

Mẫu số: Q-01d

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		36.353.665.279	47.047.483.465
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.895.319.176	22.240.385.885
1. Tiền	111		1.895.319.176	3.688.851.725
2. Các khoản tương đương tiền	112			18.551.534.160
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.476.514.328	17.062.449.598
1. Phải thu khách hàng	131		13.399.667.224	3.870.174.480
2. Trả trước cho người bán	132		9.997.608.457	12.465.291.955
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		1.217.562.458	933.997.974
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(138.323.811)	(207.014.811)
IV. Hàng tồn kho	140		4.118.876.956	1.640.296.651
1. Hàng tồn kho	141		4.118.876.956	1.640.296.651
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.862.954.819	6.104.351.331
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		216.508.462	192.374.485
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.948.851.872	2.210.023.817
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.697.594.485	3.701.953.029
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		98.306.645.249	81.927.655.549

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		98.043.718.662	81.738.902.104
1. Tài sản cố định hữu hình	221		36.953.643.207	12.552.519.385
- Nguyên giá	222		45.338.612.424	18.263.343.692
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.384.969.217)	(5.710.824.307)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227		67.223.275	80.412.175
- Nguyên giá	228		101.889.050	101.889.050
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(34.665.775)	(21.476.875)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		61.022.852.180	69.105.970.544
III. Bất động sản đầu tư	240		0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258		0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		262.926.587	188.753.445
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		262.926.587	188.753.445
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		134.660.310.528	128.975.139.014

NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		72.573.439.756	55.389.837.075
I. Nợ ngắn hạn	310		39.261.513.656	16.601.801.367
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		17.863.768.451	2.712.951.567
2. Phải trả người bán	312		11.162.266.544	5.102.005.348
3. Người mua trả tiền trước	313		3.716.597.165	3.830.349.160
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		2.624.915.556	1.879.274.529
5. Phải trả người lao động	315		244.964.301	347.081.878
6. Chi phí phải trả	316		2.662.713.293	1.850.746.781
7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		986.288.346	857.051.440
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			22.340.664
II. Nợ dài hạn	330		33.311.926.100	38.788.035.708
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334		33.311.926.100	38.777.581.153
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			10.454.555
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		62.086.870.772	73.585.301.939
I. Vốn chủ sở hữu	410		62.086.870.772	73.585.301.939
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		4.633.175	4.351.424
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.969.709.414	1.457.235.339
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.104.184.695	1.591.710.620
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		282.523.064	282.523.064
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(2.274.179.576)	10.249.481.492
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		134.660.310.528	128.975.139.014
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		1.490,97	2.007,19
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

Lập ngày 25 tháng 02 năm 2012

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến