

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012*

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết Minh	30/9/2012	01/01/2012
			VND	VND
100	<b>A TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>44.656.469.220</b>	<b>51.881.082.367</b>
110	<b>I Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	3	<b>6.788.302.238</b>	<b>5.893.883.370</b>
111	1 Tiền		6.788.302.238	5.893.883.370
120	<b>II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	4	<b>833.489.000</b>	<b>6.880.633.000</b>
121	1 Đầu tư ngắn hạn		833.489.000	6.880.633.000
130	<b>III Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>16.441.071.375</b>	<b>22.331.906.673</b>
131	1 Phải thu của khách hàng		14.551.435.771	19.731.416.117
132	2 Trả trước cho người bán		287.312.560	1.176.767.652
135	3 Các khoản phải thu khác	5	1.963.486.954	1.610.920.104
139	4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(361.163.910)	(187.197.200)
140	<b>IV Hàng tồn kho</b>		<b>18.404.764.235</b>	<b>14.092.054.028</b>
141	1 Hàng tồn kho	6	18.404.764.235	14.092.054.028
150	<b>V Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>2.188.842.372</b>	<b>2.682.605.296</b>
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn		105.046.647	553.564.298
154	2 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		121.810.653	121.810.653
158	3 Tài sản ngắn hạn khác		1.961.985.072	2.007.230.345
200	<b>B TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>11.475.728.419</b>	<b>14.173.976.528</b>
210	<b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
212	1 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
220	<b>II Tài sản cố định</b>		<b>10.275.800.083</b>	<b>12.439.074.027</b>
221	1 Tài sản cố định hữu hình	7	10.022.436.443	12.185.710.387
222	- Nguyên giá		67.789.468.039	67.789.468.039
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(57.767.031.596)	(55.603.757.652)
230	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8	253.363.640	253.363.640
250	<b>IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		-	-
258	1 Đầu tư dài hạn khác		-	-
260	<b>V Tài sản dài hạn khác</b>		<b>1.199.928.336</b>	<b>1.734.902.501</b>
261	1 Chi phí trả trước dài hạn	9	1.199.928.336	1.734.902.501
270	<b>C TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>56.132.197.639</b>	<b>66.055.058.895</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết Minh	30/09/2012	01/01/2012
			VND	VND
<b>300</b>	<b>A NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>15.181.904.351</b>	<b>19.322.941.269</b>
			-	-
<b>310</b>	<b>I Nợ ngắn hạn</b>		<b>14.833.631.916</b>	<b>15.969.992.434</b>
	1 Vay ngắn hạn	10	700.000.000	1.500.000.000
312	2 Phải trả người bán		8.926.488.173	6.026.634.403
313	3 Người mua trả tiền trước		201.587.123	1.445.962.268
314	4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	1.084.371.114	2.348.714.085
315	5 Phải trả người lao động		489.617.184	1.592.731.184
316	6 Chi phí phải trả	12	288.450.940	290.177.065
319	8 Các khoản phải trả, phải nộp khác	13	2.521.744.826	2.252.955.599
323	9 Quỹ khen thưởng phúc lợi		621.372.556	512.817.830
<b>330</b>	<b>II Nợ dài hạn</b>		<b>348.272.435</b>	<b>3.352.948.835</b>
336	1 Dự phòng trợ cấp mất việc làm		(250.927.565)	142.868.835
337	3 Doanh thu chưa thực hiện		599.200.000	3.210.080.000
			-	-
<b>400</b>	<b>B VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>40.950.293.288</b>	<b>46.732.117.626</b>
			-	-
<b>410</b>	<b>I Vốn chủ sở hữu</b>		<b>40.950.293.288</b>	<b>46.732.117.626</b>
411	1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu	14	29.361.400.000	29.361.400.000
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		894.000.000	894.000.000
417	3 Quỹ đầu tư phát triển		9.763.097.626	9.146.860.765
418	4 Quỹ dự phòng tài chính		2.255.693.000	1.988.632.000
420	5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(1.323.897.338)	5.341.224.861
<b>440</b>	<b>C TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>56.132.197.639</b>	<b>66.055.058.895</b>

