

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mẫu số: B 01a-DN
Đơn vị: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|--|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 434.139.157.572 | 716.100.912.981 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4 | 40.188.094.759 | 427.153.759.069 |
| 1. Tiền | 111 | | 8.048.094.759 | 12.933.359.069 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 32.140.000.000 | 414.220.400.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 5 | 20.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 20.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu | 130 | 6 | 36.189.756.394 | 64.497.745.561 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 34.011.890.853 | 52.917.867.728 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 1.806.461.180 | 8.969.787.764 |
| 3. Các khoản phải thu khác | 135 | | 903.766.611 | 3.413.577.609 |
| 4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | | (532.362.250) | (803.487.540) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 7 | 332.445.961.142 | 194.065.944.289 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 341.838.465.294 | 195.101.930.076 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (9.392.504.152) | (1.035.985.787) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 8 | 5.315.345.277 | 383.464.062 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 234.590.479 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 3.662.135.265 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | | 560.475.061 | |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 858.144.472 | 383.464.062 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 299.693.969.112 | 304.031.860.696 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | | | |
| 3. Phải thu nội bộ dài hạn | 213 | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 128.585.269.956 | 133.328.362.587 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 9 | 95.602.680.887 | 103.072.110.841 |
| - Nguyên giá | 222 | | 198.839.040.731 | 189.502.911.211 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (103.236.359.844) | (86.430.800.370) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | 10 | 29.867.790.079 | 29.642.426.746 |
| - Nguyên giá | 228 | | 29.903.801.746 | 29.722.626.746 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (36.011.667) | (80.200.000) |
| 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | | 3.114.798.990 | 613.825.000 |
| III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 11 | 162.043.062.940 | 162.151.864.714 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 160.451.148.000 | 160.451.148.000 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 2.260.573.075 | 2.260.573.075 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 259 | | (668.658.135) | (559.856.361) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 9.065.636.216 | 8.551.633.395 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 12 | 7.131.807.116 | 6.640.633.395 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 1.562.829.100 | 1.540.000.000 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 371.000.000 | 371.000.000 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 733.833.126.684 | 1.020.132.773.677 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mẫu số: B 01a-DN
Đơn vị: VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
|--|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 388.048.845.698 | 660.381.782.726 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 381.323.265.198 | 653.381.782.726 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 13 | 339.965.786.395 | 590.002.106.475 |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 10.198.810.859 | 14.036.674.690 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 12.552.826.160 | 8.390.746.595 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | 14 | 159.158.602 | 11.043.224.065 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 4.885.082.789 | 15.148.678.945 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 15 | 1.281.824.760 | 1.652.095.250 |
| 7. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | | 4.044.250.941 | 4.571.110.014 |
| 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 9. Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 323 | 16 | 8.235.524.692 | 8.537.146.692 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 6.725.580.500 | 7.000.000.000 |
| 1. Vay và nợ dài hạn | 334 | | | |
| 2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | | |
| 3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 6.725.580.500 | 7.000.000.000 |
| 4. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 345.784.280.986 | 359.750.990.951 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 17 | 345.784.280.986 | 359.750.990.951 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 182.000.000.000 | 182.000.000.000 |
| 2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | 93.808.000.000 | 76.125.000.000 |
| 4. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 18.200.000.000 | 18.200.000.000 |
| 5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | 4.865.000.000 | 4.547.000.000 |
| 6. Lợi nhuận chưa phân phối | 420 | | 46.911.280.986 | 78.878.990.951 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 733.833.126.684 | 1.020.132.773.677 |
| CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | 31/12/2014 | 01/01/2014 |
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | | | |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi | | | | 38.000.000 |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | 341.125.000 | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | | |
| - USD | | | 333.157,53 | 456.537,61 |
| - EUR | | | 6,39 | 6,39 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | | |

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH THANH TÙNG

An Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN TIÊN