

Scan

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ III.2021**

HÀ NỘI - 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5,712,266,238,249	4,825,104,345,879
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,203,203,042,206	772,753,042,236
1. Tiền	111	V.1	795,203,042,206	227,753,042,236
2. Các khoản tương đương tiền	112		408,000,000,000	545,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,308,149,251,860	1,911,454,494,871
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	2,281,465,171,469	1,882,442,945,559
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24,253,061,425	27,037,392,524
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		50,129,329	50,129,329
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	3,286,198,409	2,829,336,231
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(905,308,772)	(905,308,772)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.5	1,884,087,891,274	2,025,359,585,036
1. Hàng tồn kho	141		1,885,553,049,333	2,030,141,663,414
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,465,158,059)	(4,782,078,378)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		316,826,052,909	115,537,223,736
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	3,836,965,080	2,834,145,340
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		312,908,472,162	112,703,078,396
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		80,615,667	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		755,547,129,256	831,971,159,190
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		133,841,371,497	163,841,371,497
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		133,811,371,497	163,811,371,497
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	30,000,000	30,000,000
II. Tài sản cố định	220		552,585,191,479	486,035,315,963
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	547,173,228,534	478,877,775,071
- Nguyên giá	222		1,499,610,284,965	1,364,232,078,712
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(952,437,056,431)	(885,354,303,641)
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.8	5,411,962,945	7,157,540,892
- Nguyên giá	228		27,590,423,497	27,590,423,497
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(22,178,460,552)	(20,432,882,605)
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		7,297,484,512	117,950,924,231
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	7,297,484,512	117,950,924,231
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		50,000,000,000	50,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		50,000,000,000	50,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11,823,081,768	14,143,547,499
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	11,823,081,768	14,143,547,499
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		6,467,813,367,505	5,657,075,505,069

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
NGUỒN VỐN				
C – NỢ PHẢI TRẢ	300		1,914,006,106,700	1,903,798,535,254
I. Nợ ngắn hạn	310		1,913,997,006,481	1,903,702,199,602
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	186,641,392,973	281,434,311,473
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		12,693,527,909	18,368,908,078
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	166,010,811,485	75,355,904,643
4. Phải trả người lao động	314		5,987,908,783	6,756,808,856
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	2,607,361,738	6,671,654,464
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	1,460,434,153,330	1,470,194,288,444
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		79,621,850,263	44,920,323,644
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		9,100,219	96,335,652
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		9,100,219	96,335,652

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4,553,807,260,805	3,753,276,969,815
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	4,553,807,260,805	3,753,276,969,815
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,600,000,000,000	1,600,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,600,000,000,000	1,600,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		290,584,886	129,549,102
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	(293,331,372,873)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		88,958,137,122	88,958,137,122
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2,864,558,538,797	2,357,520,656,464
- LNST chưa phân phối năm trước	421a		1,956,288,824,222	1,314,581,611,640
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		908,269,714,575	1,042,939,044,824
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		6,467,813,367,505	5,657,075,505,069

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Phương Anh

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nga

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Anh Tuấn

