

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 258,672,382,525 | 177,388,957,253 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 41,631,871,508 | 32,711,841,058 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 11,631,871,508 | 16,505,498,045 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 30,000,000,000 | 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 | | 84,607,856,914 | 37,865,127,901 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 83,381,862,830 | 37,549,700,877 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 2,446,508,196 | 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 | 270,717,521 | 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 | | 130,286,291,120 | 93,890,216,803 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 133,267,228,576 | 94,084,000,719 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | () | -2,980,937,456 | -193,783,916 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,146,362,983 | 12,921,771,491 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,664,317,529 | 12,554,235,453 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 482,045,454 | 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 | | 53,838,480,796 | 63,550,866,697 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 22,353,118,698 | 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 năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 22,353,118,698 | 26,450,818,698 |
| 9. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | 0 | 0 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 6,893,062,098 | 5,106,227,743 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 6,893,062,098 | 5,106,227,743 |
| - Nguyên giá | 222 | | 14,968,798,464 | 9,669,338,918 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -8,075,736,366 | -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 | | 24,544,300,000 | 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 | 24,544,300,000 | 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 thuế 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 | | 312,510,863,321 | 240,939,823,950 |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) | 300 | | 123,688,756,218 | 84,085,318,115 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 123,688,756,218 | 84,085,318,115 |
| 1. Phải trả người bán | 311 | | 36,311,285,992 | 28,269,763,291 |
| 2. Người mua trả tiền trước | 312 | | 21,283,017,382 | 2,069,046,886 |
| 3. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước | 313 | V.16 | 1,250,137,588 | 1,390,285,946 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 10,461,581,991 | 1,750,595,907 |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 5. Chi phí phải trả | 315 | V.17 | 26,716,005,014 | 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 | 1,148,444,025 | 16,304,421,284 |
| 10. Vay và nợ ngắn hạn | 320 | V.15 | 21,945,064,555 | 25,407,157,043 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 0 | 0 |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 4,573,219,671 | 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 | | 188,822,107,103 | 156,854,505,835 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 188,822,107,103 | 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 năm |
|--|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 31,967,601,268 | 0 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 0 | 0 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 31,967,601,268 | 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 | | 312,510,863,321 | 240,939,823,950 |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

