

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/ 9 /2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>32,430,946,092</b>	<b>30,501,628,980</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>9,283,108,548</b>	<b>9,814,878,178</b>
1. Tiền	111		2,083,108,548	2,014,878,178
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,200,000,000	7,800,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>6,969,546,612</b>	<b>126,636,362</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		351,611,893	166,845,793
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		(132,065,281)	(40,209,431)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6,750,000,000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>8,692,413,404</b>	<b>9,280,160,734</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		102,557,926	241,136,487
2. Trả trước cho người bán	132		77,610,827	77,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		7,000,000,000	8,700,000,000
6. Phải thu khác ngắn hạn khác (138, 338,)	136		1,512,244,651	262,024,247
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7,377,901,678</b>	<b>11,279,953,706</b>
1. Hàng tồn kho	141		7,704,223,698	11,649,056,467
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(326,322,020)	(369,102,761)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>107,975,850</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		107,975,850	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>32,325,457,493</b>	<b>39,693,579,196</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>T. MINH</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>871,069,563</b>	<b>1,046,232,927</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		248,415,001	409,847,461
- Nguyên giá	222		3,859,212,424	3,859,212,424
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,610,797,423)	(3,449,364,963)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		622,654,562	636,385,466
- Nguyên giá	228		860,470,113	860,470,113
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(237,815,551)	(224,084,647)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>1,446,652,682</b>	<b>1,478,554,568</b>
- Nguyên giá	231		1,999,184,634	1,999,184,634
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(552,531,952)	(520,630,066)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>29,898,672,911</b>	<b>36,723,746,821</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,918,640,000	11,918,640,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,000,000,000	20,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,019,967,089)	(1,944,893,179)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			6,750,000,000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>109,062,337</b>	<b>445,044,880</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		109,062,337	445,044,880
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>64,756,403,585</b>	<b>70,195,208,176</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>6,346,944,084</b>	<b>9,874,568,685</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6,273,202,156</b>	<b>9,864,438,436</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,338,906,404	4,538,520,065
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		172,104,501	657,164,309
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,202,810,574	1,644,493,591
4. Phải trả người lao động	314		315,284,431	475,678,131
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,159,222,361	1,765,717,841
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		759,319,829	527,737,015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		325,554,056	255,127,484
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>73,741,928</b>	<b>10,130,249</b>
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			
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		73,741,928	10,130,249
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>58,409,459,501</b>	<b>60,320,639,491</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>58,409,459,501</b>	<b>60,320,639,491</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,415,420,000	30,415,420,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,415,420,000	30,415,420,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209,074,994	209,074,994
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			



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18,451,979,205	14,315,663,205
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		9,332,985,302	15,380,481,292
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,640,668,292	2,425,663,756
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,692,317,010	12,954,817,536
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>64,756,403,585</b>	<b>70,195,208,176</b>

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI