



ANVIFISH

Mẫu số B 01 - DN

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính : đồng

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Tài sản ngắn hạn	100	8,581,759,670	6,929,669,069
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	108,492,829	263,850,360
1. Tiền	111	108,492,829	263,850,360
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
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		
III. Các khoản phải thu	130	7,190,118,977	5,262,675,284
1. Phải thu khách hàng	131	1,010,832,101	0
2. Trả trước cho người bán	132	4,123,593,762	3,715,742,262
3. Phải thu nội bộ	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 khác	136	318,348,283,583	321,445,893,491
7. Dự phòng phải thu khó đòi	137	-316,292,590,469	-319,898,960,469
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	475,632,400	447,715,261
1. Hàng tồn kho	141	2,658,518,666	2,716,240,482
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-2,182,886,266	-2,268,525,221
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	807,515,464	955,428,164
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	807,515,464	955,428,164
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3. Thuế và các khoản khác 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	92,091,241,426	94,676,844,581
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II. Tài sản cố định	220	77,608,799,426	80,194,402,581
1. Tài sản cố định hữu hình	221	54,224,956,790	56,810,559,945
- Nguyên giá	222	185,930,295,670	185,930,295,670
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-131,705,338,880	-129,119,735,725
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	23,383,842,636	23,383,842,636
- Nguyên giá	228	23,383,842,636	23,383,842,636
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14,482,442,000	14,482,442,000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14,482,442,000	14,482,442,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		

VI. Tài sản dài hạn khác	260		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270	100,673,001,096	101,606,513,650
Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. Nợ phải trả	300	1,716,713,688,849	1,699,193,102,968
I. Nợ ngắn hạn	310	1,716,713,688,849	1,699,193,102,968
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	195,060,645,580	196,781,890,831
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	6,466,084,555	10,028,605,904
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	8,509,801,425	7,728,842,036
4. Phải trả người lao động	314	7,332,280,451	6,042,290,210
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	357,753,637,490	337,222,276,743
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	118,955,134,058	118,442,717,048
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	1,014,298,337,523	1,014,608,712,429
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	8,337,767,767	8,337,767,767
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330		
B. Vốn chủ sở hữu	400	-1,616,040,687,753	-1,597,586,589,318
I. Vốn chủ sở hữu	410	-1,616,040,687,753	-1,597,586,589,318
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	433,380,000,000	433,380,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	4,429,033,470	4,429,033,470
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	5,100,000,000	5,100,000,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	4,458,832,933	4,458,832,933
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	-2,063,408,554,156	-2,044,954,455,721
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	-1,184,898,588,108	-1,184,747,877,608
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	-878,509,966,048	-860,206,578,113
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
Tổng cộng Nguồn vốn(430 = 300 + 400)	440	100,673,001,096	101,606,513,650

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Kế toán Kim Olu



Ngô Văn Thu



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ II/2017

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II NĂM 2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	36,703,654,344	34,928,354,039	67,284,703,505	60,061,297,317
2. Các khoản giảm trừ	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		36,703,654,344	34,928,354,039	67,284,703,505	60,061,297,317
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	29,829,024,267	31,242,780,177	57,388,557,323	53,176,658,044
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,874,630,077	3,685,573,862	9,896,146,182	6,884,639,273
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	210,639,835	1,461,622,211	210,854,149	1,461,786,254
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	20,556,627,129	9,584,118,403	38,815,883,029	38,336,473,612
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20,478,360,747	9,584,118,403	38,737,616,647	38,336,473,612
8. Chi phí bán hàng	24		4,210,000	21,829,674	50,113,636	147,511,833
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		83,243,550	12,138,011,254	3,715,026,117	14,550,121,714
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +(21-22-23-24-25)}	30		-13,558,810,767	-16,596,763,258	-32,474,022,451	-44,687,681,632
11. Thu nhập khác	31		51,484,900	2,488,660,000	174,764,900	3,159,586,172
12. Chi phí khác	32		1,189,692,068	5,179,546,732	1,736,722,869	10,503,815,987
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1,138,207,168	-2,690,886,732	-1,561,957,969	-7,344,229,815
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-14,697,017,935	-19,287,649,990	-34,035,980,420	-52,031,911,447
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		0		0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		0		0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-14,697,017,935	-19,287,649,990	-34,035,980,420	-52,031,911,447
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu

[Signature]
 Lê Thị Kim Oanh

Kế toán trưởng

[Signature]

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám Đốc



[Signature]
 Ngô Văn Thu