

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ III NĂM 2017

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.492.431.310	22.528.310.047
Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.824.564.358	447.837.064
Tiền	111		10.824.564.358	447.837.064
Các khoản tương đương tiền	112			
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
Chứng khoán kinh doanh	121			
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.032.287.733	18.832.597.597
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13.720.973.184	19.566.914.962
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		28.770.000	
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
Phải thu ngắn hạn khác	136		1.050.963.528	1.311.882.077
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(768.418.979)	(2.046.199.442)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140		4.178.713.985	2.901.033.564
Hàng tồn kho	141		4.178.713.985	2.901.033.564
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		456.865.234	346.841.822
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		355.674.293	346.841.822
Thuế GTGT được khấu trừ	152		101.190.941	
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
Tài sản ngắn hạn khác	155			
- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		640.218.643	1.037.847.805
Các khoản phải thu dài hạn	210		284.033.725	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		284.033.725	485.953.435
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
Tài sản cố định	220			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
1. Nguyên giá	231			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		356.184.918	551.894.370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		356.184.918	551.894.370
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		30.132.649.953	23.566.157.852
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		24.016.276.422	23.566.157.852
I. Nợ ngắn hạn	310		24.016.276.422	23.566.157.852
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.467.878.121	9.498.537.574
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.211.182.966	768.648.175
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.852.947.424	1.040.732.390
4. Phải trả người lao động	314		11.813.104.261	7.994.999.729
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		167.261.467	182.136.252
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		946.473.898	2.710.926.947
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		553.151.500	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.004.276.785	1.370.176.785
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		6.116.373.531	
I. Vốn chủ sở hữu	410		6.116.373.531	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.116.373.531	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		30.132.649.953	23.566.157.852

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Người lập biểu



Trịnh Thị Tâm

Trưởng phòng

TCKT



Lưu Ngọc Linh

Giám đốc



Nguyễn Phúc Chính