

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2009

Tháng 9 năm 2009

2

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 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		487,087,826,389	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		373,503,017,068	66,898,651,208
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	30,205,006,015	29,006,143,178
<i>Nguyên giá</i>	222		117,643,704,286	111,861,494,758
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(87,438,698,271)	(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	266,489,379	283,067,019
<i>Nguyên giá</i>	228		356,157,560	356,157,560
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(89,668,181)	(73,090,541)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	343,031,521,674	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		112,969,993,232	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	90,000,000,000	60,230,285,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		614,816,089	45,435,675,322
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			124,300,000
3. Tài sản dài hạn khác	268		614,816,089	45,311,375,322
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		641,793,127,101	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 9 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		316,100,115,743	52,870,365,324
I. Nợ ngắn hạn	310		117,834,128,547	38,204,087,177
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	50,462,553,144	15,151,800,000
2. Phải trả cho người bán	312	V.14	13,602,210,358	4,331,723,925
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	27,128,722,967	188,495,641
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	5,251,838,082	1,199,558,828
5. Phải trả người lao động	315	V.17	8,509,663,055	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	12,879,140,941	12,993,721,764
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		198,265,987,196	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		198,265,987,196	13,425,444,224
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			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		325,693,011,358	300,787,682,646
I. Vốn chủ sở hữu	410		321,013,107,011	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		11,243,301,309	11,243,301,309
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8,215,341,752	6,890,640,317
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		43,236,233,550	20,716,309,144
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		4,679,904,347	3,619,201,476
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.21	4,679,904,347	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		641,793,127,101	353,658,047,970

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP 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 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 đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	V.22	593,124,000	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 :			
- <i>Dollar Mỹ (USD)</i>		36.300,60	32,961.92
- <i>Euro (EUR)</i>		358,02	357.24
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2009

BÙI THỊ HOAN
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ ÁNH
Kế Toán Trưởng

NGUYỄN CÔNG LÝ
Tổng Giám đốc