

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Sáu tháng đầu năm 2021
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.009.924.103.368	1.130.370.563.820
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		164.864.519.148	186.456.942.213
1. Tiền	111	V.01	149.864.519.148	125.656.942.213
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.000.000.000	60.800.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	637.370.028.708	689.944.518.958
1. Đầu tư ngắn hạn	121		637.370.028.708	689.944.518.958
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		202.474.563.244	248.979.334.922
1. Phải thu của khách hàng	131		187.975.333.433	224.256.340.592
2. Trả trước cho người bán	132		9.686.420.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4.812.809.811	24.722.994.330
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.085.950.382	4.618.542.851
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5.085.950.382	4.618.542.851
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		129.041.886	371.224.876
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		129.041.886	371.224.876
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			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		60.176.863.825	55.259.554.375
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		40.225.863.825	40.808.554.375
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	23.534.662.043	24.663.483.921
- Nguyên giá	222		48.894.126.727	49.994.700.079
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(25.359.464.684)	(25.331.216.158)
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	16.105.704.952	16.145.070.454
- Nguyên giá	228		16.547.608.800	16.547.608.800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(441.903.848)	(402.538.346)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	585.496.830	

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		19.951.000.000	14.451.000.000
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	19.951.000.000	14.451.000.000
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		1.070.100.967.193	1.185.630.118.195

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		305.170.391.552	287.970.899.566
I. Nợ ngắn hạn	310		305.170.391.552	287.970.899.566
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả người bán	312		365.750.000	
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	166.796.605.098	151.000.641.884
5. Phải trả người lao động	315		2.634.712.334	2.853.155.900
6. Chi phí phải trả	316	V.17	827.222.190	876.672.540
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	19.222.080	88.383.340
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Dự phòng rủi ro trả thường	321		130.000.000.000	130.000.000.000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.526.879.850	3.152.045.902
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	764.930.575.641	897.659.218.629
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			
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		287.346.253.815	420.074.896.803
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	42A			

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	42B	287.346.253.815	420.074.896.803
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	2.389.095.071	2.389.095.071
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.070.100.967.193	1.185.630.118.195

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		6.310.436.596	6.214.469.238
6. Tài sản, giấy tờ có giá trị nhận thế chấp		372.288.282.530	335.547.320.700
7. Ngoại tệ các loại. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0
8. Doanh số phát hành vé số kiến thiết		110.000.000.000	100.000.000.000

Lập ngày 14 tháng 07 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thach

Lê Thị Loan Thào

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

UKA

Nguyễn Thành Bé

Chủ tịch Công ty
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thach

Lê Văn Khanh