

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 9 THÁNG NĂM 2011

Đơn vị tính: Đồng VN

Số hiệu TK	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111100	TIỀN MẶT VIỆT NAM	170.217.278		37.480.735.252	37.214.173.528	436.779.002	
112110	TGNH - VIETINBANK	409.515.903		99.730.627.770	99.436.404.819	703.738.854	
112120	TGNH - SACOMBANK	106.242.988		15.068.062.139	14.706.744.053	467.561.074	
112130	TGNH - VIETCOMBANK	556.895.433		65.684.971.882	65.664.223.356	577.643.959	
112140	TGNH - VIBANK	31.988.837		19.902.632.838	19.876.033.393	58.588.282	
112150	TGNH - TECHCOMBANK			11.915.853.511	11.880.371.365	35.482.146	
112150	TGNH - ACBANK			13.247.092.456	12.937.043.753	310.048.703	
112210	TGNT - VIETCOM BANK (USD)	506.758.099		45.291.319.766	45.798.077.865	-	
112211	TGNT - VIETCOM BANK TP. HCM (USD)			42.776.428.474	42.740.135.182	36.293.292	
112212	TGNT - VIETCOM BANK PGD SAĐÉC(USD)			2.738.490.000	2.646.307.150	92.182.850	
112220	TIỀN GỬI NGOẠI TỆ - UOB	37.523.781		259.765.309	278.882.309	18.406.781	
112230	TIỀN GỬI NGOẠI TỆ - VIBANK	6.368.237		4.482.638.879	4.483.312.015	5.695.101	
112240	TIỀN GỬI NGOẠI TỆ - VIETBANK	3.900.949		10.983.457.078	10.983.272.114	4.085.913	
112250	TIỀN GỬI NGOẠI TỆ - TECHCOMBANK			11.879.879.058	11.877.722.269	2.156.789	
112260	TIỀN GỬI NGOẠI TỆ - ACBANK			11.316.570.204	11.316.570.204	-	
112270	TIỀN GỬI NGOẠI TỆ - SACOMBANK			4.968.909.000	4.968.909.000	-	
113110	TIỀN ĐANG CHUYỂN			5.040.270.000	5.040.270.000	-	
128110	TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN (VND)	4.400.000.000		10.800.376.336	8.800.000.000	6.400.376.336	
128120	TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN (USD)					-	

Số hiệu TK	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
131000	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	19.261.113.018	188.872.701	178.524.460.336	176.717.409.234	21.266.806.852	387.515.433
133100	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	75.813.505		8.592.675.301	8.618.896.693	49.592.113	
133200	THUẾ GTGT Đ KHẤU TRỪ TSCĐ			794.587.221	794.587.221	-	
138800	PHẢI THU KHÁC	956.054.276		1.103.558.374	1.684.979.619	374.633.031	
141000	TẠM ỨNG	38.886.760		1.674.267.532	1.539.699.532	173.454.760	
152100	NGUYÊN LIỆU & VẬT LIỆU CHÍNH	7.933.590.940		117.285.438.534	114.285.347.513	10.933.681.961	
152200	VẬT LIỆU PHỤ - BAO BÌ	5.802.606.232		24.286.529.715	21.763.120.666	8.326.015.281	
152300	NHIÊN LIỆU	448.520.537		14.251.357.869	14.131.613.572	568.264.834	
152600	PHẾ LIỆU - PHẾ PHẨM	42.464.897		1.938.646.157	1.856.242.014	124.869.040	
154000	CHI PHÍ SX - K DOANH DỄ DANG	3.973.891.877		149.416.366.512	148.385.926.415	5.004.331.974	
155000	THÀNH PHẨM	1.971.957.821		140.366.673.300	139.228.202.085	3.110.429.036	
	CỘNG NHÓM (1)	46.734.311.368	188.872.701	1.051.802.640.803	1.039.654.476.939	59.081.117.964	387.515.433
211100	TSCĐ HH - NHÀ CỬA, VK TRÚC	21.089.344.582		1.094.523.814		22.183.868.396	
211200	TSCĐ HỮU HÌNH - MMTBỊ	20.396.951.201		7.153.266.750		27.550.217.951	
211300	TSCĐ HỮU HÌNH - PTIỆN VẬN TẢI	1.160.301.129				1.160.301.129	
211400	TSCĐ HH - TBI, DỤNG CỤ QLÝ	160.042.417				160.042.417	
213100	TSCĐ VÔ HÌNH	230.000.000				230.000.000	
214100	HAO MÒN TSCĐ - HỮU HÌNH		14.140.025.974		3.855.429.315		17.995.455.289
228200	ĐẦU TƯ D H KHÁC - TRÁI PHIẾU					-	
241100	XDCB DD - MUA SẮM TSCĐ			6.453.970.856	6.245.440.807	208.530.049	
241200	XDCB DD - XÂY DỰNG CƠ BẢN	222.596.302		1.677.418.599	930.887.450	969.127.451	
	CỘNG NHÓM (2)	43.259.235.631	14.140.025.974	16.379.180.019	11.031.757.572	52.462.087.393	17.995.455.289
311100	VAY NGẮN HẠN - NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG		5.371.056.857	20.684.881.592	15.313.824.735		-

Số hiệu TK	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
311200	VAY NGẮN HẠN - HUY ĐỘNG VỐN CỦA CB.CNV		2.330.000.000	3.629.500.000	4.198.000.000		2.898.500.000
311300	VAY NGẮN HẠN - TIẾT KIỆM CỦA CB.CNV		320.200.000	355.400.000	296.300.000		261.100.000
311400	VAY NGẮN HẠN - VIETCOMBANK PGD SAĐÉC (USD)		2.978.242.943	8.241.927.028	16.699.896.201		11.436.212.116
311500	VAY NGẮN HẠN - VIETCOMBANK PGD SAĐÉC (VND)				4.349.436.500		4.349.436.500
331000	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	222.478.404	6.841.757.465	142.304.675.825	137.569.637.013	2.039.055.850	3.923.296.099
333110	THUẾ GTGT ĐẦU RA		5.840.212	9.036.536.381	9.030.696.169		-
333300	THUẾ XUẤT; NHẬP KHẨU			3.983.803	3.983.803		-
333400	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		1.843.652.018	993.708.653	3.222.871.791		4.072.815.156
333510	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN		46.350.826	195.860.088	169.054.519		19.545.257
333520	THUẾ KHẤU TRỪ 10%		1.768.350	35.655.591	34.856.289		969.048
333530	THUẾ TNCN - ĐẦU TƯ VỐN		201.295.380	225.973.280	26.958.841		2.280.941
333700	THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT			59.039.004	59.039.004		-
333800	CÁC KHOẢN THUẾ KHÁC		87.643.889	119.050.287	31.406.398		-
334110	PHẢI TRẢ CNV - LƯƠNG		849.135.180	14.659.698.012	15.024.066.785		1.213.503.953
334120	PHẢI TRẢ CNV - BẢO HIỂM XÃ HỘI			3.320.000	3.320.000		-
334130	PHẢI TRẢ CNV - THƯỜNG		1.504.420.400	2.187.048.400	682.628.000		-
334140	PHẢI TRẢ CNV - KHÁC		200.547.443	2.251.560.948	2.292.593.830		241.580.325
338200	KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN		639.122.660	160.000.000	299.784.043		778.906.703
338300	BẢO HIỂM XÃ HỘI		27.493.698	1.221.271.462	1.170.263.618	23.514.146	
338400	BẢO HIỂM Y TẾ			231.328.401	231.328.401		-
338800	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC		578.896.226	811.032.166	642.653.600		410.517.660
338900	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP			101.892.494	101.892.494		-
351000	DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC		21.555.444	85.722.356	153.751.164		89.584.252

Số hiệu TK	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
353100	QUỸ KHEN THƯỜNG		1.599.827.617	22.500.000	3.440.000		1.580.767.617
353200	QUỸ PHÚC LỢI		766.060.834	168.360.866			597.699.968
	CỘNG NHÓM (3)	222.478.404	26.214.867.442	207.789.926.637	211.611.683.198	2.062.569.996	31.876.715.595
411100	NVKD - VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU		20.022.600.000		10.011.300.000		30.033.900.000
411120	NVKD - THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN		1.942.000.000	1.942.000.000			-
413100	CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ		45.006.422	144.984.133	99.977.711		-
414000	QUỸ PHÁT TRIỂN KINH DOANH		12.794.456.537				12.794.456.537
415000	QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÁNH		2.002.260.000		561.376.949		2.563.636.949
421100	LỢI NHUẬN CHỨA PHÂN PHỐI - NĂM TRƯỚC		12.865.936.327	12.865.936.327			-
421200	LỢI NHUẬN CHỨA PHÂN PHỐI - NĂM NAY			6.120.563.844	24.074.659.394		17.954.095.550
	CỘNG NHÓM (4)	-	49.672.259.286	21.073.484.304	34.747.314.054	-	63.346.089.036
511120	DTHU BH - VẬT TƯ, LINH TINH			137.703.252	137.703.252		
511130	DTHU BH - PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM			1.737.429.585	1.737.429.585		
511210	DTHU BH - SẢN PHẨM NỘI ĐỊA			90.679.225.458	90.679.225.458		
511220	DTHU BH - SẢN PHẨM XUẤT KHẨU			89.241.714.144	89.241.714.144		
511310	DOANH THU BH - CƠ KHÍ			1.872.726	1.872.726		
511320	DOANH THU BH - DV THUÊ MẶT BẰNG			280.263.788	280.263.788		
511330	DOANH THU BH - DỊCH VỤ KHÁC			37.705.529	37.705.529		
512200	DTHU BH - NỘI BỘ, CHÀO HÀNG			631.575.812	631.575.812		
515100	DTHU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÁNH - LÃI TIỀN GỬI			142.747.585	142.747.585		
515200	DT HĐ TC - C/L LÃI TỶ GIÁ NGOẠI TỆ			1.585.605.093	1.585.605.093		
521000	CHIẾC KHẤU THƯƠNG MẠI			653.206.479	653.206.479		
531000	HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI			47.807.780	47.807.780		

Số hiệu TK	Tên tài khoản	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	CỘNG NHÓM (5)	-	-	185.176.857.231	185.176.857.231	-	-
621000	CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU			151.702.492.421	151.702.492.421		
622000	CHI PHÍ CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP			10.783.039.976	10.783.039.976		
627000	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG			12.894.806.744	12.894.806.744		
632000	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			140.750.470.825	140.750.470.825		
635100	CHI PHÍ TÀI CHÁNH - TRẢ LÃI VAY			1.840.878.513	1.840.878.513		
635200	CHI PHÍ TÀI CHÁNH - C/L LỖ TỶ GIÁ NGOẠI TỆ			256.894.494	256.894.494		
641000	CHI PHÍ BÁN HÀNG			10.909.387.984	10.909.387.984		
642000	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			6.077.472.281	6.077.472.281		
	CỘNG NHÓM (6)	-	-	335.215.443.238	335.215.443.238	-	-
711000	THU NHẬP KHÁC			134.560.894	134.560.894		
	CỘNG NHÓM (7)			134.560.894	134.560.894		
811000	CHI PHÍ KHÁC			20.998.459	20.998.459		
821100	CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH			3.027.638.811	3.027.638.811		
	CỘNG NHÓM (8)			3.048.637.270	3.048.637.270		
911000	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			183.909.389.607	183.909.389.607		
	CỘNG NHÓM (9)			183.909.389.607	183.909.389.607		
	TỔNG CỘNG	90.216.025.403	90.216.025.403	2.004.530.120.003	2.004.530.120.003	113.605.775.353	113.605.775.353

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2011

T. GIÁM - ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM THANH BÌNH