

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MÁY SÀI GÒN  
181 HÀM NGHI- QUẬN 1 -TPHCM  
MST: 0300543085

**SAO Y BẢN CHÍNH**



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hà Thị Tuyết*

# **BÁO CÁO QUYẾT TOÁN**

## **QUÝ 1 NĂM 2012**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>48 206 212 234</b>	<b>52 015 306 811</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	VI.01	<b>9 990 218 659</b>	<b>4 862 218 426</b>
1. Tiền	111		9 990 218 659	4 862 218 426
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	VI.03	<b>29 540 508 831</b>	<b>30 021 580 673</b>
1. Phải thu khách hàng	131		27 246 324 105	28 317 441 722
2. Trả trước cho người bán	132		145 000 000	22 000
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		2 149 184 726	1 704 116 951
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	VI.04	<b>7 893 245 612</b>	<b>16 334 124 689</b>
1. Hàng tồn kho	141		7 893 245 612	16 334 124 689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>782 239 132</b>	<b>797 383 023</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		292 756 585	88 000 000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		250 983 267	474 656 277
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	VI.05	68 299 280	59 344 746
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.06	170 200 000	175 382 000
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>7 030 877 454</b>	<b>7 025 137 956</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	VI.07	-	-

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	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>793 687 454</b>	<b>787 947 956</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.08	793 687 454	787 947 956
- Nguyên giá	222		5 360 160 221	5 336 523 957
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4 566 472 767)	(4 548 575 901)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	VI.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	VI.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	VI.13	<b>6 237 190 000</b>	<b>6 237 190 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		6 000 000 000	6 000 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		237 190 000	237 190 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	VI.14		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>55 237 089 688</b>	<b>59 040 444 767</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>38 429 804 254</b>	<b>43 231 227 697</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	VI.15	<b>38 398 770 920</b>	<b>43 200 194 363</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		8 668 795 408	18 264 836 000
2. Phải trả người bán	312		20 824 126 616	16 161 888 614
3. Người mua trả tiền trước	313		292 072 354	286 650 168
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		737 539 155	284 822 197
5. Phải trả người lao động	315			911 786 214
6. Chi phí phải trả	316			
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		7 875 966 966	7 277 082 051
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	31		270 421	13 129 119
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	VI.16	<b>31 033 334</b>	<b>31 033 334</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			-
3. Phải trả dài hạn khác	333			-
4. Vay và nợ dài hạn	334			-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		31 033 334	31 033 334
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>16 807 285 434</b>	<b>15 809 217 070</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.17	<b>16 807 285 434</b>	<b>15 809 217 070</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12 379 200 000	12 379 200 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		618 930 000	618 930 000
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			(396 521 661)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		832 472 876	832 472 876
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		844 149 832	844 149 832
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2 132 532 726	1 530 986 023
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	VI.18		

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

433

-

-

**TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)**

**440**

**55 237 089 688**

**59 040 444 767**

-

-

-

-

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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, ký cược		-	
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	
5. Ngoại tệ các loại (USD)			
- USD		39 864,79	1 829,20
- EURO		89,70	89,70
- DEM			
- HKD		716 943,60	716 943,60
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập, Ngày 28 tháng 5 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
Phạm thị Diệu Hương

  
Tổng Giám Đốc  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Hữu Ngọc







711	Thu nhập khác														
811	Chi phí khác														
821	Chi phí thuế TNDN					201 137 107	201 137 107	201 137 107	201 137 107	201 137 107	201 137 107	201 137 107	201 137 107	201 137 107	201 137 107
911	Xác định kết quả kinh doanh					34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776	34 010 552 776
	<b>Cộng bảng</b>					<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>	<b>66 121 637 507</b>

Lập ngày 28 tháng 5 năm 2012  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Hữu Ngọc*

**NGƯỜI LẬP**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
*Phạm Thị Diệu Hương*

**PHẠM THỊ DIỆU HƯƠNG**

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 1-Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thu yết min	Năm nay	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	1		38 279 091 650	38 279 091 650
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(19 623 923 614)	(19 623 923 614)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1 171 479 308)	(1 171 479 308)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(275 063 889)	(275 063 889)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1 245 054 625	1 245 054 625
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(4 084 115 827)	(4 084 115 827)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14 369 563 637</b>	<b>14 369 563 637</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		23 636 364	23 636 364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		165 420 412	165 420 412
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>189 056 776</b>	<b>189 056 776</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2 482 236 000	2 482 236 000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12 078 276 592)	(12 078 276 592)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9 430 620 180)</b>	<b>(9 430 620 180)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>5 128 000 233</b>	<b>5 128 000 233</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4 862 218 426</b>	<b>4 862 218 426</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.3 4	<b>9 990 218 659</b>	<b>9 990 218 659</b>

Lập, Ngày 28 tháng 5 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

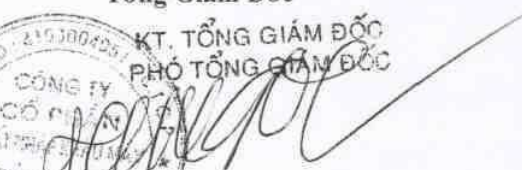
Tổng Giám Đốc



Phạm thị Diệu Hương



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ngọc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Quý 1 - Năm 2012*

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.19	33 693 444 507	26 964 188 174
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.20		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.21	33 693 444 507	26 964 188 174
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.22	31 113 194 155	23 884 540 008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2 580 250 352	3 079 648 166
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.23	168 184 422	52 847 444
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	328 773 663	479 849 631
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		275 063 889	120 590 521
8. Chi phí bán hàng	24		1 615 112 684	1 826 297 634
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			46 832 636
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		804 548 427	779 515 709
11. Thu nhập khác	31	VI.25		
12. Chi phí khác	32	VI.26		
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		804 548 427	779 515 709
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27	201 137 107	194 878 928
16. Chi phí thuế TNDN được giảm	52	VI.28		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 + 52)	60		603 411 320	584 636 781
18. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN			603 411 320	584 636 781
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4 874	4 723

Lập, Ngày 28 tháng 5 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm thị Diệu Hương

Tổng Giám Đốc

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Ngọc



**CÔNG TY CP XNK MÁY SÀI GÒN**  
**181 Hàm Nghi - Quận 1 -TPHCM**

**BẢNG TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 331 - THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN**  
**TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN 31/03/2012**

DIỄN GIẢI	DỰ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		DỰ CUỐI KỲ	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
Cty Komatsu		328 349 083				328 349 083
SKF South East Asia Pacific Pte Ltd		10 128 216 936	14 905 989 783	19 515 571 995		14 737 799 148
Itochu Cor-Lc 9522-vay EIB		12 134 368				12 134 368
Matsuei Trading Co HD vay 2000LDS200809522		61 325 488				61 325 488
Cty Kiểm toan AASC			35 000 000		35 000 000	
Cty TNHH Quan ly KD nhà			110 000 000		110 000 000	
Pan asia Holding		4 997 946 529				4 997 946 529
Sabic asia pacific Pte.ltd						
Cty TNHH Đất việt						
Cty TNHH Hiệp thành phúc						
O'BrienVICO		623 936 000				623 936 000
Dow Chemical pacific		3 098 000				3 098 000
Công ty CP vật tư và DVKT		6 881 730	2 669 920 000	2 669 920 000		28 678 780
Công ty TNHH TM Nguyễn Xướng		480		21 797 050		480
Cty TNHH Anh sao	22000					5 819 000
Cty TNHH TM DV Phu Hiệp			31 172 900	37 013 900		25 039 740
<b>Tổng Cộng</b>	<b>22 000</b>	<b>16 161 888 614</b>	<b>17 752 082 683</b>	<b>22 269 342 685</b>	<b>145 000 000</b>	<b>20 824 126 616</b>

Lập ngày 28 tháng 5 năm 2012

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU MÁY SÀI GÒN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Phạm Thị Diệu Hương*

**PHẠM THỊ DIỆU HƯƠNG**

*Nguyễn Hữu Ngọc*

CÔNG TY CP XNK MÁY SÀI GÒN  
181 Hàm Nghi - Quận 1 - TPHCM

**BẢNG TỔNG HỢP TÀI KHOẢN 141 - TẠM ƯỚNG**  
Từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2012

DIỄN GIẢI	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		DƯ CUỐI KỲ	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
Nguyễn Ngọc lan	382 000		12 500 000	12 382 000	500 000	
Nguyễn Đăng Hải	5 000 000		7 200 000	2 600 000	9 600 000	
Nguyễn văn quý			4 000 000	4 000 000		
Hồ văn Hải suối	70 000 000		134 600 000	144 500 000	60 100 000	
<b>Tổng cộng</b>	<b>75 382 000</b>		<b>158 300 000</b>	<b>163 482 000</b>	<b>70 200 000</b>	

TPHCM, ngày 28 tháng 35 năm 2012  
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU MÁY SÀI GÒN  
TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Phạm Thị Diệu Hương*

PHẠM THỊ DIỆU HƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MÁY SÀI GÒN  
181 HÀM NGHI - QUẬN 1-TPHCM

**BẢNG TỔNG HỢP TÀI KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC - TK 3388**  
**TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN 31/03/2012**

Tên	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Cty cấp nước -Tiền hoàn thuế NK		108 798 666				108 798 666
Điều chỉnh số dư VCB		148 618				148 618
Cty Xi măng Sơn La		209 360 997				209 360 997
Cty Tân cảng		501 146 905				501 146 905
Cty TNHH MTV MT Phương Đông		1 500 000				1 500 000
Cổ tức 2011			866 544 000		866 544 000	
Chi hộ SKF ( làm bằng Quảng cáo)		275 500				275 500
Chi phí giao nhận	3 188 216				3 188 216	
Lợi nhuận phải nộp công ty-CNNDN			1 000 000			
Thuế môn bài			6 791 302			
Ứng chi quỹ Phức lợi					6 791 302	
<b>cộng</b>	<b>3 188 216</b>	<b>821 230 686</b>	<b>874 335 302</b>	<b>0</b>	<b>876 523 518</b>	<b>821 230 686</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Phạm Thị Diệu Hương*

PHẠM THỊ DIỆU HƯƠNG

TPHCM, ngày 28 tháng 5 năm 2012  
TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Hữu Ngọc*  
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU MÁY SÀI GÒN  
181 HÀM NGHI-QUẬN 1-TPHCM

**BẢNG TỔNG HỢP TÀI KHOẢN PHẢI THU KHÁC ( TK 1388 )  
TỪ NGÀY 01/01 /2012 ĐẾN 31/03 /2012**

Tên	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Cty TNHH Showpla Vn- CN HN		47 016 100				47 016 100
XB SX TMDV Tổng hợp Phú Lâm-2008	328 585				328 585	
Cty TNHH Bách từng		142 714 851				142 714 851
Thuế TNCN của CBCNV	54 134 567				54 134 567	
Cty TNHH Nam Chung		80 000 000				80 000 000
NH EIB trích nhằm		152 496	8 422 618	8 422 618		152 496
Cổ tức Eximbank	38 423 700					
Lãi TKCK Rong viet	858 975					
Đoàn trọng Cường		6 096 000 000	504 000 000	504 000 000		6 600 000 000
Bùi quang Hùng			3 600 000	3 600 000		
Cty TNHH MTV MT Phương Đông	1 471 087 363		621 810 566	1 053 228 436	1 039 669 493	
Phạt thuế TNCN của A Hùng & A Cường		1 650				1 650
Hải quan KV4 - trả nhằm thuế 2 lần	101 602 526				101 602 526	
Thu hộ Cty MT Phương đông			207 548 817	299 594 564		92 045 647
<b>CỘNG</b>	<b>1 666 435 716</b>	<b>6 365 885 097</b>	<b>1 137 833 184</b>	<b>1 569 251 054</b>	<b>1 195 735 171</b>	<b>6 869 885 097</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Phạm Thị Diệu Hương*

PHẠM THỊ DIỆU HƯƠNG

Lập ngày 28 tháng 5 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Hữu Ngọc*





CÔNG TY CP XNK MÁY SÀI GÒN  
181 HÀM NGHI - QUẬN 1-TPHCM

BẢNG KÊ TÀI KHÓAAN 131  
TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN 31/03/2012

Tên	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
Bán lẻ			1 431 998	1 431 998		
CN Cty CP vật tư và TBCN						
Chi nhánh Công ty Pepsico Việt Nam tại Quảng Nam	2 354 000		0	2 354 000		
cn Cty TNHH Đan Anh			378 000	378 000		
Công ty cổ phần Cẩm Hà			1 806 598	1 806 598		
CN Cty Metro cash & Carry tại DN			863 720	863 720		
Cty CP Dinco		3				3
Cty TNHH Tu Anh Tài		3				3
Cty CP Long hai			1 199 000	1 199 000		
Công ty CP gach men Anh Em DIC	35 118 600		14 578 300	41 185 100	8 511 800	
Công ty CP Kim tín Quảng Trị			46 262 700	46 262 700		
Công ty CP Phước Thịnh	5		5 003 809	5 003 809	5	
Công ty CP thép Thái Bình Dương			11 313 159	11 313 160	-1	
Công ty CP vật tư và DV kỹ thuật			7 644 340		7 644 340	
Công ty CP xây dựng và SX vật liệu số 7- Cosevco 7	14 425 740				14 425 740	
Công ty CP Xuân Hưng			1 641 970	1 641 970		
Công ty Thủy điện quang trị			5 399 998	5 399 998		
Công ty TNHH Bùi đức Phát			1 072 060	1 072 060		
Công ty TNHH chế biến và TM thanh trà			777 700	777 700		
Công ty TNHH Đồng phương			1 120 900	1 120 900		
Công ty TNHH XD Thăng lợi			30 340 000	30 340 000		
Công ty TNHH Hiền Hưng			2 039 994	2 039 994		
Công ty TNHH Gia Phát			4 281 090	4 281 090		
Công ty TNHH một thành viên tôn Liên Chiêu	5 045 900				5 045 900	
Công ty TNHH Ngọc Lập Quỳnh			3 405 000	3 405 000		
Công ty TNHH CK Thành lợi	33 100				33 100	
Công ty TNHH SX và lắp ráp ô tô Trường Hải Kia	40 543 140			40 543 140		
Công ty TNHH Thái việt Agrigroup			262 000	262 000		
Cty TNHH Inax VN			1 720 400	1 720 400		
Công ty TNHH TM và DV Phú Hiệp	13 017 620		25 409 780		38 427 400	
Công ty xi măng Cosevco Sông Gianh	15 010 050		0	0	15 010 050	
CH Thế nhân			6 378 000	6 378 000		

DNTN Huỳnh Đức May	4 700 145			4 700 145			
DNTN thương mại DV Đông Đô	8 691 087			5 000 000		3 691 087	
DNTN Văn Quang Trường	80			4 717 625		80	
Tổng công ty CP dệt may Hoà Thọ	9 524 790			25 733 070		6 636 300	
Xí nghiệp chế biến lâm sản Điện Ngọc	1 680 030					1 680 030	
Xí nghiệp chế biến lâm sản Điện Ngọc - thaóng	2 737 930					2 737 930	
Xí nghiệp chế biến lâm sản Hoà Nhơn				2 734 380		683 870	
Xí nghiệp SX vỏ bao xi măng Đà Nẵng				947 320			
<b>Cộng CNDN</b>	<b>152 882 217</b>	<b>6</b>	<b>208 462 911</b>	<b>256 817 497</b>		<b>104 527 631</b>	<b>6</b>
Cty TNHH TM-SX Phạm Lộc	800					800	
Cty TNHH TM-SX Hành tinh vàng		573 939	2 930 075 500	565 507 920		2 363 993 641	
Cty TNHH Bách Tùng-CNHN		20 000					20 000
Lý Mỹ Anh	6 371 722			6 371 722			
Mai Tuấn Đạt	7 442 013			7 442 013			
Nguyễn Thị Thu Thủy	5 305 352			5 305 352			
Nguyễn Thị Thu Thảo	4 929 279			4 929 279			
Triệu Sơn Bình	7 400 322			7 400 322			
CH Duy Chiến	7 143 853			7 143 853			
CH Nguyễn Thị Diệu Huyền	19 948 695			9 727 062		10 221 633	
Hộ kinh doanh 434 Thủy Vân	9 335 089			9 335 089			
Nguyễn Ngọc Bê	6 755 247			6 755 247			
Thanh Nga	2 866 971			13 090 061			10 223 090
Wương tấn Huân (CH 418)	109 620					109 620	
<b>cộng CNHN</b>	<b>77 608 963</b>	<b>593 939</b>	<b>2 930 075 500</b>	<b>643 007 920</b>		<b>2 374 325 694</b>	<b>10 243 090</b>
CH Bạc đạn Kiên giang		1 347 916					1 347 916
CN Đà Nẵng - Tiên hàng SKF							
Cty TNHH TMDVKT Đất việt	1 583 320 758			1 562 913 128		1 050 806 211	
Cty TNHH TM-SX Phạm Lộc		8 544 512					8 544 512
Cty TNHH Bách Tùng	5 613 718 247			10 292 517 863		5 796 236 110	
VPSKF Việt Nam	118 235 740			908 666		119 144 406	
SKF Singapore							
Cty CP TMVT Tổng hợp Long Hải		138 072 300					137 905 028
Cty TNHH C. Nghệ & TB Kỹ thuật Bắc Hà		4 059 677				58 995 931	
Cty TNHH Kim thái		124 548 050					124 548 050
Cty TNHH TM-SX Hành tinh vàng)	266 131 686					266 131 686	
Cty TNHH XD TM Tân lâm viên	1 902 400 416			1 902 400 416		0	
CH Vật tư Tổng hợp Tuyên đài		2 420 122					2 420 122
Cty CP dầu khí Sông Hồng		2 276 826					2 276 826
CN Cty Cp Vận tải biển VN		3 860					3 860
Cty CP Vật tư & Dịch vụ KT Đà Nẵng	80 121 487					80 121 487	

Cty TNHH Phát Nguyên	95 084 528					95 084 528
Cty Bonfiglioli VN	234 885 025				224 374 583	742 707 640
Cty giải pháp môi trường Việt	9 319 666 678				6 103 185 140	3 216 481 538
Cty TNHH TM&DV Phú hiệp	1 358 129 543				1 511 867 741	1 178 217 329
Cty TNHH TMDV minh Thiên	1 957 338 187				2 553 399 206	1 329 802 627
Cty TNHH QC Pacific				45 000 000	45 000 000	
Cty TNHH Kiều đồng	2 612 831 507			5 559 688 289	5 012 530 154	3 159 989 642
Cty TNHH TMDV CK Thành lợi	1 237 844 559			220 301 180	687 245 852	770 899 887
Cty CPTM&DV Vosco				16 118 749		16 118 749
Cty TNHH Trí Tin	661 651 328			2 004 947 665	867 580 582	1 799 018 411
Cty TNHH Skf Minh Quang	8 316 060			1 490 115 543	11 051 830	1 487 379 773
Cty TNHH Hoàng tuần	202 195 006			183 801 953	259 041 489	126 955 470
Cty TNHH Thái toàn		16		129 948 564		129 948 548
DNTN Chi Khường	371 513 197			1 547 101 302	1 214 708 040	703 906 459
DNTN SKF Rach giá	326 065 478			215 950 374	219 451 771	322 564 081
Cty Phu Dai phat				1 087 467 491	851 081 207	236 386 284
Cty Loc tho				2 404 855 442	2 071 075 899	333 779 543
DNTN đại thắng Lợi	137 501 112			901 149 380	135 327 336	903 323 156
Cty TNK				817 198 114		817 198 114
Cty Nguyen Xuong				26 273 170		26 273 170
Cty KK Điện máy		4 782 944				4 782 944
<b>cộng VPCTY</b>	<b>28 086 950 542</b>	<b>286 056 223</b>		<b>32 565 385 799</b>	<b>35 880 638 596</b>	<b>24 767 470 780</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>28 317 441 722</b>	<b>286 650 168</b>		<b>35 703 924 210</b>	<b>36 780 464 013</b>	<b>27 246 324 105</b>

Lập ngày 28 tháng 5 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ DIỆU HƯƠNG

Phạm Thị Diệu Hương