

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		40.470.821.279	21.846.646.350
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	1.526.929.432	7.818.289.349
111	1. Tiền		1.526.929.432	7.818.289.349
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	1.334.111.789	1.311.318.582
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1.334.111.789	1.311.318.582
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		11.089.955.114	6.654.250.746
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	1.030.012.000	1.911.036.200
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	2.115.591.150	209.601.500
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	7.944.351.964	4.533.613.046
140	IV. Hàng tồn kho	8	21.535.017.363	5.888.221.164
141	1. Hàng tồn kho		21.535.017.363	5.888.221.164
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.984.807.581	174.566.509
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	12	4.799.012.233	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		11.094.473	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	174.700.875	174.566.509
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		759.831.765.500	762.394.119.845
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		8.152.506.717	-
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	8.152.506.717	-
220	II. Tài sản cố định		91.323.653.157	96.695.567.861
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	87.143.653.158	92.515.567.862
222	- Nguyên giá		265.422.851.148	265.013.906.012
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(178.279.197.990)	(172.498.338.150)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	4.179.999.999	4.179.999.999
228	- Nguyên giá		4.279.999.999	4.279.999.999
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(100.000.000)	(100.000.000)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	9	108.974.488.984	106.240.076.940
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		1.342.153.096	1.342.153.096
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		107.632.335.888	104.897.923.844
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	550.638.499.466	558.690.974.242
251	1. Đầu tư vào công ty con		408.187.484.538	407.987.484.538
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		136.451.014.928	144.703.489.704
255	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6.000.000.000	6.000.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		742.617.176	767.500.802
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	742.617.176	767.500.802
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		800.302.586.779	784.240.766.195

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2020 VND	01/01/2020 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		85.488.207.066	67.373.996.223
310	I. Nợ ngắn hạn		54.709.190.818	39.961.979.716
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	14	1.128.417.961	477.086.700
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15	3.198.681.849	2.060.617.268
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	1.673.361.634	518.061.424
314	4. Phải trả người lao động		1.690.614.507	2.935.721.362
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	1.055.314.748	882.110.405
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	19	423.508.940	76.893.940
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	1.741.832.427	4.039.355.021
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	13	39.974.994.293	23.821.003.078
322	9. Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.822.464.459	5.151.130.518
330	II. Nợ dài hạn		30.779.016.248	27.412.016.507
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	19	700.000.000	800.000.000
337	2. Phải trả dài hạn khác	18	21.539.360.430	18.072.360.689
338	3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	13	8.313.015.404	8.313.015.404
343	4. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		226.640.414	226.640.414
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		714.814.379.713	716.866.769.972
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	714.694.989.077	716.634.993.604
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		716.474.580.464	716.474.580.464
421	2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(1.779.591.387)	160.413.140
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		160.413.140	-
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		(1.940.004.527)	160.413.140
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		119.390.636	231.776.368
431	1. Nguồn kinh phí	21	(469.002.998)	(469.002.998)
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		588.393.634	700.779.366
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		800.302.586.779	784.240.766.195

Nguyễn Thị Thùy Dung
Người lập biểu

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 07 năm 2020

Mai Lạc
Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hiến
Tổng Giám đốc

