

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

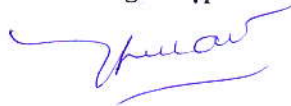
ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN			
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	211.328.992.058	200.733.824.950
111	1. Tiền		175.330.483.718	140.215.665.784
112	2. Các khoản tương đương tiền		11.830.483.718	18.015.665.784
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	V.2a	163.500.000.000	122.200.000.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		72.015.599	20.050.115.519
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		72.015.599	550.115.519
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		-	19.500.000.000
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	25.116.159.004	35.529.084.505
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	22.775.795.076	32.980.221.647
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5	246.800.000	1.319.039.150
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.6	2.121.663.928	1.257.923.708
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý	V.6	(28.100.000)	(28.100.000)
140	IV. Hàng tồn kho		-	-
141	1. Hàng tồn kho	V.7	5.015.190.028	4.138.597.911
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		5.060.241.457	4.183.649.340
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		(45.051.429)	(45.051.429)
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		5.795.143.709	800.361.231
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	V.8a	150.752.761	217.171.375
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		-	581.737.911
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN	V.15	5.644.390.948	1.451.945
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		180.847.566.835	188.506.374.789
216	1. Phải thu dài hạn khác		-	6.957.140.021
220	II. Tài sản cố định		-	6.957.140.021
221	1. Tài sản cố định hữu hình		23.797.394.495	23.942.465.666
222	- Nguyên giá	V.9	9.388.816.925	9.373.377.182
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		28.801.486.537	27.704.446.264
227	2. Tài sản cố định vô hình		(19.412.669.612)	(18.331.069.082)
228	- Nguyên giá	V.10	14.408.577.570	14.569.088.484
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		16.210.028.034	16.210.028.034
230	III. Bất động sản đầu tư		(1.801.450.464)	(1.640.939.550)
231	- Nguyên giá	V.11	31.441.747.802	32.932.322.468
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		62.172.463.101	62.172.463.101
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		(30.730.715.299)	(29.240.140.633)
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		88.237.257.151	89.002.433.966
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.12	88.233.124.879	88.548.703.693
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		4.132.272	453.730.273
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.2b	28.935.758.323	29.171.102.668
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		-	-
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		28.807.106.874	29.042.451.219
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		928.651.449	928.651.449
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		(800.000.000)	(800.000.000)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		-	-
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		8.435.409.064	6.500.910.000
269	2. Lợi thế thương mại	V.8b	8.435.409.064	6.500.910.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		392.176.558.893	389.240.199.739

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
1	2	3	4	5
300	C- NỢ PHẢI TRẢ		213.035.804.352	214.803.550.537
310	I. Nợ ngắn hạn		61.235.447.551	61.784.777.270
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	1.370.771.934	622.311.845
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.14	989.660.050	2.019.458.537
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.15	2.969.198.937	1.587.885.233
314	4. Phải trả người lao động	V.16	9.389.521.930	8.616.429.666
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		-	117.000.000
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.17a	223.897.272	682.901.872
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.18a	2.696.079.418	3.702.683.456
321	8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	V.19	35.205.997.880	35.205.997.880
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.20	8.390.320.130	9.230.108.781
330	II. Nợ dài hạn		151.800.356.801	153.018.773.267
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.17b	97.499.309.781	98.756.309.091
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.18b	54.262.464.176	54.262.464.176
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		38.582.844	-
400	D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		179.140.754.541	174.436.649.202
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.21	165.877.601.511	160.420.840.512
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		52.500.000.000	52.500.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		52.500.000.000	52.500.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		94.435.238.132	77.515.674.910
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		18.942.363.379	30.405.165.602
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.002.884.044	1.002.884.044
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		17.939.479.335	29.402.281.558
429	4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		13.263.153.030	14.015.808.690
432	1. Nguồn kinh phí		-	-
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.22	13.263.153.030	14.015.808.690
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		392.176.558.893	389.240.199.739

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2016.

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU VÂN

Kế toán trưởng



VÕ THỊ KIM NGÂN



LE VAN MY