

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2019

Tại ngày 30/06/2019

Mẫu số B01-XS

Đơn vị tính : đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		1.004.048.152.976	1.362.720.453.637
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		87.195.841.114	380.482.490.309
1. Tiền	111	V.01	87.195.841.114	123.955.611.809
2. Các khoản tương đương tiền	112			256.526.878.500
II Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	598.927.212.500	734.600.724.500
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 128)	121		598.927.212.500	734.600.724.500
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		314.514.016.822	238.884.247.357
1. Phải thu của khách hàng (131)	131		294.979.738.574	207.027.301.741
2. Trả trước cho người bán (331)	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác (138)	135	V.03	28.570.408.104	40.893.075.472
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-9.036.129.856	-9.036.129.856
IV Hàng tồn kho	140		2.373.784.995	6.543.607.645
1. Hàng tồn kho (TK loại 15)	141	V.04	2.373.784.995	6.543.607.645
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.037.297.545	2.209.383.826
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 242)	151		661.153.545	2.134.783.826
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác (TK 141 + 1381)	158		376.144.000	74.600.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		56.886.244.552	16.733.495.561
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		2.865.188.302	2.712.439.311
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	1.043.671.206	1.377.629.311
- Nguyên giá (211)	222		10.156.271.148	10.196.866.148
- Giá trị hao mòn lũy kế (214)	223		9.112.599.942	8.819.236.837

2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1.821.517.096	1.334.810.000
- Nguyên giá	228		2.036.083.800	1.536.483.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		214.566.704	201.673.800
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		51.569.756.250	11.569.756.250
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	71.206.725.000	31.206.725.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-19.636.968.750	-19.636.968.750
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.451.300.000	2.451.300.000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.451.300.000	2.451.300.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.060.934.397.528	1.379.453.949.198

NGUỒN VỐN	Mã số		Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		3	4
A . NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		<u>261.265.086.984</u>	<u>879.453.949.198</u>
I. Nợ ngắn hạn	310		261.265.086.984	879.453.949.198
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán (331)	312		410.949.640	12.000.000
3. Người mua trả tiền trước (131) & (3387)	313		222.363.635	280.090.908
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (333)	314	V.16	125.431.432.562	738.780.827.063
5. Phải trả người lao động	315		4.991.643.129	6.129.831.629
6. Chi phí phải trả (TK loại 335)	316	V.17		
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	446.476.900	1.032.143.980
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thưởng	321		129.652.209.000	129.652.209.000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		110.012.118	3.566.846.618
II. Nợ dài hạn	330		<u>0</u>	<u>0</u>
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				
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.22	799.669.310.544	500.000.000.000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		500.000.000.000	500.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
5. Quỹ đầu tư phát triển (414)	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		299.669.310.544	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB (441)	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.060.934.397.528	1.379.453.949.198

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU			Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Vé xổ số nhận bán hộ				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			2.519.664.587	2.519.664.587
5. Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng			1.863.440.590	1.953.731.077
6. Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp			366.788.864.000	290.626.157.500
7. Ngoại tệ các loại				
8. Doanh số phát hành xổ số kiến thiết			81.063.000.000	90.000.000.000
TỔNG CỘNG			452.234.969.177	385.099.553.164

LẬP BẢNG

Lê Thành Trí

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lưu Thị Huỳnh Phượng

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Võ Trung Dũng