

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
30 THÁNG 06 NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội dung	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,440,295,713,977	1,605,037,461,093
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		319,441,277,215	454,113,948,194
1	Tiền	111		39,965,588,220	82,732,710,340
2	Các khoản tương đương tiền	112		279,475,688,995	371,381,237,854
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		105,000,000,000	70,000,000,000
1	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	121		105,000,000,000	70,000,000,000
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	129		-	-
III	Các khoản phải thu	130		96,349,400,477	70,871,461,230
1	Phải thu khách hàng	131		41,541,890,264	39,634,363,771
2	Trả trước cho người bán	132		8,524,723,707	9,061,955,750
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		46,282,786,506	22,790,855,759
6	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	(615,714,050)
IV	Hàng tồn kho	140	5.4	881,491,554,174	968,915,039,630
1	Hàng tồn kho	141		881,491,554,174	968,915,039,630
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	5.5	38,013,482,111	41,137,012,039
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		33,242,619,593	20,780,523,529
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,069,368,260	3,626,013,421
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		828,855,348	1,037,353,890
4	Tài sản ngắn hạn khác	158		872,638,910	15,693,121,199
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,366,095,967,704	1,323,075,161,632
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		438,359,617,655	419,577,684,256
1	Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	96,984,449,080	114,426,075,356
	Nguyên giá	222		191,337,413,453	201,160,654,826



	Nội dung	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(94,352,964,373)	(86,734,579,470)
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	279,136,312,785	279,199,924,767
	Nguyên giá	228		279,869,348,563	279,869,348,563
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(733,035,778)	(669,423,796)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	62,238,855,790	25,951,684,133
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	754,140,655,700	712,435,781,858
1	Đầu tư vào công ty con	251		0	
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		251,699,247,300	258,315,155,708
3	Đầu tư dài hạn khác	258		513,241,408,400	475,245,158,400
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(10,800,000,000)	(21,124,532,250)
V	Lợi thế thương mại	260	5.10	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	270		173,595,694,349	191,061,695,518
1	Chi phí trả trước dài hạn	271	5.11	172,243,856,784	188,628,499,090
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		1,156,837,565	919,152,184
3	Tài sản dài hạn khác	278		195,000,000	1,514,044,244
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		2,806,391,681,681	2,928,112,622,725
A	NỢ PHẢI TRẢ	300		1,577,932,614,913	1,771,024,241,138
I	Nợ ngắn hạn	310		795,819,851,576	973,411,782,490
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	5.12	578,705,180,244	604,356,835,868
2	Phải trả người bán	312	5.13	60,113,645,386	123,648,989,802
3	Người mua trả tiền trước	313	5.13	39,834,592,550	10,271,763,272
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5.14	38,395,531,178	29,561,163,550
5	Phải trả người lao động	315		11,057,919,426	46,402,734,297
6	Chi phí phải trả	316		5,717,949,209	8,431,746,109
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	22,608,527,316	133,760,429,404
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		39,386,506,267	16,978,120,188
II	Nợ dài hạn	330		782,112,763,337	797,612,458,648
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	58,620,414,361	62,532,121,564

52175
 NG TY
 PHẢI
 AC DẮC
 NHƯ
 AN TP. HỒ

	Nội dung	MS	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4	Vay và nợ dài hạn	334	5.17	719,267,310,383	730,658,754,727
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		4,225,038,593	4,421,582,357
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,203,237,781,222	1,130,451,377,433
I	Vốn chủ sở hữu	410	5.18	1,203,237,781,222	1,130,451,377,433
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		-	
7	Quỹ đầu tư phát triển	417		117,461,168,576	72,461,168,576
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		47,951,235,360	35,866,235,360
9	Cổ phiếu quỹ	419		(7,090,000)	(7,090,000)
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		212,832,467,286	197,131,063,497
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	25,221,285,546	26,637,004,154
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,806,391,681,681	2,928,112,622,725

Ngày 10 tháng 08 năm 2012

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Quang Hải

Đặng Thị Lài



Nguyễn Thị Cúc

