

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**


Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>100 A. TÀI SẢN</b>		<b>2.424.589.630.483</b>	<b>2.290.446.512.734</b>
<b>110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3</b>	<b>730.416.922.210</b>	<b>840.378.085.131</b>
111 1. Tiền		7.916.922.210	107.421.176.777
112 2. Các khoản tương đương tiền		722.500.000.000	732.956.908.354
<b>120 II. Các khoản đầu tư</b>	<b>4</b>	<b>1.509.647.762.856</b>	<b>1.263.609.931.459</b>
122 1. Cho vay		1.452.968.674.238	1.210.635.546.873
122a a. Cho vay		1.471.598.609.238	1.225.160.743.873
122b b. Dự phòng rủi ro cho vay		(18.629.935.000)	(14.525.197.000)
123 2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		56.679.088.618	52.974.384.586
123b b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		34.285.983.317	450.000.000
123c c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		24.815.340.000	54.815.340.000
123d d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		(2.422.234.699)	(2.290.955.414)
<b>130 III. Các khoản phải thu</b>		<b>101.537.871.572</b>	<b>109.864.260.353</b>
131 1. Phải thu của khách hàng	<b>5</b>	16.854.359.542	16.554.189.081
131a a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay		16.592.611.712	16.313.914.519
131d d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn		2.676.830	558.465
131e e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác		259.071.000	239.716.097
132 2. Trả trước cho người bán	<b>6</b>	1.452.720.000	7.220.812.231
134 3. Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia		1.737.073.800	2.481.534.000
136 4. Phải thu khác	<b>7</b>	83.505.611.392	85.703.229.453
139 5. Dự phòng phải thu khó đòi		(2.011.893.162)	(2.095.504.412)
<b>150 V. Tài sản cố định</b>		<b>50.210.880.175</b>	<b>19.307.420.998</b>
151 1. Tài sản cố định hữu hình	<b>8</b>	40.426.679.452	36.430.117
152 - Nguyên giá		48.855.132.767	2.878.502.384
153 - Giá trị hao mòn lũy kế		(8.428.453.315)	(2.842.072.267)
157 2. Tài sản cố định vô hình	<b>9</b>	9.784.200.723	19.270.990.881
158 - Nguyên giá		10.790.237.484	20.750.456.700
159 - Giá trị hao mòn lũy kế		(1.006.036.761)	(1.479.465.819)
<b>160 VI. Bất động sản đầu tư</b>	<b>10</b>	<b>32.486.887.482</b>	-
161 - Nguyên giá		34.254.259.619	-
162 - Giá trị hao mòn lũy kế		(1.767.372.137)	-
<b>170 VII. Tài sản dở dang</b>	<b>11</b>	<b>267.828.127</b>	<b>57.270.974.793</b>
172 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		267.828.127	57.270.974.793
<b>180 VIII. Tài sản khác</b>		<b>21.478.061</b>	<b>15.840.000</b>
183 1. Chi phí trả trước		21.478.061	15.840.000


**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017  
(tiếp theo)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>200 B. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>735.310.524.319</b>	<b>804.015.878.277</b>
<b>210 I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay</b>	<b>12</b>	<b>49.417.215.572</b>	<b>31.088.870.446</b>
213 1. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		49.417.215.572	31.088.870.446
<b>220 II. Các khoản phải trả</b>		<b>50.978.923.784</b>	<b>53.467.315.272</b>
222 1. Người mua trả tiền trước		9.330.296	-
223 2. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn	13	3.270.905.399	2.771.541.768
224 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14	1.017.879.349	868.387.254
225 4. Phải trả người lao động		3.082.348.945	3.020.931.790
229 5. Phải trả khác	15	42.844.577.869	46.415.878.117
232 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		753.881.926	390.576.343
<b>240 III. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>16</b>	<b>634.914.384.963</b>	<b>719.459.692.559</b>
242 1. Nợ vay		634.914.384.963	719.459.692.559
<b>300 C. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>17</b>	<b>1.689.279.106.164</b>	<b>1.486.430.634.457</b>
<b>310 I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>1.689.279.106.164</b>	<b>1.486.430.634.457</b>
311 1. Vốn góp của chủ sở hữu		1.373.552.079.440	1.273.552.079.440
312 2. Vốn khác của chủ sở hữu		85.436.387.057	15.165.716.271
314 3. Quỹ đầu tư phát triển		146.953.565.463	124.849.651.913
315 4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		83.337.074.204	72.863.186.833
<b>330 Tổng cộng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu</b>		<b>2.424.589.630.483</b>	<b>2.290.446.512.734</b>

  
Đỗ Minh Đức  
Người lập biểu  
Bình Dương, ngày 13 tháng 03 năm 2018

  
Nguyễn Hùng  
Kế toán trưởng

  
Ngô Hoàng Minh  
Giám đốc

