

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2011	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	5	4
A. Tài sản ngắn hạn(100)=110+120+130+140+150	100		62.798.807.446	66.305.015.540
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		533.228.189	22.001.465.152
1. Tiền	111	V.01	533.228.189	10.949.930.992
2. Các khoản tương đương tiền	112			11.051.534.160
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.700.000.000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.700.000.000	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		54.582.611.918	40.386.801.264
1. Phải thu khách hàng	131		15.258.519.000	3.455.427.000
2. Trả trước cho người bán	132		9.550.151.360	12.194.011.955
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		28.737.013.585	24.079.191.032
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.175.251.784	865.186.088
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139		(138.323.811)	(207.014.811)
IV. Hàng tồn kho	140		1.430.185.539	388.661.837
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.430.185.539	388.661.837
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.552.781.800	3.528.087.287
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		87.378.467	82.382.727
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.706.572.384	2.210.023.817
3. Thuế và các khoản thuế phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.758.830.949	1.235.680.743
B. TÀI SẢN DÀI HẠN(200)=210+220+240+250+260	200		84.225.697.861	69.847.040.093
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		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		84.076.339.824	69.828.082.772
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	21.395.140.718	698.612.228
- Nguyên giá	222		23.566.389.970	1.407.889.666
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(2.171.249.252)	(709.277.438)

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	19.000.000	23.500.000
- Nguyên giá	228		30.000.000	30.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(11.000.000)	(6.500.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	62.662.199.106	69.105.970.544
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			
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 đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		149.358.037	18.957.321
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	149.358.037	18.957.321
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		147.024.505.307	136.152.055.633

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2011	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 +330)	300		72.923.127.357	54.136.471.296
I. Nợ ngắn hạn	310		34.085.759.957	15.358.890.143
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	12.377.504.051	2.712.951.567
2. Phải trả người bán	312		10.469.032.477	4.631.130.123
3. Người mua trả tiền trước	313		6.680.444.189	3.750.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	2.220.028.315	1.844.383.997
5. Phải trả người lao động	315		144.000.000	160.743.560
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.652.312.311	1.632.851.590
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	542.438.614	604.488.642
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323			22.340.664
II. Nợ dài hạn	330		38.837.367.400	38.777.581.153
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	38.837.367.400	38.777.581.153

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 khoa học và phát triển công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU(400 = 410+430)	400		74.101.377.950	82.015.584.337
<hr/>				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	74.101.377.950	82.015.584.337
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
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			1.681.518
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		9.744.960.777	18.682.433.796
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440 = 300 + 400)	440		147.024.505.307	136.152.055.633

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2011	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
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			
5. Ngoại tệ các loại (USD)		862,42	861,79
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến