

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

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		24.323.898.138	31.552.230.605
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6.1	5.320.174.155	8.224.617.269
1. Tiền	111		1.820.174.155	2.224.617.269
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.500.000.000	6.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6.2.1	6.260.952.312	7.202.042.087
1. Chứng khoán kinh doanh	121		387.703.633	581.464.233
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(126.751.321)	(129.422.146)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6.000.000.000	6.750.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.186.626.258	7.462.909.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6.3	1.073.576.481	211.102.270
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		282.500	77.012.500
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	6.4	6.500.000.000	6.500.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	6.5	612.767.277	674.795.167
IV. Hàng tồn kho	140	6.6	4.395.988.779	8.597.988.905
1. Hàng tồn kho	141		4.722.252.617	8.924.310.925
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(326.263.838)	(326.322.020)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		160.156.634	64.672.407
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	6.7.1	152.420.454	64.672.407
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.454.546	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		2.281.634	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		41.277.886.815	34.871.804.314
I. Tài sản cố định	220		849.638.793	823.925.973
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6.8	240.715.135	205.848.379
- Nguyên giá	222		3.979.212.424	3.859.212.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.738.497.289)	(3.653.364.045)
2. Tài sản cố định vô hình	227	6.9	608.923.658	618.077.594
- Nguyên giá	228		860.470.113	860.470.113
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(251.546.455)	(242.392.519)
II. Bất động sản đầu tư	230	6.10	1.414.750.796	1.436.018.720
- Nguyên giá	231		1.999.184.634	1.999.184.634
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(584.433.838)	(563.165.914)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	6.2.2	38.942.293.322	32.546.334.952
1. Đầu tư vào công ty con	251		20.643.001.585	14.329.620.891
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20.000.000.000	20.000.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.700.708.263)	(1.783.285.939)
IV. Tài sản dài hạn khác	260		71.203.904	65.524.669
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.7.2	71.203.904	65.524.669
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		65.601.784.953	66.424.034.919

01172
 CÔNG TY
 TNHH
 VU TU
 NH KẾ
 TÍNH TO
 A NAN
 PHỐC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

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		5.078.316.130	5.524.180.691
I. Nợ ngắn hạn	310		5.035.762.157	5.418.444.791
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	6.11	2.656.164.959	1.058.930.383
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	6.12	129.145.523	132.285.213
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6.13	797.614.052	1.207.514.393
4. Phải trả người lao động	314		334.943.131	797.331.031
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.14	756.935.100	1.390.654.900
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	6.15	127.062.236	648.471.815
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		233.897.156	183.257.056
II. Nợ dài hạn	330		42.553.973	105.735.900
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		42.553.973	105.735.900
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	6.16	60.523.468.823	60.899.854.228
I. Vốn chủ sở hữu	410		60.523.468.823	60.899.854.228
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		20.810.479.905	18.451.979.205
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.088.493.924	11.823.380.029
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.099.040.329	2.640.668.292
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4.989.453.595	9.182.711.737
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		65.601.784.953	66.424.034.919

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Thu

Thu



NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI