

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>749.306.581.916</b>	<b>749.251.531.025</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>55.661.179.828</b>	<b>81.534.380.879</b>
1. Tiền	111	V.01	55.661.179.828	30.204.380.879
2. Các khoản tương đương tiền	112			51.330.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>521.570.086.681</b>	<b>541.115.834.342</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		521.570.086.681	541.115.834.342
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>168.106.203.551</b>	<b>122.601.870.498</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		164.896.128.551	122.561.555.498
2. Trả trước cho người bán	132		3.210.075.000	40.345.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.696.732.596</b>	<b>3.709.388.572</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.696.732.596	3.709.388.572
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>272.379.260</b>	<b>290.056.734</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		214.379.260	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		58.000.000	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>55.435.212.144</b>	<b>73.210.065.358</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>45.599.346.911</b>	<b>47.170.340.899</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	29.635.931.111	31.206.925.099
- Nguyên giá	222		48.481.112.696	49.071.257.028
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18.845.181.585)	(17.864.331.929)
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	15.963.415.800
- Nguyên giá	228		16.311.415.800	16.311.415.800





TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(348.000.000)	(348.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>9.451.000.000</b>	<b>26.039.724.459</b>
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	9.451.000.000	26.039.724.459
4. Dự phòng giảm giá ĐTTTC dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>384.865.233</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	384.865.233	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>804.741.794.060</b>	<b>822.461.596.383</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>123.484.784.665</b>	<b>105.075.193.349</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>123.484.784.665</b>	<b>105.075.193.349</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312			
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	83.107.601.606	65.390.417.554
5. Phải trả người lao động	315		2.887.415.992	2.859.645.194
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	43.755.200	360.061.440
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		33.592.787.600	33.592.787.600
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.853.224.267	2.872.281.561
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>V.22</b>	<b>681.257.009.395</b>	<b>717.386.403.034</b>
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			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
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		203.672.687.569	239.802.081.208
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	42A			
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	42B		203.672.687.569	239.802.081.208
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		2.389.095.071	2.389.095.071
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>804.741.794.060</b>	<b>822.461.596.383</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	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. Vé 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		4.329.303.854	4.051.355.672
6. Tài sản, giấy tờ có giá trị nhận thế chấp		223.029.129.350	191.874.744.525
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	80.000.000.000

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*Lê Thị Loan Thảo*

Lê Thị Loan Thảo

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thành Bé*

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Văn Khanh*