

## DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>114 496 723 667</b>	<b>101 247 104 718</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>1 539 032 141</b>	<b>1 785 441 055</b>
1. Tiền	111		1 539 032 141	1 785 441 055
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>106 898 525 191</b>	<b>94 404 575 784</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	113 868 363 477	103 064 737 454
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1 243 002 647	31 696 182
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	7	226 400 152	129 101 354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(8,643,037,957)	(9,024,756,078)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	8	203 796 872	203 796 872
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5 949 877 773</b>	<b>4 850 413 112</b>
1. Hàng tồn kho	141	9	5 949 877 773	4 850 413 112
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>109 288 562</b>	<b>206 674 767</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	109 288 562	183 532 538
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
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			23 142 229
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>49 869 171 494</b>	<b>50 945 207 486</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>44 305 473 767</b>	<b>45 349 661 060</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	44 305 473 767	45 349 661 060
- Nguyên giá	222		106 156 195 561	106 519 066 470
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61,850,721,794)	(61,169,405,410)
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	12		
- Nguyên giá	228		65 727 273	65 727 273
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(65,727,273)	(65,727,273)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5 319 660 000</b>	<b>5 319 660 000</b>
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	13	5 319 660 000	5 319 660 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>244 037 727</b>	<b>275 886 426</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		126 742 312	158 591 011
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	14	117 295 415	117 295 415
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>164 365 895 161</b>	<b>152 192 312 204</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>84 338 314 726</b>	<b>78 983 034 872</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>77 542 564 726</b>	<b>72 187 284 872</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	43 398 304 730	50 753 307 399
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		394 938 876	393 052 799
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	16	2 442 661 892	1 957 447 812
4. Phải trả người lao động	314		3 849 830 964	10 268 359 593
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17		27 738 139
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	18	196 462 064	496 125 114
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19.a	27 282 425 502	7 961 156 500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(22,059,302)	330 097 516
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>6 795 750 000</b>	<b>6 795 750 000</b>
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	19.b	6 795 750 000	6 795 750 000
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>80 027 580 435</b>	<b>73 209 277 332</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>80 027 580 435</b>	<b>73 209 277 332</b>
1. Vốn góp của chủ đầu tư	411	20.b	44 045 480 000	44 045 480 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		44 045 480 000	44 045 480 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415	20.a	(390,000)	(390,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	20.a	6 473 481 001	6 473 481 001
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	20.a	29 509 009 434	22 690 706 331
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		22 690 706 331	706 000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6 818 303 103	22 690 000 331
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>C. Lợi ích cổ đông thiểu số</b>	<b>439</b>			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>164 365 895 161</b>	<b>152 192 312 204</b>

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ngô Văn Long

Quảng Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Nguyễn Thị Ngọc Anh