

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2017

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Mẫu số B01-DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		190,761,930,228	129,947,131,438
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	24,159,031,211	8,493,957,352
1. Tiền	111		24,159,031,211	8,493,957,352
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	189,334,000	189,334,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		189,334,000	189,334,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		102,672,102,079	84,169,050,792
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	86,063,854,282	83,627,102,193
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12,782,263,704	3,941,635,513
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	15,206,111,002	7,980,439,995
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(11,380,126,909)	(11,380,126,909)
IV. Hàng tồn kho	140		59,744,447,987	32,786,408,318
1. Hàng tồn kho	141	V.06	59,744,447,987	32,786,408,318
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,997,014,951	4,308,380,976
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	1,368,749	653,175,188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2,132,086,128
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,995,646,202	1,523,119,660
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		131,984,090,364	140,776,096,464
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		43,451,699,120	43,379,792,264
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	43,243,142,302	43,243,142,302
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	208,556,818	136,649,962
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.10	78,584,994,437	86,925,898,405
1. Tài sản cố định hữu hình	221		78,584,994,437	86,925,898,405
- Nguyên giá	222		241,590,712,760	251,780,978,349
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(163,005,718,323)	(164,855,079,944)
- Nguyên giá	228		138,685,576	138,685,576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(138,685,576)	(138,685,576)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	7,396,020,000	5,250,000,000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	251		1,500,000,000	1,500,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		5,896,020,000	3,750,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,551,376,807	5,220,405,795
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.07	2,551,376,807	5,220,405,795
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		322,746,020,592	270,723,227,902

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)

Quý III năm 2017

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

Mẫu số B01-DN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		237,234,109,912	204,838,602,668
I. Nợ ngắn hạn	310		177,375,400,958	127,777,923,001
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	48,053,646,793	24,737,972,686
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		26,254,669,530	2,854,136,268
3. Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313		174,680,823	1,928,926,953
4. Phải trả người lao động	314		10,764,666,614	6,799,262,021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.08	2,418,486,345	10,352,549,361
6. Phải trả ngắn hạn khác	316	V.09	31,098,697,646	28,329,923,705
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	58,151,410,441	51,805,346,289
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		459,142,766	969,805,718
II. Nợ dài hạn	330		59,858,708,954	77,060,679,667
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.11	9,948,725,381	9,948,725,381
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		2,231,893,000	2,231,893,000
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.08	22,568,759,459	25,936,433,166
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.11	553,502,642	553,502,642
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	24,555,828,472	32,728,597,344
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			5,661,528,134
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	85,511,910,680	65,884,625,234
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		70,000,000,000	50,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		4,380,364,000	4,380,364,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2,611,290,000)	(2,611,290,000)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,190,569,586	11,190,569,586
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2,552,267,094	2,924,981,648
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa PP kỳ này	421b		2,552,267,094	2,924,981,648
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		322,746,020,592	270,723,227,902

Lập, ngày 14 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

thep

Kế toán trưởng

thep

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dương Xuân Lưu

