

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		27.656.928.417	26.335.642.609
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	10.596.972.218	11.169.588.018
1. Tiền	111		4.097.029.752	3.369.588.018
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.499.942.466	7.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.2.1	6.969.546.612	126.636.362
1. Chứng khoán kinh doanh	121		326.983.893	166.845.793
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(107.437.281)	(40.209.431)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.750.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.872.671.070	1.189.471.554
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.3	2.472.844.712	894.963.803
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		101.203.331	177.000.004
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	6.4	298.623.027	117.507.747
IV. Hàng tồn kho	140	6.5	7.037.626.397	13.788.945.161
1. Hàng tồn kho	141	6.5	7.382.519.799	14.176.619.804
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	6.5	(344.893.402)	(387.674.643)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		180.112.120	61.001.514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.6.1	160.048.005	61.001.514
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	6.12	20.064.115	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		38.673.014.376	46.911.582.735
I. Tài sản cố định	220		12.041.034.148	12.659.191.676
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.7	11.413.802.618	12.022.806.210
- Nguyên giá	222		22.217.522.247	22.217.522.247
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10.803.719.629)	(10.194.716.037)
2. Tài sản cố định vô hình	227	6.8	627.231.530	636.385.466
- Nguyên giá	228		860.470.113	860.470.113
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(233.238.583)	(224.084.647)
II. Bất động sản đầu tư	230	6.9	1.457.286.644	1.478.554.568
- Nguyên giá	231		1.999.184.634	1.999.184.634
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(541.897.990)	(520.630.066)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6.2.2	20.000.000.000	26.750.000.000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.000.000.000	20.000.000.000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	6.750.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		5.174.693.584	6.023.836.491
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.6.2	2.148.078.613	2.567.620.273
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		42.046.870	45.281.245
3. Lợi thế thương mại	269		2.984.568.101	3.410.934.973
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		66.329.942.793	73.247.225.344

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.615.796.052	10.821.130.081
I. Nợ ngắn hạn	310		6.333.306.497	10.583.797.378
1. Phải trả cho người bán	311	6.10	2.216.122.322	4.958.634.225
2. Người mua trả tiền trước	312	6.11	251.089.918	657.266.309
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.12	1.344.539.006	1.668.942.334
4. Phải trả công nhân viên	314		534.060.459	734.774.187
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.13	863.444.896	1.765.717.841
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	6.14	668.397.640	543.334.998
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		455.652.256	255.127.484
II. Nợ dài hạn	330		282.489.555	237.332.703
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		282.489.555	237.332.703
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	6.15	59.714.146.741	62.426.095.263
I. Vốn chủ sở hữu	410		59.714.146.741	62.426.095.263
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. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.451.979.205	14.315.663.205
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.984.862.411	13.842.361.546
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.995.902.331	1.954.542.708
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.988.960.080	11.887.818.838
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		3.652.810.131	3.643.575.518
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		66.329.942.793	73.247.225.344

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI