

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
100	A . TÀI SẢN NGẮN HẠN		374.864.607.039	203.314.551.368
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		17.588.243.849	57.448.735.482
111	1. Tiền	03	17.588.243.849	56.948.735.482
112	2. Các khoản tương đương tiền			500.000.000
120	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
121	1. Đầu tư ngắn hạn			
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)			
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		85.316.739.969	37.922.861.909
131	1. Phải thu khách hàng		81.476.259.645	27.482.928.007
132	2. Trả trước cho người bán		699.206.920	10.121.643.380
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5. Các khoản phải thu khác	04	3.141.273.404	318.290.522
139	6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)			
140	IV. Hàng tồn kho		259.271.427.198	96.600.896.548
141	1. Hàng tồn kho	05	259.271.427.198	96.600.896.548
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		12.688.196.023	11.342.057.429
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	06	483.156.756	1.781.499.584
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3.279.435.398	1.420.363.445
154	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	07	799.109.469	
158	4. Tài sản ngắn hạn khác	08	8.126.494.400	8.140.194.400
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		108.686.505.869	103.230.274.615
210	I. Các khoản phải thu dài hạn			
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng			
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc			
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ			
218	4. Phải thu dài hạn khác			
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)			



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
220	II. Tài sản cố định		85.128.633.034	81.745.353.445
221	1. Tài sản cố định hữu hình	09	85.044.532.019	71.237.576.251
222	- Nguyên giá		135.447.167.227	109.101.172.499
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(50.402.635.208)	(37.863.596.248)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính			
225	- Nguyên giá			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
227	3. Tài sản cố định vô hình	10	84.101.015	84.101.015
228	- Nguyên giá		90.920.000	90.920.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(6.818.985)	(6.818.985)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11		10.423.676.179
240	III. Bất động sản đầu tư			
241	- Nguyên giá			
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12	23.295.800.000	21.220.800.000
251	1. Đầu tư vào công ty con	12.1	12.499.200.000	10.424.200.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	12.2	10.500.000.000	10.500.000.000
258	3. Đầu tư dài hạn khác	12.3	296.600.000	296.600.000
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)			
260	V. Tài sản dài hạn khác		262.072.835	264.121.170
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	262.072.835	256.121.170
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			8.000.000
268	3. Tài sản dài hạn khác			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		483.551.112.908	306.544.825.983

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
300	A . NỢ PHẢI TRẢ		337.574.420.544	168.636.932.524
310	I. Nợ ngắn hạn		326.049.569.655	150.791.657.572
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	14	302.373.031.035	129.719.399.662
312	2. Phải trả người bán		9.051.837.517	4.613.690.889
313	3. Người mua trả tiền trước		67.750.809	2.507.186.587
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	83.159.372	2.755.992.365
315	5. Phải trả người lao động		7.898.608.276	6.982.657.071
316	6. Chi phí phải trả	16	3.241.606.520	1.389.339.077
317	7. Phải trả nội bộ			
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	17	1.183.003.066	1.441.043.447
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
323	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.150.573.060	1.382.348.474
330	II. Nợ dài hạn		11.524.850.889	17.845.274.952
331	1. Phải trả dài hạn người bán			
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ			
333	3. Phải trả dài hạn khác		8.059.806.823	8.009.806.823
334	4. Vay và nợ dài hạn	18	3.004.701.506	9.529.097.565
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		460.342.560	306.370.564
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn			
338	8. Doanh thu chưa thực hiện			
339	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			
400	B . VỐN CHỦ SỞ HỮU		145.976.692.364	137.907.893.459
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	145.976.692.364	137.907.893.459
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		80.000.000.000	80.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		27.326.000.000	27.326.000.000
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu			
414	4. Cổ phiếu quỹ (*)			
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		401.439.878	(2.053.820.566)
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		13.275.190.412	8.626.299.572
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3.279.216.791	2.247.808.121
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
420	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		21.694.845.283	21.761.606.332
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
422	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
432	1. Nguồn kinh phí			
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		483.551.112.908	306.544.825.983



CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- Dollar Mỹ (USD)		790.206,18	2.168.404,12
- Euro (EUR)		860,68	858,41
- Dollar Canada (CAD)		8.030,77	135,43
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

TP. Trà Vinh, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

Hà Kha Ly

Kế toán trưởng

Lê Thanh Bình

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Bang

