

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		85 377 682 085	88 285 705 638
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		66 280 652	91 648 858
1. Tiền	111	V.01	66 280 652	91 648 858
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36 418 796 345	40 162 713 262
1. Phải thu của khách hàng	131		4 302 225 609	13 918 727 704
2. Trả trước cho người bán	132		16 029 703 819	10 159 342 079
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	16 708 929 809	16 706 706 371
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		- 622 062 892	- 622 062 892
IV. Hàng tồn kho	140		7 925 173 847	7 024 338 405
1. Hàng tồn kho	141	V.04	7 925 173 847	7 024 338 405
- Hàng hóa kho bảo thuế	14A			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		40 967 431 241	41 007 005 113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		201 195 344	201 195 344
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		12 713 199	40 538 571
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		11 748 500
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		40 753 522 698	40 753 522 698
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		26 240 844 936	23 797 392 618
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	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	V.08	20 341 570 936	17 910 142 618
1. TSCĐ hữu hình	221		12 120 384 038	11 988 955 720
- Nguyên giá	222		15 433 037 775	14 825 546 228
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-3 312 653 737	-2 836 590 508
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ 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	8 221 186 898	5 921 186 898
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		5 887 250 000	5 887 250 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		887 250 000	887 250 000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5 000 000 000	5 000 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		12 024 000	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12 024 000	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		111 618 527 021	112 083 098 256

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		8 799 749 005	9 540 131 521
I. Nợ ngắn hạn	310		8 156 769 997	8 897 152 513
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5 836 008	56 888 844
2. Phải trả cho người bán	312		2 373 667 960	2 396 370 908
3. Người mua trả tiền trước	313		610 270 365	1 070 675 000
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3 955 203 094	4 299 857 980
5. Phải trả người lao động	315		854 753 978	749 376 896
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 khác	319	V.18	168 177 886	135 122 179
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		188 860 706	188 860 706
II. Nợ dài hạn	330		642 979 008	642 979 008
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	642 979 008	642 979 008
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			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400	V.22	102 818 778 016	102 542 966 735
I. Vốn chủ sở hữu	410		102 818 778 016	102 542 966 735
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		62 700 000 000	62 700 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		28 059 106 364	28 059 106 364
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		1 150 231 189	1 150 231 189
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		441 618 901	441 618 901
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		10 467 821 562	10 192 010 281
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		111 618 527 021	112 083 098 256
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000			
1. Tài sản thuê ngoài	N01			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04			
5. Ngoại tệ các loại	N05			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06			

Hòa Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Tuyết