

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CTY CHẾ BIẾN XNK - NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
000

**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH**
06 tháng 2015

MST : 3600268170

Đơn vị BC : CTY CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐNAI

Địa chỉ : Phường Long Bình - Biên Hoà - Đnai

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006QĐ - BTC)

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		87.919.024.080	91.162.640.029
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.846.130.014	37.789.063.144
1.Tiền	111	V.1	6.846.130.014	12.789.063.144
2.Các khoản tương đương tiền	112		0	25.000.000.000
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	0	0
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.790.661.153	17.698.505.122
1.Phải thu của khách hàng	131	V.3	9.216.741.684	13.101.395.978
2.Trả trước cho người bán	132	"	23.118.814.597	14.938.428.453
3.Các khoản phải thu khác	133	"	2.564.954.916	768.530.735
4.Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.3		
6.Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(11.109.850.044)	(11.109.850.044)
IV.Hàng tồn kho	140		51.799.886.562	29.364.031.132
1.Hàng tồn kho	141	V.4	51.799.886.562	29.789.302.688
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(425.271.556)
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		5.482.346.351	6.311.040.631
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	0	0
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152	"	4.050.321.435	4.994.150.305
3.Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước		V.6	1.000.309.126	1.000.309.126
4..Tài sản ngắn hạn khác	154	V.7	431.715.790	316.581.200
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		106.417.446.577	111.542.201.271
I.Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3,Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.6		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.7		
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

II.Tài sản cố định	220		49.458.711.596	52.316.941.623
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	49.458.711.596	52.316.941.623
- Nguyên giá	222		122.764.855.987	122.764.855.987
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(73.306.144.391)	(70.447.914.364)
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		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	0	0
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		56.230.001.000	58.258.151.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13	22.128.050.000	24.168.050.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	34.101.951.000	34.090.101.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V.Tài sản dài hạn khác	260		728.733.981	967.108.648
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	728.733.981	967.108.648
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		194.336.470.657	202.704.841.300
NGUỒN VỐN				
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		126.137.877.197	139.299.679.350
I.Nợ ngắn hạn	310		124.808.715.197	137.741.347.350
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	108.428.494.301	121.147.918.767
2.Phải trả người bán (có TK331)	312	V.16	8.402.385.203	8.466.513.488
3.Người mua trả tiền trước (có TK131)	313		104.256.190	299.603.656
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	0	1.182.323.347
5.Phải trả công nhân viên	315	V.18	2.141.908.812	1.294.705.712
6.Chi phí phải trả	316	V.19	4.858.186.826	2.856.004.000
7.qũy khen thưởng , phúc lợi,quỹ ban điều	317	V.23	873.483.865	2.494.278.380
8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp #(có 3383,1388	319	V.19		
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II.Nợ dài hạn	330		1.329.162.000	1.558.332.000
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332		0	0
3.Phải trả dài hạn khác	333	V.20	0	0
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.21	1.329.162.000	1.558.332.000
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.22		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		75 105	
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		68.198.593.460	63.405.161.950
I.Vốn chủ sở hữu	410		68.198.593.460	63.405.161.950
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.23	191.134.379.133	191.134.379.133
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	V.23		
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.23		
7.Quỹ đầu tư phát triển	417	V.23	0	0
8..Quỹ dự phòng tài chính	418	V.23	0	0
9.Quỹ thưởng ban điều hành Cty	419	V.23		
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.23	(123.412.643.970)	(128.206.075.480)
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	421	V23		
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp CPH DN		V23	476.858.297	476.858.297
II.Nguồn kinh phí ,quỹ khác	430		0	0
3.Nguồn kinh phí	432	V.24	0	0
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		194.336.470.657	202.704.841.300

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU		Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.Tài sản thuê ngoài	24		
2.Vật tư ,hàng hoá nhận giữ hộ ,nhận gia công			
3.Hàng hoá nhận bán hộ ,nhận ký gửi, ký cược			
4.Nợ khó đòi đã xử lý		390.836.318	390.836.318
5.Ngoại tệ các loại			
7.Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			

Lập ngày 22 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Khanh Huyền

Nguyễn Tiến Hùng



Nguyễn Thái Học

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

06 tháng 2015

Đơn vị tính : đồng


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.26	100.736.297.891	293.902.457.797
2..Các khoản giảm trừ	2		-	-
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01 - 02)	10	VI.28	100.736.297.891	293.902.457.797
4.Giá vốn hàng bán	11	VI.29	90.899.008.319	266.247.406.751
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.837.289.572	27.655.051.046
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.30	2.620.388.684	33.796.701.770
7.Chi phí tài chính	22	VI.31	4.016.351.564	10.398.112.769
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.504.751.043	9.337.956.118
8.Chi phí bán hàng	24	VI.32	879.365.727	2.466.060.803
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.33	4.517.309.338	10.899.443.067
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22) - (24+25)]	30	VI. 34	3.044.651.627	37.688.136.177
11.Thu nhập khác	31	VI. 35	2.010.718.514	925.323.826
12.Chi phí khác	32		261.938.631	533.736.516
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.748.779.883	391.587.310
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.793.431.510	38.079.723.487
15.Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.36	Bù lỗ 2013 nên	Bù lỗ 2013 nên
16. Chi phí thuế TN DN hoãn lại	52	VI.37	không tính thuế	không tính thuế
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập d/nghiệp (60=50-51-52)	60		0	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

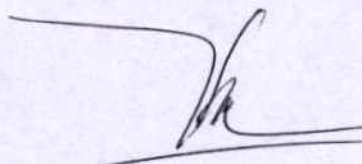
GHI CHÚ : Chưa hạch toán phần lợi nhuận 12% góp vốn vào Cty Long Đức năm 2012,2013, 2014 còn lại chưa phân phối là 112 tỷ đồng sẽ chia trong năm 2015 , 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Nguyễn Thị Thanh Huyền


Nguyễn Tiến Hùng



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Đến ngày 30/06/2015

ST T	Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	
	1	2	3	4	5	8=3+4-5
I	Thuế	10	182.014.221	1.001.720.440	2.183.877.812	-1.000.143.151
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	0	63.427.868	63.427.868	0
2*	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		0	0	0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				0
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	0	0	0
5	Thuế TNDN	15	(1.000.309.126)	0		(1.000.309.126)
6	Thuế thu nhập cá nhân	16		29.628.833	29.462.858	165.975
7	Thuế thu nhập nhà thầu	17	0			0
8	Thuế GTGT nhà thầu	18	0			0
9	Tiền thuế đất	19	1.182.323.347	905.663.739	2.087.987.086	0
10	Thuế môn bài	20		3.000.000	3.000.000	0
11	Thuế khác			0	0	0
	Tổng cộng		182.014.221	1.001.720.440	2.183.877.812	(1.000.143.151)

Lập bảng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc



Nguyễn Thái Học

Đơn vị BC : CTY CHẾ BIẾN XNK - NSTP Đ. NAI

Địa chỉ : Phường Long bình - Biên hoà - Đnai

....oOo....

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành kèm theo QĐ 15/2006/QĐ - BTC

Ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

06 tháng 2015


Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		103.329.997.031	301.355.337.601 0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(53.851.690.009)	(47.116.267.522)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11.862.396.533)	(22.658.739.651)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.504.751.043)	(9.337.956.118)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		0	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		123.216.869.654	48.664.551.683
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(150.751.891.198)	(240.888.261.944)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.576.137.902	30.018.664.049
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		(94.948.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		38.363.636	324.246.446
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		25.000.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(25.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.620.388.648	33.079.293.900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.563.804.284	8.403.540.346

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		39.817.034.002	214.163.553.486
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(104.899.909.318)	(217.941.127.865)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức lợi nhuận đã trả chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(65.082.875.316)	(3.777.574.379)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(30.942.933.130)	34.644.630.016
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	37.789.063.144	3.144.433.128
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.1	6.846.130.014	37.789.063.144

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu


Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng


Nguyễn Tiến Hưng

Tổng giám đốc


Nguyễn Thái Học

CTY CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐNAI
Phường Long bình - Biên hoà - Đồng nai
....oOo....

Biểu số 11

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/06 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 tháng 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Chế biến Nông sản thực phẩm xuất khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh :Thu mua và chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài c

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (Bắt đầu từ ngày 01 / 01/2015 kết thúc vào ngày 30/06/2015)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính .
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: VND
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Được xác định trên cơ sở giá gốc . Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí thu mua , chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sin để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại .
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao tài sản theo phương pháp đường thẳng và theo QĐ 45/2013/TT-BTC Ngày 25/4/2013
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn 1

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi khác:

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu .

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng : Có

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Không

- Doanh thu hoạt động tài chính: Có

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Không

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng CĐ KT (06 tháng 2015)

(Đơn vị tính: Đồng)

1- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
-Tiền mặt	1.492.096.264	81.640.500
-Tiền gửi ngân hàng	5.354.033.750	12.707.422.644
-Tiền đang chuyển	0	
Cộng	6.846.130.014	12.789.063.144
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
-Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác (Gửi tiền NH PGBANK thời 3 tháng	0	25.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	0	25.000.000.000
3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng	9.216.741.684	13.101.395.978
- Trả trước cho người bán	23.118.814.597	14.938.428.453
- Phải thu khác	<u>2.564.954.916</u>	<u>768.530.735</u>
* Chi phí phải trả (Nợ TK 3383+3389	0	160.939.176
* Phải thu khác (Nợ TK 1388 + 3388)	2.310.868.316	607.591.559
* Phải thu về cổ phần hóa (Nợ TK 1385)	254.086.600	0
- Dự phòng giảm giá phải thu khó đòi	-11.109.850.044	-11.109.850.044
Cộng	23.790.661.153	17.698.505.122
4- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	23.857.245.440	967.318.261
- Công cụ, dụng cụ	806.384.369	852.466.654
- Chi phí SX, KD dở dang	11.260.530.663	6.917.664.624
- Thành phẩm	15.875.726.090	21.051.853.149
- Hàng hóa	0	0
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	-425.271.556
Cộng giá gốc hàng tồn kho	51.799.886.562	29.364.031.132
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:		
5- Chi phí trả trước ngắn hạn		
* Chi phí chờ kết chuyển (TK1422)	0	0
* Chi phí trả trước		
* Thuế GTGT được hoàn	4.050.321.435	4.994.150.305
Cộng	4.050.321.435	4.994.150.305
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	1.000.309.126	1.000.309.126
- Thuế Xuất nhập khẩu		

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	TMTC1	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân			
Cộng		1.000.309.126	1.000.309.126
6- Phải thu dài hạn nội bộ		Cuối năm	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ			
-			
- Phải thu dài hạn nội bộ khác			
Cộng		0	0
7- Tài sản ngắn hạn khác		Cuối năm	Đầu năm
- Tạm ứng		431.715.790	316.581.200
- Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		0	0
- Cho vay không có lãi			
- Phải thu dài hạn khác			
Cộng	4	431.715.790	316.581.200

8. Tăng giảm tài sản cố định

TMTC1

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TChính							
Số dư đầu năm							
-Thuê tài chính trong năm							
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
-Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
-Khấu hao trong năm							
-Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
-Tăng khác							
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
-Giảm khác							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
-Tại ngày đầu năm							
-Tại ngày cuối năm							

-Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

-Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

-Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

(Không phát sinh)

06 tháng 2015

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm						
-Mua trong năm						
-Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
-Tăng do hợp nhất kinh doanh						
-Tăng khác						
-Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
-Khấu hao trong năm						
-Tăng khác						
-Thanh lý, nhượng bán						
-Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm						
-Tại ngày cuối năm						

-Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
-Tổng chi phí XD CB dở dang	0	0
Trong đó: Những công trình lớn:		
+ Nhà xưởng sx NM Sản phẩm mới	0	0
+ Vật liệu xây dựng xưởng bột ma sát		
+ Chi phí thẩm tra thiết kế nhà xưởng CB đi		
Cộng	0	0

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: (Không phát sinh)

06 tháng 2015

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
Giá trị CL của bất động sản Đ tư				
-Quyền sử dụng đất				
-Nhà				
-Nhà và quyền sử dụng đất				
-Cơ sở hạ tầng				

-Thuyết minh số liệu và giải trình khác

13- Đầu tư dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu	-	-
- Đầu tư vào Công ty con	22.128.050.000	24.168.050.000 ✓
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư vào Cty liên kết	34.101.951.000	34.090.101.000 ✓
Cộng	56.230.001.000	58.258.151.000
14-Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước về mua sắm công cụ+ thiết bị	728.733.981	967.108.648 ✓
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.		
Cộng	728.733.981	967.108.648
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	108.428.494.301	121.147.918.767 ✓
Cộng	108.428.494.301	121.147.918.767
16 - Phải trả người bán (Có TK331)	8.402.385.203	8.466.513.488 ✓
- Người mua trả tiền trước (có TK 131)	104.256.190	299.603.656 ✓
Cộng	8.506.641.393	8.766.117.144

17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước		Cuối năm	Đầu năm
'- Thuế GTGT Hàng nội địa		0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất, nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	-
- Thuế thu nhập cá nhân		-	-
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		-	1.182.323.347
- Các loại thuế khác		-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
	Cộng	-	1.182.323.347
18- Chi phí phải trả (Phải trả CNV)		Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Phải trả Công nhân viên		2.141.908.812	1.294.705.712
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh			
	Cộng	2.141.908.812	1.294.705.712
19 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết			
- Kinh phí công đoàn		-	-
- Bảo hiểm xã hội + trợ cấp thất nghiệp (có 3383 , có 3389)		243.098.851	
- Phải trả khác (có TK 1388+ có 3388)		4.614.922.000	2.856.004.000
'- Tiền thuê thu nhập cá nhân phải nộp		165.975	-
'- Chi phí phải trả (có 3351)		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		-	-
- Thanh toán nội bộ (có 336)			-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
	Cộng	4.858.186.826	2.856.004.000
20- Phải trả dài hạn khác		Cuối năm	Đầu năm
' Nhận ký cược , ký quỹ dài hạn		-	-
-.....			
.-Phải trả dài hạn nội bộ khác			
	Cộng	-	-

21- Vay và nợ dài hạn (06 tháng 2015)				Cuối năm	Đầu năm	
a- Vay dài hạn				1.329.162.000	1.558.332.000	
- Vay ngân hàng						
- Vay đối tượng khác (Vay Ngân hàng PT ĐN)				1.329.162.000	1.558.332.000	
- Trái phiếu phát hành						
b- Nợ dài hạn					-	
- Thuê tài chính						
- Nợ dài hạn khác						
Cộng				1.329.162.000	1.558.332.000	
- Các khoản nợ thuê tài chính						
Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Từ 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
22 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				Cuối năm	Đầu năm	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến chênh lệch tạm thời được khấu trừ						
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng						
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng						
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước						
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại						
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				Cuối năm	Đầu năm	
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế						
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước						
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả						
c- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm				10	-	
Cộng				TMTC3d	-	

23- Vốn chủ sở hữu

06 tháng 2015

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	...	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	191.134.379.133	-							
- Tăng vốn trong năm trước									
- Lãi trong năm trước									
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm trước									
- Lỗ trong năm trước									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm trước	191.134.379.133	-							
Số dư đầu năm nay	191.134.379.133	-							
- Tăng vốn trong năm nay	-				-				
- Lãi trong năm nay					-				
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay									
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	191.134.379.133			11					

TMTC3e

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu (06 tháng 2015)	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà Nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
-		
Cộng		
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ- Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

e- Các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển	-	-
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
- Quỹ khen thưởng , phúc lợi	591.551.924	2.034.346.439
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(123.412.643.970)	(128.206.075.480)
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hoá DN NN	476.858.297	476.858.297
- Quỹ thưởng ban điều hành Cty	281.931.941	459.931.941
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
24- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
25- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1) Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hợp đồng tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính : Đ (Đơn vị tính : ĐỒ

	Năm nay	Năm trước
26- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.726.297.891	293.902.457.797
(Mã số 01)		
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	100.726.297.891	293.902.457.797
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
- D.thu của HĐ xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
- Tổng d.thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính:	(13)	

	Năm nay	Năm trước
27- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán	-	
- Hàng bán bị trả lại	-	
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
28- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	100.736.297.891	293.902.457.797
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
29- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		8.103.084.048
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	90.899.008.319	258.156.658.953
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	90.899.008.319	266.259.743.001
30- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi tiền cho vay	381.650.664	25.981.020
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.694.633.415	2.256.093.900
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá	3.704.605	691.426.850
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-
- Lãi thu cổ tức Cty Long đức		30.823.200.000
- Thu bán cổ phần do thoái vốn Cty Phát hành sách	540.400.000	-
Cộng	2.620.388.684	33.796.701.770

31- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	3.504.751.043	9.337.956.118
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	511.600.521	1.060.156.651
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	4.016.351.564	10.398.112.769
32. Chi phí bán hàng	879.365.727	2.466.060.803
33 . Chi phí quản lý Doanh nghiệp	4.517.309.338	10.899.443.067
34 . Thu nhập khác	2.010.718.514	925.323.826
* Thu bán phế liệu, vật tư (Sắt phế thải)	38.363.636	
* Giảm trừ phí lưu cont 2012 , 2014	798.073.762	
* Giảm giá mua nhân điều gia công	223.718.149	324.246.446
* Bảo việt bồi thường nhân điều		-
* Thu tiền cho thuê máy móc		188.000.000
* Giảm trừ chất lượng hạt điều nhập khẩu	950.562.967	382.534.052
* Thu nhập khác		30.543.328
35. Chi phí khác	261.938.631	533.736.516
* Truy thu thuế GTGT + tiền thuê đất		
* Chi phí không hợp lệ	175.000.000	401.000.000
* Chi phí phạt vi phạm PCCC	23.650.000	800.000
* Chi phí lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội	63.288.631	131.936.516
36- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.793.431.510	38.067.387.237
* Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán	-	-
để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập Doanh nghiệp	-	-
. Các khoản điều chỉnh tăng		
. Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	(15)	-
Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp		

Tổng chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành		
37- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
	0	0
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa s.dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
38- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	75.579.917.569	201.090.774.756
- Chi phí nhân công	11.081.999.345	22.658.739.651
- Chi phí BHXH , BHYT , KPCĐ	2.578.930.726	4.715.024.387
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.858.230.027	5.816.891.365
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.725.143.530	12.763.588.930
- Chi phí khác bằng tiền	3.397.053.924	11.455.839.669
Cộng	99.221.275.121	258.500.858.758

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
(Đơn vị tính : Đồng)		
38- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		16

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc T.lý		
- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng được do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải t/hiện		

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác (3).....

17

TMTC3g

Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Tiến Hùng



Nguyễn Thái Học

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền mặt	81.640.500		8.044.697.764	6.634.242.000	1.492.096.264	
1121	Tiền gửi	8.745.804.202		118.257.083.218	126.470.744.619	532.142.801	
1122	Ngoại tệ	3.961.618.442		167.720.871.989	166.860.599.482	4.821.890.949	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	25.000.000.000			25.000.000.000		
131NN	Phải thu khách hàng nước ngoài	12.685.270.822		101.896.167.725	105.812.943.653	8.768.494.894	
131TN	Phải thu khách hàng trong nước	116.521.500		883.248.100	655.779.000	343.990.600	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	4.994.150.305		1.296.602.046	2.240.430.916	4.050.321.435	
1385	Phải thu vé cổ phần hoá			254.086.600		254.086.600	
1388	Phải thu khác		2.425.279.615	5.821.669.035	1.453.646.935	1.942.742.485	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		11.109.850.044	11.109.850.044			
141	Tạm ứng	316.581.200		799.194.000	684.059.410	431.715.790	
1421	Chi phí trả trước			1.225.005.609	1,225.005.609		
1521DX	Nguyên liệu hạt đậu xanh						
1521D	Nguyên liệu đậu vò điều chao	963.350.401		10.643.786.500	10.710.513.077	896.623.824	
1521M	Nguyên liệu sản phẩm mới						
1521TP	Nguyên liệu hạt điều thô thành phẩm toàn Cty						
1522	Vật liệu phụ	3.967.860		12.000.000	15.967.860	22.960.621.616	
1531	Công cụ , dụng cụ	19.276.441		104.928.000	99.877.323	24.327.118	
1532	Bao bì luân chuyển	833.190.213		1.720.620.580	1.771.753.542	782.057.251	
154DD	Chi phí sản xuất , kinh doanh dầu điều	2.355.915.000		11.977.018.337	12.791.224.337	1.541.709.000	
154M	Chi phí sản xuất, kinh doanh SP Mới			4.057.949.068	4,057.949.068		
154ND	Chi phí sản xuất, kinh doanh nhân điều	4.561.749.624		78.084.098.306	72.927.026.267	9.718.821.663	
1551DD	Thành phẩm dầu điều			16.839.433.619	14,717.056.615	2.122.377.004	
1551H	Thành phẩm nhân điều gia công Bissao			2.286.674.515	2,272.978.886	13.695.629	
1551M	Thành phẩm sản phẩm mới			4.954.337.592	3,505.261.242	1.449.076.350	
1551ND	Thành phẩm nhân điều			80.892.450.604	68,723.744.062	12.168.706.542	

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3341M	Phải trả công nhân viên SX sản phẩm mới			1.446.883.805	1.978.335.950		531.452.145
3341ND	Phải trả công nhân viên SX nhân điều			5.440.252.629	6.570.366.914		1.130.114.285
3341QD	Tiến lương quản lý dầu điều			42.304.966	50.961.841		8.656.875
3341QM	Tiến lương Qlý Sản phẩm mới			87.016.862	118.630.717		31.613.855
3341QN	Tiến lương Qlý nhân điều			303.238.388	364.167.103		60.928.715
3341VP	Tiến lương văn phòng			1.334.875.357	1.581.319.169		246.443.812
3342	Tiến ăn công nhân giữa ca, ăn trưa		77.180.000	301.296.000	319.306.000		95.190.000
3343	Lương làm ngoài giờ			80.045.000	80.045.000		
334DD	Tiến lương công nhân sx dầu		32.789.000	32.789.000			
334M	Tiến lương sx sản phẩm mới		298.607.000	298.607.000			
334ND	Tiến lương SX nhân điều		686.140.000	686.140.000			
334QDD	Lương quản lý sx dầu		6.344.000	6.344.000			
334QM	Tiến lương quản lý sx SPMỚI		13.235.000	13.235.000			
334QND	Tiến lương quản lý sx nhân điều		30.662.000	30.662.000			
334VP	Tiến lương văn phòng		149.748.712	149.748.712			
335	Chi phí phải trả			8.168.163	8.168.163		
3382	Kinh phí Công Đoàn			120.000.000	120.000.000		
3383	Bảo hiểm xã hội	145.611.636		2.975.339.249	3.364.049.736		243.098.851
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			211.854.206	211.854.206		
3388	Phải trả , phải nộp khác	176.867.174		606.310.737	5.029.974.080		4.246.796.169
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	15.327.540			15.327.540		
341	Vay dài hạn		1.558.332.000	106.687.411.318	214.886.735.619		109.757.656.301
3531	Quỹ khen thưởng		2.034.346.439	1.449.694.515	6.900.000		591.551.924
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty		459.931.941	178.000.000			281.931.941
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		191.134.379.133	2.028.150.000	2.028.150.000		191.134.379.133
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				476.858.297		476.858.297
4182	Quỹ hỗ trợ cổ phần hoá doanh nghiệp		476.858.297				

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	128.206.075.480			4.793.431.510		123.412.643.970
5112C	Doanh thu bán sản phẩm cao cấp			2.034.963.185	2.034.963.185		
5112D1	Doanh thu tiêu thụ dầu diesel			19.607.477.950	19.607.477.950		
5112D2	Doanh thu bán vỏ diesel ép			498.886.909	498.886.909		
5112M3	Doanh thu phí gia công nhân SPMới			4.443.802.289	4.443.802.289		
5112N1	Doanh thu tiêu thụ nhân diesel xuất khẩu			69.285.801.475	69.285.801.475		
5112N2	Doanh thu bán nhân diesel nội địa			256.230.333	256.230.333		
5112N4	Doanh thu phí gia công nhân diesel (Yang)			3.321.435.540	3.321.435.540		
5112NM	Doanh thu tiêu thụ nhân diesel M			1.283.327.388	1.283.327.388		
5121N	Doanh thu bán nhân diesel nội bộ (quảng cáo)			4.372.822	4.372.822		
515AB	Lãi tiền gửi - Ngân hàng An Bình			747.408	747.408		
515CL	Thu chênh lệch tỷ giá			3.704.605	3.704.605		
515CT	Thu lãi tiền gửi Ngân hàng Công thương			18.278.581	18.278.581		
515DN	Thu lãi tiền gửi NH Đầu tư PT			16.492	16.492		
515KH	Thu nhập hoạt động tài chính khác			2.251.923.194	2.251.923.194		
515N.	Thu lãi tiền gửi Ngân hàng Ngoại thương			221.403	221.403		
515PGB	Thu lãi tiêu gửi Ngân hàng PGBank			345.497.001	345.497.001		
621D	Chi phí nguyên vật liệu sx dầu diesel			10.696.023.077	10.696.023.077		
621M	Chi phí nguyên liệu, VL trực tiếp sx SPMới						
621ND	Chi phí nguyên liệu, VL trực tiếp sx nhân diesel			64.883.894.492	64.883.894.492		
622DD	Chi phí nhân công trực tiếp sx dầu diesel			371.178.162	371.178.162		
622M	Chi phí nhân công trực tiếp sx sản phẩm mới			2.212.526.492	2.212.526.492		
622ND	Chi phí nhân công trực tiếp sx nhân diesel			7.661.146.287	7.661.146.287		
627D	Chi phí sản xuất chung dầu diesel			909.817.098	909.817.098		
627H	Chi phí sx chung gia công ND (Cty Yang)			11.936.001	11.936.001		
627M	Chi phí sx chung sản phẩm mới			1.815.382.576	1.815.382.576		
627N	Chi phí sản xuất chung nhân diesel			5.242.695.871	5.242.695.871		
632DD	Giá vốn bán dầu diesel			14.717.056.615	14.717.056.615		

Số hiệu	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632GC	Giá vốn nhân điều g/công			3.505.261.242	3.505.261.242		
632M	Giá vốn bán sản phẩm mới			70.926.916.182	70.926.916.182		
632ND	Giá vốn bán nhân điều XK			326.065.836	326.065.836		
632NM	Giá vốn bán nhân điều mới			1.848.980.000	1.848.980.000		
632SM	giá vốn bán nhân điều sẩy muối			94.405.955	94.405.955		
635AB	Trả lãi vay - Ngân hàng An Bình			844.091.355	844.091.355		
635C.	Trả lãi vay NH Công thương KCN BHòa			511.600.521	511.600.521		
635CL	Chênh lệch tỷ giá			9.991.000	9.991.000		
635DT	Ngân hàng Đầu tư PT			119.133.000	119.133.000		
635K	Chi phí hoạt động tài chính khác			681.775.733	681.775.733		
635PG	Trả lãi vay - Ngân hàng PG Bank ĐN			1.755.354.000	1.755.354.000		
635QĐT.	Trả lãi vay Quỹ ĐT+Quỹ HT			252.344.388	252.344.388		
641D	Chi phí bán hàng (Dấu điều)			110.376.360	110.376.360		
641M	Chi phí bán hàng (Sản phẩm mới)			536.644.979	536.644.979		
641N	Chi phí bán hàng (Nhân điều)			4.517.309.338	4.517.309.338		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.010.718.514	2.010.718.514		
711	Thu nhập khác			261.938.631	261.938.631		
811	Chi phí khác			2.034.963.185	2.034.963.185		
911C	Kết quả kinh doanh bán SP cao cấp			20.106.364.859	20.106.364.859		
911DD	Kết quả kinh doanh dấu vô điều			4.443.802.289	4.443.802.289		
911M	Kết quả kinh doanh sản phẩm mới			78.782.274.756	78.782.274.756		
911ND	Kết quả kinh doanh nhân điều						
	Cộng	403.697.111.215	403.697.111.215	1.480.361.447.451	1.480.361.447.451	393.290.341.838	393.290.341.838


Số hiệu	Tên tài khoản	Dự đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dự cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Giám đốc

Kế toán trưởng

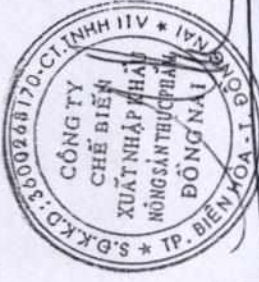
Lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Huyền



Nguyễn Biên Hùng



Nguyễn Thái Học

