

CỤC THUẾ TỈNH BẠC LIÊU

ĐÃ NHẬN HỒ SƠ

Số:...../.....

Ngày 14 tháng 07 năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		23.845.518.650	18.817.259.804
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.141.196.017	1.648.459.511
1. Tiền	111		2.141.196.017	1.648.459.511
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13.695.868.805	7.577.922.647
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		13.695.868.805	7.577.922.647
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.517.931.591	3.192.523.791
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		921.747.105	784.172.312
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		949.285.111	772.286.111
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.646.899.375	1.636.065.368
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.490.522.237	6.398.353.855
1. Hàng tồn kho	141		4.490.522.237	6.398.353.855
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		96.226.756.359	97.957.927.001

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	89.302.095.540	92.453.363.359	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	89.284.595.546	92.418.363.363	
- Nguyên giá	222	147.065.164.532	145.846.678.372	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(57.780.568.986)	(53.428.315.009)	
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	17.499.994	34.999.996	
- Nguyên giá	228	70.000.000	70.000.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(52.500.006)	(35.000.004)	
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-	
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	898.588.208	173.222.384	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	898.588.208	173.222.384	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-	
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	6.026.072.611	5.331.341.258	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.026.072.611	5.331.341.258	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 +200)	270	120.072.275.009	116.775.186.805	

C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.815.984.638	5.087.186.805
I. Nợ ngắn hạn	310		6.815.984.638	5.087.186.805
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		66.337.325	142.097.423
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		168.181.291	130.685.967
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		923.453.911	1.147.946.463
4. Phải trả người lao động	314		3.977.126.727	773.127.593
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.165.959.157	1.522.810.087
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		514.926.227	1.370.519.272
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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			
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		113.256.290.371	111.688.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		113.256.290.371	111.688.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		111.688.000.000	111.688.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.568.290.371	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.568.290.371	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		120.072.275.009	116.775.186.805

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Lan Hương

Võ Minh Trang

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

Đơn vị tính: VNĐ

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		22.650.551.040	20.738.743.654
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		10.461.105	34.410.004
3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (10=01-02)	10		22.640.089.935	20.704.333.650
4. Giá vốn bán hàng	11		13.186.804.275	12.582.654.941
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		9.453.285.660	8.121.678.709
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		152.634.309	349.768.752
7. Chi phí tài chính	22		23.277.449	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		2.668.700.440	2.601.044.429
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.325.166.314	4.263.442.262
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		2.588.775.766	1.606.960.770
11. Thu nhập khác	31		6.461.907	83.924.660
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.461.907	83.924.660
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.595.237.673	1.690.885.430
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		519.047.533	371.994.794
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2.076.190.140	1.318.890.636
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Lan Hương

Võ Minh Trang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	LK từ đầu năm đến cuối quý này	
			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 DV và doanh thu khác	01		24.931.398.987	23.064.574.324
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.945.164.761)	(9.387.679.601)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.637.041.851)	(7.080.301.597)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(367.973.747)	(143.081.184)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		-	-
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.447.779.997)	(7.397.833.809)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động KD (20=1+...7)	20		6.533.438.631	(944.321.867)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và TS dài hạn khác	21		(70.695.421)	(102.869.727)
2. Tiền thu từ t/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.525.407	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.972.194.892)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ĐV khác	24		-	2.708.903.798
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(6.220.262)	(93.413.865)
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		6.883.043	5.759.620
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30=21+...27)	30		(6.040.702.125)	2.518.379.826
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ SH	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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+...36)	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		492.736.506	1.574.057.959
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.648.459.511	1.296.865.135
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	2.141.196.017	2.870.923.094

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Lan Hương

Võ Minh Trang