

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 Tháng 06 Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30.06.2018	Ngày 01.01.2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Tài sản ngắn hạn	100		321,705,672,412	349,372,390,463
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,978,013,549	40,754,539,405
1. Tiền	111		6,978,013,549	10,139,539,405
2. Các khoản tương đương tiền	112			30,615,000,000
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		140,339,956,411	147,081,814,174
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		106,645,204,591	135,911,003,139
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31,483,521,295	9,940,963,508
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		2,211,230,525	1,229,847,527
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		168,171,212,899	156,042,397,761
1. Hàng tồn kho	141		168,171,212,899	156,042,397,761
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,216,489,553	5,493,639,123
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5,365,921,155	4,883,614,339
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		850,568,398	610,024,784
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn	200		24,872,588,701	25,874,015,034
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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 nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30.06.2018	Ngày 01.01.2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		20,275,794,754	23,442,184,177
1. Tài sản cố định hữu hình	221		20,275,794,754	23,442,184,177
- Nguyên giá	222		92,848,406,209	92,848,406,209
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72,572,611,455)	(69,406,222,032)
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		102,567,430	877,263,749
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		102,567,430	877,263,749
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 góp vốn vào đơn vị khác	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		4,494,226,517	1,554,567,108
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4,494,226,517	1,554,567,108
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		346,578,261,113	375,246,405,497
C. Nợ Phải trả	300		181,379,188,085	203,423,552,333
I. Nợ ngắn hạn	310		181,379,188,085	203,423,552,333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		57,250,282,274	72,510,037,576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,414,078,103	2,059,083,958
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		183,858,029	85,114,619
4. Phải trả người lao động	314		1,429,128,406	1,832,632,476
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,477,045,632	1,047,569,814
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		666,642,026	529,015,037

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30.06.2018	Ngày 01.01.2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		113,510,305,550	124,785,322,990
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		447,848,065	574,775,863
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
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			
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, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		165,199,073,028	171,822,853,164
I. Vốn chủ sở hữu	410		165,199,073,028	171,822,853,164
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		156,000,000,000	156,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		156,000,000,000	156,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5,044,700,000	5,044,700,000
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		7,637,174,532	7,978,685,382
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		(3,482,801,504)	2,799,467,782
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,186,280,730	(929,277,990)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(6,669,082,234)	3,728,745,772
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 30.06.2018	Ngày 01.01.2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		346,578,261,113	375,246,405,497

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Thanh

Nguyễn Thị Thu Thanh