

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

Địa chỉ: 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67,841,084,407	76,641,096,937
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3,440,378,804	3,395,242,194
1. Tiền	111		3,140,378,804	3,095,242,194
2. Các khoản tương đương tiền	112		300,000,000	300,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	145,000,000	145,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		145,000,000	145,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn	122		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	20,278,778,193	24,642,738,602
1. Phải thu khách hàng	131		2,881,941,365	5,841,943,858
2. Trả trước cho người bán	132		3,040,000,000	800,000,000
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138		14,464,073,628	18,108,031,544
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(107,236,800)	(107,236,800)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	40,187,736,785	43,578,558,215
1. Hàng tồn kho	141		40,187,736,785	43,578,558,215
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	3,789,190,625	4,879,557,926
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		109,175,002	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,305,358,860	2,040,984,200
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	2,207,474
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,374,656,763	2,836,366,252

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

Địa chỉ: 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		100,989,482,673	100,404,882,673
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	V.6	83,254,482,673	82,669,882,673
1. Tài sản cố định hữu hình	221		-	-
<i>Nguyên giá</i>	222		1,207,605,168	1,207,605,168
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1,207,605,168)	(1,207,605,168)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.7	83,254,482,673	82,669,882,673
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.8	17,735,000,000	17,735,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,735,000,000	17,735,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán, đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		168,830,567,080	177,045,979,610

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

Địa chỉ: 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		20,059,272,994	33,676,667,538
I. Nợ ngắn hạn	310		19,959,272,994	33,576,667,538
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.9	2,880,000,000	10,600,000,000
2. Phải trả người bán	312	V.10	10,316,685,869	19,267,381,577
3. Người mua trả tiền trước	313	V.10	2,906,098,283	795,604,283
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	1,039,944,452	4,131,898
5. Phải trả người lao động	315	V.12	314,551,185	236,230,950
6. Chi phí phải trả	316	V.13	1,301,407,077	1,491,497,762
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	544,512,856	525,747,796
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			656,073,272	656,073,272
II. Nợ dài hạn	330		100,000,000	100,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.15	-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		100,000,000	100,000,000
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		148,771,294,086	143,369,312,072
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	148,771,294,086	143,369,312,072
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		144,844,680,000	144,844,680,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,015,044,372	5,015,044,372
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	(2,233,060,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		(2,233,060,000)	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		94,830,030	94,830,030
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN

Địa chỉ: 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	1,049,799,684	(4,352,182,330)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
2. Nguồn kinh phí	431	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	168,830,567,080	177,045,979,610

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2015



Trần Thị Phương Lan
Kế toán trưởng



Phạm Đình Dũng
Tổng Giám đốc