

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2/2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.250.722.777.382	2.578.179.771.842
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	44.922.121.510	35.650.200.486
1. Tiền	111		922.121.510	3.150.200.486
2. Các khoản tương đương tiền	112		44.000.000.000	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		212.761.315.410	1.665.183.664.612
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.1	24.253.911.817	30.292.203.420
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3.2	2.396.374.425	1.370.298.051.121
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3.3	186.111.029.168	264.593.410.071
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	591.730.424.446	486.394.066.233
1. Hàng tồn kho	141		595.890.252.403	487.985.185.513
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4.159.827.957)	(1.591.119.280)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	18.327.643.289	7.951.840.511
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.315.758	18.633.412
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.322.327.531	7.933.207.099
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.516.541.635.352	1.445.833.832.147
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.410.670.247.256	1.350.449.527.778
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.6	1.410.670.247.256	1.350.449.527.778
II. Tài sản cố định	220		181.353.529	93.676.971
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	30.774.589	46.161.887
- Nguyên giá	222		1.715.147.914	1.715.147.914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.684.373.325)	(1.668.986.027)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	150.578.940	47.515.084
- Nguyên giá	228		282.383.660	246.383.660
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(131.804.720)	(198.868.576)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		55.862.999.325	50.990.429.798
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	55.862.999.325	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	46.316.735.242	40.789.897.600
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		46.316.735.242	40.789.897.600
Tổng cộng tài sản	270		2.767.283.140.007	4.024.013.603.989

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Quý 2/2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đồng


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.806.575.287.648	3.061.016.837.717
I. Nợ ngắn hạn	310		70.792.466.699	1.689.427.574.333
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12.1	15.299.415.211	3.439.890.480
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12.2	157.026.000	233.712.693
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12.3	210.723.706	469.194.359
4. Phải trả người lao động	314		61.800.000	1.105.406.984
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12.4	14.687.677.498	8.101.232.142
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12.5	38.369.837.609	1.475.940.155.000
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	200.000.000.000
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.005.986.675	137.982.675
II. Nợ dài hạn	330		1.735.782.820.949	1.371.589.263.384
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	1.362.362.826.389	1.302.662.673.611
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		373.419.994.560	68.926.589.773
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		960.707.852.359	962.996.766.272
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14.1	960.707.852.359	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		59.142.332.730	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		111.086.087	3.259.558.828
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Tổng cộng nguồn vốn	440		2.767.283.140.007	4.024.013.603.989

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Trần Thành Nhơn

Trần Thị Minh Tâm

Nguyễn Quang Hiến

