

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 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		113,196,997,786	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		22,292,345,174	62,045,764,055
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 XD	134			-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.4	1,438,654,249	2,067,856,107
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		14,931,354,071	6,614,922,570
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,609,322,763	4,383,225,069
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,673,190,925	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	3,648,840,383	2,231,697,501

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 2013

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		950,245,981,018	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		871,591,609,904	910,082,627,691
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	856,208,688,527	877,174,955,298
<i>Nguyên giá</i>	222		1,045,467,048,809	1,036,522,174,375
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(189,258,360,282)	(159,347,219,077)
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		9,626,146,689	9,626,146,689
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(714,215,207)	(551,135,501)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	6,470,989,895	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	V.10		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.11	90,000,000,000	90,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(11,345,628,886)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,063,442,978,804	1,138,848,348,268

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 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		794,967,224,206	793,708,572,794
I. Nợ ngắn hạn	310		367,397,397,399	346,138,745,987
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	243,877,589,092	222,695,109,807
2. Phải trả cho người bán	312	V.14	34,219,989,414	44,649,073,976
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	412,041,740	893,971,363
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	5,547,327,279	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			3,795,845,461	4,565,291,461
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		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	V.19		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		268,475,754,598	345,139,775,474
I. Vốn chủ sở hữu	410		268,475,754,598	345,139,775,474
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.20	272,236,470,000	272,236,470,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		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		11,243,301,309	11,243,301,309
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		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		(103,192,169,803)	(26,528,148,927)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,063,442,978,804	1,138,848,348,268

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 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

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.22	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 :			
- <i>Dollar Mỹ (USD)</i>		39.90	489.67
- <i>Euro (EUR)</i>		372.96	372.78
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2013

BÙI THỊ HOAN
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ ÁNH
Kế Toán Trưởng

NGUYỄN CÔNG LÝ
Tổng Giám đốc