

CTY CP XNK SA GIANG

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ II/2015

(Từ 01/04 đến 30/06 năm 2015)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2015/02

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67,621,859,807	71,033,949,780
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,151,339,107	12,017,570,150
1. Tiền	111		9,151,339,107	12,017,570,150
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản 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	130		40,688,543,529	40,269,500,235
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		33,934,436,310	34,860,148,126
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,903,561,626	4,938,580,605
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		1,143,757,748	763,983,659
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(293,212,155)	(293,212,155)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		16,552,018,010	16,975,554,445
1. Hàng tồn kho	141		16,552,018,010	16,975,554,445
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,229,959,161	1,771,324,950
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		339,203,283	626,868,931
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		874,788,162	1,144,456,019
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		15,967,716	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		54,931,166,450	56,291,069,413
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		52,528,367,691	54,421,239,525
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	48,986,296,722	50,826,038,156
- Nguyên giá	222		85,937,577,220	84,873,984,313
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,951,280,498)	(34,047,946,157)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3,542,070,969	3,595,201,369
- Nguyên giá	228		4,356,692,833	4,356,692,833
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(814,621,864)	(761,491,464)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	2,402,798,759	1,869,829,888
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,402,798,759	1,869,829,888
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	V.13	-	-
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		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
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		122,553,026,257	127,325,019,193
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		26,372,353,985	28,673,766,291
I. Nợ ngắn hạn	310		26,372,353,985	28,673,766,291
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	4,652,080,145	5,719,915,133
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		396,071,321	1,821,522,057
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	852,523,438	500,864,483
4. Phải trả người lao động	314		3,853,805,511	4,216,408,310
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	-
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2,116,972,766	397,821,864
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11,800,000,000	11,500,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	43,955,340
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,700,900,804	4,473,279,104
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	V.19	-	-
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	V.20	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21	-	-
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		96,180,672,272	98,651,252,902


I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	96,180,672,272	98,651,252,902
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		71,475,800,000	71,475,800,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		71,475,800,000	71,475,800,000
- 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		15,962,558,817	15,962,558,817
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		291,290	291,290
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8,742,022,165	11,212,602,795
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		5,403,573	5,403,573
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,736,618,592	11,207,199,222
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		122,553,026,257	127,325,019,193

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	330,400,345	330,400,345
5. Ngoại tệ các loại	-	-
USD	265,823.01	123,752.03
EUR	1,770.00	1,770.00
6. Hạn mức kinh phí còn lại	-	-

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Be Ngọc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2015/02

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	57,266,813,346	45,701,710,433	109,693,917,722	99,399,963,394
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		131,608,617	93,472,041	134,037,766	97,962,762
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		57,135,204,729	45,608,238,392	109,559,879,956	99,302,000,632
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	47,167,337,366	39,893,651,303	90,169,935,344	83,019,402,239
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		9,967,867,363	5,714,587,089	19,389,944,612	16,282,598,393
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	301,705,627	344,391,787	390,120,329	394,418,996
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	155,143,042	9,098,424	289,537,417	10,574,190
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		118,392,940		204,677,643	
8. Chi phí bán hàng	24		2,522,831,206	2,125,185,025	5,077,664,890	3,881,507,111
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,913,979,176	1,551,528,898	4,019,141,162	3,236,962,647
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		5,677,619,566	2,373,166,529	10,393,721,472	9,547,973,441
11. Thu nhập khác	31		32,338,765	239,554,727	40,042,107	366,363,407
12. Chi phí khác	32		63,345,537	119,630,301	66,345,537	259,688,960
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		(31,006,772)	119,924,426	(26,303,430)	106,674,447
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		5,646,612,794	2,493,090,955	10,367,418,042	9,654,647,888
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	852,523,438	200,403,335	1,562,399,450	742,799,078
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		4,794,089,356	2,292,687,620	8,805,018,592	8,911,848,810
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		671	321	1,232	1,247

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Huỳnh Thị Bé Ngọc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiệm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 2015/02

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2015/06	2014/06
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		112,805,977,717	111,233,288,987
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(84,993,987,523)	(73,796,130,312)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15,478,861,364)	(15,758,364,319)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(218,649,977)	-
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,193,732,767)	(1,171,474,458)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,002,253,196	3,369,816,809
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,938,058,047)	(8,663,799,695)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14,984,941,235	15,213,337,012
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		(1,603,592,907)	(2,507,250,200)
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 các 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		252,985,264	39,333,037
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,350,607,643)	(2,467,917,163)
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		11,800,000,000	574,560,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(11,500,000,000)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(20,727,979,150)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		300,000,000	(20,153,419,150)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		13,934,333,592	(7,407,999,301)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12,017,570,150	14,214,560,902
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		58,731,854	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	26,010,635,596	6,806,561,601

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu


Kế Toán Trưởng

Giám đốc

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(ký, họ tên, đóng dấu)






Huỳnh Thị Bé Ngọc

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Nguyễn Văn Hiem

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 2015/04 Đến kỳ: 2015/06 (Từ ngày: 01/04/2015 Đến ngày: 30/06/2015)

20/07/2015 3:32:37 PM

DVT: VND

Trang in: 1 / 4

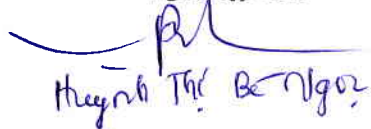
Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	112,076,333		14,279,501,626	14,259,810,574	27,438,356,933	27,446,939,618	131,767,385	
11121	Ngoại tệ USD	356,201,147		33,396,008	98,529,235	110,944,314	201,945,760	291,067,920	
11122	Ngoại tệ EUR	45,209,977			2,396,952		2,396,952	42,813,025	
11211	VND (NH Công Thương Sa Đéc)	105,770,130		301,734,686	281,776,340	1,215,741,254	1,288,655,416	125,728,476	
11212	VND (Vietcombank)	295,144,449		49,194,224,771	47,875,668,909	89,243,990,420	90,957,681,648	1,613,700,311	
11214	VND NH TMCP ĐTư & PTVN CN Sa Đéc	1,460,871,560		39,909,399,681	40,108,787,356	83,934,077,733	88,231,122,164	1,261,483,885	
11215	VND (NH TMCP Đầu Tư & PTVN PGD N	1,643,916		3,363		6,646		1,647,279	
11217	VND (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	7,543,264		15,409	33,000	32,698	66,000	7,525,673	
11218	VND (NH Eximbank Sai Gòn)	48,764,424		3,172,575		6,968,495		51,936,999	
112192	Tiền gửi VND NH Techcombank	362,788						362,788	
112194	TG VNĐ NH Á Châu PGD Sa Đéc	3,574,623		12,000,697,178	11,905,047,711	17,738,693,064	17,660,852,846	99,224,090	
112195	VND (NH EXIMBANK CN BÌNH PHÚ) CN	1,000,000						1,000,000	
11220	VND (NH Sài Gòn T.Tín CN Chợ Lớn)	24,683,757		24,958	132,000	49,746	264,000	24,576,715	
11221	USD (Vietcombank)	1,423,767,680		32,662,557,394	28,771,196,383	56,363,802,559	53,132,135,626	5,315,128,691	
11225	USD (NH Đầu Tư & PTVN CNKV Sa Đéc	104,646,350		1,242,347		2,021,801		105,888,697	
11227	USD (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	4,680,407		54,100	71,627	86,655	142,127	4,662,880	
11228	USD (NH Eximbank Sài Gòn)	190,325		2,078		15,590		192,403	
11229	USD (NH Sài Gòn T.Tín -CN Chợ Lớn)	1,642,406		18,092	143,042	30,101	284,645	1,517,456	
11231	tiền gửi USD NH Techcombank	10,702,111		119,355		198,924		10,821,466	
11233	USD NH Á Châu PGD Sa Đéc	59,640,536		652,432		4,698,658,826	4,697,420,000	60,292,968	
1131	Tiền đang chuyển - VNĐ			74,555,800,000	74,555,800,000	144,016,670,000	144,016,670,000		
1132	Tiền đang chuyển-Ngoại tệ					4,697,420,000	4,697,420,000		
131	Phải thu khách hàng	32,701,214,685		59,487,942,427	58,650,792,123	115,955,730,872	115,455,991,952	33,538,364,989	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV	210,048,764		2,599,346,454	1,934,607,056	4,685,678,474	4,955,346,331	874,788,162	
1388	Phải thu khác	112,150,473		1,530,178,004	1,530,178,004	3,096,339,319	3,096,339,319	112,150,473	
141	Tạm ứng	1,034,290,266		1,690,533,852	1,700,534,008	3,277,835,959	2,896,075,410	1,024,290,110	

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	3,655,855,154		27,193,548,483	26,601,100,284	50,835,971,214	50,010,701,839	4,248,303,353	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	314,658,352		1,067,122,701	947,261,811	1,964,074,169	1,841,367,219	434,519,242	
1523	Bao bì các loại	3,889,300,669		6,651,665,061	6,259,248,312	12,021,199,211	12,266,877,920	4,281,717,418	
1524	Nhiên liệu	253,481,067		2,097,339,594	1,814,370,260	4,308,430,688	3,989,768,709	536,450,401	
15411	Chi phí dở dang SG1	943,032,887		19,583,905,281	19,378,369,285	37,133,374,649	36,805,651,013	1,148,568,883	
15412	Chi phí dở dang SG2	1,219,390,900		24,104,725,286	24,168,753,098	45,484,016,610	45,273,691,160	1,155,363,088	
15413	Chi phí dở dang XTP	35,457,495		4,686,078,708	4,699,223,703	8,246,486,898	8,327,591,943	22,312,500	
15511	Thành phẩm BPT SG1	2,815,254,467		19,733,579,760	20,361,670,606	37,172,490,989	38,516,321,485	2,187,163,621	
15512	Thành phẩm BPT SG2	1,834,994,581		24,170,913,098	23,658,926,347	45,510,169,323	45,933,327,741	2,346,981,332	
15513	Thành phẩm XTP	303,039,752		4,699,386,135	4,812,864,671	8,327,754,375	8,462,145,032	189,561,216	
1561	Giá mua hàng hoá	109,501,199		1,693,518,083	1,803,019,282	3,255,292,645	3,255,292,645		
1562	Chi phí mua hàng	107,817,168		560,861,264	667,601,476	1,241,795,194	1,241,855,694	1,076,956	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	61,512,094,798						61,512,094,798	
2113	Máy móc thiết bị	22,853,543,622				1,063,592,907		22,853,543,622	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1,571,938,800						1,571,938,800	
2131	Quyền sử dụng đất	4,356,692,833						4,356,692,833	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		35,480,828,737		1,470,451,761		2,903,334,341		36,951,280,498
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		788,056,664		26,565,200		53,130,400		814,621,864
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		293,212,155						293,212,155
2411	Mua sắm TSCĐ			115,500,000		115,500,000		115,500,000	
2412	Xây dựng cơ bản	1,129,992,163		1,157,306,596		1,458,089,596	1,040,620,725	2,287,298,759	
2422	Chi phí trả trước	931,708,309		551,291,062	1,143,796,088	1,615,414,466	1,903,080,114	339,203,283	
331	Phải trả cho người bán	1,944,729,282		40,825,711,444	41,518,959,245	79,897,299,974	77,864,483,965	1,251,481,481	
333111	Thuế GTGT đầu ra			1,934,607,056	1,934,607,056	5,096,401,632	5,096,401,632		
333121	Thuế GTGT hàng nhập khẩu					132,024,851	132,024,851		
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp		679,509,226	679,509,226	852,523,438	1,193,732,767	1,562,399,450		852,523,438
3335	Thuế Thu nhập cá nhân	6,580,043		280,095,235	270,707,562	324,685,641	291,710,197	15,967,716	
33382	Các loại thuế khác					4,000,000	4,000,000		
3341	Phải trả CNV về sản xuất chính		2,803,673,257	6,991,235,800	8,041,368,054	15,247,834,637	14,885,231,838		3,853,805,511
3342	Phải trả CBCNV (tiền ăn giữa ca)			476,304,000	476,304,000	914,947,500	914,947,500		
3382	Kinh phí công đoàn		63,411,690	63,411,690	111,021,072	111,821,864	174,432,762		111,021,072
3383	Bảo hiểm xã hội		553,067,200	546,249,080	1,319,891,528	825,069,570	2,151,779,218		1,326,709,648

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3384	Bảo hiểm y tế		95,854,500	94,706,377	226,685,297	142,974,249	370,807,669		227,833,420
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		42,893,505	42,019,160	95,612,991	63,501,390	159,988,726		96,487,336
3388	Phải trả, phải nộp khác		17,940,817	1,822,977,121	1,808,590,987	3,346,161,168	3,342,007,228		3,554,683
33881	Lãi, cổ tức phải trả cho chủ sở hữu			10,721,370,000	10,721,370,000	10,721,370,000	10,721,370,000		
3411	Các khoản đi vay		500,000,000	500,000,000	11,800,000,000	11,500,000,000	11,800,000,000		11,800,000,000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược		337,399,442	2,500,000	9,150,000	2,500,000	14,150,000		344,049,442
3524	Dự phòng phải trả khác		43,955,340	43,955,340		43,955,340			
3531	Quỹ khen thưởng		1,495,711,826	1,159,293,189	200,000,000	1,189,293,189	200,000,000		536,418,637
3532	Quỹ phúc lợi		88,226,511	182,919,000	285,829,222	1,009,283,393	285,829,222		191,136,733
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		1,499,260,904	29,815,470		59,630,940			1,469,445,434
3534	Quỹ thưởng ban Q lý ĐHành Cty		503,900,000						503,900,000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		71,475,800,000						71,475,800,000
4131	CLTG do ĐGL các khoản mục tiền tệ có			67,806,740	67,806,740	135,566,943	135,566,943		
414	Quỹ đầu tư phát triển		15,962,558,817						15,962,558,817
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		291,290						291,290
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		11,212,602,795	11,207,199,222		11,207,199,222	11,207,199,222		5,403,573
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		3,976,729,236	34,200,000	4,794,089,356	11,275,599,222	8,805,018,592		8,736,618,592
51121	Doanh thu Sagiang 1 (NĐ)			8,970,763,714	8,970,763,714	21,104,934,270	21,104,934,270		
51123	Doanh thu thực phẩm			2,438,419,529	2,438,419,529	5,363,546,017	5,363,546,017		
51125	Doanh thu hàng gửi bán			211,005,320	211,005,320	211,005,320	211,005,320		
511251	Doanh thu nội địa SG2 khu A			7,685,324,973	7,685,324,973	24,238,691,906	24,238,691,906		
511261	Doanh thu XK TP SG1			14,752,572,754	14,752,572,754	23,139,455,062	23,139,455,062		
511263	Doanh thu XK TP XTP			3,261,374,386	3,261,374,386	4,691,505,215	4,691,505,215		
511264	Doanh thu XK TP mua ngoài			3,325,990	3,325,990	3,325,990	3,325,990		
511265	Doanh thu XK SG2 khu A			19,931,040,509	19,931,040,509	30,915,265,286	30,915,265,286		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			12,986,171	12,986,171	26,188,656	26,188,656		
5151	Thu lãi tiền gửi cho vay			6,836,199	6,836,199	15,949,644	15,949,644		
5154	Lãi do bán ngoại tệ			74,046,497	74,046,497	74,046,497	74,046,497		
5155	Lãi chênh lệch tỷ giá			220,820,148	220,820,148	301,085,090	301,085,090		
5158	Thu nhập hoạt động tài chính khác			2,783	2,783	183,844	183,844		
5213	Hàng bán bị trả lại			131,608,617	131,608,617	134,037,766	134,037,766		
6211	Chi phí NVL chính			23,353,616,714	23,353,616,714	43,704,279,183	43,704,279,183		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6212	Chi phí NVL phụ			874,651,273	874,651,273	1,739,657,101	1,739,657,101		
6213	Chi phí bao bì			5,979,147,239	5,979,147,239	11,687,477,474	11,687,477,474		
6214	Chi phí nhiên liệu			1,814,370,260	1,814,370,260	3,989,768,709	3,989,768,709		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			9,012,972,280	9,012,972,280	16,385,336,331	16,385,336,331		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			1,426,038,991	1,426,038,991	2,814,508,801	2,814,508,801		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,399,286,646	1,399,286,646	2,498,502,281	2,498,502,281		
6278	Chi phí bằng tiền khác			3,218,773,767	3,218,773,767	5,924,748,972	5,924,748,972		
6321	Giá vốn vật tư, hàng hoá			2,223,660	2,223,660	2,223,660	2,223,660		
6322	Giá vốn thành phẩm			47,248,273,097	47,248,273,097	90,262,500,576	90,262,500,576		
6351	Chi phí lãi vay phải trả			132,365,274	132,365,274	218,649,977	218,649,977		
6355	Lỗ chênh lệch tỷ giá			36,543,961	36,543,961	84,585,192	84,585,192		
6358	Chi phí tài chính khác			206,141	206,141	274,582	274,582		
6415	Chi phí quảng cáo			12,790,000	12,790,000	217,789,999	217,789,999		
6418	Chi phí bằng tiền khác			2,534,258,212	2,534,258,212	4,918,892,097	4,918,892,097		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			781,752,638	781,752,638	1,452,836,151	1,452,836,151		
6424	Chi phí KH / TSCĐ quản lý			41,162,500	41,162,500	82,325,000	82,325,000		
6425	Thuế phí & lệ phí					4,000,000	4,000,000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			44,047,754	44,047,754	68,982,123	68,982,123		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1,173,492,284	1,173,492,284	2,548,937,524	2,548,937,524		
7111	Thu nhập khác			32,338,765	32,338,765	40,042,107	40,042,107		
8111	Chi phí khác			63,345,537	63,345,537	66,345,537	66,345,537		
8211	Chi phí Thuế TNDN hiện hành			852,523,438	852,523,438	1,562,399,450	1,562,399,450		
911	Xác định kết quả kinh doanh			57,469,249,121	57,469,249,121	109,990,042,392	109,990,042,392		
TỔNG CỘNG		147,914,883,913	147,914,883,913	719,226,800,194	719,226,800,194	1,381,166,182,591	1,381,166,182,591	155,556,672,144	155,556,672,144

Người lập biểu


Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kế toán trưởng


Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Thủ trưởng đơn vị




Nguyễn Văn Hiệm

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
1	CTy Lương Thực Đông Tháp	-	2,425,011
2	CTy TNHH TM SX 3K	47,785,102	-
3	DNTN Ánh Chín	750,522	-
4	CTy TNHH Aeon Việt Nam	24,150,819	-
5	CTy TNHH Aeon Việt Nam-Chi Nhánh Bình Dương	4,037,408	-
6	CTy TNHH Aeon Việt Nam-Chi Nhánh Bình Dương	2,587,640	-
7	CTy TNHH TM VÀ DV Quốc Tế An Lộc Phát	4,941,097	-
8	Bán Lẻ	20,607,950	-
9	CTy TNHH Bắc Quang	-	36,060,000
10	Bùi Thế Hùng	59,325,272	-
11	Đại Lý Bích Vân	397,592,390	-
12	CTy TNHH SX TM Chính Đạt Long An	89,600,280	-
13	Trường Cao Đẳng Nghề Đông Tháp	1,375,000	-
14	Chi Nhánh CTy TNHH Cargill Việt Nam	1,199,990	-
15	Chi Nhánh Pepsico Bình Dương	-	11,845,924
16	CTy CP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thăng	1,399,992	-
17	CTy TNHH MTV TM Thời Trang Dệt May VN	47,702,578	-
18	CTy CP Đặc Sản Đông Tháp	8,832,036	-
19	CTy TNHH Năng Lượng Đình Việt	400,000,000	-
20	CTy CP TM DV Đông Tháp	1,029,996	-
21	CTy TNHH TMDV Công Nghệ Thông Tin G.O.L	475,200	-
22	CTy TNHH MTV SX TM DV H & B	2,000,000	-
23	Đại Lý Trúc Hà	642,459,810	-
24	CTy TNHH SX Và TM Hòa Hưng	-	2,000,020
25	CTy CP Thủy Sản Hùng Hậu	1,860,007	-
26	Hàng Bán Hội Chợ	11,801,837	-
27	CTy TNHH TP CN Hua Heong VN	38,700,090	-
28	Chi Nhánh Tổng CTy TM Hà Nội Tại Đông Tháp	678,992	-
29	CTy CP Thương Mại và Sản Xuất Hợp Phát	4,973,718,314	-
30	Cửa Hàng Tạp Hóa Hải Yên	29,380,825	-
31	CTy TNHH SX TM Lâm Kiều	103,951,040	-
32	CTy TNHH TM, Xuất Nhập Khẩu Và Dịch vụ Long Nguyễn	11,049,995	-
33	Đại Lý Lan Trinh	29,040,000	-
34	CTy Lương Thực Đông Tháp (Vinafood mart)	21,630,059	-
35	Ngô Thị Hồng Mẫn	16,404,400	-
36	CTy TNHH Metro Cash & Carry VN	396,515,359	-
37	CTy TNHH SX TM DV Minh Hà	48,400,000	-
38	Nguyễn Ngọc Lang	202,155,440	-
39	Nhà Phân Phối Hưng Lộc Phát	-	3,009,833
40	DNTN Kim Phúc Huy	4,254,663	-
41	Nhà PP Kim Tâm	16,223,334	-
42	Nhà Phân Phối Minh Thái	220,525	-
43	NPP Tân Đạt	1,355,111	-
44	Nhà Phân Phối Thành Long	6,863,227	-
45	CTy TNHH MTV SX TM DV XNK Thành Thành Tuấn	950,565	-
46	CTy TNHH Pan Ocean	139,120,080	-
47	Đại Lý Phượng	60,344,480	-
48	NPP Ngọc Phượng	-	2,424,006
49	CTy TNHH TM TP Phong Phú	4,433,980,666	-
50	Ban Chỉ Huy Quân Sự TP Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	2,500,025	-

51	Cty TNHH Song Nga	25,299,890	-
52	CTy CP Thức Ăn Chăn Nuôi Spotlight	400,004	-
53	CTy CP Sách Và Thiết Bị Đồng Tháp	610,005	-
54	Trần Chí Cường	1,210,804	-
55	CTy CP Thủy Sản Trường Giang	1,600,016	-
56	CTy TNHH Thanh Hùng	1,275,010	-
57	DNTN SX TM Tiên Hưng	9,658,623	-
58	DNTN Thương Mại Nam Phong	254,411,838	-
59	CTy TNHH Thảo Như Ý	3,940,031	-
60	Cửa Hàng TM Thịnh Phát	201,922,567	-
61	CTY TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam	1,968,582,000	-
62	Thái Quốc Cường	3,840,038	-
63	Đại Lý Thăng	54,804,266	-
64	Trần Văn Hùng	147,011,700	-
65	CTy Cô Phân Siêu Thị Vinmart	15,627,920	-
66	Chi Nhánh Đà Nẵng - CTy Cô Phân Siêu Thị Vinmart	8,240,540	-
67	Chi Nhánh Đồng Tháp - CTy Cô Phân Siêu Thị Vinmart	6,812,530	-
68	Võ Thị Kim Cúc	63,873,796	-
69	CN CTy CP LTTP Vĩnh Long-NM Thức Ăn Thủy Sản Domy	2,500,025	-
70	CN Cty TNHH MTV TM TTDM VN - Siêu Thị Vinatext Sa	4,511,520	-
71	Võ Tiên Lộc	-	145,200,000
STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
72	Asia Engros AS	51,575,040	-
73	Asia Express Food	-	7,098,950
74	Asian Food Import AS	9,330,552	-
75	Cooks Delights Ltd	4,998,946	-
76	Develop Investtorg Ltd	801,203	-
77	Dong Xing Hai Yi Trading Co., Ltd	1,183,961	-
78	Eurostar General Trading	-	64,756,296
79	Empire Bespoke Foods Ltd	317,767,151	-
80	FG Food Carpati	4,181,760	-
81	Flying Trade Ltd	585,969,120	-
82	Heuschen & Schrouff	190,731,380	-
83	Himalayan Snax And Noodles PVT.Ltd	-	-
84	Hoka Trade S.R.O	-	69,190,872
85	Hoo Hing Ltd	2,621,963,520	-
86	Hua San Wan Foods Mart.Inc	3,659,040	-
87	IGM Corporation	-	7,508,986
88	J.K. Foods UK Ltd	566,105,760	-
89	Kwan Yick (UK) Ltd	2,383,603,200	-
90	Lim & Co GmbH	238,861,260	-
91	Links Korea Co.,Ltd	1,316,819	-
92	Liroy B.V	292,949,712	-
93	Ly Thea Trading Co., Ltd	328,330,233	-
94	Marseille Store	129,634,560	-
95	Micco Agro Tech Nigeria Limtted	280,589,126	-
96	Paris Store S.A	568,458,000	-
97	Polak and Co Im-Ex	1,301,050,080	-
98	S&A Foodstuff SDN.BHD	1,437,480	-
99	Sarl Som'exo	726,776,820	-
100	See Woo Foods Ltd	1,989,603,000	-
101	Scotch Frost C/o Siam Canadian	729,978,480	-
102	Sai Gon Food AB	302,498,064	-
103	Sibell	2,343,615,120	-
104	Skyluck trading co	-	42,056,223

105	Sing Long Foods	871,200	-
106	Sunny Seafood	388,857,942	-
107	Super Marche D'asie	210,028,896	-
108	Tang Freres S.A	1,226,823,840	-
109	Tixana PTY Ltd	-	1,710,400
110	Tinh Son Trading Gmbh	714,087,792	-
111	Tan Viet International SA	331,712,014	-
112	Yao Sheng Food Trade Ltd	-	784,800
	Cộng	33,934,436,310	396,071,321

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Huỳnh Thị Bé Ngọc



Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Nguyễn Văn Kiêm

Công Ty CP XNK Sa Giang

TK :1388 - PHẢI THU KHÁC

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	Phải thu CNV về Bảo Hiểm	112,150,473	-
	Cộng	112,150,473	-

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Huỳnh Thị Bé Ngọc

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Nguyễn Văn Kiêm

TK: 331 - PHẢI TRẢ

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

STT	TÊN	NỢ	CÓ
1	CTy CP Sách Và Thiết Bị Đồng Tháp	-	24,552,000
2	Nguyễn Tấn Lộc	-	143,124,752
3	CTy TNHH SX TM DV Kiệt Thành	-	761,122,450
4	CTy TNHH Điện Lạnh Thành Mỹ	577,500,000	-
5	CTy TNHH Thiên Minh Phúc	-	621,593,500
6	CTy TNHH Tín Nghĩa	-	97,860,000
7	CTy TNHH TM & DV Cơ Điện Lạnh Tân Phương Tây	516,720,000	-
8	DNTN Thanh Vinh	29,150,000	-
9	CTy CP Dầu Thực Vật Tường An	-	220,000
10	CTy CP Quảng Cáo Và Hội Chợ Thương Mại Vinexad	13,612,500	-
11	CTy CP Xúc Tiến TM Và Du Lịch VN (Vitrato)	16,139,400	-
12	CTy TNHH SX - TM - DV Vương Thành	-	46,200,000
13	Cục Xúc Tiến Thương Mại	9,265,716	-
14	Cty TNHH SX-XNK Gia Bảo	-	9,385,216
15	CTy TNHH TM Và DV Quốc Tế An Lộc Phát	-	112,515,224
16	Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật An Thành Phát	-	912,780
17	CTy TNHH SX TM Bao Bi Tân Tiến Phát Tài	-	316,562,400
18	Cơ Sở Bao Bi Tấn Lợi	-	38,360,000
19	CTy TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Bước Tiến	30,956,310	-
20	CTy TNHH Intertek VN-CN Cần Thơ	-	8,745,000
21	Công ty Cổ phần In Tổng Hợp Cần Thơ	-	17,424,000
22	CTy TNHH Nhựa Duy Tân	-	38,456,913
23	Đoàn Thị Thu Hồng	-	178,255,000
24	CTy TNHH Năng Lượng Đình Việt	4,224,000,000	-
25	CTy CP TM DV Đồng Tháp	-	74,295,000
26	CTy TNHH SX TM Gia Hưng Phát	-	74,800,000
27	CTy TNHH SX-TM-DV Gia Hưng Thịnh	-	44,275,000
28	CTy CP TM DV Hàng Việt	20,900,000	-
29	CTy CP Hóa Chất Á Châu	-	54,450,000
30	Huỳnh Hoàng	-	145,448,000
31	CTy TNHH MTV TM-DV Huyền Thành	-	248,982,580
32	Trung tâm Hỗ trợ Xuất Khẩu	40,000,000	-
33	Ishida Vietnam Co.,Ltd	396,000,000	-
34	CTy TNHH MTV - TM Kim Gia Phát	-	33,000,000
35	CTy TNHH SX Tinh Bột Khoai Mì Bình Minh	-	238,920,000
36	CTy TNHH Kiến Vương	-	1,320,000
37	Lê Thị Mai (CS May Như Ý)	-	2,897,000
38	Cty TNHH Kỹ Thuật Mê Kông	16,727,700	-
39	Minh Thanh	-	50,550,000
40	Trung Tâm Chất Lượng NLTS Vùng 6	12,290,000	-
41	CTy TNHH MTV Minh Nhân	-	22,130,000
42	CTy TNHH Nội Hơi Việt Tuấn	-	5,000,000
43	CTy TNHH SX TM DV KT Nhân Lê	-	1,135,640
44	CTy TNHH Nam Phương V.N	-	64,025,939
45	Nguyễn Thị Phụng	300,000	-

46	Nguyễn Văn Nương	-	58,322,500
47	CTy TNHH Nam Việt Đỗ	-	7,810,000
48	CTy TNHH Hóa Chất Và Thực Phẩm Phú Hưng 7	-	9,570,000
49	CTy CP Phú Long	-	547,528,520
50	CTy TNHH Bao Bì Phan Tuấn	-	207,185,715
51	DNTN Phát Thành Đạt	-	238,400,000
52	Hộ Kinh Doanh Phương Thái	-	106,745,016
Cộng		5,903,561,626	4,652,080,145

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Huỳnh Thị Bé Ngọc

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Nguyễn Văn Kiệm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II Năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi từ DNNN, nhà nước nắm giữ 51%, hiện nay là 49.88%.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm.
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong kỳ: sản xuất và mua bán tăng.

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

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/04/2015 kết thúc vào ngày 30/06/2015).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: Việt Nam Đồng (VND)

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2015 này và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

- 1 Từ tháng 04 đến tháng 06 sức tiêu thụ hàng hoá khá, giá cả nguyên vật liệu khá cao ảnh hưởng đến chi phí, chính sách tiết kiệm chi phí được đặt lên hàng đầu.
- 2 Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nguồn vốn, thu nhập thuần hoặc các luồng tiền là yếu tố không bình thường.

01- Tiền

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	465,648,330	567,629,413
- Tiền gửi ngân hàng	8,685,690,777	11,449,940,737
- Tương đương tiền	-	-

Cộng Cộng

9,151,339,107 12,017,570,150

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		

Cộng

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu ngắn hạn khác		

Cộng

1,143,757,748 763,983,659
1,143,757,748 763,983,659

04- Hàng tồn kho

Cuối quý Đầu năm

- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	9,500,990,414	8,480,030,819
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	2,326,244,471	1,869,300,431
- Thành phẩm	4,723,706,169	6,625,085,740
- Hàng hóa	1,076,956	1,137,456
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	.	.
- Hàng hoá bất động sản	.	.
Cộng giá gốc hàng tồn kho	16,552,018,010	16,975,554,445
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....	.	.
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:.....	.	.
* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....	.	.
05- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT nộp thừa		
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		
- Các khoản khác phải thu nhà nước	15,967,716	
	Cộng	15,967,716
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- ..		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	
07- Phải thu dài hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Ký quỹ ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
	Cộng	

08 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	61,512,094,798	21,789,950,715	1,571,938,800	0	0	84,873,984,313
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	1,063,592,907	0	0	0	1,063,592,907
- Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	61,512,094,798	22,853,543,622	1,571,938,800	0	0	85,937,577,220
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	19,048,797,722	14,267,839,357	731,309,078	0	0	34,047,946,157
- Khấu hao trong kỳ	1,755,548,170	1,065,461,120	82,325,000	0	0	2,903,334,290
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	20,804,345,892	15,333,300,477	813,634,078	0	0	36,951,280,447
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	42,463,297,076	7,522,111,358	840,629,722	0	0	50,826,038,155
- Tại ngày cuối quý	40,707,748,906	7,520,243,145	758,304,722	0	0	48,986,296,772

* Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 12.038.219.224 đ

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	4,356,692,833	0	0	0	0	4,356,692,833
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0					0
Số dư cuối quý	4,356,692,833	0	0	0	0	4,356,692,833
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	761,491,464	0	0	0	0	761,491,464
- Khấu hao trong kỳ	53,130,400	0	0	0	0	53,130,400
- Tăng khác	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	814,621,864	0	0	0	0	814,621,864
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	3,595,201,369	0	0	0	0	3,595,201,369
- Tại ngày cuối quý	3,542,070,969	0	0	0	0	3,542,070,969

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Cuối quý	Đầu năm
2,402,798,759	1,869,829,888

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

Cuối quý		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

a- Đầu tư vào công ty con

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

c- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu và kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác

Cộng

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng:

+ Về giá trị:

* Danh sách các công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

14- Chi phí trả trước dài hạn	-	-
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Vay ngắn hạn	11,800,000,000	11,500,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	11,800,000,000	11,500,000,000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	852,523,438	483,856,755
- Thuế thu nhập cá nhân	-	17,007,728
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	852,523,438	500,864,483
17- Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố	-	-
- Trích trước lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước chi phí khác phải trả	-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	227,833,420	-
- Bảo hiểm xã hội	1,326,709,648	-
- Kinh phí công đoàn	111,021,072	48,410,174
- Bảo hiểm thất nghiệp	96,487,336	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	344,049,442	332,399,442
- Quỹ quản lý của cấp trên	0	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	10,871,848	17,012,248
Cộng	2,116,972,766	397,821,864
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
a- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác: Ngân hàng PTN	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	-	-
- Thuế tài chính	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-
- Các khoản nợ thuê tài chính	-	-
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở	Thặng dư vốn cổ	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khen thưởng	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Số dư đầu năm trước	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	7,695,771,239		0	25,248,584,276	111,568,026,805
-Tăng vốn trong kỳ năm trước	0						0	1,119,207,578		0	-	1,119,207,578
-Lãi trong kỳ năm trước											8,911,848,810	8,911,848,810
-Tăng khác						0	0	0			-	0
- Giảm vốn trong kỳ năm trước							0	0			25,243,180,703	25,243,180,703
- Lỗ trong kỳ năm trước												0
- Giảm khác						0	0	0			58,200,000	58,200,000
Số dư cuối Q2 năm trước	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	7,147,580,000	8,814,978,817	0	0	8,859,052,383	96,297,702,490
Số dư đầu năm nay	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	15,962,558,817	0			11,212,602,795	98,651,252,902
- Tăng vốn trong kỳ năm nay	0						0	0			-	0
- Lãi trong kỳ năm nay											8,805,018,592	8,805,018,592
- Tăng khác						0						0
-Giảm vốn trong kỳ năm nay							0					0
-Lỗ trong năm nay											11,207,199,222	11,207,199,222
- Giảm khác								0			68,400,000	68,400,000
Số dư cuối Q2 năm nay	71,475,800,000	0	291,290	0	0	-	15,962,558,817	0		0	8,742,022,165	96,180,672,272

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Vốn góp của nhà nước

-Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong kỳ

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Cuối quý

Đầu năm

35,657,590,000

35,657,590,000

35,818,210,000

35,818,210,000

71,475,800,000

71,475,800,000

Q2 Năm nay

Q2 Năm trước

71,475,800,000

71,475,800,000

-

-

71,475,800,000

71,475,800,000

-

- d- Cổ tức
- đ- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu từ đầu năm đến cuối quý này tăng : 0 cổ phiếu .

Tổng cộng 7.147.580 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	15,962,558,817
- Quỹ dự phòng tài chính	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	291,290

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào

Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	Q2 Năm nay	Q2 Năm trước
24- Tài sản thuê ngoài	Q2 Năm nay	Q2 Năm trước

4. Không có sự thay đổi về tính chất, giá trị của các ước tính kế toán ảnh hưởng đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành , mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh (áp dụng cho công ty niêm yết)

	Q2 Năm nay	Q2 Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57,266,813,346	45,701,710,433
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	57,253,827,175	45,693,337,466
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,986,171	8,372,967
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	37,948,313,639	27,272,144,751
+ Doanh thu nội địa	19,305,513,536	18,421,192,715
Chia theo mặt hàng		
+ Bán phòng tôm	54,259,935,254	42,014,497,765
+ Mặt hàng khác	2,993,891,921	3,678,839,701
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,986,171	8,372,967
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	131,608,617	93,472,041
-Hàng bán bị trả lại (bán phòng tôm)	131,608,617	2,562,950
-Giảm giá hàng bán	-	-
-Chiết khấu thương mại	-	90,909,091
-Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	57,135,204,729	45,608,238,392
28- Giá vốn hàng bán	47,167,337,366	39,893,651,303
-Giá vốn vật tư, hàng hoá	2,223,660	-
-Giá vốn thành phẩm	47,165,113,706	39,893,651,303
29- Doanh thu hoạt động tài chính	301,705,627	344,391,787
-Lãi tiền gửi , tiền cho vay	6,836,199	18,593,369

-Doanh thu hoạt động tài chính khác	294,869,428	325,798,418
30-Chi phí tài chính	155,143,042	9,098,424
-Lãi tiền vay	118,392,940	-
-Chi phí tài chính khác	36,750,102	9,098,424
	Q2 Năm nay	Q2 Năm trước
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	852,523,438	200,403,335
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	.	.
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	32,021,785,486	26,680,482,265
-Chi phí nhân công	9,012,972,280	7,956,724,784
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,426,038,991	1,452,973,019
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,399,286,646	1,128,513,682
-Chi phí khác bằng tiền	3,218,773,767	5,678,543,151
	Cộng	42,897,236,901
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	5,646,612,794	2,493,090,955
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5,677,619,566	2,373,166,529
-Lợi nhuận khác	(31,006,772)	119,924,426

8.Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ

Sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế vẫn tiếp diễn.

Hàng hoá tiêu thụ ,sản lượng sản xuất - tiêu thụ tạm ổn.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng.

10. Các thông tin khác.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Huỳnh Thị Bé Ngọc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Kiệm