



CTY CP SX KD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX

24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2011**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		614,234,033,829	411,133,683,775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	272,094,804,568	32,883,826,582
1. Tiền	111		26,057,389,209	32,883,826,582
2. Các khoản tương đương tiền	112		246,037,415,359	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	43,677,268,939	221,038,880,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		43,677,268,939	221,038,880,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		137,415,284,629	76,586,599,971
1. Phải thu khách hàng	131		101,667,341,470	44,656,618,292
2. Trả trước cho người bán	132		28,383,056,795	30,524,331,579
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	138	3	9,739,987,864	3,780,751,600
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,375,101,500)	(2,375,101,500)
IV. Hàng tồn kho	140	4	146,337,606,630	63,686,340,770
1. Hàng tồn kho	141		146,337,606,630	63,686,340,770
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14,709,069,063	16,938,036,452
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		313,656,846	26,245,455
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,819,993,266	13,101,998,706
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		575,418,951	3,809,792,291
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		375,454,290,560	137,794,161,426
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
TÀI SẢN				
II. Tài sản cố định	220		309,374,657,663	126,989,120,978
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5	270,607,846,693	83,351,742,020
- Nguyên giá	222		317,492,781,779	106,960,077,593
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46,884,935,086)	(23,608,335,573)
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	6	4,185,813,445	14,170,203,528
- Nguyên giá	228		4,185,813,445	14,767,369,632
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(597,166,104)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	7	34,580,997,525	29,467,175,430
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		28,622,398,923	4,741,578,152
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15,109,894,000	20,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	8	13,512,504,923	4,721,578,152
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		37,457,233,974	6,063,462,296
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	37,457,233,974	6,063,462,296
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		989,688,324,389	548,927,845,201

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		623,539,331,870	183,725,892,516
I. Nợ ngắn hạn	310		448,067,971,464	182,416,511,102
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	10	319,718,017,688	121,581,614,674
2. Phải trả người bán	312		65,587,707,747	25,022,470,022
3. Người mua trả tiền trước	313		1,376,925,887	7,145,212,787
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	11	9,304,559,394	7,497,738,223
5. Phải trả công nhân viên	315		35,532,916,807	13,031,243,276
6. Chi phí phải trả	316		664,945,539	-
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	12	16,318,736,628	2,384,682,607
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành	323		(435,838,226)	5,753,549,513
II. Nợ dài hạn	330		175,471,360,406	1,309,381,414
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		8,129,355,164	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		33,047,974,314	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,298,174,689	1,309,381,414
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		132,995,856,239	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	13	327,328,017,442	365,201,952,685
I. Vốn chủ sở hữu	410		327,328,017,442	365,201,952,685
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		127,745,880,000	127,745,880,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		159,489,653,832	158,751,430,047
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(30,160,425,254)	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(10,745,944,791)	2,168,488,186
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		22,929,160,199	22,483,599,600
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,109,909,000	5,109,909,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		15,583,561	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2011	01/01/2011
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		52,944,200,895	48,942,645,852
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	500		38,820,975,077	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		989,688,324,389	548,927,845,201

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2011	01/01/2011
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		943,032	
- EUR			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phong Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hiếu

Tổng Giám đốc



Lê Hùng

