

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 2 NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,417,867,132,194	1,091,212,414,489
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	392,226,009,588	317,023,440,697
1. Tiền	111		140,317,169,634	30,749,890,177
2. Các khoản tương đương tiền	112		251,908,839,954	286,273,550,520
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	2	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	2.1	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU	130	3	169,339,535,056	41,956,414,537
1. Phải thu khách hàng	131		55,576,018,000	16,029,437,397
2. Trả trước cho người bán	132		74,021,032,812	11,348,628,701
3. Phải thu nội bộ	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		41,338,969,175	16,174,833,370
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1,596,484,931)	(1,596,484,931)
IV. HÀNG TỒN KHO	140	5.4	835,855,680,381	718,714,872,670
1. Hàng tồn kho	141		835,855,680,381	718,714,872,670
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
VI. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150	5.5	20,445,907,169	13,517,686,585
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,028,482,504	6,587,463,910
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và khoản phải thu NN	154		153,088,050	115,590,835
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		11,264,336,615	6,814,631,840
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,101,254,093,748	1,110,647,819,291
(200=210+220+240+250+260)				
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		309,780,325,907	293,887,652,439
1. TSCĐ hữu hình	221	5.6	60,685,447,032	59,355,070,397
- Nguyên giá	222		120,367,236,253	114,459,921,911
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59,681,789,221)	(55,104,851,514)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	5.7	192,847,648,826	192,907,248,296
- Nguyên giá	228		193,276,744,251	193,276,744,251
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(429,095,425)	(369,495,955)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	56,247,230,049	41,625,333,746
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	5.9	774,419,988,080	797,419,988,080
1. Đầu tư vào công ty con	251		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		230,474,829,680	230,474,829,680
3. Đầu tư dài hạn khác	258		474,745,158,400	497,745,158,400
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259		(10,800,000,000)	(10,800,000,000)
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	5.10	17,053,779,761	19,340,178,772
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,244,257,100	18,530,656,111
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		809,522,661	809,522,661
3. Tài sản dài hạn khác	268			
### TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		2,519,121,225,942	2,201,860,233,780
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		1,420,072,012,039	1,197,324,421,361
I. NỢ NGẮN HẠN	310		650,846,882,577	1,134,213,590,777
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.12	519,231,635,995	932,754,017,705
2. Phải trả cho người bán	312	5.13	48,228,250,025	40,114,973,072
3. Người mua trả tiền trước	313	5.13	4,879,828,102	6,336,897,626
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5.14	17,283,860,700	18,435,073,735
5. Phải trả người lao động	315		9,307,845,428	25,834,751,274
6. Chi phí phải trả	316		11,309,450,437	9,974,319,640
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	18,924,467,805	87,477,958,485
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320			0
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323	18	21,681,544,085	13,285,599,240

II. NỢ DÀI HẠN	330	20	769,225,129,462	63,110,830,584
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		426,284,500	426,284,500
4. Vay và nợ dài hạn	334		765,461,000,000	59,211,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3,337,844,962	3,473,546,084
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	22	1,099,049,213,903	1,004,535,812,419
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410		1,099,049,213,903	1,004,535,812,419
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	22.1	599,991,420,000	599,991,420,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	22.1	225,008,580,000	225,008,580,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	22.2		
6. Quỹ đầu tư phát triển	417	22.3	51,070,897,000	31,070,897,000
7. Quỹ dự phòng tài chính	418	22.3	34,457,414,000	24,129,654,000
8. Cổ phiếu quỹ	419		(7,090,000)	(7,090,000)
9. Lợi nhuận chưa phân phối	420	22.4	188,527,992,903	124,342,351,419
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	420		0	0
1. Nguồn kinh phí	422			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
### TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		2,519,121,225,942	2,201,860,233,780

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

CHỈ TIÊU	T. MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản cho thuê ngoài			
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ			
3. Hàng hoá nhận giữ hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Ngày 22 tháng 7 năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC