

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2018/02  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>79.534.654.932</b>	<b>91.510.864.836</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6.323.560.740</b>	<b>20.277.284.341</b>
1. Tiền	111		6.323.560.740	20.277.284.341
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>42.015.170.356</b>	<b>43.584.763.449</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		35.811.991.430	31.454.712.975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.385.119.191	12.418.130.178
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		699.825.674	589.412.339
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(881.765.939)	(877.492.043)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>26.762.244.660</b>	<b>24.308.188.258</b>
1. Hàng tồn kho	141		26.762.244.660	24.308.188.258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.433.679.176</b>	<b>3.340.628.788</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.670.589.076	1.966.368.684
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.763.090.100	1.374.260.104
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>73.909.401.275</b>	<b>69.521.063.204</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>64.353.349.877</b>	<b>61.499.415.399</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	64.353.349.877	61.499.415.399
- Nguyên giá	222		120.904.135.297	113.404.352.931
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(56.550.785.420)	(51.904.937.532)
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		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.12	<b>4.018.084.706</b>	<b>3.813.353.606</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.018.084.706	3.813.353.606
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.537.966.692</b>	<b>4.208.294.199</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.633.757.001	3.274.236.525
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	904.209.691	934.057.674
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>153.444.056.207</b>	<b>161.031.928.040</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>54.005.680.870</b>	<b>42.507.846.902</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>49.415.724.794</b>	<b>37.877.555.876</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	5.716.878.972	6.995.548.249
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.264.866.691	3.629.843.108
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	988.874.935	2.273.174.574
4. Phải trả người lao động	314		3.560.825.824	5.994.520.495
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	154.621.525	996.583.449
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	1.265.968.964	2.700.802.462
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		29.394.578.735	11.552.858.455
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.069.109.148	3.734.225.084
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.589.956.076</b>	<b>4.630.291.026</b>
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		4.089.956.076	4.130.291.026
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		500.000.000	500.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>99.438.375.337</b>	<b>118.524.081.138</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	<b>99.438.375.337</b>	<b>118.524.081.138</b>
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		11.999.725.230	31.085.431.031
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.089.172.414	1.254.359.224
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.910.552.816	29.831.071.807
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>153.444.056.207</b>	<b>161.031.928.040</b>

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)



Nguyễn Văn Kiệm

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý: 2018/02

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	70.590.313.883	68.970.370.899	139.764.465.896	144.438.631.585
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		90.181.740	1.794.251.874	90.365.072	1.794.251.874
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		70.500.132.143	67.176.119.025	139.674.100.824	142.644.379.711
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	59.804.652.024	52.876.901.321	115.650.010.699	112.247.084.370
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		10.695.480.119	14.299.217.704	24.024.090.125	30.397.295.341
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	29.099.392	173.473.499	76.826.017	363.905.455
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	251.076.632	230.515.969	405.292.832	552.140.541
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		140.074.562	185.176.779	234.057.599	368.322.174
8. Chi phí bán hàng	24		3.796.592.933	3.653.328.183	6.959.727.685	6.711.936.478
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.431.397.643	1.714.403.585	4.730.920.579	4.002.493.440
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		4.245.512.303	8.874.443.466	12.004.975.046	19.494.630.337
11. Thu nhập khác	31		226.452.384	37.911.865	462.459.372	109.122.216
12. Chi phí khác	32		20.259.709	257.399.618	54.984.898	307.973.124
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		206.192.675	(219.487.753)	407.474.474	(198.850.908)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		4.451.704.978	8.654.955.713	12.412.449.520	19.295.779.429
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	963.969.471	1.614.731.315	2.472.048.721	3.750.333.396
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(65.099.876)	183.310.698	29.847.983	183.808.728
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		3.552.835.383	6.856.913.700	9.910.552.816	15.361.637.305
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		497	1.018	1.387	2.149

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Văn Sang

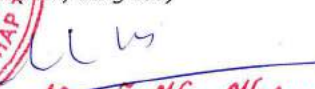
Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Tổng 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: 2018/02

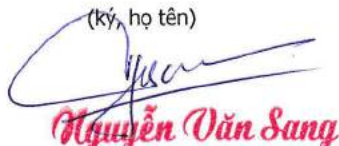
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2018/02	2017/02
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		139.307.388.198	150.317.102.741
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(105.733.185.825)	(97.142.009.984)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22.120.866.002)	(21.739.991.907)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(234.057.599)	(368.322.174)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3.752.548.664)	(2.254.702.721)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.292.506.214	6.061.641.490
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12.467.009.531)	(4.554.008.145)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1.292.226.791</b>	<b>30.319.709.300</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.922.607.421)	(6.022.651.317)
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		72.789.964	7.308.266
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(7.849.817.457)</b>	<b>(16.015.343.051)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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		42.607.375.592	36.815.982.429
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(25.109.097.030)	(38.307.993.066)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(25.016.530.000)	(22.319.523.900)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(7.518.251.438)</b>	<b>(23.811.534.537)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(14.075.842.104)</b>	<b>(9.507.168.288)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>20.277.284.341</b>	<b>23.286.623.517</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		122.118.503	104.964.868
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>6.323.560.740</b>	<b>13.884.420.097</b>

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

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 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 2 Năm 2018*

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cty Cổ Phần chuyển 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 01/04/2018 kết thúc vào ngày 30/06/2018).
- 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 2018 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 ở mức bình ổn.

2 Tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nguồn vốn , thu nhập thuần hoặc các luồng tiền là yếu tố không bình thường.

01- Tiền	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	352.300.769	858.102.899
- Tiền gửi ngân hàng	5.971.259.971	19.419.181.442
- Tương đương tiền	-	-
<b>Cộng</b>	<b>6.323.560.740</b>	<b>20.277.284.341</b>
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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu ngắn hạn khác	674.920.210	589.412.339
<b>Cộng</b>	<b>674.920.210</b>	<b>589.412.339</b>

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	9.415.554.842	11.072.340.504
- Công cụ, dụng cụ	160.000.000	210.000.000
- Chi phí SX, KD dở dang	2.569.677.831	2.599.910.629
- Thành phẩm	13.206.144.731	8.107.815.751
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	1.410.867.256	2.318.121.374
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		

**Cộng giá gốc hàng tồn kho 26.762.244.660 24.308.188.258**

\* 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	2.763.090.100	1.374.260.104
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	-

**Cộng 2.763.090.100 1.374.260.104**

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 khác	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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Đầu năm 2018</b>	<b>62.516.426.873</b>	<b>48.310.496.349</b>	<b>2.577.429.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.404.352.931</b>
- Mua trong kỳ	0	4.244.762.000	0	0	0	4.244.762.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	3.677.845.421	0	0	0	3.677.845.421
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	422.825.055	0	0	0	422.825.055
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>62.516.426.873</b>	<b>55.810.278.715</b>	<b>2.577.429.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.904.135.297</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>28.596.225.653</b>	<b>21.704.066.183</b>	<b>1.604.645.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.904.937.531</b>
- Khấu hao trong kỳ	1.920.643.969	2.966.812.170	166.115.909	0	0	5.053.572.048
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	407.724.160	0	0	0	407.724.160
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối quý</b>	<b>30.516.869.622</b>	<b>24.263.154.193</b>	<b>1.770.761.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.550.785.419</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu năm	33.920.201.220	26.606.430.166	972.784.014	0	0	61.499.415.400
- Tại ngày cuối quý	<b>31.999.557.251</b>	<b>31.547.124.522</b>	<b>806.668.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.353.349.878</b>

\* 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: 13.608.287.476 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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Đầu năm 2018	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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>						
- 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  
4.018.084.706      3.813.353.606

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	4.633.757.001	3.274.236.525
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	29.394.578.735	11.552.858.455
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
<b>Cộng</b>	<b>29.394.578.735</b>	<b>11.552.858.455</b>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	963.969.471	2.244.469.414
- Thuế thu nhập cá nhân	24.905.464	28.705.160
- 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	-	-
<b>Cộng</b>	<b>988.874.935</b>	<b>2.273.174.574</b>
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	-	-
- Trích trước lãi vay phải trả	-	-
- Trích trước chi phí khác phải trả	154.621.525	996.583.449
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	-	-
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	140.868.675
- Bảo hiểm y tế	34.281.225	-
- Bảo hiểm xã hội	318.652.948	-
- Kinh phí công đoàn	109.989.538	99.584.673
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	642.198.882	566.680.697
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	160.846.371	1.893.668.417
<b>Cộng</b>	<b>1.265.968.964</b>	<b>2.700.802.462</b>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
<b>Cộng</b>		
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	4.089.956.076	4.130.291.026
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	500.000.000	500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>4.589.956.076</b>	<b>4.630.291.026</b>
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	904.209.691	934.057.675
<b>Cộng</b>	<b>904.209.691</b>	<b>934.057.675</b>

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	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	Quy 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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				29.238.413.745	116.677.063.852
-Tăng vốn trong kỳ năm trước												-
-Lãi trong kỳ năm trước											15.361.637.305	15.361.637.305
-Tăng khác												
- Giảm vốn trong kỳ năm trước											22.872.256.000	22.872.256.000
- Lỗ trong kỳ năm trước												
- Giảm khác											5.111.798.521	5.111.798.521
<b>Số dư cuối quý II năm trước</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				16.615.996.529	104.054.646.636
<b>Số dư đầu năm nay</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				31.085.431.031	118.524.081.138
- Tăng vốn trong kỳ năm nay												
- Lãi trong kỳ năm nay											9.910.552.816	9.910.552.816
- Tăng khác												
-Giảm vốn trong kỳ năm nay											28.996.258.617	28.996.258.617
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác												
<b>Số dư cuối quý I năm nay</b>	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				11.999.725.230	99.438.375.337

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
<b>Cộng</b>	<b>71.475.800.000</b>	<b>71.475.800.000</b>

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 : đã ứng cổ tức 2017 đợt 1 20%/VCP là: 14.295.160.000 đ.

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 2018

- 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: đã trả cổ tức 2017 35%/VCP là: 25.016.530.000 đ.

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh ( áp dụng cho công ty niêm yết )

	Q II Năm nay	Q II Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>70.590.313.740</b>	<b>68.970.370.899</b>
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	70.590.313.740	68.945.511.026
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	24.859.873
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	44.775.220.227	46.146.618.009
+ Doanh thu nội địa	25.815.093.513	22.823.752.890
Chia theo mặt hàng		
+ Bán hàng thông thường	60.967.691.854	60.556.005.056
+ Mặt hàng khác	9.622.621.886	8.414.365.843
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
26-Các khoản giảm trừ doanh thu	<b>90.181.740</b>	<b>1.794.251.874</b>
-Hàng bán bị trả lại	11.987.029	1.263.572.789
-Giảm giá hàng bán	-	421.588.176
-Chiết khấu thương mại	78.194.711	109.090.909
-Thuế TTĐB	-	-
27-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>70.500.132.000</b>	<b>67.176.119.025</b>
28-Giá vốn hàng bán	<b>59.804.652.024</b>	<b>52.876.901.321</b>
-Giá vốn vật tư, hàng hoá	46.585.621	-
-Giá vốn thành phẩm	59.758.066.403	52.876.901.321
29-Doanh thu hoạt động tài chính	<b>29.099.392</b>	<b>173.473.499</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.364.991	54.492.796
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	25.734.401	118.980.703

30-Chi phí tài chính	<b>251.076.632</b>	<b>230.515.969</b>
-Lãi tiền vay	140.074.562	185.176.779
-Chi phí tài chính khác	111.002.070	45.339.190
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>963.969.471</b>	<b>1.614.731.315</b>
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(65.099.876)	183.310.698
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	45.015.130.108	36.519.267.877
-Chi phí nhân công	12.078.355.951	12.132.914.701
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.545.054.782	2.144.595.101
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.194.304.959	6.865.927.378
-Chi phí khác bằng tiền	10.033.447.835	3.584.617.988
<b>Cộng</b>	<b>71.866.293.635</b>	<b>61.247.323.045</b>
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	<b>4.451.704.978</b>	<b>8.654.955.713</b>
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.245.512.303	8.874.443.466
-Lợi nhuận khác	206.192.675	(219.487.753)

8. Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ: sức tiêu thụ hàng hóa giảm, giá nguyên liệu chính vẫn còn cao.

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 hoàn chỉnh hệ thống máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất, chú trọng ổn định chất lượng sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kho cũ đang cải tạo lại mở rộng sản xuất.

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

**Kế Toán Trưởng**

(Ký, họ tên)

**Tổng Giám Đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Sang**



**Nguyễn Ngọc Huyền Trang**



**Nguyễn Văn Kiêm**

