

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 4/2018
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.345.154.361.856	2.578.179.771.842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	45.789.907.299	35.650.200.486
1. Tiền	111		4.289.907.299	3.150.200.486
2. Các khoản tương đương tiền	112		41.500.000.000	32.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	383.000.000.000	383.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		383.000.000.000	383.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		210.826.082.037	1.665.183.664.612
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.1	20.979.992.063	30.292.203.420
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.2	406.865.484	1.370.298.051.121
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3.3	189.439.224.490	264.593.410.071
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	680.867.655.656	486.394.066.233
1. Hàng tồn kho	141		680.867.655.656	487.985.185.513
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(1.591.119.280)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	24.670.716.864	7.951.840.511
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.458.636	18.633.412
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24.667.258.228	7.933.207.099
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.566.867.096.606	1.445.833.832.147
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.457.667.122.256	1.350.449.527.778
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.6	2.457.667.122.256	1.350.449.527.778
II. Tài sản cố định	220		196.227.873	93.676.971
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	73.887.297	46.161.887
- Nguyên giá	222		1.748.314.914	1.715.147.914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.674.427.617)	(1.668.986.027)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	122.340.576	47.515.084
- Nguyên giá	228		282.383.660	246.383.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(160.043.084)	(198.868.576)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		50.990.429.798	50.990.429.798
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	50.990.429.798	50.990.429.798
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	54.503.016.679	40.789.897.600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		54.503.016.679	40.789.897.600
Tổng cộng tài sản	270		3.912.021.458.462	4.024.013.603.989



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Quý 4/2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.948.153.149.224	3.061.016.837.717
I. Nợ ngắn hạn	310		1.083.859.671.891	1.689.427.574.333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.1	20.097.317.790	3.439.890.480
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12.2	-	233.712.693
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12.3	968.590.607	469.194.359
4. Phải trả người lao động	314		1.413.570.984	1.105.406.984
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12.4	27.884.347.387	8.101.232.142
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12.5	32.105.298.448	1.475.940.155.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.000.000.000.000	200.000.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.390.546.675	137.982.675
II. Nợ dài hạn	330		1.864.293.477.333	1.371.589.263.384
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	1.409.359.701.389	1.302.662.673.611
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		454.933.775.944	68.926.589.773
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		963.868.309.238	962.996.766.272
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14.1	963.868.309.238	962.996.766.272
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		62.302.789.609	61.431.246.643
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		59.031.246.643	58.171.687.815
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		3.271.542.966	3.259.558.828
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Tổng cộng nguồn vốn	440		3.912.021.458.462	4.024.013.603.989

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Trần Duy Vinh

Trần Thị Minh Tâm

Nguyễn Quang Hiển

