

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng VN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			152,839,996,109	168,388,623,469
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		152,839,996,109	168,388,623,469
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,725,355,386	4,153,573,960
1. Tiền	111		5,725,355,386	4,153,573,960
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		23,333,156,592	27,005,984,860
1. Đầu tư ngắn hạn	121		23,333,156,592	27,024,150,060
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	(18,165,200)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89,111,594,238	103,436,991,660
1. Phải thu khách hàng	131		54,464,448,057	58,265,567,647
2. Trả trước cho người bán	132		16,854,021,356	35,237,756,321
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		17,793,124,825	9,933,667,692
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		18,312,672,337	19,456,813,370
1. Hàng tồn kho	141		18,312,672,337	19,456,813,370
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,357,217,556	14,335,259,619
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,200,000	23,327,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9,708,022,423	3,390,398,442
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6,646,995,133	10,921,534,177
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		217,174,935,382	142,800,448,833
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-

5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		216,370,443,886	141,856,280,033
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7,438,749,501	8,259,205,147
- Nguyên giá	222		22,668,702,664	22,603,702,664
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15,229,953,163)	(14,344,497,517)
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		1,830,000,000	1,830,000,000
- Nguyên giá	228		1,930,000,000	1,930,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(100,000,000)	(100,000,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		207,101,694,385	131,767,074,886
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		660,395,000	660,500,000
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		660,500,000	660,500,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(105,000)	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		144,096,496	283,668,800
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		144,096,496	210,642,673
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	73,026,127
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		370,014,931,491	311,189,072,302
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		204,684,061,360	145,971,783,860
I. Nợ ngắn hạn	310		123,538,678,966	92,047,500,689
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		38,959,635,716	29,731,485,000
2. Phải trả người bán	312		37,179,769,002	22,153,455,714
3. Người mua trả tiền trước	313		8,417,250,030	10,487,038,150
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		7,338,443,718	5,036,427,355
5. Phải trả người lao động	315		6,216,347,856	4,453,298,787
6. Chi phí phải trả	316		5,695,248,872	34,516,600
7. Phải trả nội bộ	317		-	-

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		19,525,568,004	20,150,803,859
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		206,415,768	475,224
II. Nợ dài hạn	330		81,145,382,394	53,924,283,171
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		81,145,382,394	53,919,379,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	4,904,171
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		165,330,870,131	164,897,850,236
I. Vốn chủ sở hữu	410		165,330,870,131	164,897,850,236
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		160,285,850,000	160,076,850,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		48,603,459	48,603,459
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		1,526,750,000	1,526,750,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(3,510,000)	(3,510,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		904,573,864	794,603,592
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		329,822,947	329,822,947
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,238,779,861	2,124,730,238
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	319,438,206
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		370,014,931,491	311,189,072,302
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc công ty

Đinh Thị Đào

Lê Quảng Đại

Đinh Văn Nhân