

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ : 366E CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. CT

Điện thoại : 07103.884354, Fax : 07103.821141

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2012

Mẫu số : Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	THUYẾT MINH	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		98,021,868,727	113,591,863,727
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,514,129,416	6,984,986,030
1. Tiền	111	V.1	1,514,129,416	6,984,986,030
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		50,943,364,764	59,924,628,369
1. Phải thu khách hàng	131	V.3	50,191,247,229	58,292,302,747
2. Trả trước cho người bán	132	V.4	410,370,008	59,355,495
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.5	341,747,527	1,572,970,127
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		44,243,228,443	45,030,913,874
1. Hàng tồn kho	141	V.6	44,243,228,443	45,100,329,374
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.6	0	(69,415,500)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,321,146,104	1,651,335,454
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	224,042,825	67,368,788
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.8	501,931,146	82,971,024
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	595,172,133	1,500,995,642
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		93,827,238,611	95,381,422,377
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		44,725,850,209	46,726,908,737
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	44,725,850,209	46,611,433,937
- Nguyên giá	222		148,344,172,406	148,754,423,184
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(103,618,322,197)	(102,142,989,247)
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	0	0
- Nguyên giá	228		49,486,032	49,486,032
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(49,486,032)	(49,486,032)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	0	115,474,800
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		48,535,019,789	48,535,019,789
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	42,291,820,004	42,291,820,004
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	6,243,199,785	6,243,199,785
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		566,368,613	119,493,851
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16	566,368,613	119,493,851
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		191,849,107,338	208,973,286,104
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		95,685,166,461	116,194,097,595
I. Nợ ngắn hạn	310		85,685,166,461	93,301,371,063
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	36,811,529,016	43,709,103,550
2. Phải trả người bán	312	V.18	2,451,488,412	6,682,118,276
3. Người mua trả tiền trước	313	V.19	0	5,000,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.20	1,597,679,677	1,690,684,766
5. Phải trả người lao động	315	V.21	11,512,934,375	7,294,277,450
6. Chi phí phải trả	316	V.22	30,343,801,275	27,438,792,979
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.23	839,943,079	1,015,504,040
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.24	2,127,790,627	470,890,002
II. Nợ dài hạn	330		10,000,000,000	22,892,726,532
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.27	10,000,000,000	22,530,083,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.28	0	362,643,532
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		96,163,940,877	92,779,188,509
I. Vốn chủ sở hữu	410		96,163,940,877	92,779,188,509
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.30	64,999,970,000	64,999,970,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.30	(50,000,000)	(50,000,000)
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		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.30	11,006,878,544	9,081,974,157
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.30	5,073,279,739	4,248,320,716
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.30	15,133,812,594	14,498,923,636
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		191,849,107,338	208,973,286,104
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		921,540,701	921,540,701
5. Ngoại tệ các loại	05		537,791	418,418
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

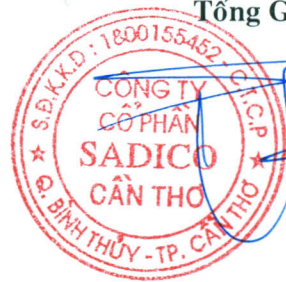
Kế toán trưởng



Dương Thị Quỳnh Giao

Lập, ngày 08 tháng 01 năm 2013

Tổng Giám đốc



Nguyễn Phú Thọ