

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm (3)       | Số đầu năm (3)        |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                     | 5                     |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                         | <b>100</b> |             | <b>41.774.923.354</b> | <b>52.623.301.196</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> |             | <b>9.151.454.052</b>  | <b>9.054.152.781</b>  |
| 1. Tiền   | 111        |             | 9.151.454.052         | 9.054.152.781         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             | 0                     | 0                     |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                | <b>120</b> |             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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                     |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> |             | <b>31.226.669.892</b> | <b>40.868.793.300</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        |             | 29.565.753.067        | 40.258.340.585        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        |             | 713.430.000           | 607.840.000           |
| 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        |             | 1.022.067.724         | 77.193.614            |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)           | 137        |             | (74.580.899)          | (74.580.899)          |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |             | 0                     | 0                     |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> |             | <b>1.244.613.376</b>  | <b>238.132.477</b>    |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        |             | 1.244.613.376         | 238.132.477           |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)               | 149        |             | 0                     | 0                     |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>152.186.034</b>    | <b>2.462.222.638</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        |             | 42.165.091            | 48.248.727            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             | 0                     | 0                     |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 153        |             | 110.020.943           | 5.995.699             |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ       | 154        |             | 0                     | 0                     |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |             | 0                     | 0                     |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                          | <b>200</b> |             | <b>12.839.511.495</b> | <b>12.434.281.710</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211        |             | 0                     | 0                     |
| <b>2. Trả trước cho người bán dài hạn</b>           | <b>212</b> |             | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc               | 213        |             | 0                     | 0                     |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                          | 214        |             | 0                     | 0                     |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                      | 215        |             | 0                     | 0                     |
| 6. Phải thu dài hạn khác                            | 216        |             | 0                     | 0                     |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)            | 219        |             | 0                     | 0                     |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b> |             | <b>12.839.511.495</b> | <b>12.434.281.710</b> |

|     |   |                       |                       |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình                     | 12.839.511.495        | 12.434.281.710        |
| 222 | - Nguyên giá                                    | 28.046.514.738        | 26.289.941.011        |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | (15.207.003.243)      | (13.855.659.301)      |
| 224 |   | 0                     | 0                     |
| 225 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính               | 0                     | 0                     |
| 226 | - Nguyên giá                                    | 0                     | 0                     |
| 227 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 0                     | 0                     |
| 228 |   | 0                     | 0                     |
| 229 | 3. Tài sản cố định vô hình                      | 0                     | 0                     |
| 230 | - Nguyên giá                                    | 0                     | 0                     |
| 231 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 0                     | 0                     |
| 232 |   | 0                     | 0                     |
| 240 | <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | 0                     | 0                     |
| 241 | - Nguyên giá                                    | 0                     | 0                     |
| 242 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 0                     | 0                     |
| 250 | <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | 0                     | 0                     |
| 251 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 0                     | 0                     |
| 252 | 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 0                     | 0                     |
| 253 | <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>              | 0                     | 0                     |
| 254 | 1. Đầu tư vào công ty con                       | 0                     | 0                     |
| 255 | 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết      | 0                     | 0                     |
| 256 | 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 0                     | 0                     |
| 257 | 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)        | 0                     | 0                     |
| 258 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 0                     | 0                     |
| 260 | <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                 | 0                     | 0                     |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 0                     | 0                     |
| 262 | 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại               | 0                     | 0                     |
| 263 | 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 0                     | 0                     |
| 268 | 4. Tài sản dài hạn khác                         | 0                     | 0                     |
| 270 | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>      | <b>54.614.434.849</b> | <b>65.057.582.906</b> |

|     |   |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|
| 300 | <b>NGUỒN VỐN</b>                                    | 0              | 0              |
| 310 | <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | 20.356.884.739 | 37.125.052.820 |
| 311 | <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | 20.356.884.739 | 37.119.316.340 |
| 312 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 267.188.000    | 38.793.000     |
| 313 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 3.165.786      | 508.903.934    |
| 314 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 1.498.094.984  | 6.410.584.264  |
| 315 | 4. Phải trả người lao động                          | 7.839.811.384  | 20.843.675.890 |
| 316 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 321.901.209    | 141.600.903    |
| 317 | 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 0              | 0              |
| 318 | 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 0              | 0              |
| 319 | 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 0              | 0              |
| 320 | 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 492.605.385    | 59.162.940     |
| 321 | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 0              | 0              |
| 322 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 0              | 0              |
| 323 | 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 9.934.117.991  | 9.116.595.409  |
| 324 | 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 0              | 0              |
| 330 | 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 0              | 0              |
| 331 | <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | 0              | 5.736.480      |
| 332 | 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 0              | 0              |
| 333 | 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 0              | 0              |
| 334 | 3. Chi phí phải trả dài hạn                         | 0              | 0              |
|     | 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 0              | 0              |

|  |            |  |                       |                       |
|--|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                     | 335        |  | 0                     | 0                     |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn            | 336        |  | 0                     | 5.736.480             |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        |  | 0                     | 0                     |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |  | 0                     | 0                     |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        |  | 0                     | 0                     |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |  | 0                     | 0                     |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        |  | 0                     | 0                     |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        |  | 0                     | 0                     |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |  | 0                     | 0                     |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>400</b> |  | <b>34.257.550.110</b> | <b>27.932.530.086</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |  | <b>33.522.975.245</b> | <b>27.526.544.793</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |  | 27.976.038.478        | 25.361.031.751        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |  | 0                     | 0                     |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 441b       |  | 0                     | 0                     |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |  | 0                     | 0                     |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        |  | 0                     | 0                     |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |  | 0                     | 0                     |
| 5. Cổ phiếu 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        |  | 1.097.370.097         | 2.165.513.042         |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |  | 0                     | 0                     |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |  | 0                     | 0                     |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |  | 4.449.566.670         |                       |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |  | 502.326.933           | 0                     |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |  | 3.947.239.737         | 0                     |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |  | 0                     | 0                     |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |  | <b>734.574.865</b>    | <b>405.985.293</b>    |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |  | 734.574.865           | 405.985.293           |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |  | 0                     | 0                     |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |  | <b>54.614.434.849</b> | <b>65.057.582.906</b> |

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Trần Thị Kim Dung*

Trần Thị Kim Dung

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Lê Thị Thanh Nhân*

Lê Thị Thanh Nhân

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Đào Thanh Liêm

Lập, ngày 01 tháng 3 năm 2016