

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Địa chỉ: Tầng 7 số nhà 27 Phố hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

1	Chi Tiêu	Mã số	Th.Min h	Phát sinh trong kỳ	
				Số đầu năm	Quý II năm 2016
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100			74,847,652,892	88,032,069,562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			389,448,787	722,584,289
1. Tiền	111	V.01		389,448,787	722,584,289
2. Các khoản tương đương tiền	112				
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02			
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			50,975,854,992	71,817,744,243
1. Phải thu khách hàng	131			37,190,537,301	44,939,960,189
2. Trả trước cho người bán	132				
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			1,615,387,451	4,520,237,541
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134				
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135				
5. Các khoản phải thu khác	136	V.03		12,169,930,240	22,357,546,513
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137				
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139				
IV. Hàng tồn kho	140			22,588,852,206	15,297,083,047
1. Hàng tồn kho	141	V.04		22,588,852,206	15,297,083,047
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			893,496,907	194,657,983
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			50,500,000	132,322,286
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			839,592,980	58,931,770
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		3,403,927	3,403,927
4. Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ	154				
5. Tài sản ngắn hạn khác	155				
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200			187,915,018,211	178,841,850,639
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			76,500,000	76,500,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211				
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212				
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213				
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214	V.06			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215				
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		76,500,000	76,500,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219				
II. Tài sản cố định	220				1,635,513,455
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08			1,635,513,455
- Nguyên giá	222				1,635,513,455
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223				
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09			

M.S.C

- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
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.11		
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		187,800,000,000	177,050,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		170,030,000,000	170,030,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	17,770,000,000	7,020,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		38,518,211	79,837,184
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	38,518,211	79,837,184
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Phụ tùng, thiết bị thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		262,762,671,103	266,873,920,201
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		53,988,760,759	40,677,087,888
I. Nợ ngắn hạn	310		53,988,760,759	39,677,087,888
2. Phải trả người bán ngắn hạn	311		45,508,559,563	29,317,268,145
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			200,000,000
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2,717,193,861	3,748,623,454
5. Phải trả người lao động	314		53,463,622	39,682,775
6. Chi phí phải trả	315	V.17		
7. Phải trả nội bộ	316			
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		5,692,268,137	6,354,237,938
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17,275,576	17,275,576
12. Quỹ bình ổn giá	323			
13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			1,000,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
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 dài hạn	338	V.20		1,000,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		208,773,910,344	226,196,832,313
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	208,773,910,344	226,196,832,313
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	210,000,000,000
'Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	210,000,000,000
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		87,934,868	87,934,868
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		136,465,222	136,465,222
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8,549,510,254	15,972,432,223
LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,258,892,019	8,453,313,847
LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		7,290,618,235	7,519,118,376
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	424			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		262,762,671,103	266,873,920,201

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Chinh



10
CÔ
CÔ
30
ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

Địa chỉ: Số 09, ngõ 91, Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3783 5103

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 30/06/2016

	Chi Tiêu	Th.Mính	Mã số	Quý II			Lk từ đầu năm đến cuối Quý II	
				Năm nay	Năm trước		Lũy kế kỳ này	Lũy kế kỳ trước
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
<input type="checkbox"/>	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	01	39,020,468,080	4,032,127,945	69,655,625,080	9,266,554,744	
<input type="checkbox"/>	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02					
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	VI.27	10	39,020,468,080	4,032,127,945	69,655,625,080	9,266,554,744	
<input type="checkbox"/>	4. Giá vốn hàng bán		11	36,668,007,009	3,994,664,456	65,978,591,146	9,020,814,389	
<input checked="" type="checkbox"/>	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)		20	2,352,461,071	37,463,489	3,677,033,934	245,740,355	
<input type="checkbox"/>	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	21	90,379,752	10,706,892	6,540,799,143	21,375,813	
<input type="checkbox"/>	7. Chi phí tài chính	VI.28	22		54,452,752		116,846,081	
<input type="checkbox"/>	Trong đó: Chi phí lãi vay		23					
<input type="checkbox"/>	8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		24					
<input type="checkbox"/>	9. Chi phí bán hàng		25					
<input type="checkbox"/>	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp		26	384,315,248	456,914,312	722,089,269	766,587,612	
<input checked="" type="checkbox"/>	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+2}		30	2,058,525,575	(463,196,683)	9,495,743,808	(616,317,525)	
<input type="checkbox"/>	12. Thu nhập khác		31		354		9,900,000,604	
<input type="checkbox"/>	13. Chi phí khác		32	5,405,839	6,000,095	96,845,839	9,439,863,731	
<input checked="" type="checkbox"/>	14. Lợi nhuận khác (40=31-32)		40	(5,405,839)	(5,999,741)	(96,845,839)	460,136,873	
<input checked="" type="checkbox"/>	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)		50	2,053,119,736	(469,196,424)	9,398,897,969	(156,180,652)	
<input type="checkbox"/>	16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	51	410,623,947		1,879,779,593		
<input type="checkbox"/>	17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30	52					
<input checked="" type="checkbox"/>	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)		60	1,642,495,789	(469,196,424)	7,519,118,376	(156,180,652)	
<input type="checkbox"/>	19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		70					
<input type="checkbox"/>	20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Signature)

Nguyễn Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Trần Thị Chinh



Ngày 20 tháng 07 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(Signature)

Nguyễn Đức Tiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/03/2016

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý II/2016	QuýII/2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,053,119,736	(156,180,652)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02			165,261,475
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			10,706,892
- Chi phí lãi vay	06			54,452,752
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn	08		2,053,119,736	74,240,467
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(7,753,806,914)	(23,230,767,190)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		10,870,665,547	1,558,190,753
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả,	11		(4,379,461,286)	24,028,641,671
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(94,827,258)	(101,512,166)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			(54,452,752)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(600,000,000)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(373,678,972)	(1,214,122,520)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(277,989,147)	1,060,218,263
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài h	21		(1,635,513,455)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài	22			1,540,000,000
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 kh	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(12,250,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			12,250,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		90,379,752	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,545,133,703)	1,540,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở h	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1,000,000,000	5,219,412,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(7,408,833,332)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			(131,083,334)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,000,000,000	(2,320,504,166)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(823,122,850)	279,714,097
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,545,707,139	116,772,113
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	722,584,289	396,486,210

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Chinh



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Quý 2 Năm 2016)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Solavina (gọi tắt là " Công ty") là Công ty Cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh Vốn điều lệ của Công ty là 210.000.000.000 VND (Hai trăm mười tỷ đồng chẵn).

Tăng thêm vào quý 1/2016 10 tỷ đồng

Trụ sở chính của Công ty: tầng 7 số 27 Phố hàng Bài, Phường Hàng Bài-Quận Hoàn Kiếm -TP Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
 - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
 - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
 - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
 - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt bằng;
 - Gia công, chế tạo, lắp đặt các sản phẩm cơ khí, kết cấu kim loại, các thiết bị xây dựng, các cấu kiện cho các công
 - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;
 - Khai thác, chế biến, mua bán các loại khoáng sản (Trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);
 - Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, khai trương, trưng bày hàng hóa.
- Kinh doanh các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, trồng cây dược liệu...

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỶ KẾ TOÁN

Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu

Kỳ kế toán

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kỳ kế toán 01/04/2016 đến 30/06//2016 là 01 giai đoạn của kỳ kế toán năm 2016

III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính

Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư

Các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các Dự phòng phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng theo Thông tư số 228/2006/TT-BTC của Bộ

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian

Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 45
Máy móc và thiết bị	03 - 10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 05

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được. Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	448,189,808	306,407,143
Tiền gửi ngân hàng	274,391,481	83,041,644
Tiền đang chuyển		0
Các khoản tương đương tiền	0	0
Cộng	722,581,289	389,448,787

2. Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu khách hàng	44,939,960,189	37,190,537,301
Trả trước cho người bán		12,750,000
Phải thu người lao động		
Phải thu về cho vay ngắn hạn		
Phải thu khác	22,356,367,240	13,861,817,691
Phải trả, phải nộp khác dư nợ		
Cộng	67,296,327,429	51,065,104,992

3. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		0
Nguyên liệu, vật liệu		0
Công cụ, dụng cụ	8,958,958	8,958,958
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	7,133,994,450	6,840,543,388
Thành phẩm		0
Hàng hoá	8,154,129,639	15,739,349,860
Hàng gửi đi bán	0	0
Cộng giá gốc hàng tồn kho	15,297,083,047	22,588,852,206

4. Tài sản ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ	58,931,770	839,592,980
Phải thu nhà nước	3,403,927	
Chi phí trả trước	132,322,286	50,500,000
Tạm ứng	4,514,262,541	1,615,387,451
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	4,708,920,524	2,505,480,431

5. 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	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	0				
Số tăng trong quý	0	0	1,635,513,455	0	1,635,513,455
- Mua trong quý	0	0	1,635,513,455	0	1,635,513,455
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý nhượng bán	0		0	0	0
- Giảm khác	0		0	0	0
Số dư cuối quý	0	0	1,635,513,455	0	1,635,513,455
Giá trị hao mòn lũy kế					0
Số dư đầu năm	0				0
Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0				0
- Tăng khác	0				0
Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0				
- Giảm khác	0				
Số dư cuối năm	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ H					0
Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0
Tại ngày cuối năm	0	0	1,635,513,455	0	1,635,513,455

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết còn sử dụng

Không phát sinh

Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

Không phát sinh

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

Không phát sinh

Các thay đổi khác vào TSCĐ hữu hình

6. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

đơn vị tính: VND

Khoản mục	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	TSCĐ khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu năm		0	0	0	0
2. Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0
3. Số giảm trong năm	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
4. Số cuối năm	0	0	0	0	0
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu năm					
2. Tăng trong năm					
- Khấu hao trong kỳ					
- Mua lại TSCĐ thuê TC					
3. Giảm trong kỳ					
- Trả lại TSCĐ thuê TC					

- Giảm khác					
4. Số cuối kỳ					
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0
2. Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0

Tiền thuê phát sinh thắm được ghi nhận là chi phí trong kỳ

Không phát sinh

Căn cứ để ghi nhận tiền thuê phát sinh thêm

Không phát sinh

Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

Không phát sinh

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu năm	0	0	0	0	0
2. Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0
- Mua				0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0
3. Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0
4. Số cuối kỳ:	0	0	0	0	0
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	0	0	0	0	0
2. Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0
3. Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Thanh lý	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
4. Số cuối kỳ	0	0	0	0	0
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0
2. Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Cuối kỳ	Đầu năm
Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
Trong đó: Những công trình lớn	0	0
.....	0	0
Cộng	0	0

9. Đầu tư tài chính dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Đầu tư vào công ty con	0	0
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	170,030,000,000	170,030,000,000
Đầu tư góp vào đơn vị khác	7,020,000,000	17,770,000
Đầu tư-chứng khoán dài hạn	0	0
Đầu tư dài hạn khác (*)		
Cộng	177,050,000,000	170,047,770,000

10. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Công cụ, dụng cụ	79,837,184	89,018,212
Chi phí vay trả trước dài hạn		0
Chi phí sửa chữa TS phát sinh một lần có giá trị lớn		0
Các khoản chi phí khác	76,500,000	76,500,000
Cộng	156,337,184	165,518,212

15. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
Vay ngắn hạn		
<i>Vay cá nhân</i>		
<i>Vay ngân hàng</i>		
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	0	0
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
Thuế GTGT	730,043,697	794,407,299
Thuế TNDN	3,018,579,757	1,922,786,562
Thuế TN cá nhân	-3,403,927	
Các loại thuế, phí, lệ phí khác	0	0
Cộng	3,745,219,527	2,717,193,861

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải trả người bán	29,317,268,145	29,498,268,145
Kinh phí công đoàn	39,710,450	37,839,146
Bảo hiểm xã hội	(1,179,273)	109,023,244
Bảo hiểm y tế		2,985,300
Bảo hiểm thất nghiệp		796,080
Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
Phải trả phải nộp khác	32,061,946	31,891,209
Các khoản phải thu khác (dư có)	6,354,237,938	5,509,733,158
Cộng	6,424,831,061	5,692,268,137

20. Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
<i>a. Vay dài hạn</i>	0	0
Vay ngân hàng	1,000,000,000	0
Vay đối tượng khác	0	0
<i>b. Nợ dài hạn</i>	0	0
Thuê tài chính		
Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	1,000,000,000	0

22. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở	Các quỹ DN (**)	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1. Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	171,496,896	1,311,795,213	201,483,292,109
2. Tăng trong năm trước		52,903,194	7,290,618,236	7,343,521,430
3. Giảm trong năm trước			(52,903,194)	(52,903,194)
4. Số dư cuối năm trước	200,000,000,000	224,400,090	8,549,510,255	208,773,910,345
1. Số dư đầu năm nay	200,000,000,000	224,400,090	8,549,510,255	208,773,910,345
2. Tăng trong năm nay	10,000,000,000		7,519,118,376	17,519,118,376
3. Giảm trong năm nay	0	0	(96,196,408)	-96,196,408
4. Số cuối kỳ	210,000,000,000	224,400,090	15,972,432,223	226,196,832,313

(**) Các quỹ doanh nghiệp trích lập gồm:

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:
 - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tỷ lệ trích lập: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển tỷ lệ trích lập: 5% Lợi nhuận sau thuế (Sau khi trừ số đã trích lập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu)
- Quỹ dự phòng tài chính tỷ lệ trích lập: 3% Lợi nhuận sau thuế

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD

27. Doanh thu thuần về BH & cung cấp DV	30/06/2016	30/06/2015
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	39,020,468,080	3,942,127,945
Doanh thu cung cấp dịch vụ		285,000,000
DT hợp đồng xây dựng		5,039,426,799
Cộng	39,020,468,080	9,266,554,744

28. Giá vốn hàng bán	30/06/2016	30/06/2015
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa	36,668,007,009	3,948,831,122
Giá vốn cung cấp dịch vụ		132,575,761
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		4,939,407,506
Cộng	36,668,007,009	9,020,814,389

29. Doanh thu hoạt động tài chính	30/06/2016	30/06/2015
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	90,379,752	749,147
Doanh thu hoạt động tài chính khác		20,626,666
Cộng	90,379,752	21,375,813

30. Chi phí hoạt động tài chính	30/06/2016	30/06/2015
Chi phí lãi vay		116,846,081
Chi phí tài chính khác		0
Cộng	0	116,846,081

31. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30/06/2016	30/06/2015
Chi phí nhân viên quản lý	127,855,513	332,587,862
Chi phí vật liệu, dụng cụ quản lý	5,699,146	61,699,585
Chi phí khấu hao cho mục đích quản lý	9,678,632	2,685,714
Thuế, phí lệ phí	1,115,000	4,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	143,526,201	328,725,143
Chi phí bằng tiền khác	96,440,756	36,889,308
Cộng	384,315,248	766,587,612

32. Lợi nhuận từ hoạt động khác	30/06/2016	30/06/2015
Thu từ thanh lý tài sản cố định		1,400,000,000
Thu nhập khác		8,500,000,604
Giá trị còn lại của tài sản cố định đã thanh lý		(1,116,363,636)
Chi phí khác	5,405,839	(8,323,500,095)
Cộng	(5,405,839)	460,136,873

33. Thuế thu nhập doanh nghiệp	30/06/2016	30/06/2015
Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh	2,053,119,736	(156,180,652)
Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế		156,180,652
Thu nhập chịu thuế		0
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	25%
Thuế thu nhập hiện hành		
Thuế TNDN được giảm trong kỳ (theo TT96/2015/TT-BTC)	0	0
Chi phí thuế TNDN hiện hành	410,623,947	

34. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30/06/2016	30/06/2015
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,053,119,736	(156,180,652)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Điều chỉnh giảm thuế TNDN)		0
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,642,495,789	(156,180,652)

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý 2 năm 2016 đòi hỏi phải được điều chỉnh hay trình bày trong Báo cáo tài chính.

2. Số liệu so sánh

Số liệu so sánh được lấy theo số năm trước được trình bày trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Quyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Chinh

