

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		137.097.131.288	196.414.704.215
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.889.887.317	15.058.860.031
1. Tiền	111		17.389.887.317	5.058.860.031
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.500.000.000	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		57.523.032.634	145.290.643.324
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		55.045.645.895	143.936.416.263
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		97.021.786	173.668.000
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		2.380.364.953	1.180.559.061
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		25.133.888.411	35.379.392.859
1. Hàng tồn kho	141		25.133.888.411	35.379.392.859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.550.322.926	685.808.001
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26.550.322.926	588.000.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			97.808.001
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8.651.259.859	8.870.254.329
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		7.873.296.428	7.575.019.108
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6.781.060.546	6.709.873.990
- Nguyên giá	222		19.718.495.559	18.067.581.560

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.937.435.013)	(11.357.707.570)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.092.235.882	865.145.118
- Nguyên giá	228		2.697.088.000	2.204.308.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.604.852.118)	(1.339.162.882)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		777.963.431	1.295.235.221
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		777.963.431	1.295.235.221
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		145.748.391.147	205.284.958.544



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		87.402.581.749	144.093.226.383
I. Nợ ngắn hạn	310		87.402.581.749	144.093.226.383
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		67.875.774.568	69.936.973.011
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12.215.909.384	56.896.182.620
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1.018.847.860	3.296.290.767
4. Phải trả người lao động	314		3.853.682.882	10.527.382.091
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		61.580.066	185.612.416
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		711.814.813	610.132.266
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.664.972.176	2.640.653.212
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
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 nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		58.345.809.398	61.191.732.161
I. Vốn chủ sở hữu	410		58.345.809.398	61.191.732.161
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		261.091.481	261.091.481
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu 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		4.918.607.031	4.918.607.031
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		570.615.390	570.615.390
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.595.495.496	5.441.418.259
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.746.028.259	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		849.467.237	5.441.418.259
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		145.748.391.147	205.284.958.544

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Tường

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)




Trần Đức Hùng

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Quang Minh