

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM**

*Số 11, Võ Thị Sáu, Hải Phòng*

=== \* ===

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ II NĂM 2011**

**(RIÊNG)**

*Hải Phòng, tháng 07 năm 2011*



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011 (BÁO CÁO RIÊNG)

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b><u>523,434,780,601</u></b>	<b><u>389,889,568,052</u></b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>6,773,602,594</b>	<b>8,781,356,156</b>
1. Tiền	111	V.01	6,773,602,594	8,781,356,156
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>371,659,423,000</b>	<b>290,084,662,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		371,659,423,000	290,084,662,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>128,571,377,785</b>	<b>77,350,966,162</b>
1. Phải thu khách hàng	131		91,100,979,879	59,322,757,080
2. Trả trước cho người bán	132		13,326,581,112	5,193,873,756
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	24,575,508,455	13,266,026,987
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-431,691,661	-431,691,661
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>12,491,451,048</b>	<b>11,425,137,993</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12,491,451,048	11,425,137,993
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>3,938,926,174</b>	<b>2,247,445,741</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		263,836,429	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		851,183,764	1,664,220,891
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	1,503,607,581	28,763,450
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,320,298,400	554,461,400
<b>B -TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b><u>202,223,578,245</u></b>	<b><u>264,711,136,439</u></b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>156,476,720,541</b>	<b>222,601,771,728</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	138,790,840,710	211,593,408,124
- Nguyên giá	222		305,904,921,456	372,690,992,341
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-167,114,080,746	-161,097,584,217
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	102,774,550	59,639,548
- Nguyên giá	228		921,068,330	827,175,830
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-818,293,780	-767,536,282
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17,583,105,281	10,948,724,056
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>		<b>36,258,670,808</b>	<b>36,258,670,808</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,200,000,000	18,200,000,000

12.00  
CỔ  
CỔ  
CÔNG  
V  
QU

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		18,058,670,808	18,058,670,808
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
<b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>		<b>9,488,186,896</b>	<b>5,850,693,903</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	9,488,186,896	5,838,693,903
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	12,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>725,658,358,846</b>	<b>654,600,704,491</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b><u>132,712,733,577</u></b>	<b><u>123,377,734,622</u></b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>130,973,629,089</b>	<b>114,816,571,159</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	15,057,758,360
2. Phải trả người bán	312		27,756,085,241	31,162,863,094
3. Người mua trả tiền trước	313		226,426,867	148,564,289
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14,160,862,677	8,289,379,432
5. Phải trả công nhân viên	315		7,517,178,242	12,195,562,332
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	35,427,640
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	52,103,523,949	32,071,132,319
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		29,209,552,113	15,855,883,693
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>		<b>1,739,104,488</b>	<b>8,561,163,463</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		530,600,000	494,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	6,850,780,850
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,208,504,488	1,216,382,613
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b><u>592,945,625,269</u></b>	<b><u>531,222,969,869</u></b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	V.22	<b>592,945,625,269</b>	<b>531,222,969,869</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		238,945,020,000	120,305,510,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37,231,904,775	37,231,904,775
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-10,396,631,245	-10,396,631,245
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		183,523,749,206	187,285,622,126
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		11,283,584,759	11,283,584,759
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		152,558,062	152,558,062
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		132,205,439,712	185,360,421,392
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>725,658,358,846</b>	<b>654,600,704,491</b>

