



CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán quý 4 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018



CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
Cao ốc VFC Tower, 29 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kỳ kế toán quý 4 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018

Gồm có:

- 01- Bảng cân đối kế toán*
- 02- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh*
- 03- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*
- 04- Thuyết minh báo cáo tài chính*

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Kỳ kế toán quý 4 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018*

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,608,387,553,916	1,375,788,780,937
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	212,969,121,411	329,819,036,637
1. Tiền	111		127,969,121,411	104,819,036,637
2. Các khoản tương đương tiền	112		85,000,000,000	225,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		667,619,577,870	542,648,909,118
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	676,431,537,281	548,020,568,385
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,968,531,472	1,949,722,535
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	11,190,746,830	12,882,039,499
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(27,077,810,412)	(21,320,905,040)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,106,572,699	1,117,483,739
IV. Hàng tồn kho	140		725,375,998,596	501,426,667,052
1. Hàng tồn kho	141	V.6	739,403,554,776	503,919,016,077
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(14,027,556,180)	(2,492,349,025)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,422,856,039	1,894,168,130
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.1	1,726,903,114	1,894,168,130
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20,327,304	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		675,625,621	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		439,842,101,170	447,422,662,621
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,179,817,040	1,768,370,881
1. Phải thu dài hạn khác	216		2,179,817,040	1,768,370,881
II. Tài sản cố định	220		195,600,335,506	200,181,729,128
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	137,830,837,886	140,552,845,578
- Nguyên giá	222		251,062,836,290	236,989,471,153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(113,231,998,404)	(96,436,625,575)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	57,769,497,620	59,628,883,550
- Nguyên giá	228		66,465,899,539	66,361,735,723
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,696,401,919)	(6,732,852,173)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	32,294,973,265	32,387,074,807
- Nguyên giá	231		41,281,483,565	40,613,579,855
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(8,986,510,300)	(8,226,505,048)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16,399,681	2,286,677,295
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	16,399,681	2,286,677,295
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	204,710,734,153	205,214,514,098
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,162,600,000	11,162,600,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		193,304,814,098	193,304,814,098
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		2,249,390,000	2,249,390,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,006,069,945)	(1,502,290,000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,039,841,525	5,584,296,412
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	5,039,841,525	5,584,296,412
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,048,229,655,086	1,823,211,443,558

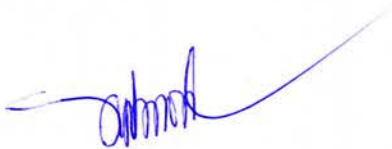
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ VND	Số đầu năm VND
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1,161,796,472,029	982,108,961,469
I. Nợ ngắn hạn	310		1,094,910,953,210	899,563,484,074
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	508,448,988,147	468,627,580,738
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,285,811,780	1,819,135,793
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	14,607,670,515	13,884,784,274
4. Phải trả người lao động	314		51,021,499,958	35,113,232,487
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	110,668,774,705	40,686,345,042
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	123,133,827,028	121,386,707,381
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	277,504,311,048	210,356,250,781
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,240,070,029	7,689,447,578
II. Nợ dài hạn	330		66,885,518,819	82,545,477,395
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	36,125,801,531	36,534,759,355
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13b	30,759,717,288	46,010,718,040
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		886,433,183,059	841,102,482,089
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	886,433,183,059	841,102,482,089
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		316,134,610,000	237,701,890,000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		316,134,610,000	237,701,890,000
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(20,000,000)	(20,000,000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		203,462,343,942	203,462,343,942
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21,032,066,911	19,032,066,911
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		345,824,162,206	380,926,181,236
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		310,200,027,370	301,989,922,290
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35,624,134,836	78,936,258,946
Tổng cộng nguồn vốn	440		2,048,229,655,088	1,823,211,443,558

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)


Phạm Thị Ngọc Phương**KÊ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)


Trần Văn Dũng

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**Trương Công Cú**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

Mẫu số B 02 – DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Kỳ kế toán quý 4 từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018**

Đơn vị tính: VND

Stt	Diễn giải	TM	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
100	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	766,264,414,904	673,932,779,427	2,444,324,154,920	2,324,392,967,455
110	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	43,192,902,843	56,328,276,536	180,133,611,603	143,225,376,253
120	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		723,071,512,061	617,604,502,891	2,264,190,543,317	2,181,167,591,202
130	4. Giá vốn hàng bán	VI.3	563,559,840,966	509,427,170,504	1,727,442,008,156	1,691,990,394,215
140	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		159,511,671,095	108,177,332,387	536,748,535,161	489,177,196,987
150	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	5,369,286,869	4,927,718,579	26,801,714,115	19,917,147,435
160	7. Chi phí tài chính	VI.5	3,915,723,007	5,628,322,574	22,194,047,690	17,304,418,937
161	- trong đó: chi phí lãi vay		2,895,571,766	2,407,340,234	14,362,917,974	8,306,269,471
170	8. Chi phí bán hàng	VI.6	108,306,837,224	53,540,417,882	330,111,548,950	311,106,292,261
180	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7	8,416,316,985	13,763,045,377	43,257,950,010	42,204,406,368
190	10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD		44,242,080,748	40,173,265,132	167,986,702,626	138,479,226,856
200	11. Thu nhập khác		262,566,861	30,245,657,708	1,396,582,991	47,047,043,267
210	12. Chi phí khác		47,323,908	851,483,624	4,057,251,692	4,328,242,255
220	13. Lợi nhuận khác		215,242,953	29,394,174,084	(2,660,668,701)	42,718,801,012
230	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		44,457,323,701	69,567,439,216	165,326,033,925	181,198,027,868
240	15. Chi phí TNDN hiện hành	VI.8	8,833,188,865	13,776,412,121	33,814,445,881	36,669,374,254
250	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		0	0	-	0
260	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		35,624,134,836	55,791,027,095	131,511,588,044	144,528,653,614

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phạm Thị Ngọc Phương

Trần Văn Dũng

Trương Công Cứ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

Mẫu số B 03 – DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này**

CHỈ TIÊU	MS	Năm 2018	Năm 2017
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	165,326,033,925	181,198,027,868
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	22,324,078,053	15,404,505,087
Các khoản dự phòng	03	17,795,892,472	(11,951,837,038)
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1,524,437,762)	(76,170,361)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(9,121,962,332)	(51,948,577,968)
Chi phí lãi vay	06	14,362,917,974	8,306,269,471
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	209,162,522,330	140,932,217,059
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(131,312,985,865)	(1,208,951,175)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(235,484,538,699)	(114,734,597,920)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	126,589,180,605	119,149,541,687
Tăng giảm chi phí trả trước	12	711,719,903	(1,456,760,775)
Tiền lãi vay đã trả	14	(13,694,467,547)	(7,761,127,105)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(37,953,741,053)	(38,624,702,725)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	49,999,998
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(14,449,438,811)	(16,748,107,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(96,431,749,137)	79,597,512,044
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(14,712,401,565)	(75,242,934,590)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	335,477,273	27,424,627,724
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-	40,000,000,000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9,338,053,241	9,450,905,144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(5,038,871,051)	1,632,598,278
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
2. Tiền thu từ đi vay	33	1,241,194,933,736	786,176,467,882
3. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1,189,297,874,211)	(656,827,669,379)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(67,252,326,125)	(51,160,585,425)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15,355,266,600)	78,188,213,078
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(116,825,886,788)	159,418,323,400
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	329,819,036,637	170,421,209,496
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(24,028,438)	(20,496,259)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	212,969,121,411	329,819,036,637

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Ngọc Phương



Trần Văn Dũng



Trương Công Cự

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Khử Trùng Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 03 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302327629 ngày 31 tháng 12 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 10 tháng 09 năm 2018.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 316.134.610.000 VND.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Số 29, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 1.279 (31 tháng 12 năm 2017 là: 1.229).

2. Lĩnh vực kinh doanh

Tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm: sản xuất, thương mại và dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng (không sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở).
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản và các vật thể khác.
- Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng. Mua bán vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Buôn bán phân bón. Bán buôn hóa chất thuộc lĩnh vực công nghiệp, hóa chất thuộc lĩnh vực phụ gia thực phẩm. Bán buôn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, các công trình xây dựng. Dịch vụ chống mối mọt. Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng – đề đập – khách sạn – nhà hàng.
- Cho thuê văn phòng. Cho thuê kho bãi.
- Giám định hàng hóa: số lượng, chất lượng, quy cách, bao bì, giá trị hàng hóa, tổn thất, an toàn, vệ sinh và các yêu cầu giám định khác. Giám sát thi công và lắp đặt máy móc thiết bị. Tư vấn đầu tư.
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp.
- Bán buôn bắp giống và các loại hạt ngũ cốc khác (trừ lúa, gạo) (thực hiện theo Thông tư 134/2013/TT-BTC).
- Đóng gói giống cây trồng

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính riêng kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

Báo cáo tài chính riêng kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

3. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Các chính sách kế toán áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán quý 4 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 thống nhất với các chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính riêng năm 2018.

IV. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Đơn vị tính: VND

<i>1 Tiền</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
- Tiền mặt	19,147,788,171	5,990,409,502
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	108,821,333,240	98,828,627,135
- Các khoản tương đương tiền	85,000,000,000	225,000,000,000
Cộng	212,969,121,411	329,819,036,637
<i>2 Các khoản đầu tư tài chính</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>	<i>204,710,734,153</i>	<i>205,214,514,098</i>
- Đầu tư vào công ty con	10,254,770,055	10,522,600,000
+ Giá gốc	11,162,600,000	11,162,600,000
+ Dự phòng	(907,829,945)	(640,000,000)
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	193,304,814,098	193,304,814,098
+ Giá gốc	193,304,814,098	193,304,814,098
Công ty TNHH Hải Yến	179,514,814,098	179,514,814,098
Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Sông Mê Kông	13,790,000,000	13,790,000,000
+ Dự phòng		
- Đầu tư vào đơn vị khác;	1,151,150,000	1,387,100,000
+ Giá gốc	2,249,390,000	2,249,390,000
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	2,249,390,000	2,249,390,000
+ Dự phòng	(1,098,240,000)	(862,290,000)
Công ty CP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn	(1,098,240,000)	(862,290,000)
Số lượng CP đầu tư vào Cty BVTV Sài Gòn : 71500CP		
Cộng	205,618,564,098	205,214,514,098
<i>3 Phải thu của khách hàng</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
a) <i>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>	<i>676,431,537,281</i>	<i>548,020,568,385</i>
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng không có		

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

4 Phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu tạm kê khai khấu trừ	1,459,879	194,439,297
- Phải thu về khách hàng liên quan mua lại đất	1,740,000,000	2,951,742,000
- Phải thu người lao động về thuế TNCN nộp hộ	64,386,082	34,654,611
- Phải thu khác	2,631,725,838	6,194,361,966
- Tạm ứng	6,140,233,608	2,940,044,077
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	612,941,423	566,797,548
Cộng	11,190,746,830	12,882,039,499
<i>b) Dài hạn</i>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2,179,817,040	1,768,370,881
Cộng	2,179,817,040	1,768,370,881
5 Nợ xấu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán		
+ Giá gốc nợ	14,100,970,315	13,781,717,507
+ Giá trị có thể thu hồi	7,944,135,470	8,028,450,816
- Tổng giá trị các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi		
+ Giá gốc nợ	22,289,086,833	17,679,103,405
+ Giá trị có thể thu hồi	1,368,111,266	2,111,465,056
Tại ngày báo cáo, các khoản phải thu khó có khả năng thu hồi đã được trích lập dự phòng đầy đủ		
6 Hàng tồn kho:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng đang đi trên đường;	10,357,107,000	14,523,630,545
- Nguyên liệu, vật liệu;	299,496,794,898	179,985,235,567
- Công cụ, dụng cụ;	1,112,359,261	1,512,000,625
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	5,796,154,822	8,313,850,929
- Thành phẩm;	63,569,974,931	46,474,971,234
- Hàng hóa;	359,071,163,864	253,109,327,177
Cộng	739,403,554,776	503,919,016,077
7 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>		
+ Dự án An Giang	-	2,286,677,295
<i>Mua sắm tài sản cố định</i>		
+ Mua máy nghiền thuốc	16,399,681	
Cộng	16,399,681	2,286,677,295
8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:		

Phụ lục 1 trang 13

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

9 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>TSCĐ vô hình khác</i>	<i>Tổng cộng</i>
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	62,030,572,223	4,331,163,500	66,361,735,723
- Tăng khác	1,591,917,144		
- Giảm khác	1,487,753,328		
Số dư Cuối kỳ	62,134,736,039	4,331,163,500	66,465,899,539
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ	3,425,566,564	3,307,285,609	6,732,852,173
- Khấu hao trong năm	1,375,634,196	587,915,550	1,963,549,746
Số dư Cuối kỳ	4,801,200,760	3,895,201,159	8,696,401,919
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	58,605,005,659	1,023,877,891	59,628,883,550
- Tại ngày Cuối kỳ	57,333,535,279	435,962,341	57,769,497,620
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:			2,286,049,344

10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Nhà, Văn phòng làm việc</i>	<i>Tổng cộng</i>
a) Bất động sản đầu tư cho thuê			
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	4,795,022,255	18,585,578,511	23,380,600,766
Số dư Cuối kỳ	4,795,022,255	18,585,578,511	23,380,600,766
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ		8,226,505,048	8,226,505,048
- Khấu hao trong năm		760,005,252	760,005,252
Số dư Cuối kỳ	-	8,986,510,300	8,986,510,300
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	4,795,022,255	10,359,073,463	15,154,095,718
- Tại ngày Cuối kỳ	4,795,022,255	9,599,068,211	14,394,090,466

<i>Khoản mục</i>	<i>Quyền sử dụng đất</i>	<i>Nhà, Văn phòng làm việc</i>	<i>Tổng cộng</i>
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá			
Nguyên giá			
Số dư Đầu kỳ	14,114,019,089	3,118,960,000	17,232,979,089
- Mua trong năm	1,217,920,710	-	1,217,920,710
- Thanh lý, nhượng bán	550,017,000		550,017,000
Số dư Cuối kỳ	14,781,922,799	3,118,960,000	17,900,882,799
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư Đầu kỳ		-	-
Số dư Cuối kỳ	-	-	-
Giá trị còn lại			
- Tại ngày Đầu kỳ	14,114,019,089	3,118,960,000	17,232,979,089
- Tại ngày Cuối kỳ	14,781,922,799	3,118,960,000	17,900,882,799

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

11 Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	796,557,055	1,064,441,523
- Chi phí thuê VP, kho bãi	437,612,500	271,949,999
- Bảo hiểm	350,146,935	335,593,717
- Chi phí trả trước khác	142,586,624	222,182,891
Cộng	1,726,903,114	1,894,168,130
<i>b) Dài hạn</i>		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	4,820,845,459	5,259,829,187
- Chi phí trả trước khác	218,996,066	324,467,225
Cộng	5,039,841,525	5,584,296,412

12 Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Vay ngắn hạn		
+ Giá trị	277,504,311,048	210,356,250,781
+ Số có khả năng trả nợ	277,504,311,048	210,356,250,781
- Trong năm		
+ Lũy kế phát sinh tăng trong năm	1,260,278,508,970	761,889,067,636
+ Lũy kế phát sinh giảm trong năm	1,193,130,448,703	653,014,919,191
Vay dài hạn		
+ Giá trị	30,759,717,288	46,010,718,040
+ Số có khả năng trả nợ	30,759,717,288	46,010,718,040
- Trong năm		
+ Lũy kế phát sinh tăng trong năm	-	24,287,400,246
+ Lũy kế phát sinh giảm trong năm	15,251,000,752	3,812,750,188

13 Phải trả người bán*Các khoản phải trả người bán ngắn hạn*

Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam	378,988,128,938	378,988,128,938	367,038,003,026	367,038,003,026
CTY TNHH DU PONT VIỆT NAM	27,446,945,636	27,446,945,636		
CTY TNHH FMC VIỆT NAM	20,762,716,590	20,762,716,590		
- Phải trả cho các đối tượng khác	81,251,196,983	81,251,196,983	101,589,577,712	101,589,577,712
Cộng	508,448,988,147	508,448,988,147	468,627,580,738	468,627,580,738

14 Thuế và các khoản phải thu, phải nộp nhà nước*Phụ lục 2 trang 14*

15 Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>Ngắn hạn</i>		
- Chi phí trích trước chính sách bán hàng	110,668,774,705	40,686,345,042
Cộng	110,668,774,705	40,686,345,042

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

16 Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<i>a) Ngắn hạn</i>		
- Kinh phí công đoàn;	940,746,119	1,019,302,613
- Bảo hiểm xã hội;	5,060,325	8,960,183
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	900,119,541	491,335,157
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	44,175,950	32,757,575
- Phải trả lại thuế TNCN thu thừa của CBCNV	780,000,000	2,096,317,238
- Tiền mượn công ty TNHH Hải Yến	116,500,000,000	116,500,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,963,725,092	1,238,034,615
Cộng	123,133,827,028	121,386,707,381
<i>b) Dài hạn</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,340,901,531	1,749,859,355
- Phải trả tiền nhận ủy thác góp vốn vào Cty TNHH Hải Yến	34,784,900,000	34,784,900,000
Cộng	36,125,801,531	36,534,759,355
 17 Vốn chủ sở hữu		
<i>a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu</i>		
Xem phụ lục 3 trang 15		
<i>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của các cổ đông	316,134,610,000	237,701,890,000
Cộng	316,134,610,000	237,701,890,000
<i>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</i>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	316,134,610,000	237,701,890,000
+ Vốn góp Đầu kỳ	237,701,890,000	182,854,360,000
+ Vốn góp tăng trong năm	78,432,720,000	54,847,530,000
+ Vốn góp Cuối kỳ	316,134,610,000	237,701,890,000
<i>d) Cổ phiếu</i>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu phổ thông đăng ký phát hành:	31,613,461	23,770,189
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	23,770,189	18,285,436
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	7,843,272	5,484,753
Số lượng cổ phiếu phổ thông đã bán ra công chúng:	31,613,461	23,770,189
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	23,770,189	18,285,436
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	7,843,272	5,484,753
Số lượng cổ phiếu phổ thông được mua lại (cổ phiếu quỹ):	2,000	2,000
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành:	31,611,461	23,768,189
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông trước khi phát hành thêm	23,768,189	18,283,436
+ Số lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm	7,843,272	5,484,753
+ Số lượng cổ phiếu quỹ được tái phát hành		
Mệnh giá cổ phần đang lưu hành: 10000 VND/ cổ phần		
<i>e) Cổ tức đã trả</i>	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cổ tức đã trả của cổ phiếu phổ thông	67,263,744,500	51,193,343,000

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

<i>f) Các quỹ của doanh nghiệp:</i>	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
+ Quỹ đầu tư phát triển;	203,462,343,942	203,462,343,942
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	17,475,127,025	17,475,127,025
+ Quỹ Hoạt động xã hội	3,556,939,886	1,556,939,886
Cộng	224,494,410,853	222,494,410,853

18 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu kỳ</i>
<i>a) Tài sản nhận giữ hộ:</i>		75,852,763,862
<i>b) Ngoại tệ các loại:</i>		
USD	429,552.44	107,595.32
<i>c) Nợ khó đòi đã xử lý:</i>	35,737,895,609	34,803,117,505

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

<i>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	660,452,050,633	570,669,516,521
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	103,173,848,799	84,381,884,953
- Doanh thu BĐS đầu tư	2,638,515,472	18,881,377,953
Cộng	766,264,414,904	673,932,779,427

2 Các khoản giảm trừ doanh thu

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Chiết khấu thương mại;	43,140,036,176	56,302,634,536
- Hàng bán bị trả lại	52,866,667	25,642,000
Cộng	43,192,902,843	56,328,276,536

3 Giá vốn hàng bán

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán;	500,186,549,803	450,385,825,415
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	58,246,074,473	52,648,507,549
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	190,001,313	4,562,240,697
- Trích/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	8,909,836,593	2,492,349,025
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	(3,972,621,216)	(661,752,182)
Cộng	563,559,840,966	509,427,170,504

4 Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	501,697,880	2,695,888,314
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	156,379,188	150,385,265
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	4,711,129,000	2,081,445,000
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	80,801	
Cộng	5,369,286,869	4,927,718,579

5 Chi phí tài chính

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
- Lãi tiền vay;	2,895,571,766	2,407,340,234
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	860,094,000	2,624,181,000
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	238,707,241	21,151,340
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	(78,650,000)	575,650,000
Cộng	3,915,723,007	5,628,322,574

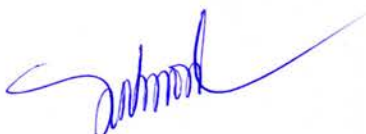
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

	Kỳ này	Kỳ trước
6 Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	116,090,909	28,826,112,705
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	31,592,204
- Các khoản khác	146,475,952	1,387,952,799
Cộng	262,566,861	30,245,657,708
7 Chi phí khác		
- Các khoản khác	47,323,908	851,483,624
Cộng	47,323,908	851,483,624
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
<i>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	98,508,974,874	48,395,389,986
- Chi phí khấu hao	1,055,787,768	1,486,167,056
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,742,074,582	3,658,860,840
Cộng	108,306,837,224	53,540,417,882
<i>b) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ</i>		
- Chi phí lương và chi phí khác	7,292,976,075	12,383,130,028
- Chi phí khấu hao	595,996,198	640,495,521
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	527,344,712	739,419,828
Cộng	8,416,316,985	13,763,045,377
9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	483,700,370,737	418,047,983,041
- Chi phí nhân công; và chi phí khác	139,167,313,302	87,822,039,613
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,120,472,981	5,037,900,132
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	7,003,835,342	5,970,245,564
Cộng	634,991,992,362	516,878,168,350
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8,833,188,865	13,776,412,121

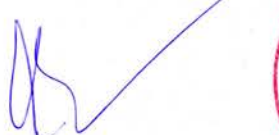
11. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018 được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 18 tháng 01 năm 2019.



Phạm Thị Ngọc Phương
Người lập

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2019



Trần Văn Dũng
Kế toán trưởng



Trương Công Cứ
Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 4 kết thúc vào ngày 31/12/2018

Phụ lục 1**8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư Đầu kỳ	131,195,692,089	16,194,730,524	79,921,580,851	6,345,994,515	3,331,473,174	236,989,471,153
- Mua trong năm	4,423,303,450	5,161,031,622	4,825,458,481	434,665,200	940,700,000	15,785,158,753
- Thanh lý, nhượng bán	-	475,052,594	1,144,617,522	53,623,500	38,500,000	1,711,793,616
Số dư Cuối kỳ	135,618,995,539	20,880,709,552	83,602,421,810	6,727,036,215	4,233,673,174	251,062,836,290
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư Đầu kỳ	14,855,983,176	9,288,909,315	67,666,094,764	4,281,850,974	343,787,346	96,436,625,575
- Khấu hao trong năm	9,611,412,845	1,842,101,216	5,286,515,555	1,077,580,923	661,597,571	18,479,208,110
- Thanh lý, nhượng bán	-	447,094,259	1,144,617,522	53,623,500	38,500,000	1,683,835,281
Số dư Cuối kỳ	24,467,396,021	10,683,916,272	71,807,992,797	5,305,808,397	966,884,917	113,231,998,404
Giá trị còn lại						-
- Tại ngày Đầu kỳ	116,339,708,913	6,905,821,209	12,255,486,087	2,064,143,541	2,987,685,828	140,552,845,578
- Tại ngày Cuối kỳ	111,151,599,518	10,196,793,280	11,794,429,013	1,421,227,818	3,266,788,257	137,830,837,886
						74,364,163,240

- Nguyên giá TSCĐ Cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

Phụ lục 2

14. Thuế và các khoản (phải thu) / phải nộp Nhà nước

	Tại ngày 01/01/2018		Trong kỳ		Tại ngày 31/12/2018	
	VND		VND		VND	
	Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	-	5,809,559,724	253,046,892,164	250,155,823,094	-	8,700,628,794
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	22,652,919,646	23,254,738,142	(601,818,496)	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	4,415,271,434	4,489,078,559	(73,807,125)	-
Thuế TNDN	-	7,464,470,394	33,814,445,881	37,445,727,410	-	3,833,188,865
Thuế thu nhập cá nhân	-	284,456,263	10,622,250,894	9,404,523,336	-	1,502,183,821
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	25,074,104	25,074,104	-	-
Thuế môi trường	-	-	547,411,400	547,411,400	-	-
Các loại thuế khác	-	326,297,893	4,988,108,426	4,742,737,284	-	571,669,035
Cộng	-	13,884,784,274	330,112,373,949	330,065,113,329	(675,625,621)	14,607,670,515

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 29, Đường Tôn Đức Thắng,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

Cho kỳ kế toán Quý 2 kết thúc vào ngày 30/06/2018

Phụ lục 3**17a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư tại ngày 01/01/2017	182,854,360,000	26,763,978,592	(20,000,000)	231,545,895,350	26,976,673,911	304,039,653,576	772,160,561,429
Lãi trong năm 2017						144,528,653,614	144,528,653,614
Trích quỹ khen thưởng cho năm 2016 và 2017						(15,853,855,655)	(15,853,855,655)
Tăng vốn trong năm nay	54,847,530,000						54,847,530,000
Chi trả cổ tức năm 2016 + 2017						(51,193,343,000)	(51,193,343,000)
Giảm khác		(26,763,978,592)		(28,083,551,408)	(7,944,607,000)	(594,927,298)	(63,387,064,298)
Số dư tại ngày 31/12/2017	237,701,890,000	-	(20,000,000)	203,462,343,942	19,032,066,911	380,926,181,237	841,102,482,089
Lãi trong năm 2018						131,511,588,044	131,511,588,044
Trích quỹ cho năm 2017 và 2018					2,000,000,000	(14,608,861,262)	(12,608,861,262)
Tăng vốn trong năm nay	78,432,720,000					(78,432,720,000)	-
Chi trả cổ tức năm 2017 và 2018						(67,263,744,500)	(67,263,744,500)
Giảm khác						(6,308,281,313)	(6,308,281,313)
Số dư tại ngày 31/12/2018	316,134,610,000	-	(20,000,000)	203,462,343,942	21,032,066,911	345,824,162,206	886,433,183,059