

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2010

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN				
(100=110+120+130+140+150)	100		188,495,152,732	241,606,883,881
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,325,158,665	1,033,820,219
1- Tiền	111		1,325,158,665	1,033,820,219
2- Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.IV	5,300,000,000	5,300,000,000
1- Đầu tư ngắn hạn	121		5,300,000,000	5,300,000,000
2- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
III- Các khoản phải thu	130	2.IV	62,843,214,247	28,208,760,116
1- Phải thu của khách hàng	131		54,149,499,162	26,530,819,583
2- Trả trước cho người bán	132		2,727,660,438	900,990,749
3- Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4- Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5- Các khoản phải thu khác	135		5,989,148,313	800,043,449
6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-23,093,665	-23,093,665
IV- Hàng tồn kho	140		111,267,383,989	130,649,821,921
1- Nguyên liệu, Vật liệu tồn kho	141		2,245,698,911	1,972,511,365
2- Công cụ , Dụng Cụ trong kho	142		372,120,666	328,384,378
3- Thành phẩm tồn kho	143		108,649,564,413	128,348,926,178
4- Hàng hóa tồn kho	144			
5- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	3.IV	7,759,395,831	76,414,481,625
1- Chi phí trả trước ngắn hạn	151		549,809,708	377,108,230
2- Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,903,732,951	5,102,457,884
3-Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		193,966,372	130,958,461
5- Tài sản ngắn hạn khác	158		111,886,800	70,803,957,050
B. TÀI SẢN DÀI HẠN			208,139,608,550	209,291,071,304
(200= 210+220+240+250+260)	200			
1- 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			
.Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4.Phải thu dài hạn khác	218			
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II-Tài sản cố định	220	4.IV	71,575,135,710	73,018,975,168
- Nguyên giá			112,772,816,958	108,948,605,437
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)			-41,233,596,248	-35,933,630,269

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU NĂM
1- Tài sản cố định hữu hình	221		71,337,716,530	72,961,981,741
- Nguyên giá	222		112,490,264,958	108,826,053,437
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-41,152,548,428	-35,864,071,696
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		201,504,180	52,993,427
- Nguyên giá	228		282,552,000	122,552,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-81,047,820	-69,558,573
4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		35,915,000	4,000,000
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	5.IV	123,482,223,006	123,482,223,006
1- Đầu tư vào công ty con	251		82,789,962,000	82,789,962,000
2- Đầu tư vào công ty liên kết ,liên doanh	252		40,692,261,006	40,692,261,006
3- Đầu tư dài hạn khác	258			
4- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260		13,082,249,834	12,789,873,130
1- Chi phí trả trước dài hạn	261		13,082,249,834	12,789,873,130
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		396,634,761,282	450,897,955,185

NGUỒN VỐN

A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		288,389,835,978	351,526,294,892
I- Nợ ngắn hạn	310	6.IV	279,513,648,367	351,465,678,534
1- Vay và nợ ngắn hạn	311		248,760,719,191	333,946,152,722
2- Phải trả người bán	312		18,146,909,780	8,885,644,798
3- Người mua trả tiền trước	313		932,712,039	1,822,073,014
4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		175,683,305	157,556,609
5- Phải trả người lao động	315		5,661,425,195	3,231,963,864
6-Chi phí phải trả	316		1,659,948,557	668,228,407
7- Phải trả nội bộ	317			
8- Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng	318			
9- Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319		2,425,859,888	2,754,059,120
10-Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11-Qũy khen thưởng ,phúc lợi	323		1,750,390,411	
II- Nợ dài hạn	330		8,876,187,611	60,616,358
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		8,720,000,000	
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		156,187,611	60,616,358
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		108,244,925,304	99,371,660,293
(400 = 410 + 430)				

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ DƯ ĐẦU NĂM
I- Nguồn vốn chủ sở hữu	410	7.IV	108,244,925,304	98,567,571,922
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		97,485,790,000	97,485,790,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	412		33,020,472,000	33,020,472,000
3- Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4 - Cổ phiếu quỹ (*)	414		-18,676,666,000	-18,676,666,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			148,719,835
7- Quỹ đầu tư phát triển	417			
8- Quỹ dự phòng tài chính	418			
9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			291,067,620
10- Lợi nhuận chưa phân phối	420		-3,584,670,696	-13,701,811,533
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II- Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			804,088,371
1- Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			54,520,295
2 - Nguồn kinh phí	432			
3 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	433			749,568,076
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		396,634,761,282	450,897,955,185

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu		Số cuối năm	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			
	Đồng USD :		
	Đồng JPY :		
6- dự toán chi sự nghiệp , dự án			

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Hồng Phương

