

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2009

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2009

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/6/2009 VND | 01/01/2009 VND |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 63.684.997.094 | 53.863.774.573 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 2.160.768.334 | 2.168.657.473 |
| 1. Tiền | 111 | V.1 | 2.160.768.334 | 2.168.657.473 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| III. Các khoản phải thu | 130 | | 36.161.867.637 | 34.735.048.424 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 24.791.090.278 | 16.538.185.277 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 11.673.883.464 | 18.500.689.252 |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.3 | 473.125.193 | 472.405.193 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | (776.231.298) | (776.231.298) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 13.637.366.491 | 8.232.094.040 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.4 | 13.637.366.491 | 8.232.094.040 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 11.724.994.632 | 8.727.974.636 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 1.869.995 | 0 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 11.723.124.637 | 8.727.974.636 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 126.185.656.098 | 124.174.591.230 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 117.104.871.924 | 105.587.430.100 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.8 | 109.591.254.867 | 92.192.791.109 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 122.975.422.034 | 103.034.475.557 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (13.384.167.167) | (10.841.684.448) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 40.800.000 | 43.200.000 |
| <i>- Nguyên giá</i> | 228 | | 48.000.000 | 48.000.000 |
| <i>- Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (7.200.000) | (4.800.000) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 7.472.817.057 | 13.351.438.991 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | 0 | 0 |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 7.370.000.000 | 17.270.000.000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 7.370.000.000 | 17.270.000.000 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.710.784.174 | 1.317.161.130 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 1.710.784.174 | 1.317.161.130 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 189.870.653.192 | 178.038.365.803 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TIẾP THEO)

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2009

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2009

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/6/2009 VND | 01/01/2009 VND |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 52.566.481.037 | 48.651.874.362 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 27.994.482.148 | 28.651.874.362 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 20.786.690.314 | 22.292.155.671 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 3.938.101.857 | 3.328.641.648 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 435.205.356 | 1.279.945.232 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 2.483.037.721 | 1.301.191.272 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 350.412.583 | 449.940.539 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V17 | 1.034.317 | 0 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 24.571.998.889 | 20.000.000.000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 24.571.998.889 | 20.000.000.000 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 137.304.172.155 | 129.386.491.441 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 137.272.197.891 | 129.345.017.177 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 116.900.000.000 | 116.900.000.000 |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | | 20.372.197.891 | 12.445.017.177 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 31.974.264 | 41.474.264 |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | 31.974.264 | 41.474.264 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 189.870.653.192 | 178.038.365.803 |

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2009

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Lâm Thị Thu Trang

Đặng Thị Thu Phương

Nguyễn Xuân Mai