

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2016

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		89.779.424.557	49.282.721.703
I. Tiền và các khoản tương đương	110	V.1	63.960.029.624	10.712.676.488
1. Tiền	111		55.960.029.624	7.712.676.488
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	3.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2		
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		22.701.247.545	18.944.787.206
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	22.600.242.794	17.160.378.522
2. Trả trước cho người bán hàng ngắn hạn	132		99.029.151	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4a	1.975.600	1.784.408.684
7. Dự phòng khoản thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.108.569.094	18.450.721.168
1. Hàng tồn kho	141	V.5	3.108.569.094	18.450.721.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.578.294	1.174.536.841
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	9.578.294	9.599.639
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.164.937.202
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.12b		
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		83.469.233.456	102.808.163.459
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		15.000.000	15.000.000
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 dài hạn nội bộ	214			

5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	15.000.000	15.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.7	1.191.825.884	2.667.706.141
1. TSCD hữu hình	221		1.191.825.884	2.667.706.141
- Nguyên giá	222		2.540.904.444	12.625.247.893
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.349.078.560)	(9.957.541.752)
2. TSCD thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCD vô hình	227			
- Nguyên giá	228	V.8	95.000.000	95.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(95.000.000)	(95.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9	7.826.780.273	7.959.667.884
- Nguyên giá	231		7.979.619.120	7.979.619.120
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(152.838.847)	(19.951.236)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.6	(15.650.086.204)	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		(15.650.086.204)	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	5.000.000.000	5.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		5.000.000.000	5.000.000.000
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		85.085.713.503	87.165.789.434
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	85.085.713.503	87.165.789.434
2. Tài sản thuế 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		173.248.658.013	152.090.885.162

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		49.142.073.066	30.241.800.522
I. Nợ ngắn hạn	310		47.200.106.222	28.728.332.578
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	40.417.054.696	19.933.196.837
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		18	127.545.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	899.835.401	3.299.862.957
4. Phải trả người lao động	314		1.181.156.288	501.742.957
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14a	678.416.392	585.896.167
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ Kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		18.181.818	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15a	2.411.828.558	2.979.563.659
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	1.300.000.000	1.300.000.000

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		293.633.051	525.001
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.941.966.844	1.513.467.944
1. Phải trả dài hạn người bán	331	V.12b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.14b		
4. Phải trả dài hạn nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.15b	1.941.966.844	1.513.467.944
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b		
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 và công nghệ	343			
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 =410+430)	400		124.106.584.947	121.849.084.640
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	124.106.584.947	121.849.084.640
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		114.000.000.000	114.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		114.000.000.000	114.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		314.868.226	314.868.226
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		434.910.044	61.262.340
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.356.806.677	7.472.954.074
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		179.306.370	-3.526.565.504
- LNST chưa phân kỳ này	421b		9.177.500.307	10.999.519.578
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		173.248.658.013	152.090.885.162

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản cho thuê ngoài		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	216.414.456	216.414.456

3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		
4. Nợ khó đòi đã xử lý		
5. Ngoại tệ các loại		
- Ngoại tệ: USD	67,92	67,92
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

Ngày 25/10/2016

Ban kiểm soát

Kế Toán Trưởng

Vũ Thị Mai Thủy

Cao Phước Thái Hòa



Nguyễn Đức Thuận

