

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		73.159.402.695	97.089.095.998
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	18.481.665.678	1.213.655.451
111	1. Tiền		11.781.665.678	1.213.655.451
112	2. Các khoản tương đương tiền		6.700.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	6.556.242.740	6.131.393.263
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6.556.242.740	6.131.393.263
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		17.396.171.670	20.760.847.428
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	7.135.973.346	16.777.860.509
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	626.704.529	407.341.000
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		6.931.161.040	1.091.803.783
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	7	2.718.239.705	2.539.583.792
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(15.906.950)	(55.741.656)
140	IV. Hàng tồn kho	9	28.309.241.005	67.167.652.239
141	1. Hàng tồn kho		28.309.241.005	72.336.752.447
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	(5.169.100.208)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.416.081.602	1.815.547.617
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	625.305.695	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		1.444.247.987	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	346.527.920	1.815.547.617
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		678.852.887.143	647.628.180.672
220	II. Tài sản cố định		142.310.244.166	161.732.041.909
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	138.122.708.096	157.536.004.967
222	- Nguyên giá		318.900.276.595	330.502.527.855
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(180.777.568.499)	(172.966.522.888)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	4.187.536.070	4.196.036.942
228	- Nguyên giá		4.687.265.520	4.687.265.520
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(499.729.450)	(491.228.578)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	70.913.111.182	55.167.255.414
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		1.334.953.096	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		69.578.158.086	55.167.255.414
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	465.606.500.795	430.483.162.895
251	1. Đầu tư vào công ty con		334.115.045.975	308.215.795.975
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		131.491.454.820	122.267.366.920
260	VI. Tài sản dài hạn khác		23.031.000	245.720.454
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	23.031.000	245.720.454
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		752.012.289.838	744.717.276.670

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		135.240.381.900	127.767.649.373
310	I. Nợ ngắn hạn		83.870.747.316	109.660.901.039
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	1.629.297.815	7.023.793.844
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	2.462.957.288	375.037.014
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	2.254.223.597	642.155.932
314	4. Phải trả người lao động		15.061.482.281	12.442.643.108
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	6.340.176.654	1.366.211.889
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	19	4.752.073.800	1.115.183.136
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	41.370.013.804	73.492.688.153
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		10.000.522.077	13.203.187.963
330	II. Nợ dài hạn		51.369.634.584	18.106.748.334
337	1. Phải trả dài hạn khác	19	41.453.711.927	6.269.419.248
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	9.810.024.639	11.779.027.717
343	3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		105.898.018	58.301.369
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		616.771.907.938	616.949.627.297
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	616.352.035.109	616.352.035.109
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		350.551.127.147	350.551.127.147
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		18.471.906.743	18.471.906.743
422	3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		247.329.001.219	247.329.001.219
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		419.872.829	597.592.188
431	1. Nguồn kinh phí		(1.034.369.565)	(1.191.951.530)
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		1.454.242.394	1.789.543.718
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		752.012.289.838	744.717.276.670

Mai Lạc
Người lập biểu
Đắk Lắk, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Lương Văn Du
Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hiền
Tổng Giám đốc