

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tháng 3 năm 2017

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		255.347.125.968	217.862.425.902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39.164.975.064	61.569.740.585
1. Tiền	111	V.01	4.164.975.064	6.444.195.516
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.000.000.000	55.125.545.069
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.621.322.224	30.443.820.313
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31.104.633.699	28.112.114.079
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.810.354.267	3.145.066.168
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	1.203.043.046	683.348.854
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.496.708.788)	(1.496.708.788)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		168.503.838.292	123.757.276.891
1. Hàng tồn kho	141	V.04	169.807.738.487	125.061.177.086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()	(1.303.900.195)	(1.303.900.195)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.056.990.388	2.091.588.113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.935.354.024	2.091.588.113
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		121.636.364	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)	200		52.186.196.030	54.210.896.524
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		22.350.318.698	22.353.118.698
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06	-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Các khoản phải thu dài hạn khác	216	V.07	22.350.318.698	22.353.118.698
9. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		5.088.227.332	7.215.877.826
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5.088.227.332	7.215.877.826
- Nguyên giá	222		13.742.537.251	14.458.443.239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.654.309.919)	(7.242.565.413)
2. Tài sản cố định đi thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	V.10	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
1. Nguyên giá	241		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	()	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		24.544.300.000	24.544.300.000
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	V.13	24.544.300.000	24.544.300.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		203.350.000	97.600.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	203.350.000	97.600.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		307.533.321.998	272.073.322.426
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		133.407.087.649	101.934.079.128
I. Nợ ngắn hạn	310		133.407.087.649	101.934.079.128
1. Phải trả người bán	311		39.144.702.901	20.889.175.600
2. Người mua trả tiền trước	312		1.217.310.100	1.238.547.148
3. Thuế và các tài khoản nộp nhà nước	313	V.16	1.277.250.748	2.228.371.327
4. Phải trả người lao động	314		-	5.202.048.311
5. Chi phí phải trả	315	V.17	1.337.551.963	318.150.504

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	644.338.570	16.400.908.959
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15	83.462.743.848	46.791.962.760
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		6.323.189.519	8.864.914.519
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.19	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay nợ và nợ dài hạn	338	V.20	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	341	V.21	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		174.126.234.349	170.139.243.298
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	174.126.234.349	170.139.243.298
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		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(71.500.000)	(71.500.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của CSH	414		-	-
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		68.324.290.815	68.324.290.815
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.886.452.483	1.886.452.483
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.986.991.051	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.986.991.051	-
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		307.533.321.998	272.073.322.426

TP. HCM, Ngày 12 tháng 04 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC