

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN		135.316.699.791	146.433.293.308
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	2.839.801.619	6.026.491.096
111	1. Tiền		2.839.801.619	6.026.491.096
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		101.491.633.579	116.740.058.919
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.2a	7.286.300.433	5.350.785.919
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	V.2a	(2.073.666.854)	(689.727.000)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2b	96.279.000.000	112.079.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		20.554.451.567	17.684.942.415
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3a	6.016.964.617	4.326.392.919
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	6.596.480.360	7.036.974.233
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5a	7.969.106.590	6.349.675.263
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.6a	(28.100.000)	(28.100.000)
140	IV. Hàng tồn kho	V.7	8.638.081.079	3.992.728.246
141	1. Hàng tồn kho		8.683.132.508	4.037.779.675
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(45.051.429)	(45.051.429)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.792.731.947	1.989.072.632
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.8a	493.773.425	411.557.074
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.16	1.298.958.522	1.577.515.558
200	B- TÀI SẢN DÀI HẠN		339.809.256.098	302.450.332.641
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		14.993.890.524	15.182.990.524
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	V.3b	496.808.182	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 (*)		-	-
220	II. Tài sản cố định		24.486.174.504	20.192.262.652
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	10.719.640.590	6.265.217.824
222	- Nguyên giá		29.447.460.806	26.231.497.821
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(18.727.820.216)	(19.966.279.997)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.10	13.766.533.914	13.927.044.828
228	- Nguyên giá		16.210.028.034	16.210.028.034
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2.443.494.120)	(2.282.983.206)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.11	28.656.662.409	29.268.079.203
231	- Nguyên giá		62.878.653.101	62.878.653.101
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(34.221.990.692)	(33.610.573.898)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		199.418.899.130	175.180.956.534
241	1 Chi phí dở sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	V.12	199.403.899.130	172.950.976.468
242	2 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13	15.000.000	2.229.980.066
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		62.022.616.438	52.487.814.208
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.2c	12.000.000.000	12.000.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	V.2c	52.500.040.000	42.000.030.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.2c	878.238.342	878.238.342
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.2c	(3.355.661.904)	(2.390.454.134)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		10.231.013.093	10.138.229.520
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.8b	10.231.013.093	10.138.229.520
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		475.125.955.889	448.883.625.949

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỘC MÔN

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	A- NỢ PHẢI TRẢ		247.541.339.655	225.121.577.726
310	I. Nợ ngắn hạn		113.743.560.993	120.807.698.852
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.14	11.202.918.160	6.910.405.990
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.15	68.571.050	2.870.531.050
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	28.249.733.163	604.749.245
314	4. Phải trả người lao động	V.17	1.642.159.794	940.903.544
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	73.391.642	303.744.955
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.19a	184.181.817	142.799.999
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.20a	5.160.907.803	5.125.848.603
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.21	63.345.640.000	99.011.067.863
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.22	3.816.057.564	4.897.647.603
330	II. Nợ dài hạn		133.797.778.662	104.313.878.874
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	V.19b	102.108.251.829	102.516.911.041
337	2. Phải trả dài hạn khác	V.20b	31.689.526.833	1.796.967.833
400	B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		227.584.616.234	223.762.048.223
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.23	215.074.118.864	211.251.550.853
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
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		87.904.401.923	74.617.910.574
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		17.169.716.941	26.633.640.279
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1.002.884.044	1.002.884.044
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		16.166.832.897	25.630.756.235
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		12.510.497.370	12.510.497.370
433	1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	V.24	12.510.497.370	12.510.497.370
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		475.125.955.889	448.883.625.949

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU VÂN

Kế toán trưởng

PHAN THỊ HỒNG PHÚC



LÊ VĂN MỸ

TP. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2018.