

CTY CP XNK SA GIANG

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ II NĂM 2017

(Từ 01/04 đến 30/06 năm 2017)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)

Quý: 2017/02

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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		89,518,323,089	102,498,643,303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,884,420,097	23,286,623,517
1. Tiền	111		13,884,420,097	23,286,623,517
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,000,000,000	-
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		10,000,000,000	-
III. Các khoản phải thu	130		40,952,599,633	49,987,656,217
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31,291,106,623	34,519,637,604
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9,140,556,198	16,676,894,719
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		1,398,428,855	792,291,650
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(877,492,043)	(2,001,167,756)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		21,373,715,664	26,932,986,717
1. Hàng tồn kho	141		21,373,715,664	26,932,986,717
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,307,587,695	2,291,376,852
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		965,012,082	752,408,706
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,342,575,613	1,538,968,146
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		70,355,949,465	64,758,926,352
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		58,606,643,836	60,312,040,531
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	58,606,643,836	60,312,040,531
- Nguyên giá	222		106,362,848,980	104,494,368,746
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47,756,205,144)	(44,182,328,215)
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	-	-
- 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.12	6,030,673,171	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6,030,673,171	-
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		5,718,632,458	4,446,885,821
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4,819,659,194	3,381,588,542
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	898,973,264	1,065,297,279
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		159,874,272,554	167,257,569,655
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		55,263,487,457	50,580,505,803
I. Nợ ngắn hạn	310		50,554,187,873	45,855,614,752
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	8,473,097,401	6,093,598,823
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,381,761,296	2,976,696,258
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2,235,203,933	166,566,547
4. Phải trả người lao động	314		5,913,602,024	2,947,392,965
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	248,638,194	4,570,235,080
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	2,743,126,852	485,095,889
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		24,925,136,700	26,410,310,195
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4,633,621,473	2,205,718,995
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4,709,299,584	4,724,891,051
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		4,209,299,584	4,224,891,051
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		500,000,000	500,000,000



D - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		104,610,785,097	116,677,063,852
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	104,610,785,097	116,677,063,852
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		17,172,134,990	29,238,413,745
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		1,254,359,224	941,276,565
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		15,917,775,766	28,297,137,180
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		159,874,272,554	167,257,569,655

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Kiêm



Đơn vị: CTY CP XNK SA GIANG

Địa chỉ: Lô CII-3, KCN C, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp



Mẫu số B 02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC)

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2017/02

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	68,945,511,026	62,934,146,628	144,413,771,712	127,753,836,020
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		617,686,429	331,686,287	617,686,429	371,615,551
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		68,327,824,597	62,602,460,341	143,796,085,283	127,382,220,469
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	53,922,479,859	49,703,377,029	113,292,662,908	100,384,778,112
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		14,405,344,738	12,899,083,312	30,503,422,375	26,997,442,357
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	173,473,499	106,716,013	363,905,455	146,921,195
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	228,109,969	77,766,600	549,734,541	261,975,586
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		185,176,779	61,693,534	368,322,174	140,349,706
8. Chi phí bán hàng	24		2,963,214,565	2,851,136,943	6,021,822,860	5,733,347,789
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,719,403,585	2,458,935,592	4,007,493,440	5,699,214,255
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		9,668,090,118	7,617,960,190	20,288,276,989	15,449,825,922
11. Thu nhập khác	31		67,011,738	244,304,211	138,222,089	401,842,648
12. Chi phí khác	32		229,239,618	72,965,416	279,813,124	421,198,675
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		(162,227,880)	171,338,795	(141,591,035)	(19,356,027)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		9,505,862,238	7,789,298,985	20,146,685,954	15,430,469,895
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,894,584,092	1,761,730,371	4,030,186,173	3,309,335,619
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	165,825,985	(205,383,320)	166,324,015	(205,383,320)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		7,445,452,161	6,232,951,934	15,950,175,766	12,326,517,596
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		990	850	2,120	1,680

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017

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: 2017/02

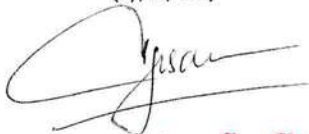
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LUY KẾ TỰ 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		150,317,102,741	140,320,536,585
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(97,142,009,984)	(90,429,440,522)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21,739,991,907)	(18,653,564,180)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(368,322,174)	(140,349,706)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,254,702,721)	(2,856,339,907)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,061,641,490	4,600,406,591
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,554,008,145)	(8,770,948,780)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		30,319,709,300	24,070,300,081
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		(6,022,651,317)	(3,509,090,751)
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		(10,000,000,000)	-
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		7,308,266	122,311,970
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(16,015,343,051)	(3,386,778,781)
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		36,815,982,429	10,480,498,595
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38,307,993,066)	(17,771,389,250)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(22,319,523,900)	(20,013,224,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(23,811,534,537)	(27,304,114,655)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(9,507,168,288)	(6,620,593,355)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23,286,623,517	19,568,480,268
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		104,964,868	56,398,128
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	13,884,420,097	13,004,285,041

Lập báo cáo từ ngày 01 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(ký, họ tên)



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)




BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ kỳ: 2017/04 Đến kỳ: 2017/06 (Từ ngày: 01/04/2017 Đến ngày: 30/06/2017)

ĐVT: VND

20/07/2017 6:40:00 PM

Trang in:1 / .4

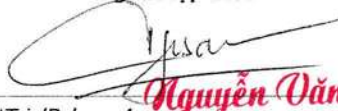
Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	89,478,502		16,934,242,062	16,851,611,881	35,815,708,155	35,807,769,641	172,108,683	
11121	Ngoại tệ USD	290,169,843		90,880,000	130,837,504	196,368,260	271,178,244	250,212,339	
11122	Ngoại tệ EUR	58,307,540		3,836,720		4,935,680		62,144,260	
11211	VND (NH Công Thương Sa Đéc)	323,789,133		472,333,368	596,554,819	1,554,003,964	1,480,228,763	199,567,682	
11212	VND (Vietcombank)	494,373,536		49,630,441,670	49,469,999,539	101,662,199,193	101,958,343,473	654,815,667	
11214	VND NH TMCP ĐTư & PTVN CN Sa Đéc	6,435,461,929		70,258,175,260	70,995,613,026	122,036,861,763	120,475,139,880	5,698,024,163	
11215	VND (NH TMCP Đầu Tư & PTVN PGD N	1,445,472		1,108		2,191		1,446,580	
11217	VND (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	18,134,132		10,574,603,611	10,575,846,940	30,434,220,682	30,423,147,117	16,890,803	
11218	VND (NH Eximbank Sai Gòn)	57,424,345		16,484,076	55,000	20,821,548	110,000	73,853,421	
112194	TG VNĐ NH Á Châu PGD Sa Đéc	10,632,608		613,817		3,653,535,546	3,653,000,000	11,246,425	
112195	VND (NH EXIMBANK CN BÌNH PHÚ) CN	956,000		733		1,000,733	1,022,000	956,733	
112196	VND (NH BIDV CN Cao Lãnh-PGD Lý T	1,926,908		2,899	55,000	2,899	55,000	1,874,807	
112197	tiền gửi VND kho bạc NN Sa Đéc	271,660,000			255,000,000	271,660,000	255,000,000	16,660,000	
11220	VND (NH Sài Gòn T.Tín CN Chợ Lớn)	23,650,378		17,934	132,000	35,753	264,000	23,536,312	
11221	USD (Vietcombank)	4,093,841,597		44,341,669,142	42,460,884,586	85,468,145,717	87,553,566,796	5,974,626,153	
11225	USD (NH Đầu Tư & PTVN CNKV Sa Đéc)	359,582,397		4,359,985,080	4,381,065,985	4,359,985,080	13,088,157,822	338,501,492	
11227	USD (NH Vietcombank) CN Sa Đéc	81,897,194		19,902,942,762	19,663,778,647	33,413,179,851	33,252,653,972	321,061,309	
11228	USD (NH Eximbank Sài Gòn)	187,729					165	187,729	
11229	USD (NH Sài Gòn T.Tín -CN Chợ Lớn)	234,367			224,833		225,040	9,534	
11233	USD NH Á Châu PGD Sa Đéc	100,741,333		3,640,000,000	3,674,045,328	17,021,808,000	17,096,816,522	66,696,005	
1131	Tiền đang chuyển - VNĐ			105,463,982,990	105,463,982,990	211,399,583,569	211,399,583,569		
1132	Tiền đang chuyển-Ngoại tệ			12,934,150,000	12,934,150,000	30,734,575,000	30,734,575,000		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn			10,000,000,000		10,000,000,000		10,000,000,000	
131	Phải thu khách hàng	33,302,146,338		73,073,425,466	76,466,226,477	154,495,980,533	156,129,576,552	29,909,345,327	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV	1,369,904,422		3,278,799,111	2,306,127,920	6,478,587,469	5,674,980,002	2,342,575,613	
1388	Phải thu khác		203,033,958	850,461,000	2,322,247,803	899,061,000	2,650,633,803		1,674,820,761

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
141	Tạm ứng	802,856,779		1,953,936,902	1,725,029,962	3,956,861,042	3,456,363,035	1,031,763,719	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	6,243,817,096		24,587,309,076	25,750,701,187	50,624,057,215	49,737,782,974	5,080,424,985	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	632,495,757		1,237,586,603	1,343,813,872	2,282,187,235	2,580,337,841	526,268,488	
1523	Bao bì các loại	4,142,804,242		6,746,371,966	6,784,153,750	13,168,859,812	13,439,640,609	4,105,022,458	
1524	Nhiên liệu	41,543,341		2,826,455,100	2,831,886,771	5,215,288,200	5,312,781,085	36,111,670	
15411	Chi phí dở dang SG1	1,076,789,935		23,528,021,185	23,549,838,626	43,979,904,798	44,100,238,658	1,054,972,494	
15412	Chi phí dở dang SG2	1,259,456,863		27,401,791,848	27,455,053,963	54,015,496,527	54,232,072,054	1,206,194,748	
15413	Chi phí dở dang XTP	102,048,450		5,994,966,570	5,936,025,870	12,332,895,645	12,504,179,145	160,989,150	
15511	Thành phẩm BPT SG1	2,122,269,722		23,715,604,122	21,913,779,061	44,986,378,911	46,086,661,841	3,924,094,783	
15512	Thành phẩm BPT SG2	2,928,227,502		27,859,556,593	27,354,794,339	55,432,335,231	59,155,422,979	3,432,989,756	
15513	Thành phẩm XTP	716,067,211		5,936,025,870	6,072,943,194	12,646,616,981	12,769,947,329	579,149,887	
1561	Giá mua hàng hoá			611,377,547	611,377,547	993,846,910	993,846,910		
1562	Chi phí mua hàng			942,890,414	942,890,414	1,682,609,260	1,682,609,260		
157	Hàng gửi đi bán	1,688,374,080			1,688,374,080	1,688,374,080	1,688,374,080		
1571	Hàng gửi đi bán			1,267,497,245		1,267,497,245	1,591,724,338	1,267,497,245	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	62,461,135,828				137,732,000		62,461,135,828	
2113	Máy móc thiết bị	42,097,533,443		40,000,000	813,250,000	2,749,683,920	1,018,935,686	41,324,283,443	
2114	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2,577,429,709						2,577,429,709	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		46,208,535,644	626,741,071	2,174,410,571	788,351,253	4,362,228,182		47,756,205,144
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1,968,382,531	1,090,890,488		1,123,675,713			877,492,043
2411	Mua sắm TSCĐ			2,239,000,000	40,000,000	2,514,964,000	315,964,000	2,199,000,000	
2412	Xây dựng cơ bản	2,266,224,744		1,565,448,427		4,204,125,091	372,451,920	3,831,673,171	
2422	Chi phí trả trước	5,482,545,394		2,430,045,701	2,127,919,819	5,427,296,615	3,776,622,587	5,784,671,276	
243	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,064,799,249			165,825,985		166,324,015	898,973,264	
331	Phải trả cho người bán	2,054,678,522		48,859,588,931	50,246,808,656	92,748,420,631	102,664,257,730	667,458,797	
333111	Thuế GTGT đầu ra			2,317,069,511	2,317,069,511	5,685,921,593	5,685,921,593		
33341	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2,135,602,081	2,135,602,081	1,894,584,092	2,254,702,721	4,030,186,173		1,894,584,092
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		162,733,718	370,007,920	547,894,043	776,033,486	1,069,187,420		340,619,841
33372	Tiền thuê đất			54,664,434	54,664,434	54,664,434	54,664,434		
33382	Các loại thuế khác			24,009,975	24,009,975	28,009,975	28,009,975		
3341	Phải trả CNV về sản xuất chính		1,081,977,385	9,291,062,987	14,122,687,626	21,643,323,045	24,609,532,104		5,913,602,024
3342	Phải trả CBCNV (tiền ăn giữa ca)			423,409,600	423,409,600	873,931,700	873,931,700		

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
33512	Chi phí trả trước khác		4,352,770,087	4,352,770,087	248,638,194	4,813,573,290	491,976,404		248,638,194
3382	Kinh phí công đoàn		99,208,058	99,208,058	95,213,170	188,299,999	194,421,228		95,213,170
3383	Bảo hiểm xã hội		357,561,621	1,342,196,234	1,267,949,579	2,505,005,934	2,908,519,714		283,314,966
3384	Bảo hiểm y tế		53,347,634	233,290,084	221,370,962	427,411,880	501,202,712		41,428,512
3386	Bảo hiểm thất nghiệp		19,915,762	103,245,863	99,974,054	192,692,763	224,351,046		16,643,953
3388	Phải trả, phải nộp khác	78,590,234		783,878,843	765,109,989	1,466,772,779	1,350,007,617	97,359,088	
33881	Lãi, cổ tức phải trả cho chủ sở hữu			8,577,096,000	8,577,096,000	22,872,256,000	22,872,256,000		
3411	Các khoản đi vay		12,645,370,400	12,661,109,885	24,940,876,185	38,364,201,561	36,879,028,066		24,925,136,700
3441	Nhận ký quỹ, ký cược		362,399,442			2,500,000	5,000,000		362,399,442
3524	Dự phòng phải trả khác		4,222,400,901	13,101,317		15,591,467			4,209,299,584
3531	Quỹ khen thưởng		570,959,154	122,187,500	2,000,000,000	211,517,500	2,000,000,000		2,448,771,654
3532	Quỹ phúc lợi		162,445,827	74,546,400	862,253,718	172,952,800	872,253,718		950,153,145
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ		1,260,737,144	29,815,470		59,630,940			1,230,921,674
3534	Quỹ thưởng ban QLý ĐHành Cty		4,025,000	500,250,000	500,000,000	500,250,000	500,000,000		3,775,000
3561	Quỹ phát triển KH&CN		500,000,000						500,000,000
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			108,281,177	108,281,177	168,886,190	168,886,190		
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		14,943,253,745	13,688,894,521		27,984,054,521	28,297,137,180		1,254,359,224
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		8,472,323,605		7,445,452,161	28,329,537,180	15,950,175,766		15,917,775,766
5111	Doanh thu bán hàng hoá, vật tư					8,663,200	8,663,200		
51121	Doanh thu Sagiang 1 (NĐ)			13,691,916,463	13,691,916,463	27,821,925,509	27,821,925,509		
51123	Doanh thu thực phẩm			2,036,312,501	2,036,312,501	4,714,299,313	4,714,299,313		
511251	Doanh thu nội địa SG2 khu A			7,466,126,597	7,466,126,597	24,338,711,214	24,338,711,214		
511261	Doanh thu XK TP SG1			14,781,338,506	14,781,338,506	29,913,771,403	29,913,771,403		
511263	Doanh thu XK TP XTP			5,465,500,766	5,465,500,766	10,406,257,445	10,406,257,445		
511265	Doanh thu XK SG2 khu A			27,220,000,076	27,220,000,076	51,352,123,455	51,352,123,455		
5151	Thu lãi tiền gửi cho vay			54,492,796	54,492,796	58,372,155	58,372,155		
5155	Lãi chênh lệch tỷ giá			119,138,203	119,138,203	305,690,800	305,690,800		
5211	Chiết khấu thương mại			109,090,909	109,090,909	109,090,909	109,090,909		
5212	Giảm giá hàng bán			421,588,176	421,588,176	421,588,176	421,588,176		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5213	Hàng bán bị trả lại			87,007,344	87,007,344	87,007,344	87,007,344		
6211	Chi phí NVL chính			25,747,467,183	25,747,467,183	48,059,504,091	48,059,504,091		
6212	Chi phí NVL phụ			1,319,158,169	1,319,158,169	2,551,851,506	2,551,851,506		
6213	Chi phí bao bì			6,620,755,754	6,620,755,754	13,123,966,428	13,123,966,428		
6214	Chi phí nhiên liệu			2,831,886,771	2,831,886,771	5,302,835,332	5,302,835,332		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			10,618,910,226	10,618,910,226	21,743,876,133	21,743,876,133		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			2,061,537,147	2,061,537,147	4,136,481,334	4,136,481,334		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1,911,330,004	1,911,330,004	3,716,750,275	3,716,750,275		
6278	Chi phí bằng tiền khác			4,825,932,459	4,825,932,459	9,791,209,391	9,791,209,391		
6321	Giá vốn vật tư, hàng hoá					9,945,753	9,945,753		
6322	Giá vốn thành phẩm			55,282,747,665	55,282,747,665	116,684,507,838	116,684,507,838		
6351	Chi phí lãi vay phải trả			185,176,779	185,176,779	368,322,174	368,322,174		
6355	Lỗi chênh lệch tỷ giá			42,933,190	42,933,190	181,412,367	181,412,367		
6415	Chi phí quảng cáo			27,250,000	27,250,000	73,221,480	73,221,480		
6418	Chi phí bằng tiền khác			2,956,303,071	2,956,303,071	6,148,385,201	6,148,385,201		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1,514,004,475	1,514,004,475	2,515,401,840	2,515,401,840		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			1,800,000	1,800,000	3,600,000	3,600,000		
6424	Chi phí KH / TSCĐ quản lý			83,057,954	83,057,954	166,115,908	166,115,908		
6425	Thuế phí & lệ phí			11,495,512	11,495,512	15,495,512	15,495,512		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			27,420,871	27,420,871	64,639,867	64,639,867		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1,190,357,461	1,190,357,461	2,500,040,018	2,500,040,018		
7111	Thu nhập khác			67,011,738	67,011,738	138,222,089	138,222,089		
8111	Chi phí khác			42,730,689	42,730,689	93,304,195	93,304,195		
8114	Lỗi do thanh lý TSCĐ			186,508,929	186,508,929	186,508,929	186,508,929		
8211	Chi phí Thuế TNDN hiện hành			1,894,584,092	1,894,584,092	4,030,186,173	4,030,186,173		
8212	Chi phí Thuế TNDN hoãn lại			165,825,985	165,825,985	166,324,015	166,324,015		
911	Xác định kết quả kinh doanh			68,570,109,834	68,570,109,834	144,300,012,827	144,300,012,827		
TỔNG CỘNG		187,225,633,805	187,225,633,805	954,232,660,710	954,232,660,710	1,959,091,064,258	1,959,091,064,258	198,383,804,997	198,383,804,997

Người lập biểu



Nguyễn Văn Sang

Report Src: GL_rptTrialBalanceAccum

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Thủ trưởng đơn vị



TK 131- PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất 3K	-	10,251,177
2	DNTN Ánh Chín	106,026,212	-
3	Ngân Hàng TMCP Á Châu - CN Đồng Tháp	900,009	-
4	Công Ty TNHH Aeon Việt Nam	20,858,605	-
5	Công Ty TNHH Aeon Việt Nam-Chi Nhánh Bình Dương	8,934,588	-
6	Công Ty TNHH Aeon Việt Nam-Chi Nhánh TP.HCM	9,585,903	-
7	Bán Lê	2,226,032	-
8	Đại Lý Bích Vân	197,903,829	-
9	CTy TNHH SX TM Chính Đạt Long An	49,360,124	-
10	CN Cty TNHH Cargill Việt Nam	959,992	-
11	Trung Tâm Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đồng Tháp	2,750,000	-
12	Chi Nhánh Pepsico Bình Dương	-	11,845,924
13	CTy CP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng	2,099,988	-
14	CTy Cổ Phần Đặc Sản Đồng Tháp	16,723,940	-
15	Đỗ Văn Đông	-	147,900,000
16	Đại Lý Trúc Hà	1,020,850,051	-
17	Hàng Bán Hội Chợ	13,179,996	-
18	Công Ty TNHH Giải Pháp Hàng Hóa Sài Gòn	8,547,792	-
19	Nguyễn Hữu Hùng	-	551,143
20	CN Tổng Cty TM Hà Nội Tại Đồng Tháp	632,024	-
21	Cty CP TM & SX Hợp Phát	5,725,418,441	-
22	Phạm Thanh Hùng	3,605,181,521	-
23	Công ty TNHH Thương Mại, Xuất Nhập Khẩu Và Dịch vụ Long Nguyễn	9,450,169	-
24	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN	-	8,541,083
25	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Ba Đình	20,941,316	-
26	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Bình Dương	8,126,800	-
27	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Bình Thuận	5,563,206	-
28	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Cần Thơ	10,384,080	-
29	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Đồng Đa	15,714,226	-
30	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Đà Nẵng	6,896,053	-
31	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Gò Vấp	19,061,350	-
32	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Nha Trang	8,018,345	-
33	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Tân Bình	10,682,100	-
34	CTy CP Trung Tâm TM Lotte VN - CN Bà Rịa Vũng Tàu	17,980,070	-
35	Đại Lý Lan Trinh	75,579,559	-
36	CTy TNHH Lương Thực Phương Đông	575,025	-

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
37	CTy TNHH MM Mega Market (Việt Nam)	314,064,126	-
38	Cty TNHH SX TM DV Minh Hà	17,447,540	-
39	Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu	500,010	-
40	CTy TNHH Chế Biến Nông Hải Sản Nam Hải	44,000,000	-
41	Nguyễn Ngọc Lang	209,492,296	-
42	CTy TNHH Pan Ocean	152,352,079	-
43	Đại Lý Phụng	60,344,480	-
44	CTy TNHH SX TM DV Phước Hưng	17,400,020	-
45	NPP Ngọc Phụng	-	2,424,006
46	Cty CP Phú Long	5,123,250	-
47	Cty TNHH TM TP Phong Phú	2,149,585,197	-
48	Quản Kim Nhung	1,142,086	-
49	Ban Chỉ Huy Quân Sự TP Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp	2,000,020	-
50	Cửa Hàng Đặc Sản Đất Sen Hồng	28,849,568	-
51	Cty CP Sách Và Thiết Bị Đồng Tháp	400,004	-
52	CTy TNHH Vận Chuyển & Giao Nhận Toàn Cầu Việt	49,349,509	-
53	Công TY TNHH TM Thái An Việt Nam	1,843,597	-
54	Nguyễn Văn Thắm	-	1,539,846
55	Cty TNHH Thăng Long	3,500,035	-
56	BÙI TẤN THÀNH	-	429,088
57	Cty TNHH Thanh Hùng	500,005	-
58	DNTN SX TM Tiên Hưng	9,658,623	-
59	DNTN TM Nam Phong	248,476,415	-
60	Trường THCS Tân Nhuận Đông	4,290,000	-
61	Cty TNHH Toàn Ý	9,899,978	-
62	CH TM Thịnh Phát	94,705,703	-
63	Cty TNHH Thực Phẩm Pepsico Việt Nam	2,624,776,000	-
64	Đại Lý Thăng	69,384,180	-
65	Trương Thị Hồng	7,451,876	-
66	Trần Văn Hùng	147,011,700	-
67	Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Đồng Tháp	2,090,000	-
68	TT Văn Hóa - Thể Thao TP.Sa Đéc	8,004,989	-
69	CN Bình Dương - Cty Cổ Phần DV TM Tổng Hợp Vincommerce	-	724,013
70	CN Đà Nẵng - Cty Cổ Phần DV TM Tổng Hợp Vincommerce	17,341,632	-
71	CN TP HCM - Cty CP DV TM TH Vincommerce	182,809,532	-
72	CN Khánh Hòa - Cty Cổ Phần DV TM Tổng Hợp Vincommerce	1,713,699	-
73	Võ Thị Kim Cúc	77,988,262	-
74	Asia Express Food	-	272,923,182
75	CT Food	346,220,400	-
76	Empire Bespoke Foods Ltd	278,937,600	-
77	Flying Trade Ltd	1,221,441,600	-
78	Hao Trading APS	-	97,567,000
79	Hoa Australia Fty Ltd	-	8,105,685

STT	TÊN KHÁCH HÀNG	NỢ	CÓ
80	HoKa Trade s.r.o	195,077,898	-
81	Hoo Hing LTD	698,706,000	-
82	Hussam Esam Alrawas	-	185,544,305
83	Huynh Vy Corporation	-	54,227,520
84	IGM Corporation	-	155,039,151
85	J.K. Foods UK LTD	607,996,800	-
86	Kwan Yick (UK) LTD	3,001,848,000	-
87	Lowenzahn Cash & Carry GMBH	-	339,138,000
88	Ly Thea Trading CO, LTD	43,439,174	-
89	Food All Market Co,Ltd	-	29,859,874
90	Matthew's Foods B.V	802,218,000	-
91	Paris Store S.A	284,385,600	-
92	Pilitrade Ethnic Food Imports	136,892,350	-
93	See Woo Foods Ltd	694,620,000	-
94	Scotch Frost C/o Siam Canadian	786,691,200	-
95	Sibell	2,225,748,620	-
96	Simtom Food Products Limited	-	55,150,299
97	Sunny Seafood	396,739,023	-
98	All Teen & Zaitoun Est	184,973,901	-
99	Tinh Son Trading Gmbh	1,480,221,600	-
100	Tan Viet International SA	340,341,100	-
	Cộng	31,291,106,623	1,381,761,296

Lập bảng



Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc



LLM

Nguyễn Văn Kiệm

TK 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

STT	TÊN NHÀ CUNG CẤP	NỢ	CÓ
1	Cty TNHH An Khang Đồng Tháp	-	3,850,000
2	Cty TNHH SX TM An Khải	-	75,240,000
3	Cty TNHH Kỹ Thuật Anh Tuấn Kiệt	-	24,750,000
4	Công Ty TNHH TM DV Kỹ Thuật An Thành Phát	-	912,780
5	Cty TNHH Giấy Và Bao Bì Miền Tây 3	-	73,711,000
6	Cty TNHH SX TM Bao Bì Tân Tiến Phát Tài	-	261,447,450
7	CT TNHH TMSX Bao Bì Tân Hương	-	16,970,250
8	Cơ Sở In Tân Lợi	-	82,200,000
9	Cty TNHH Intertek VN - CN Cần Thơ	-	2,035,000
10	Cty TNHH TP Công Nghệ Minh Tâm	540,800,000	-
11	Cty CP Đông Hải Bến Tre	-	648,300,400
12	CN Cty CP Du Lịch Đồng Tháp - TT Điều Hành Du Lịch	698,019,000	-
13	Cty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới	-	11,000,000
14	Cty TNHH Năng Lượng Dinh Việt	-	2,199,000,000
15	Công Ty TNHH SX TM Gia Hưng Phát	-	68,750,000
16	Cty XNK Tổng Hợp Giá Rai	-	588,880,000
17	Cty TNHH MTV XNK Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm	76,700,000	-
18	Huỳnh Hoàng	-	60,000,000
19	Cty TNHH Hiệp Thành	3,271,300,000	-
20	Cty TNHH Hương Liệu Thực Phẩm Việt Nam	-	98,600,000
21	Cty TNHH MTV TM - DV Huyền Thành	-	713,000,000
22	TT Hỗ Trợ Xuất Khẩu	59,000,000	-
23	CN Cty TNHH Intertek Việt Nam	-	30,580,000
24	Ishida Vietnam Co.,Ltd	1,832,600,000	-
25	Cty TNHH MTV - TM Kim Gia Phát	-	55,000,000
26	Cty TNHH SX Tinh Bột Khoai Mì Bình Minh	2,189,880,000	-
27	Cty TNHH Kiến Vương	-	17,050,000
28	Công Ty Cổ Phần Muối Bạc Liêu	-	32,000,000
29	CTy CP Nhựa Cần Thơ	-	35,574,000
30	Cty TNHH MTV XD Ngân Giang Châu Thành	-	99,400,000
31	Cty TNHH Nội Hơi Việt Tuấn	-	5,000,000
32	Cty TNHH Nam Phương V.N	-	430,955,235
33	Cty TNHH Ngôi Sao Thông Minh	3,300,000	-
34	Cơ sở Phú Khang	-	154,000,000
35	Cty CP Phú Long	-	206,673,665
36	Cty TNHH Tự Động Hóa Phú Quân	-	146,432,550
37	Cty TNHH TM Quảng Cáo Quang Khôi	-	9,065,100
38	Cty CP XTTM & Phát Triển Quốc Tế ATP	5,000,000	-

1/2017
 31/06/2017

STT	TÊN NHÀ CUNG CẤP	NỢ	CÓ
39	CN Cty TNHH MTV DV Lữ Hành Saigontourist Tại An Giang	318,679,500	-
40	Cơ sở in Sáu Gương 2	-	20,000,000
41	Cty TNHH MTV SMC Pneumatics (VN)	30,011,982	-
42	Cty CP Sách và Thiết Bị Đồng Tháp	-	32,819,000
43	P.T SURYA PAMENANG	-	-
44	CTy TNHH SX - TM - XNK Tân Bách Đạt	57,000,000	-
45	Công ty CP Trung Đông	31,000,000	-
46	Cty TNHH SX TM DV Kiệt Thành	-	783,436,390
47	Trần Trung Hiếu	11,000,000	-
48	Cty TNHH MTV TM - DV Thu Trinh Miwon	-	76,890,000
49	Phòng TM Và Công Nghiệp VN CN Tại Cần Thơ	7,000,000	-
50	Cty TNHH Thiên Minh Phúc	-	489,033,820
51	TT Quan Trắc KT Tài Nguyên Và Môi Trường	-	8,800,000
52	Cty TNHH SX TM DV Bao Bì Tăng Phú	-	33,267,300
53	Cty TNHH Thiết Bị Thủy Sản	-	127,116,000
54	Cty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thanh Thanh Xuân	-	49,500,000
55	Vĩnh Hưng	-	565,981,500
56	Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Vinmart	-	10,779,545
57	Cty TNHH MTV Vạn Năng Phát	-	6,600,000
58	Cty TNHH SX - TM - DV Vương Thành	-	109,111,200
59	Cục Xúc Tiến Thương Mại	9,265,716	-
60	Cty TNHH SX-XNK Gia Bảo	-	9,385,216
Cộng		9,140,556,198	8,473,097,401

Lập bảng



Nguyễn Văn Sang

Kê Toán Trưởng



Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Kiệt

Công Ty CP XNK Sa Giang

TK 3388 - PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ KHÁC

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỢ	CÓ
1	CN Cty CP Du Lịch Đồng Tháp - TT Điều Hành Du Lịch	-	164,428,500
2	CTY TNHH SX TM DV Bao Bi Tăng Phú	297,000	-
3	Bảo Hiểm XH Tỉnh Đồng Tháp	-	23,885,700
4	Công nợ lịch khác chờ xử lý	-	3,840,848
5	Thuế Thu nhập cá nhân	289,217,136	-
Cộng		289,514,136	192,155,048

Lập bảng

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Sang



Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Nguyễn Văn Kiệt



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 II Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyên 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 01/04/2017 kết thúc vào ngày 30/06/2017).
- 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 2017 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 hóa khá.
- 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.

	Cuối quý	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	484,465,282	546,401,072
- Tiền gửi ngân hàng	13,399,954,815	22,740,222,445
- Tương đương tiền	-	-
Cộng	13,884,420,097	23,286,623,517
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		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu ngắn hạn khác	1,398,428,855	792,291,650
Cộng	1,398,428,855	792,291,650

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	9,747,827,601	9,527,977,648
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	2,422,156,392	2,930,349,279
- Thành phẩm	7,936,234,426	12,882,935,452
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	1,267,497,245	1,591,724,338
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	21,373,715,664	26,932,986,717

* 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	2,342,575,613	1,538,968,146
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	
Cộng	2,342,575,613	1,538,968,146

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						
Đầu năm 2017	62,323,403,828	39,593,535,209	2,577,429,709	0	0	104,494,368,746
- Mua trong kỳ		0	0	0	0	0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	137,732,000	2,749,683,920	0	0	0	2,887,415,920
- Tăng khác		0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	1,018,935,686	0	0	0	1,018,935,686
- Giảm khác	0		0	0	0	0
Số dư cuối quý	62,461,135,828	41,324,283,443	2,577,429,709	0	0	106,362,848,980
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	24,801,651,200	18,108,263,136	1,272,413,876	0	0	44,182,328,212
- Khấu hao trong kỳ	1,919,955,124	2,276,157,149	166,115,909	0		4,362,228,182
- Tăng khác		0		0		0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	0	788,351,253	0			788,351,253
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	26,721,606,324	19,596,069,032	1,438,529,785	0	0	47,756,205,141
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	37,521,752,628	21,485,272,073	1,305,015,833	0	0	60,312,040,534
- Tại ngày cuối quý	35,739,529,504	21,728,214,411	1,138,899,924	0	0	58,606,643,839

* 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: 11,925,031,399 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						
Đầu năm 2017	0	0	0	0	0	0
- 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		0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- 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	0	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	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	0	0

- Thuyết minh số liệu:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- Tổng số chi phí XD CB dở dang

Cuối quý Đầu năm
6,030,673,171 -

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

	Cuối quý	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn	4,819,659,194	3,381,588,542
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	24,925,136,700	26,410,310,195
- Nợ dài hạn đến hạn trả		-
Cộng	24,925,136,700	26,410,310,195
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	1,894,584,092	119,100,640
- Thuế thu nhập cá nhân	340,619,841	47,465,907
- 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	2,235,203,933	166,566,547
17- Chi phí phải trả		
- 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	248,638,194	4,570,235,080
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	41,428,512	-
- Bảo hiểm xã hội	283,314,966	-
- Kinh phí công đoàn	95,213,170	89,091,941
- Bảo hiểm thất nghiệp	16,643,953	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	362,399,442	359,899,442
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,944,216,809	36,104,506
Cộng	2,743,216,852	485,095,889
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
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	4,209,299,584	4,224,891,051
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	500,000,000	500,000,000
Cộng	4,709,299,584	4,724,891,051
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	898,973,264	1,065,297,279
Cộng	898,973,264	1,065,297,279

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				22,279,889,880	109,718,539,987
-Tăng vốn trong kỳ năm trước												-
-Lãi trong kỳ năm trước											12,326,517,596	12,326,517,596
-Tăng khác												
- Giảm vốn trong kỳ năm trước											20,013,224,000	20,013,224,000
- Lỗ trong kỳ năm trước												
- Giảm khác											1,585,989,315	1,585,989,315
Số dư cuối quý II năm trước	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				13,007,194,161	100,445,844,268
Số dư đầu năm nay	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				29,238,413,745	116,677,063,852
- Tăng vốn trong kỳ năm nay												
- Lãi trong kỳ năm nay											15,950,175,766	15,950,175,766
- Tăng khác												
-Giảm vốn trong kỳ năm nay											22,872,256,000	22,872,256,000
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác											5,144,198,521	5,144,198,521
Số dư cuối quý II năm nay	71,475,800,000		291,290				15,962,558,817				17,172,134,990	104,610,785,097

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

	Q2 Năm nay	Q2 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 đã chia	8,577,096,000	9,291,854,000

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

Quý II Năm 2017

- 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)

	QII Năm nay	QII Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	68,945,511,026	62,934,146,628
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	68,945,511,026	62,930,256,188
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	3,890,440
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	46,146,618,009	42,697,941,097
+ Doanh thu nội địa	22,798,893,017	20,232,315,091
Chia theo mặt hàng		
+ Bán hàng thông thường	60,556,005,056	55,039,911,155
+ Mặt hàng khác	8,389,505,970	7,890,345,033
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	3,890,440
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	617,686,429	331,686,287
-Hàng bán bị trả lại	87,007,344	240,777,196
-Giảm giá hàng bán	421,588,176	-
-Chiết khấu thương mại	109,090,909	90,909,091
-Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68,327,824,597	62,602,460,341
28- Giá vốn hàng bán	59,370,183,049	49,703,377,029
-Giá vốn vật tư, hàng hoá	-	-
-Giá vốn thành phẩm	53,922,479,859	49,703,377,029
29- Doanh thu hoạt động tài chính	173,473,499	106,716,013
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	54,492,796	6,332,378
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	118,980,703	100,383,635



30-Chi phí tài chính	228,109,969	77,766,600
-Lãi tiền vay	185,176,779	61,693,534
-Chi phí tài chính khác	42,933,190	16,073,066
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,894,584,092	1,761,730,371
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	165,825,985	205,383,320
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	36,519,267,877	31,380,280,803
-Chi phí nhân công	12,132,914,701	10,209,704,390
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,144,595,101	1,833,602,563
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,938,750,875	1,450,927,967
-Chi phí khác bằng tiền	8,972,592,991	7,475,199,238
Cộng	61,708,121,545	52,349,714,961
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	9,505,862,238	7,789,298,985
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9,668,090,118	7,617,960,190
-Lợi nhuận khác	(162,227,880)	171,338,795

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:

Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng và cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hàng hóa sản xuất và tiêu thụ ở mức khá.

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Văn Hiêm

