

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		110.794.020.017	120.482.271.843
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.375.281.620	2.523.356.281
1. Tiền	111	V01	1.375.281.620	2.523.356.281
2. Các khoản tương đương tiền	112	V02	0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		84.591.452.867	85.755.414.195
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V03.1	33.835	33.835
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(16.556)	(17.636)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V03.2	84.591.435.588	85.755.397.996
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.501.488.101	22.828.454.335
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V04	4.464.038.981	2.459.662.680
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V12.2	1.624.989.090	10.022.345.892
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V05.1	10.412.460.030	10.346.445.763
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140	V06	5.352.368.913	7.419.399.526
1. Hàng tồn kho	141		5.397.420.342	7.464.450.955
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(45.051.429)	(45.051.429)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.973.428.516	1.955.647.506
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V11.1	522.290.366	651.713.975
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.027.139.240	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V13.2	1.423.998.910	1.303.933.531
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		385.482.077.142	350.663.671.558
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.248.541.171	7.248.541.171
1. Phải thu dài hạn khác	216	V05.2	7.248.541.171	7.248.541.171
II. Tài sản cố định	220		39.787.913.749	37.975.434.241
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	10.126.427.226	8.234.671.569
- Nguyên giá	222		31.897.329.364	29.371.335.450
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.770.902.138)	(21.136.663.881)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V09	29.661.486.523	29.740.762.672
- Nguyên giá	228		32.665.789.534	32.665.789.534
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(3.004.303.011)	(2.925.026.862)
III. Bất động sản đầu tư	230	V10	25.905.286.836	26.822.412.027
- Nguyên giá	231		62.878.653.101	62.878.653.101
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(36.973.366.265)	(36.056.241.074)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V07	237.623.116.537	208.817.422.766
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		237.583.116.537	208.777.422.766
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		40.000.000	40.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V03.3	64.500.040.000	63.435.787.237
1. Đầu tư vào công ty con	251		12.000.000.000	12.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		52.500.040.000	52.500.040.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		878.238.342	878.238.342
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(878.238.342)	(1.942.491.105)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10.417.178.849	6.364.074.116
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V11.2	9.962.799.739	5.909.695.006
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V16	454.379.110	454.379.110
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		496.276.097.159	471.145.943.401

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		234.442.313.973	220.142.538.901
I. Nợ ngắn hạn	310		76.853.963.865	63.867.499.598
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V12.1	13.371.440.197	6.083.856.109
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		89.494.250	42.341.050
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V13.1	387.924.897	879.028.158
4. Phải trả người lao động	314		2.482.840.688	3.571.325.192
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		306.816.200	368.014.019
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V15.1	253.405.280	115.150.001
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V14.1	1.197.263.674	294.254.962
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		56.394.800.000	49.480.800.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V18	2.369.978.679	3.032.730.107
II. Nợ dài hạn	330		157.588.350.108	156.275.039.303
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V15.2	101.041.123.275	102.815.312.470
2. Phải trả dài hạn khác	337	V14.2	56.547.226.833	53.459.726.833
D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		261.833.783.186	251.003.404.500
I. Vốn chủ sở hữu	410	V17	249.323.285.816	238.492.907.130
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		110.000.000.000	110.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		110.000.000.000	110.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		104.925.760.711	104.925.760.711
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34.397.525.105	23.567.146.419
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.127.564.835	1.002.884.044
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21.269.960.270	22.564.262.375
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		12.510.497.370	12.510.497.370
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	V19	12.510.497.370	12.510.497.370
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		496.276.097.159	471.145.943.401

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

LÂM NGỌC THÙY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

Tổng Giám đốc



LÊ VĂN MỸ