

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
100 A. TÀI SẢN		2.290.446.512.734	1.612.853.210.570
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	840.378.085.131	430.745.686.224
111 1. Tiền		107.421.176.777	23.421.617.083
112 2. Các khoản tương đương tiền		732.956.908.354	407.324.069.141
120 II. Các khoản đầu tư	4	1.263.609.931.459	1.017.130.898.228
122 1. Cho vay		1.210.635.546.873	964.116.610.715
122a a. Cho vay		1.225.160.743.873	972.455.160.715
122b b. Dự phòng rủi ro cho vay		(14.525.197.000)	(8.338.550.000)
123 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		52.974.384.586	53.014.287.513
123b b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		450.000.000	450.000.000
123c c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		54.815.340.000	54.815.340.000
123d d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		(2.290.955.414)	(2.251.052.487)
130 III. Các khoản phải thu		109.864.260.353	113.246.396.555
131 1. Phải thu của khách hàng	5	16.554.189.081	17.114.805.093
131a a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay		16.313.914.519	16.895.114.514
131d d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn		558.465	115.579
131e e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác		239.716.097	219.575.000
132 2. Trả trước cho người bán	6	7.220.812.231	8.732.452.653
134 3. Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia		2.481.534.000	2.481.534.000
136 4. Phải thu khác	7	85.703.229.453	87.587.518.530
139 5. Dự phòng phải thu khó đòi		(2.095.504.412)	(2.669.913.721)
150 IV. Tài sản cố định		19.307.420.998	19.885.450.208
151 1. Tài sản cố định hữu hình	8	36.430.117	159.239.075
152 - Nguyên giá		2.878.502.384	2.901.520.626
153 - Giá trị hao mòn lũy kế		(2.842.072.267)	(2.742.281.551)
157 2. Tài sản cố định vô hình	9	19.270.990.881	19.726.211.133
158 - Nguyên giá		20.750.456.700	20.750.456.700
159 - Giá trị hao mòn lũy kế		(1.479.465.819)	(1.024.245.567)
170 V. Tài sản dở dang		57.270.974.793	31.571.155.360
172 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	57.270.974.793	31.571.155.360
180 VI. Tài sản khác		15.840.000	273.623.995
182 1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13	-	229.953.995
183 2. Chi phí trả trước		15.840.000	43.670.000

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(tiếp theo)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2016 VND	01/01/2016 VND
200 B. NỢ PHẢI TRẢ		804.015.878.277	367.131.147.990
210 I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay		31.088.870.446	16.890.412.234
213 1. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	11	31.088.870.446	16.890.412.234
220 II. Các khoản phải trả		53.467.315.272	68.993.347.064
223 1. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn	12	2.771.541.768	1.154.117.804
224 2. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13	868.387.254	17.972.881
225 3. Phải trả người lao động		3.020.931.790	2.698.946.506
226 4. Chi phí phải trả		-	60.000.000
229 5. Phải trả khác	14	46.415.878.117	64.526.390.020
232 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		390.576.343	535.919.853
240 III. Vay và nợ thuê tài chính		719.459.692.559	281.247.388.692
242 1. Nợ vay	15	719.459.692.559	281.247.388.692
300 C. VỐN CHỦ SỞ HỮU	16	1.486.430.634.457	1.245.722.062.580
310 I. Vốn chủ sở hữu		1.486.430.634.457	1.245.722.062.580
311 1. Vốn góp của chủ sở hữu		1.273.552.079.440	823.552.079.440
312 2. Vốn khác của chủ sở hữu		15.165.716.271	15.119.871.271
314 3. Quỹ đầu tư phát triển		124.849.651.913	343.414.739.747
315 4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		72.863.186.833	63.635.372.122
330 Tổng cộng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu		2.290.446.512.734	1.612.853.210.570

Đỗ Minh Đức
Người lập biểu

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2017

Nguyễn Hùng
Kế toán trưởng



Ngô Hoàng Minh
Giám đốc