

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 - 2011

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		23,992,012,751	25,754,809,824
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,012,160,440	6,100,144,338
1. Tiền	111	V.01	1,012,160,440	6,100,144,338
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,247,479,031	4,972,326,027
1. Phải thu của khách hàng	131		6,819,297,741	4,776,165,121
2. Trả trước cho người bán	132		1,490,694,865	207,599,197
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,284,000	55,359,284
6. Dự phòng phải thu khó đòi	139		(66,797,575)	(66,797,575)
IV. Hàng tồn kho	140		14,620,675,313	14,562,215,544
1. Hàng tồn kho	141	V.04	14,651,579,493	14,594,022,137
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(30,904,180)	(31,806,593)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		111,697,967	120,123,915
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		74,697,967	48,123,915
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (333)	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		37,000,000	72,000,000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		7,601,509,302	7,957,169,851
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		6,414,489,713	6,643,986,379
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	4,236,230,168	4,574,476,834
- Nguyên giá	222		8,032,331,171	8,006,852,671
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,796,101,003)	(3,432,375,837)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	2,163,305,000	2,054,555,000
- Nguyên giá	228		2,185,225,000	2,065,225,000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(21,920,000)	(10,670,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14,954,545	14,954,545
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		411,370,000	400,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	610,370,000	599,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(199,000,000)	(199,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		775,649,589	913,183,472
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	775,649,589	913,183,472
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		31,593,522,053	33,711,979,675
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		13,847,820,552	16,131,372,525
I. Nợ ngắn hạn	310		13,262,643,400	15,546,195,373
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	760,000,000	1,841,640,500
2. Phải trả người bán	312		8,285,903,114	11,077,130,985
3. Người mua trả tiền trước	313		42,230,681	18,300,089
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,379,047,784	756,373,402
5. Phải trả người lao động	315		1,580,963,110	826,423,505
6. Chi phí phải trả	316	V.17	643,459,664	594,993,030
- Chi phí phải trả	316A	V.17	478,372,887	429,906,253
- Chi phí phải trả	316B	V.17	165,086,777	165,086,777
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	192,280,100	109,717,106
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		378,758,947	321,616,756
- Quỹ khen thưởng	323A		196,330,839	175,207,183
- Quỹ phúc lợi	323B		73,399,350	49,953,468
- Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	323C			
- Quỹ thưởng BQL điều hành Cty	323D		109,028,758	96,456,105
II. Nợ dài hạn	330		585,177,152	585,177,152
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	420,000,000	420,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		165,177,152	165,177,152
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		17,745,701,501	17,580,607,150
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	17,745,701,501	17,580,607,150

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12,310,600,000	12,310,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		552,400,000	552,400,000
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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		859,162,175	703,206,706
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		4,023,539,326	4,014,400,444
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		31,593,522,053	33,711,979,675
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài	01	24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		379,933,564	379,933,564
5. Ngoại tệ các loại	05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

Rạch Giá, ngày 12 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THUY LINH

LÂM NHỰT MINH

NGUYỄN HÙNG DŨNG