

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 9 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		120,499,242,613	156,545,464,026
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2,080,523,917	3,917,431,449
1. Tiền	111		2,080,523,917	3,117,431,449
2. Các khoản tương đương tiền	112			800,000,000
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		7,793,427,955	11,437,310,843
1. Phải thu của khách hàng	131	V.2	4,613,725,723	9,680,482,078
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	1,384,343,597	1,285,487,328
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	1,795,358,635	471,341,437
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			-

IV. Hàng tồn kho	140		105,906,788,895	139,650,584,844
1. Hàng tồn kho	141	V.5	105,906,788,895	139,650,584,844
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,718,501,846	1,540,136,890
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,744,191,140	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	1,974,310,706	1,540,136,890

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 9 năm 2012

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		1,013,186,147,697	1,048,966,465,630
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		923,186,147,697	952,235,600,420

1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	891,735,328,609	880,272,334,609
<i>Nguyên giá</i>	222		1,036,065,554,193	980,548,057,649
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(144,330,225,584)	(100,275,723,040)
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	9,156,560,684	9,082,650,170
<i>Nguyên giá</i>	228		9,626,146,689	9,333,877,589
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(469,586,005)	(251,227,419)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	22,294,258,404	62,880,615,641
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
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			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	6,730,865,210
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			235,900,000
3. Tài sản dài hạn khác	268			6,494,965,210
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,133,685,390,310	1,205,511,929,656

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 9 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		766,479,934,971	816,659,689,032
I. Nợ ngắn hạn	310		361,733,162,027	385,513,178,987
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	268,296,712,598	209,477,595,405
2. Phải trả cho người bán	312	V.14	16,542,835,402	65,956,066,783
3. Người mua trả tiền trước	313	V.15	15,931,465,128	61,513,767,644
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	10,866,784,081	6,168,820,178
5. Phải trả người lao động	315	V.17	4,314,316,090	4,539,842,782
6. Chi phí phải trả	316			3,228,610,250
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	40,870,460,987	28,595,932,204
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			4,910,587,741	6,032,543,741
II. Nợ dài hạn	330		404,746,772,944	431,146,510,045
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		404,569,826,807	427,569,826,807
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		176,946,137	3,576,683,238
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		367,205,455,339	388,852,240,627
I. Vốn chủ sở hữu	410		367,205,455,339	388,852,240,627
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			(11,470,855,106)
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		(4,462,469,062)	28,655,171,332
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,133,685,390,310	1,205,511,929,659

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 9 năm 2012

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	6,727,405,925	41,615,568,652
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>		613.84	448.08
- <i>Euro (EUR)</i>		372.69	367.99
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2012

BÙI THỊ HOAN
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ ÁNH
Kế Toán Trưởng

TRẦN QUỐC KHÁNH
P.Tổng Giám đốc