

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		122 226 487 209	101 247 104 718
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	2 328 375 051	1 785 441 055
1. Tiền	111		2 328 375 051	1 785 441 055
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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 ngắn hạn	130		114 226 335 757	94 404 575 784
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	121 534 503 694	103 064 737 454
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2 179 204 546	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	264 894 552	129 101 354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(9,956,063,907)	(9,024,756,078)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	8	203 796 872	203 796 872
IV. Hàng tồn kho	140		5 611 621 807	4 850 413 112
1. Hàng tồn kho	141	9	5 611 621 807	4 850 413 112
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60 154 594	206 674 767
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	60 154 594	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. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		60 823 093 738	50 945 207 486
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
II. Tài sản cố định	220		50 191 865 618	45 349 661 060
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	50 191 865 618	45 349 661 060
- Nguyên giá	222		114 153 388 003	106 519 066 470
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(63,961,522,385)	(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)
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			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5 319 660 000	5 319 660 000
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	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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5 311 568 120	275 886 426
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5 194 272 705	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			
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		183 049 580 947	152 192 312 204
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		95 580 691 860	78 983 034 872
I. Nợ ngắn hạn	310		87 669 191 860	72 187 284 872
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	50 274 546 426	50 753 307 399
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		755 668 101	393 052 799
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	16	4 702 817 266	1 957 447 812
4. Phải trả người lao động	314		4 279 251 936	10 268 359 593
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	43 966 554	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	220 053 994	496 125 114
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19.a	26 858 378 554	7 961 156 500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		534 509 029	330 097 516
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		7 911 500 000	6 795 750 000
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	19.b	7 911 500 000	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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		87 468 889 087	73 209 277 332
I. Vốn chủ sở hữu	410		87 468 889 087	73 209 277 332
1. Vốn góp của chủ đầu tư	411	20.b	65 185 860 000	44 045 480 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65 185 860 000	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	15 809 938 086	22 690 706 331
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1 258 000	706 000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15 808 680 086	22 690 000 331
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		183 049 580 947	152 192 312 204

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Ngô Văn Long

Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Nguyễn Thị Ngọc Anh