

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHUYỂN ĐỔI
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2020	01/01/2020
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67.062.470.270	162.247.872.359
I Tiền và các khoản tương đương tiền	110		60.646.479.225	153.188.467.670
1 Tiền	111	V.1.	60.646.479.225	153.188.467.670
II Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		109.123.639	189.808.453
1 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.2.	109.123.639	189.808.453
IV Hàng tồn kho	140		3.184.880.933	5.772.768.906
1 Hàng tồn kho	141	V.3.	3.184.880.933	5.772.768.906
V Tài sản ngắn hạn khác	150		3.121.986.473	3.096.827.330
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8.	211.667.438	399.998.551
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		647.656	600.200
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11.	2.909.671.379	2.696.228.579
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		335.765.456.726	342.398.135.273
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		129.799.067.170	134.222.312.885
1 Tài sản cố định hữu hình	221	V.5.	104.479.982.203	109.190.445.735
- Nguyên giá	222		270.265.043.881	250.462.083.640
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(165.785.061.678)	(141.271.637.905)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.6.	25.319.084.967	25.031.867.150
- Nguyên giá	228		67.461.811.507	62.518.724.707
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(42.142.726.540)	(37.486.857.557)
III Bất động sản đầu tư	230	V.7.	176.743.048.356	179.057.494.480
- Nguyên giá	231		471.283.020.705	436.750.996.928
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(294.539.972.349)	(257.693.502.448)
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.4.	28.246.431.246	27.363.794.340
1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		70.018.708.018	64.888.271.350
2 Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(41.772.276.772)	(37.524.477.010)
VI Tài sản dài hạn khác	260		976.909.954	1.754.533.568
1 Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8.	976.909.954	1.754.533.568
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		402.827.926.996	504.646.007.632

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 25 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỔI
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020
(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2020	01/01/2020
C NỢ PHẢI TRẢ	300		467.789.828.291	459.144.234.079
I Nợ ngắn hạn	310		134.131.421.190	144.592.272.583
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9.	682.977.547	2.644.741.110
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10.	804.994.782	324.552.367
3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11.	6.801.202.714	11.230.363.590
4 Phải trả người lao động	314		3.670.151.316	16.535.620.705
5 Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12.	122.171.233.111	113.856.188.082
6 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		861.720	806.729
II Nợ dài hạn	330		333.658.407.101	314.551.961.496
1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.13.	333.658.407.101	314.551.961.496
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(64.961.901.295)	45.501.773.553
I Vốn chủ sở hữu	410	V.14.	(64.961.901.295)	45.501.773.553
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		132.960.322.036	132.960.322.036
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		132.960.322.036	132.960.322.036
2 Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		24.970.062.350	23.376.599.849
3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.15.	101.693.791.010	107.019.421.791
4 Quỹ đầu tư phát triển	418		36.801.650.269	34.453.155.946
5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(361.387.726.960)	(252.307.726.069)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(252.307.726.069)	(256.068.768.823)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		(109.080.000.891)	3.761.042.754
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		402.827.926.996	504.646.007.632

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ QUỐC TẾ LỢI LAI

Người lập

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hà

La Văn Lai



Nguyễn Văn Dương

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 25 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này.)