

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		41.824.159.810	40.688.883.424
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29.548.963.534	18.778.183.455
1. Tiền	111		7.548.963.534	778.183.455
2. Các khoản tương đương tiền	112		22.000.000.000	18.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			6.000.000.000
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			6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.607.912.890	8.377.231.083
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.669.571.951	7.465.498.561
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		674.313.000	500.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		3.372.120	619.395
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		260.655.819	411.113.127
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		145.234.649	145.234.649
1. Hàng tồn kho	141		145.234.649	145.234.649
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.522.048.737	7.388.234.237
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20.559.500	67.205.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.501.489.237	7.321.029.237
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		1.428.953.437.061	1.429.154.486.111
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		571.006.420	571.006.420
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		35.420.552	35.420.552
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		285.218.819	285.218.819
3. Vốn kinh doanh ở các 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		250.367.049	250.367.049
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.427.147.848.641	1.428.166.796.691
1. TSCĐ hữu hình	221		1.427.121.752.641	1.428.140.700.691
- Nguyên giá	222		1.484.964.728.911	1.484.964.728.911
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(57.842.976.270)	(56.824.028.220)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227		26.096.000	26.096.000

1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		26.096.000	26.096.000
- 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		1.197.541.000	379.642.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.197.541.000	379.642.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
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		37.041.000	37.041.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		37.041.000	37.041.000
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		1.470.777.596.871	1.469.843.369.535
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		14.780.454.812	26.694.947.611
I. Nợ ngắn hạn	310		12.037.839.140	23.952.331.939
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.017.760.600	7.684.070.631
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		797.773.944	1.157.329.401
4. Phải trả người lao động	314		3.655.842.662	4.651.102.436
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.998.650.000	1.998.650.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			108.605
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		1.493.458.972	1.909.959.404
- Nhận ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	319I			
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		3.074.352.962	6.551.111.462
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.742.615.672	2.742.615.672
1. Phải trả người bán dài hạn	331		8.520.000	8.520.000
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 dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.271.171	2.271.171
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.693.394.838	1.693.394.838
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		1.038.429.663	1.038.429.663
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1.455.997.142.059	1.443.148.421.924
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.455.969.397.329	1.444.235.427.194

1	2	3	4	5
1. Vốn góp chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- 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		1.436.796.798.739	1.436.796.798.739
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		7.430.004.515	7.438.628.455
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		11.742.594.075	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		11.742.594.075	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		27.744.730	(1.087.005.270)
1. Nguồn kinh phí	431		27.744.730	(1.087.005.270)
- Nguồn kinh phí sự nghiệp : năm trước	431A		1.752.726.730	1.940.393.730
- Chi sự nghiệp	431B		1.724.982.000	3.027.399.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.470.777.596.871	1.469.843.369.535

Lập, ngày 24 tháng 7 năm 2018.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Trần Thị Phi Nga

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Mai Văn Luân

GIAM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Hồng Sơn

