

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		162.561.266.649	119.659.214.609
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	3.841.278.346	3.139.099.382
1. Tiền	111		3.841.278.346	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		73.742.924.741	47.531.218.478
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	57.692.420.484	34.683.311.900
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.303.357.358	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	2.747.146.899	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	77.712.761.067	65.546.686.720
1. Hàng tồn kho	141		77.712.761.067	65.546.686.720
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.264.302.495	3.442.210.029
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	5.872.900.841	1.927.623.157
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.391.401.654	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		72.907.560.331	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		70.949.329.005	75.119.392.604
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	70.949.329.005	75.119.392.604
+ Nguyên giá	222		129.560.675.778	129.926.268.149
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(58.611.346.773)	(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	654.052.359	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		654.052.359	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		1.301.178.967	1.191.975.136
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	1.301.178.967	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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		235.468.826.980	196.875.012.724
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		173.807.902.085	130.963.994.893

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2018	01/01/2018
I. Nợ ngắn hạn	310		156.387.178.231	111.411.407.971
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	18.250.802.153	36.886.075.699
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.077.636.122	385.856.060
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	1.461.812.330	919.191.772
4. Phải trả cho người lao động	314		4.306.681.639	6.198.233.270
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	7.353.617.979	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	10.513.357.111	1.090.874.066
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	105.411.566.925	62.891.622.132
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.011.703.972	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		17.420.723.854	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	17.420.723.854	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		61.660.924.895	65.911.017.831
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	61.660.924.895	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		10.299.079.063	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		4.659.056.136	10.694.211.484
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		1.084.086.659	93.795.400
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B		3.574.969.477	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		235.468.826.980	196.875.012.724

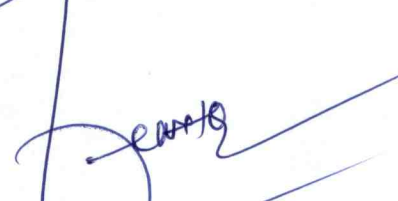
Người lập biểu


Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng


Cao Vinh Hậu

Giám đốc


Trần Anh Tuấn

Phủ Mỹ, ngàytháng...7....năm 2018

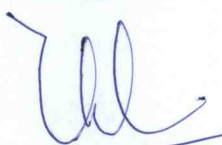


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 2 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2 2018	Quý 2 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	3.115.118.246	3.483.808.169
2. Điều chỉnh cho các khoản		972.494.178	2.882.542.137
- Khấu hao TSCĐ	2	2.375.654.365	1.904.340.691
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	254.988.127	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(70.363.769)	(12.838.175)
- Chi phí lãi vay	6	(1.587.784.545)	991.039.621
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	4.087.612.424	6.366.350.306
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(526.733.509)	10.754.730.747
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(10.308.474.718)	(6.385.757.576)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	(3.076.926.979)	(14.083.386.720)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.359.950.908	47.889.953
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1.485.153.748)	(991.039.621)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(655.772.638)	(1.436.488.947)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(989.125.000)	(532.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(10.594.623.260)	(6.260.101.858)
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	-	(3.492.173.556)
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		
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	70.363.769	12.838.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	70.363.769	(3.479.335.381)
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	116.655.236.273	82.050.537.724
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(97.872.374.602)	(66.624.342.482)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.640.222.100)	(6.622.524.881)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	12.142.639.571	8.803.670.361
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	1.618.380.080	(935.766.878)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.222.898.266	1.413.065.179
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	3.841.278.346	477.298.301

Phú Mỹ, ngàytháng 7.....năm 2018

Người lập biểu


Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng


Cao Vinh Hieu

Thủ trưởng đơn vị


Trần Anh Tú

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2018

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 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	120.651.076.904	108.285.710.079	218.761.123.234	200.824.952.025
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		120.651.076.904	108.285.710.079	218.761.123.234	200.824.952.025
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	107.595.285.602	94.542.382.071	194.490.404.635	176.384.513.965
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		13.055.791.302	13.743.328.008	24.270.718.599	24.440.438.060
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	70.363.769	293.186.696	218.458.500	402.450.880
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	1.882.453.451	1.081.353.687	3.287.123.426	2.008.689.327
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.587.784.545	991.039.621	3.024.904.265	1.831.677.889
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	3.288.943.985	3.420.800.439	5.574.998.139	4.820.858.297
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	4.830.145.407	6.066.321.580	10.167.277.263	11.317.335.948
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		3.124.612.228	3.468.038.998	5.459.778.271	6.696.005.368
12. Thu nhập khác	31	VI.06	28.421.652	23.149.492	250.940.446	113.449.286
13. Chi phí khác	32	VI.07	37.915.634	7.380.321	89.519.144	21.061.621
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		(9.493.982)	15.769.171	161.421.302	92.387.665
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.115.118.246	3.483.808.169	5.621.199.573	6.788.393.033
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		633.023.646	694.968.733	1.146.230.096	1.356.986.547
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		2.482.094.600	2.788.839.436	4.474.969.477	5.431.406.486

Phú Mỹ, ngàytháng...7.....năm 2018

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BẢN THUYẾT MINH BAO CAO TÀI CHÍNH**Quý 2 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, dễ 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
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
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	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	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
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
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 nhận 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	
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu	Ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản	
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá	
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối	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.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	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"
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	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"
- Doanh thu hoạt động tài chính	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"
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
- Thu nhập khác	
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	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
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	30-06-2018			01-01-2018		
- Tiền mặt			264.786.254			197.809.940
- Tiền gửi ngân hàng			3.576.492.092			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			3.841.278.346			3.139.099.382
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-06-2018			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:	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	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	30-06-2018			01-01-2018		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	41.887.626.624			27.271.468.120		
- Công ty TNHH bao công nghiệp CP VN				4.552.402.140		
- Công ty CP XNK Bạch Kim	14.190.583.830			4.462.451.504		
- Cty Xi măng Nghi Sơn				434.775.000		
- Công ty TNHH XNK Minh Kiêm Nghi	4.385.942.000					
- Khách hàng nước ngoài	18.693.767.996			6.567.049.407		
- Khách hàng khác	4.617.332.798			11.254.790.069		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	15.804.793.860			7.411.843.780		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	15.804.793.860			7.411.843.780		
CỘNG	57.692.420.484			34.683.311.900		

4. Phải thu khác	30-06-2018		01-01-2018	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	2.747.146.899	-	3.190.996.117	-
- Phải thu tạm ứng	1.424.151.131		671.524.658	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	1.322.995.768		2.519.471.459	
b. Dài hạn				
Cộng	2.747.146.899	-	3.190.996.117	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-06-2018		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	30-06-2018		01-01-2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	6.780.891.601			
- Nguyên liệu, vật liệu	35.359.525.502		40.318.290.910	
- Công cụ dụng cụ	112.323.893		153.473.938	
- Chi phí SXKD dở dang	20.672.355.723		16.496.810.174	
- Thành phẩm	14.175.893.208		7.918.913.177	
- Hàng hoá	611.771.140		659.198.521	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	77.712.761.067		65.546.686.720	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-06-2018		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	654.052.359		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	104.207.950		160.896.675	
Cộng	654.052.359		901.430.375	-

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Quý 2 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	93.337.768.422	2.497.673.181	174.323.076	130.611.908.717
	Mua trong kỳ		56.688.725			56.688.725
	Đầu tư XD CB hoàn thành					
	Tăng khác					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác		1.107.921.664			1.107.921.664
	Số dư cuối kỳ	34.602.144.038	92.286.535.483	2.497.673.181	174.323.076	129.560.675.778
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	16.098.323.154	39.703.934.374	1.375.523.592	131.935.335	57.309.716.455
	Khấu hao trong kỳ	458.649.362	1.851.707.559	61.570.600	3.726.844	2.375.654.365
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác		1.074.024.047			1.074.024.047
	Số dư cuối kỳ	16.556.972.516	40.481.617.886	1.437.094.192	135.662.179	58.611.346.773
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	Tại ngày đầu kỳ	18.503.820.884	53.633.834.048	1.122.149.589	42.387.741	73.302.192.262
	Tại ngày cuối kỳ	18.045.171.522	51.804.917.597	1.060.578.989	38.660.897	70.949.329.005

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

STT	Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bằng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép chuyển nhượng	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định vô hình								
	Số dư đầu kỳ							353.242.000	353.242.000
	Mua trong kỳ								
	Đầu tư XD CB hoàn thành								
	Tặng khác								
	Chuyển sang BĐS đầu tư								
	Thanh lý, nhượng bán								
	Giảm khác								
	Số dư cuối kỳ							353.242.000	353.242.000
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
	Số dư đầu kỳ							353.242.000	353.242.000
	Khấu hao trong kỳ								
	Chuyển sang BĐS đầu tư								
	Thanh lý, nhượng bán								
	Giảm khác								
	Số dư cuối kỳ							353.242.000	353.242.000
C	Giá trị còn lại của TSCĐ VH								
	Tại ngày đầu kỳ								
	Tại ngày cuối kỳ								

13 - Chi phí trả trước : (242)	30-06-2018		01-01-2018			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	5.872.900.841		1.927.623.157			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	5.771.497.166		1.546.467.614			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	101.403.675		381.155.543			
b. Dài hạn	1.301.178.967		1.191.975.136			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	728.328.063		869.302.998			
- Chi phí dài hạn khác	572.850.904		322.672.138			
14 - Tài sản khác:	30-06-2018		01-01-2018			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)			-			
- Chi phí trả trước thuế TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	30-06-2018		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	105.411.566.925	105.411.566.925	191.583.585.113	149.063.640.320	62.891.622.132	62.891.622.132
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	2.524.604.995	2.524.604.995	1.276.346.439	1.248.258.556	2.496.517.112	2.496.517.112
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	89.083.215.530	89.083.215.530	176.503.492.274	147.815.381.764	60.395.105.020	60.395.105.020
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (USD)	2.606.004.000	2.606.004.000	2.606.004.000	-		-
Ngân hàng Quân đội - CN Vũng Tàu - PGD Tân Thành (VND)	11.197.742.400	11.197.742.400	11.197.742.400	-		-
b. Vay dài hạn	17.420.723.854	17.420.723.854	224.457.686	2.356.320.754	19.552.586.922	19.552.586.922
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	11.360.723.854	11.360.723.854	224.457.686	1.346.320.754	12.482.586.922	12.482.586.922
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	6.060.000.000	6.060.000.000	-	1.010.000.000	7.070.000.000	7.070.000.000
	30-06-2018		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	30-06-2018		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-06-2018		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	18.250.802.153	18.250.802.153	36.886.075.699	36.886.075.699
CÔNG TY TNHH SX TM HẢI SƠN THỊNH	214.302.000	214.302.000	648.835.220	648.835.220
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Ý	621.782.700	621.782.700	368.901.060	368.901.060
Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu	-	-	465.000.000	465.000.000
CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC	2.125.946.284	2.125.946.284	1.434.020.716	1.434.020.716
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	551.698.220	551.698.220	560.829.124	560.829.124
CTY TNHH MTV NHỰA CHÂU ÂU NGHỆ AN	2.791.800.000	2.791.800.000	3.174.897.000	3.174.897.000
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	551.698.220	551.698.220	560.829.124	560.829.124
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI PHỤ GIA NHỰA	635.470.000	635.470.000	575.520.000	575.520.000
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHƠN THÀNH	179.340.216	179.340.216	140.600.240	140.600.240
- Phải trả cho các đối tượng khác	10.578.764.513	10.578.764.513	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	18.250.802.153	18.250.802.153	36.886.075.699	36.886.075.699
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-06-2018	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	1.461.812.330	8.984.459.101	8.441.838.543	919.191.772
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	-	-	-	-
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	5.535.834.317	5.542.641.317	6.807.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	1.706.393.149	1.706.393.149	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.146.232.492	1.146.230.096	655.772.638	655.775.034
- Thuế thu nhập cá nhân	315.579.838	592.001.539	533.031.439	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_Chỉ phí phải trả (335)	30-06-2018	01-01-2018
a. Ngắn hạn	7.353.617.979	2.508.388.413
- Chi phí thuê đất	2.414.427.792	1.613.518.702
- Chi phí kiểm toán	120.000.000	60.000.000
- Trích trước lương 13	2.964.206.666	
- Chi phí lãi vay	102.630.797	127.819.846
- Chi phí ăn ca	823.157.063	562.644.285
- Chi phí khác	929.195.661	144.405.580
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	7.353.617.979	2.508.388.413
19_Phải trả khác (338)	30-06-2018	01-01-2018
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	401.684.033	431.033.863
- Bảo hiểm xã hội	1.123.972.701	67.488.437
- Bảo hiểm thất nghiệp	32.333.972	-
- Phải trả về cổ tức		
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	5.471.066.936	592.351.766
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.484.299.469	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	10.513.357.111	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	30-06-2018	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	30-06-2018	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)	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (418)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	7	8	
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	6.961.779.899	0	10.538.268.904	0	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)
Lỗ 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					4.474.969.477		4.474.969.477
Trích các quỹ			1.785.062.412		(1.785.062.412)		-
Trích quỹ khen thưởng PL					(1.585.062.413)		(1.585.062.413)
Chia cổ tức					(7.140.000.000)		(7.140.000.000)
							-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	10.299.079.063	-	4.659.056.136	-	61.660.924.895

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-06-2018	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	30-06-2018	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	30-06-2018	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		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	30-06-2018	01-01-2018
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	7.140.000.000	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	30-06-2018	01-01-2018
	- Quỹ đầu tư phát triển	10.299.079.063	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	30-06-2018	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	30-06-2018	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	30-06-2018	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	30-06-2018	01-01-2018
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	599,88	343,620
d	Ngoại tệ các loại (GBP)	326,41	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 2 2018	Quý 2 2017
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	120.651.076.904	108.285.710.079
a	Doanh thu	120.651.076.904	108.285.710.079
	- Doanh thu bán thành phẩm	115.157.607.894	99.683.367.050
	- Doanh thu bán hàng hóa	5.492.949.010	8.602.343.029
	- Doanh thu khác	520.000	
	- 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 2 2018	Quý 2 2017
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	102.589.746.988	85.659.248.992
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	5.005.538.614	8.883.133.079
	- Giá vốn dịch vụ khác		
	Cộng	107.595.285.602	94.542.382.071
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2 2018	Quý 2 2017
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	70.363.769	1.654.337
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		291.532.359
	Cộng	70.363.769	293.186.696
5	Chi phí tài chính	Quý 2 2018	Quý 2 2017
	- Lãi tiền vay	1.587.784.545	991.039.621
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	52.073.957	90.314.066
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	242.594.949	
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
	Cộng	1.882.453.451	1.081.353.687
6	Thu nhập khác	Quý 2 2018	Quý 2 2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Thu nhập khác	28.421.652	23.149.492
	Cộng	28.421.652	23.149.492
7	Chi phí khác	Quý 2 2018	Quý 2 2017
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	37.915.634	
	- Các khoản khác		7.380.321
	Cộng	37.915.634	7.380.321
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2 2018	Quý 2 2017
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	4.830.145.407	6.066.321.580
	Chi phí nhân viên quản lý	1.935.875.265	2.899.184.656
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	52.499.014	16.578.622
	Chi phí khấu hao TSCĐ	127.763.421	206.275.676
	Thuế, phí và lệ phí		
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.506.826.392	2.822.047.315
	Chi phí bằng tiền khác	207.181.315	122.235.311
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3.288.943.985	3.420.800.439
	Chi phí vật liệu, bao bì	49.032.551	654.841
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.239.911.434	3.416.724.098
	Chi phí bằng tiền khác		3.421.500
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	8.119.089.392	9.487.122.019
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2 2018	Quý 2 2017
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	77.648.189.530	70.867.683.591
2	Chi phí nhân công	18.792.200.364	13.879.758.368
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.371.927.521	1.904.340.691
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.415.318.685	10.201.943.354
5	Chi phí khác bằng tiền	214.583.507	129.156.811
	Cộng	114.442.219.607	96.982.882.815

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

STT	Nội dung	Quý 2 2018	Quý 2 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		

STT	Nội dung	Quý 2 2018	Quý 2 2017
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
-	Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	116.655.236.273	82.050.537.724
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	116.655.236.273	82.050.537.724
-	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	97.872.374.602	66.624.342.482
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	97.872.374.602	66.624.342.482
-	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

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

68.640.969.800

Phải thu khách hàng

Công ty TNHH Hương Phong

30-06-2018

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

15.804.793.860

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

Cao Vĩnh Hậu

Phú Mỹ, ngày tháng ... 7 ... năm 2018

Giám đốc



Trần Anh Tú

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2018 đến ngày: 30/06/2018

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	167.459.497		7.955.346.309	7.858.019.552	264.786.254	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	167.459.497		7.955.346.309	7.858.019.552	264.786.254	
112000	Tiền gửi ngân hàng	2.055.438.769		158.462.668.775	156.941.615.452	3.576.492.092	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	1.956.473.653		119.086.324.403	117.489.864.382	3.552.933.674	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	1.548.740.375		117.494.893.813	115.954.509.045	3.089.125.143	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	1.548.740.375		117.494.893.813	115.954.509.045	3.089.125.143	
112130	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV	348.717.744		1.272.710.412	1.343.301.929	278.126.227	
112131	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	348.717.744		1.272.710.412	1.343.301.929	278.126.227	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	59.015.534		318.720.178	192.053.408	185.682.304	
112171	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán	59.015.534		318.720.178	192.053.408	185.682.304	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	98.965.116		39.376.344.372	39.451.751.070	23.558.418	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	88.267.042		37.767.208.025	37.841.725.818	13.749.249	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	88.267.042		37.744.410.884	37.824.713.227	7.964.699	
11221J	Tiền gửi ngân hàng - USD MB thanh toán			22.797.141	17.012.591	5.784.550	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP	10.698.074		1.609.136.347	1.610.025.252	9.809.169	
112231	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán	10.698.074		1.609.136.347	1.610.025.252	9.809.169	
113000	Tiền đang chuyển			466.367.133.303	466.367.133.303		
113100	Tiền đang chuyển - VND			218.557.737.121	218.557.737.121		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			67.695.376.540	67.695.376.540		
113210	Tiền đang chuyển - USD			64.484.658.535	64.484.658.535		
113230	Tiền đang chuyển - GBP			3.210.718.005	3.210.718.005		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			180.114.019.642	180.114.019.642		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			31.136.603.891	31.136.603.891		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			34.710.675.249	34.710.675.249		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			114.266.740.502	114.266.740.502		
131000	Phải thu của khách hàng	56.922.758.965	386.483.706	193.196.671.842	200.118.162.739	57.692.420.484	8.077.636.122
131100	Phải thu của khách hàng	56.922.758.965		133.881.953.463	133.112.291.944	57.692.420.484	
131110	Phải thu từ KH trong nước	21.956.196.425		14.889.004.697	14.694.562.451	22.150.638.671	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	21.956.196.425		14.889.004.697	14.694.562.451	22.150.638.671	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	19.059.743.680		38.740.300.686	39.079.754.053	18.720.290.313	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	19.059.743.680		38.740.300.686	39.079.754.053	18.720.290.313	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	15.906.818.860		80.252.648.080	79.337.975.440	16.821.491.500	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	15.906.818.860		80.252.648.080	79.337.975.440	16.821.491.500	
131200	Khách hàng trả trước		386.483.706	33.167.252.716	40.858.405.132		8.077.636.122
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			26.147.465.663	26.147.465.663		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	1.864.209.937		7.749.529.491	8.222.337.774	1.391.401.654	
133100	Thuế GTGT của Hhoá,DVụ	1.864.209.937		7.749.529.491	8.222.337.774	1.391.401.654	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ	1.864.209.937		7.749.529.491	8.222.337.774	1.391.401.654	
138000	Phải thu khác	1.016.986.306		132.389.898.754	132.083.889.292	1.322.995.768	
138800	Phải thu khác	1.016.986.306		132.389.898.754	132.083.889.292	1.322.995.768	
138810	Accounts Receivable Clearing			19.461.668.330	19.461.668.330		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			112.345.666.301	112.345.666.301		
138890	Phải thu khác	1.016.986.306		582.564.123	276.554.661	1.322.995.768	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	1.016.986.306		582.564.123	276.554.661	1.322.995.768	
141000	Tạm ứng	1.105.909.195		997.142.198	678.900.262	1.424.151.131	
151000	Hàng mua đi đường	38.441.618		72.789.379.292.540	72.782.636.842.557	6.780.891.601	
151100	NVL mua đi đường	38.441.618		32.895.028.838.141	32.888.286.388.158	6.780.891.601	
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			39.894.350.454.399	39.894.350.454.399		
152000	Nguyên vật liệu	30.112.835.528		40.306.395.569.462	40.301.148.879.488	35.359.525.502	
152100	Nguyên vật liệu chính	22.396.627.254		40.240.571.289.587	40.241.240.657.422	21.727.259.419	
152200	Vật liệu phụ	1.977.538.737		43.443.411.483	40.444.487.814	4.976.462.406	
152400	Nhiên liệu	50.576.683		120.445.510	110.081.861	60.940.332	
152500	VTKT, phụ tùng	2.845.745.820		1.350.517.725	921.312.719	3.274.950.826	
152800	Vật liệu khác	2.842.347.034		20.909.905.157	18.432.339.672	5.319.912.519	
153100	Công cụ, dụng cụ	140.736.897		44.512.000	72.925.004	112.323.893	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	23.150.334.526		105.842.934.729	108.320.913.532	20.672.355.723	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	23.113.442.533		104.352.378.824	106.826.186.373	20.639.634.984	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	36.891.993		1.490.555.905	1.494.727.159	32.720.739	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	36.891.993		1.490.555.905	1.494.727.159	32.720.739	
155000	Thành phẩm	13.319.609.859		233.518.384.444	232.662.101.095	14.175.893.208	
156000	Hàng hóa	642.327.921		3.306.134.260	3.336.691.041	611.771.140	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
156100	Giá mua hàng hóa	642.327.921		3.306.134.260	3.336.691.041	611.771.140	
211000	Tài sản cố định hữu hình	129.503.987.053		113.377.450	56.688.725	129.560.675.778	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	34.502.144.038				34.502.144.038	
211200	Máy móc thiết bị	92.229.846.758		56.688.725	0	92.286.535.483	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.497.673.181				2.497.673.181	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	174.323.076				174.323.076	
211500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			56.688.725	56.688.725		
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		56.588.934.408	0	2.375.654.365		58.964.588.773
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		56.235.692.408	0	2.375.654.365		58.611.346.773
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		15.998.323.153		458.649.362		16.456.972.515
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		38.629.910.329	0	1.851.707.559		40.481.617.888
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.375.523.592		61.570.600		1.437.094.192
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		131.935.334		3.726.844		135.662.178
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	710.741.084			56.688.725	654.052.359	
241100	Mua sắm TSCĐ	710.741.084			56.688.725	654.052.359	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	710.741.084			56.688.725	654.052.359	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	710.741.084			56.688.725	654.052.359	
242000	Chi phí trả trước	9.534.030.716		2.386.791.346	4.746.742.254	7.174.079.808	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	922.027.613			193.699.550	728.328.063	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	443.860.096		394.824.000	265.833.192	572.850.904	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	222.965.155		63.960.000	185.521.480	101.403.675	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	7.945.177.852		1.928.007.346	4.101.688.032	5.771.497.166	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	3.000.000				3.000.000	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	3.000.000				3.000.000	
331000	Phải trả người bán	13.697.728.483	33.763.626.282	7.019.442.804.068	7.004.324.351.064	13.303.357.358	18.250.802.153
331100	Phải trả người bán		33.763.626.282	7.003.840.003.319	6.988.327.179.190		18.250.802.153

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331110	Phải trả người bán trong nước		23.298.886.797	92.668.807.594	87.620.722.950		18.250.802.153
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		23.298.886.797	92.668.807.594	87.620.722.950		18.250.802.153
331120	Phải trả người bán nước ngoài		10.464.739.485	6.911.171.195.725	6.900.706.456.240		
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		10.464.739.485	6.911.171.195.725	6.900.706.456.240		
331200	Trả trước cho người bán	13.697.728.483		15.602.800.749	15.997.171.874	13.303.357.358	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.525.338.841	12.883.528.584	12.820.002.073		1.461.812.330
333100	Thuế Giá trị gia tăng			11.266.285.303	11.266.285.303		
333110	Thuế GTGT đầu ra			8.207.065.186	8.207.065.186		
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			3.059.220.117	3.059.220.117		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			690.742.642	690.742.642		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		1.168.981.484	655.772.638	633.023.646		1.146.232.492
333500	Thuế thu nhập cá nhân		356.357.357	270.728.001	229.950.482		315.579.838
334000	Phải trả cho công nhân viên		2.601.979.987	12.002.883.595	13.707.585.247		4.306.681.639
334100	Phải trả công nhân viên		2.601.979.987	12.002.883.595	13.707.585.247		4.306.681.639
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		2.601.979.987	12.002.883.595	13.707.585.247		4.306.681.639
335000	Chi phí phải trả		10.217.614.116	14.311.147.028	11.447.150.891		7.353.617.979
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		10.217.614.116	6.116.775.466	3.252.779.329		7.353.617.979
335800	Hoàn nhập trích trước			8.194.371.562	8.194.371.562		
338000	Phải trả, phải nộp khác		7.141.700.766	13.094.659.435.758	13.098.031.092.103		10.513.357.111
338200	Kinh phí công đoàn		325.768.677	132.540.831	208.456.187		401.684.033
338300	Bảo hiểm xã hội		1.662.772.541	2.555.016.544	2.016.216.704		1.123.972.701
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		114.471.159	192.853.854	110.716.667		32.333.972
338800	Phải trả khác, phải nộp khác			12.693.866.479	16.178.165.948		3.484.299.469
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn			6.053.644.379	9.038.165.948		2.984.521.569
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức			6.640.222.100	7.140.000.000		499.777.900
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn			6.640.222.100	7.140.000.000		499.777.900
338A00	AP Clearing		5.038.688.389	13.079.085.158.050	13.079.517.536.597		5.471.066.936
338A10	AR AP Clearing			39.201.148	39.201.148		
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			22.871.018.494	22.871.018.494		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		5.038.688.389	13.053.661.207.795	13.054.093.586.342		5.471.066.936
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			2.513.730.613	2.513.730.613		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		103.794.440.981	100.144.677.100	119.182.526.898		122.832.290.779

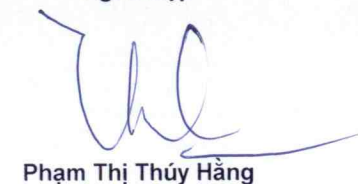
Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341100	Các khoản đi vay		103.794.440.981	100.144.677.100	119.182.526.898		122.832.290.779
341110	Vay dài hạn - VND		7.070.000.000	1.010.000.000			6.060.000.000
341120	Vay dài hạn - USD		12.398.568.666	1.262.302.498	224.457.686		11.360.723.854
341130	Vay ngắn hạn - VND		79.239.837.703	96.624.116.046	117.665.236.273		100.280.957.930
341140	Vay ngắn hạn - USD		5.086.034.612	1.248.258.556	1.292.832.939		5.130.608.995
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		415.766.559	989.125.000	1.585.062.413		1.011.703.972
353100	Quỹ khen thưởng		86.132.107		749.543.689		835.675.796
353200	Quỹ phúc lợi		74.265.190	589.325.000	635.518.724		120.458.914
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		255.369.262	399.800.000	200.000.000		55.569.262
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696
411100	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
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		8.514.016.651		1.785.062.412		10.299.079.063
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.687.086.361	10.510.124.825	2.482.094.600		4.659.056.136
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		10.694.211.484	9.610.124.825			1.084.086.659
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		1.992.874.877	900.000.000	2.482.094.600		3.574.969.477
511000	Doanh thu bán hàng			120.651.076.904	120.651.076.904		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			5.050.202.175	5.050.202.175		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			115.600.354.729	115.600.354.729		
511800	Doanh thu khác			520.000	520.000		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			70.934.519	70.934.519		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			1.362.548	1.362.548		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			69.571.971	69.571.971		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			20.500.143.763.474	20.500.143.763.474		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			15.836.690.522	15.836.690.522		
627000	Chi phí sản xuất chung			9.196.975.963	9.196.975.963		
627100	Chi phí nhân viên sản xuất			1.019.634.577	1.019.634.577		
627200	Chi phí vật liệu			185.898.506	185.898.506		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.076.834.343	1.076.834.343		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.244.164.100	2.244.164.100		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			4.663.042.245	4.663.042.245		
627800	Chi phí bằng tiền khác			7.402.192	7.402.192		
632000	Giá vốn hàng bán			108.449.797.865	108.449.797.865		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
632100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			108.449.797.865	108.449.797.865		
632120	Giá vốn thành phẩm			108.449.797.865	108.449.797.865		
635000	Chi phí tài chính			1.964.278.410	1.964.278.410		
635100	Chi phí lãi vay			1.669.038.746	1.669.038.746		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			52.644.707	52.644.707		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			242.594.949	242.594.949		
635A00	Chi phí tài chính khác			8	8		
641000	Chi phí bán hàng			3.340.142.690	3.340.142.690		
641200	Chi phí vật liệu, bao bì			49.032.551	49.032.551		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.291.110.139	3.291.110.139		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.547.348.244	5.547.348.244		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			1.935.875.265	1.935.875.265		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			52.499.014	52.499.014		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			127.763.421	127.763.421		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.219.959.296	3.219.959.296		
642800	Chi phí bằng tiền khác			211.251.248	211.251.248		
711000	Thu nhập khác			31.009.481	31.009.481		
711A00	Thu nhập khác			31.009.481	31.009.481		
811000	Chi phí khác			37.915.634	37.915.634		
811100	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và GTCL của TSCĐ thanh lý, nhượng bán			33.897.617	33.897.617		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			4.018.017	4.018.017		
821000	Chi phí thuế TNDN			633.023.646	633.023.646		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			633.023.646	633.023.646		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			120.749.862.325	120.749.862.325		
	Tổng cộng	284.339.778.354	284.339.778.354	155.559.701.932.538	155.559.701.932.538	294.433.415.753	294.433.415.753

Kế toán trưởng


Cao Vĩnh Hậu

Người lập


Phạm Thị Thúy Hằng

15.01.2024
TÀI KHOẢN