

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY MẸ**

Từ ngày 01/01/2016 và đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	31/12/2015
1	2	3	4	5
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>1,773,189,834,388</b>	<b>1,469,394,034,788</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>710,619,802,834</b>	<b>756,964,108,505</b>
1. Tiền	111		710,401,544,525	596,817,834,247
2. Các khoản tương đương tiền	112		218,258,309	160,146,274,258
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>240,000,000,000</b>	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		240,000,000,000	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>808,754,658,474</b>	<b>668,329,127,017</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	703,317,217,798	578,415,461,523
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		37,340,462,774	29,920,706,746
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	71,227,152,356	63,123,959,092
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,130,174,454)	(3,131,000,344)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.4</b>	<b>8,978,006,214</b>	<b>11,558,411,269</b>
1. Hàng tồn kho	141		8,978,006,214	11,558,411,269
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,837,366,866</b>	<b>32,542,387,997</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.5	3,082,967,279	30,685,854,577
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,091,480,284	1,193,614,118
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		662,919,303	662,919,302
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>2,072,164,524,745</b>	<b>2,114,677,051,365</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	<b>7,070,902</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	5.3	-	7,070,902
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1,625,926,501,403</b>	<b>1,692,512,240,861</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	1,538,069,202,511	1,603,757,935,227
- Nguyên giá	222		3,157,827,314,943	3,111,097,046,339
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1,619,758,112,432)	(1,507,339,111,112)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	87,857,298,892	88,754,305,634
- Nguyên giá	228		125,811,469,743	118,477,848,475
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(37,954,170,851)	(29,723,542,841)
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>240</b>		<b>152,740,516,679</b>	<b>136,735,281,910</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.8	152,740,516,679	136,735,281,910
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>276,488,165,045</b>	<b>268,480,379,243</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		276,488,165,045	268,480,379,243
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>17,009,341,618</b>	<b>16,942,078,449</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.5	436,054,341	773,428,655
3. Thiết bị, phụ tùng thay thế dài hạn	263		16,573,287,277	16,168,649,794
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>3,845,354,359,133</b>	<b>3,584,071,086,152</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY MẸ (Tiếp theo)**

Từ ngày 01/01/2016 và đến ngày 30/06/2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	31/12/2015
1	2	3	4	5
<b>C- Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>1,166,822,224,073</b>	<b>1,000,569,864,160</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1,125,559,116,938</b>	<b>966,927,512,155</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	76,370,444,483	64,457,452,016
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		33,000,000	209,895,950
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	521,841,664,933	490,732,881,270
4. Phải trả người lao động	314		221,526,136,262	271,659,280,152
5. Chi phí phải trả ngắn hạn khác	315	5.11	239,717,940,881	72,538,599,726
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	773,712,333
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	34,440,462,766	27,164,642,082
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		31,629,467,613	39,391,048,626
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>41,263,107,135</b>	<b>33,642,352,005</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	5.9	24,387,000	88,042,921
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.12	26,628,906,467	23,533,192,727
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.13	14,609,813,668	10,021,116,357
<b>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>2,678,532,135,060</b>	<b>2,583,501,221,992</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.14	<b>2,678,532,135,060</b>	<b>2,583,501,221,992</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2,006,090,104,063	2,006,090,104,063
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		671,583,089,214	576,590,698,701
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		858,941,783	821,019,228
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421A		821,019,228	821,019,228
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		37,922,555	821,019,228
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>3,845,354,359,133</b>	<b>3,584,071,086,152</b>

Lập, ngày 21 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



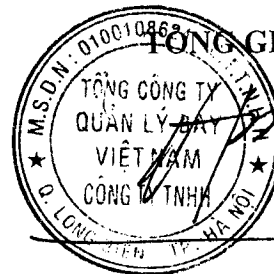
Trương Thị Kim Hoa

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngô Thị Quỳnh Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Dũng