

TÔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I – CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II - NĂM 2019

HÀ NỘI



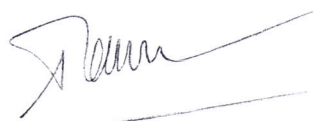
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	30/06/2019	01/01/2019
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	509,172,176,858	687,121,152,520
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	32,115,318,070	18,490,376,564
1. Tiền	111	32,115,318,070	18,490,376,564
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	431,919,656,303	622,745,238,408
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	317,582,480,025	392,418,472,454
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	80,182,070,351	123,573,092,932
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	7,000,000,000	7,000,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	35,141,958,573	107,740,525,668
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(7,986,852,646)	(7,986,852,646)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	39,088,407,661	41,302,747,081
1. Hàng tồn kho	141	39,452,407,661	41,666,747,081
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(364,000,000)	(364,000,000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	6,048,794,824	4,582,790,467
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5,965,141,424	4,345,083,087
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	-	237,707,380
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	83,653,400	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	540,165,334,048	520,556,301,046
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	252,386,131,200	232,386,131,200
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	252,386,131,200	232,386,131,200
6. Phải thu dài hạn khác	216	-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. Tài sản cố định	220	6,940,889,848	7,331,856,846
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6,940,889,848	7,331,856,846
- Nguyên giá	222	13,796,462,341	13,796,462,341
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(6,855,572,493)	(6,464,605,495)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	280,838,313,000	280,838,313,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	109,203,844,000	109,203,844,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	145,913,413,000	145,913,413,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	34,592,500,000	34,592,500,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(8,871,444,000)	(8,871,444,000)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1,049,337,510,906	1,207,677,453,566

C - NỢ PHẢI TRẢ	300	544,882,429,774	705,542,813,092
I. Nợ ngắn hạn	310	544,882,429,774	692,051,476,817
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	169,002,358,138	259,828,016,098
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	60,549,144,080	56,952,252,995
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	(195,043,810)	601,424,102
4. Phải trả người lao động	314	(1,220,206)	661,379,926
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	8,771,796,703	4,991,667,857
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	-	288,636,364
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	62,963,438,338	46,284,279,050
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	235,810,240,211	313,791,558,790
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	7,981,716,320	8,652,261,635
13. Quỹ bình ổn giá	323	-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	
II. Nợ dài hạn	330	-	13,491,336,275
7. Phải trả dài hạn khác	337		13,491,336,275
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	504,455,081,132	502,134,640,474
I. Vốn chủ sở hữu	410	504,401,190,318	502,080,749,660
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	430,490,990,000	430,490,990,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	430,490,990,000	430,490,990,000
- 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	11,369,683,542	11,369,683,542
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	62,540,516,776	60,220,076,118
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	36,627,342,731	36,089,626,061
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	25,913,174,045	24,130,450,057
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	53,890,814	53,890,814
1. Nguồn kinh phí	431	53,890,814	53,890,814
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1,049,337,510,906	1,207,677,453,566

Người lập



Trần Đình Tiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
Kế toán trưởng

Tổng giám đốc




Trần Thị Mùi

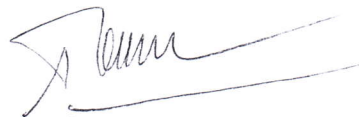
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Lệ Chân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kỳ kế toán từ 01/04/2019 đến 30/06/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	250,936,415,158	426,380,653,841
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	250,936,415,158	426,380,653,841
4. Giá vốn hàng bán	242,208,223,188	420,825,482,850
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8,728,191,970	5,555,170,991
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,410,508,690	6,079,430,963
7. Chi phí tài chính	4,970,728,668	5,822,743,026
- Trong đó: Lãi vay phải trả	4,970,728,668	5,134,563,608
8. Chi phí bán hàng	1,425,980,926	2,572,182,945
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,698,779,144	3,351,421,796
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,043,211,922	(111,745,813)
11. Thu nhập khác	451,792,564	654,472,144
12. Chi phí khác	-	28,300,070
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	451,792,564	626,172,074
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,495,004,486	514,426,261
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,495,004,486	514,426,261
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		

Người lập



Trần Đình Tiến

Hà Nội, ngày tháng năm 2019
Kế toán trưởng

Trần Thị Mừ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Lê Châu

TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CTCP
17 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 2/2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh		
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	443,162,620,344
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(326,494,789,481)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(950,924,018)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5,105,090,869)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	20,049,774,440
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5,273,297,714)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	125,388,292,702
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	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	
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	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	
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	60,742,332,007
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(182,181,124,704)
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	(121,438,792,697)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	3,949,500,005
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	28,165,816,448
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	32,115,316,453

Người lập



Trần Đình Tiến

Kế toán trưởng



Trần Thị Mùi

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Lê Châm