

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)</b>	<b>100</b>		<b>293.667.987.333</b>	<b>301.601.896.407</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>594.401.892</b>	<b>938.885.587</b>
1. Tiền	111		594.401.892	938.885.587
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư</b>	<b>120</b>		<b>277.835.454.948</b>	<b>286.926.813.014</b>
<b>1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>121</b>		<b>137.059.750.840</b>	<b>144.617.896.000</b>
a. Tiền gửi có kỳ hạn	121A		137.059.750.840	144.617.896.000
b. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	121B			
c. Đầu tư trái phiếu	121C			
d. Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	121D			
<b>2. Cho Vay</b>	<b>122</b>		<b>82.903.493.896</b>	<b>91.739.167.077</b>
a. Cho vay	122A		85.444.791.656	102.621.700.000
b. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	122B		(2.541.297.760)	(10.882.532.923)
<b>3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>123</b>		<b>57.872.210.212</b>	<b>50.569.749.937</b>
a. Đầu tư vào công ty con	123A			
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	123B			
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123C		57.872.210.212	50.569.749.937
d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	123D			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>4.530.222.798</b>	<b>3.506.829.362</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		2.460.828.998	2.773.746.162
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay	131A		1.246.285.781	2.773.746.162
b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	131B		1.214.543.217	
c. Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	131C			
d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn	131D			
e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác	131E			
2. Trả trước cho người bán	132		66.995.000	38.295.000
3. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay	133			
4. Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	134			
5. Phải thu nội bộ	135			
6. Phải thu khác	136		2.002.398.800	694.788.200
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137			
8. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	138			
9. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản cố định</b>	<b>150</b>		<b>9.184.909.383</b>	<b>9.283.400.929</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	151		5.538.451.045	5.628.447.393

