

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		16.810.592.815	16.562.489.981
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.083.644.426	13.152.281.962
1. Tiền	111	V.01	383.644.426	102.281.962
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.700.000.000	13.050.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.000.000.000	1.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.000.000.000	1.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.100.710.541	1.739.890.796
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		903.154.223	1.666.541.094
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		52.800	0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03	12.000.000.000	
6. Các khoản phải thu khác nữa	136		237.020.172	116.432.294
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-56.848.039	-56.848.039
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		17.331.385	13.765.447
IV. Hàng tồn kho	140		608.094.984	663.811.562
1. Hàng tồn kho	141	V.04	608.094.984	663.811.562
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	()		0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.142.864	6.505.661
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu	153	V.05	18.142.864	6.505.661
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)	200		3.940.732.555	4.425.238.236
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06		0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			0
6. Các khoản phải thu dài hạn khác	216	V.07		0
9. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			0

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Tài sản cố định	220		3.371.338.304	3.823.727.534
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.762.198.304	3.214.587.534
- Nguyên giá	222		25.174.128.653	25.174.128.653
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-22.411.930.349	-21.959.541.119
2. Tài sản cố định đi thuê tài chính	224	V.09		0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	V.10		0
3. Tài sản cố định vô hình	227		609.140.000	609.140.000
- Nguyên giá	228		609.140.000	609.140.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		0	0
4. Bất động sản đầu tư	230	V.11	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	0
III. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	()	0	0
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	250		554.498.418	571.719.035
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13	590.671.007	590.671.007
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		-36.172.589	-18.951.972
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.895.833	29.791.667
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	14.895.833	29.791.667
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	264			0
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		20.751.325.370	20.987.728.217
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		918.542.625	905.859.907
I. Nợ ngắn hạn	310		918.542.625	905.859.907
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		434.096.232	397.706.684
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.000.000	21.427.834
3. Thuế và các khoản nộp nhà nước	313	V.16	28.005.348	123.448.940
4. Phải trả người lao động	314		196.095.488	260.568.551
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17		0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	265.970.435	98.434.668
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V.15		0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		-11.624.878	4.273.230
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
II. Nợ dài hạn	330			0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.19		0
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335	V.21		0
6. Doanh thu chưa thực hiện	336			0
7. Phải trả dài hạn khác	337			0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20		0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn phải trả lại	341			0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			0
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		19.832.782.745	20.081.868.310
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	19.832.782.745	20.081.868.310
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		18.049.800.000	18.049.800.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-60.093.500	-60.093.500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ	415		-914.353.746	-914.353.746
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.914.347.993	1.914.347.993
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		843.081.998	1.092.167.563
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		163.416.463	46.570.842
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421B		679.665.535	1.045.596.721
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCD	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		20.751.325.370	20.987.728.217

Đà Nẵng, Ngày 08 tháng 10 năm 2018

TUQ KẾ TOÁN TRƯỞNG
PP KẾ TOÁN TÀI VỤ



LÊ QUANG ĐÌNH THẠNH

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THANH TÙNG