

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU QUÝ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)	100		295.923.093.401	293.802.798.179
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.417.385.764	2.016.621.082
1. Tiền	111		6.417.385.764	2.016.621.082
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư	120		275.603.963.105	271.580.219.612
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121		112.381.531.096	124.279.105.128
a. Tiền gửi có kỳ hạn	121A		112.381.531.096	124.279.105.128
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			
2. Cho Vay	122		104.264.958.721	86.588.413.646
a. Cho vay	122A		106.622.057.158	87.973.491.656
b. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	122B		(2.357.098.437)	(1.385.078.010)
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123		58.957.473.288	60.712.700.838
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		58.957.473.288	60.712.700.838
d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	123D			
III. Các khoản phải thu	130		4.837.361.924	10.931.299.265
1. Phải thu của khách hàng	131		3.822.037.524	10.021.921.965
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay	131A		2.492.037.524	5.319.017.327
b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	131B		1.330.000.000	4.702.904.638
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			
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		1.015.324.400	909.377.300
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			
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản cố định	150		8.791.212.350	8.923.309.446
1. Tài sản cố định hữu hình	151		5.065.054.012	5.190.263.608

