

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

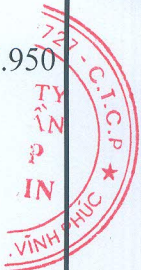
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		556.353.995.571	588.816.159.645
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		14.143.037.844	38.887.506.182
1. Tiền	111	V.01	14.143.037.844	38.887.506.182
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		(...)	(...)
(2)				
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		295.161.293.693	237.150.043.134
1. Phải thu khách hàng	131	V.02	196.017.244.073	142.914.063.288
2. Trả trước cho người bán	132	V.03	10.626.010.577	19.492.354.850
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	88.518.039.043	74.743.624.996
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		242.934.667.736	309.867.415.709
1. Hàng tồn kho	141	V.07	242.934.667.736	309.867.415.709
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(...)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.13	4.114.996.298	2.911.194.620
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.114.996.298	2.730.545.620
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			180.649.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		115.141.993.446	105.790.318.213
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			



4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			(...)
II. Tài sản cố định	220		94.480.044.801	94.714.234.538
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	88.255.669.253	90.626.422.537
- Nguyên giá	222		148.017.468.416	140.290.406.828
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(59.761.799.163)	(49.663.984.291)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	6.224.375.548	4.087.812.001
- Nguyên giá	228		7.240.273.807	5.030.401.822
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.015.898.259)	(942.589.821)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		13.629.805.428	3.154.241.230
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241	V.05	13.629.805.428	3.154.241.230
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.032.143.217	7.921.842.445
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.06	7.032.143.217	7.921.842.445
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		671.495.989.017	694.606.477.858
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		498.353.469.601	540.794.810.651
I. Nợ ngắn hạn	310		498.353.469.601	540.794.810.651
1. Phải trả người bán	311	V.11	88.675.408.424	87.048.202.995
2. Người mua trả tiền trước	312	V.12	10.239.919.247	13.531.736.772
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.231.825.021	1.500.000
4. Phải trả người lao động	314		598.335.862	
5. Chi phí phải trả	315			899.881.667
6. Phải trả nội bộ	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	92.571.680	28.435.600
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	397.515.409.367	439.285.053.617
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ Bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính sphur	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		173.142.519.416	153.811.667.207
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	173.142.519.416	153.811.667.207
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			(...)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		23.142.519.416	3.811.667.207
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			3.811.667.207	(15.238.330.743)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này			19.330.852.209	19.049.997.950
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		671.495.989.017	694.606.477.858




CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			

- | | | | |
|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | |

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 10 năm 2017


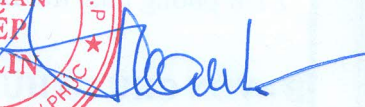
Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Khánh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đỗ Thị Hiệm

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Phạm Quang