

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng VN

| TÀI SẢN   | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI KỲ<br>(30/06/2015) | SỐ ĐẦU KỲ<br>(01/01/2015) |
|---|-------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | 2     | 3           | 4                          | 5                         |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>    | 100   |             | <b>1.707.783.882.350</b>   | <b>1.860.877.905.270</b>  |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>            | 110   |             | <b>1.347.397.525.575</b>   | <b>1.534.289.470.209</b>  |
| 1. Tiền   | 111   |             | 1.137.957.970.335          | 1.324.939.464.801         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                           | 112   |             | 209.439.555.240            | 209.350.005.408           |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                    | 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   |             | -                          | -                         |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                 | 130   |             | <b>339.737.382.593</b>     | <b>304.426.665.323</b>    |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                     | 131   |             | 323.522.958.357            | 275.914.428.008           |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                     | 132   |             | 12.166.052.489             | 24.259.365.472            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                             | 133   |             | -                          | -                         |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác (TK 138; 338)                 | 136   |             | 11.076.245.747             | 11.280.745.843            |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)                | 137   |             | (7.027.874.000)            | (7.027.874.000)           |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                 | 140   |             | <b>19.802.287.582</b>      | <b>21.596.769.738</b>     |
| 1. Hàng tồn kho   | 141   |             | 19.802.287.582             | 21.596.769.738            |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)                    | 149   |             | -                          | -                         |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                         | 150   |             | <b>846.686.600</b>         | <b>565.000.000</b>        |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                           | 151   |             | -                          | 39.600.000                |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                              | 152   |             | -                          | -                         |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước             | 153   |             | -                          | -                         |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                                | 155   |             | 846.686.600                | 525.400.000               |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b> | 200   |             | <b>460.968.295.508</b>     | <b>434.167.457.681</b>    |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                    | 210   |             | -                          | -                         |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                      | 211   |             | -                          | -                         |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                   | 213   |             | -                          | -                         |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                              | 214   |             | -                          | -                         |
| 6. Phải thu dài hạn khác                                | 216   |             | -                          | -                         |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)                 | 219   |             | -                          | -                         |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                              | 220   |             | <b>370.615.699.671</b>     | <b>28.340.500.612</b>     |
| 1. TSCĐ hữu hình  | 221   |             | 370.067.791.421            | 27.515.699.598            |
| -Nguyên giá   | 222   |             | 428.180.522.993            | 79.344.616.771            |
| -Giá trị hao mòn lũy kế(*)                              | 223   |             | (58.112.731.572)           | (51.828.917.173)          |
| 2. TSCĐ thuê tài chính                                  | 224   |             | -                          | -                         |
| -Nguyên giá   | 225   |             | -                          | -                         |
| -Giá trị hao mòn lũy kế(*)                              | 226   |             | -                          | -                         |
| 3. TSCĐ vô hình   | 227   |             | 547.908.250                | 824.801.014               |
| -Nguyên giá   | 228   |             | 4.517.099.716              | 4.517.099.716             |
| -Giá trị hao mòn lũy kế(*)                              | 229   |             | (3.969.191.466)            | (3.692.298.702)           |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                      | 240   |             | <b>31.671.219.493</b>      | <b>365.700.131.247</b>    |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn         | 241   |             | -                          | -                         |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                      | 242   |             | 31.671.219.493             | 365.700.131.247           |

|  |              |                    |                                |                               |
|--|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>         | 250          |                    | <b>39.440.832.950</b>          | <b>39.440.832.950</b>         |
| 1. Đầu tư vào công ty con                  | 251          |                    | -                              | -                             |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252          |                    | 8.424.992.950                  | 8.424.992.950                 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác          | 253          |                    | 31.015.840.000                 | 31.015.840.000                |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)    | 254          |                    | -                              | -                             |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>            | 260          |                    | <b>19.240.543.394</b>          | <b>685.992.872</b>            |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn               | 261          |                    | 18.630.543.394                 | 675.992.872                   |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại          | 262          |                    | -                              | -                             |
| 3. Tài sản dài hạn khác                    | 268          |                    | 610.000.000                    | 10.000.000                    |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>     | 270          |                    | <b>2.168.752.177.858</b>       | <b>2.295.045.362.951</b>      |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                           | <b>MÃ SỐ</b> | <b>THUYẾT MINH</b> | <b>SỐ CUỐI KỲ (30/06/2015)</b> | <b>SỐ ĐẦU KỲ (01/01/2015)</b> |
| <b>1</b>                                   | <b>2</b>     | <b>3</b>           | <b>4</b>                       | <b>5</b>                      |
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>        | <b>300</b>   |                    | <b>480.710.352.919</b>         | <b>985.801.362.951</b>        |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                      | <b>310</b>   |                    | <b>177.662.284.810</b>         | <b>684.257.632.977</b>        |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn             | 311          |                    | 36.861.613.169                 | 35.482.677.254                |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn       | 312          |                    | 46.819.656.500                 | 77.352.023.700                |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước     | 313          |                    | 75.585.724.660                 | 537.674.462.243               |
| 4. Phải trả người lao động                 | 314          |                    | 2.141.264.698                  | 10.770.711.412                |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn               | 315          |                    | -                              | -                             |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                | 316          |                    | -                              | -                             |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                  | 319          |                    | 11.716.339.243                 | 11.455.112.459                |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn             | 321          |                    | -                              | -                             |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi              | 322          |                    | 4.537.686.540                  | 11.522.645.909                |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                      | <b>330</b>   |                    | <b>303.048.068.109</b>         | <b>301.543.729.974</b>        |
| 1. Phải trả người bán dài hạn              | 331          |                    | -                              | -                             |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                 | 335          |                    | -                              | -                             |
| 7. Phải trả dài hạn khác                   | 337          |                    | 5.052.139.175                  | 3.547.801.040                 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn        | 338          |                    | -                              | -                             |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả        | 341          |                    | -                              | -                             |
| 12. Dự phòng rủi ro trả thường             | 342          |                    | 258.298.967.500                | 258.298.967.500               |
| 13. Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ      | 343          |                    | 39.696.961.434                 | 39.696.961.434                |
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                   | <b>400</b>   |                    | <b>1.688.041.824.939</b>       | <b>1.309.244.000.000</b>      |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                   | <b>410</b>   |                    | <b>1.688.041.824.939</b>       | <b>1.309.244.000.000</b>      |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                  | 411          |                    | 783.504.000.000                | 783.504.000.000               |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                 | 414          |                    | -                              | -                             |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản         | 416          |                    | -                              | -                             |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái              | 417          |                    | -                              | -                             |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                   | 418          |                    | 525.740.000.000                | 525.740.000.000               |
| 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          |                    | 378.797.824.939                | -                             |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                  | 422          |                    | -                              | -                             |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>   | <b>440</b>   |                    | <b>2.168.752.177.858</b>       | <b>2.295.045.362.951</b>      |

Người lập biểu



Hà Hoài Nam

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Công

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2015

P. Tổng Giám đốc



Đào Hoài Bắc