

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

Số 11, Võ Thị Sáu, Hải Phòng

== * ==

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2011

(RIÊNG)

Hải Phòng, tháng 10 năm 2011



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 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
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		<u>533,142,439,919</u>	<u>389,889,568,052</u>
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		17,517,314,489	8,781,356,156
1. Tiền	111	V.01	17,517,314,489	8,781,356,156
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	365,550,543,000	290,084,662,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		365,550,543,000	290,084,662,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		133,703,356,014	77,350,966,162
1. Phải thu khách hàng	131		79,528,395,366	59,322,757,080
2. Trả trước cho người bán	132		29,555,596,454	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	25,051,055,855	13,266,026,987
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-431,691,661	-431,691,661
IV. HÀNG TỒN KHO	140		12,111,174,150	11,425,137,993
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12,111,174,150	11,425,137,993
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		4,260,052,266	2,247,445,741
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		132,747,759	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		840,043,334	1,664,220,891
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2,173,944,032	28,763,450
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,113,317,141	554,461,400
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		<u>201,034,592,838</u>	<u>264,711,136,439</u>
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		0	0
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
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		153,036,145,739	222,601,771,728
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	135,275,602,892	211,593,408,124
- Nguyên giá	222		311,352,039,190	372,690,992,341
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-176,076,436,298	-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	75,635,625	59,639,548
- Nguyên giá	228		921,068,330	827,175,830
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-845,432,705	-767,536,282
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	17,684,907,222	10,948,724,056
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		36,258,670,808	36,258,670,808
1. Đầu tư vào công ty con	251		18,200,000,000	18,200,000,000

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
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		11,739,776,291	5,850,693,903
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11,739,776,291	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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		734,177,032,757	654,600,704,491

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		<u>140,309,103,826</u>	<u>123,377,734,622</u>
I. NỢ NGẮN HẠN	310		138,567,167,763	114,816,571,159
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	15,057,758,360
2. Phải trả người bán	312		44,709,506,222	31,162,863,094
3. Người mua trả tiền trước	313		767,173,800	148,564,289
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	12,658,160,929	8,289,379,432
5. Phải trả công nhân viên	315		15,960,948,152	12,195,562,332
6. Chi phí phải trả	316	V.17	74,818,182	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	38,561,671,366	32,071,132,319
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		25,834,889,112	15,855,883,693
II. NỢ DÀI HẠN	330		1,741,936,063	8,561,163,463
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		540,600,000	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		1,201,336,063	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- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		<u>593,867,928,931</u>	<u>531,222,969,869</u>
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	593,867,928,931	531,222,969,869
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		133,127,743,374	185,360,421,392
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		0	0
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
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		734,177,032,757	654,600,704,491

