

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 3/2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.473.824.525.333	963.017.578.628
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.941.822.035	101.261.643.894
1. Tiền	111		6.941.822.035	1.761.643.894
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	99.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	383.000.000.000	503.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		383.000.000.000	503.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.635.786.049.873	185.535.048.973
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.1	36.992.534.982	40.313.911.920
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.2	1.391.543.274.706	371.685.900
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3.3	207.250.240.185	144.849.451.153
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	440.293.710.416	172.314.729.478
1. Hàng tồn kho	141		441.988.834.976	174.329.903.878
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.695.124.560)	(2.015.174.400)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	2.802.943.009	906.156.283
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		21.732.391	7.565.836
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.755.423.481	898.590.447
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		25.787.137	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.238.475.660.729	2.214.530.082.281
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.162.608.500.000	2.162.605.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.6	1.162.608.500.000	2.162.605.000.000
II. Tài sản cố định	220		114.352.153	174.390.658
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	53.855.537	76.936.487
- Nguyên giá	222		1.715.147.914	1.715.147.914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.661.292.377)	(1.638.211.427)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	60.496.616	97.454.171
- Nguyên giá	228		246.383.660	246.383.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(185.887.044)	(148.929.489)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		50.990.429.798	47.902.430.429
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	50.990.429.798	47.902.430.429
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	3.510.300.000	3.510.300.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.510.300.000	3.510.300.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.11	21.252.078.778	337.961.194
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		21.252.078.778	337.961.194
Tổng cộng tài sản	270		3.712.300.186.062	3.177.547.660.909

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Quý 3/2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C – NỢ PHẢI TRẢ	300		2.749.788.438.122	2.215.903.453.465
I. Nợ ngắn hạn	310		1.635.408.438.122	1.101.867.453.465
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.1	3.374.888.949	8.894.091.394
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12.2	241.333.929	661.914.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12.3	188.563.964	917.134.213
4. Phải trả người lao động	314		16.450.000	1.261.669.786
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12.4	497.000.000	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12.5	1.412.821.951.538	89.731.681.397
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		217.526.940.817	1.000.000.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		60.346.250	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		680.962.675	400.962.675
II. Nợ dài hạn	330		1.114.380.000.000	1.114.036.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	1.114.380.000.000	1.114.036.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		962.511.747.940	961.644.207.444
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14.1	962.511.747.940	961.644.207.444
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		900.000.000.000	900.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		900.000.000.000	900.000.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.565.519.629	1.565.519.629
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		60.946.228.311	60.078.687.815
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		58.171.687.815	3.639.256.872
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		2.774.540.496	56.439.430.943
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn	440		3.712.300.186.062	3.177.547.660.909

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Kế toán trưởng

Trần Thị Minh Tâm

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Hiền

