

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2017

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		659.751.822.625	946.748.042.454
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		39.162.647.151	226.655.052.056
1. Tiền	111	V.01	39.162.647.151	52.891.052.056
2. Các khoản tương đương tiền	112			173.764.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	484.221.038.118	602.179.788.531
1. Đầu tư ngắn hạn	121		484.221.038.118	602.179.788.531
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		132.968.292.547	114.810.270.188
1. Phải thu của khách hàng	131		130.116.802.547	114.778.270.188
2. Trả trước cho người bán	132		2.851.490.000	22.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03		10.000.000
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.309.844.809	3.037.931.679
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.309.844.809	3.037.931.679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		90.000.000	65.000.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		90.000.000	65.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		73.535.178.580	90.319.878.217
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		47.495.454.121	49.018.245.224
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.488.216.109	32.953.007.210
- Nguyên giá	222		47.882.949.513	47.882.949.513
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.394.733.404)	(14.929.942.303)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	16.007.238.012	16.065.238.014
- Nguyên giá	228		16.311.415.800	16.311.415.800

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(304.177.788)	(246.177.786)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26.039.724.459	41.301.632.993
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	26.039.724.459	41.301.632.993
4. Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		733.287.001.205	1.037.067.920.671

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		105.797.199.531	334.785.518.984
I. Nợ ngắn hạn	310		105.797.199.531	334.785.518.984
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		30.434.794	30.434.794
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	68.746.230.115	61.865.544.005
5. Phải trả người lao động	315		2.556.444.661	4.324.826.453
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	29.460.800	235.263.362.129
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		30.687.887.600	30.687.887.600
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.746.741.561	2.613.464.003
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		627.489.801.674	702.282.401.687
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		455.500.000.000	455.500.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413		19.695.226.755	19.695.226.755
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển	417			
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		149.905.479.848	224.698.079.861
- Lãi chưa phân phối	41A			
- Lãi lỗ chưa kết chuyển trong kỳ	41B		149.905.479.848	224.698.079.861
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		2.389.095.071	2.389.095.071
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		733.287.001.205	1.037.067.920.671

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Vé số nhận bán hộ		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		730.523.590	730.523.590
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng		4.014.146.581	3.698.191.126
6. Tài sản, giấy tờ có giá trị nhận thế chấp		185.786.020.125	176.749.820.950
7. Ngoại tệ các loại. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0
8. Doanh số phát hành vé số kiến thiết		70.000.000.000	70.000.000.000

Lập ngày 13 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Loan Thảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thành Ho

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Văn Khanh

