



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM CHOLIMEX
2026.10.16 14:35:48+07'00'

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2026

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.331.183.850.685	1.066.853.732.646
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		286.310.789.659	275.655.755.893
1. Tiền	111		202.740.973.059	270.385.755.893
2. Các khoản tương đương tiền	112		83.569.816.600	5.270.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		348.231.908.921	292.193.563.223
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2.015.955.750	2.015.955.750
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		346.215.953.171	290.177.607.473
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		293.275.169.087	237.157.388.909
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		276.654.486.691	220.709.672.342
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.434.893.083	5.592.355.466
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		9.185.789.313	10.855.361.101
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		403.365.983.018	261.847.024.621
1. Hàng tồn kho	141		403.365.983.018	261.847.024.621
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		920.296.767.098	915.045.421.137
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		795.980.016.715	761.125.514.658
1. Tài sản cố định hữu hình	221		763.401.914.639	731.072.018.643
- Nguyên giá	222		1.135.166.836.781	1.059.019.178.610



- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-371.764.922.142	-327.947.159.967
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	32.578.102.076	30.053.496.015
- Nguyên giá	228	54.942.736.787	51.294.736.787
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-22.364.634.711	-21.241.240.772
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	3.255.372.310	29.303.028.586
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3.255.372.310	29.303.028.586
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
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	121.061.378.073	124.616.877.893
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	121.061.378.073	124.616.877.893
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	2.251.480.617.783	1.981.899.153.783

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
	1	2	3	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		690.385.560.290	587.487.514.627
I. Nợ ngắn hạn	310		684.240.434.540	581.342.388.877
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		229.848.373.117	207.066.976.797
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		32.923.814.579	25.424.495.515
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		56.169.700.899	33.177.293.135
4. Phải trả người lao động	314		63.653.183.918	88.626.002.317
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		72.075.728.068	57.209.496.889
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		7.791.870.040	13.138.547.596
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		160.702.327.593	107.356.604.293
- Mệnh giá trái phiếu	320A			
- Vay ngắn hạn	320B		160.702.327.593	107.356.604.293
- Vay dài hạn đến hạn trả	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		61.075.436.326	49.342.972.335
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		6.145.125.750	6.145.125.750
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		
- Vay dài hạn	338A		
- Mệnh giá trái phiếu	338B		
- Chiết khấu trái phiếu	338C		
- Nợ dài hạn	338D		
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	6.145.125.750	6.145.125.750
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1.561.095.057.493	1.394.411.639.156
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.561.095.057.493	1.394.411.639.156
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	81.000.000.000	81.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	38.500.000.000	38.500.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	129.358.942.443	129.358.942.443
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	1.312.236.115.050	1.145.552.696.713
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	1.072.305.676.381	1.145.552.696.713
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	239.930.438.669	
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	2.251.480.617.783	1.981.899.153.783

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lập ngày tháng năm

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Diệp Nam Hải