

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại n gày 30 tháng 06 năm 2012

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2012	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>37.263.474.308</b>	<b>36.335.814.444</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.287.204.184</b>	<b>1.894.319.176</b>
1. Tiền	111	V.01	1.287.204.184	1.894.319.176
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>26.271.418.978</b>	<b>24.476.514.328</b>
1. Phải thu khách hàng	131		15.509.807.669	13.399.667.224
2. Trả trước cho người bán	132		9.933.346.709	9.997.608.457
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	966.588.411	1.217.562.458
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(138.323.811)	(138.323.811)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5.905.914.242</b>	<b>4.103.156.971</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5.905.914.242	4.103.156.971
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.798.936.904</b>	<b>5.861.823.969</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		495.958.128	216.508.462
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	2.948.965.022
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.302.978.776	2.696.350.485
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>100.835.294.013</b>	<b>99.498.197.002</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của Khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các 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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>100.542.396.062</b>	<b>99.235.270.415</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	35.252.007.393	36.953.643.207
- Nguyên giá	222		45.338.612.424	45.338.612.424
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10.086.605.031)	(8.384.969.217)
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	60.628.825	67.223.275
- Nguyên giá	228		101.889.050	101.889.050
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(41.260.225)	(34.665.775)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	65.229.759.844	62.214.403.933
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	-	-
- 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		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>292.897.951</b>	<b>262.926.587</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	292.897.951	262.926.587
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>138.098.768.321</b>	<b>135.834.011.446</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2012	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>72.594.006.568</b>	<b>73.735.763.541</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>39.282.080.468</b>	<b>40.423.837.441</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	17.053.097.317	17.863.768.451
2. Phải trả người bán	312		9.514.871.511	11.162.266.544
3. Người mua trả tiền trước	313		3.821.035.755	3.716.597.165
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	405.824.307	1.798.326.755
5. Phải trả người lao động	315		535.239.010	244.964.301
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.280.709.702	2.662.713.293
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	319	V.18	5.671.302.866	2.975.200.932
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		-	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>33.311.926.100</b>	<b>33.311.926.100</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	33.311.926.100	33.311.926.100
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>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>65.504.761.753</b>	<b>62.098.247.905</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>65.504.761.753</b>	<b>62.098.247.905</b>

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		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.969.709.414	1.969.709.414
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.104.184.695	2.104.184.695
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		214.123.064	282.523.064
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.216.744.580	(2.258.169.268)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>138.098.768.321</b>	<b>135.834.011.446</b>

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

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2012	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hóa 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 USD		1.387,22	1.490,97
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2012

Lập Biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Lê Thị Thu Hương

Đoàn Vũ Tiến