PHỤ LỤC
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2018

Mẫu số: **F01 - DNN**
(*Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính*)

[02] Tên người nộp thuế: Công ty cổ phần FAPIMEX Nam Định
[03] Mã số thuế: 0600445603

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số hiệu tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	**Tiền mặt**	**10.870.274.657**	**0**	**10.404.295.000**	**17.924.364.056**	**3.350.205.601**	**0**
1111	Tiền Việt Nam	10.870.274.657	0	10.404.295.000	17.924.364.056	3.350.205.601	0
1112	Ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
112	**Tiền gửi Ngân hàng**	**10.040.220**	**0**	**24.276.450.289**	**24.263.616.184**	**22.874.325**	**0**
1121	Tiền Việt Nam	7.819.436	0	24.276.450.289	24.263.616.184	20.653.541	0
1122	Ngoại tệ	2.220.784	0	0	0	2.220.784	0
121	**Chứng khoán kinh doanh**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	0	0	0	0	0	0
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0	0
131	**Phải thu của khách hàng**	**5.271.858.034**	**0**	**22.044.291.440**	**11.840.313.939**	**15.475.835.535**	**0**
133	**Thuế GTGT được khấu trừ**	**0**	**0**	**1.714.693.085**	**1.685.840.131**	**28.852.954**	**0**
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	0	0	1.714.693.085	1.685.840.131	28.852.954	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	0	0	0	0
136	**Phải thu nội bộ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1361	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	0	0	0	0	0	0
1368	Phải thu nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
138	**Phải thu khác**	**54.000.000**	**0**	**106.948.993**	**104.798.993**	**56.150.000**	**0**
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0
1386	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	0	0	91.853.993	36.553.993	55.300.000	0

1388	Phải thu khác	54.000.000	0	15.095.000	68.245.000	850.000	0
141	**Tạm ứng**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
151	**Hàng mua đang đi đường**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
152	**Nguyên liệu, vật liệu**	**707.457.719**	**0**	**694.615.088**	**595.453.384**	**806.619.423**	**0**
153	**Công cụ, dụng cụ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
154	**Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang**	**834.161.378**	**0**	**19.321.985.639**	**19.130.567.459**	**1.025.579.558**	**0**
155	**Thành phẩm**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
156	**Hàng hoá**	**75.100.000**	**0**	**25.660.000**	**96.660.000**	**4.100.000**	**0**
157	**Hàng gửi đi bán**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211	**Tài sản cố định**	**678.490.000**	**0**	**0**	**123.944.545**	**554.545.455**	**0**
2111	TSCĐ hữu hình	678.490.000	0	0	123.944.545	554.545.455	0
2112	TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2113	TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
214	**Hao mòn TSCĐ**	**0**	**315.056.143**	**123.944.545**	**65.899.587**	**0**	**257.011.185**
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	315.056.143	123.944.545	65.899.587	0	257.011.185
2142	Hao mòn TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	0	0	0	0	0
2147	Hao mòn bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
217	**Bất động sản đầu tư**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
228	**Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2281	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0	0	0	0	0
2288	Đầu tư khác	0	0	0	0	0	0
229	**Dự phòng tổn thất tài sản**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	0	0	0	0	0
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	0	0	0	0	0
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0	0
241	**Xây dựng cơ bản dở dang**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2411	Mua sắm TSCĐ	0	0	0	0	0	0

2412	Xây dựng cơ bản	0	0	0	0	0	0
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	0	0	0	0	0	0
242	**Chi phí trả trước**	**76.717.092**	**0**	**96.278.200**	**71.062.398**	**101.932.894**	**0**
	LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ						
331	**Phải trả cho người bán**	**0**	**7.377.598.171**	**13.585.221.435**	**16.785.900.485**	**0**	**10.578.277.221**
333	**Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**	**0**	**158.983.921**	**1.928.861.115**	**1.729.636.270**	**50.000.000**	**9.759.076**
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	0	158.385.308	1.918.413.598	1.710.028.290	50.000.000	0
33311	*Thuế GTGT đầu ra*	0	158.385.308	1.918.413.598	1.710.028.290	50.000.000	0
33312	*Thuế GTGT hàng nhập khẩu*	0	0	0	0	0	0
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0	0	0
3333	Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	598.613	5.598.613	14.759.076	0	9.759.076
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0
3336	Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	0	0	0	0	0	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	0	0	0	0	0	0
33381	*Thuế bảo vệ môi trường*	0	0	0	0	0	0
33382	*Các loại thuế khác*	0	0	0	0	0	0
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	4.848.904	4.848.904	0	0
334	**Phải trả người lao động**	**0**	**135.000.000**	**2.285.560.000**	**2.150.560.000**	**0**	**0**
335	**Chi phí phải trả**	**0**	**16.000.000**	**16.000.000**	**0**	**0**	**0**
336	**Phải trả nội bộ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	0	0	0	0	0
3368	Phải trả nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
338	**Phải trả, phải nộp khác**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0	0	0	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	0	0	0	0	0
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	0	0	0	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	0	0	0	0

3385	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	0	0	0	0
3386	Nhận ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
341	**Vay và nợ thuê tài chính**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3411	Các khoản đi vay	0	0	0	0	0	0
3412	Nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
352	**Dự phòng phải trả**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3521	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	0	0	0	0	0	0
3522	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	0	0	0	0	0	0
3524	Dự phòng phải trả khác	0	0	0	0	0	0
353	**Quỹ khen thưởng, phúc lợi**	**0**	**54.205.434**	**0**	**0**	**0**	**54.205.434**
3531	Quỹ khen thưởng	0	54.205.434	0	0	0	54.205.434
3532	Quỹ phúc lợi	0	0	0	0	0	0
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	0	0	0	0	0
356	**Quỹ phát triển khoa học và công nghệ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0	0
3562	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU						
411	**Vốn đầu tư của chủ sở hữu**	**0**	**10.474.199.265**	**0**	**0**	**0**	**10.474.199.265**
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	10.474.199.265	0	0	0	10.474.199.265
4112	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	0	0	0	0
4118	Vốn khác	0	0	0	0	0	0
413	**Chênh lệch tỷ giá hối đoái**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
418	**Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
419	**Cổ phiếu quỹ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

421	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**3.535.122**	**50.591.288**	**53.440.192**	**109.627.590**	**0**	**103.243.564**
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	3.535.122	0	2.848.904	50.591.288	0	44.207.262
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	0	50.591.288	50.591.288	59.036.302	0	59.036.302
	LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU						
511	**Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	**0**	**0**	**20.291.463.150**	**20.291.463.150**	**0**	**0**
5111	Doanh thu bán hàng hoá	0	0	20.291.463.150	20.291.463.150	0	0
5112	Doanh thu bán thành phẩm	0	0	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	0	0	0	0	0
5118	Doanh thu khác	0	0	0	0	0	0
515	**Doanh thu hoạt động tài chính**	**0**	**0**	**131.241**	**131.241**	**0**	**0**
	LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
611	**Mua hàng**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
631	**Giá thành sản xuất**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
632	**Giá vốn hàng bán**	**0**	**0**	**19.215.927.459**	**19.215.927.459**	**0**	**0**
635	**Chi phí tài chính**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
642	**Chi phí quản lý kinh doanh**	**0**	**0**	**1.001.871.554**	**1.001.871.554**	**0**	**0**
6421	Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0	0
6422	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	1.001.871.554	1.001.871.554	0	0
	LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC						
711	**Thu nhập khác**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC						
811	**Chi phí khác**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
821	**Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp**	**0**	**0**	**14.759.076**	**14.759.076**	**0**	**0**
	TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						

911	**Xác định kết quả kinh doanh**	**0**	**0**	**20.291.594.391**	**20.291.594.391**	**0**	**0**
	Tổng cộng	**18.581.634.222**	**18.581.634.222**	**157.493.991.892**	**157.493.991.892**	**21.476.695.745**	**21.476.695.745**

Lập ngày 01 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU	KẾ TOÁN TRƯỞNG	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, Ghi rõ họ tên)	(Ký, Ghi rõ họ tên)	*(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)*
	Trần Thị Yến	GIÁM ĐỐC Hoàng Trung Kiên

Ghi chú:*Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.*

Ký điện tử bởi: *CTY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP FAP.*