

Bảng cân đối kế toán

Quý 3/2014

Chỉ tiêu	MSỐ	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		229 884 438 419	208 101 412 385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48 469 372 717	51 044 804 069
1. Tiền	111	V.01	48 469 372 717	51 044 804 069
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33 047 419 887	26 488 240 454
1. Phải thu khách hàng	131		15 079 668 668	20 236 216 325
2. Trả trước cho người bán	132		18 372 019 729	6 168 247 951
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	867 965 832	1 404 421 730
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1 272 234 342	-1 320 645 552
IV. Hàng tồn kho	140		148 114 266 327	130 269 449 545
1. Hàng tồn kho	141	V.04	148 114 266 327	130 269 449 545
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		253 379 488	298 918 317
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			85 300 570
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			6 248 560
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		40 339 699
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		253 379 488	167 029 488
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		278 343 133 468	282 997 128 777
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			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		271 646 553 339	275 498 975 928
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	267 188 348 523	270 736 147 253
- Nguyên giá	222		551 379 513 902	523 908 190 944
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-284 191 165 379	-253 172 043 691

Chỉ tiêu	MSố	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
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	4 458 204 816	4 762 828 675
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			
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 đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		6 696 580 129	7 498 152 849
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6 696 580 129	7 498 152 849
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		508 227 571 887	491 098 541 162
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		365 240 361 924	368 554 956 828
I. Nợ ngắn hạn	310		225 155 245 034	271 172 327 209
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	111 492 110 961	144 544 338 914
2. Phải trả người bán	312		86 082 278 957	85 255 568 104
3. Người mua trả tiền trước	313		1 500 361 534	1 484 775 651
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	16 666 761 637	16 486 861 523
5. Phải trả người lao động	315		2 743 527 627	6 934 492 950
6. Chi phí phải trả	316	V.17		708 392 798
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	6 506 694 317	10 889 124 306
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		163 510 001	4 868 772 963
II. Nợ dài hạn	330		140 085 116 890	97 382 629 619
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		86 400 000	86 400 000

Chỉ tiêu	MSố	TM	Số cuối năm	Số đầu năm
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	139 998 716 890	97 296 229 619
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
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.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	142 987 209 963	122 543 584 334
I. Vốn chủ sở hữu	410		142 987 209 963	122 543 584 334
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80 000 000 000	80 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9 340 704 710	9 134 644 710
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			-3 473 940 000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		17 573 514 500	15 573 514 500
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2 446 135 447	2 446 135 447
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		33 626 855 306	18 863 229 677
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		508 227 571 887	491 098 541 162

Lập biểu

Kế toán trưởng

Việt Trì, ngày 18 tháng 10 năm 2014
Giám đốc

