

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
vào ngày 30 tháng 6 năm 2018

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		574.661.377.304	550.614.189.918
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	178.680.442.272	137.740.105.542
111	1. Tiền		41.820.442.272	5.140.105.542
112	2. Các khoản tương đương tiền		136.860.000.000	132.600.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	27.800.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		-	27.800.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		91.598.236.028	57.313.848.956
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	89.226.572.117	50.612.980.751
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	1.959.663.979	5.252.191.333
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	1.762.839.814	2.395.840.182
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5	(1.350.839.882)	(947.163.310)
140	IV. Hàng tồn kho	8	300.282.933.842	323.724.632.897
141	1. Hàng tồn kho		307.483.282.596	325.402.885.315
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(7.200.348.754)	(1.678.252.418)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.099.765.162	4.035.602.523
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1.848.666.577	951.764.855
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		2.249.098.585	2.637.029.633
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		2.000.000	446.808.035
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		156.147.150.103	168.435.154.330
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		586.000.000	486.000.000
216	1. Phải thu dài hạn khác		586.000.000	486.000.000
220	II. Tài sản cố định		132.401.863.718	144.130.670.637
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	102.477.786.139	114.151.745.558
222	Nguyên giá		264.475.572.953	264.588.551.403
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(161.997.786.814)	(150.436.805.845)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	29.924.077.579	29.978.925.079
228	Nguyên giá		30.190.901.746	30.190.901.746
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(266.824.167)	(211.976.667)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		399.290.800	248.068.800
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	399.290.800	248.068.800
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12	14.561.098.000	14.561.098.000
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	12.1	14.451.148.000	14.451.148.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		109.950.000	109.950.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		8.198.897.585	9.009.316.893
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	6.872.525.713	7.824.559.871
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	29.3	1.326.371.872	1.184.757.022
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		730.808.527.407	719.049.344.248

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2018

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		369.783.152.300	358.970.828.214
310	I. Nợ ngắn hạn		364.016.682.107	352.927.400.922
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	25.625.868.644	21.289.193.417
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15	14.236.198.626	14.862.042.853
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	1.601.912.372	149.012.311
314	4. Phải trả người lao động		12.424.906.897	6.968.307.581
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	3.173.597.414	2.114.645.656
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		330.539.400	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	13.682.711.057	4.851.763.186
320	8. Vay ngắn hạn	19	284.814.184.887	294.478.765.223
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	8.126.762.810	8.213.670.695
330	II. Nợ dài hạn		5.766.470.193	6.043.427.292
337	1. Phải trả dài hạn khác		971.181.818	120.000.000
342	2. Dự phòng phải trả dài hạn	21	4.795.288.375	5.923.427.292
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		361.025.375.107	360.078.516.034
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	361.025.375.107	360.078.516.034
411	1. Vốn cổ phần		182.000.000.000	182.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		182.000.000.000	182.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		120.464.000.000	120.464.000.000
420	3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		5.021.000.000	5.021.000.000
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		53.540.375.107	52.593.516.034
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		42.373.516.034	41.328.817.862
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		11.166.859.073	11.264.698.172
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		730.808.527.407	719.049.344.248




Nguyễn Khánh Linh
Người lập


Trần Thị Cẩm Châm
Kế toán trưởng



Võ Thanh Bào
Phó Tổng giám đốc thường trực

Ngày 10 tháng 8 năm 2018