

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY MẸ

Đến thời điểm 31/12/2012

	TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		370,420,234,575	370,303,172,715
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	29,049,843,306	21,847,814,712
1	Tiền	111		29,049,843,306	21,847,814,712
2	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		18,672,000,000	-
1	Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	19,452,000,000	-
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		(780,000,000)	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		238,198,296,752	228,648,243,308
1	Phải thu khách hàng	131	V.3	201,090,736,364	193,073,324,186
2	Trả trước cho người bán	132	V.4	27,527,015,000	25,545,569,224
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5	Các khoản phải thu khác	135	V.5	10,154,558,570	10,619,019,201
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	V.6	(574,013,182)	(589,669,303)
IV	Hàng tồn kho	140		74,628,949,355	107,034,708,627
1	Hàng tồn kho	141	V.7	74,628,949,355	107,034,708,627
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		9,871,145,162	12,772,406,068
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		177,317,072	268,993,238
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	9,693,828,090	12,503,412,830
B	TÀI SẢN DÀI HẠN(200=220+240+250+260)	200		185,219,045,399	208,886,217,645
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		8,833,427,162	-
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.10	8,833,427,162	-
2	Vốn kinh doanh ở 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		117,779,646,465	126,775,239,988
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	112,032,352,174	116,389,303,563
	- Nguyên giá	222		167,473,135,325	161,175,239,799
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(55,440,783,151)	(44,785,936,236)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3	Tài sản cố định vô hình	227	V.12	374,718,661	547,665,697
	- Nguyên giá	228		1,729,470,426	1,729,470,426
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,354,751,765)	(1,181,804,729)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	5,372,575,630	9,838,270,728
III	Bất động sản đầu tư	240		-	-
	- Nguyên giá	241		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		57,568,273,480	78,183,730,120
1	Đầu tư vào công ty con	251	V.14	36,431,773,480	36,431,773,480
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	21,599,956,640	20,099,956,640
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	-	21,652,000,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(463,456,640)	-
V	Tài sản dài hạn khác	260		1,037,698,292	3,927,247,537
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	1,032,198,292	3,921,747,537
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3	Tài sản dài hạn khác	268	V.18	5,500,000	5,500,000
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		555,639,279,974	579,189,390,360
	NGUỒN VỐN			SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		378,098,068,377	409,048,927,458
I	Nợ ngắn hạn	310		322,318,144,814	365,315,376,614
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	73,124,102,947	58,007,655,617

2	Phải trả người bán	312	V.20	114,933,456,760	163,799,930,103
3	Người mua trả tiền trước	313	V.21	39,453,417,281	60,065,743,430
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.22	18,695,746,501	10,764,298,488
5	Phải trả người lao động	315		21,430,173,301	19,568,666,138
6	Chi phí phải trả	316	V.23	25,383,529,810	19,531,428,031
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318		-	-
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.24	28,245,659,605	32,388,002,144
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		1,910,585	-
11	Quỹ khen thưởng phúc lợi	323	V.25	1,050,148,024	1,189,652,663
II	Nợ dài hạn	330		55,779,923,563	43,733,550,844
1	Phải trả dài hạn người bán	331	V.26	22,641,663,960	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333	V.27	2,500,000,000	-
4	Vay và nợ dài hạn	334	V.28	30,436,009,603	42,600,285,603
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.29	-	931,015,241
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện	338	V.30	202,250,000	202,250,000
9	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		177,541,211,597	170,140,462,902
I	Vốn chủ sở hữu	410	V.31	177,541,211,597	170,140,462,902
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		79,968,970,000	79,968,970,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		30,746,580,408	30,746,580,408
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4	Cổ phiếu quỹ (*)	414		(128,058,585)	(128,058,585)
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		41,999,284,819	38,437,015,825
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		4,694,959,399	3,831,578,038
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		20,259,475,556	17,284,377,216
11	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	421		-	-
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí	432		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		555,639,279,974	579,189,390,360

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Dung

Trần Văn Ngự

Nguyễn Văn Sơn

(10,654,846,915)

930541178

#REF!

<u><u>52.680.006.376</u></u>	<u><u>63.986.414.865</u></u>	<u><u>22.598.931.155</u></u>	<u><u>1.596.911.237</u></u>	<u><u>140.8</u></u>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------

<u><u>10.294.655.900</u></u>	<u><u>17.220.586.984</u></u>	<u><u>10.504.209.112</u></u>	<u><u>1.441.104.921</u></u>	<u><u>39.4</u></u>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

<u><u>729.470.426</u></u>	<u><u>1.000.000.000</u></u>	<u><u>1.729</u></u>
---------------------------	-----------------------------	---------------------

1.53275E+11

#VALUE!

97805089758

#VALUE!

8089382435

378,098,068,377

370,008,685,942

45544835954

324,463,849,988

140.862.263.63.

39.460.556.91'

1.729.470.426