

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 09 năm 2009

Tài sản	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>15,010,430,019</b>	<b>17,362,223,546</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>881,626,178</b>	<b>3,548,482,349</b>
1. Tiền	111	881,626,178	3,548,482,349
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)2	129		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>10,748,873,828</b>	<b>10,843,141,937</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	8,292,356,048	10,427,471,405
2. Trả trước cho người bán	132	1,296,598,292	162,594,240
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	1,159,919,488	253,076,292
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>145,806,803</b>	<b>73,380,704</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141	145,806,803	73,380,704
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>3,234,123,210</b>	<b>2,897,218,556</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	17,030,000	1,970,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3,217,093,210	2,895,248,556
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>412,588,975,916</b>	<b>380,247,874,206</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
4. Phải thu dài hạn khác	218		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>410,588,975,916</b>	<b>378,247,874,206</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	138,191,125,205	146,158,969,807
- Nguyên giá	222	194,877,752,893	194,877,752,893
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(56,686,627,688)	(48,718,783,086)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	272,397,850,711	232,088,904,399
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>-</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>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</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	2,000,000,000	2,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>Tổng cộng Tài sản</b>	<b>270</b>	<b>427,599,405,935</b>	<b>397,610,097,752</b>

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>340,076,620,193</b>	<b>318,634,411,634</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>41,096,789,039</b>	<b>52,034,406,886</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9,183,000,000	31,411,000,000
2. Phải trả người bán	312	19,718,318,273	10,423,528,294
3. Người mua trả tiền trước	313		
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	4,651,512,747	1,162,128,038
5. Phải trả người lao động	315	4,256,586,340	892,408,591
6. Chi phí phải trả	316	-	1,733,230,156
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	1,638,587,840	5,917,779,327
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	1,648,783,839	494,332,480
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>298,979,831,154</b>	<b>266,600,004,748</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334	298,235,204,301	265,800,927,395
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	604,292,444	604,292,444
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	140,334,409	194,784,909
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>87,522,785,742</b>	<b>78,975,686,118</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>87,287,655,926</b>	<b>78,568,070,153</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	60,000,000,000	60,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Cổ phiếu 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	2,883,842,047	2,421,869,866
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	1,640,080,574	1,178,108,393
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	22,731,054,639	14,935,413,228
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	32,678,666	32,678,666
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>235,129,816</b>	<b>407,615,965</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	-	90,564,777
2. Nguồn kinh phí	432		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	235,129,816	317,051,188
<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>	<b>440</b>	<b>427,599,405,935</b>	<b>397,610,097,752</b>

Hà Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2009  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nhâm

Trần Thanh Hà

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Đến 30 tháng 09 năm 2009

Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ trước	Kỳ này
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	37,809,333,100	46,029,987,899
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	37,809,333,100	46,029,987,899
4. Giá vốn hàng bán	11	14,874,943,309	16,735,026,706
5. Lợi nhuận về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	22,934,389,791	29,294,961,193
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2,501,610,673	1,223,346,983
7. Chi phí tài chính	22	14,266,998,926	18,735,964,759
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	14,266,998,926	18,735,964,759
8. Chi phí bán hàng	24		
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25	1,393,790,896	2,749,836,736
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	9,775,210,642	9,032,506,681
11. Thu nhập khác	31	39,193,826	85,000,000
12. Chi phí khác	32	22,500,000	95,492,598
13. Lợi nhuận khác	40	16,693,826	(10,492,598)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	9,791,904,468	9,022,014,083
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	365,211,550	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	187,249,289	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	9,239,443,629	9,022,014,083
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1,540	1,504