

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		395,247,905,614	407,347,112,035
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		179,748,907	3,291,211,749
1. Tiền	111	V.01	179,748,907	3,291,211,749
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	100,000,000	5,829,454,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		100,000,000	32,530,156,117
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	(26,700,702,117)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		334,147,466,376	338,952,936,901
1. Phải thu khách hàng	131		306,390,896,144	314,211,567,533
2. Trả trước cho người bán	132		19,347,115,900	24,697,596,709
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	9,112,155,946	746,474,273
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136		(702,701,614)	(702,701,614)
IV. Hàng tồn kho	140		22,076,880,226	20,865,708,865
1. Hàng tồn kho	141	V.04	22,076,880,226	20,865,708,865
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		38,743,810,105	38,407,800,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		43,000,000	10,000,000
2. Thuê GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuê và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		38,700,810,105	38,397,800,520
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34,660,283,161	40,146,441,872
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	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		33,382,475,281	28,620,140,393
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	914,728,398	1,052,415,277
- Nguyên giá	222		2,453,012,387	2,380,285,114
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,538,283,989)	(1,327,869,837)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	32,467,746,883	27,567,725,116
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	10,200,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	10,200,000,000
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 đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	V.13	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,277,807,880	1,326,301,479
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,277,807,880	1,326,301,479
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		429,908,188,775	447,493,553,907

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		344,535,124,160	358,722,486,136
I. Nợ ngắn hạn	310		325,738,676,960	339,926,038,936
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4,170,000,000	15,826,201,107
2. Phải trả người bán	312		13,554,832,917	14,201,243,348
3. Người mua trả tiền trước	313		13,476,667,133	17,688,849,766
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	47,781,241,591	48,068,635,720
5. Phải trả người lao động	315		4,479,100,926	3,978,869,387
6. Chi phí phải trả	316	V.17	214,493,702,238	213,536,905,058
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.18	23,789,936,487	22,507,331,813
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3,993,195,668	4,118,002,737
II. Nợ dài hạn	330		18,796,447,200	18,796,447,200
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		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	18,730,117,000	18,730,117,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		66,330,200	66,330,200
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		85,373,064,615	88,771,067,771
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	85,373,064,615	88,771,067,771
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		111,555,320,000	111,555,320,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(126,000,000)	(126,000,000)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		288,231,000	288,231,000
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		20,943,285,944	20,943,285,944
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,008,651,255	3,008,651,255
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(50,296,423,584)	(46,898,420,428)
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		429,908,188,775	447,493,553,907

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
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			-	-
- EUR				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Tạ Thị Hoàn

Vũ Nguyễn Phong

Đinh Ngọc Ánh