

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		749.251.531.025	946.748.042.454
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		81.534.380.879	226.655.052.056
1. Tiền	111	V.01	30.204.380.879	52.891.052.056
2. Các khoản tương đương tiền	112		51.330.000.000	173.764.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	541.115.834.342	602.179.788.531
1. Đầu tư ngắn hạn	121		541.115.834.342	602.179.788.531
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		122.601.870.498	114.810.270.188
1. Phải thu của khách hàng	131		122.561.555.498	114.778.270.188
2. Trả trước cho người bán	132		40.315.000	22.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03		10.000.000
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3.709.388.572	3.037.931.679
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.709.388.572	3.037.931.679
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		290.056.734	65.000.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290.056.734	
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			65.000.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		73.210.065.358	90.319.878.217
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		47.170.340.899	49.018.245.224
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.206.925.099	32.953.007.210
- Nguyên giá	222		49.071.257.028	47.882.949.513
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(17.864.331.929)	(14.929.942.303)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	15.963.415.800	16.065.238.014
- Nguyên giá	228		16.311.415.800	16.311.415.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(348.000.000)	(246.177.786)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		26.039.724.459	41.301.632.993
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	26.039.724.459	41.301.632.993
4. Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		822.461.596.383	1.037.067.920.671

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		105.075.193.349	334.785.518.984
I. Nợ ngắn hạn	310		105.075.193.349	334.785.518.984
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312			30.434.794
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	65.390.417.554	61.865.544.005
5. Phải trả người lao động	315		2.859.645.194	4.324.826.453
6. Chi phí phải trả	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	360.061.440	235.263.362.129
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		33.592.787.600	30.687.887.600
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.872.281.561	2.613.464.003
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	V.22	717.386.403.034	702.282.401.687
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		455.500.000.000	455.500.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413		19.695.226.755	19.695.226.755
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Quỹ đầu tư phát triển	417			
6. Quỹ dự phòng tài chính	418			
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		239.802.081.208	224.698.079.861
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	42A			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	42B		239.802.081.208	224.698.079.861
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		2.389.095.071	2.389.095.071
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		822.461.596.383	1.037.067.920.671

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Vế số nhận bán hộ		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		730.523.590	730.523.590
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng		4.051.355.672	3.698.191.126
6. Tài sản, giấy tờ có giá trị nhận thế chấp		191.874.744.525	176.749.820.950
7. Ngoại tệ các loại. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0
8. Doanh số phát hành vé số kiến thiết		80.000.000.000	70.000.000.000

Lập ngày 24 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Loan Thảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thành Bó

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Văn Khanh