

Công ty Cổ phần Đồng Tiến

SỐ 247 ĐƯỜNG 12, KHU CN AMATA, P LONG BÌNH, TP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

GỬI : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (ƯỚC THỰC HIỆN)

TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối quý 2/2018	Số đầu năm
A- Tài sản ngắn hạn	100	533,819,794,922	459,985,659,410
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	61,435,495,304	12,871,528,453
1. Tiền	111	61,435,495,304	12,871,528,453
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. ĐẦU TƯ TẠI CHÍNH NGÂN HÀNG	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 NGÂN HÀNG	130	226,864,891,174	235,671,293,578
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	157,126,539,950	198,527,286,626
2. Trả trước cho người bán	132	7,738,231,246	5,140,238,286
3. Phải thu nội bộ ngân hàng	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		
5. Phải thu về cho vay ngân hàng	135	48,000,000,000	20,000,000,000
6. Phải thu ngân hàng khác	136	15,698,047,928	13,701,696,616
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		
IV. HÀNG TỒN KHO	140	217,826,723,681	180,929,798,704
1. Hàng tồn kho	141	218,083,261,586	181,186,336,609
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(256.537.905)	(256.537.905)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	27,692,684,763	30,513,038,675
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,391,478,342	3,085,197,666
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25,301,206,421	19,275,225,981
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8,152,615,028
4. Giao dịch mua bán tài sản Chính phủ	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B- Tài sản dài hạn	200	303,817,967,029	230,233,704,293
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- TẠI SẢN CỐ ĐỊNH	220	249,285,862,754	193,756,691,966
1. TSCĐ hữu hình	221	237,048,355,306	181,288,288,151
- Nguyên giá	222	408,065,838,846	329,966,086,420
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(171.017.483.540)	(148.677.798.269)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	12,237,507,448	12,468,403,815

(8)

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối quý 2/2018	Số đầu năm
D -Vốn chủ sở hữu	400	186,023,082,709	158,014,728,815
I/- VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	186,023,082,709	158,014,728,815
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	22,923,460,531	22,923,460,531
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	105,724,782,178	77,716,428,284
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	60,503,976,284	54,135,069,653
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	45,220,805,894	23,581,358,631
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QŨY KHÁC	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	837,637,761,951	690,219,363,703


Chú ý : Số liệu trên là số ước thực hiện (chưa chính xác) , sẽ điều chỉnh sau khi có số liệu đúng
(Trong tháng 04/2018 có chi 30% cổ tức của năm 2017=17.212.452.000 đồng)

Lập, Ngày 25 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP

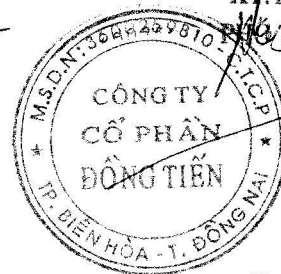
KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Ngọc Giàu


Nguyễn Thị Ngọc Giàu


Nguyễn Thị Hồng Đức



ƯỚC KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 2 NĂM 2018

ĐVT : đồng

CHỈ TIÊU	Mã	Ước quý 2 năm 2018		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	478,682,143,592	450,011,361,831	913,652,791,652	778,194,252,710
2 Các khoản giảm trừ	02				
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 01 - 02)	10	478,682,143,592	450,011,361,831	913,652,791,652	778,194,252,710
4 Giá vốn bán hàng	11	394,788,604,683	367,929,686,747	775,354,004,328	652,416,177,109
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 - 10 - 11)	20	83,893,538,909	82,081,675,084	138,298,787,324	125,778,075,601
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	5,144,411,830	3,687,220,805	6,884,656,201	6,245,343,908
7 Chi phí tài chính	22	5,676,190,384	3,793,862,266	10,252,240,550	8,632,121,136
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5,313,827,821	2,845,478,742	9,180,783,016	5,090,965,578
8 Chi phí bán hàng	24	24,406,358,072	20,967,072,948	38,468,059,822	38,912,448,180
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	23,176,790,756	20,855,702,531	46,158,131,945	37,519,372,490
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 - 20 - (21-22) - (24+25))	30	35,778,611,527	40,152,258,144	50,305,011,208	46,959,477,703
11 Thu nhập khác	31	3,758,784,867	1,716,825,854	6,169,868,029	3,491,530,529
12 Chi phí khác	32			365,455,165	
13 Lợi nhuận khác (40 - 31-32)	40	3,758,784,867	1,716,825,854	5,804,412,864	3,491,530,529
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	39,537,396,394	41,869,083,998	56,109,424,072	50,451,008,232
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7,375,315,017	7,946,995,738	10,888,618,178	10,307,007,293
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-17,623,503		-35,247,006
17 Lợi nhuận sau thuế TNDN(60 - 50-51-52)	60	32,162,081,377	33,939,711,763	45,220,805,894	40,179,247,945
18 Tài cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				

Ngày 25 tháng 07 năm 2018

LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Giàu