

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 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		284 606 826 656	298 144 688 161
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		46 858 485 378	42 742 390 510
1. Tiền	111	V.01	5 358 485 378	29 742 390 510
2. Các khoản tương đương tiền	112		41 500 000 000	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 đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		71 401 561 202	94 501 809 540
1. Phải thu khách hàng	131		65 456 414 857	90 714 533 186
2. Trả trước cho người bán	132		7 200 373 116	5 022 574 102
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	5 551 748 398	5 571 677 421
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(6 806 975 169)	(6 806 975 169)
IV- Hàng tồn kho	140		145 719 856 687	141 044 345 551
1. Hàng tồn kho	141	V.04	145 719 856 687	141 044 345 551
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		20 626 923 389	19 856 142 560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		61 693 291	94 680 361
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	117 587 040	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		20 447 643 058	19 761 462 199
B- TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		36 322 434 530	38 009 696 665
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			

1	2	3	4	5
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			
II. Tài sản cố định	220		33 649 230 362	35 306 653 068
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32 843 458 671	34 497 823 957
- Nguyên giá	222		78 436 480 681	78 436 480 681
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(45 593 022 010)	(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	805 771 691	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		2 577 000 000	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	3 170 000 000	3 170 000 000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(593 000 000)	(593 000 000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		96 204 168	126 043 597
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	65 733 738	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		320 929 261 186	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		245 857 251 251	256 991 377 645
I- Nợ ngắn hạn	310		245 237 628 991	256 361 204 385
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	163 909 367 545	154 397 607 242
2. Phải trả người bán	312		47 191 107 822	66 715 236 522
3. Người mua trả tiền trước	313		9 321 138 086	16 020 675 916
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	4 033 114 354	3 478 872 802
5. Phải trả người lao động	315		5 624 077 890	7 034 383 330
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317		6 128 822 324	2 334 602 324
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	4 197 925 674	1 547 750 953
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		4 832 075 296	4 832 075 296
II- Nợ dài hạn	330		619 622 260	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		8 000 000	8 000 000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	186 898 000	197 449 000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		424 724 260	424 724 260
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		75 072 009 935	79 163 007 181
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.22	74 747 886 312	79 418 512 627
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		67 599 803 161	67 599 803 161
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			(9 701 617)
7. Quý đầu tư phát triển	417		(240 634 468)	(240 634 468)
8. Quý dự phòng tài chính	418		613 565 012	221 025 478
9. Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2 777 923 207	7 850 790 673
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		3 997 229 400	3 997 229 400

1	2	3	4	5
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		324 123 623	(255 505 446)
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		324 123 623	(255 505 446)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		320 929 261 186	336 154 384 826

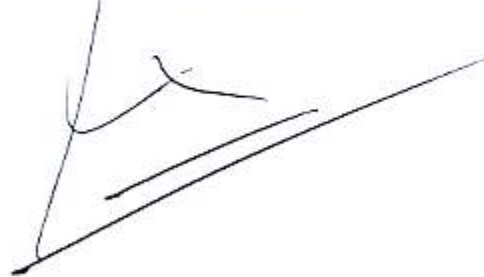
CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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				
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				
5. Ngoại tệ các loại			79 756 022	79 756 022
MAC DUC				
FRAN				
Yen				
DOLA				
Đồng Euro			2.205.185	3.511.431
Đồng SEK Thụy Điển			1.716.069.990	1.747.998.530
Đồng EURO			1.587.35	13.078.2
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập ngày 27 tháng 4 năm 2010



VÕ 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2010

Đơn vị tính: đồng

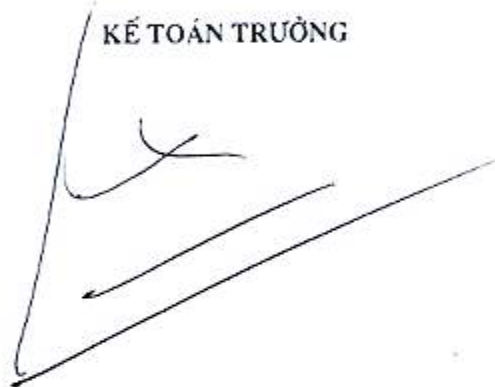
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	39 942 208 571	41 353 103 754	39 942 208 571	41 353 103 754
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		39 942 208 571	41 353 103 754	39 942 208 571	41 353 103 754
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	29 261 494 927	34 222 247 259	29 261 494 927	34 222 247 259
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10 680 713 644	7 130 856 495	10 680 713 644	7 130 856 495
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	932 514 422	120 543 881	932 514 422	120 543 881
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	4 367 241 683	3 358 718 439	4 367 241 683	3 358 718 439
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4 327 008 595	2 832 974 960	4 327 008 595	2 832 974 960
8. Chi phí bán hàng	24		2 044 289 806	901 895 130	2 044 289 806	901 895 130
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 065 110 711	1 429 282 135	2 065 110 711	1 429 282 135
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3 136 585 866	1 561 504 672	3 136 585 866	1 561 504 672
11. Thu nhập khác	31		459 845 618	2 700 854	459 845 618	2 700 854
12. Chi phí khác	32		501 951 354	346 644 838	501 951 354	346 644 838
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(42 105 736)	(343 943 984)	(42 105 736)	(343 943 984)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3 094 480 130	1 217 560 688	3 094 480 130	1 217 560 688
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	779 728 994	304 390 172	779 728 994	304 390 172
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		2 314 751 136	913 170 516	2 314 751 136	913 170 516
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 27 tháng 4 năm 2020.

GIÁM ĐỐC



VÕ VĂN BIÊN