

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Cơ điện Thủ đức

Địa chỉ :Km 09, Đ. Hà nội, Q. Thủ đức, TP.HCM

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 3 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150) | 100 | | 309 406 125 367 | 298 144 688 161 |
| I - Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 49 594 627 983 | 42 742 390 510 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 10 094 627 983 | 29 742 390 510 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | V.01 | 39 500 000 000 | 13 000 000 000 |
| 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 | 130 | | 88 248 171 227 | 94 501 809 540 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | 2 | 78 353 033 004 | 90 714 533 186 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 10 151 626 623 | 5 022 574 102 |
| 3. Phải thu nội bộ | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 6 550 486 769 | 5 571 677 421 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 139 | 2 | (6 806 975 169) | (6 806 975 169) |
| IV - Hàng tồn kho | 140 | | 154 958 936 116 | 141 044 345 551 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 154 958 936 116 | 141 044 345 551 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V - Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 16 604 390 041 | 19 856 142 560 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 208 793 756 | 94 680 361 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 150 747 110 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 154 | V.04 | 136 478 251 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 157 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 2 | 16 108 370 924 | 19 761 462 199 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260) | 200 | | 40 912 933 566 | 38 009 696 665 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực 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 | | 34 497 144 896 | 35 306 653 068 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 31 004 506 471 | 34 497 823 957 |
| - Nguyên giá | 222 | | 79 974 531 861 | 78 436 480 681 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (48 970 025 390) | (43 938 656 724) |
| 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 | | |
| - Nguyên giá | 228 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | | |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | 3 492 638 425 | 808 829 111 |
| 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 | | 5 735 274 000 | 2 577 000 000 |
| 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 | 6 328 274 000 | 3 170 000 000 |
| 4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | | (593 000 000) | (593 000 000) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 680 514 670 | 126 043 597 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 650 044 240 | 95 573 167 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 30 470 430 | 30 470 430 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 350 319 058 933 | 336 154 384 826 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 272 595 278 909 | 256 735 872 199 |
| I - Nợ ngắn hạn | 310 | | 271 766 083 604 | 256 105 698 939 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 165 636 040 500 | 154 397 607 242 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | | 37 018 179 584 | 66 715 236 522 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | 15 | 29 585 711 430 | 16 020 675 916 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 2 001 019 587 | 3 478 872 802 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 20 823 122 287 | 7 034 383 330 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.17 | | |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | 5 512 910 000 | 2 334 602 324 |
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 318 | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 6 630 461 605 | 1 547 750 953 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác | 320 | | 4 069 768 233 | 4 832 075 296 |
| 11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi | 323 | | 488 870 378 | (255 505 446) |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 327 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 829 195 305 | 630 173 260 |
| 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 | V.20 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 4. Vay và nợ dài hạn khác | 334 | V.20 | 497 796 000 | 197 449 000 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | V.21 | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 323 399 305 | 424 724 260 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện được | 338 | | | |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 77 723 780 024 | 79 418 512 627 |
| I - Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 77 723 780 024 | 79 418 512 627 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 69 000 000 000 | 67 599 803 161 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 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 | | | (9 701 617) |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | | (240 634 468) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 609 721 932 | 221 025 478 |
| 9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | | 8 114 058 092 | 7 850 790 673 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | 3 997 229 400 |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | | |
| II- Nguồn kinh phí | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 350 319 058 933 | 336 154 384 826 |

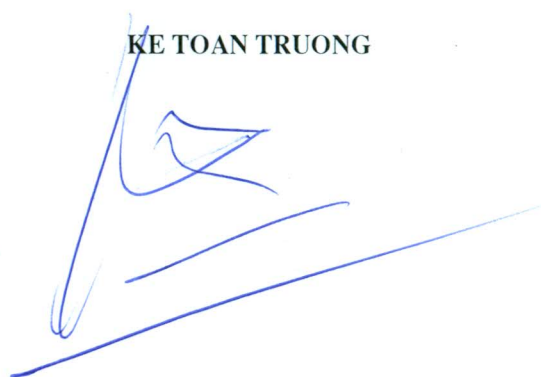
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU 1 | Mã số 2 | Thuyết minh 3 | Số cuối quý 4 | Số đầu năm 5 |
|---|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Tài sản cho thuê ngoài | | 24 | | |
| 2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi | | | | |
| 3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ | | | | |
| 3.2. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | 79 756 022 | 79 756 022 |
| 5. Vật tư thu hồi | | | | |
| 6. Ngoại tệ các loại | | | | |
| MAC DUC | | | | |
| FRAN | | | | |
| YEN | | | | |
| DOLA | | | 25.106,56 | 1.483.826,14 |
| EURO | | | | 3.544,43 |
| SEK | | | | 1.747.998,53 |
| Đồng EURO | | | 14,61 | (2.794,13) |
| 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | | 139,32 |
| 8. Nguồn vốn khấu hao | | | | (647,80) |

NGUOI LAP BIEU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 30... tháng 10... năm 2010
GIAM ĐOC



WỖ VĂN BIÊN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

Địa chỉ: Km 09, Đ. Hà Nội, Q. Thủ Đức, TP.HCM

MẪU SỐ B 02-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa
đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày
31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý này | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 60 903 730 999 | 68 374 342 013 | 178 985 207 759 | 162 066 969 963 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 60 903 730 999 | 68 374 342 013 | 178 985 207 759 | 162 066 969 963 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 47 976 179 091 | 58 783 183 509 | 142 294 344 914 | 133 357 823 563 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 12 927 551 908 | 9 591 158 504 | 36 690 862 845 | 28 709 146 400 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 1 590 418 439 | 105 335 854 | 3 685 585 002 | 460 912 371 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 5 394 213 944 | 3 122 086 477 | 15 057 834 343 | 11 885 225 627 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 5 231 059 855 | 2 648 292 311 | 14 708 583 909 | 10 551 592 373 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 3 075 716 854 | 1 420 111 818 | 7 559 062 468 | 4 038 048 459 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 2 501 921 111 | 2 067 611 076 | 7 280 650 493 | 6 313 947 927 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)] | 30 | | 3 546 118 438 | 3 086 684 987 | 10 478 900 543 | 6 932 836 758 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 127 508 436 | 233 336 953 | 2 355 726 236 | 334 480 584 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 174 038 295 | 247 134 789 | 2 130 217 752 | 703 597 703 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | (46 529 859) | (13 797 836) | 225 508 484 | (369 117 119) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40) | 50 | | 3 499 588 579 | 3 072 887 151 | 10 704 409 027 | 6 563 719 639 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 868 853 090 | 778 250 909 | 2 660 983 472 | 1 657 528 926 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | | |

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý này | | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | 2 630 735 489 | 2 294 636 242 | 8 043 425 555 | 4 906 190 713 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 381 | 333 | 1166 | 711 |

Ngày 30 tháng 10 năm 2010

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



VÕ VĂN BIÊN