

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**


Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>177.888.920.792</b>	<b>192.576.172.064</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	V.1	<b>28.178.098.440</b>	<b>45.468.338.406</b>
111	1. Tiền		5.978.098.440	9.926.171.739
112	2. Các khoản tương đương tiền		22.200.000.000	35.542.166.667
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	V.2a	<b>136.623.389.935</b>	<b>135.788.426.749</b>
121	1. Chứng khoán kinh doanh		4.990.219.535	4.467.087.549
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(466.829.600)	(478.660.800)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		132.100.000.000	131.800.000.000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>7.568.471.359</b>	<b>4.859.363.378</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	2.339.505.287	2.617.473.329
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	403.478.802	656.672.648
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5	4.853.587.270	1.613.317.401
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.6	(28.100.000)	(28.100.000)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	V.7	<b>4.362.924.895</b>	<b>5.731.105.271</b>
141	1. Hàng tồn kho		4.407.976.324	5.776.156.700
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(45.051.429)	(45.051.429)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>1.156.036.163</b>	<b>728.938.260</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.8a	541.858.307	491.354.502
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.15	614.177.856	237.583.758
200	<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>272.925.001.082</b>	<b>210.280.927.902</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
216	1. Phải thu dài hạn khác		-	-
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>22.065.879.675</b>	<b>23.274.184.723</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	7.978.323.933	9.026.118.067
222	- Nguyên giá		29.188.956.537	29.114.056.537
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(21.210.632.604)	(20.087.938.470)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.10	14.087.555.742	14.248.066.656
228	- Nguyên giá		16.210.028.034	16.210.028.034
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.122.472.292)	(1.961.961.378)
230	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	V.11	<b>29.213.254.130</b>	<b>29.951.173.136</b>
231	- Nguyên giá		62.172.463.101	62.172.463.101
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(32.959.208.971)	(32.221.289.965)
240	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>171.502.546.169</b>	<b>107.832.684.597</b>
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	V.12	171.330.486.624	107.783.097.780
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		172.059.545	49.586.817
250	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	V.2b	<b>41.019.118.253</b>	<b>41.420.897.240</b>
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		40.940.879.911	41.342.658.898
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		878.238.342	878.238.342
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(800.000.000)	(800.000.000)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	-
260	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>9.124.202.855</b>	<b>7.801.988.206</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.8b	9.124.202.855	7.801.988.206
269	2. Lợi thế thương mại		-	-
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>450.813.921.874</b>	<b>402.857.099.966</b>


Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>229.650.124.901</b>	<b>186.320.563.450</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>126.210.292.995</b>	<b>34.272.858.605</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	7.479.308.530	6.472.645.285
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.14	243.099.450	79.300.050
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.15	2.358.098.365	2.406.271.451
314	4. Phải trả người lao động	V.16	8.187.639.686	12.562.136.626
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		75.940.493	147.040.000
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.17a	322.796.476	206.090.911
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.18a	33.555.924.102	6.045.302.302
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.19	63.758.214.523	-
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.20	10.229.271.370	6.354.071.980
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>103.439.831.906</b>	<b>152.047.704.845</b>
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.17b	101.294.784.055	98.743.906.913
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.18b	1.933.217.833	53.172.323.712
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		211.830.018	131.474.220
400	<b>D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>221.163.796.973</b>	<b>216.536.536.516</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.21	<b>208.653.299.603</b>	<b>204.026.039.146</b>
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		110.000.000.000	105.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		110.000.000.000	105.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		77.121.012.133	31.335.238.132
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		21.532.287.470	67.690.801.014
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		20.529.403.426	66.687.916.970
429	4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		-	-
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		<b>12.510.497.370</b>	<b>12.510.497.370</b>
432	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.22	12.510.497.370	12.510.497.370
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>450.813.921.874</b>	<b>402.857.099.966</b>

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU VÂN

Kế toán trưởng



PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2017.



LÊ VĂN MỸ