

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		152.402.920.508	119.659.214.609
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2.222.898.266	3.139.099.382
1. Tiền	111		2.222.898.266	3.139.099.382
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		72.743.382.949	47.531.218.478
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	56.922.758.965	34.683.311.900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.697.728.483	9.656.910.461
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	V.04	2.122.895.501	3.190.996.117
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05		
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	67.404.286.349	65.546.686.720
1. Hàng tồn kho	141		67.404.286.349	65.546.686.720
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.032.352.944	3.442.210.029
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	8.168.143.007	1.927.623.157
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.864.209.937	1.514.586.872
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=210+220+230+240+250+260)	200		75.347.923.438	77.215.798.115
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.000.000	3.000.000
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		3.000.000	3.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		73.268.294.645	75.119.392.604
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	73.268.294.645	75.119.392.604
+ Nguyên giá	222		129.503.987.053	129.926.268.149
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(56.235.692.408)	(54.806.875.545)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
+ Nguyên giá	225			
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
+ Nguyên giá	228		353.242.000	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(353.242.000)
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.07	710.741.084	901.430.375
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		710.741.084	901.430.375
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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			
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.365.887.709	1.191.975.136
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	1.365.887.709	1.191.975.136
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			
5. Lợi thế thương mại	269			



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		227.750.843.946	196.875.012.724
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		159.846.951.238	130.963.994.893
I. Nợ ngắn hạn	310		140.378.382.572	111.411.407.971
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	33.763.626.282	36.886.075.699
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		386.483.706	385.856.060
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	1.525.338.841	919.191.772
4. Phải trả cho người lao động	314		2.601.979.987	6.198.233.270
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	10.217.614.116	2.508.388.413
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	V.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	7.141.700.766	1.090.874.066
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	84.325.872.315	62.891.622.132
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		415.766.559	531.166.559
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		19.468.568.666	19.552.586.922
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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	V.15b	19.468.568.666	19.552.586.922
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		67.903.892.708	65.911.017.831
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	67.903.892.708	65.911.017.831
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	41B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4.702.789.696	4.702.789.696
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		8.514.016.651	8.514.016.651
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.687.086.361	10.694.211.484
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		10.694.211.484	93.795.400
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B		1.992.874.877	10.600.416.084
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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+439)	440		227.750.843.946	196.875.012.724

Phụ Mỹ, ngàytháng...4....năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phạm Thị Thúy Hằng



Cao Vĩnh Hậu



Trần Anh Tú

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2018

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 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	1	VI.01	98.110.046.330	92.539.241.946	98.110.046.330	92.539.241.946
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02				
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		98.110.046.330	92.539.241.946	98.110.046.330	92.539.241.946
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	86.895.119.033	81.842.131.894	86.895.119.033	81.842.131.894
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		11.214.927.297	10.697.110.052	11.214.927.297	10.697.110.052
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	148.094.731	138.362.861	148.094.731	138.362.861
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	1.404.669.975	956.434.317	1.404.669.975	956.434.317
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.437.119.720	840.638.268	1.437.119.720	840.638.268
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	2.286.054.154	1.400.057.858	2.286.054.154	1.400.057.858
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	5.337.131.856	5.251.014.368	5.337.131.856	5.251.014.368
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		2.335.166.043	3.227.966.370	2.335.166.043	3.227.966.370
12. Thu nhập khác	31	VI.06	222.518.794	90.299.794	222.518.794	90.299.794
13. Chi phí khác	32	VI.07	51.603.510	13.681.300	51.603.510	13.681.300
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		170.915.284	76.618.494	170.915.284	76.618.494
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.506.081.327	3.304.584.864	2.506.081.327	3.304.584.864
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		513.206.450	662.017.814	513.206.450	662.017.814
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		1.992.874.877	2.642.567.050	1.992.874.877	2.642.567.050

Phú Mỹ, ngàytháng...4....năm 2018

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 1 2018	Quý 1 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.506.081.327	3.304.584.864
2. Điều chỉnh cho các khoản		3.729.413.581	2.393.667.313
- Khấu hao TSCĐ	2	2.502.840.910	1.565.867.220
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(210.547.049)	(12.838.175)
- Chi phí lãi vay	6	1.437.119.720	840.638.268
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	6.235.494.908	5.698.252.177
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(25.527.889.919)	(38.418.231.285)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1.857.599.629)	7.884.969.137
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	7.134.917.968	29.570.058.535
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(6.414.432.423)	(1.772.348.276)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.437.119.720)	(840.638.268)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	0	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(115.400.000)	(1.337.900.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(21.982.028.815)	784.162.020
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	(494.951.277)	(21.892.189.883)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	209.090.909	
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 đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.456.140	12.838.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(284.404.228)	(21.879.351.708)
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 DN đã	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	72.541.497.645	66.599.578.719
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(51.191.265.718)	(46.827.689.657)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	21.350.231.927	19.771.889.062
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(916.201.116)	(1.323.300.626)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.139.099.382	2.736.365.805
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	2.222.898.266	1.413.065.179

Phú Mỹ, ngàytháng...4....năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày:01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	Tiền mặt	197.809.940		8.646.356.950	8.676.707.393	167.459.497	
11100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	197.809.940		8.646.356.950	8.676.707.393	167.459.497	
112000	Tiền gửi ngân hàng	2.941.289.442		118.974.600.814	119.860.451.487	2.055.438.769	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	2.923.766.778		96.315.744.898	97.283.038.023	1.956.473.653	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	2.827.431.370		85.389.890.701	86.668.581.696	1.548.740.375	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	2.827.431.370		85.389.890.701	86.668.581.696	1.548.740.375	
112130	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV	27.632.985		1.311.003.327	989.918.568	348.717.744	
112131	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	27.632.985		1.311.003.327	989.918.568	348.717.744	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	68.702.423		9.614.850.870	9.624.537.759	59.015.534	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	68.702.423		9.614.850.870	9.624.537.759	59.015.534	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	17.522.664		22.658.855.916	22.577.413.464	98.965.116	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	7.788.147		20.486.768.316	20.406.289.421	88.267.042	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	7.788.147		20.486.768.316	20.406.289.421	88.267.042	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	9.734.517		2.172.087.600	2.171.124.043	10.698.074	
112231	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	9.734.517		2.172.087.600	2.171.124.043	10.698.074	
113000	Tiền đang chuyển			320.609.792.063	320.609.792.063		
113100	Tiền đang chuyển - VND			149.052.447.157	149.052.447.157		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			36.644.401.064	36.644.401.064		
113210	Tiền đang chuyển - USD			33.117.011.084	33.117.011.084		
113230	Tiền đang chuyển - GBP			3.527.389.980	3.527.389.980		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			134.912.943.842	134.912.943.842		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			4.077.120.092	4.077.120.092		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			54.711.341.487	54.711.341.487		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			76.124.482.263	76.124.482.263		
1131000	Phải thu của khách hàng	34.683.311.900	385.856.060	172.574.634.586	150.335.815.167	56.922.758.965	386.483.706
1131100	Phải thu của khách hàng	34.683.311.900		112.492.929.342	90.253.482.277	56.922.758.965	
1131110	Phải thu từ KH trong nước	20.699.880.707		27.377.756.806	26.121.441.088	21.956.196.425	
1131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	20.699.880.707		27.377.756.806	26.121.441.088	21.956.196.425	

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
31120	Phải thu từ KH nước ngoài	6.571.587.413		34.861.762.780	22.373.606.513	19.059.743.680	
3121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	6.571.587.413		34.861.762.780	22.373.606.513	19.059.743.680	
31160	Phải thu từ công ty thành viên	7.411.843.780		50.253.409.756	41.758.434.676	15.906.818.860	
3161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	7.411.843.780		50.253.409.756	41.758.434.676	15.906.818.860	
1200	Khách hàng trả trước		385.856.060	29.806.454.810	29.807.082.456		386.483.706
1800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			30.272.027.234	30.272.027.234		
1900	Thu chưa xác định đối tượng - Unidentified Receipt			3.223.200	3.223.200		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	1.514.586.872		6.846.660.263	6.497.037.198	1.864.209.937	
3100	Thuế GTGT của Hhoá, DVu	1.514.586.872		6.846.660.263	6.497.037.198	1.864.209.937	
33110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVu	1.514.586.872		6.846.660.263	6.497.037.198	1.864.209.937	
138000	Phải thu khác	2.519.471.459		117.664.834.801	119.167.319.954	1.016.986.306	
38800	Phải thu khác	2.519.471.459		117.664.834.801	119.167.319.954	1.016.986.306	
38810	Accounts Receivable Clearing			23.785.168.077	23.785.168.077		
38870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			92.821.460.443	92.821.460.443		
38890	Phải thu khác	2.519.471.459		1.058.206.281	2.560.691.434	1.016.986.306	
3891	Phải thu khác - ngắn hạn	2.519.471.459		1.058.206.281	2.560.691.434	1.016.986.306	
141000	Tạm ứng	671.524.658		1.283.375.343	848.990.806	1.105.909.195	
151000	Hàng mua đi đường			19.137.079.275.820	19.137.040.834.202	38.441.618	
151100	NVL mua đi đường			19.137.068.516.210	19.137.030.074.592	38.441.618	
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			10.759.610	10.759.610		
152000	Nguyên vật liệu	40.318.290.910		9.617.068.186.501	9.627.273.641.883	30.112.835.528	
152100	Nguyên vật liệu chính	25.572.060.256		9.597.519.660.024	9.600.695.093.026	22.396.627.254	
152200	Vật liệu phụ	1.672.375.017		3.100.707.497	2.795.543.777	1.977.538.737	
152400	Nhiên liệu	52.155.949		74.408.089	75.987.355	50.576.683	
152500	VTKT, phụ tùng	2.538.855.909		1.139.494.082	832.604.171	2.845.745.820	
152800	Vật liệu khác	10.482.843.779		15.233.916.809	22.874.413.554	2.842.347.034	
153100	Công cụ, dụng cụ	153.473.938		90.289.000	103.026.041	140.736.897	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	16.496.810.174		92.152.445.638	85.498.921.286	23.150.334.526	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	16.479.404.308		90.542.087.958	83.908.049.733	23.113.442.533	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	17.405.866		1.610.357.680	1.590.871.553	36.891.993	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang - Công ty	17.405.866		1.610.357.680	1.590.871.553	36.891.993	

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
155000	Thành phẩm	7.918.913.177		174.920.657.048	169.519.960.366	13.319.609.859	
156000	Hàng hóa	659.198.521		2.549.833.400	2.566.704.000	642.327.921	
15100	Giá mua hàng hóa	659.198.521		2.549.833.400	2.566.704.000	642.327.921	
211000	Tài sản cố định hữu hình	129.926.268.149		1.371.281.136	1.793.562.232	129.503.987.053	
21100	Nhà cửa, vật kiến trúc	34.502.144.038				34.502.144.038	
21200	Máy móc thiết bị	92.696.972.854		640.795.568	1.107.921.664	92.229.846.758	
21300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.497.673.181				2.497.673.181	
21400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	129.478.076		44.845.000		174.323.076	
21500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
21700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			685.640.568	685.640.568		
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
21800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		55.160.117.545	1.074.024.047	2.502.840.910		56.588.934.408
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		54.806.875.545	1.074.024.047	2.502.840.910		56.235.692.408
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		15.393.347.889		604.975.264		15.998.323.153
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		37.869.419.990	1.074.024.047	1.834.514.386		38.629.910.329
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.314.629.591		60.894.001		1.375.523.592
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		129.478.075		2.457.259		131.935.334
214150	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		100.000.000				100.000.000
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
241000	Xây dựng cơ bản dở dang	901.430.375		0	190.689.291	710.741.084	
241100	Mua sắm TSCĐ	901.430.375		0	190.689.291	710.741.084	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	901.430.375		0	190.689.291	710.741.084	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	901.430.375		0	190.689.291	710.741.084	
242000	Chi phí trả trước	3.119.598.293		19.770.306.972	13.355.874.549	9.534.030.716	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	869.302.998		551.905.175	499.180.560	922.027.613	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	322.672.138		390.781.949	269.593.991	443.860.096	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	381.155.543		145.344.000	303.534.388	222.965.155	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1.546.467.614		18.682.275.848	12.283.565.610	7.945.177.852	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	3.000.000				3.000.000	

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	3.000.000				3.000.000	
31000	Phải trả người bán	9.656.910.461	36.886.075.699	121.713.007.302	114.549.739.863	13.697.728.483	33.763.626.282
100	Phải trả người bán		36.886.075.699	103.416.842.733	100.294.393.316		33.763.626.282
31110	Phải trả người bán trong nước		15.462.664.399	63.094.635.741	70.930.858.139		23.298.886.797
11	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		15.462.664.399	63.094.635.741	70.930.858.139		23.298.886.797
31120	Phải trả người bán nước ngoài		21.423.411.300	40.322.206.992	29.363.535.177		10.464.739.485
21	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		21.423.411.300	40.322.206.992	29.363.535.177		10.464.739.485
200	Trả trước cho người bán	9.656.910.461		18.296.164.569	14.255.346.547	13.697.728.483	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		919.191.772	10.465.099.761	11.071.246.830		1.525.338.841
3100	Thuế Giá trị gia tăng		6.807.000	8.980.683.006	8.973.876.006		
33110	Thuế GTGT đầu ra			6.497.261.806	6.497.261.806		
33120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu		6.807.000	2.483.421.200	2.476.614.200		
3300	Thuế xuất, nhập khẩu			1.218.113.317	1.218.113.317		
3410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		655.775.034		513.206.450		1.168.981.484
3500	Thuế thu nhập cá nhân		256.609.738	262.303.438	362.051.057		356.357.357
3800	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			4.000.000	4.000.000		
33830	Thuế môn bài			4.000.000	4.000.000		
334000	Phải trả cho công nhân viên		6.198.233.270	13.611.893.691	10.015.640.408		2.601.979.987
4100	Phải trả công nhân viên		6.198.233.270	13.611.893.691	10.015.640.408		2.601.979.987
34110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		6.198.233.270	13.611.893.691	10.015.640.408		2.601.979.987
335000	Chi phí phải trả		2.508.388.413	5.651.331.128	13.360.556.831		10.217.614.116
5500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		2.508.388.413	2.827.885.564	10.537.111.267		10.217.614.116
5800	Hoàn nhập trích trước			2.823.445.564	2.823.445.564		
338000	Phải trả, phải nộp khác		1.090.874.066	9.614.243.150.990	9.620.293.977.690		7.141.700.766
8200	Kinh phí công đoàn		431.033.863	298.493.032	193.227.846		325.768.677
8300	Bảo hiểm xã hội		67.488.437	349.626.137	1.944.910.241		1.662.772.541
8600	Bảo hiểm thất nghiệp				114.471.159		114.471.159
8800	Phải trả khác, phải nộp khác			14.579.400	14.579.400		
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn			14.579.400	14.579.400		
38A00	AP Clearing		592.351.766	9.613.580.452.421	9.618.026.789.044		5.038.688.389
338A10	AR AP Clearing			9.000.000	9.000.000		

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
38A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			17.207.831.864	17.207.831.864		
38A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		592.351.766	9.594.002.274.843	9.598.448.611.466		5.038.688.389
38A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			2.361.345.714	2.361.345.714		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		82.444.209.054	52.275.183.974	73.625.415.901		103.794.440.981
41100	Các khoản đi vay		82.444.209.054	52.275.183.974	73.625.415.901		103.794.440.981
41110	Vay dài hạn - VND		7.070.000.000				7.070.000.000
41120	Vay dài hạn - USD		12.482.586.922	84.018.256	0		12.398.568.666
41130	Vay ngắn hạn - VND		60.395.105.020	52.191.165.718	71.035.898.401		79.239.837.703
41140	Vay ngắn hạn - USD		2.496.517.112		2.589.517.500		5.086.034.612
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		531.166.559	115.400.000			415.766.559
3100	Quỹ khen thưởng		86.132.107				86.132.107
3200	Quỹ phúc lợi		189.665.190	115.400.000			74.265.190
3400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		255.369.262				255.369.262
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696
41100	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
41800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		8.514.016.651				8.514.016.651
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		10.694.211.484	10.600.416.084	12.593.290.961		12.687.086.361
41100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		93.795.400		10.600.416.084		10.694.211.484
41200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		10.600.416.084	10.600.416.084	1.992.874.877		1.992.874.877
511000	Doanh thu bán hàng			98.848.395.174	98.848.395.174		
51100	Doanh thu bán hàng hóa			14.709.594.084	14.709.594.084		
51200	Doanh thu bán thành phẩm			84.120.855.859	84.120.855.859		
51300	Doanh thu cung cấp dịch vụ			11.103.960	11.103.960		
51800	Doanh thu khác			6.841.271	6.841.271		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			177.233.090	177.233.090		
51100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			1.456.140	1.456.140		
55500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			146.643.891	146.643.891		

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
600	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			29.133.059	29.133.059		
521000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			72.005.339.159	72.005.339.159		
522000	Chi phí nhân công trực tiếp			12.424.084.805	12.424.084.805		
527000	Chi phí sản xuất chung			8.150.994.990	8.150.994.990		
7100	Chi phí nhân viên phân xưởng			744.188.486	744.188.486		
7200	Chi phí vật liệu			180.369.405	180.369.405		
7300	Chi phí dụng cụ sản xuất			866.704.366	866.704.366		
7400	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.329.865.436	2.329.865.436		
7700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.018.467.297	4.018.467.297		
7800	Chi phí bằng tiền khác			11.400.000	11.400.000		
632000	Giá vốn hàng bán			86.911.026.854	86.911.026.854		
62100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			86.911.026.854	86.911.026.854		
632110	Giá vốn hàng hóa			6.841.271	6.841.271		
632120	Giá vốn thành phẩm			86.904.185.583	86.904.185.583		
635000	Chi phí tài chính			1.641.965.429	1.641.965.429		
5100	Chi phí lãi vay			1.527.000.844	1.527.000.844		
5600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			15.996.725	15.996.725		
5700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			98.967.852	98.967.852		
5A00	Chi phí tài chính khác			8	8		
641000	Chi phí bán hàng			2.318.754.126	2.318.754.126		
1200	Chi phí vật liệu, bao bì			155.108.601	155.108.601		
1700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.153.431.891	2.153.431.891		
1800	Chi phí bằng tiền khác			10.213.634	10.213.634		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.319.885.452	5.319.885.452		
2100	Chi phí nhân viên quản lý			2.291.295.915	2.291.295.915		
2300	Chi phí đồ dùng văn phòng			51.761.635	51.761.635		
2400	Chi phí khấu hao TSCĐ			170.518.215	170.518.215		
2500	Thuế, phí và lệ phí			4.000.000	4.000.000		
2700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.606.150.977	2.606.150.977		
2800	Chi phí bằng tiền khác			196.158.710	196.158.710		
711000	Thu nhập khác			223.018.794	223.018.794		

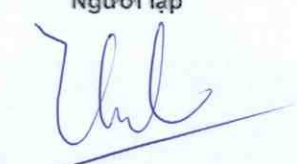
Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1100	Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ			209.090.909	209.090.909		
1A00	Thu nhập khác			13.927.885	13.927.885		
811000	Chi phí khác			51.603.510	51.603.510		
1100	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và GTCL của TSCĐ thanh lý, nhượng bán			51.603.510	51.603.510		
821000	Chi phí thuế TNDN			513.206.450	513.206.450		
1100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			513.206.450	513.206.450		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			98.480.659.855	98.480.659.855		
	Tổng cộng	252.035.130.269	252.035.130.269	40.008.418.205.000	40.008.418.205.000	284.339.778.354	284.339.778.354

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hieu

Người lập



Phạm Thị Thúy Hằng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường	12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
6. Cấu trúc doanh nghiệp	
7. Tuyên bố về khả năng so sánh trên thông tin báo cáo tài chính	Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam	
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán	
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền	
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, để dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
5. Nguyên tắc các khoản đầu tư tài chính:	
a. Chứng khoán kinh doanh;	
b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;	
c. Các khoản cho vay;	
d. Đầu tư vào công ty con; Công ty liên danh, liên kết;	
đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;	
e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính	
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu	Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên

- <i>Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng, hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	
11. Nguyên tắc chi phí trả trước	
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động SXKD trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay</i>	<i>Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí vay này được vốn hóa</i>
- <i>Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;</i>	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	Khi doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ phải trả cho bên liên quan
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	Khi nhân trước tiền thuê tài sản của tháng, năm trước thì khoản nhận trước thì được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu</i>	<i>Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu</i>
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản</i>	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá</i>	
- <i>Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.</i>
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- <i>Doanh thu bán hàng;</i>	<i>Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"</i>
- <i>Doanh thu hợp đồng xây dựng</i>	
- <i>Thu nhập khác</i>	
21. Nguyên tắc các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính	
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp	
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN</i>
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	



V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						
1. Tiền	31-03-2018			01-01-2018		
- Tiền mặt			167.459.497			197.809.940
- Tiền gửi ngân hàng			2.055.438.769			2.941.289.442
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng			2.222.898.266			3.139.099.382
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	31-03-2018			01-01-2018		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu						
- Tổng giá trị trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
'+ Về số lượng						
'+ Về giá trị						
b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	31-03-2018			01-01-2018		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác	31-03-2018			01-01-2018		
	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng	-					-
3. Phải thu của khách hàng	31-03-2018			01-01-2018		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn			43.372.324.265			27.271.468.120
- Công ty TNHH bao công nghiệp CP VN			2.386.510.500			4.552.402.140
- Công ty CP XNK Bạch Kim			14.131.433.024			4.462.451.504
- Cty Xi măng Nghi Sơn			-			434.775.000
- Công ty TNHH 1TV SX TMDV XNK ViKy						
- Khách hàng nước ngoài			11.089.053.545			6.567.049.407
- Khách hàng khác			15.765.327.196			11.254.790.069
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			13.550.434.700			7.411.843.780
- Nhà máy Đạm Phú Mỹ						
- CN Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP						
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP			13.550.434.700			7.411.843.780
CỘNG			56.922.758.965			34.683.311.900

4. Phải thu khác	31-03-2018		01-01-2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	2.122.895.501	-	3.190.996.117	-
- Phải thu tạm ứng	1.105.909.195		671.524.658	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	1.016.986.306		2.519.471.459	
b. Dài hạn				
Cộng	2.122.895.501	-	3.190.996.117	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	31-03-2018		01-01-2018	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	31-03-2018		01-01-2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	38.441.618			
- Nguyên liệu, vật liệu	30.112.835.528		40.318.290.910	
- Công cụ dụng cụ	140.736.897		153.473.938	
- Chi phí SXKD dở dang	23.150.334.526		16.496.810.174	
- Thành phẩm	13.319.609.859		7.918.913.177	
- Hàng hoá	642.327.921		659.198.521	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	67.404.286.349		65.546.686.720	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	31-03-2018		01-01-2018	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				-
b. Xây dựng cơ bản	710.741.084		901.430.375	
+ Dự án BOPP	480.675.950		480.675.950	
+ Công trình : Dao cắt sóng siêu âm	69.168.459		259.857.750	
+ Công trình : Dự án giai đoạn 3 Jumbo				
+ Công trình : Dàn máy may jumbo				
+ Công trình : Máy dệt 2017				
+ Công trình : Khác	160.896.675		160.896.675	
Cộng	710.741.084		901.430.375	-

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Quý 1 năm 2018

STT	Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	34.602.144.038	92.696.972.854	2.497.673.181	129.478.076	129.926.268.149
	Mua trong kỳ	-	640.795.568	-	44.845.000	685.640.568
	Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
	Tặng khác	-	-	-	-	-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	1.107.921.664	-	-	1.107.921.664
	Giảm khác	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	34.602.144.038	92.229.846.758	2.497.673.181	174.323.076	129.503.987.053
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	15.493.347.890	37.869.419.988	1.314.629.591	129.478.076	54.806.875.545
	Khấu hao trong kỳ	604.975.264	1.834.514.386	60.894.001	2.457.259	2.502.840.910
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
	Thanh lý, nhượng bán	-	1.074.024.047	-	-	1.074.024.047
	Giảm khác	-	-	-	-	-
	Số dư cuối kỳ	16.098.323.154	38.629.910.327	1.375.523.592	131.935.335	56.235.692.408
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	19.108.796.148	54.827.552.866	1.183.043.590	-	75.119.392.604
	Tại ngày cuối kỳ	18.503.820.884	53.599.936.431	1.122.149.589	42.387.741	73.268.294.645

13 - Chi phí trả trước : (242)	31-03-2018		01-01-2018			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	8.168.143.007		1.927.623.157			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	7.945.177.852		1.546.467.614			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	222.965.155		381.155.543			
b. Dài hạn	1.365.887.709		1.191.975.136			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	922.027.613		869.302.998			
- Chi phí dài hạn khác	443.860.096		322.672.138			
14 - Tài sản khác:	31-03-2018		01-01-2018			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)						
- Chi phí trả trước thuê TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	31-03-2018		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (vay)	Giảm (trả)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	84.325.872.315	84.325.872.315	72.625.515.901	51.191.265.718	62.891.622.132	62.891.622.132
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	2.496.517.112	2.496.517.112	-	-	2.496.517.112	2.496.517.112
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	79.239.837.703	79.239.837.703	70.035.998.401	51.191.265.718	60.395.105.020	60.395.105.020
Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu	2.589.517.500	2.589.517.500	2.589.517.500			-
b. Vay dài hạn	19.468.568.666	19.468.568.666	-	84.018.256	19.552.586.922	19.552.586.922
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	12.398.568.666	12.398.568.666	-	84.018.256	12.482.586.922	12.482.586.922
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	7.070.000.000	7.070.000.000	-	-	7.070.000.000	7.070.000.000
	31-03-2018		Đầu năm			
c. Các khoản nợ thuê tài chính	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
d. Số vay và nợ thuê tài chính chưa thanh toán	31-03-2018		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	31-03-2018		01-01-2018	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	33.763.626.282	33.763.626.282	36.886.075.699	36.886.075.699
CÔNG TY TNHH SX TM HẢI SƠN THỊNH	437.507.300	437.507.300	648.835.220	648.835.220
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Ý	381.106.000	381.106.000	368.901.060	368.901.060
Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu	637.500.000	637.500.000	465.000.000	465.000.000
CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC	1.274.626.012	1.274.626.012	1.434.020.716	1.434.020.716
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	532.235.677	532.235.677	560.829.124	560.829.124
CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	2.946.900.000	2.946.900.000	3.174.897.000	3.174.897.000
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	532.235.677	532.235.677	560.829.124	560.829.124
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI PHỤ GIA NHỰA NHƠN THÀNH	284.931.405	284.931.405	140.600.240	140.600.240
- Phải trả cho các đối tượng khác	26.290.369.211	26.290.369.211	28.956.643.215	28.956.643.215
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
- Các đối tượng khác				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
CỘNG	33.763.626.282	33.763.626.282	36.886.075.699	36.886.075.699
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31-03-2018	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	1.525.338.841	4.573.985.024	3.967.837.955	919.191.772
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	-	-	-	-
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	2.476.614.200	2.483.421.200	6.807.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	1.218.113.317	1.218.113.317	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.168.981.484	513.206.450	-	655.775.034
- Thuế thu nhập cá nhân	356.357.357	362.051.057	262.303.438	256.609.738
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	-	-	-
- Thuế nhà thầu và các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
b. Phải thu	-	-	-	-

18_ Chi phí phải trả (335)	31-03-2018	01-01-2018
a. Ngắn hạn	10.217.614.116	2.508.388.413
- Chi phí thuê đất	3.323.518.702	1.613.518.702
- Chi phí kiểm toán	120.000.000	60.000.000
- Chi phí 10 năm TL Cty	5.716.413.332	
- Chi phí lãi vay	95.083.674	127.819.846
- Chi phí ăn ca	569.698.313	562.644.285
- Chi phí khác	392.900.095	144.405.580
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	10.217.614.116	2.508.388.413
19_ Phải trả khác (338)	31-03-2018	01-01-2018
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	325.768.677	431.033.863
- Bảo hiểm xã hội	1.662.772.541	67.488.437
- Bảo hiểm thất nghiệp	114.471.159	-
- Phải trả về cổ tức		
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	5.038.688.389	592.351.766
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	7.141.700.766	1.090.874.066
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng		-
20_ Doanh thu chưa thực hiện	31-03-2018	01-01-2018
a. Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
Cộng	-	-
21_ Dự phòng phải trả	31-03-2018	01-01-2018
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác		
b. Dài hạn		

22 - Vốn chủ sở hữu:

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU						
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng		
A	1	2	3	7			
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	6.961.779.899	10.538.268.904	64.202.838.499		
Lợi nhuận trong năm				11.900.416.084	11.900.416.084		
Trích các quỹ			1.552.236.752	(1.552.236.752)	-		
Trích quỹ KTPL				(3.052.236.752)	(3.052.236.752)		
Chia cổ tức				(7.140.000.000)	(7.140.000.000)		
Lỗi trong năm trước					-		
Phân loại theo TT200					-		
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	8.514.016.651	10.694.211.484	65.911.017.831		
Tăng vốn trong năm nay					-		
Lãi trong năm nay				1.992.874.877	1.992.874.877		
Trích các quỹ				-	-		
Trích quỹ khen thưởng PL					-		
Chia cổ tức					-		
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	8.514.016.651	12.687.086.361	67.903.892.708		

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	31-03-2018	01-01-2018
	- Vốn góp của Công ty mẹ		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	-	-
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	31-03-2018	01-01-2018
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	-	-
22.4	Cổ phiếu	31-03-2018	01-01-2018
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	<i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	31-03-2018	01-01-2018
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	0	7.140.000.000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	31-03-2018	01-01-2018
	- Quỹ đầu tư phát triển	8.514.016.651	8.514.016.651
	- Vốn khác của chủ sở hữu	4.702.789.696	4.702.789.696
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	-
22.7	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	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	31-03-2018	01-01-2018
	Lý do thay đổi giữ số đầu năm và cuối năm (đánh giá trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào)		
24	Chênh lệch tỷ giá	31-03-2018	01-01-2018
	- Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)		
25	Nguồn kinh phí	31-03-2018	01-01-2018
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	31-03-2018	01-01-2018
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	398,82	343,620
d	Ngoại tệ các loại (GBP)	354,65	319,710
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

ĐVT: Đồng

	Nội dung	Quý 1 2018	Quý 1 2017
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	98.110.046.330	92.539.241.946
a	Doanh thu	98.110.046.330	92.539.241.946
	- Doanh thu bán thành phẩm	88.005.240.499	80.424.438.463
	- Doanh thu bán hàng hóa	10.086.860.600	11.968.806.038
	- Doanh thu khác	17.945.231	145.997.445
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản		
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
	Trong đó:		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	Quý 1 2018	Quý 1 2017
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	76.974.149.817	70.246.865.018
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	9.914.127.943	11.449.269.431
	- Giá vốn dịch vụ khác	6.841.273	145.997.445
	Cộng	86.895.119.033	81.842.131.894
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1 2018	Quý 1 2017
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.456.140	2.187.559
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	146.638.591	136.175.302
	Cộng	148.094.731	138.362.861
5	Chi phí tài chính	Quý 1 2018	Quý 1 2017
	- Lãi tiền vay	1.404.669.975	840.638.268
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá		115.796.049
	Cộng	1.404.669.975	956.434.317
6	Thu nhập khác	Quý 1 2018	Quý 1 2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	209.090.909	77.100.000
	- Thu nhập khác	13.427.885	13.199.794
	Cộng	222.518.794	90.299.794
7	Chi phí khác	Quý 1 2018	Quý 1 2017
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	51.603.510	
	- Các khoản khác		13.681.300
	Cộng	51.603.510	13.681.300
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1 2018	Quý 1 2017
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	5.337.131.856	5.251.014.368
	Chi phí nhân viên quản lý	2.291.295.915	2.148.536.686
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	51.761.635	16.396.439
	Chi phí khấu hao TSCĐ	170.518.215	204.008.910
	Thuế, phí và lệ phí	4.000.000	5.000.000
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.600.604.836	2.729.437.727
	Chi phí bằng tiền khác	218.951.255	147.634.606
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.286.054.154	1.400.057.858
	Chi phí vật liệu, bao bì	154.113.537	1.333.038
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.131.454.253	1.377.444.830
	Chi phí bằng tiền khác	486.364	21.279.990
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	7.623.186.010	6.651.072.226
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1 2018	Quý 1 2017
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64.863.464.128	64.664.474.217
2	Chi phí nhân công	15.430.409.206	15.095.133.276
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.500.383.651	1.590.334.398
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.671.782.657	7.224.729.677
5	Chi phí khác bằng tiền	234.837.619	222.873.885
	Cộng	91.700.877.261	88.797.545.453

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

STT	Nội dung	Quý 1 2018	Quý 1 2017
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai:		
-	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		

2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	72.541.497.645	66.599.578.719
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	72.541.497.645	66.599.578.719
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường		
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền thu từ giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	51.191.265.718	46.945.272.494
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	51.191.265.718	46.945.272.494
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
-	Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi		
-	Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
-	Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REOP chứng khoán		
-	Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX - Những thông tin khác

1 - Thông tin về các bên liên quan:

1.1 Danh sách các bên liên quan

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
 Công ty TNHH Hương Phong
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Mối liên hệ
 Cổ đông lớn
 Cổ đông lớn
 Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn
 Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn
 Quý 1 2018

1.2 Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
 Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP
Phải thu khách hàng
 Công ty TNHH Hương Phong
 Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

42.257.413.160
31-03-2018
 13.550.434.700

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Cao Vĩnh Hậu

Phú Mỹ, ngày tháng ... 4... năm 2018

Giám đốc



Trần Anh Tú