

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - QUÝ 1 NĂM 2015

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		70,640,370,322	64,913,292,436
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	993,688,203	460,765,769
1. Tiền	111		993,688,203	460,765,769
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	V.02	30,264,255,510	25,129,218,258
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		30,800,162,960	25,636,004,651
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		87,422,417	155,101,255
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		645,999,169	607,441,388
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1,269,329,036)	(1,269,329,036)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.03	37,706,295,982	38,242,420,075
1. Hàng tồn kho	141		40,956,593,858	41,492,717,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,250,297,876)	(3,250,297,876)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.04	1,676,130,627	1,080,888,334
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		253,363,961	106,113,218
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		227,966,852	199,786,096
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		62,977,339	63,944,382
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1,131,822,475	711,044,638
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		53,144,649,593	53,940,620,127
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			
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		16,010,494,851	16,773,550,552
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	10,179,033,664	10,895,646,188
- Nguyên giá	222		73,067,574,699	73,067,574,699
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(62,888,541,035)	(62,171,928,511)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	5,831,461,187	5,877,904,364
- Nguyên giá	228		8,545,544,404	8,545,544,404
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,714,083,217)	(2,667,640,040)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.07	35,876,043,662	35,876,043,662
1. Đầu tư vào công ty con	251		64,000,000,000	64,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1,909,380,000	1,909,380,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(30,033,336,338)	(30,033,336,338)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,258,111,080	1,291,025,913
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	1,244,111,080	1,277,025,913
2. Tài sản thuê thu nhập hoàn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		14,000,000	14,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		123,785,019,915	118,853,912,563
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		96,942,114,063	86,325,398,672
I. Nợ ngắn hạn	310		95,934,919,944	85,278,204,553
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	18,601,394,104	17,021,355,781
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	1,269,079,422	1,507,966,522
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313			
4. Phải trả người lao động	314	V.11	835,077,682	1,511,853,023
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	489,698,719	504,963,840
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	V.13	11,262,348,571	14,995,871,879
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.09	63,227,261,321	49,485,033,383
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		250,060,125	251,160,125
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330	V.14	1,007,194,119	1,047,194,119
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		456,534,722	496,534,722
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

S-C-7
 HỒNG P
 CH VU
 PHU PHU
 DAN-T

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		550,659,397	550,659,397
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26,842,905,852	32,528,513,891
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	26,842,905,852	32,528,513,891
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73,425,000,000	73,425,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73,425,000,000	73,425,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,661,465,980	6,661,465,980
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415		(2,020,632,420)	(2,020,632,420)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10,132,361,616	10,132,361,616
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		(61,355,289,324)	(55,669,681,285)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(55,669,681,285)	(12,997,134,080)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(5,685,608,039)	(42,672,547,205)
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			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		123,785,019,915	118,853,912,563

TP HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Người lập biểu



P. PHÒNG KẾ TOÁN
Trần Thị Ngân

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Cao Sơn

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Trần Vĩ Quyền