

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM 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 6 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 năm 2009

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính: VND | |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | | | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 254,950,451,069 | 158,123,443,208 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 23,772,063,149 | 3,592,499,891 |
| 1. Tiền | 111 | | 23,772,063,149 | 3,592,499,891 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 4,000,000,000 | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 4,000,000,000 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | | | - |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 159,553,352,165 | 67,519,533,726 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | V.2 | 41,958,129,066 | 13,916,881,917 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 116,806,108,451 | 52,744,411,823 |
| 3. Phải thu nội bộ | 133 | | | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 138 | V.4 | 789,114,648 | 858,239,986 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 56,265,206,217 | 85,991,233,813 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.5 | 56,265,206,217 | 85,991,233,813 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 11,359,829,538 | 1,020,175,778 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 10,500,594,653 | - |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | | | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.6 | 859,234,885 | 1,020,175,778 |

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 6 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 297,199,572,478 | 195,534,604,762 |
| 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 | | 209,572,593,489 | 66,898,651,208 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.7 | 31,234,401,340 | 29,006,143,178 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 117,081,069,741 | 111,861,494,758 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (85,846,668,401) | (82,855,351,580) |
| 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 | 272,015,259 | 283,067,019 |
| <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 356,157,560 | 356,157,560 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (84,142,301) | (73,090,541) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.9 | 178,066,176,890 | 37,609,441,011 |
| 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 | | 82,969,993,232 | 83,200,278,232 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | V.10 | 22,969,993,232 | 22,969,993,232 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 60,000,000,000 | 60,230,285,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn | 259 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 4,656,985,757 | 45,435,675,322 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | - | - |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 124,300,000 | 124,300,000 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 4,532,685,757 | 45,311,375,322 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 552,150,023,547 | 353,658,047,970 |

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 6 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 233,543,114,731 | 52,870,365,324 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 72,455,324,504 | 38,204,087,177 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 46,371,525,483 | 15,151,800,000 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | V.14 | 2,925,737,605 | 4,331,723,925 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 22,220,764 | 188,495,641 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước | 314 | V.16 | 2,702,067,348 | 1,199,558,828 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | V.17 | 7,426,070,650 | 3,670,787,019 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | | | 668,000,000 |
| 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 | 13,007,702,654 | 12,993,721,764 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 161,087,790,227 | 14,666,278,147 |
| 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 | | 159,846,956,304 | 13,425,444,224 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | 1,240,833,923 | 1,240,833,923 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | V.19 | | |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 318,606,908,816 | 300,787,682,646 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 314,426,757,964 | 297,168,481,170 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.20 | 181,490,980,000 | 181,490,980,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 76,827,250,400 | 76,827,250,400 |
| 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 | | 13,682,633,717 | 11,243,301,309 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 7,713,915,005 | 6,890,640,317 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 34,711,978,842 | 20,716,309,144 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | - |

| | | | | |
|---|------------|------|------------------------|------------------------|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 4,180,150,852 | 3,619,201,476 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | V.21 | 4,180,150,852 | 3,619,201,476 |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 552,150,023,547 | 353,658,047,970 |

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 6 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối kỳ | |
|--|-------------|---------------|---------------|
| | | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1. Tài sản thuê ngoài | | - | - |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | V.22 | 2,536,039,500 | 9,458,742,000 |
| 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) | | 36,219.56 | 32,961.92 |
| - Euro (EUR) | | 357.84 | 357.24 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | - | - |

Đồng Nai, ngày 16 tháng 7 năm 2009

BÙI THỊ HOAN
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ ÁNH
Kế Toán Trưởng

NGUYỄN CÔNG LÝ
Tổng Giám đốc