

Đơn vị báo cáo: Công ty CP TBPT ĐN  
Địa chỉ: 53 Trần Phú - ĐN

Mẫu số B01-DN  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ báo cáo	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
<b>(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>80,340,484,378</b>	<b>119,094,082,521</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,026,960,118</b>	<b>9,121,804,174</b>
1. Tiền	111	V.01	946,653,896	8,521,804,174
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,080,306,222	600,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
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>		<b>11,509,068,367</b>	<b>11,899,485,711</b>
1. Phải thu khách hàng	131		10,449,837,860	10,789,520,399
2. Trả trước cho người bán	132		1,680,985,536	1,842,606,724
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	214,528,971	103,642,588
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(836,284,000)	(836,284,000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>63,847,259,070</b>	<b>95,808,909,335</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	69,615,023,930	96,518,913,239
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-5,767,764,860	-710,003,904
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1,957,196,823</b>	<b>2,263,883,301</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26,628,000	38,799,970
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,415,041,760	2,000,697,786
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	350,770,026	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		164,757,037	224,385,545

<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>				
<b>(200=210+220+240+260)</b>	<b>200</b>		<b>22,366,973,019</b>	<b>54,703,990,778</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết Minh</b>	<b>Số cuối kỳ báo cáo</b>	<b>Số đầu năm</b>
1	2	3	4	5
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>22,104,285,202</b>	<b>53,922,184,393</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	8,041,069,474	23,817,740,334
- Nguyên giá	222		12,116,971,814	35,182,091,056
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,075,902,340)	(11,364,350,722)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	14,063,215,728	27,181,207,722
- Nguyên giá	228		14,086,430,364	27,199,880,364
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(23,214,636)	(18,672,642)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		2,923,236,337
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>262,687,817</b>	<b>781,806,385</b>

1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	212,687,817	706,806,385
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		50,000,000	75,000,000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>102,707,457,397</b>	<b>173,798,073,299</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>45,915,164,113</b>	<b>118,651,485,677</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>45,841,765,343</b>	<b>99,636,380,415</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	43,554,989,175	80,296,799,753
2. Phải trả người bán	312		348,238,290	8,200,763,375
3. Người mua trả tiền trước	313		1,652,948,000	7,150,382,145
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	2,077,263	2,667,217,363
<b>NGUỒN VỐN</b>				
	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết Minh</b>	<b>Số cuối kỳ báo cáo</b>	<b>Số đầu năm</b>
	1	2	3	4
5. Phải trả người lao động	315			1,000,000,000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	73,480,000	163,738,505
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	208,587,712	145,932,087
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,444,903	11,547,187
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>73,398,770</b>	<b>19,015,105,262</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			50,754,460
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		18,785,949,216
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			70,757,775
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		73,398,770	107,643,811
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>56,792,293,284</b>	<b>55,146,587,622</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>56,792,293,284</b>	<b>55,146,587,622</b>

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		41,000,000,000	41,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,265,450,000	2,265,450,000
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			409,133,204
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,788,838,027	1,874,922,493
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		938,598,675	482,889,030
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		9,799,406,582	9,114,192,895
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>102,707,457,397</b>	<b>173,798,073,299</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>				
<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thuyết minh</b>		<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, Hàng Hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				0
5. Ngoại tệ các loại				876.33
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

**Người lập biểu**  
Nguyễn Thị Lan

**Kế toán trưởng**  
Nguyễn Thơi

**Tổng giám đốc**  
Nguyễn Đình Phúc