

CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CÀM - INTIMEX

Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam

Địa chỉ giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý 4 năm tài chính 2012**

Mẫu số: B01a-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		51,104,138,574	60,590,947,210
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	4,062,763,117	5,338,495,262
1. Tiền	111		4,062,763,117	5,338,495,262
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36,075,507,241	44,925,081,796
1. Phải thu của khách hàng	131		38,406,237,208	46,241,190,767
2. Trả trước cho người bán	132		135,975,647	644,093,309
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Các khoản phải thu khác	135	6	467,910,773	227,501,845
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-2,934,616,387	-2,187,704,125
IV. Hàng tồn kho	140	7	10,439,596,216	10,032,695,570
1. Hàng tồn kho	141		10,439,596,216	10,032,695,570
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		526,272,000	294,674,582
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	99,335,797	68,442,966
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		178,757,869	3,468,944
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	248,178,334	222,762,672
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		34,959,356,995	34,867,046,277
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212			0
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			0
4. Phải thu dài hạn khác	218			0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			0
II. Tài sản cố định	220		29,558,446,995	29,450,492,697
1. TSCĐ hữu hình	221	10	29,540,010,626	29,425,910,876
- Nguyên giá	222		72,194,821,523	66,996,777,277
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-42,654,810,897	-37,570,866,401
2. TSCĐ thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			0
3. TSCĐ vô hình	227	11	18,436,369	24,581,821
- Nguyên giá	228		64,727,273	64,727,273
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-46,290,904	-40,145,452
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			0
- Nguyên giá	241			0

- Giá trị hao mòn lũy kế	242			0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5,319,660,000	5,319,660,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	12	5,319,660,000	5,319,660,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			0
V. Tài sản dài hạn khác	260		81,250,000	96,893,580
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	81,250,000	96,893,580
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			0
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		86,063,495,569	95,457,993,487
Nguồn vốn				0
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		39,993,279,079	41,508,334,098
I. Nợ ngắn hạn	310		37,375,779,079	36,098,593,448
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	8,822,286,974	9,140,327,568
2. Phải trả cho người bán	312		19,440,021,229	15,061,256,219
3. Người mua trả tiền trước	313		5,556,884,006	5,892,822,500
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	15	360,074,834	2,723,484,621
5. Phải trả người lao động	315		2,605,555,000	2,720,123,332
6. Chi phí phải trả	316			0
7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	16	590,957,036	342,163,198
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			218,416,010
II. Nợ dài hạn	330		2,617,500,000	5,409,740,650
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			0
3. Phải trả dài hạn khác	333			0
4. Vay và nợ dài hạn	334	17	2,617,500,000	5,045,803,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			363,937,650
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		46,070,216,490	53,949,659,389
I. Vốn chủ sở hữu	410		46,070,216,490	53,949,659,389
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	18	36,705,220,000	36,705,220,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414	18	-390,000	-390,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	18	1,897,658,629	1,779,297,191
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	18	2,969,818,360	2,969,818,360
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	18	4,497,909,501	12,495,713,838
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0

1. Nguồn kinh phí	432			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		86,063,495,569	95,457,993,487
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			0
1. Tài sản thuê ngoài	N01			0
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03			0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04			0
5. Ngoại tệ các loại	N05			0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			0

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ngô Văn Long

Quảng Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Nguyễn Thị Ngọc Anh