

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG HỢP

QUÝ 1 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.707.023.689.006	1.702.660.813.645
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.150.861.161	63.529.729.130
1. Tiền	111	1	13.150.861.161	63.529.729.130
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.210.917.044.504	1.169.266.795.776
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	635.549.766.126	655.815.639.929
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4	183.543.260.685	144.836.411.850
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	191.160.905.630	197.660.905.630
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6	311.075.624.030	281.888.227.120
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	7	(111.462.684.968)	(111.462.684.968)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.050.173.001	528.296.215
IV. Hàng hoá tồn kho	140	8	437.956.882.305	435.239.351.145
1. Hàng hoá tồn kho	141		459.685.611.957	457.199.357.448
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(21.728.729.652)	(21.960.006.303)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		44.998.901.036	34.624.937.594
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	2.580.338.422	1.364.108.675
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		42.210.793.599	33.045.825.965
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	153	17	207.769.015	215.002.954
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.107.511.127.845	2.046.275.491.406
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		417.354.829.116	409.726.487.027
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	5	6.780.000.000	6.780.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	6	410.574.829.116	402.946.487.027
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		735.252.650.720	759.369.304.703
1. TSCĐ hữu hình	221	10	731.578.450.644	723.545.054.427
- Nguyên giá	222		1.228.535.093.229	1.187.418.520.397
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(496.956.642.585)	(463.873.465.970)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	11	3.674.200.076	35.824.250.276
- Nguyên giá	225		5.634.308.358	47.123.451.880
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(1.960.108.282)	(11.299.201.604)



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)
III. Bất động sản đầu tư	230	13	13.752.210.087	13.872.843.510
- Nguyên giá	231		14.476.010.625	14.476.010.625
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(723.800.538)	(603.167.115)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14	235.524.990.828	160.330.109.627
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		235.524.990.828	160.330.109.627
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	2	698.916.374.516	698.731.658.408
1. Đầu tư vào công ty con	251		312.781.059.444	312.781.059.444
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		347.507.303.462	347.322.587.354
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		117.948.165.199	117.948.165.199
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(79.320.153.589)	(79.320.153.589)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.710.072.578	4.245.088.131
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	6.710.072.578	4.245.088.131
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.814.534.816.851	3.748.936.305.051
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.553.082.620.055	2.433.401.387.975
I. Nợ ngắn hạn	310		1.333.595.681.686	1.205.789.350.500
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	360.976.971.470	369.035.042.680
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	24.168.789.750	30.611.810.843
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	17	5.772.264.806	8.617.801.633
4. Phải trả cho người lao động	314	18	55.860.704.018	83.917.942.259
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	8.016.678.899	1.613.888.665
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		263.142.000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	20	72.012.641.708	23.890.421.778
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21	806.179.589.717	685.921.831.324
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		344.899.318	2.180.611.318
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.219.486.938.369	1.227.612.037.475
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		13.419.213.503	14.208.579.002
7. Phải trả dài hạn khác	337	20	6.826.000.000	6.826.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21	1.199.241.724.866	1.206.577.458.473
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.261.452.196.796	1.315.534.917.076
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	1.261.452.196.796	1.315.534.917.076
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		733.505.810.000	733.505.810.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-

03/03/2019
 CÔNG PH
 1/19

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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	293.991.397.568
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		201.586.713.227	255.669.433.507
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t	421a		162.946.736.307	22.628.084.761
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		38.639.976.920	233.041.348.746
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3.814.534.816.851	3.748.936.305.051

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tú Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thanh Phước

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thu

15/1 9 20 17/1

