

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		56,763,044,353	61,873,860,305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1,392,290,882	1,790,330,128
1. Tiền	111		1,392,290,882	1,790,330,128
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51,341,601,318	51,770,932,857
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	12,348,691,229	19,524,282,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		82,643,600	60,400,000
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		9,472,320,000	9,472,320,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	29,437,946,489	22,713,930,041
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		3,983,245,680	8,271,685,365
1. Hàng tồn kho	141	V.4	3,983,245,680	8,271,685,365
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		45,906,473	40,911,955
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		862,500	862,500
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		45,043,973	40,049,455
3. Thuế và các khoản khác phải thu 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		29,140,791,489	29,759,578,686
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			

1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220	V.5	29,017,890,985	29,615,777,121
1. Tài sản cố định hữu hình	221		24,078,301,612	24,656,050,872
- Nguyên giá	222		27,707,412,136	27,707,412,136
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,629,110,524)	(3,051,361,264)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		4,939,589,373	4,959,726,249
- Nguyên giá	228		5,000,000,000	5,000,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(60,410,627)	(40,273,751)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
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			
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		122,900,504	143,801,565
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	122,900,504	143,801,565
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
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		85,903,835,842	91,633,438,991
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		8,100,812,241	13,947,683,719
I. Nợ ngắn hạn	310		6,797,492,241	13,596,023,719
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.8	3,123,595,049	8,730,688,070
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20,000,000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.7	523,041,676	1,130,998,020
4. Phải trả người lao động	314		115,051,719	84,288,636
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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. Phải trả ngắn hạn khác	319		88,923,797	112,208,993
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,926,880,000	3,537,840,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			

1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1,303,320,000	351,660,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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 thuê tài chính dài hạn	338		1,303,320,000	351,660,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		77,803,023,601	77,685,755,272
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.9	77,803,023,601	77,685,755,272
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		56,393,636,364	56,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		56,500,000,000	56,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(106,363,636)	(106,363,636)
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			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,604,432,461	9,492,992,941
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9,492,992,941	8,049,976,837
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		111,439,520	1,443,016,104
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		11,804,954,776	11,799,125,967
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		85,903,835,842	91,633,438,991

Lập, Ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Đồng Minh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.10	5,514,323,159	1,806,676,546	23,643,049,978	7,161,349,273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5,514,323,159	1,806,676,546	23,643,049,978	7,161,349,273
4. Giá vốn hàng bán	11	V.11	4,990,599,630	998,952,351	22,641,487,019	6,044,405,005
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		523,723,529	807,724,195	1,001,562,959	1,116,944,268
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.12	225,625,322	201,971,472	447,693,351	342,907,270
7. Chi phí tài chính	22	V.13	87,142,101		169,464,258	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết						
9. Chi phí bán hàng	25		12,000,000		12,000,000	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.14	338,847,260	340,437,900	620,422,835	642,568,689
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22) - 25 - 26	30		311,359,490	669,257,767	647,369,217	817,282,849
12. Thu nhập khác	31	V.15				
13. Chi phí khác	32	V.16	292,353,509	272,825,796	492,034,395	277,660,046
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(292,353,509)	(272,825,796)	(492,034,395)	(277,660,046)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19,005,981	396,431,971	155,334,822	539,622,803
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.17	10,800,725	137,812,632	38,066,493	193,738,538
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		8,205,256	258,619,339	117,268,329	345,884,265
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ			7,457,625	178,095,393	111,439,520	149,962,329
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			747,631	80,523,946	5,828,809	195,921,936
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

[Signature]

Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng

[Signature]

Nguyễn Đồng Minh

Hàng Ngày 19 tháng 7 năm 2017

46599 Giám đốc



Nguyễn Ngọc Sơn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		30,850,005,200	56,133,714,042
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(24,026,631,216)	(36,637,535,904)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(342,438,962)	(1,141,793,738)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(169,464,258)	(107,593,118)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(573,219,099)	(500,999,495)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		965,095,000	279,944,156
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7,603,674,947)	(21,669,785,182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(900,328,282)	(3,644,049,239)
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			(604,545,455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(11,220,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			12,147,680,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		161,589,036	754,076,892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		161,589,036	1,077,211,437
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			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5,832,000,000	5,881,460,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,491,300,000)	(1,991,960,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		340,700,000	3,889,500,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(398,039,246)	1,322,662,198
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,790,330,128	467,667,930
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	V.1	1,392,290,882	1,790,330,128

Lập, Ngày 19 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Huyền Trang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Đông Minh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

Địa chỉ: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: (04) 263289470

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

(Quý II Năm 2017)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (sau đây viết tắt là "Công ty") tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp An Hưng. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 19 tháng 05 năm 2010, thay đổi lần thứ 05 ngày 28 tháng 12 năm 2015, mã số doanh nghiệp là 0104659943

Trụ sở chính của công ty: Số 17, Ngõ 12, Phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
- Nuôi trồng thủy sản nội địa
- Hoàn thiện công trình xây dựng
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Chăn nuôi Lợn, Trâu, Bò
- Khai thác quặng sắt, quặng kim loại khác không chứa sắt

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 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

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.

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

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

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 ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít có rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

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

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

Dự phòng phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập dự phòng theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2009.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho..

- Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Công ty áp dụng các phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

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 sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

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 cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

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

Nhà cửa, vật kiến trúc	06-30 năm
Máy móc và thiết bị	08 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-15 năm

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 các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.

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 giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

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 đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại các tài khoản này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc niên độ kế toán không được dùng để chia cho cổ đông.

Chi phí đi vay

Chi phí đi vay vốn bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa), bao gồm các khoản tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay

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. Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Số thuế thu nhập hoãn lại được tính trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế TNDN.

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 năm	Đầu năm
Tiền mặt tại quỹ	1,260,350,232	1,758,613,515
Tiền gửi ngân hàng	131,940,650	31,716,613
Cộng	1,392,290,882	1,790,330,128

2. Các khoản phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	12,348,691,229	19,524,282,816
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Trả trước cho người bán	82,643,600	60,400,000
Cộng	12,348,691,229	19,584,682,816

3. Phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tạm ứng	29,099,855,105	22,533,542,578
- Phải thu từ cho vay	329,091,384	171,387,463
- Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	9,000,000	9,000,000
Cộng	29,437,946,489	22,713,930,041

4. Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	244,548,048	238,725,315
Công cụ, dụng cụ	12,000,000	12,000,000
Hàng hóa	3,671,250,000	7,800,637,295
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	55,447,632	220,322,755
Cộng	3,983,245,680	8,271,685,365

5. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện tải truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số dư đầu năm	26,907,412,136	195,454,545	604,545,455	0	27,707,412,136
Số tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tặng 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	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	26,907,412,136	195,454,545	604,545,455	0	27,707,412,136
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2,970,957,332	60,252,417	20,151,515	0	3,051,361,264

Khấu hao trong năm	537,771,988	9,750,000	30,227,272	0	577,749,260
Thanh lý, nhượng bán				0	0
Giảm khác				0	0
Số dư cuối năm	3,508,729,320	70,002,417	50,378,787	0	3,629,110,524
Giá trị còn lại của TSCĐ H					
Tại ngày đầu năm	23,936,454,804	135,202,128	584,393,940	0	24,656,050,872
Tại ngày cuối năm	23,398,682,816	125,452,128	554,166,668	0	24,078,301,612

	Cuối năm	Đầu năm
6. Chi phí trả trước		
- Chi phí trả trước	122,900,504	143,801,565
Cộng	122,900,504	143,801,565

	Cuối năm	Đầu năm
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế GTGT	264,872,174	337,675,912
Thuế TNDN	258,169,502	793,322,108
Cộng	523,041,676	1,130,998,020

	Cuối năm	Đầu năm
08. Phải trả người bán		
- Phải trả người bán ngắn hạn	3,123,595,049	8,730,688,070
- Phải trả người bán ngắn hạn là các bên liên quan	0	0
Cộng	3,123,595,049	8,730,688,070

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
09. Vốn chủ sở hữu				
Số dư đầu năm trước	56,500,000,000	8,049,976,837	2,518,087,135	67,068,063,972
- Tăng vốn trong năm trước	0		9,000,000,000	9,000,000,000
- Lãi trong năm trước		1,443,016,104	271,490,303	1,714,506,407
- Phân phối lợi nhuận năm trước	0	0		-
- Khác	-106,363,636		9,548,529	(96,815,107)
Số dư cuối năm trước	56,393,636,364	9,492,992,941	11,799,125,967	77,685,755,272
Số dư đầu năm nay	56,393,636,364	9,492,992,941	11,799,125,967	77,685,755,272
- Tăng trong năm nay	0	111,439,520	5,828,809	117,268,329
- Giảm trong năm nay				-
- Lãi trong năm nay	0			-
Số cuối kỳ	56,393,636,364	9,604,432,461	11,804,954,776	77,803,023,601

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

	Quý II/2017	Quý II/2016
10. Doanh thu thuần về BH & cung cấp DV		
Doanh thu thuần sản phẩm, hàng hoá	5,468,868,613	1,761,222,000
Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	45,454,546	45,454,546
Cộng	5,514,323,159	1,806,676,546

	Quý II/2017	Quý II/2016
11. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa	4,977,440,253	971,463,287
Giá vốn của hợp đồng xây dựng		
Giá vốn cung cấp dịch vụ	13,159,377	27,489,064
Cộng	4,990,599,630	998,952,351

12. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II/2017	Quý II/2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	225,625,322	201,971,472
Cộng	225,625,322	201,971,472

13. Chi phí tài chính	Quý II/2017	Quý II/2016
Chi phí lãi vay	87,142,101	0
Cộng	87,142,101	

14. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II/2017	Quý II/2016
Chi phí bán hàng	12,000,000	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	338,847,260	340,437,900
Cộng	350,847,260	340,437,900

15. Thu nhập khác	Quý II/2017	Quý II/2016
Thu từ thanh lý tài sản cố định	0	
Cộng		

16. Chi phí khác	Quý II/2017	Quý II/2016
Chi phí khác	292,353,509	272,825,796
Cộng	292,353,509	272,825,796

17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Quý II/2017	Quý II/2016
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,005,981	396,431,971
Chi phí thuế TNDN hiện hành	10,800,725	137,812,632

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 II năm 2017 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

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

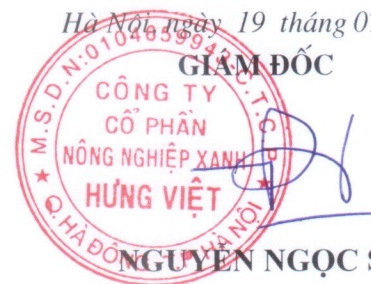


NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN ĐỒNG MINH



NGUYỄN NGỌC SƠN