

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ 3 NĂM 2011**

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	MS	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>29,448,270,221</b>	<b>30,865,682,796</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,534,468,406</b>	<b>3,962,811,840</b>
1. Tiền mặt tồn quỹ	111	V.01	1,534,468,406	3,962,811,840
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>1,030,000,000</b>	<b>755,000,000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1,030,000,000	755,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16,115,118,359</b>	<b>15,776,363,947</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		15,553,335,490	15,491,926,521
2. Trả trước cho người bán	132		47,293,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	514,489,869	284,437,426
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5,041,472,500</b>	<b>6,225,452,469</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5,041,472,500	6,225,452,469
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5,727,210,956</b>	<b>4,146,054,540</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		184,623,520	90,220,455
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,542,587,436	4,055,834,085
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>35,762,295,175</b>	<b>32,599,501,015</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải thu dài hạn của 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>30,600,665,599</b>	<b>27,564,813,836</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	23,323,859,187	25,187,452,906
- Nguyên giá	222		38,067,211,851	37,885,229,579
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14,743,352,664)	(12,697,776,673)
2. Tài sản 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	7,276,806,412	2,377,360,930
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3,500,000,000</b>	<b>3,500,000,000</b>
1. Đầu tư vào Công ty con	251		3,500,000,000	3,500,000,000
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 đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,661,629,576</b>	<b>1,534,687,179</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1,661,629,576	1,534,687,179
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>65,210,565,396</b>	<b>63,465,183,811</b>

Nguồn vốn	MS	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A/ NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>39,379,557,037</b>	<b>42,956,346,956</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27,427,588,794</b>	<b>31,056,565,405</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	4,282,000,000	7,984,208,180
2. Phải trả cho người bán	312		3,006,140,370	3,279,069,666
3. Người mua trả tiền trước	313		4,102,932,244	3,154,763,848
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,683,433,112	1,442,403,668
5. Phải trả người lao động	315		96,179,605	90,106,872
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10,983,230,892	13,248,238,616
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	3,216,833,733	1,895,624,392

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi	323		56,838,838	(37,849,837)
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	327			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11,951,968,243</b>	<b>11,899,781,551</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	11,778,098,887	11,778,098,887
5. Thuê thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		173,869,356	121,682,664
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+430)</b>	<b>400</b>		<b>25,831,008,359</b>	<b>20,508,836,855</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>25,831,008,359</b>	<b>20,508,836,855</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		21,996,970,000	16,050,950,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(50,000,000)	
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1,956,617,614	1,956,617,614
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		480,466,566	385,777,891
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1,446,954,179	2,115,491,350
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>65,210,565,396</b>	<b>63,465,183,811</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU			Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã sử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

HP, ngày 15 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

*QUÝ 3 NĂM 2011*

*Đơn vị tính: Đồng*

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ III		LƯỖY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY <i>(30/9/2011)</i>	NĂM TRƯỚC <i>(30/9/2010)</i>	NĂM NAY <i>(30/9/2011)</i>	NĂM TRƯỚC <i>(30/9/2010)</i>
			<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<b>1. Doanh thu hàng bán và cung cấp dịch vụ</b>	01	VI.25	23,901,702,324	14,545,963,479	51,084,860,273	37,343,046,096
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	02	VI.26			-	-
<b>3. Doanh thu thuần ( 10=01-02 )</b>	10	VI.27	23,901,702,324	14,545,963,479	51,084,860,273	37,343,046,096
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	11	VI.28	21,679,163,930	13,282,820,929	46,442,800,786	33,406,349,255
<b>5. Lợi nhuận gộp ( 20= 10-11 )</b>	20		2,222,538,394	1,263,142,550	4,642,059,487	3,936,696,841
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	21	VI.29	262,616,874	113,186,566	446,596,310	359,738,354
<b>7. Chi phí hoạt động tài chính</b>	22	VI.30	298,149,710	133,172,000	669,373,838	385,725,000
<i>- Trong đó: lãi vay phải trả</i>	23		298,149,710	181,372,000	962,377,338	433,925,000
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	24				-	-
<b>9. Chi phí quản lý</b>	25		1,039,545,194	571,517,105	2,603,844,595	1,569,443,101
<b>10. Lợi tức thuần từ HDKD {30= 20+(21-22)-(24+25)}</b>	30		1,147,460,364	671,640,011	1,815,437,364	2,341,267,094
<b>11. Thu nhập khác</b>	31		42,362,467	40,952,363	111,694,042	40,952,363
<b>12. Chi phí khác</b>	32			800,000	-	800,000
<b>13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32 )</b>	40		42,362,467	40,152,363	111,694,042	40,152,363
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40 )</b>	50		1,189,822,831	711,792,374	1,927,131,406	2,381,419,457
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	51	VI.31	297,455,708		480,177,227	417,406,771
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	52	VI.32			-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60= 50-51 -52)</b>	60		892,367,123	711,792,374	1,446,954,179	1,964,012,686
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( * )</b>	70		555.96	443.46	901.48	1,223.61

*Ngày 15 tháng 10 năm 2011*

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*( Ký tên, đóng dấu )*

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ****QUÝ 3 NĂM 2011**Đơn vị tính: **Đồng**

CHỈ TIÊU	MS	TM	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM	
			NĂM NAY (30/9/2011)	NĂM TRƯỚC (30/9/2010)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		76,833,536,217	41,087,507,092
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(75,156,094,759)	(47,923,137,266)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,273,038,164)	(1,940,573,674)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(662,951,338)	(385,725,000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13,227,429,155	12,410,600,200
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,972,694,245)	(7,277,997,001)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1,003,813,134)</b>	<b>(4,029,325,649)</b>
<b>II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(1,046,093,843)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(989,250,000)	(2,263,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		4,594,250,000	2,230,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		92,072,324	359,738,354
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>3,697,072,324</b>	<b>(719,355,489)</b>
<b>III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		5,946,020,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		7,331,498,252	9,341,913,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(16,341,915,576)	(4,530,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2,057,205,300)	(1,926,114,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(5,121,602,624)</b>	<b>2,885,799,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50= 20+30+40 )</b>	<b>50</b>		<b>(2,428,343,434)</b>	<b>(1,862,882,138)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>3,962,811,840</b>	<b>2,421,856,374</b>
<b>ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐỔI QUY ĐỔI NGOẠI TỆ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70= 50+60+61 )</b>	<b>70</b>		<b>1,534,468,406</b>	<b>558,974,236</b>

HP, ngày 15 tháng 10 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

( Ký tên, đóng dấu )

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh

-----o0o-----  
**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ 3 NĂM 2011**

**I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:**

1. Hình thức sở hữu vốn: Sở hữu Nhà nước ( 57,38% Vốn Nhà Nước - 42,62% Vốn Cổ Đông )
2. Lĩnh vực kinh doanh: Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh:
  - Kinh doanh điện Nông thôn, Xây lắp điện, nước, Xây dựng cơ bản hạ tầng,
  - Kinh doanh phát triển nhà đô thị và Xuất, Nhập khẩu vật tư, hàng hoá, máy móc thiết bị phục vụ ngành CN, Năng
  - Xây dựng, giao thông.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm T.Chính có ảnh hưởng đến báo cáo T.Chính:
  - Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

**II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:**

1. Chế độ kế toán áp dụng: ( Bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc ngày 31/12 )
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam, Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: Thông qua Ngân hàng

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của DN được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt nam
3. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ

**IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:**

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
  - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Căn cứ vào số liệu kiểm kê cuối kỳ
  - Giá hàng xuất kho và hàng tồn kho được tính theo phương pháp tính bình quân từng lần nhập xuất
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ( *Kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ* ): Kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Giá mua + Chi phí + lắp đặt
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê TC): áp dụng phương pháp KH đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay.
  - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
  - Doanh thu bán hàng
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ
  - Doanh thu hoạt động tài chính
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái  
 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

*Đơn vị tính: VNĐ*

	9/30/2011	1/1/2011		
<b>01 - Tiền:</b>				
- Tiền mặt	83,809,692	61,785,436		
- Tiền gửi ngân hàng	1,450,658,714	3,901,026,404		
- Tiền đang chuyển				
<b>Cộng:</b>	<b>1,534,468,406</b>	<b>3,962,811,840</b>		
	9/30/2011	1/1/2011		
<b>02 - Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn:</b>	<i>Số lượng</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Giá trị</i>
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn ( chi tiết cho từng loại cổ phiếu )				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn ( chi tiết cho từng loại trái phiếu )				
- Đầu tư ngắn hạn khác		1,030,000,000		755,000,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
<b>Cộng:</b>	-	<b>1,030,000,000</b>	-	<b>755,000,000</b>
	9/30/2011	1/1/2011		
<b>03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác:</b>				
- Phải thu về cổ phần hoá ( BHXH nộp thừa )				6,382,427
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia ( Phải thu xí nghiệp )				121,862,034
- Phải thu người lao động ( Phải thu thuế TNCN )		40,386,248		6,378,007
- Phải thu khác		474,103,621		149,814,958
<b>Cộng:</b>		<b>514,489,869</b>		<b>284,437,426</b>
<b>04 - Hàng tồn kho:</b>				
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu		4,506,932		8,110,932
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang		4,690,166,091		6,043,710,821
- Thành phẩm				
- Hàng hoá		346,799,477		173,630,716
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Hàng hoá bất động sản				
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho:</b>		<b>5,041,472,500</b>		<b>6,225,452,469</b>

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản phải trả:

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

**08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TỔNG CỘNG
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					-
<b>Số dư tại 30/6/2011</b>	<b>954,254,655</b>	<b>36,116,821,492</b>	<b>747,391,454</b>	<b>248,744,250</b>	<b>38,067,211,851</b>
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
<b>+ Tăng khác</b>	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
<b>+ Giảm khác</b>	-	-	-	-	-
<b>Số dư tại 30/9/2011</b>	<b>954,254,655</b>	<b>36,116,821,492</b>	<b>747,391,454</b>	<b>248,744,250</b>	<b>38,067,211,851</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư tại 30/6/2011</b>	<b>560,832,541</b>	<b>12,701,240,338</b>	<b>571,096,128</b>	<b>242,133,160</b>	<b>14,075,302,167</b>
- Khấu hao trong năm	16,337,614	644,859,267	5,686,946	1,166,670	668,050,497
<b>+ Tăng khác</b>	<b>16,337,614</b>	<b>644,859,267</b>	<b>5,686,946</b>	<b>1,166,670</b>	<b>668,050,497</b>
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
<b>+ Giảm khác</b>	-	-	-	-	-
<b>Số dư tại 30/9/2011</b>	<b>577,170,155</b>	<b>13,346,099,605</b>	<b>576,783,074</b>	<b>243,299,830</b>	<b>14,743,352,664</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					

Số dư tại 30/6/2011	393,422,114	23,415,581,154	176,295,326	6,611,090	23,991,909,684
Số dư tại 30/9/2011	377,084,500	22,770,721,887	170,608,380	5,444,420	23,323,859,187

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
- Cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

	9/30/2011	1/1/2011
<b>11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>		
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	7,276,806,412	2,377,360,930
<b>Trong đó ( Những CT lớn )</b>		
+ Công trình ( Bộ phận nắn kéo, máy bọc cáp )	1,584,050,000	1,584,050,000
+ Công trình ( Đường 208 An Dương - Điện An Đông )	793,310,930	793,310,930
+ Công trình ( Chuyển đổi số 34 Thiên Lôi & NM cấp khu CN Tân Niên VB )	4,403,694,663	
+ Công trình ( Mua máy BA cho CT điện AD )	454,894,000	
+ Công trình ( CF Nhân công, VT & di chuyển VP điện xã Hoàng Động TN )	40,856,819	
+ Công trình ( )		

*\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

	9/30/2011		1/1/2011	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>13 - Đầu tư dài hạn khác:</b>				
<b>a - Đầu tư vào C.Ty con ( chi tiết cho cổ phiếu của từng C.Ty con )</b>		3,500,000,000		3,500,000,000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của C.Ty con:				
+ Về số lượng ( đối với cổ phiếu )				
+ Về giá trị				
<b>b - Đầu tư vào C.Ty liên doanh, liên kết ( chi tiết cho cổ phiếu của từng C.Ty liên doanh, liên kết )</b>				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của C.Ty liên doanh, liên kết:				
+ Về số lượng ( đối với cổ phiếu )				
+ Về giá trị				
<b>c - Đầu tư dài hạn khác</b>				
- Đầu tư cổ phiếu				
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:				
+ Về số lượng ( đối với cổ phiếu, trái phiếu )				
+ Về giá trị				
<b>Cộng:</b>			-	-
			9/30/2011	1/1/2011
<b>14 - Chi phí trả trước dài hạn: TK242</b>				
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Chi phí thành lập doanh nghiệp ( Chi phí chờ phân bổ )		213,683,397	232,448,397	
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn				
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình				
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		238,368,971	70,746,872	
- Chi phí sửa chữa hệ thống lưới điện chờ phân bổ		1,209,577,208	1,231,491,910	
<b>Cộng:</b>		<b>1,661,629,576</b>	<b>1,534,687,179</b>	
<b>15 - Vay và nợ ngắn hạn:</b>				
- Vay ngắn hạn		4,282,000,000	4,925,208,180	
- Nợ dài hạn đến hạn trả			3,059,000,000	
<b>Cộng:</b>		<b>4,282,000,000</b>	<b>7,984,208,180</b>	
<b>16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:</b>				
- Thuế giá trị gia tăng		431,143,307	445,078,429	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,207,328,922	990,947,122	
- Thuế thu nhập cá nhân		40,386,248	6,378,117	
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		4,574,635		
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				

<b>Cộng:</b>	<b>1,683,433,112</b>	<b>1,442,403,668</b>
<b>17 - Chi phí phải trả:</b>	10,983,230,892	13,248,238,616
- Trích trước chi phí tiền lương trong TG nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
<b>Cộng:</b>	<b>10,983,230,892</b>	<b>13,248,238,616</b>
<b>18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:</b>		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	14,513,532	12,273,376
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa ( Phải trả lãi vay NHDT & PT VN - CN Hải Phòng )		976,017,471
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ( Dung - Xí nghiệp xây dựng )		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,202,320,201	907,333,545
<b>Cộng:</b>	<b>3,216,833,733</b>	<b>1,895,624,392</b>
<b>19 - Phải trả dài hạn nội bộ:</b>		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>20 - Vay và nợ dài hạn:</b>		
a/ - Vay dài hạn		
- Vay Ngân hàng	11,778,098,887	11,778,098,887
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b/ - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
<b>Cộng:</b>	<b>11,778,098,887</b>	<b>11,778,098,887</b>

## 22 - Vốn chủ sở hữu:

### a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU	VỐN KHÁC CỦA CHỦ SỞ HỮU	CỔ PHIẾU QUỸ	CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB	CỘNG
A	1	2	3	4	7	8
<b>Số dư đầu 31/3/11</b>	<b>16,050,950,000</b>	<b>2,420,271,126</b>				<b>18,471,221,126</b>
- Tăng vốn trong kỳ	5,946,020,000					5,946,020,000
- Lãi trong kỳ trước		243,384,780				243,384,780
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong kỳ trước		2,115,491,350				2,115,491,350
- Lỗ trong kỳ trước						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối 30/6/11</b>	<b>21,996,970,000</b>	<b>548,164,556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,545,134,556</b>
- Tăng vốn Tr. kỳ này						-
- Lãi trong kỳ này		1,519,968,257				1,519,968,257
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong kỳ này						-
- Lỗ trong kỳ này		323,722,926				323,722,926
- Giảm khác		297,455,708				297,455,708
<b>Số dư cuối 30/9/11</b>	<b>21,996,970,000</b>	<b>1,446,954,179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,443,924,179</b>
					9/30/2011	1/1/2011
<b>b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>						
- Vốn góp của Nhà nước					12,622,500,000	8,415,000,000
- Vốn góp của các đối tác khác					9,374,470,000	7,635,950,000
-						
<b>Cộng:</b>					<b>21,996,970,000</b>	<b>16,050,950,000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

	9/30/2011	1/1/2011
--	-----------	----------



<b>c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	21,996,970,000	16,050,950,000
+ Vốn góp đầu năm	16,050,950,000	16,050,950,000
+ Vốn góp tăng trong năm	5,946,020,000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		1,926,114,000
<b>d/ Cổ tức</b>		
- Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>đ/ Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	2,199,697	1,605,095
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	2,199,697	1,605,095
+ Cổ phiếu phổ thông	2,199,697	1,605,095
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
-Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2,199,697	1,605,095
+ Cổ phiếu phổ thông	2,199,697	1,605,095
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
<b>e/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển	1,956,617,614	1,956,617,614
- Quỹ dự phòng tài chính	480,466,566	385,777,891
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	56,838,838	(37,849,837)
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD:**

	9/30/2011	1/1/2011
<b>25 - Tổng DT bán hàng và cung cấp DV ( Mã số 01 ):</b>	<b>23,901,702,324</b>	<b>51,084,860,273</b>
<b><u>Trong đó:</u></b>		
- Doanh thu bán hàng		7,976,727
- Doanh thu cung cấp dịch vụ ( <i>KD Điện NT</i> )	19,240,181,880	45,426,247,647
- Doanh thu hợp đồng XD ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp )	4,661,520,444	5,650,635,899
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng DT lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02 ):</b>	-	-
<b><u>Trong đó:</u></b>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp ( <i>Phương pháp trực tiếp</i> )		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27 - DT thuần về bán hàng và cung cấp DV ( Mã số 10 ):</b>	<b>23,901,702,324</b>	<b>51,084,860,273</b>
<b><u>Trong đó:</u></b>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	23,901,702,324	51,084,860,273
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>28 - Giá vốn bán hàng ( Mã số 11 ):</b>		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		3,809,248
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	21,679,163,930	46,438,991,538
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng:</b>	<b>21,679,163,930</b>	<b>46,442,800,786</b>
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 ):</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	46,544,055	99,273,491

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		131,250,000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	216,072,819	216,072,819
<b>Cộng:</b>	<b>262,616,874</b>	<b>446,596,310</b>
<b>30 - Chi phí tài chính ( Mã số 22 ):</b>		
- Lãi tiền vay	298,149,710	669,373,838
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
<b>Cộng:</b>	<b>298,149,710</b>	<b>669,373,838</b>
	9/30/2011	1/1/2011
<b>31 - Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành ( Mã số 51 ):</b>	<b>297,455,708</b>	<b>480,177,227</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	297,455,708	480,177,227
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
<b>32 - Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại ( Mã số 52 ):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- CF thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- CF thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- TN thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế TN nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:</b>	<b>23,016,858,834</b>	<b>49,716,019,219</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,504,094,037	5,458,590,451
- Chi phí nhân công	804,999,610	2,273,038,164
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	668,050,497	2,045,575,991
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	15,437,467,231	35,819,800,269
- Chi phí khác bằng tiền	1,602,247,459	4,119,014,344

### VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3- Thông tin về các bên liên quan

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý )  
theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận ( 2 )

5- Thông tin so sánh ( Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước )

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác ( 3 )

HP, Ngày 15 Tháng 10 Năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký tên, đóng dấu)

Trần Thị Ngọc Mai

Lê Hữu Cảnh