

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2011 (1)

Đvt : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
<b>A/ TS NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>24,883,000,121</b>	<b>23,085,005,054</b>
<b>I/ Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,943,419,043</b>	<b>7,321,630,978</b>
1. Tiền	111	V.01	1,943,419,043	7,321,630,978
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>4,000,000,000</b>	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		4,000,000,000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
<b>III/ Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>6,010,634,703</b>	<b>5,338,680,290</b>
1. Phải thu khách hàng	131		6,271,479,544	5,578,809,920
2. Trả trước cho người bán	132			17,500,000
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	63,584,789	66,800,000
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(324,429,630)	(324,429,630)
<b>IV/ Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12,735,602,935</b>	<b>10,256,979,805</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	12,735,602,935	10,256,979,805
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V/ Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	V.05	<b>193,343,440</b>	<b>167,713,981</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			48,307,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		93,343,440	117,406,481
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		100,000,000	2,000,000
<b>B. TS DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260 )</b>	<b>200</b>		<b>6,080,111,162</b>	<b>6,388,531,950</b>
<b>I/ Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn 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			
<b>II/ Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>6,080,111,162</b>	<b>6,388,531,950</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	6,080,111,162	6,388,531,950
- Nguyên giá	222		26,652,855,503	26,120,328,869
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20,572,744,341)	(19,731,796,919)
2. TSCĐ 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		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
<b>III/ Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV/ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
<b>V/ Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>270</b>		<b>30,963,111,283</b>	<b>29,473,537,004</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/9/2011	Tại ngày 01/01/2011
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320 )</b>	<b>300</b>		<b>6,119,501,385</b>	<b>5,563,207,787</b>
<b>I/ Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5,514,864,137</b>	<b>5,081,942,518</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		281,537,846	373,023,900
3. Người mua trả tiền trước	313		1,436	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	493,477,707	481,503,488
5. Phải trả người lao động	315		4,546,529,273	3,585,316,351
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	143,598,307	172,923,813
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		49,719,568	469,174,966
<b>II/ Nợ dài hạn</b>	<b>331</b>		<b>604,637,248</b>	<b>481,265,269</b>
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		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		604,637,248	481,265,269
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>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 420 )</b>	<b>400</b>		<b>24,843,609,898</b>	<b>23,910,329,217</b>
<b>I/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>24,843,609,898</b>	<b>23,910,329,217</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		11,900,000,000	11,900,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			3,278,060
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,979,841,129	5,649,932,077

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Tại ngày 30/9/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		764,224,863	599,270,337
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		6,199,543,906	5,757,848,743
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II/ Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 430 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>30,963,111,283</b>	<b>29,473,537,004</b>

### **CÁC CHỈ TIÊU NGÒAI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Tại ngày 30/9/2011</b>	<b>Tại ngày 01/01/2011</b>
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại ( USD )		1,322.31	1,321.59
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập ngày, 15 tháng 10 năm 2011

**Kế toán trưởng**

**Giám Đốc**

**Nguyễn Thị Như Mai**