

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		502.722.432.556	564.718.358.907
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	40.696.466.978	157.403.326.113
1. Tiền	111		17.546.466.978	5.483.326.113
2. Các khoản tương đương tiền	112		23.150.000.000	151.920.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	2.317.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.317.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	7	62.736.106.669	52.815.736.685
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58.453.634.311	48.160.582.106
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.080.419.356	3.199.354.309
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.883.382.502	2.153.479.370
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(681.329.500)	(697.679.100)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	8	386.874.102.450	347.607.458.072
1. Hàng tồn kho	141		388.896.651.894	352.489.546.044
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.022.549.444)	(4.882.087.972)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9	10.098.756.459	6.891.838.037
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.625.804.454	933.500.394
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.472.952.005	5.114.088.224
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			844.249.419
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		172.214.137.905	176.629.870.631
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		441.000.000	381.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		441.000.000	381.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		147.808.651.152	147.479.041.302
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	118.071.548.573	117.715.801.223
- Nguyên giá	222		258.214.117.802	253.646.487.403
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(140.142.569.229)	(135.930.686.180)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	29.737.102.579	29.763.240.079
- Nguyên giá	228		29.903.801.746	29.903.801.746
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(166.699.167)	(140.561.667)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2.129.613.268	9.248.078.953
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.129.613.268	9.248.078.953
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	12	10.561.098.000	10.561.098.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		10.451.148.000	10.451.148.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		109.950.000	109.950.000
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		11.273.775.485	8.960.652.376
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	9.958.220.820	7.554.977.359
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1.315.554.665	1.405.675.017
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		674.936.570.461	741.348.229.538

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính : VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		320.621.470.932	391.434.411.675
I. Nợ ngắn hạn	310		313.904.328.390	382.023.433.133
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	31.903.073.245	25.176.803.473
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	10.104.168.523	6.593.161.985
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	454.470.644	132.857.488
4. Phải trả người lao động	314		5.916.780.400	8.887.627.007
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	2.085.577.010	1.353.179.230
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		330.539.400	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	4.111.083.950	4.116.194.565
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20	250.451.160.523	328.004.795.830
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	8.547.474.695	7.758.813.555
13. Quỹ bình ổn giá	323			
II. Nợ dài hạn	330		6.717.142.542	9.410.978.542
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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	18	120.000.000	120.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20		2.348.000.000
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18	6.597.142.542	6.942.978.542
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		354.315.099.529	349.913.817.863
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	354.315.099.529	349.913.817.863
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		182.000.000.000	182.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		182.000.000.000	182.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		120.464.000.000	117.254.000.000
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5.021.000.000	5.021.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		46.830.099.529	45.638.817.863
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		41.328.817.862	39.219.057.569
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.501.281.667	6.419.760.294
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		674.936.570.461	741.348.229.538

LẬP BIỂU



TRẦN PHƯỚC HƯNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ CẨM CHÂM

An Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2017

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH




VÕ THANH BÀO