

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **HỢP NHẤT**

### **QUÝ 2 NĂM 2018**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.836.163.013.756</b>	<b>2.453.494.225.168</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>43.927.822.191</b>	<b>66.275.335.698</b>
1. Tiền	111		42.927.822.191	66.275.335.698
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.669.970.000</b>
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		5.000.000.000	5.669.970.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.357.686.543.641</b>	<b>1.313.870.197.314</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	590.765.820.971	522.239.276.305
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	180.850.288.599	205.362.487.964
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5	165.300.000.000	159.800.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	430.706.536.355	435.759.554.932
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(10.359.495.801)	(9.720.465.331)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		423.393.517	429.343.444
<b>IV. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.377.666.231.703</b>	<b>996.492.838.439</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141	7	1.402.029.303.175	1.019.398.663.142
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(24.363.071.472)	(22.905.824.703)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>51.882.416.221</b>	<b>71.185.883.717</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	6.969.843.667	3.692.392.730
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		43.897.059.726	51.590.636.573
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	16	1.015.512.828	15.902.854.414
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.791.064.984.733</b>	<b>2.858.234.324.992</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>377.086.431.303</b>	<b>504.795.457.924</b>
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	5	6.240.000.000	6.456.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	6	370.846.431.303	498.339.457.924
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.409.689.464.283</b>	<b>1.384.799.060.774</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	9	1.365.207.992.399	1.338.592.942.548
- Nguyên giá	222		2.958.144.493.915	2.879.351.472.459
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.592.936.501.516)	(1.540.758.529.911)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. TSCĐ thuê tài chính	224	10	41.181.791.004	42.906.437.346
- Nguyên giá	225		50.334.824.155	50.334.824.155
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(9.153.033.151)	(7.428.386.809)
3. TSCĐ vô hình	227	11	3.299.680.880	3.299.680.880
- Nguyên giá	228		3.457.680.880	3.457.680.880
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(158.000.000)	(158.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>13.149.042.972</b>	<b>13.390.309.818</b>
- Nguyên giá	231		14.476.010.625	14.476.010.625
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.326.967.653)	(1.085.700.807)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>12</b>	<b>355.293.001.028</b>	<b>385.000.650.535</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		355.293.001.028	385.000.650.535
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>552.326.428.973</b>	<b>500.909.644.634</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	2	468.764.237.234	407.547.452.895
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2	125.514.280.199	135.514.280.199
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(42.152.088.460)	(42.152.088.460)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		200.000.000	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>83.520.616.174</b>	<b>69.339.201.307</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	50.267.233.290	33.923.168.657
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	13	33.253.382.884	35.416.032.650
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>5.627.227.998.489</b>	<b>5.311.728.550.160</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>4.013.976.805.149</b>	<b>3.661.195.656.704</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.365.908.434.966</b>	<b>1.996.447.764.355</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	293.112.705.198	196.019.557.403
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	28.955.734.398	18.812.015.228
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	16	26.360.831.933	26.162.499.403
4. Phải trả cho người lao động	314	17	49.892.180.290	105.972.280.226
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	17.854.771.416	11.500.304.340
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả tiến độ KH của hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.969.528.992	1.090.488.930
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	129.681.989.729	47.546.780.794
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	1.806.330.349.414	1.581.016.141.884
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	21	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	22	11.750.343.596	8.327.696.147
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.648.068.370.183</b>	<b>1.664.747.892.349</b>
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		25.259.696.000	26.838.427.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	25.326.000.000	32.053.500.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	1.594.747.376.183	1.602.874.998.599
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	21	2.735.298.000	2.980.966.750
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.613.251.193.340</b>	<b>1.650.532.893.456</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.613.251.193.340</b>	<b>1.650.532.893.456</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	23	746.708.910.000	746.708.910.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		746.708.910.000	746.708.910.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	23	35.309.411.225	35.309.411.225
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	23	341.076.254.341	327.632.237.341
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	23	291.153.672	381.828.119
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	23	331.011.336.745	379.755.136.378
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ tr	421a		189.317.295.715	191.768.348.792
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		141.694.041.030	187.986.787.586
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	24	158.854.127.357	160.745.370.393
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>5.627.227.998.489</b>	<b>5.311.728.550.160</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2018.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**




**Lê Thị Tú Anh**

**Đặng Thanh Phước**



**Bùi Thị Thu**

