

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110+120+130+140+150)	100		412 143 844 160	347 148 087 959
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		140 426 480 888	71 621 145 739
1. Tiền	111		120 426 480 888	41 621 145 739
2. Các khoản tương đương tiền	112		20 000 000 000	30 000 000 000
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			10 000 000 000
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			10 000 000 000
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		197 266 249 973	189 279 403 661
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		182 675 359 298	172 097 848 328
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2 036 080 069	4 684 852 900
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu vé cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		12 554 810 606	12 496 702 433
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV - Hàng tồn kho	140		73 014 096 469	75 572 076 763
1. Hàng tồn kho	141		73 112 323 398	75 670 303 692
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(98 226 929)	(98 226 929)
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		1 437 016 830	675 461 796
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 437 016 830	675 461 796

1	2	3	4	5
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản 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=210+220+240+250+260)	200		73 258 273 328	33 382 265 901
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 những 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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		18 736 696 989	20 234 025 302
1. Tài sản cố định hữu hình	221		18 736 696 989	20 234 025 302
- Nguyên giá	222		445 062 136 482	443 334 187 846
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(426 325 439 493)	(423 100 162 544)
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		30 934 812 451	6 211 823 239
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		30 934 812 451	6 211 823 239
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		2 500 000 000	2 500 000 000

Ngày in :19/07/2016

* B01_DN - Bảng cân đối kế toán theo TT200

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	2 500 000 000	2 500 000 000
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	21 086 763 888	4 436 417 360
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	21 086 763 888	4 436 417 360
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	485 402 117 488	380 530 353 860

NGUỒN VỐN				
I				
C - NO PHẢI TRẢ (300=310+330)	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I - Nợ ngắn hạn	2	3	4	5
1. Phải trả người bán ngắn hạn	300		228 536 603 494	110 866 073 289
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	310		228 536 603 494	110 866 073 289
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	311		114 766 835 181	34 765 047 090
4. Phải trả người lao động	312			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	313		17 984 138 041	14 600 331 898
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	314		25 498 472 102	41 899 927 977
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	315		34 485 300 424	8 025 160 804
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	317			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	318			101 047 056
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	319		24 284 919 221	7 951 450 539
12. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	320			
13. Quỹ bình ổn giá	321			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	322		11 516 938 525	3 523 107 925
II. Nợ dài hạn	323			
1. Phải trả người bán dài hạn	324			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	330			
3. Chi phí phải trả dài hạn	331			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	332			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	333			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	334			
7. Phải trả dài hạn khác	335			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	336			
9. Trái phiếu chuyển đổi	337			
10. Cổ phiếu ưu đãi	338			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
	340			
	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=410+430)	400	256 865 513 994	269 664 280 571
I - Vốn chủ sở hữu	410	256 865 513 994	269 664 280 571
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	128 655 000 000	128 655 000 000
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a	128 655 000 000	128 655 000 000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		
+ Cổ phiếu ưu đãi	411c		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	24 388 054 262	22 961 729 262
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	63 252 807 461	49 997 002 461
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	40 569 652 271	68 030 548 848
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	34 616 111 723	68 030 548 848
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	5 953 540 548	
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 tài sản	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	485 402 117 488	380 530 353 860

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Thanh Bình

PHẠM THỊ THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lương Thị Nguyệt

LƯƠNG THỊ NGUYỆT

