

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC**  
Km số 9 – Xa lộ Hà Nội – Thủ Đức – TP HCM  
Điện thoại: 08.22144648 Mã số thuế: 0301824508

\*\*\*\*\*

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 03 NĂM 2011**

**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 2011

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| I  | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>328 447 705 934</b> | <b>327 363 322 411</b> |
| <b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |             | <b>46 673 994 608</b>  | <b>58 772 344 181</b>  |
| 1. Tiền  | 111        | V.01        | 1 673 994 608 ✓        | 10 743 844 516         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                          | 112        | V.01        | 45 000 000 000 ✓       | 48 028 499 665         |
| <b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>        | <b>120</b> | <b>V.02</b> |                        |                        |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                     | 121        |             |                        |                        |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn       | 129        |             |                        |                        |
| <b>III - Các khoản phải thu</b>                        | <b>130</b> |             | <b>94 676 766 038</b>  | <b>115 614 709 982</b> |
| 1. Phải thu của khách hàng                             | 131        | 2           | 89 238 137 623 ✓       | 108 336 370 489        |
| 2. Trả trước cho người bán                             | 132        |             | 7 290 966 649 ✓        | 8 695 294 635          |
| 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        | 5 332 365 520 ✓        | 5 452 416 860          |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)             | 139        | 2           | (7 184 703 754) ✓      | (6 869 372 002)        |
| <b>IV - Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>153 120 514 858</b> | <b>139 886 345 331</b> |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        | V.04        | 153 120 514 858 ✓      | 139 886 345 331        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                  | 149        |             |                        |                        |
| <b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>33 976 430 430</b>  | <b>13 089 922 917</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                          | 151        |             | 303 870 603 ✓          | 263 299 303            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                             | 152        |             | 294 056 010 ✓          | 2 729 161              |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước                 | 154        | V.04        | 157 658 402 ✓          | 119 624 164            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ          | 157        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                               | 158        | 2           | 33 220 845 415 ✓       | 12 704 270 289         |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>    | <b>200</b> |             | <b>45 734 423 991</b>  | <b>42 886 031 541</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                   | <b>210</b> |             |                        |                        |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                     | 211        |             |                        |                        |

| I  | 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        |             |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                             | <b>220</b> |             | <b>34 191 513 072</b>  | <b>35 327 589 373</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                            | 221        | V.08        | 32 366 886 110         | 34 267 164 734         |
| - Nguyên giá   | 222        |             | 87 100 439 544         | 84 981 069 401         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                           | 223        |             | (54 733 553 434)       | (50 713 904 667)       |
| 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        | 1 824 626 962          | 1 060 424 639          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                        | <b>240</b> | <b>V.12</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>10 812 981 400</b>  | <b>6 731 000 000</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        | 11 675 255 400         | 7 593 274 000          |
| 4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259        |             | (862 274 000)          | (862 274 000)          |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                         | <b>260</b> |             | <b>729 929 519</b>     | <b>827 442 168</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                           | 261        | V.14        | 642 029 519            | 796 971 738            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                      | 262        | V.21        |                        |                        |
| 3. Tài sản dài hạn khác                                | 268        |             | 87 900 000             | 30 470 430             |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>                 | <b>270</b> |             | <b>374 182 129 925</b> | <b>370 249 353 952</b> |

| NGUỒN VỐN                                      | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>           | <b>300</b> |             | <b>288 135 262 574</b> | <b>278 636 854 481</b> |
| <b>I - Nợ ngắn hạn</b>                         | <b>310</b> |             | <b>287 148 271 167</b> | <b>277 571 047 074</b> |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                          | 311        | V.15        | 185 272 967 999 ✓      | 163 200 799 674        |
| 2. Phải trả người bán                          | 312        |             | 50 599 774 674 ✓       | 64 564 873 409         |
| 3. Người mua trả tiền trước                    | 313        | 15          | 27 445 374 114 ✓       | 26 040 264 991         |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 314        | V.16        | 788 426 177 ✓          | 4 502 465 648          |
| 5. Phải trả người lao động                     | 315        |             | 2 372 715 167 ✓        | 3 810 692 736          |
| 6. Chi phí phải trả                            | 316        | V.17        | 6 802 279 775 ✓        | 493 587 877            |
| 7. Phải trả nội bộ                             | 317        |             | 3 750 000 000 ✓        | 1 218 690 000          |
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng     | 318        |             |                        |                        |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  | 319        | V.18        | 5 530 369 026 ✓        | 4 764 826 340          |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác            | 320        |             | 3 731 708 222 ✓        | 8 641 861 271          |
| 11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi                 | 323        |             | 854 656 013            | 332 985 128            |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 327        |             |                        |                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>986 991 407</b>     | <b>1 065 807 407</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        | V.20        | 8 000 000              | 8 000 000              |
| 4. Vay và nợ dài hạn khác                      | 334        | V.20        | 370 419 000 ✓          | 449 235 000            |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             | 335        | V.21        |                        |                        |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm               | 336        |             | 608 572 407 ✓          | 608 572 407            |
| 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>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>        | <b>400</b> |             | <b>86 046 867 351</b>  | <b>91 612 499 471</b>  |
| <b>I - Vốn chủ sở hữu</b>                      | <b>410</b> | <b>V.22</b> | <b>86 046 867 351</b>  | <b>91 612 499 471</b>  |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 411        |             | 80 730 000 000 ✓       | 80 730 000 000         |
| 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        |             |                        | (24 212 330)           |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                       | 417        |             |                        |                        |

| 1  | 2          | 3    | 4                      | 5                      |
|--|------------|------|------------------------|------------------------|
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                | 418        |      | 1 121 039 799          | 609 721 932            |
| 9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu     | 419        |      |                        |                        |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối             | 420        |      | 4 195 827 552          | 10 296 989 869         |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                | 421        |      |                        |                        |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp      | 422        |      |                        |                        |
| <b>II- Nguồn kinh phí</b>                | <b>430</b> |      |                        |                        |
| 1. Nguồn kinh phí                        | 432        | V.23 |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản  | 433        |      |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b> | <b>440</b> |      | <b>374 182 129 925</b> | <b>370 249 353 952</b> |

**CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI 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          | 0           | 0          |
| 2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công              |       |             | 0           | 0          |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược              |       |             | 0           | 0          |
| 3.1 Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ |       |             | 0           | 0          |
| 3.2 Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi                           |       |             | 0           | 0          |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                                     |       |             | 71,456,694  | 72,627,779 |
| 5. Vật tư thu hồi  |       |             |             |            |
| 6. Ngoại tệ các loại                                       |       |             |             | 0          |
| MAC DUC  |       |             |             |            |
| FRAN   |       |             |             |            |
| Yen  |       |             |             |            |
| DOLA   |       |             | 2,501.14    | 1,739.35   |
| Đồng Euro  |       |             |             |            |
| Đồng SEK Thụy Điển   |       |             |             |            |
| Đồng EURO  |       |             | 207.78      | 207.53     |
| 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                            |       |             |             |            |
| 8. Nguồn vốn khấu hao                                      |       |             |             |            |

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lập ngày 25 tháng 10 năm 2011

**GIÁM ĐỐC**



**VÕ VĂN BIÊN**

