

Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai

Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hàng theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày : 30/09/13

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>44.528.675.505</b>	<b>43.614.364.168</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4.058.789.308</b>	<b>6.280.985.220</b>
1. Tiền		V.01	4.058.789.308 ✓	6.280.985.220
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>20.031.753.508</b>	<b>13.027.694.474</b>
1. Phải thu khách hàng	131		16.844.018.438 ✓	12.446.763.989
2. Trả trước cho người bán	132		3.185.242.370 ✓	522.240.485
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc				
- Phải thu nội bộ khác				
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.492.700 ✓	58.690.000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>20.195.571.528</b>	<b>23.950.899.415</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	20.195.571.528 ✓	23.950.899.415
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>242.561.161</b>	<b>354.785.059</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		158.392.524 ✓	316.785.059
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
2. Các khoản thuế phải thu	154	V.05	46.168.637 ✓	
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		38.000.000 ✓	38.000.000
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>10.702.345.868</b>	<b>10.596.083.296</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212	V.06		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>10.702.345.868</b>	<b>10.596.083.296</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	10.235.376.192 ✓	10.369.538.061
- Nguyên giá	222		67.435.198.439 ✓	66.967.548.433

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57.199.822.247)	✓	(56.598.010.372) <sup>B</sup>
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	466.969.676	✓	226.545.235
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</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>				
1. Đầu tư vào công ty con	251				
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252				
Nợ - Có : 222					
Nợ - Có : 223					
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259				
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>				
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	261	V.14			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21			
3. Tài sản dài hạn khác	268				
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>55.231.021.373</b>		<b>54.210.447.464</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết Minh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>16.574.122.743</b>	<b>17.776.481.874</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16.574.122.743</b>	<b>17.776.481.874</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3.234.500.040	✓ 6.544.218.925
2. Phải trả người bán	312		4.794.666.451	✓ 3.661.665.670
3. Người mua trả tiền trước	313		2.680.478.484	✓ 3.215.841.485
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	305.789.627	✓ 388.382.944
5. Phải trả công nhân viên người lao động	315		5.200.939.354	✓ 3.601.968.115
6. Chi phí phải trả	316	V.17	20.000.000	✓ 29.000.000
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 khác	319	V.18	199.469.874	✓ 164.025.822
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		138.278.913	✓ 171.378.913
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</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			

4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20			3/B
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336				
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337				
8. Doanh thu chưa thực hiện	338				
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339				
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>38.656.898.630</b>	<b>36.433.965.590</b>	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>38.656.898.630</b>	<b>36.433.965.590</b>	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		26.000.000.000	26.000.000.000	✓
2. Thặng dư vốn cổ phần	412				
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413				
4. Cổ phiếu ngân 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		4.911.835.000	4.911.835.000	✓
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.441.262.000	1.441.262.000	✓
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419				
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		6.303.801.630	4.080.868.590	✓
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421				
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422				
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>				
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431				
2. Nguồn kinh phí	432	V.23			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>55.231.021.373</b>	<b>54.210.447.464</b>	

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán kinh phí hoạt động				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

Người Lập

Đoàn Thị Thuý

Kế Toán Trưởng

Đỗ Xuân Quang

Ngày 08 tháng 10 năm 2013

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Xuân Sơn