

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 613.129.968.481 | 550.614.189.918 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 251.222.936.334 | 137.740.105.542 |
| 1. Tiền | 111 | | 19.962.936.334 | 5.140.105.542 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 231.260.000.000 | 132.600.000.000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 6 | - | 27.800.000.000 |
| 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 | | | 27.800.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 7 | 60.461.111.163 | 57.313.848.956 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 48.931.210.196 | 50.612.980.751 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 12.110.378.800 | 5.252.191.333 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 608.685.477 | 2.395.840.182 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (1.189.163.310) | (947.163.310) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 8 | 298.628.153.902 | 323.724.632.897 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 300.306.406.320 | 325.402.885.315 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | (1.678.252.418) | (1.678.252.418) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 9 | 2.817.767.082 | 4.035.602.523 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 665.073.103 | 951.764.855 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2.150.379.979 | 2.637.029.633 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 2.314.000 | 446.808.035 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 161.379.494.203 | 168.435.154.330 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 486.000.000 | 486.000.000 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 486.000.000 | 486.000.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 137.139.100.926 | 144.130.670.637 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 10 | 107.187.599.597 | 114.151.745.558 |
| - Nguyên giá | 222 | | 264.418.146.403 | 264.588.551.403 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (157.230.546.806) | (150.436.805.845) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | 11 | 29.951.501.329 | 29.978.925.079 |
| - Nguyên giá | 228 | | 30.190.901.746 | 30.190.901.746 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (239.400.417) | (211.976.667) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 248.068.800 | 248.068.800 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 248.068.800 | 248.068.800 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 12 | 14.561.098.000 | 14.561.098.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 14.451.148.000 | 14.451.148.000 |
| 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 | | 8.945.226.477 | 9.009.316.893 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 13 | 7.353.059.003 | 7.824.559.871 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 1.592.167.474 | 1.184.757.022 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 774.509.462.684 | 719.049.344.248 |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : VND

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 411.193.816.607 | 358.970.828.214 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 404.421.077.164 | 352.927.400.922 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 14 | 20.608.353.285 | 21.289.193.417 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 15 | 7.619.438.482 | 14.862.042.853 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 16 | 1.035.966.266 | 149.012.311 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 7.141.442.970 | 6.968.307.581 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 17 | 4.155.399.331 | 2.114.645.656 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 330.539.400 | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 18 | 4.417.509.820 | 4.851.763.186 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 20 | 351.258.460.800 | 294.478.765.223 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 19 | 7.853.966.810 | 8.213.670.695 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 6.772.739.443 | 6.043.427.292 |
| 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 | 938.181.818 | 120.000.000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 20 | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | 18 | 5.834.557.625 | 5.923.427.292 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 363.315.646.077 | 360.078.516.034 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 21 | 363.315.646.077 | 360.078.516.034 |
| 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 | 120.464.000.000 |
| 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 | | 55.830.646.077 | 52.593.516.034 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ | 421a | | 52.593.516.033 | 52.593.516.034 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 3.237.130.044 | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 774.509.462.684 | 719.049.344.248 |

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2018

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN KHÁNH LINH

TRẦN THỊ CẨM CHÂM

VÕ THANH BÀO

