

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		104.505.646.332	117.127.101.625
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	37.870.562.392	43.241.252.122
1. Tiền	111		3.870.562.392	1.241.252.122
2. Các khoản tương đương tiền	112		34.000.000.000	42.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66.262.698.826	73.672.632.481
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	679.667.844	779.012.505
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.124.000.000	1.536.607.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	64.521.890.629	71.419.872.623
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3,4	(62.859.647)	(62.859.647)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV Hàng tồn kho	140	V.5	27.512.000	28.262.000
1. Hàng tồn kho	141		27.512.000	28.262.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		344.873.114	184.955.022
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12b	344.873.114	184.955.022
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		803.025.336.737	785.518.950.157
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II Tài sản cố định	220		800.307.301.915	785.510.754.157
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	800.296.554.524	785.500.006.766
- Nguyên giá	222		806.838.986.799	790.252.590.558
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(6.542.432.275)	(4.752.583.792)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	10.747.391	10.747.391
- Nguyên giá	228		28.513.000	28.513.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(17.765.609)	(17.765.609)
III Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		2.399.340.885	8.196.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	2.399.340.885	8.196.000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI Tài sản dài hạn khác	260		318.693.937	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		318.693.937	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		907.530.983.069	902.646.051.782

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		115.486.736.849	132.978.575.314
I. Nợ ngắn hạn	310		22.794.819.874	23.471.473.433
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V.10	10.339.574.042	8.942.501.588
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	921.456.000	742.608.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	16.722.365	27.821.773
4. Phải trả người lao động	314		7.428.545.623	10.679.263.587
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	1.589.701.827	586.823.563
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	1.767.567.707	1.415.024.348
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		731.252.310	1.077.430.574
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II Nợ dài hạn	330		92.691.916.975	109.507.101.881
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.9	92.691.916.975	109.507.101.881
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		792.044.246.220	769.667.476.468
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	792.782.143.919	769.667.476.468
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		773.788.446.631	751.580.836.568
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		773.788.446.631	751.580.836.568
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.509.233.751	9.968.976.107
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		8.484.463.537	8.117.663.793
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	8.117.663.793
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8.484.463.537	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		(737.897.699)	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.16	(737.897.699)	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		907.530.983.069	902.646.051.782

Người lập biểu/ Kế toán trưởng



Lê Phước Hoàng

Tây Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2016



Trần Quang Tĩnh