

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		65.521.194.717	56.719.572.918
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.352.443.266	1.458.198.684
1. Tiền	111		3.352.443.266	1.458.198.684
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		48.825.132.581	41.560.843.905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		55.995.709.591	49.650.870.263
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.321.638.459	711.328.909
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		5.961.758.879	5.660.619.081
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(14.453.974.348)	(14.461.974.348)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		12.460.432.247	13.523.406.557
1. Hàng tồn kho	141		12.567.564.713	13.901.653.029
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(107.132.466)	(378.246.472)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		883.186.623	177.123.772
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		802.513.120	177.123.772
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		80.673.503	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		85.448.436.586	87.135.142.506
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			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		47.301.523.459	48.845.580.255
1. Tài sản cố định hữu hình	221		47.301.523.459	48.845.580.255
- Nguyên giá	222		97.723.151.256	97.435.279.097

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50.421.627.797)	(48.589.698.842)
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		502.633.218	179.925.531
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		502.633.218	179.925.531
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		37.644.279.909	38.109.636.720
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		19.887.946.573	20.353.303.384
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		17.756.333.336	17.756.333.336
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		150.969.631.303	143.854.715.424
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		174.167.409.883	167.156.889.132
I. Nợ ngắn hạn	310		171.250.809.883	165.340.289.132
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		76.673.684.826	71.792.546.953
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.388.494.771	1.808.380.615
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8.668.108.438	9.027.192.839
4. Phải trả người lao động	314		2.773.359.701	1.811.818.496
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18.783.809.864	17.292.343.763
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		2.045.197.372	2.110.344.897
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		60.917.532.098	61.497.038.756
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		622.813	622.813
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.916.600.000	1.816.600.000
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		2.916.600.000	1.816.600.000
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(23.197.778.580)	(23.302.173.708)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(23.197.778.580)	(23.302.173.708)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.000.000.000	45.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45.000.000.000	45.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.609.818.000	1.609.818.000
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		1.652.254.535	1.652.254.535
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		990.996.407	990.996.407
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(72.450.847.522)	(72.555.242.650)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(72.555.242.650)	(65.385.529.789)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		104.395.128	(7.169.712.861)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		150.969.631.303	143.854.715.424

Người lập biểu


Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

Biên hòa, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

