

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
vào ngày 30 tháng 6 năm 2017

VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		502.671.922.787	564.718.358.907
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	40.696.466.978	157.403.326.113
111	1. Tiền		17.546.466.978	5.483.326.113
112	2. Các khoản tương đương tiền		23.150.000.000	151.920.000.000
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		2.317.000.000	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		2.317.000.000	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		62.736.106.669	52.815.736.685
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	58.453.634.311	48.160.582.106
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	3.080.419.356	3.199.354.309
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	1.883.382.502	2.153.479.370
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5	(681.329.500)	(697.679.100)
140	IV. Hàng tồn kho	8	386.874.102.450	347.607.458.072
141	1. Hàng tồn kho		388.896.651.894	352.489.546.044
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(2.022.549.444)	(4.882.087.972)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		10.048.246.690	6.891.838.037
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1.625.804.454	933.500.394
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		8.422.442.236	5.114.088.224
153	3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	16	-	844.249.419
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		172.214.137.905	176.629.870.631
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		441.000.000	381.000.000
216	1. Phải thu dài hạn khác		441.000.000	381.000.000
220	II. Tài sản cố định		147.808.651.152	147.479.041.302
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	118.071.548.573	117.715.801.223
222	Nguyên giá		258.214.117.802	253.646.487.403
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(140.142.569.229)	(135.930.686.180)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	29.737.102.579	29.763.240.079
228	Nguyên giá		29.903.801.746	29.903.801.746
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(166.699.167)	(140.561.667)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		2.129.613.268	9.248.078.953
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11	2.129.613.268	9.248.078.953
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12	10.561.098.000	10.561.098.000
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	12.1	10.451.148.000	10.451.148.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		109.950.000	109.950.000
260	V. Tài sản dài hạn khác		11.273.775.485	8.960.652.376
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	9.958.220.820	7.554.977.359
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	29.3	1.315.554.665	1.405.675.017
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		674.886.060.692	741.348.229.538

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)
vào ngày 30 tháng 6 năm 2017

VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Ngày 30 tháng 6 năm 2017	Ngày 31 tháng 12 năm 2016
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		320.570.961.163	391.434.411.675
310	I. Nợ ngắn hạn		313.853.818.621	382.023.433.133
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	31.903.073.245	25.176.803.473
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15	10.104.168.523	6.593.161.985
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	403.960.875	132.857.488
314	4. Phải trả người lao động		5.916.780.400	8.887.627.007
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	2.085.577.010	1.353.179.230
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		330.539.400	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	4.111.083.950	4.116.194.565
320	8. Vay ngắn hạn	19	250.451.160.523	328.004.795.830
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20	8.547.474.695	7.758.813.555
330	II. Nợ dài hạn		6.717.142.542	9.410.978.542
337	1. Phải trả dài hạn khác		120.000.000	120.000.000
338	2. Vay dài hạn	19	-	2.348.000.000
342	3. Dự phòng phải trả dài hạn	21	6.597.142.542	6.942.978.542
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		354.315.099.529	349.913.817.863
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	354.315.099.529	349.913.817.863
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	117.254.000.000
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		46.830.099.529	45.638.817.863
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		41.328.817.862	39.219.057.569
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này		5.501.281.667	6.419.760.294
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		674.886.060.692	741.348.229.538

Trần Phước Hưng
Người lập

Trần Thị Cẩm Châm
Kế toán trưởng



Võ Thanh Bào
Giám đốc Điều hành

Ngày 14 tháng 8 năm 2017