

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI
BỘ PHẬN MỘT SỐ

ĐẾN số: 244.15.751
Ngày: 31.12.17

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017

ĐVT: đồng

(CV) Chuyển:	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- Tài sản ngắn hạn	100	655,847,809,124	583,688,799,332
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	145,021,672,862	186,730,223,402
1. Tiền	111	145,021,672,862	186,730,223,402
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130	303,866,177,696	224,548,826,013
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	267,827,136,645	201,665,789,314
2. Trả trước cho người bán	132	8,418,739,127	2,674,372,407
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	29,316,436,767	21,899,799,135
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	(1.697.927.950)	(1.697.927.950)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	1,793,107	6,793,107
IV. HÀNG TỒN KHO	140	170,767,296,345	141,076,633,859
1. Hàng tồn kho	141	171,282,562,304	141,591,899,818
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(515.265.959)	(515.265.959)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	36,192,662,221	31,333,116,058
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	434,316,769	208,636,652
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	35,469,512,933	26,815,086,236
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4,309,393,170
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	288,832,519	
B- Tài sản dài hạn	200	204,174,980,709	158,911,293,980
I- CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210	540,600,000	540,600,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	540,600,000	540,600,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220	85,316,489,711	80,483,555,800
1. TSCĐ hữu hình	221	75,826,552,874	70,817,383,927
- Nguyên giá	222	214,537,481,818	197,864,082,870
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(138,710,928,944)	(127,046,698,943)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	9,489,936,837	9,666,171,873

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	228	12,930,196,549	12,930,196,549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(3,440,259,712)	(3,264,024,676)
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	83,431,239,290	46,934,167,018
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	83,431,239,290	46,934,167,018
V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	32,713,120,000	29,738,800,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	11,000,000,000	11,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	19,713,120,000	16,738,800,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	2,000,000,000	2,000,000,000
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	2,173,531,708	1,214,171,162
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,090,560,000	254,280,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	688,051,941	652,804,935
3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	394,919,767	307,086,227
4. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	860,022,789,833	742,600,093,312
C - Nợ phải trả	300	694,769,286,904	611,788,354,328
I.-NỢ NGẮN HẠN	310	587,759,421,824	553,370,552,159
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	132,485,503,350	126,871,705,299
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3,459,525,362	3,459,525,362
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	7,822,341,565	701,996,000
4. Phải trả người lao động	314	96,272,188,037	134,180,213,380
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	59,934,966	88,768,736
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
10. Phải trả ngắn hạn khác	319	25,041,976,953	23,393,072,235
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	321,153,057,260	260,536,081,500
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
13. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	1,464,894,331	4,139,189,647
14. Quỹ bình ổn giá	323		
15. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324		
II.-NỢ DÀI HẠN	330	107,009,865,080	58,417,802,169
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	107,009,865,080	58,417,802,169
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		
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
D - Vốn chủ sở hữu	400	165,253,502,929	130,811,738,984
I- VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	165,253,502,929	130,811,738,984
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	57,374,840,000	57,374,840,000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	57,374,840,000	57,374,840,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
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	16,828,370,007	16,828,370,007
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	91,050,292,922	56,608,528,977
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	50,871,044,977	45,265,126,387
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	40,179,247,945	11,343,402,590
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	860,022,789,833	742,600,093,312

Ghi chú : LNST chưa phân phối kỳ trước giảm :5.737.484.000 đồng (chi cổ tức 10% năm 2016)

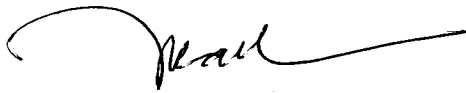
Lập, Ngày 29 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Ngọc Giàu



Hồ Thị Cúc



Nguyễn Thị Hồng Đức

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý 2/2017

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

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền Việt Nam	131.975.763		15.067.138.152	15.066.960.890	132.153.025	
112	Tiền gửi ngân hàng	106.269.628.783		1024.400.492.982	985.780.601.928	144.889.519.837	
131	Phải thu khách hàng	196.252.800.913	3.459.525.362	449.470.978.151	377.896.642.419	267.827.136.645	3.459.525.362
133	Thuế GTGT được khấu trừ	33.994.918.904		31.214.234.491	29.739.640.462	35.469.512.933	
138	Phải thu khác	23.701.389.330	36.745.892	5.850.790.918	5.137.568.069	24.526.682.175	148.815.888
141	Tạm ứng	312.148.740		2.976.631.120	2.999.947.341	288.832.519	
152	Nguyên vật liệu	64.384.925.278		184.841.828.472	197.330.078.223	51.896.675.527	
153	Công cụ, dụng cụ, đồ dùng	326.161.521		2.095.292.200	2.026.533.954	394.919.767	
154	CP SXKD dở dang cty	36.794.266.988		517.049.484.118	495.417.474.257	58.426.276.849	
155	Thành phẩm	59.113.443.570		417.365.242.528	415.773.893.355	60.704.792.743	
156	Hàng hóa	227.224.546		26.745.009	91.479.552	162.490.003	
157	Hàng gửi đi bán	124.911.986		10.232.900	42.817.704	92.327.182	
211	Tài sản cố định hữu hình	205.871.183.550		8.666.298.268		214.537.481.818	
213	Tài sản cố định vô hình	12.930.196.549				12.930.196.549	
214	Hao mòn TSCĐ		136.095.134.945		6.056.053.711		142.151.188.656
221	Đầu tư vào Cty con	11.000.000.000				11.000.000.000	
222	Góp vốn liên doanh	19.713.120.000				19.713.120.000	
228	Đầu tư khác	2.000.000.000				2.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2.213.193.909				2.213.193.909
241	Xây dựng cơ bản dở dang	60.256.555.290		23.174.684.000		83.431.239.290	
242	Chi phí trả trước dài hạn	321.333.792		1.733.137.546	529.594.569	1.524.876.769	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	670.428.438		17.623.503		688.051.941	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	540.600.000				540.600.000	
331	Phải trả khách hàng	9.353.162.232	131.498.864.086	381.586.490.697	383.507.553.066	8.418.739.127	132.485.503.350
333	Thuế và các khoản nộp Nhà nước		2.864.625.925	5.416.978.559	10.374.694.199		7.822.341.565
334	Phải trả người lao động		90.949.790.506	184.277.720.031	189.600.117.562		96.272.188.037
335	Chi phí phải trả		61.244.251	92.358.090	91.048.805		59.934.966
338	Phải trả, phải nộp khác	772.715.867	21.749.753.187	22.050.201.461	25.227.071.298	739.253.908	24.893.161.065

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 2/2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341	Vay dài hạn		321.126.798.941	278.098.160.130	385.134.283.529		428.162.922.340
353	Quỹ khen thưởng	2.043.860.130		636.709.330	93.170.000	2.587.399.460	
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		57.374.840.000				57.374.840.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		16.828.370.007				16.828.370.007
421	Lãi chưa phân phối		62.848.065.159	5.737.484.000	33.939.711.763		91.050.292.922
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			450.011.361.831	450.011.361.831		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			3.687.220.805	3.687.220.805		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			146.409.852.540	146.409.852.540		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			114.196.360.412	114.196.360.412		
627	Chi phí SX chung			181.312.944.882	181.312.944.882		
632	Giá vốn hàng bán			418.563.895.352	418.563.895.352		
635	Chi phí tài chính			3.793.862.266	3.793.862.266		
641	Chi phí bán hàng			22.123.607.085	22.123.607.085		
642	CP quản lý			20.896.914.951	20.896.914.951		
711	Thu nhập khác			1.716.825.854	1.716.825.854		
821	CP thuế TNDN			7.946.995.738	7.946.995.738		
911	Xác định kết quả kinh doanh			455.415.408.490	455.415.408.490		
	Tổng cộng :	847.106.952.170	847.106.952.170	5387.932.186.862	5387.932.186.862	1002.922.278.067	1002.922.278.067

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Lập, Ngày 29 tháng 07 năm 2017

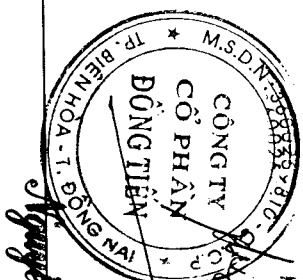
K. I. TÙNG GIÁM ĐỐC
CHỖ TÓNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Trần Thị Đức



(Handwritten signature)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Sáu tháng đầu năm 2017

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

Trang: 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền Việt Nam	117.660.252		83.274.878.376	83.260.385.603	132.153.025	
112	Tiền gửi ngân hàng	186.612.563.150		1933.812.429.110	1975.535.472.423	144.889.519.837	
131	Phải thu khách hàng	201.665.789.314	3.459.525.362	778.197.203.448	712.035.856.117	267.827.136.645	3.459.525.362
133	Thuế GTGT được khấu trừ	26.815.086.236		55.588.225.113	46.933.798.416	35.469.512.933	
138	Phải thu khác	20.649.714.711	1.549.531.578	14.645.816.332	9.368.133.178	24.526.682.175	148.815.888
141	Tạm ứng	153.134.612		4.925.965.340	4.790.267.433	288.832.519	
152	Nguyên vật liệu	53.053.755.770		302.354.512.065	303.511.592.308	51.896.675.527	
153	Công cụ, dụng cụ, đồ dùng	307.086.227		4.130.385.181	4.042.551.641	394.919.767	
154	CP SXKD dở dang cty	42.723.584.528		870.969.783.661	855.267.091.340	58.426.276.849	
155	Thành phẩm	45.189.157.285		715.571.523.091	700.055.867.633	60.704.792.743	
156	Hàng hóa	489.858.184		39.231.816	366.599.997	162.490.003	
157	Hàng gửi đi bán	135.564.051		40.289.058	83.525.927	92.327.182	
211	Tài sản cố định hữu hình	197.864.082.870		16.673.398.948		214.537.481.818	
213	Tài sản cố định vô hình	12.930.196.549				12.930.196.549	
214	Hao mòn TSCB		130.310.723.619		11.840.465.037		142.151.188.656
221	Đầu tư vào Cty con	11.000.000.000				11.000.000.000	
222	Góp vốn lên doanh	16.738.800.000		2.974.320.000		19.713.120.000	
228	Đầu tư khác	2.000.000.000				2.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		2.213.193.909				2.213.193.909
241	Xây dựng cơ bản dở dang	46.934.167.018		36.497.072.272		83.431.239.290	
242	Chi phí trả trước dài hạn	462.916.652		2.096.295.865	1.034.335.748	1.524.876.769	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	652.804.935		35.247.006		688.051.941	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	540.600.000				540.600.000	
331	Phải trả khách hàng	2.674.372.407	126.871.705.299	667.784.662.417	667.654.093.748	8.418.739.127	132.485.503.350
333	Thuế và các khoản nợ Nhà nước	3.607.397.170		9.281.876.913	20.711.615.648	7.822.341.565	
334	Phải trả người lao động		134.180.213.380	430.303.649.705	392.395.624.362	96.272.188.037	
335	Chi phí phải trả		88.768.736	214.598.302	185.764.532	59.934.966	
338	Phải trả, phải nộp khác	655.691.486	21.843.540.657	42.315.867.979	45.281.925.965	739.253.908	24.893.161.065

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Sáu tháng đầu năm 2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341	Vay dài hạn		318.953.883.669	565.615.943.330	674.824.982.001		428.162.922.340
353	Quỹ khen thưởng		3.691.138.214	6.375.577.674	97.040.000	2.587.399.460	
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		57.374.840.000				57.374.840.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		16.828.370.007				16.828.370.007
421	Lãi chưa phân phối		56.608.528.977	17.080.886.590	51.522.650.535		91.050.292.922
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			778.194.252.710	778.194.252.710		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			6.245.343.908	6.245.343.908		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			223.038.869.593	223.038.869.593		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			184.628.312.357	184.628.312.357		
627	Chi phí SX chung			328.050.256.189	328.050.256.189		
632	Giá vốn hàng bán			703.050.385.714	703.050.385.714		
635	Chi phí tài chính			8.632.121.136	8.632.121.136		
641	Chi phí bán hàng			40.575.284.220	40.575.284.220		
642	CP quản lý			37.606.030.942	37.606.030.942		
711	Thu nhập khác			3.491.530.529	3.491.530.529		
821	CP thuế TNDN			10.307.007.293	10.307.007.293		
911	Xác định kết quả kinh doanh			787.931.127.147	787.931.127.147		
	Tổng cộng :	873.973.963.407	873.973.963.407	9672.550.161.330	9672.550.161.330	1002.922.278.067	1002.922.278.067

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 29 tháng 07 năm 2017

GIÁM ĐỐC

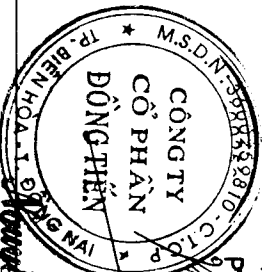
KI. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ng² Thị Ngọc Grau

Ng² Thị Vinh



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Hồng Đào

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 2 NĂM 2017

ĐVT : đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Quý 2 năm 2017		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	450,011,361,831	312,473,735,467	778,194,252,710	579,794,529,377
2. Các khoản giảm trừ	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	450,011,361,831	312,473,735,467	778,194,252,710	579,794,529,377
4. Giá vốn bán hàng	11	367,929,686,747	253,293,859,658	652,416,177,109	483,074,837,716
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	82,081,675,084	59,179,875,809	125,778,075,601	96,719,691,661
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,687,220,805	862,507,376	6,245,343,908	3,433,805,602
7. Chi phí tài chính	22	3,793,862,266	1,619,552,548	8,632,121,136	4,350,877,714
. Trong đó : Chi phí lãi vay	23	2,845,478,742	1,068,917,570	5,090,965,578	1,880,148,445
8. Chi phí bán hàng	24	20,967,072,948	12,789,210,382	38,912,448,180	26,363,877,994
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	20,855,702,531	17,520,325,203	37,519,372,490	33,700,423,684
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - (24+25)	30	40,152,258,144	28,113,295,052	46,959,477,703	35,738,317,871
11. Thu nhập khác	31	1,716,825,854	1,419,532,902	3,491,530,529	2,282,177,357
12. Chi phí khác	32				48,231,661
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	1,716,825,854	1,419,532,902	3,491,530,529	2,233,945,696
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	41,869,083,998	29,532,827,954	50,451,008,232	37,972,263,567
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7,946,995,738	6,008,690,231	10,307,007,293	7,809,658,833
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-17,623,503	-17,623,503	-35,247,006	-35,247,006
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)	60	33,939,711,763	23,541,761,226	40,179,247,945	30,197,851,740
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Ngày 29 tháng 07 năm 2017

LẬP BẢNG



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

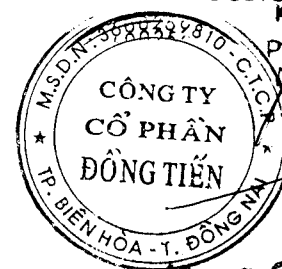


Hồ Thị Cúc

TỔNG GIÁM ĐỐC

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




TÌNH HÌNH NỢP NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2017

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN PHẢI NỢP ĐẦU KỲ	SỐ PHẢI NỢP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỢP TRONG KỲ	SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
1	Thuế TNDN	-434,446,141	7,946,995,738	-	7,512,549,597
2	Thuế đất				-
3	Thuế môn bài				-
4	Thuế TN cá nhân	3,299,072,066	1,050,062,398	4,039,342,496	309,791,968
5	Thuế TN không thường xuyên		33,922,981	33,922,981	-
6	Thuế đầu tư vốn		140,399,200	140,399,200	-
7	Thuế nhà thầu		16,590,012	16,590,012	-
	CỘNG	2,864,625,925	9,171,380,317	4,213,664,677	7,822,341,565

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN CUỐI KỲ
8	Thuế giá trị gia tăng	33,994,918,904	30,212,390,628	28,737,796,599	35,469,512,933
	Số không được hoàn				
	CỘNG	33,994,918,904	30,212,390,628	28,737,796,599	35,469,512,933

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

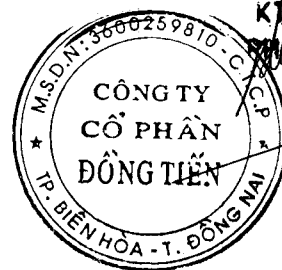
Lập Ngày 29 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

K. TỔNG GIÁM ĐỐC
H. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Hồ Thị Cúc



Nguyễn Thị Hồng Đức

TÌNH HÌNH NỘP NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2017

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	SỐ PHẢI NỘP KỲ NÀY	SỐ ĐÃ NỘP TRONG KỲ	SỐ CÒN PHẢI NỘP CUỐI KỲ
1	Thuế TNDN	(2,794,457,696)	10,307,007,293	-	7,512,549,597
2	Thuế đất	-	1,163,081,439	1,163,081,439	-
3	Thuế môn bài	-	5,000,000	5,000,000	-
4	Thuế TN cá nhân	(1,514,935,474)	6,184,030,417	4,359,302,975	309,791,968
5	Thuế TN không thường xuyên		554,973,635	554,973,635	-
6	Thuế đầu tư vốn	701,996,000	140,399,200	842,395,200	-
7	Thuế nhà thầu		26,802,293	26,802,293	-
	CỘNG	(3,607,397,170)	18,381,294,277	6,951,555,542	7,822,341,565

STT	DIỄN GIẢI	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ ĐƯỢC HOÀN TRONG KỲ	SỐ CÒN ĐƯỢC HOÀN CUỐI KỲ
8	Thuế giá trị gia tăng	26,815,086,236	53,749,671,604	45,095,244,907	35,469,512,933
	Số không được hoàn				
	CỘNG	26,815,086,236	53,749,671,604	45,095,244,907	35,469,512,933

Lập Ngày 29 tháng 07 năm 2017

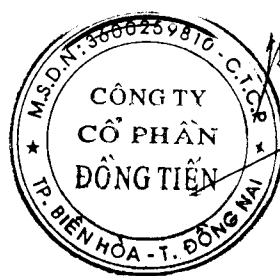
LẬP BẢNG

KẾ TỐAN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC




Hồ Thị Cúc



K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Nguyễn Thị Hồng Dư

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141
Tháng 06/2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
1410605	PX 6 - Phạm Duy Toán	88.339.335	
1411002	HC - Ngô Thị Oanh	2.000.000	
1411003	HC - Bùi Văn Quốc	3.200.000	
1411147	XNK - Trần Văn Ánh	7.437.862	
1411149	XNK - Trịnh Trung Cường	18.123.415	
1411150	XNK - Lê Trường Thọ	11.749.152	
1411151	XNK - Trần Quang Mẫn	24.434.537	
1411154	XNK - Nguyễn Phước Tân	20.272.044	
1411155	XNK - Từ Anh Minh	81.276.174	
1411501	LX - Đinh Quang Phiệt	1.000.000	
1411502	LX - Nguyễn Văn Hà	1.000.000	
1411503	LX - Nguyễn Hồng Châu	20.000.000	
1411504	LX - Nguyễn Huy Long	1.000.000	
1411505	LX - Vũ Ngọc Ninh	1.000.000	
1411506	LX - Lê Văn Thành	1.000.000	
1411509	LX - Nguyễn Minh Chánh	1.000.000	
1411510	LX - Thái Khắc Thống	1.000.000	
1411512	LX - Võ Thành Trung	1.000.000	
1411513	LX - Phạm Anh Tuấn	1.000.000	
1411515	LX - Võ Văn Quang	1.000.000	
1411516	LX - Nguyễn Hồng Minh	1.000.000	
1411518	LX Phạm Đình Diên	1.000.000	
	Tổng cộng :	288.832.519	

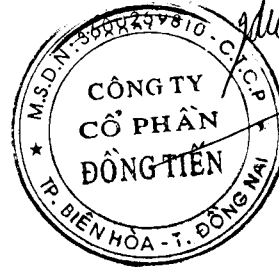
Lập, Ngày 29 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng Đức

(Handwritten signature)
Nguyễn Thị Thanh Tâm

(Handwritten signature)
Hà Thị Cúc

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131
Tháng 06/2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
31AF07802	Công ty DESIPRO	235.772.550.342	
31AG02201	CTy Phương Đông	221.149.517	
31AG13701	CTy TNHH TEIJIN Frontier VN	84.331.015	
31AG14801	CTy CP May Mặc LEADING STAR VN	2.416.439.772	
31NG00601	Công ty Itochu	5.312.323.932	
31NG00604	Công ty Itochu (Lecoq golf)	20.003.277	
31NG00605	Công ty Itochu (Munsing Wear)	34.485.170	
31NG00620	DESCENT GOLF	17.242.585	
31NG04801	Công ty Sumitomo(Sumitex)	3.450.568	
31NG04802	CTy TNHH SUMITEX VN	6.458.777	
31NG06301	Công ty Prominent		95.179.988
31NG06302	CTy TNHH PROMINENT VN	1.527.154	
31NG06305	CTy Prominent SPAIN (TG)		8.919.878
31NG09901	Công ty Kido Industrial Co.LT	14.451.056.109	
31NG12901	Cty TNHH may mặc SM	1.697.927.950	
31NG13301	Cty Tamurakoma	265.809.039	
31NG13302	Cty Tamurakoma		986.032.500
31NG13303	Cty Tamurakoma (TG1)		2.144.735.347
31NG15501	CTy KTC Trading		221.766.966
31NG15601	CTy TEIJIN FRONTIER	7.522.381.438	
31NG15701	Công Ty K-ONE TEX CO.LTD		2.890.683
	Tổng cộng :	267.827.136.645	3.459.525.362

Lập, Ngày 29 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)
Nguyễn Thị Thanh Tâm

(Handwritten signature)
Hồ Thị Cúc



(Handwritten signature)
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)
Nguyễn Thị Hồng Đào

SỔ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 331
Tháng 06/2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AG14901	Cty CP TH GỖ TÂN MAI		29.040.000
331AK05401	Cửa Hàng Điện Tân Hưng		50.850.500
331AK12901	Công ty TNHH SX-TM T&T		22.406.605
331AK14901	Cty THHH THÀNH THÁI THỊNH		4.329.106.320
331AK14903	Công Ty TNHH Thành Thái		1.776.930.362
331AK19503	CTy TNHH Điện Lực AMATA		30.135.045
331AK19504	CTy CP Đô Thị AMATA Biên Hòa		28.177.124
331AK19601	DNTN Tân Hùng Ngọc		4.511.576.349
331AK19602	DNTN Tân Hùng Ngọc		891.709.882
331AK20801	CTY SGS	18.000.000	
331AK26201	CTy TNHH XD - YẾ TÂM AN		111.881.250
331AK26601	Công Ty TNHH MTV Than Phúc An		175.546.580
331AK27101	Cơ Sở Mai Duy	460.727.200	
331AK30301	CTy CP Giấy Linh Xuân		13.285.800
331AK30601	CTy Cổ Phần Đồng Phú Cường		41.431.453.273
331AK34001	CTy TNHH Giải Pháp Tự Động Hóa Techking		11.275.001
331AK34902	CN Cty TNHH MM MEGA MARKET VN		44.908.468
331AK35901	CTy TNHH MTV NSK Việt Nam		140.344.653
331AK37001	TT Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp	13.200.000	
331AK37101	CTy TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Phú An	142.825.000	
331AK37201	CTy CP SXTM và Xuất Khẩu Bảo Hộ Việt Nam	3.085.500	
331AK40601	CTy CP Du Lịch Quốc Tế Ngôi Sao Vàng		80.439.000
331AK40701	CTy TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu		149.466.000
331AK52502	CTy TNHH NANU SÀI GÒN		7.834.360.700
331AK52801	CTy TNHH Tài Tiến		28.050.000
331AK53101	CTy TNHH MTV TP Phạm Lan		1.692.048.440
331AK53502	CTy TNHH -MTV CK XD Huy Hoàng (phí)	7.514.298	
331AK55701	Nguyễn Thị Lý		138.180.000
331AK56001	CTy TNHH SX-TM-DV Đại Phú Thịnh		6.971.250
331AK56701	CTY TNHH KTCN TẤN LỘC	200.000.000	
331AN09001	Công ty Zhejiang Hongda		6.015.420
331AN09004	CÔNG TY ZHEJIANG YGM	30.347.688	
331AN09801	Công ty Chung Lương VN		11.111.315
331AN12501	Công ty SHINIH (Việt Nam)		2.372.167.824
331AN13301	Công ty Kai Cherng		6.950.950
331AN14004	CTy SHANGHAI Sportin Trading		8.998.176
331AN14007	Cty Shanghai Hipster Plastic	95.494.168	
331AN14009	Cty Shanghai ITW Plastic	169.526.700	
331AN14011	Cty Shanghai Weixing Garment Accessories	34.027.403	
331AN15903	Cty FUJIAN SBS Zipper Science And Technology Co.,LTD.		2.723.739.301
331AN16902	CTy Jiangmen Yetom Plastic		1.947.907.011
331AN19402	Công ty CHIA HER INDUSTRIAL CO., LTD		23.657.387
331AN23202	CTy JIAXING HUAYAN LACE	355.856.708	

SỔ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tháng 06/2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AN23601	CTy TELD TEX		204.554.608
331AN25802	CTy ART TEX Co.,LTD		4.252.842
331AN25902	CTy WNF		49.880.017
331AN26101	CTy TNHH MTV Song Toàn Lợi		3.428.040
331AN26801	CTy TNHH TM&SX Trí Thiện		723.250
331AN27201	CTy LUEN Hing Textile	236.278.065	
331AN27801	CTy T -YOUNG International		702.743.905
331AN27802	CTy T -YOUNG International (TG)		20.426.905
331AN38301	CTy DESIPRO PTE		524.142.657
331AN38501	CTy CHEYNET (ASIA) Co., LTD		231.930.319
331AN38701	CTy TNHH Dệt 5S		30.475.830
331AP00101	Cty Phong Phú		4.926.959.209
331AP01301	CTy YKK		10.631.669.982
331AP04001	Công ty PAIHO VIET NAM		2.054.989.409
331AP04802	Cty BEMIS HONGKONG		60.637.395
331AP05901	Công ty MAINETTI VN		3.681.747.356
331AP05904	Công ty MAINETTI SINGAPORE		1.416.296.874
331AP08401	Công ty TM-DV-TV Thiên Phước		16.412.000
331AP08601	Công ty Keen Ching Zipper		221.429.914
331AP09702	CTy TNHH SML Việt Nam		66.786.192
331AP09703	CTy SML LIMITED		1.869.645
331AP09901	Công ty TNHH Việt Phú		1.957.389.506
331AP11501	Công ty Unitex Inténationà	1.050.500.720	
331AP11502	Công Ty Unitex International B	471.018.155	
331AP12502	Công Ty TNHH MTV Dệt Vinh Phát		8.299.954.938
331AP13001	Công ty TNHH CN Việt Thanh		1.298.000
331AP15301	Cơ Sở cất viên Khánh Hoàng (Dũng Đức)		5.627.472
331AP17001	Công ty TNHH nhân mác SMT		513.720.590
331AP18101	Công ty Guangzhou grand	121.200.503	
331AP18102	Công ty Guangzhou grand		23.468.668
331AP20101	CTY TNHH TÂN TRUNG NGHĨA		283.574.085
331AP26301	CTy TNHH Moririn VN		2.483.125.465
331AP27901	CTy TNHH MTV SX TM DV XNK Hiệp Phát VN		167.974.620
331AP28101	CTy CP IN Số 7		22.549.521
331AP28401	CTy CP Bao Bì Biên Hòa		2.198.797.843
331AP28501	CN CTy TNHH SX-TM Vinh Phúc Tại Đồng Nai		305.024.085
331AP28901	CTy TNHH MTV Nhà In Vạn Phát		24.529.230
331AP31401	Cty ESQUEL ENTERPRISES LIMITED	34.749.184	
331AP31801	CTy TNHH Thu Nguyệt		12.499.520
331AP32801	Cty TNHH Song Nhân		246.129.932
331AP34101	CTy TNHH SX Thun & NL May PREMIER		56.279.737
331AP34401	CTy TNHH AVERY Dennison		4.875.058.190
331AP34801	CTy TNHH Nhân Thời Gian Việt Tiến		3.543.655.660

SỔ SỔ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tháng 06/2017

Trang: 3

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AP35601	CTy TNHH OJITEX VN		204.499.383
331AP36801	CTy BANGKOK SGREEN Co., LTD	722.068.868	
331AP37001	Cty TNHH TM mã vạch Nam Việt		77.810.700
331AP37101	Cty TNHH SX - TM Tuấn Gia		292.668.860
331AP37802	CTy SUZHOU		1.711.529
331AP38801	CTy CP Chỉ May Hưng Long		1.028.471.840
331AP39601	CTy TNHH Đức Hoa		1.544.400
331AP39701	Công Ty TNHH SX - TM VI Thành		9.476.940
331AP39901	Công Ty TNHH Dong -IL Interling		5.339.315
331AP40601	CTY TNHH May Mặc Kỳ Hòa		7.425.000
331AP40701	DNTN Liên Châu		4.922.721.778
331AP41201	CTy SIBO BAG & Suitcases Fittins Co., LTD	97.310.141	
331AP41301	CTy CP Đồng Phú Cường		22.024.169
331AP41401	CTy TNHH SX-TM Minh Sang		18.078.280
331AT00101	CH Tung Shing		368.758.500
331AT01201	CT Ardmel Automation		34.905.432
331AT01302	DNTN Thu Thanh Minh Ngọc		4.350.000
331AT03301	Công ty TNHH MT-CN Công Thà		8.140.000
331AT04001	Công ty TNHH Anh Nhân		44.808.500
331AT04201	Công ty TM & DV Hà Long		186.662.300
331AT04601	Cty TNHH TM SX Trường Sanh		22.220.000
331AT05301	CTY CP CƠ KHÍ THỦ ĐỨC		741.557.263
331AT07801	CTy TNHH Tin Học Mai Phương		311.400.000
331AT11901	CTyTNHHTM & DV Minh Nhân	29.274.300	
331AT12901	CTy TNHH JUKI Machinery VN		900.441.762
331AT13401	CTy TNHH SX TM DV Thảo Huyền	435.600.000	
331AT14101	CTy EMBISPHERE		61.533.000
331AT15301	CTy TNHH MTV SX TM DV Kệ Sắt Minh Phát		32.141.120
331AT15501	CTy TNHH Thiết Bị CN Cơ Khí Anh Tuấn		5.225.022
331AT16401	CTy TNHH Nội Thất Mỹ Lai	470.767.220	
331AT17901	CTY TNHH XD Cổng Vàng		84.535.000
331AT18701	CTy TNHH Công Nghệ Nhân Trí Tín	260.262.000	
331AT19001	CN CTCP Đầu Tư An Phương		320.484.989
331AT19101	CTy TNHH T và TM AZUMA Việt Nam		3.000.360
331AT19601	CTy TNHH Thiết Bị May Tín Hùng		1.025.006.005
331AT19701	CTy TNHH Bán Hàng & DV GROZ - BECKERT Tại VN		2.502.546
331AT20001	CTy TNHH Châu Linh RADO	1.059.979.700	
331AT20101	CTy TNHH Tiến Thanh	71.012.760	
331AT20301	CTy TNHH Dịch Vụ Ô Tô Sài Gòn TOYOTA TSUSHO	50.000.000	
331AT20401	CTy TNHH Cơ Khí Xây Dựng Dịch Vụ Thành Công	220.000.000	
331AT20501	CTy TNHH Xuân Thương		527.520.000
331AT20701	CTy TNHH Hệ Thống Thiết bị UMW (Việt Nam)		623.700.000
331AT20901	CTy LECTRA	1.558.112.846	

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tháng 06/2017

Trang :4

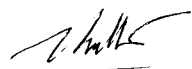
Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
331AX00123	Công Ty TNHH Thành Thái		84,135,960
	Tổng cộng	8,418,739,127	132,485,503,350

Lập Ngày 29 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Thụy Thanh Thủy

Hồ Chí Cúc

Nguyễn Thị Hồng Đào

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 138

Tháng 06/2017

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
1388A01041	XN1 - Ngô Thị Hồng	1.000.000	
1388A01042	Nguyễn Văn Tâm	1.000.000	
1388A01043	XN1 - Cao Thị Xoan	1.000.000	
1388A01044	XN1 - Nguyễn Thị Sang	1.000.000	
1388A01342	XN 1 - Nguyễn Hồng Thoan	7.000.000	
1388A01344	XN1 - Nguyễn Văn Sáu	22.000.000	
1388A02059	XN2-Cao Thị Oanh (2tr)	14.000.000	
1388A06017	XN 6 - Nguyễn Thị Liễu (5)	5.000.000	
1388A09043	HC - Cao Hồng Đức (3)	1.000.000	
1388K01015	Phải thu-Tiền thuế Thu Nhập	3.497.019.650	
1388K01024	Phải thu bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp	151.964.644	
1388K01032	Phải thu tiền ăn công nhân	30.026.650	
1388K01033	Phải thu tiền ăn công nhân XN May 3	36.110.000	
1388K01040	Phải Thu Chi phí Cty ITOCHU		83.926.053
1388K01052	PT Chi phí Công ty KIDO	322.327.500	
1388K01084	Phải Thu Chi phí của khách hàng Promiles(Decathlon)	153.821.132	
1388K01090	Phải thu tiền cơm công nhân XN4-Long Thành	32.419.200	
1388K01094	PT Chi phí Công ty KAISER		25.836.453
1388K01104	PT chi phí Cty Tamurakoma	2.000.000	
1388K01107	PT CP dự án khu dân cư và XN 3-Huyền T Hồng Loan	495.000.000	
1388K01123	PT CP Công Ty TeiJin		39.053.382
1388K1120	PT Công Ty Đồng Phú Cường	1.207.027.486	
1388K1126	PT Trung Tâm Phát Triển Quý Đất (Trảng Bom)	1.936.755.301	
1388K1133	PT Cty CP Đồng Phú Bình	16.607.417.505	
	Tổng cộng :	24.524.889.068	148.815.888

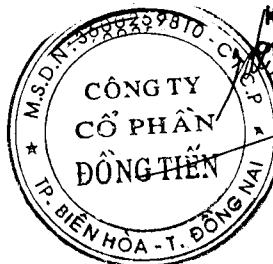
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 29 tháng 07 năm 2017

GIÁM ĐỐC

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng Đức

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Hồ Thị Cúc

SỔ SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338

Tháng 06/2017

Trang : 1

Tài khoản	Tên tài khoản	Cuối kỳ	
		Nợ	Có
3388B73	BH phần mềm hệ thống điện tử cải tiến SX Tự Tin		4,140,000
3388B94	BH 5% tiền lắp đặt đồng hồ thủy kế (Hồ Mạnh Thắng)		3,543,100
3388C001	Phải trả cổ tức Cty CP may Việt Tiến		8,970,750,000
3388C002	Phải trả cổ tức Quỹ Đầu tư Phát Triển ĐNai		8,606,250,000
3388C003	Phải trả cổ tức cổ đông cá nhân		336,573,600
3388K001	Bảo hiểm y tế ,bảo hiểm xã hội	739,253,908	
3388K010	Bảo hộ lao động CN		149,308,723
3388K026	Phải Trả BHXH		501,771,628
3388K073	Đoàn phí Công Đoàn CBCNV		138,568,820
3388K124	PT Cty CP Đầu Tư & Phát Triển Bình Thắng		6,182,255,194
	Tổng cộng	739,253,908	24,893,161,065

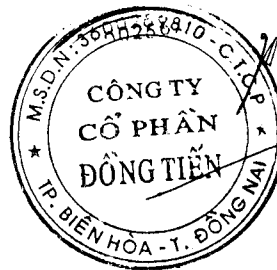
Lập Ngày 29 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC




 KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
 BỘ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Thụy Thanh Thủy

Hồ Thị Cúc

Nguyễn Thị Hằng Đào

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2017

DVT : đồng


CHỈ TIÊU	Mã	Quý 2 năm 2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	378,824,787,402	271,249,548,214	712,675,546,693	566,974,491,070
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-339,353,092,532	-236,913,636,047	-596,972,040,589	-438,182,869,878
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-82,685,755,470	-83,879,415,126	-207,553,798,952	-191,342,455,292
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-2,842,119,029	-1,068,589,936	-5,056,711,860	-1,897,432,982
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	-1,673,061,162	0	-3,804,973,255
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	40,969,493,642	35,910,702,932	66,353,247,808	65,642,298,554
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	-25,238,872,681	-24,473,359,994	-48,485,490,591	-49,289,450,970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-30,325,558,668	-40,847,811,119	-79,039,247,491	-51,900,392,753
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-35,343,477,846	-30,931,888,534	-65,612,134,703	-39,163,942,722
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22				
3. Tiền chi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	23				-5,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24				
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-2,974,320,000	
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	6,600,986	12,059,490	13,991,542	22,029,970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-35,336,876,860	-30,919,829,044	-68,572,463,161	-44,141,912,752
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 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	384,697,194,219	246,616,072,379	672,961,805,591	464,850,127,939
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-277,958,600,350	-183,691,691,350	-564,460,435,650	-352,727,212,313
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-2,677,765,000	-21,642,900	-2,809,138,600	-276,090,900
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	104,060,828,869	62,902,738,129	105,692,231,341	111,846,824,726
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	38,398,393,341	-8,864,902,034	-41,919,479,311	15,804,519,221
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	106,401,604,546	113,326,464,146	186,730,223,402	88,802,704,021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	221,674,975		210,928,771	-145,661,130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	145,021,672,862	104,461,562,112	145,021,672,862	104,461,562,112

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 29 tháng 07 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Ngọc Giàu


Hồ Thị Cúc



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nguyễn Thị Hồng Đào

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I-ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**1- Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty Cổ phần Đồng Tiến được chuyển đổi từ Công ty TNHH Đồng Tiến theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06 tháng 04 năm 2007. Ngày 18 tháng 08 năm 2008, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1.

Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 là 25.500.000.000 đồng, tương ứng với 2.550.000 cổ phần, trong đó số cổ phần được quyền chào bán là 1.245.780 cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 11 tháng 07 năm 2012 chuẩn y việc tăng vốn điều lệ lên 38.250.000.000 đồng, tương ứng 3.825.000 cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ ba ngày 21 tháng 09 năm 2016 chuẩn y việc tăng vốn điều lệ lên 57.374.840.000 đồng, tương ứng 5.737.484 cổ phần

Danh sách góp vốn bao gồm:

Tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị cổ phần	Tỷ lệ góp vốn
. Quỹ Đầu Tư Phát Triển Tỉnh Đồng Nai (Đại diện: Ông Phan Trọng Dũng)	1.434.375	14.343.750.000	25,00%
. Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Đại diện: Ông Trần Minh Công)	596.550	5.965.500.000	10,42%
. Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (Đại diện: Bùi Văn Tiến)	897.075	8.970.750.000	15,64%
. Vũ Ngọc Thuần	121.905	1.219.050.000	2,12%
. Cổ đông khác	2.687.579	26.875.790.000	46,82%
Tổng cộng	5.737.484	57.374.840.000	100%

2- Lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, mua bán sản phẩm dệt may xuất khẩu và nội địa. Mua bán máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu ngành may. Mua bán nông sản (đối với hạt điều, bông vải phải thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa theo các hình thức tại QĐ số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ), nhựa gia dụng, thực phẩm công nghệ, phương tiện vận tải, thiết bị văn phòng. Dịch vụ thương mại. Kinh doanh nhà. Cho thuê nhà xưởng, cho thuê máy móc thiết bị. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư. Đầu tư tài chính.

3- Trụ sở chính của đơn vị

Trụ sở hoạt động của Công ty tại số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

I- KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Kỳ kế toán quý 2/2017 bắt đầu từ ngày 01/01/2017 và kết thúc vào ngày 30/06/2017.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

II- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**1- Chế độ kế toán áp dụng**

Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập dựa trên các quy định hiện hành của chế độ kế toán Việt Nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2- Hình thức kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán áp dụng là hình thức Nhật ký chung

III- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở nguyên tắc giá gốc

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến tại thời điểm báo cáo.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

3.1 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.

3.2 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho :

Giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền hàng tháng

3.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.

3.4 Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định (bao gồm hữu hình, vô hình và thuê tài chính): TSCĐ bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới TSCĐ được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh. Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được tính vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ (bao gồm hữu hình, vô hình): Được trích theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng ước tính của tài sản tuân thủ theo đúng Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013.

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí trả trước

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Các loại chi phí trả trước nếu liên quan đến nhiều năm tài chính thì được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn. Việc tính và phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017*Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017**(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)*

Thuộc loại chi phí trả trước dài hạn gồm các loại chi phí sau:

- Chi phí trả trước về Công cụ dụng cụ sử dụng cho nhiều kỳ.
- Các khoản chi phí khác thực tế phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD nhiều niên độ kế toán.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

6.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết: Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

6.2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:

6.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: các khoản đầu tư khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền"
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn

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

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu**Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận trên nguyên tắc vốn thực góp .

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá thực tế và trình bày trên Bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận lãi (lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy cổ phiếu quỹ.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 31/12.

Nguyên tắc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cổ tức cho các cổ đông.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồng Tiến, lợi nhuận sau thuế của Công ty thuộc sở hữu của cổ đông và được phân phối như sau:

- Trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế và được trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.
- Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ đầu tư phát triển không thấp hơn 10% lợi nhuận sau thuế cho mỗi loại tùy vào kết quả kinh doanh hàng năm. Quỹ phúc lợi được trích lập theo đề nghị của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cho từng năm
- Lợi nhuận còn lại do Hội đồng quản trị đề nghị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã chuyển giao cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cụ thể: Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi thu lãi tiền gửi.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Tổng chi phí, chưa trừ thu nhập hoạt động tài chính. Gồm các chi phí trả lãi vay phát sinh phải trả trong kỳ và chênh lệch tỉ giá (phát sinh và do đánh giá lại số dư cuối kỳ các khoản mục tiền tệ).

11. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Tổng chi phí, chưa trừ các khoản giảm phí. Là tất cả chi phí liên quan đến việc bán hàng, dịch vụ và quản lý chung trong doanh nghiệp đã phát sinh hay phải trả phù hợp theo niên độ.

12. 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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Các Báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các Báo cáo Tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với mức thuế suất là 20%. Các loại thuế khác thực hiện theo quy định hiện hành.

**IV-THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

1. Tiền

	30/06/2017	30/06/2016
- Tiền mặt	132.153.025	61.234.891
- Tiền gửi ngân hàng	144.889.519.837	104.400.327.221
Tiền Việt Nam		
+ Tài khoản NH Công Thương	229.947.374	6.089.921.140
+ Tài khoản NH TMCP Ngoại Thương	3.530.431.447	2.418.532.803
+ TK tiền gửi NH TM CP Quốc tế (VIBANK)	155.862.204	236.441.920
+ TK tiền gửi NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN ĐNai	8.414.285	8.371.733
+ TK tiền gửi NH Đầu Tư & Phát Triển VN - CN ĐNai	4.008.973	4.101.733
+ TK tiền gửi NH TMCP An Bình - ĐNai (ABBank)	91.094.643	33.395.272
+ TK tiền gửi NH Sài Gòn Thương Tín-CN Đnai	2.137.378	2.722.751
	51.544.882	51.651.914
+ TK tiền gửi NH TMCP Đầu Tư & PT VN-CN NamĐN		
+ TK tiền gửi NH Á CHÂU ACB-ĐN	1.035.588	1.035.588
+ TK tiền gửi NH Đông Á - CN Đồng Nai	432.681.615	6.984.200
+ TK tiền gửi NH TMCP Quân Đội (MB)	3.203.806	
Ngoại tệ		
+ Tiền gửi USD-VIETTINBANK	43.755.130.711	22.970.434.578
+ Tiền gửi USD-VIETCOMBANK-T	7.212.243	30.604.485
+ Tiền gửi USD-VIETCOMBANK-ĐN	89.593.598.995	68.027.436.744
+ Tiền gửi USD - NH Sài Gòn-Hà Nội - CN ĐNai	11.612.639	11.489.862
+ TK tiền gửi USD - NH ĐT&PT VN - CN ĐNai	1.037.390	1.276.865
+ TK tiền gửi USD - NH TMCP An Bình - CN ĐNai	1.889.290.316	4.443.766.992
+ TK tiền gửi USD - NH Sài Gòn Thương Tín - CNĐN	571.359	1.466.574
+ TK tiền gửi USD - NH TMCP Đầu Tư & PT VN-CN	117.500.421	9.488.295
+ TK tiền gửi (USD) NH Á CHÂU ACB-ĐN	2.280.442	
+ TK tiền gửi (USD) NH TMCP Quốc tế (VIB)	34.801.780	48.947.849
+ TK tiền gửi (USD) NH ĐÔNG Á-Đnai	4.962.532.352	
+ TK tiền gửi (USD) NH TMCP Quân đội	3.588.994	
Cộng	145.021.672.862	104.461.562.112

2. Các khoản phải thu ngắn hạn

	30/06/2017	30/06/2016
- Phải thu khách hàng	267.827.136.645	160.260.130.840
- Trả trước người bán	8.418.739.127	3.219.237.495
- Phải thu khác	29.316.436.767	23.360.849.656
- Dự phòng phải thu khó đòi	(1.697.927.950)	(1.697.927.950)
- Tài sản thiếu chờ xử lý	1.793.107	

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

Cộng	30.06.2017	185.142.290.041
3. Hàng tồn kho		
	30/06/2017	30/06/2016
- Nguyên liệu, vật liệu	51.896.675.527	46.503.077.315
- Chi phí SX, KD dở dang	58.426.276.849	47.176.918.987
- Thành phẩm	60.704.792.743	62.896.005.076
- Hàng hoá	162.490.003	431.307.268
- Hàng gửi đi bán	92.327.182	125.081.172
Cộng giá gốc hàng tồn kho	171.282.562.304	157.132.389.818
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(515.265.959)	(197.560.999)
Giá trị thuần có thể thực hiện được	170.767.296.345	156.934.828.819
4. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
	30/06/2017	30/06/2016
- Thuế GTGT khấu trừ	35.469.512.933	28.694.041.564

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thế hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

B09-DN

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**8. Tài sản cố định hữu hình (Quý 2/2017)**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu quý 2/2017	30.026.426.712	157.514.466.337	15.604.461.097	2.725.829.404	205.871.183.550
- Mua trong quý 2/2017		7.981.207.359		685.090.909	8.666.298.268
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý 2/2017	30.026.426.712	165.495.673.696	15.604.461.097	3.410.920.313	214.537.481.818
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý 2/2017	25.433.792.940	96.999.943.385	7.936.028.623	2.373.227.803	132.742.992.751
- Khấu hao trong quý 2/2017	591.044.574	4.790.246.173	517.534.146	69.111.300	5.967.936.193
- Tăng khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối quý 2/2017	26.024.837.514	101.790.189.558	8.453.562.769	2.442.339.103	138.710.928.944
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu quý 2/2017	4.592.633.772	60.514.522.952	7.668.432.474	352.601.601	73.128.190.799
- Tại ngày cuối quý 2/2017	4.001.589.198	63.705.484.138	7.150.898.328	968.581.210	75.826.552.874

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017***Cho 6 tháng 2017 năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017**(Thẻ hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)***V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)****8. Tài sản cố định hữu hình (6 tháng năm 2017)**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm 2017	30.026.426.712	149.507.365.657	15.604.461.097	2.725.829.404	197.864.082.870
- Mua trong 6 tháng/2017		15.988.308.039		685.090.909	16.673.398.948
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tặng khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối 6 tháng/2017	30.026.426.712	165.495.673.696	15.604.461.097	3.410.920.313	214.537.481.818
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 2017	24.842.748.366	92.462.948.187	7.418.494.477	2.322.507.913	127.046.698.943
- Khấu hao 6 tháng/2017	1.182.089.148	9.327.241.371	1.035.068.292	119.831.190	11.664.230.001
- Tặng khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối 6 tháng/2017	26.024.837.514	101.790.189.558	8.453.562.769	2.442.339.103	138.710.928.944
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm 2017	5.183.678.346	57.044.417.470	8.185.966.620	403.321.491	70.817.383.927
- Tại ngày cuối 6 tháng/2017	4.001.589.198	63.705.484.138	7.150.898.328	968.581.210	75.826.552.874

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**5. Tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất (Khu AMATA)	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu quý 2 năm 2017	12.930.196.549		12.930.196.549
- Mua trong quý			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối quý 2 năm 2017	12.930.196.549	-	12.930.196.549
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu quý 2 năm 2017	3.352.142.194	-	3.352.142.194
- Khấu hao trong quý 2/2017	88.117.518		88.117.518
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối quý 2 năm 2017	3.440.259.712	-	3.340.259.712
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu quý 2 năm 2017	9.578.054.355	-	9.578.054.355
- Tại ngày cuối quý 2 năm 2017	9.489.936.837	-	9.489.936.837

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	30/06/2017	30/06/2016
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	83.431.239.290	12.764.204.955
Cộng	83.431.239.290	12.764.204.955

7. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.a- Đầu tư vào công ty con

	30/06/2017		30/06/2016	
	Số lượng	Giá Trị	Số lượng	Giá Trị
+ Công ty CP Đầu tư Đồng Phú Bình	1.100.000	11.000.000.000	1.100.000	11.000.000.000
Cộng		11.000.000.000		11.000.000.000

13.b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

	30/06/2017		30/06/2016	
	Số lượng	Giá Trị	Số lượng	Giá Trị
- Công ty CP đầu tư PT Bình Thắng	653.880	6.538.800.000	653.880	6.538.800.000
+ Công ty cổ phần Đồng Phú Cường	1.260.000	13.174.320.000	1.020.000	10.200.000.000
		19.713.120.000		16.738.800.000

13.c - Đầu tư dài hạn khác

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

	30/06/2017		30/06/2016	
	Số lượng	Giá Trị	Số lượng	Giá Trị
- Đầu tư cổ phiếu				
+ Công ty CP phụ liệu dệt may Bình An	200.000	2.000.000.000	200.000	2.000.000.000
8. Chi phí phải trả				
- Trích trước chi phí lãi vay				
Cộng				
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn :				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
Cộng				
10. Vay ngắn hạn và dài hạn				
a – Vay ngắn hạn				
- Vay ngân hàng				
b – Vay dài hạn				
- Vay ngân hàng				
- Vay dài hạn Itochu				
- Vay dài hạn Quỹ DTPT Đồng Nai				
Cộng				
18. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:				
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (Khu đất AMATA)				

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIỀN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ tương hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

B09-DN

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (6 tháng/2017)

	A	Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1	Quỹ DTPT +DPPTC 2	Lợi nhuận sau thuế chưa PP 4	Cộng 5
Số dư đầu năm trước		38.250.000.000	30.066.324.332	45.265.126.387	113.581.450.719
- Tăng vốn trong năm		19.124.840.000			19.124.840.000
- Lãi (Lỗ) trong năm				58.868.856.751	58.868.856.751
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong năm					
- Trích lập các quỹ			5.886.885.675	(18.838.034.161)	(12.951.148.486)
- Giảm khác (phân phối cổ tức)			(19.124.840.000)	(28.687.420.000)	(47.812.260.000)
Số dư đầu năm nay		57.374.840.000	16.828.370.007	56.608.528.977	130.811.738.984
- Tăng vốn trong 6 tháng/2017					
- Lãi (Lỗ) trong 6 tháng/2017				40.179.247.945	40.179.247.945
- Tăng khác					
- Giảm vốn trong 6 tháng/2017					
- Trích lập các quỹ					
- Giảm khác (phân phối cổ tức)				5.737.484.000	5.737.484.000
Số dư cuối 6 tháng /2017		57.374.840.000	16.828.370.007	91.050.292.922	165.253.502.929

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

a. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2017	30/06/2016
Quỹ ĐTPT tỉnh Đồng Nai (Đại diện : Ông Phan Trọng Dũng)	14.343.750.000	9.562.500.000
Tổng Công ty CP May Việt Tiến (Đại diện : Ông Trần Minh Công)	5.965.500.000	3.987.000.000
Tổng Công ty CP May Việt Tiến (Đại diện : Ông Bùi Văn Tiến)	8.970.750.000	5.980.500.000
Ông Vũ Ngọc Thuần	1.219.050.000	812.700.000
Các cổ đông khác	26.875.790.000	17.907.300.000
Cộng	57.374.840.000	38.250.000.000

b. Các quỹ của doanh nghiệp

	30/06/2017	30/06/2016
- Quỹ đầu tư phát triển	12.838.822.816	26.076.777.141
- Quỹ dự phòng tài chính	3.989.547.191	3.989.547.191
	16.828.370.007	30.066.324.332

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.011.361.831	312.473.735.467

26. Các khoản giảm trừ doanh thu

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
- Hàng bán bị trả lại	0	0

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.011.361.831	312.473.735.467

28. Giá vốn hàng bán

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	367.929.686.747	253.293.859.658

29. Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
- Lãi tiền gửi ngân hàng	6.600.986	12.059.490
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.050.619.819	788.119.119
- Lãi HĐ liên doanh	2.630.000.000	62.328.767
Cộng	3.687.220.805	862.507.376

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2017

Cho quý 2/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

30. Chi phí tài chính

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
- Lãi tiền vay ngân hàng	2.754.429.937	1.062.363.317
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	948.383.524	550.634.978
- Lãi tiền vay đối tượng khác	91.048.805	6.554.253
Cộng	3.793.862.266	1.619.552.548

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	7.946.995.738	6.008.690.231
Lợi nhuận kế toán trước thuế	41.869.083.998	29.532.827.954
Điều chỉnh tăng	495.894.694	510.623.197
+ Các khoản chi thù lao HĐQT	407.777.176	422.505.679
+ Khấu hao thuê đất khu AMATA	88.117.518	88.117.518
+ CLTG năm 2016		
Điều chỉnh giảm	. 2630.000.000	
+ Liên doanh Bình An	110.000.000	
+ Liên doanh Đồng Phú Cường	2.520.000.000	
Tổng thu nhập chịu thuế	39.734.978.692	30.043.451.151
Thuế TNDN theo thuế suất hiện hành	7.946.995.738	6.008.690.231

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(17.623.503)	(17.623.503)

33. Chi Phí SXKD theo yếu tố

	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	143.438.094.231	92.727.105.178
- Chi phí nhân công	148.234.274.929	111.604.802.401
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.056.053.711	5.257.701.905
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác	165.004.525.909	105.861.801.636
Cộng	462.732.948.780	315.451.411.120

Người lập biểu



Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Kế toán trưởng



Hồ Thị Cúc

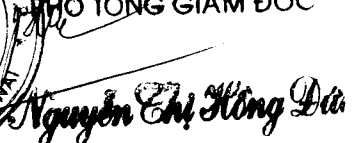
Ngày 29 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám Đốc



K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC

HỒ THỊ TÔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Hồng Đào

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN

Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

B09-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017

Cho 6 tháng/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY
TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	778.194.252.710	579.794.529.377

26. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
- Hàng bán bị trả lại	0	0

27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	778.194.252.710	579.794.529.377

28. Giá vốn hàng bán

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	652.416.177.109	483.074.837.716

29. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	13.991.542	22.029.970
- Lãi chênh lệch tỷ giá	3.601.352.366	3.287.118.098
- Lãi liên doanh	2.630.000.000	124.657.534
Cộng	<u>6.245.343.908</u>	<u>3.433.805.602</u>

30. Chi phí tài chính

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
- Lãi tiền vay ngân hàng	4.905.201.046	1.854.114.500
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	3.541.155.558	2.470.729.269
- Lãi tiền vay đối tượng khác	185.764.532	26.033.945
Cộng	<u>8.632.121.136</u>	<u>4.350.877.714</u>

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.307.007.293	7.809.658.833

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
Lợi nhuận kế toán trước thuế	50.451.008.232	37.972.263.567
Điều chỉnh tăng	3.714.028.233	1.177.786.373
+ Các khoản chi thù lao HĐQT	948.933.474	1.001.551.337
+ Khấu hao thuê đất khu AMATA	176.235.036	176.235.036

Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc cùng với Báo cáo Tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**Số 10, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai****B09-DN****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2017***Cho 6 tháng/2017 tài chính kết thúc ngày 30/06/2017**(Thể hiện bằng tiền Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)*

+ CLTG năm 2016	2.588.859.723	
Điều chỉnh giảm	2.630.000.000	101.755.775
+ Liên doanh Bình An, CLTG 2015	110.000.000	101.755.775
+ Liên doanh Đồng Phú Cường	2.520.000.000	
Tổng thu nhập chịu thuế	51.535.036.465	39.048.294.165
Thuế TNDN theo thuế suất hiện hành	10.307.007.293	7.809.658.833

32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(35.247.006)	(35.247.006)

33. Chi Phí SXKD theo yếu tố

	<u>6 THÁNG 2017</u>	<u>6 THÁNG 2016</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	242.816.870.890	175.749.071.129
- Chi phí nhân công	239.391.386.740	198.748.980.546
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.840.465.037	9.931.624.498
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác	306.316.041.753	205.186.170.363
Cộng	800.364.764.420	589.615.846.536

Người lập biểu_____
Kế toán trưởng_____
*Lập ngày 29 tháng 07 năm 2017***Tổng Giám Đốc**

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Hồ Thị Cúc**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC**
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Đào