

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2016

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		336,549,972,765	500,074,300,396
I-Tiền và các khoản tương đương tiền	110		61,098,826,694	156,564,748,550
1. Tiền	111		61,098,826,694	156,564,748,550
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Các khoản ĐTTC ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. DP giảm giá chứng khoán KD(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu	130		127,293,997,654	211,918,247,218
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		91,309,100,842	180,012,014,328
2. Trả trước người bán ngắn hạn	132		13,673,308,159	8,789,155,472
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xd	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		83,337,144,553	84,142,633,318
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		(61,025,555,900)	(61,025,555,900)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140		143,380,032,852	129,024,420,189
1. Hàng tồn kho	141		143,380,032,852	129,024,420,189
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4,777,115,565	2,566,884,439
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		52,777,345	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		875,575,868	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153		3,848,762,352	2,566,884,439
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		266,893,080,174	244,526,567,061
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 đ.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		15,012,540,390	16,704,646,193
1. Tài sản cố định hữu hình	221		15,012,540,390	16,704,646,193
- Nguyên giá	222		26,959,379,558	26,959,379,558
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(11,946,839,168)	(10,254,733,365)
2. Tài sản cố định thuê TC	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
- 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		2,919,092,000	2,919,092,000
- Nguyên giá	231		2,919,092,000	2,919,092,000
- Giá trị hao mòn lũy kế *	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		3,058,077,863	2,925,525,563
1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng dở dang dài hạn	242		3,058,077,863	2,925,525,563
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		206,612,475,612	182,564,475,612
1. Đầu tư vào công ty con	251		177,833,100,000	153,785,100,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		26,300,000,000	26,300,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6,200,500,000	6,200,500,000
4. DP đầu tư tài chính dài hạn	254		(3,721,124,388)	(3,721,124,388)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI-Tài sản dài hạn khác	260		39,290,894,309	39,412,827,693
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		39,290,894,309	39,412,827,693
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
Tổng cộng Tài sản (270=100+200)	270		603,443,052,939	744,600,867,457
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ	300		327,540,716,156	469,221,002,810
I-Nợ ngắn hạn	310		324,168,441,156	465,249,677,810
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		170,177,706,456	271,898,165,253
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		103,598,596,527	118,302,383,394
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		21,601,818	3,419,872,470
4. Phải trả người lao động	314		75,780,457	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,634,280,235	18,230,322,866
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		2,023,107,459	1,516,679,551
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		43,756,951,196	49,934,737,268
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,880,417,008	1,947,517,008
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II-Nợ dài hạn	330		3,372,275,000	3,971,325,000
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		3,372,275,000	3,971,325,000

CHỈ TIÊU	MÃ CHỈ TIÊU	TM	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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		-	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		275,902,336,783	275,379,864,647
I-Vốn chủ sở hữu	410		275,902,336,783	275,379,864,647
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		59,696,774,500	59,696,774,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415		(21,093,873,408)	(21,089,302,618)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		23,897,888,303	23,897,888,303
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4,232,251,900	4,232,251,900
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		9,169,295,488	8,642,252,562
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8,642,252,562	5,550,000,000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		527,042,926	3,092,252,562
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		603,443,052,939	744,600,867,457

Người lập



Nguyễn Thị Hoa Vinh

Kế toán trưởng



Lê Hoài Thu

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



Lê Hoàng Anh