

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 1

TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		48.608.259.688	67.211.167.804
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16.203.633.804	24.105.869.864
1. Tiền	111		6.703.633.804	3.605.869.864
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.500.000.000	20.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
4. Đầu tư ngắn hạn khác	124			
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		28.941.005.735	31.422.199.108
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28.381.811.137	26.192.009.297
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		149.557.927	52.266.500
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		409.636.671	5.177.923.311
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.349.158.034	3.543.883.170
1. Hàng tồn kho	141		3.349.158.034	3.543.883.170
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		114.462.115	8.139.215.662
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		114.462.115	189.087.121
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			7.950.128.541
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			
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	156			
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	157			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		232.627.821.442	235.719.291.801
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 phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		167.289.752.132	170.953.566.217
1. TSCĐ hữu hình	221		166.897.203.428	170.729.487.166

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	222		236.429.166.341	236.368.905.341
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69.531.962.913)	(65.639.418.175)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		392.548.704	224.079.051
- Nguyên giá	228		548.971.176	368.971.176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(156.422.472)	(144.892.125)
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		1.036.121.644	289.121.861
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.036.121.644	289.121.861
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		62.901.475.900	62.901.475.900
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		50.000.000.000	50.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		12.901.475.900	12.901.475.900
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		1.400.471.766	1.575.127.823
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.400.471.766	1.575.127.823
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		281.236.081.130	302.930.459.605

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		56.308.219.108	93.503.486.507
I. Nợ ngắn hạn	310		12.308.219.108	43.503.486.507
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.155.157.182	12.807.910.033
- Phải trả người bán	311A		5.079.310.600	11.535.185.434
- Phải trả nhà thầu	311B		75.846.582	1.272.724.599
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.661.195.393	2.368.903.135
4. Phải trả người lao động	314		2.333.308.851	3.380.504.775
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			204.166.667
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		2.127.413.493	16.642.826
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.031.144.189	4.725.359.071
13. Cổ tức phải trả	323			20.000.000.000
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		44.000.000.000	50.000.000.000
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		44.000.000.000	50.000.000.000
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=410+430)	400		224.927.862.022	209.426.973.098
I. Vốn chủ sở hữu	410		224.927.862.022	209.426.973.098
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			
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		4.028.834.363	4.028.834.363
8. Quỹ đầu tư phát triển	418A		4.028.834.363	4.028.834.363
8. Quỹ đầu tư phát triển	418B			
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		20.899.027.659	5.398.138.735

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		5.398.138.735	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		15.500.888.924	5.398.138.735
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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=300+400)	440		281.236.081.130	302.930.459.605

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Nhung

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Nhung

Lập, ngày 31 tháng 08 năm 2017

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Chiến Thắng

