

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		114,160,208,172	138,765,720,577
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,773,588,272	5,380,978,985
1. Tiền	111		1,773,588,272	5,380,978,985
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		32,864,878,323	66,428,989,124
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	19,335,843,077	58,622,500,953
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	1,517,847,848	1,355,406,995
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.4	12,011,187,398	6,451,081,176
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		74,199,710,269	64,724,054,967
1. Hàng tồn kho	141	V.5	74,199,710,269	64,724,054,967
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,322,031,308	2,231,697,501
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,673,190,925	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	3,648,840,383	2,231,697,501

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		953,184,860,135	1,000,082,627,691
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		865,440,301,031	910,082,627,691
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	856,117,356,675	877,174,955,298
<i>Nguyên giá</i>	222		<i>1,044,153,951,787</i>	<i>1,036,522,174,375</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		<i>(188,036,595,112)</i>	<i>(159,347,219,077)</i>
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	8,911,931,482	9,075,011,188
<i>Nguyên giá</i>	228		<i>9,626,146,689</i>	<i>9,626,146,689</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		<i>(714,215,207)</i>	<i>(551,135,501)</i>
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	411,012,874	23,832,661,205
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		78,654,371,114	90,000,000,000
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.10	90,000,000,000	90,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	V.11	(11,345,628,886)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		9,090,187,990	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	9,090,187,990	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,067,345,068,307	1,138,848,348,268

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ		300		795,930,434,592	793,708,572,794
I. Nợ ngắn hạn		310		368,360,607,785	346,138,745,987
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.14		243,877,589,092	222,695,109,807
2. Phải trả người bán	312	V.15		34,219,989,414	44,649,073,976
3. Người mua trả tiền trước	313			412,041,740	893,971,363
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		6,510,537,665	8,004,872,887
5. Phải trả người lao động	315	V.17		3,072,539,821	5,140,706,833
6. Chi phí phải trả	316			-	-
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		76,472,064,592	60,189,719,660
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.19		3,795,845,461	4,565,291,461
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			-	-
II. Nợ dài hạn		330		427,569,826,807	447,569,826,807
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333			-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		427,569,826,807	447,569,826,807
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			-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		271,414,633,715	345,139,775,474
I. Vốn chủ sở hữu		410		271,414,633,715	345,139,775,474
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.21		272,236,470,000	272,236,470,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.21		76,737,250,400	76,737,250,400
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	V.21		11,243,301,309	11,243,301,309
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.21		11,450,902,692	11,450,902,692
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.21		(100,253,290,686)	(26,528,148,927)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		1,067,345,068,307	1,138,848,348,268

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.23	41,682,274,268	30,398,249,230
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		39,460,608	39,460,608
5. Ngoại tệ các loại:		-	-
Dollar Mỹ (USD)		39.90	489.67
Euro (EUR)		372.96	372.78
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2013

Bùi Thị Hoan
Người lập biểu

Nguyễn Thị Ánh
Kế toán trưởng

Nguyễn Công Lý
Tổng Giám đốc







—
—

—
==
—
