

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		59,033,876,937	48,746,601,243
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		266,718,632	1,143,718,493
1. Tiền	111	1	266,718,632	1,143,718,493
2. Các khoản tương đương tiền	112	1		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		
2. Dự phòng giảm giá CK đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		22,991,694,391	19,963,245,292
1. Phải thu khách hàng	131	2	21,218,583,549	17,715,823,741
2. Trả trước cho người bán	132		257,308,260	198,679,460
3. Phải thu nội bộ	133	2		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	138	2	2,061,473,091	2,594,412,600
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2	-545,670,509	-545,670,509
IV. Hàng tồn kho	140		29,194,748,936	24,700,584,511
1. Hàng tồn kho	141	3	29,194,748,936	24,700,584,511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,580,714,978	2,939,052,947
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		307,284,620	699,280,077
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4	3,502,666,638	217,303,747
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,770,763,720	2,022,469,123
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		41,069,729,871	47,174,978,416
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5	0	
2. Vốn KD ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		32,170,330,643	36,483,608,642
1. TSCĐ hữu hình	221	6	28,950,790,425	33,249,320,172
- Nguyên giá	222		64,217,033,944	64,217,033,944

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-35,266,243,519	-30,967,713,772
2. TSCĐ thuê tài chính	224	7		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	8	73,744,277	88,492,529
- Nguyên giá	228		1,065,511,102	1,065,511,102
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-991,766,825	-977,018,573
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	3,145,795,941	3,145,795,941
III. Bất động sản đầu tư	240	10		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	0	0
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			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,899,399,228	10,691,369,774
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	6,771,873,148	8,563,843,694
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13	1,858,455,090	1,858,455,090
3. Tài sản dài hạn khác	268		269,070,990	269,070,990
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		100,103,606,808	95,921,579,659

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		75,339,397,272	60,763,071,506
I. Nợ ngắn hạn	310		71,163,167,709	56,470,160,124
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	16,487,535,616	16,516,440,158
2. Phải trả người bán	312	15	22,479,654,376	20,535,013,158
3. Người mua trả tiền trước	313	15	1,213,732,485	212,588,591
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	14,265,760,929	9,445,178,841
5. Phải trả người lao động	315		3,690,005,299	3,571,204,792
6. Chi phí phải trả	316	17	196,126,559	128,443,664
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	12,830,352,445	6,061,290,920
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		0	0
II. Nợ dài hạn	330		4,176,229,563	4,292,911,382
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	19		

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Phải trả dài hạn khác	333		295,404,906	264,404,906
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	3,808,597,384	3,808,597,384
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	13		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		72,227,273	219,909,092
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		24,764,209,536	35,158,508,153
I. Vốn chủ sở hữu	410		24,764,209,536	35,158,508,153
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	34,098,600,000	34,098,600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,611,503,300	9,611,503,300
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	21	608,169,833	608,169,833
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21	520,160,930	520,160,930
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	21	0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-20,074,224,527	-9,679,925,910
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	433	22		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	434			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		100,103,606,808	95,921,579,659

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	23		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, gia công		266,193,705	266,193,705
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ phải thu khó đòi đã xử lý		91,790,200	91,790,200
5. Ngoại tệ các loại (USD)		373.18	373.18
6. Dự toán chi sự nghiệp của dự án			

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
---------	-------	-------------	------------	------------

16,305,520,335

12,016,470,263

12,496,922,951

8,207,872,879

4,289,050,072