,000	272,236,470,000
II. Thặng dư vốn cổ phần	412		76,737,250,400	76,737,250,400
III. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
IV. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
V. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
VI. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			(6,391,789,603)
VII. Quỹ đầu tư phát triển	417		11,243,301,309	11,243,301,309
VIII. Quỹ dự phòng tài chính	418		10,971,123,963	9,947,663,499
IX. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
X. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		24,869,351,171	28,269,468,742
XI. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,214,568,408,253	944,010,480,277