

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **TỔNG HỢP**

### **QUÝ 2 NĂM 2016**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

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>1.480.372.953.864</b>	<b>1.692.328.857.803</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>48.506.900.987</b>	<b>93.849.745.916</b>
1. Tiền	111	1	48.506.900.987	93.849.745.916
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>60.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	60.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>952.516.971.766</b>	<b>1.111.434.355.677</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	557.197.616.148	659.798.528.550
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	100.954.935.030	34.710.886.678
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	202.229.613.932	215.522.613.932
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	199.060.259.007	306.572.514.937
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	7	(107.118.338.105)	(105.536.231.344)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		192.885.754	366.042.924
<b>IV. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>8</b>	<b>448.883.175.293</b>	<b>459.280.154.893</b>
1. Hàng hoá tồn kho	141		470.672.430.125	477.883.452.125
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(21.789.254.832)	(18.603.297.232)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>30.465.905.818</b>	<b>27.704.601.317</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	2.932.048.663	3.583.755.952
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.314.922.429	23.888.742.982
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	17	218.934.726	232.102.384
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>1.991.684.337.011</b>	<b>2.068.898.550.987</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>442.523.675.720</b>	<b>457.660.409.720</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	4.800.000.000	4.800.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	6	437.723.675.720	452.860.409.720
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>778.278.438.277</b>	<b>832.480.662.665</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	10	740.938.060.989	792.784.112.790
- Nguyên giá	222		1.169.325.578.740	1.182.933.216.317
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(428.387.517.751)	(390.149.103.527)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	11	37.340.377.288	39.696.549.874
- Nguyên giá	225		47.123.451.880	47.123.451.880
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(9.783.074.592)	(7.426.902.006)

301  
ÔNG  
C  
PH  
V

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227	12	-	-
- Nguyên giá	228		158.000.000	158.000.000
- 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</b>	<b>14.114.110.356</b>	<b>14.355.377.202</b>
- Nguyên giá	231		14.476.010.625	14.476.010.625
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(361.900.269)	(120.633.423)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>14</b>	<b>62.024.665.487</b>	<b>14.423.331.853</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		62.024.665.487	14.423.331.853
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>2</b>	<b>691.634.745.003</b>	<b>743.408.186.706</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		207.031.059.444	267.791.059.444
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		382.028.467.354	377.028.467.354
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		171.111.620.544	171.111.620.544
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(68.536.402.339)	(72.522.960.636)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>3.108.702.168</b>	<b>6.570.582.841</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	3.108.702.168	6.570.582.841
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>3.472.057.290.875</b>	<b>3.761.227.408.790</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.279.321.775.625</b>	<b>2.548.476.519.860</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.137.899.069.976</b>	<b>1.459.886.708.308</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	286.365.736.841	256.531.323.883
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	39.807.666.221	18.776.867.559
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	17	6.193.370.926	10.345.481.260
4. Phải trả cho người lao động	314	18	42.877.446.292	86.982.602.890
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	7.953.627.445	4.040.489.566
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả tiền độ KH của hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		152.000.000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	71.780.347.483	70.218.329.120
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	676.220.705.451	1.008.501.902.895
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2.157.715.946	3.700.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.390.453.371	789.711.135
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>1.141.422.705.649</b>	<b>1.088.589.811.552</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		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	20	9.776.000.000	9.776.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21	1.131.646.705.649	1.078.813.811.552
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.192.735.515.250</b>	<b>1.212.750.888.930</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>22</b>	<b>1.192.735.515.250</b>	<b>1.212.750.888.930</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		733.505.810.000	733.505.810.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		32.368.276.001	32.368.276.001
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		293.991.397.568	269.161.397.568
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		132.870.031.681	177.715.405.361
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t	421a		22.628.084.761	177.715.405.361
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		110.241.946.920	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>3.472.057.290.875</b>	<b>3.761.227.408.790</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thanh Phước



Bùi Thị Thu

46  
C  
P  
H  
N  
G

