

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

TÀI SẢN	Mã	Thuyết	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		39.370.030.812	34.771.569.902
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	8.711.997.126	8.504.105.073
1. Tiền	111		5.711.997.126	5.973.295.289
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	2.530.809.784
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2.069.268.933	5.027.019.444
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		2.069.268.933	5.027.019.444
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.283.739.366	20.110.860.739
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	23.640.031.243	18.437.818.743
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	362.190.711	10.500.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.216.016.898	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	1.143.905.614	1.740.947.096
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(78.405.100)	(78.405.100)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	751.044.630	1.017.819.241
1. Hàng tồn kho	141		751.044.630	1.017.819.241
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		553.980.757	111.765.405
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	324.366.145	58.667.157
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12b	229.614.612	53.098.248
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		27.539.775.572	27.972.049.686
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.287.774.003	2.287.774.003
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		2.287.774.003	2.287.774.003
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

<u>TÀI SẢN</u>	<u>Mã</u>	<u>Thuyết</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
II. Tài sản cố định	220		24.949.608.363	25.110.533.362
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24.949.608.363	25.110.533.362
- Nguyên giá	222		53.325.880.563	50.292.010.856
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(28.376.272.200)	(25.181.477.494)
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		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- 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		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		302.393.206	573.742.321
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	302.393.206	573.742.321
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		66.909.806.384	62.743.619.588

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

<u>NGUỒN VỐN</u>	<u>Mã</u>	<u>Thuyết</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		26.354.582.495	21.334.663.272
I. Nợ ngắn hạn	310		23.535.664.075	18.515.744.852
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	19.308.186.635	11.463.202.056
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	44.461.307	6.710.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	445.947.925	1.507.716.687
4. Phải trả người lao động	314		2.255.219.999	2.838.432.065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	69.765.608
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-

124
BTY
HÂN
INH
LUNG
ĐA

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	573.548.399	331.736.466
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	469.819.736	1.879.278.944
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		438.480.074	418.903.026
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2.818.918.420	2.818.918.420
1. Phải trả dài hạn người bán	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	V.13	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	2.818.918.420	2.818.918.420
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 công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

(Tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã	Thuyết	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		40.555.223.889	41.408.956.316
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	40.555.223.889	41.408.956.316
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.500.000.000	30.500.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411A		-	-
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411B		30.500.000.000	30.500.000.000
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		5.104.497.349	2.721.590.279
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		4.950.726.540	8.187.366.037
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		2.440.000.000	
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		2.510.726.540	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		66.909.806.384	62.743.619.588



