

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

DVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		218.357.177.670	175.201.424.601
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	44.176.523.011	38.966.670.009
111	1. Tiền		14.176.523.011	8.946.763.759
112	2. Các khoản tương đương tiền		30.000.000.000	30.019.906.250
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		100.140.911.174	116.740.058.919
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.2a	7.742.307.327	5.350.785.919
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	V.2a	(1.981.396.153)	(689.727.000)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2b	94.380.000.000	112.079.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		65.634.880.520	13.500.405.395
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3a	55.708.565.460	4.438.031.919
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	6.789.575.265	7.047.974.233
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5a	3.164.839.795	2.042.499.243
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.6	(28.100.000)	(28.100.000)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý	V.8	-	-
140	IV. Hàng tồn kho	V.7	5.902.027.214	3.993.883.246
141	1. Hàng tồn kho		5.947.078.643	4.038.934.675
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(45.051.429)	(45.051.429)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.502.835.751	2.000.407.032
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.8a	1.193.296.259	422.891.474
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.17	1.309.539.492	1.577.515.558
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		341.634.578.370	291.394.801.867
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		14.497.082.342	15.182.990.524
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	V.3b	-	685.908.182
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.5b	14.497.082.342	14.497.082.342
219	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	V.7b	-	-
220	II. Tài sản cố định		24.092.296.898	20.876.693.378
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	10.486.273.898	6.949.648.550
222	- Nguyên giá		32.290.017.328	29.038.677.749
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(21.803.743.430)	(22.089.029.199)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10	13.606.023.000	13.927.044.828
228	- Nguyên giá		16.210.028.034	16.210.028.034
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.604.005.034)	(2.282.983.206)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.11	28.045.245.615	29.268.079.203
231	- Nguyên giá		62.878.653.101	62.878.653.101
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(34.833.407.486)	(33.610.573.898)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		216.153.497.774	175.180.956.534
241	1. Chi phí dở sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	V.12	199.698.406.274	172.950.976.468
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13	16.455.091.500	2.229.980.066
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		49.381.467.629	40.487.814.208
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	V.2c	49.303.229.287	40.409.575.866
253	4. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.2c	878.238.342	878.238.342
254	5. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.2c	(800.000.000)	(800.000.000)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		9.464.988.112	10.398.268.020
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.8b	9.010.609.002	10.398.268.020
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.14	454.379.110	-
269	3. Lợi thế thương mại		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		559.991.756.040	466.596.226.468

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	A- NỢ PHẢI TRẢ		311.158.729.933	234.948.280.026
310	I. Nợ ngắn hạn		161.482.378.719	130.316.310.325
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.15	63.290.710.954	7.102.205.990
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.16	33.801.050	2.870.531.050
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	3.909.985.691	3.191.270.503
314	4. Phải trả người lao động	V.18	11.911.507.038	9.782.245.475
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.19	281.204.299	323.744.955
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.20	232.854.542	243.709.091
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.21a	4.248.418.210	1.044.459.602
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.22	72.041.000.000	99.011.067.863
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.23	5.532.896.935	6.747.075.796
330	II. Nợ dài hạn		149.676.351.214	104.631.969.701
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.19b	102.062.462.238	102.516.911.041
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.21b	46.974.526.833	1.796.967.833
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.24	639.362.143	318.090.827
400	B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		248.833.026.107	231.647.946.442
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.25	236.322.528.737	219.137.449.072
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		110.000.000.000	110.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		110.000.000.000	110.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		91.629.157.418	77.121.012.133
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		34.693.371.319	32.016.436.939
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối		758.438.212	1.002.884.044
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		33.934.933.107	31.013.552.895
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		12.510.497.370	12.510.497.370
432	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.26	12.510.497.370	12.510.497.370
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		559.991.756.040	466.596.226.468

Người lập biểu

LÂM NGỌC THỦY ĐAN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC

TP.HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2019.
Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HỐC MÔN
 S.Đ.Đ.Đ. 0302481482
 H. HOC MON TRU CHU CHI MINH

LÊ VĂN MỸ