

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
31 THÁNG 03 NĂM 2011**

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội dung	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,344,472,483,483	1,176,638,742,453
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		259,420,673,254	337,769,093,757
1	Tiền	111		42,799,678,551	51,495,543,237
2	Các khoản tương đương tiền	112		216,620,994,703	286,273,550,520
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	121		-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	129		-	-
III	Các khoản phải thu	130		128,288,943,248	57,575,438,981
1	Phải thu khách hàng	131		33,038,227,270	28,962,855,812
2	Trả trước cho người bán	132		75,421,775,483	14,165,423,476
3	Phải thu nội bộ	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd	134			
5	Các khoản phải thu khác	135		21,440,210,276	16,058,429,474
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(1,611,269,781)	(1,611,269,781)
IV	Hàng tồn kho	140	5.4	920,020,984,248	751,709,044,884
1	Hàng tồn kho	141		920,020,984,248	751,709,044,884
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	5.5	36,741,882,733	29,585,164,831
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		17,110,618,689	12,765,289,565
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,637,338,076	7,933,589,620
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		264,751,279	576,939,248
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		12,729,174,689	8,309,346,398
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,284,701,922,251	1,287,569,967,482
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1	Chi phí trả trước dài hạn	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		331,693,031,018	331,638,373,756
1	Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	96,929,853,319	96,848,837,225
	Nguyên giá	222		173,286,175,370	170,255,698,399
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(76,356,322,051)	(73,406,861,174)

STT	Nội dung	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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	5.7	193,114,232,793	193,164,202,785
	Nguyên giá	228		193,653,741,363	193,653,741,363
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(539,508,570)	(489,538,578)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	41,648,944,906	41,625,333,746
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	5.9	752,052,216,376	749,471,560,231
1	Đầu tư vào công ty con	251		0	
2	Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh	252		264,084,157,976	261,453,501,831
3	Đầu tư dài hạn khác	258		498,768,058,400	498,818,058,400
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(10,800,000,000)	(10,800,000,000)
V	Lợi thế thương mại	260	5.10	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	270		200,956,674,857	206,460,033,495
1	Chi phí trả trước dài hạn	271	5.11	200,096,827,165	204,184,834,997
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		835,847,692	835,847,692
3	Tài sản dài hạn khác	278		24,000,000	1,439,350,806
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		2,629,174,405,734	2,464,208,709,935
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		1,472,966,854,979	1,388,651,100,968
I	Nợ ngắn hạn	310		1,363,547,088,824	1,238,244,894,919
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	5.12	1,138,828,212,850	950,160,880,361
2	Phải trả người bán	312	5.13	108,433,395,775	126,195,900,645
3	Người mua trả tiền trước	313	5.13	4,579,724,832	7,499,868,870
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5.14	48,591,535,039	18,554,741,321
5	Phải trả người lao động	315		10,519,142,475	26,829,448,932
6	Chi phí phải trả	316		10,952,741,628	9,974,319,640
7	Phải trả nội bộ	317			
8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd	318			
9	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	5.15	38,458,950,933	85,484,874,814
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	Quỹ khen thưởng , phúc lợi	323		3,183,385,292	13,544,860,336
II	Nợ dài hạn	330		109,419,766,155	150,406,206,049
1	Phải trả dài hạn người bán	331			
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3	Phải trả dài hạn khác	333	5.16	65,857,557,127	66,789,066,688
4	Vay và nợ dài hạn	334	5.17	40,143,593,277	80,143,593,277

STT	Nội dung	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,418,615,751	3,473,546,084
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,128,464,624,956	1,046,885,979,792
I	Vốn chủ sở hữu	410	5.18	1,128,464,624,956	1,046,885,979,792
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		599,991,420,000	599,991,420,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		225,008,580,000	225,008,580,000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4	Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(280,805)	
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		42,521,118,576	52,461,168,576
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		25,704,156,577	25,704,156,577
9	Cổ phiếu quỹ	419		(7,090,000)	(7,090,000)
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		235,246,720,608	143,727,744,639
11	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		0	0
1	Nguồn kinh phí	432			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C	LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500	5.19	27,742,925,799	28,671,629,175
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,629,174,405,734	2,464,208,709,935

Ngày 15 tháng 05 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC