

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		253.529.063.913	175.201.424.601
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43.839.890.395	38.966.670.009
1. Tiền	111	V01	10.339.890.395	8.946.763.759
2. Các khoản tương đương tiền	112	V02	33.500.000.000	30.019.906.250
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V03.1	102.391.086.397	116.740.058.919
1. Chứng khoán kinh doanh	121		7.895.388.846	5.350.785.919
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(1.783.302.449)	(689.727.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		96.279.000.000	112.079.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96.715.461.524	13.500.405.395
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V04.1	85.019.049.604	4.438.031.919
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.012.468.867	7.047.974.233
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V05.1	4.712.043.053	2.042.499.243
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(28.100.000)	(28.100.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V06	8.061.861.545	3.993.883.246
1. Hàng tồn kho	141		8.106.912.974	4.038.934.675
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(45.051.429)	(45.051.429)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.520.764.052	2.000.407.032
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V11.1	1.221.805.530	422.891.474
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V13.2	1.298.958.522	1.577.515.558
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		342.977.969.544	291.394.801.867
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		14.497.082.342	15.182.990.524
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V04.2	0	685.908.182
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Phải thu dài hạn khác	216	V05.2	14.497.082.342	14.497.082.342
II. Tài sản cố định	220		24.584.464.164	20.876.693.378
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	10.898.185.707	6.949.648.550
- Nguyên giá	222		32.282.421.774	29.038.677.749
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(21.384.236.067)	(22.089.029.199)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V09	13.686.278.457	13.927.044.828
- Nguyên giá	228		16.210.028.034	16.210.028.034
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(2.523.749.577)	(2.282.983.206)
III. Bất động sản đầu tư	230	V10	28.350.954.012	29.268.079.203
- Nguyên giá	231		62.878.653.101	62.878.653.101
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		(34.527.699.089)	(33.610.573.898)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V07	216.005.826.994	175.180.956.534
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		199.550.735.494	172.950.976.468
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		16.455.091.500	2.229.980.066
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V03.2	49.797.053.238	40.487.814.208
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		49.718.814.896	40.409.575.866
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		(800.000.000)	(800.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.742.588.794	10.398.268.020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V11.2	9.742.588.794	10.398.268.020
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V16.1	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		596.507.033.457	466.596.226.468



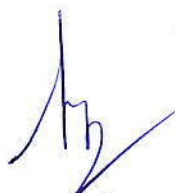
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		354.525.836.740	234.948.280.026
I. Nợ ngắn hạn	310		204.229.076.554	130.316.310.325
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V12	89.566.722.305	7.102.205.990
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		215.541.050	2.870.531.050
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V13.1	4.174.878.367	3.191.270.503
4. Phải trả người lao động	314		15.168.073.319	9.782.245.475
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		98.643.812	323.744.955
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V15.1	514.260.908	243.709.091
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V14.1	1.074.586.302	1.044.459.602
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		88.207.058.723	99.011.067.863
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V18	5.209.311.768	6.747.075.796
II. Nợ dài hạn	330		150.296.760.186	104.631.969.701
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V15.2	102.765.988.332	102.516.911.041
2. Phải trả dài hạn khác	337	V14.2	46.974.526.833	1.796.967.833
3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V16.2	556.245.021	318.090.827
D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		241.981.196.717	231.647.946.442
I. Vốn chủ sở hữu	410	V17	229.470.699.347	219.137.449.072
1. Vốn đầu tư 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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		91.629.157.418	77.121.012.133
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		27.841.541.929	32.016.436.939
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		758.438.212	1.002.884.044
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27.083.103.717	31.013.552.895
4. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
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 = 300+400)	440		596.507.033.457	466.596.226.468

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 26 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

LÊ VĂN MỸ

03
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 THƯƠNG MẠI
 HỌC MÔN