

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM**

VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM

----- oOo -----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**



*Chất lượng đích thực*

**Quý 3 Năm 2012**

Từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/06/2012

## MỤC LỤC

<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
<b>Báo cáo tài chính hợp nhất</b>	
1. Bảng cân đối kế toán	1-2
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	3
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	5-21

*Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/06/2012*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012 VND	01/10/2011 VND
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>834.955.010.681</b>	<b>626.331.690.663</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>43.217.052.530</b>	<b>40.459.617.739</b>
1. Tiền	111		42.213.825.863	36.459.617.739
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.003.226.667	4.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>434.721.322.834</b>	<b>328.300.274.259</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	412.180.675.721	304.026.114.363
2. Trả trước cho người bán	132		21.727.241.188	24.944.781.612
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	3.189.783.248	2.027.427.444
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(2.376.377.323)	(2.698.049.160)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>348.876.429.537</b>	<b>250.396.053.564</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	350.078.665.506	250.827.662.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.202.235.969)	(431.608.604)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.140.205.780</b>	<b>7.175.745.101</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	1.583.808.366	1.067.829.830
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.207.152.545	645.138.868
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	5.349.244.869	5.462.776.403
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>336.665.087.369</b>	<b>304.729.690.479</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>95.787.506.944</b>	<b>62.729.728.479</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	49.670.728.263	42.785.267.888
- Nguyên giá	222		98.713.928.912	84.358.599.517
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(49.043.200.649)	(41.573.331.629)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	39.718.092.697	17.843.566.058
- Nguyên giá	228		41.677.177.950	19.478.795.539
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.959.085.253)	(1.635.229.481)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.9	6.398.685.984	2.100.894.533
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.10</b>	<b>35.802.365.753</b>	<b>37.067.795.538</b>
- Nguyên giá	241		42.360.278.761	42.360.278.761
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(6.557.913.008)	(5.292.483.223)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>202.358.204.098</b>	<b>202.246.587.793</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.10	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.11	193.304.814.098	194.168.637.793
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.12	19.477.190.000	19.477.190.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.13	(10.423.800.000)	(11.399.240.000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.717.010.574</b>	<b>2.685.578.669</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.445.969.440	2.431.837.535
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		160.062.576	160.062.576
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	110.978.558	93.678.558
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.171.620.098.050</b>	<b>931.061.381.142</b>



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2012 VND	01/10/2011 VND
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>631.552.672.308</b>	<b>437.378.866.344</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>588.075.547.201</b>	<b>391.896.690.067</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.16	156.411.750.813	34.737.086.129
2. Phải trả người bán	312	V.17	208.434.752.977	209.854.651.632
3. Người mua trả tiền trước	313		1.091.652.936	1.295.676.233
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	23.517.761.737	17.738.643.474
5. Phải trả người lao động	315		39.862.900.872	42.846.385.408
6. Chi phí phải trả	316	V.19	70.760.874.568	23.211.955.935
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	79.358.835.484	58.621.429.128
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.21	8.637.017.814	3.590.862.128
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>43.477.125.107</b>	<b>45.482.176.277</b>
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.22	40.424.825.997	42.864.234.235
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.714.288.019	2.279.930.951
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		338.011.091	338.011.091
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>540.067.425.742</b>	<b>493.682.514.798</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>540.067.425.742</b>	<b>493.682.514.798</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.23	129.727.530.000	126.827.530.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		70.731.808.592	70.731.808.592
4. Cổ phiếu quỹ	414		(702.100.000)	(702.100.000)
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		151.814.582.422	132.897.222.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		31.706.882.500	24.396.110.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		9.458.994.573	4.729.654.678
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		147.329.727.655	134.802.288.687
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.171.620.098.050</b>	<b>931.061.381.142</b>

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	30/06/2012 VND	01/10/2011 VND
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	36.899.907.824
4. Nợ khó đòi đã xử lý		21.116.000	21.116.000
5. Ngoại tệ các loại		-	-
Dollar Mỹ (USD)		372.686,42	39.914,88



**Huỳnh Trung Tấn**  
Người lập biểu



**Nguyễn Ngọc Dung**  
Kế toán trưởng



Tp.HCM ngày 13 tháng 08 năm 2012

**Trương Công Cứ**  
Tổng Giám đốc

