

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 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		269 680 342 145	318 932 513 639
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22 392 602 852	54 238 325 113
1. Tiền	111	V.01	3 892 602 852 ✓	3 938 325 113
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.01	18 500 000 000 ✓	50 300 000 000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III - Các khoản phải thu	130		80 301 642 878	78 415 857 258
1. Phải thu của khách hàng	131	2	67 725 508 794 ✓	76 596 627 665
2. Trả trước cho người bán	132		4 328 897 110 ✓	1 250 129 715
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	14 107 885 983 ✓	6 429 748 887
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	(5 860 649 009) ✓	(5 860 649 009)
IV - Hàng tồn kho	140		130 927 992 503	152 905 309 919
1. Hàng tồn kho	141	V.04	130 927 992 503 ✓	152 905 309 919
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		36 058 103 912	33 373 021 349
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		161 948 194 ✓	236 923 673
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2 729 161 ✓	2 729 161
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.04	40 071 362 ✓	40 071 362
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	2	35 853 355 195 ✓	33 093 297 153
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		38 564 674 049	42 095 094 907
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

1	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			
II. Tài sản cố định	220		30 536 856 050	33 965 593 765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	28 726 198 710	32 487 698 467
- Nguyên giá	222		88 879 405 603	88 602 816 007
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(60 153 206 893)	(56 115 117 540)
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	1 810 657 340	1 477 895 298
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		7 448 179 500	7 448 179 500
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	10 089 265 685	10 089 265 685
4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(2 641 086 185)	(2 641 086 185)
V. Tài sản dài hạn khác	260		579 638 499	681 321 642
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	554 738 499	593 421 642
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		24 900 000	87 900 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		308 245 016 194	361 027 608 546

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		221 091 430 511	267 958 354 094
I - Nợ ngắn hạn	310		220 819 479 490	267 227 760 501
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	155 194 699 213	177 887 851 426
2. Phải trả người bán	312		34 934 002 623	52 419 080 707
3. Người mua trả tiền trước	313	15	15 513 990 975	17 904 872 720
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	842 365 969	3 989 266 951
5. Phải trả người lao động	315			1 084 652 956
6. Chi phí phải trả	316	V.17		1 426 350 746
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	11 347 043 175	7 889 326 458
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác	320		1 685 275 521	3 925 358 081
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		1 302 102 014	701 000 456
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		271 951 021	730 593 593
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	252 195 000	340 863 000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		11 756 021	381 730 593
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		87 153 585 683	93 069 254 452
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.22	87 153 585 683	93 069 254 452
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			(47 531 288)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			

1	2	3	4	5
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1 680 795 469	✓ 1 121 039 799
9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		4 742 790 214	✓ 11 265 745 941
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản	433			
	440		308 245 016 194	✓ 361 027 608 546
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)				

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 30.09.12

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
I - NGOẠI TỆ :		
A - USD	2,275.84	2,513.78
<u>1- TGNH</u>	<u>1,975.84</u>	<u>2,213.78</u>
NH Á Châu - CN Tân Bình	70.24	70.19
NH Kỹ Thương VN - CN Gia Định	355.25	848.80
NH Công Thương Việt Nam - CN 14	244.44	244.26
NH TMCP XNK Việt Nam	129.51	116.45
NH An Bình	102.78	100.13
NH SG Thương Tín - CN Thủ Đức	220.94	240.55
NH VIETBANK	119.27	118.82
NH Ngoại Thương VN - CN Thủ Đức	733.41	474.58
<u>2- TIỀN MẶT</u>	<u>300.00</u>	<u>300.00</u>
B - EUR	207.89	207.81
<u>1- TGNH</u>	<u>207.89</u>	<u>207.81</u>
NH Á Châu - CN Tân Bình	5.16	5.16
NH Kỹ Thương VN - CN Gia Định	102.73	102.65
NH VIETBANK	100.00	100.00
<u>2- TIỀN MẶT</u>	-	-
II - VẬT TƯ NHẬN GIỮ HỘ:		
đã bàn giao theo biên bản ngày 10.09.2007		
III - NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ:	71,303,971	71,456,694
<u>1- BB ngày 23.04.2004 (TK 811):</u>	<u>31,019,301</u>	<u>31,019,301</u>
Cty Liên Doanh ALSTOM T - D VN	4,000,000	4,000,000
XNXL Năng lượng Sông Đà	1,000,000	1,000,000
CS Ánh Sáng Thừa Thiên Huế	306,000	306,000
Cty Xây Lắp Điện Trường Sa	1,000,000	1,000,000
Ông Nguyễn Hùng Long	24,713,301	24,713,301
<u>2- BB ngày 27.06.2006 (TK 139):</u>	<u>34,676,949</u>	<u>34,829,672</u>
XN Cơ Khí Công Nông Bến Tre	39,092,000	39,092,000
NQ537/29.07.10 Thu tiền XN Công Nông Bến Tre	-7,128,243	-7,128,243
NQ18/8\VCBTD 08.12 Thu tiền XN Công Nông Bến Tr	-152,723	
NQ303/05.05.11 - Thu tiền XN Công Nông Bến tre	-1,171,085	-1,171,085
Cty TNHH Hoàng Việt - Huế	1,076,000	1,076,000
Ông Lê Xuân Xoa	2,961,000	2,961,000
<u>3- BB ngày 27.12.2006 (TK 811):</u>	<u>5,607,721</u>	<u>5,607,721</u>
Ban QLDA ODA Đà Nẵng	1,304,497	1,304,497
Ông Võ Quang Trường	200,000	200,000
Cty Liên Doanh ALSTOM T-D VN 136.54 USD	2,178,769	2,178,769
Cty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức	1,079,364	1,079,364
Tổ Hợp Điện Phước Vĩnh - Huế	43,250	43,250
XNLD Việt Xô petro	801,841	801,841

Ngày 30.09.2012

Lập biểu



