

CTY CP XNK SA GIANG

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ I NĂM 2016
(Từ 01/01 đến 31/03 năm 2016)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2016/01

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

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		69,414,473,325	82,026,536,612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,869,096,534	19,568,480,268
1. Tiền	111		11,869,096,534	19,568,480,268
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		36,254,378,065	38,881,408,602
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34,121,720,549	34,913,921,813
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,014,000,716	3,991,769,217
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		717,746,806	452,311,816
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(599,090,006)	(476,594,244)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		19,731,119,590	21,673,187,022
1. Hàng tồn kho	141		19,990,608,882	21,673,187,022
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(259,489,292)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,559,879,136	1,903,460,720
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		555,971,544	357,173,655
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,003,907,592	1,546,287,065
3. Thuế và các khoản khác phải thu của 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		62,558,742,248	61,551,666,036
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		57,274,606,880	60,652,891,469
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	57,274,606,880	57,163,950,900
- Nguyên giá	222		96,200,325,674	94,350,730,724
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(38,925,718,794)	(37,186,779,824)
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	-	3,488,940,569
- Nguyên giá	228		-	4,356,692,833
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	(867,752,264)
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	1,638,403,320	634,631,067
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,638,403,320	634,631,067
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		3,645,732,048	264,143,500
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3,381,588,548	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	264,143,500	264,143,500
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		131,973,215,573	143,578,202,648
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		26,916,679,924	33,859,662,661
I. Nợ ngắn hạn	310		24,671,072,049	32,538,945,161
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	5,552,396,405	6,214,686,802
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,268,246,080	1,236,750,138
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1,558,456,887	1,333,995,513
4. Phải trả người lao động	314		4,641,662,612	4,625,121,568
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	462,738,403
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	815,222,261	453,848,032
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8,056,623,675	15,796,728,500
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,778,464,129	2,415,076,205
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		2,245,607,875	1,320,717,500
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		2,245,607,875	1,320,717,500
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		105,056,535,649	109,718,539,987


I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	105,056,535,649	109,718,539,987
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		17,617,885,542	22,279,889,880
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,558,519,880	5,403,573
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,059,365,662	22,274,486,307
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		131,973,215,573	143,578,202,648

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	318,157.07	743,395.30
EUR	1,770.00	1,770.00
6. Hạn mức kinh phí còn lại	-	-

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Huỳnh Thị Be Ngọc

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Sang

Giám đốc

(Ký, họ tên)




Nguyễn Văn Kiêm


I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	105,056,535,649	109,718,539,987
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		17,617,885,542	22,279,889,880
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11,558,519,880	5,403,573
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,059,365,662	22,274,486,307
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		131,973,215,573	143,578,202,648

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	318,157.07	743,395.30
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 Văn Sang

Giám đốc

(Ký, họ tên)




Nguyễn Văn Kiêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2016/01

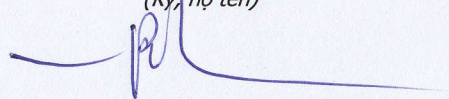
Đơn vị tính: Đồng

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	64,819,689,392	52,427,104,376	64,819,689,392	52,427,104,376
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		39,929,264	2,429,149	39,929,264	2,429,149
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		64,779,760,128	52,424,675,227	64,779,760,128	52,424,675,227
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	50,681,401,083	43,002,597,978	50,681,401,083	43,002,597,978
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		14,098,359,045	9,422,077,249	14,098,359,045	9,422,077,249
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	40,205,182	88,414,702	40,205,182	88,414,702
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	184,208,986	134,394,375	184,208,986	134,394,375
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		78,656,172	86,284,703	78,656,172	86,284,703
8. Chi phí bán hàng	24		2,882,210,846	2,554,833,684	2,882,210,846	2,554,833,684
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,240,278,663	2,105,161,986	3,240,278,663	2,105,161,986
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		7,831,865,732	4,716,101,906	7,831,865,732	4,716,101,906
11. Thu nhập khác	31		157,538,437	7,703,342	157,538,437	7,703,342
12. Chi phí khác	32		348,233,259	3,000,000	348,233,259	3,000,000
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		(190,694,822)	4,703,342	(190,694,822)	4,703,342
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		7,641,170,910	4,720,805,248	7,641,170,910	4,720,805,248
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,547,605,248	709,876,012	1,547,605,248	709,876,012
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		6,093,565,662	4,010,929,236	6,093,565,662	4,010,929,236
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		830	546	830	546

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

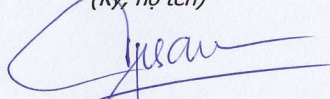
(Ký, họ tên)



Huỳnh Thị Bé Ngọc

Kế toán trưởng

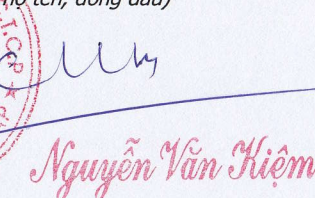
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Kiêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 2016/01

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			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		69,431,608,286	54,781,144,495
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(44,972,249,235)	(41,926,016,135)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9,128,837,254)	(8,011,321,564)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(78,656,172)	(86,284,703)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,319,881,115)	(514,223,541)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,940,490,048	3,281,283,000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3,564,249,047)	(2,938,058,047)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12,308,225,511	4,586,523,505
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		(1,633,892,578)	(1,603,592,907)
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		36,915,332	37,964,274
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,596,977,246)	(1,565,628,633)
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		2,035,924,120	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9,704,323,050)	(11,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,721,370,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(18,389,768,930)	(11,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(7,678,520,665)	(7,979,105,128)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,568,480,268	12,017,570,150
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(20,863,069)	29,651,161
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	11,869,096,534	4,068,116,183

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Huỳnh Thị Bé Ngọc

Nguyễn Văn Sang

Nguyễn Văn Hiêm



Đơn vị: CTY CP XNK SA GIANG
Địa chỉ: Lô CII-3, KCN C, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Mẫu số B 09a – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I Năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển đổi từ DNNN , nhà nước nắm giữ 51%,hiện nay là 49.88%.
- Lĩnh vực kinh doanh: Xuất Nhập Khẩu
- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến lương thực thực phẩm.
- 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

- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/03/2016).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.: Việt Nam Đồng (VND)

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Sổ sách kế toán được ghi chép theo hệ thống kế toán Việt Nam
- 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.
- 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 I năm 2016 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 01 đến tháng 03 sức tiêu thụ hàng hoá khá, giá cả nguyên vật liệu chính có giảm nhẹ, 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	432,244,521	542,898,789
- Tiền gửi ngân hàng	11,436,852,013	19,025,581,479
- Tương đương tiền	-	-
Cộng	11,869,096,534	19,568,480,268
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	717,746,806	452,311,816
Cộng	717,746,806	452,311,816

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	10,444,101,723	11,120,934,803
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	980,211,144	2,634,844,692
- Thành phẩm	8,565,219,059	7,842,649,134
- Hàng hóa	1,076,956	74,758,393
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	19,990,608,882	21,673,187,022

* 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 của 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	1,003,907,592	1,546,287,065
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	
Cộng	1,003,907,592	1,546,287,065

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	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 dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	60,491,473,828	31,281,827,187	2,577,429,709	0	0	94,350,730,724
- Mua trong kỳ		1,830,000,000	0	0	0	1,830,000,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	92,534,000	0	0	0	92,534,000
- Tăng khác		0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	72,939,050	0	0	0	72,939,050
- Giảm khác	0		0	0	0	0
Số dư cuối quý	60,491,473,828	33,131,422,137	2,577,429,709	0	0	96,200,325,674
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	21,156,296,954	15,090,300,811	940,182,058	0	0	37,186,779,823
- Khấu hao trong kỳ	892,255,957	836,564,108	83,057,955	0		0
- Tăng khác		0		0		0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	0	72,939,050	0			72,939,050
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	22,048,552,911	15,853,925,869	1,023,240,013	0	0	38,925,718,793
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	39,335,176,874	16,191,526,376	1,637,247,651	0	0	57,163,950,901
- Tại ngày cuối quý	38,442,920,917	17,277,496,268	1,554,189,696	0	0	57,274,606,881

* 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: 10.942.546.974 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 hóa	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	4,356,692,833				0	0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	867,752,264	0	0	0	0	867,752,264
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	867,752,264	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	3,488,940,569	0	0	0	0	3,488,940,569
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	0	0

- *Thuyết minh số liệu:* Ghi giảm giá trị tài sản Quyền sử dụng đất khu A theo thông tư 45/2013 /TT-BTC.

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Cuối quý	Đầu năm
1,638,403,320	634,631,067

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	8,056,623,675	15,796,728,500
- Nợ dài hạn đến hạn trả		-
Cộng	8,056,623,675	15,796,728,500
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	1,536,458,792	1,308,734,659
- Thuế thu nhập cá nhân	21,998,095	25,260,854
- 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	1,558,456,887	1,333,995,513
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	-	462,738,403
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	49,853,512	-
- Bảo hiểm xã hội	300,239,668	-
- Kinh phí công đoàn	86,336,882	84,241,842
- Bảo hiểm thất nghiệp	16,874,951	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	355,649,442	349,149,442
- Quỹ quản lý của cấp trên	0	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	6,267,806	20,456,748
Cộng	815,222,261	453,848,032
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:	-	-
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Dự phòng phải trả dài hạn	2,245,607,875	1,320,717,500
Cộng	2,245,607,875	1,320,717,500
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối quý	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	264,143,500	264,143,500
Cộng	264,143,500	264,143,500

22- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	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 phúc lợi	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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		291,290				15,962,558,817				11,212,602,795	98,651,252,902
-Tăng vốn trong kỳ năm trước												-
-Lãi trong kỳ năm trước											4,010,929,236	4,010,929,236
-Tăng khác												
- Giảm vốn trong kỳ năm trước												-
- Lỗ trong kỳ năm trước												
- Giảm khác											34,200,000	34,200,000
Số dư cuối quý I năm trước	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				15,189,332,031	102,627,982,138
Số dư đầu năm nay	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				22,279,889,880	109,718,539,987
- Tăng vốn trong kỳ năm nay												
- Lãi trong kỳ năm nay											6,093,565,662	6,093,565,662
- Tăng khác												
-Giảm vốn trong kỳ năm nay											10,721,370,000	10,721,370,000
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác											34,200,000	34,200,000
Số dư cuối quý I năm nay	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				17,617,885,542	105,056,535,649

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối quý	Đầu năm
-Vốn góp của nhà nước	35,657,590,000	35,657,590,000
-Vốn góp của các đối tượng khác	35,818,210,000	35,818,210,000

Cộng **71,475,800,000** **71,475,800,000**

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

	Q1 Năm nay	Q1 Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	71,475,800,000	71,475,800,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối năm	71,475,800,000	71,475,800,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	10,721,370,000	

- 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

24- Tài sản thuê ngoài

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)

	Q1 Năm nay	Q1 Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	64,819,689,392	52,427,104,376
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	64,819,689,392	52,413,901,891
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	13,202,485
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	30,799,912,451	21,265,389,797
+ Doanh thu nội địa	34,019,776,941	31,148,512,094
Chia theo mặt hàng		
+ Bán hàng thông thường	57,864,084,000	50,232,258,814
+ Mặt hàng khác	6,955,605,392	2,181,643,077
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	13,202,485
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	39,929,264	2,429,149
- Hàng bán bị trả lại	39,929,264	2,429,149
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64,779,760,128	52,424,675,227
28- Giá vốn hàng bán	50,681,401,083	43,002,597,978
- Giá vốn vật tư, hàng hoá	58,100,000	-
- Giá vốn thành phẩm	50,623,301,083	43,002,597,978
29- Doanh thu hoạt động tài chính	40,205,182	88,414,702
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9,401,481	9,113,445
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	30,803,701	79,301,257

30-Chi phí tài chính	184,208,986	134,394,375
-Lãi tiền vay	78,656,172	86,284,703
-Chi phí tài chính khác	105,552,814	48,109,672
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,547,605,248	709,876,012
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	33,960,160,992	29,099,396,981
-Chi phí nhân công	10,692,246,288	8,043,447,564
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,583,354,661	1,429,632,310
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,449,522,456	1,124,150,004
-Chi phí khác bằng tiền	8,576,142,113	6,466,054,330
Cộng	56,261,426,510	46,162,681,189
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	7,641,170,910	4,720,805,248
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7,831,865,732	4,716,101,906
-Lợi nhuận khác	(190,694,822)	4,703,342

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

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

10. Các thông tin khác:

Giá cả nguyên vật liệu chính giảm nhẹ.

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng và cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ký Kế Toán Trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Huỳnh Thị Bé Ngọc

Nguyễn Văn Sang



Nguyễn Văn Kiêm