

Mẫu số B 01a - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm

Bảng cân đối kế toán

Quý II năm 2011

Tài sản	Mã số	Thuyết ết	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B		1	2
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		65,031,738,419	82,938,184,167
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		53,770,221	25,387,434,476
1. Tiền	111	V.01	53,770,221	4,387,434,476
2. Các khoản tương đương tiền	112			21,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	8,922,807,774	21,158,377,774
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,487,919,774	22,460,559,774
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(2,565,112,000)	(1,302,182,000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,044,130,769	23,304,807,764
1. Phải thu khách hàng	131		20,165,141,033	15,721,214,848
2. Trả trước cho người bán	132		7,336,203,500	7,693,301,172
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	870,815,268	218,320,776
	139		(328,029,032)	(328,029,032)
IV. Hàng tồn kho	140		12,693,652,219	7,406,308,208
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12,693,652,219	7,406,308,208
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,317,377,436	5,681,255,945
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		462,957,800	129,916,388
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,014,742,242	1,748,242,979
nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		10,839,677,394	3,803,096,578
B - Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		75,429,577,138	52,798,653,238
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		63,213,576,788	40,986,828,685
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	23,326,505,355	13,798,948,970
- Nguyên giá	222		26,752,425,268	15,279,771,890

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,425,919,913)	(1,480,822,920)
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	44,546,666	
- Nguyên giá	228		51,400,000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,853,334)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	39,842,524,767	27,187,879,715
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		11,648,352,000	11,648,352,000
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	11,648,352,000	11,648,352,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		567,648,350	163,472,553
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	422,648,350	163,472,553
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		145,000,000	
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		140,461,315,557	135,736,837,405
Tổng cộng Tài sản		0		

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết ết	Số cuối quý	Số đầu năm
A	B		1	2
A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		39,178,849,667	32,112,226,325
I. Nợ ngắn hạn	310		39,272,041,717	32,112,226,325
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	200,000,000	
2. Phải trả người bán	312		31,856,419,548	26,781,586,756
3. Người mua trả tiền trước	313		1,787,794,637	10,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà	314	V.16	3,761,108,615	3,665,914,002
5. Phải trả người lao động	315		451,344,023	574,514,132
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
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	1,155,640,943	1,291,932,937
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		59,733,951	(211,721,502)
II. Nợ dài hạn	330		(93,192,050)	
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		(93,192,050)	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
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 và công nghệ	339			
B - Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410	400		101,282,465,890	103,624,611,080
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	101,282,465,890	103,624,611,080
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		92,000,000,000	92,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,298,680,000	6,298,680,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(1,686,650,000)	(1,686,650,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		707,257,366	144,059,866
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		599,129,304	148,571,304
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3,364,049,220	6,719,949,910
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400)	440		140,461,315,557	135,736,837,405
Tổng cộng nguồn vốn		0		

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

Chỉ tiêu		Thuyết ết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	1	V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	2			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	3			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	4			
5. Ngoại tệ các loại	7			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	8			

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

Người lập

Kế toán trưởng

T.Giám đốc

NGUYỄN THỊ HOA HUẾ

NGUYỄN TIẾN HỮU

MAI HỒNG BÀNG

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general note-taking. There are no margins, text, or other markings on the page.