

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		6,035,119,771	3,967,986,238
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,318,514,955	2,538,242,782
1. Tiền	111		68,514,955	138,242,782
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,250,000,000	2,400,000,000
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		1,656,112,798	1,363,469,036
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		923,776,423	1,147,697,500
2. Trả trước cho người bán	132		33,890,920	23,890,920
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		698,445,455	191,880,616
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		10,952,622	9,066,355
1. Hàng tồn kho	141		10,952,622	9,066,355
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		49,539,396	57,208,065
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,136,909	9,080,727
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		46,402,487	48,127,338
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6,394,000,805	6,320,168,109
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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		605,834,070	712,279,176
1. Tài sản cố định hữu hình	221		605,834,070	712,279,176
- Nguyên giá	222		2,335,156,729	2,335,156,729
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,729,322,659)	(1,622,877,553)
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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		5,137,420,540	4,816,100,856
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		2,886,953,338	2,886,953,338
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,250,467,202	1,929,147,518
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 khác vào công cụ vốn	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		650,746,195	791,788,077
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		650,746,195	791,788,077
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		12,429,120,576	10,288,154,347
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		764,805,247	297,645,082
I. Nợ ngắn hạn	310		705,726,247	238,566,082
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		39,297,000	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		800,000,000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		33,500,428	3,411,250
4. Phải trả người lao động	314			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7,813,237	32,268,302
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		40,136,552	417,907,500
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		(215,020,970)	(215,020,970)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		59,079,000	59,079,000
1. Phải trả người bán dài hạn	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 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		59,079,000	59,079,000
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11,664,315,329	9,990,509,265
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	410		7,439,079,587	7,244,517,114
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2,080,293,214	2,080,293,214
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		4,858,535,075	4,858,535,075
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		231,305,770	231,305,770
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		155,564,960	(38,997,513)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		211,308,071	16,745,598
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		113,380,568	113,380,568
<i>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	430		4,225,235,742	2,745,992,151
1. Nguồn kinh phí	431		3,840,830,906	2,312,629,783
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		384,404,836	433,362,368
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		12,429,120,576	10,288,154,347

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC