

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		122.226.487.209	101.247.104.718
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.328.375.051	1.785.441.055
1. Tiền	111	5	2.328.375.051	1.785.441.055
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		114.226.335.757	94.404.575.784
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	121.534.503.694	103.064.737.454
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	2.179.204.546	31.696.182
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	264.894.552	129.101.354
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(9.956.063.907)	(9.024.756.078)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	10	203.796.872	203.796.872
IV. Hàng tồn kho	140	11	5.611.621.807	4.850.413.112
1. Hàng tồn kho	141		5.611.621.807	4.850.413.112
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		60.154.594	206.674.767
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.a	60.154.594	183.532.538
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	25.b	-	23.142.229
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		60.823.093.738	50.945.207.486
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		50.191.865.618	45.349.661.060
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	50.191.865.618	45.349.661.060
- Nguyên giá	222		114.153.388.003	106.519.066.470
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(63.961.522.385)	(61.169.405.410)
2. Tài sản cố định vô hình	227	14	-	-
- Nguyên giá	228		65.727.273	65.727.273
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(65.727.273)	(65.727.273)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.319.660.000	5.319.660.000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	15	5.319.660.000	5.319.660.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.311.568.120	275.886.426
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12.b	5.194.272.705	158.591.011
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16	117.295.415	117.295.415
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		183.049.580.947	152.192.312.204

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (tiếp theo)

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		95.580.691.860	78.983.034.872
I. Nợ ngắn hạn	310		87.669.191.860	72.187.284.872
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	50.274.546.426	50.753.307.399
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	755.668.101	393.052.799
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	19	4.702.817.266	1.957.447.812
4. Phải trả người lao động	314		4.279.251.936	10.268.359.593
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	43.966.554	27.738.139
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	220.053.994	496.125.114
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22.a	26.858.378.554	7.961.156.500
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		534.509.029	330.097.516
II. Nợ dài hạn	330		7.911.500.000	6.795.750.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22.b	7.911.500.000	6.795.750.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		87.468.889.087	73.209.277.332
I. Vốn chủ sở hữu	410		87.468.889.087	73.209.277.332
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	23	65.185.860.000	44.045.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		65.185.860.000	44.045.480.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Cổ phiếu quỹ	415	23	(390.000)	(390.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	23	6.473.481.001	6.473.481.001
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	23	15.809.938.086	22.690.706.331
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.258.000	706.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.808.680.086	22.690.000.331
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		183.049.580.947	152.192.312.204

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu

Ngô Văn Long

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Quảng Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2017