

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2014

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
		MINH		
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150)	100		505.759.094.780	455.307.678.278
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37.977.096.721	34.963.803.837
1. Tiền	111	V.01	37.977.096.721	34.963.803.837
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 chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		206.579.635.221	166.373.625.786
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	203.094.449.106	164.023.787.478
2. Trả trước cho người bán	132		3.469.040.115	1.683.817.000
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 (138,338,144)	138		16.146.000	666.021.308
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		253.206.475.895	238.758.114.978
1. Hàng tồn kho	141	V.04	253.206.475.895	238.758.114.978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.995.886.943	15.212.133.677
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.519.870.858	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.749.901.107	13.791.970.227
3. Thuế & các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.05	636.052.728	1.387.831.500
4. Tài sản ngắn hạn khác(141)	158		90.062.250	32.331.950
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		80.767.420.933	86.226.362.683
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		
3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		80.339.724.793	84.515.578.078
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	72.871.552.626	82.132.719.492
- Nguyên giá	222		280.718.728.628	281.919.739.382
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(207.847.176.002)	(199.787.019.890)
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	927.272.729	
- Nguyên giá	228		1.090.909.091	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(163.636.362)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	6.540.899.438	2.382.858.586
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 chứng khoán đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		427.696.140	1.710.784.605
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	427.696.140	1.710.784.605
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		586.526.515.713	541.534.040.961

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330)	300		427.870.071.547	376.764.860.495
I. Nợ ngắn hạn	310		427.870.071.547	376.764.860.495
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	351.319.033.865	300.516.329.926
2. Phải trả người bán	312		48.282.647.082	55.700.370.604

3. Người mua trả tiền trước	313		43.119.687	126.769.731
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	92.329.658	1.460.199.615
5. Phải trả người lao động	315		14.222.001.415	12.681.659.923
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10.355.004.710	3.803.185.126
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	2.255.287.825	1.569.645.395
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.300.647.305	906.700.175
II. Nợ dài hạn	330			
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		
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+430)	400		158.656.444.166	164.769.180.466
I. Vốn chủ sở hữu	410		158.656.444.166	164.769.180.466
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	122.253.930.000	122.253.930.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.708.334.281	17.708.334.281
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			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12.677.997.545	12.677.997.545
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.061.345.010	5.061.345.010
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		954.837.330	7.067.573.630
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440		586.526.515.713	541.534.040.961

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1, Tài sản thuê ngoài				-
2a, Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ Tổng công ty			2.191.764.077	2.191.764.077
2b, Tài sản giữ hộ Tổng công ty				-
- Nguyên giá			213.852.545	213.852.545
- Giá trị hao mòn lũy kế			213.852.545	213.852.545
3, Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				-
4, Nợ khó đòi đã xử lý				-
5, Ngoại tệ các loại (USD)			10.094,36	12.094,63
6, Dự toán chi sự nghiệp, dự án				-
7, Nguồn vốn KHCB hiện có				-

Ngày 10 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU

TP.KTTC



Nguyễn Anh Kha



Dương Minh Chính



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Oanh