

**CT CP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội**  
**Số 11 Đường K2 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội**

**Bảng cân đối kế toán Quý IV/2009**

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>38.478.226.389</b>	<b>42.750.392.090</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.565.807.904	3.512.390.596
1. Tiền	5.565.807.904	3.512.390.596
2. Các khoản tương đương tiền		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
1. Đầu tư ngắn hạn		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11.731.193.508	14.411.928.308
1. Phải thu của khách hàng	12.752.303.468	14.501.477.958
2. Trả trước cho người bán	32.158.540	767.064.950
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
5. Các khoản phải thu khác		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(1.053.268.500)	(856.614.600)
IV. Hàng tồn kho	19.550.902.513	23.105.105.660
1. Hàng tồn kho	19.550.902.513	23.105.105.660
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.630.322.464	1.720.967.526
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	246.941.240	249.296.316
2. Thuế GTGT được khấu trừ	994.138.724	1.035.871.684
5. Tài sản ngắn hạn khác	389.242.500	435.799.526
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>20.450.205.820</b>	<b>20.972.935.714</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		
3. Phải thu dài hạn nội bộ		
4. Phải thu dài hạn khác		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		
II. Tài sản cố định	19.996.625.415	20.620.710.450
1. TSCĐ hữu hình	19.996.625.415	20.620.710.450
- Nguyên giá	33.736.945.322	34.300.775.655
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(13.740.319.907)	(13.680.065.205)
2. TSCĐ thuê tài chính		
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		
3. TSCĐ vô hình		
- Nguyên giá	16.274.000	16.274.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(16.274.000)	(16.274.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
III. Bất động sản đầu tư		
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
1. Đầu tư vào công ty con		

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		
3. Đầu tư dài hạn khác		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)		
V. Tài sản dài hạn khác	453.580.405	352.225.264
1. Chi phí trả trước dài hạn	453.580.405	352.225.264
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		
3. Tài sản dài hạn khác		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	58.928.432.209	63.723.327.804
A. Nợ phải trả (300=310+330)	19.638.886.454	26.282.748.340
I. Nợ ngắn hạn	19.632.500.460	26.276.362.346
1. Vay và nợ ngắn hạn	7.426.252.005	8.099.491.605
2. Phải trả người bán	4.596.803.004	8.733.425.241
3. Người mua trả tiền trước	1.478.165.520	3.666.007.060
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	583.866.441	349.508.778
5. Phải trả người lao động	3.007.618.290	2.806.590.720
6. Chi phí phải trả	165.870.000	136.102.500
7. Phải trả nội bộ		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2.373.925.200	2.485.236.442
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		
II. Nợ dài hạn	6.385.994	6.385.994
1. Phải trả dài hạn người bán		
2. Phải trả dài hạn nội bộ		
3. Phải trả dài hạn khác		
4. Vay và nợ dài hạn		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	6.385.994	6.385.994
7. Dự phòng phải trả dài hạn		
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	39.289.545.755	37.440.579.464
I. Vốn chủ sở hữu	39.130.261.253	37.173.794.962
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.267.775.000	3.267.775.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu		
4. Cổ phiếu quỹ (*)		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
7. Quỹ đầu tư phát triển	2.583.775.960	2.583.775.960
8. Quỹ dự phòng tài chính		
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
10. Lợi nhuận chưa phân phối	3.278.710.293	1.322.244.002
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	159.284.502	266.784.502
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	159.284.502	159.284.502
2. Nguồn kinh phí		107.500.000
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	58.928.432.209	63.723.327.804

Người lập biểu

kế toán trưởng

giám đốc

**CT CP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội**  
**Số 11 Đường K2 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội**  
**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2009**  
**Từ ngày 01/10/2009 đến ngày 31/12/2009**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kỳ này	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	34.822.592.222	78,731,871,143
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 03)	34.822.592.222	78,731,871,143
4. Giá vốn hàng bán	31.353.761.760	68,409,720,216
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10- 4)	3.468.830.462	10,322,150,927
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22.939.672	98,509,010
7. Chi phí tài chính	142.288.800	791,201,748
- Trong đó: Chi phí lãi vay		-
8. Chi phí bán hàng	170.192.338	446,993,696
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	992.114.954	3,101,824,772
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=3-9)	2.187.174.042	6,080,639,721
11. Thu nhập khác	63.000.000	63,000,000
12. Chi phí khác	94.815.788	94,815,788
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(31.815.788)	- 31,815,788
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+11-12-13)	2.155.358.254	6,026,943,933
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	198.891.963	568,333,279
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	1.956.466.291	5,458,610,654
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	652.1554	1,826

Ngày.....tháng.....năm 2010  
 Kế toán trưởng

Người lập biểu

giám đốc