

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30.6.2016	Số đầu kỳ 1.1.2016
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		11,731,855,732,115	9,085,321,445,189
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,102,730,662,227	2,329,747,570,658
1. Tiền	111		2,102,730,662,227	2,276,374,313,086
2. Các khoản tương đương tiền	112			53,373,257,572
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,593,000,000,000	2,593,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,593,000,000,000	2,593,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,886,776,601,169	3,800,762,878,385
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,332,004,146,890	3,153,685,397,137
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		289,776,317,631	253,295,605,011
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		269,836,469,149	393,763,181,103
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		(4,840,332,501)	18,695,134
IV. Hàng tồn kho	140		989,917,638,494	311,603,449,999
1. Hàng tồn kho	141		989,917,638,494	311,603,449,999
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		159,430,830,225	50,207,546,147
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,839,823,996	3,606,176,613
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		32,134,841,769	46,601,369,534
3. Tài sản ngắn hạn khác	153		122,456,164,460	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,425,182,909,940	1,537,950,270,559
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			126,100,000
1. Phải thu dài hạn khác	216			126,100,000
II. Tài sản cố định	220		545,938,569,767	574,443,158,140
1. Tài sản cố định hữu hình	221		400,634,291,067	427,104,447,608
- Nguyên giá	222		693,573,558,040	692,679,544,310
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(292,939,266,973)	(265,575,096,702)
2. Tài sản cố định vô hình	227		145,304,278,700	147,338,710,532
- Nguyên giá	228		166,533,167,023	166,533,167,023
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(21,228,888,323)	(19,194,456,491)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		4,661,512,024	515,176,844
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,661,512,024	515,176,844
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		869,293,554,349	954,966,656,810
1. Đầu tư vào công ty con, liên doanh, liên kết	251		801,626,978,657	829,510,492,350
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,666,575,692	5,666,575,692
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		62,000,000,000	119,789,588,768
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,289,273,800	7,899,178,765
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5,289,273,800	7,899,178,765
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		13,157,038,642,055	10,623,271,715,748
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6,702,632,699,015	4,232,824,571,680
I. Nợ ngắn hạn	310		6,702,632,699,015	4,232,824,571,680

1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		84,598,626,703	85,994,754,466
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		143,819,178,190	12,823,999,048
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		27,770,929,984	44,877,390,327
4. Phải trả người lao động	314		13,086,565,893	18,677,408,423
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		145,546,949,294	3,104,165,934
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		145,052,476,054	119,347,318,932
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		490,693,435,374	393,069,632,003
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		5,498,834,122,950	3,388,035,308,138
9. Quỹ khác cho NLD&QLDN	322		153,230,414,573	166,894,594,409
II. Nợ dài hạn	330			
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	331			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6,454,405,943,040	6,390,447,144,068
I. Vốn chủ sở hữu	410		6,454,405,943,040	6,390,447,144,068
1. Vốn của chủ sở hữu, khác	411		5,520,334,853,938	5,520,334,853,938
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		432,539,206,270	432,539,206,270
3. Quỹ dự phòng tài chính (dự trữ lưu thông)			348,219,515,738	348,821,723,430
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		153,312,367,094	88,751,360,430
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		13,157,038,642,055	10,623,271,715,748

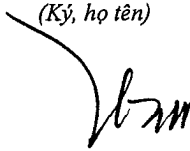
Người lập biểu

(Ký, họ tên)

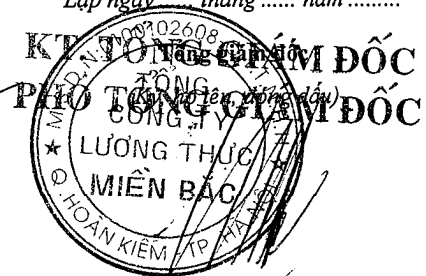


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lập ngày tháng năm



Trần Xuân Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30/06/2016

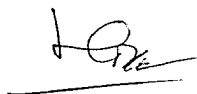
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng năm 2016	Ghi chú
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		110,069,099,626	
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		28,366,218,568	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		93,096,729,478	
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		231,532,047,672	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2,102,428,533,655)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(678,160,014,149)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		498,396,676,584	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,376,257,582	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(93,096,729,478)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(66,103,885,299)	
- Tiền thu-chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		805,265,011,942	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,403,219,168,801)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(18,795,853,922)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền thu-chi từ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		149,875,899,979	
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		16,775,782,762	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		147,855,828,819	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu-chi từ đi vay	33		1,023,490,575,957	
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,023,490,575,957	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(231,872,764,025)	

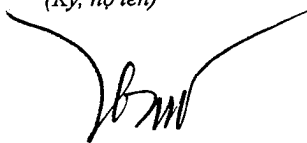
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,329,747,570,658
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	4,855,855,594
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	2,102,730,662,227

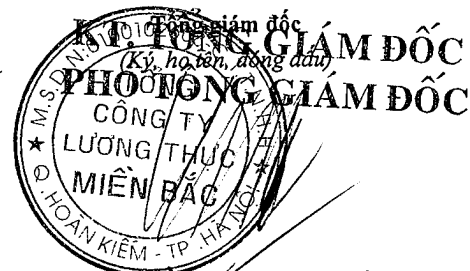
Lập ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)





Trần Xuân Chính