

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		307.835.981.357	177.388.957.253
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		52.894.224.809	32.711.841.058
1. Tiền	111	V.01	12.348.224.809	16.505.498.045
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.546.000.000	16.206.343.013
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		99.284.255.650	37.865.127.901
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		99.068.144.764	37.549.700.877
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.539.262.634	924.850.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	168.079.885	585.806.656
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-1.491.231.633	-1.195.229.632
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		145.434.020.968	93.890.216.803
1. Hàng tồn kho	141	V.04	146.014.958.424	94.084.000.719
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()	-580.937.456	-193.783.916
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.223.479.930	12.921.771.491
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9.741.434.475	12.554.235.453
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		482.045.455	367.536.038
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		36.117.192.194	63.550.866.697
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		26.453.118.698	26.450.818.698
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Các khoản phải thu dài hạn khác	216	V.07	26.453.118.698	26.450.818.698
9. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		8.846.073.496	5.106.227.743
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	8.846.073.496	5.106.227.743
- Nguyên giá	222		14.968.798.464	9.669.338.918
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-6.122.724.968	-4.563.111.175
2. Tài sản cố định đi thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	V.10	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
1. Nguyên giá	241		0	0
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	()	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		770.000.000	31.310.390.256
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	38.108.680.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	770.000.000	770.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	-7.568.289.744
V. Tài sản dài hạn khác	260		48.000.000	683.430.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	48.000.000	683.430.000
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		343.953.173.551	240.939.823.950
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		161.515.771.930	84.085.318.115
I. Nợ ngắn hạn	310		161.515.771.930	84.085.318.115
1. Phải trả người bán	311		50.497.978.486	28.269.763.291
2. Người mua trả tiền trước	312		12.881.061.276	2.069.046.886
3. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước	313	V.16	5.703.854.462	1.390.285.946
4. Phải trả người lao động	314		9.835.657.959	1.750.595.907

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5. Chi phí phải trả	315	V.17	18.894.247.908	85.945.427
6. Phải trả nội bộ	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	509.958.077	16.304.421.284
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15	58.051.027.431	25.407.157.043
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5.141.986.331	8.808.102.331
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
II. Nợ dài hạn	330		0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.19	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay nợ và nợ dài hạn	338	V.20	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	341	V.21	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		182.437.401.621	156.854.505.835
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	182.437.401.621	156.854.505.835
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-71.500.000	-71.500.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của CSH	414		0	0
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		55.039.553.352	55.039.553.352
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.886.452.483	1.886.452.483

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		25.582.895.786	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		25.582.895.786	0
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		343.953.173.551	240.939.823.950

TPHCM, Ngày 14 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

