

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		226 773 972 371	214 745 759 699
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	14 407 336 057	33 804 777 023
1. Tiền	111		6 407 336 057	21 718 815 520
2. Các khoản tương đương tiền	112		8 000 000 000	12 085 961 503
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		28 600 000 000	14 500 000 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		28 600 000 000	14 500 000 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		98 938 943 527	87 839 161 878
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		86 232 211 482	75 586 693 690
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3 476 804 692	8 227 483 000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03a	12 505 942 372	7 301 000 207
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(3 276 015 019)	(3 276 015 019)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		83 937 814 395	78 601 820 798
1. Hàng tồn kho	141	V.05	83 937 814 395	78 601 820 798
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		889 878 392	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11a		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		889 878 392	
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77 394 725 613	71 747 354 192
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6 286 942 772	5 678 190 368
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.03b	6 286 942 772	5 678 190 368
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		68 365 509 065	61 273 158 911
1. TSCĐ hữu hình	221	V.07	45 305 961 246	38 135 907 150
- Nguyên giá	222		77 285 020 402	67 308 543 395
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31 979 059 156)	(29 172 636 245)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.08	23 059 547 819	23 137 251 761
- Nguyên giá	228		23 668 228 698	23 668 228 698
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(608 680 879)	(530 976 937)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2 010 239 709	4 452 050 846
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2 010 239 709	4 452 050 846
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		642 010 000	253 930 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	642 010 000	253 930 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		90 024 067	90 024 067
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11b	90 024 067	90 024 067
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			

11/06/2017

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		304 168 697 984	286 493 113 891
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		167 111 592 226	186 036 910 580
I. Nợ ngắn hạn	310		165 597 803 226	184 128 417 580
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		29 730 995 252	42 621 613 817
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 517 569 329	2 233 186 831
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.14a	4 489 682 126	3 986 818 975
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15a	13 686 340 517	11 353 652 336
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16a	716 461 770	9 146 145 179
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12a	107 161 910 920	110 747 244 501
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7 294 843 312	4 039 755 941
13.Quỹ bình ổn giá	323			
14.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1 513 789 000	1 908 493 000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12b	1 513 001 000	1 907 705 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10.Cổ phiếu ưu đãi	340			
11.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12.Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		788 000	788 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		137 057 105 758	100 456 203 311
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	137 057 105 758	100 456 203 311
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		74 049 960 000	43 558 800 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		74 049 960 000	43 558 800 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 273 144 700	15 274 266 700
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		4 662 862	4 662 862
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		33 409 059 579	23 772 053 114
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14 320 278 617	17 846 420 635
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		437 602 814	309 441 000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13 882 675 803	17 536 979 635
12.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		304 168 697 984	286 493 113 891

KT LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Cẩm Tú

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ths. Dương Ánh Ngọc



