

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2014

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: VNDồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 14,618,034,149 | 3,659,691,076 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 1,987,445,678 | 829,831,074 |
| 1. Tiền | 111 | 5 | 1,987,445,678 | 829,831,074 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | - |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) | 129 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 10,754,376,907 | 2,315,401,590 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 10,176,975,916 | 2,197,784,071 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 284,747,441 | 23,047,441 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 6 | 292,653,550 | 94,570,078 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1,796,775,132 | 472,218,792 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 7 | 1,796,775,132 | 472,218,792 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 79,436,432 | 42,239,620 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | - | - |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 64,815,745 | - |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 8 | 14,620,687 | 42,239,620 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 16,676,390,837 | 16,975,928,339 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | - | - |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 15,172,629,297 | 15,411,234,740 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 9 | 15,102,825,965 | 15,401,234,741 |
| - Nguyên giá | 222 | | 17,649,262,171 | 17,557,463,421 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (2,546,436,206) | (2,156,228,680) |

| | | | | |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 10 | 3,333,332 | 9,999,999 |
| -Nguyên giá | 228 | | 40,000,000 | 40,000,000 |
| -Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 | | (36,666,668) | (30,000,001) |
| 4.Chi phí xây dựng cơ bản | 230 | 11 | 66,470,000 | - |
| III.Bất động sản đầu tư | 240 | 12 | 979,965,707 | 1,039,003,297 |
| -Nguyên giá | 241 | | 1,645,386,140 | 1,645,386,140 |
| -Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 242 | | (665,420,433) | (606,382,843) |
| IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 1.Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3.Đầu tư dài hạn khác | 258 | 13 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*) | 259 | | - | - |
| V.Tài sản dài hạn khác | 260 | | 23,795,833 | 25,690,302 |
| 1.Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 14 | 23,795,833 | 25,690,302 |
| 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3.Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| VI. Lợi thế thương mại | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200) | 270 | | 31,294,424,986 | 20,635,619,415 |
| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| | 1 | 3 | 4 | 4 |
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 14,912,787,338 | 4,199,476,757 |
| I. Nợ ngắn hạn | | | 14,184,278,246 | 3,325,985,847 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 15 | 2,850,000,000 | 1,410,000,000 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 9,970,063,799 | 1,238,547,793 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 940,464,431 | 75,493,548 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 16 | 402,991,219 | 405,385,332 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | - | - |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 17 | - | 37,012,500 |
| 7.Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |
| 9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 18 | - | 92,051,877 |
| 10.Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 323 | | 20,758,797 | 67,494,797 |
| II.Nợ dài hạn | 330 | | 728,509,092 | 873,490,910 |
| 1.Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2.Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3.Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 4.Vay và nợ dài hạn | 334 | | - | - |

| | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 5.Thuế thu nhập hoàn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7.Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | 19 | 728,509,092 | 873,490,910 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 339 | | - | - |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 16,381,637,648 | 16,436,142,658 |
| I.Vốn chủ sở hữu | 410 | 20 | 16,381,637,648 | 16,436,142,658 |
| 1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 2.Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 245,864,900 | 245,864,900 |
| 3.Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | 21,324,550 | 21,324,550 |
| 4.Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | | (116,756,000) | (116,756,000) |
| 5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7.Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 462,225,150 | 427,786,082 |
| 8.Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 113,686,058 | 113,686,058 |
| 9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 655,292,990 | 744,237,068 |
| 11.Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và 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 | | 31,294,424,986 | 20,635,619,415 |
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG | | | 0 | 0 |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 01 | | 0 | 0 |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | 02 | | 0 | 0 |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 03 | | 0 | 0 |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 04 | | 0 | 0 |
| 5. Ngoại tệ các loại | 05 | | 0 | 0 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | 06 | | 0 | 0 |

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Đinh Thị Bích Dung

Đinh Thị Bích Dung

| 3384+3388+3389 |

