

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			-	-
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		20,811,099,861	25,513,647,394
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		693,895,557	6,736,780,135
1. Tiền	111	V.01	693,895,557	3,736,780,135
2. Các khoản tương đương tiền	112			3,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,054,322,771	15,564,488,426
1. Phải thu khách hàng	131		6,366,650,450	8,161,421,786
2. Trả trước cho người bán	132		7,380,154,338	5,503,902,308
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	V.03	2,307,517,983	1,899,164,332
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		633,103,278	518,237,308
1. Hàng tồn kho	141	V.04	633,103,278	518,237,308
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,429,778,255	2,694,141,525
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		650,106,959	549,682,435
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,779,671,296	2,144,459,090
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		48,975,931,536	55,181,916,070
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 dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		46,573,024,814	52,260,860,498
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	46,062,567,844	51,748,403,530
- Nguyên giá	222		77,236,325,559	77,236,325,559
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31,173,757,715)	(25,487,922,029)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,000,009	5,000,007
- Nguyên giá	228		12,000,000	12,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8,999,991)	(6,999,993)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.07	507,456,961	507,456,961
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		-	-
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		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,402,906,722	2,921,055,572
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	1,442,901,031	1,961,049,881
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.09	832,505,691	832,505,691
3. Tài sản dài hạn khác	268		127,500,000	127,500,000
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		69,787,031,397	80,695,563,464
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		37,370,269,864	45,594,563,461
I. Nợ ngắn hạn	310		25,271,079,719	27,427,415,805
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	10,394,924,534	13,466,841,044
2. Phải trả người bán	312		3,228,508,736	4,611,715,136
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.11	2,716,837,311	4,011,270,287
5. Phải trả người lao động	315		176,561,189	467,742,671
6. Chi phí phải trả	316	V.12	3,996,919,180	4,005,620,786
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	V.13	4,382,753,693	864,225,881
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		374,575,076	
II. Nợ dài hạn	330		12,099,190,145	18,167,147,656
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		10,844,179	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.14	7,562,847,858	7,562,847,858
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		4,525,498,108	10,604,299,798
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.15	32,416,761,533	35,101,000,003
I. Vốn chủ sở hữu	410		32,416,761,533	35,101,000,003
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,085,490,732	401,936,252
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		369,885,380	142,033,887
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		961,385,421	4,557,029,864
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		69,787,031,397	80,695,563,464
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2011

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

KT/Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Kim Oanh

Vũ Đức Trường

Vũ Hữu Thịnh