

Đơn vị: CÔNG TY CP XNK SA GIANG
Địa chỉ: LÔ CII-3, KHU CNC, SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

Mẫu số B 01a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý: 2018/04

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		87.748.745.063	91.510.864.836
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.626.216.647	20.277.284.341
1. Tiền	111		5.626.216.647	20.277.284.341
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu	130		41.848.753.797	43.584.763.449
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		38.010.195.483	31.454.712.975
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.911.717.110	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		869.821.873	589.412.339
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(942.980.669)	(877.492.043)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		36.490.831.929	24.308.188.258
1. Hàng tồn kho	141		36.490.831.929	24.308.188.258
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.782.942.690	3.340.628.788
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		805.075.453	1.966.368.684
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.977.867.237	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 - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		74.716.200.588	69.521.063.204
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		63.493.312.539	61.499.415.399
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	63.493.312.539	61.499.415.399
- Nguyên giá	222		125.213.998.609	113.404.352.931
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(61.720.686.070)	(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		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	4.440.772.936	3.813.353.606
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.440.772.936	3.813.353.606
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.782.115.113	4.208.294.199
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.946.146.329	3.274.236.525
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	835.968.784	934.057.674
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		162.464.945.651	161.031.928.040
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		60.777.796.487	42.507.846.902
I. Nợ ngắn hạn	310		56.225.730.111	37.877.555.876
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	8.872.512.065	6.995.548.249
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.224.285.933	3.629.843.108
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2.576.350.183	2.273.174.574
4. Phải trả người lao động	314		5.297.919.643	5.994.520.495
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	831.294.986	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	786.487.998	2.700.802.462
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		33.420.291.335	11.552.858.455
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.216.587.968	3.734.225.084
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4.552.066.376	4.630.291.026
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		4.052.066.376	4.130.291.026
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		500.000.000	500.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		101.687.149.164	118.524.081.138
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	101.687.149.164	118.524.081.138
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		14.248.499.057	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		12.159.326.643	29.831.071.807
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		162.464.945.651	161.031.928.040

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: 2018/04

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	83.388.976.002	81.783.326.269	288.758.174.159	290.732.079.180
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		28.891.595	168.174.501	267.160.943	1.966.161.037
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		83.360.084.407	81.615.151.768	288.491.013.216	288.765.918.143
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	66.149.591.737	62.946.504.757	236.611.141.276	227.565.713.532
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		17.210.492.670	18.668.647.011	51.879.871.940	61.200.204.611
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	165.665.461	163.206.608	538.825.626	769.622.466
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	239.219.597	271.562.225	1.197.935.110	1.129.517.422
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		187.906.811	212.089.321	655.485.889	872.554.619
8. Chi phí bán hàng	24		4.091.161.113	3.776.157.749	13.625.058.031	13.837.570.038
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.259.023.076	3.357.823.816	9.890.725.101	9.711.176.418
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		9.786.754.345	11.426.309.829	27.704.979.324	37.291.563.199
11. Thu nhập khác	31		645.543.640	422.540.492	1.107.800.366	600.016.868
12. Chi phí khác	32		79.893.163	69.025.306	119.829.357	380.586.781
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		565.650.477	353.515.186	987.971.009	219.430.087
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		10.352.404.822	11.779.825.015	28.692.950.333	37.510.993.286
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.144.588.036	2.524.322.191	5.714.164.800	7.548.681.874
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(11.589.471)	(61.171.248)	98.088.890	131.239.605
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		8.219.406.257	9.316.674.072	22.880.696.643	29.831.071.807
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.150	1.303	3.201	4.174

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Văn Sang

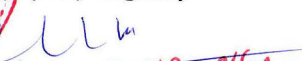
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Kiêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**(Dạng đầy đủ)****(Theo phương pháp trực tiếp)**

Quý: 2018/04

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỖ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2018/04	2017/04
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		292.478.427.106	303.841.125.529
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(219.976.405.526)	(210.618.908.701)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(41.809.833.307)	(43.230.665.566)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(618.441.149)	(872.554.619)
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5.814.046.178)	(5.423.313.100)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		13.088.183.265	12.690.550.044
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(61.392.256.968)	(42.095.347.581)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(24.044.372.757)	14.290.886.006
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		(12.522.386.233)	(2.928.820.272)
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		-	10.000.000.000
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		314.845.457	524.213.735
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.207.540.776)	(2.404.606.537)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		86.270.723.268	68.637.388.425
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(64.996.551.745)	(83.565.185.496)
5. Tiền chi trả nợ thuê 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		21.274.171.523	(14.927.797.071)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(14.977.742.010)	(3.041.517.602)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.277.284.341	23.286.623.517
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		326.674.316	32.178.426
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	5.626.216.647	20.277.284.341

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Hiem

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 4 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 01/10/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018).
- 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 IV 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 10 đến tháng 12 sức tiêu thụ hàng hóa tốt.

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	732.617.461	858.102.899
- Tiền gửi ngân hàng	4.893.599.186	19.419.181.442
- Tương đương tiền	-	-
Cộng	5.626.216.647	20.277.284.341
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý	Đầu năm
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu ngắn hạn khác	869.821.873	589.412.339
Cộng	869.821.873	589.412.339

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	11.698.412.066	11.072.340.504
- Công cụ, dụng cụ	324.426.600	210.000.000
- Chi phí SX, KD dở dang	3.058.589.597	2.599.910.629
- Thành phẩm	19.801.205.648	8.107.815.751
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	1.608.198.018	2.318.121.374
- Hàng hoá bảo thuê		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	36.490.831.929	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	2.977.867.237	1.374.260.104
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	
Cộng	2.977.867.237	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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Đầu năm 2018	62.516.426.873	48.310.496.349	2.577.429.709	0	0	113.404.352.931
- Mua trong kỳ	0	6.964.563.818	0	0	0	6.964.563.818
- Đầu tư XD CB hoàn thành	1.252.295.698	4.083.987.217	177.624.000	0	0	5.513.906.915
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	668.825.055	0	0	0	668.825.055
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	63.768.722.571	58.690.222.329	2.755.053.709	0	0	125.213.998.609
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	28.596.225.653	21.704.066.183	1.604.645.695	0	0	51.904.937.531
- Khấu hao trong kỳ	3.866.585.873	6.264.586.185	338.300.639	0	0	10.469.472.697
- 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	653.724.160	0	0	0	653.724.160
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	32.462.811.526	27.314.928.208	1.942.946.334	0	0	61.720.686.068
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- 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	31.305.911.045	31.375.294.121	812.107.375	0	0	63.493.312.541

* 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: 15.215.116.775 đ

* Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Đầu năm 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
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0					0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối quý	0	0	0	0	0	0

- Thuyết minh số liệu:

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí XDCCB dở dang

Cuối quý	Đầu năm
4.440.772.936	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	5.946.146.329	3.274.236.525
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	33.420.291.335	11.552.858.455
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	33.420.291.335	11.552.858.455
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	2.144.588.036	2.244.469.414
- Thuế thu nhập cá nhân	431.762.147	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	-	-
Cộng	2.576.350.183	2.273.174.574
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	831.294.986	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	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Kinh phí công đoàn	103.607.620	99.584.673
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	675.417.707	566.680.697
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.462.671	1.893.668.417
Cộng	786.487.998	2.700.802.462
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn		
a- Vay dài hạn	-	-
- Vay ngân hàng	-	-
- Vay đối tượng khác:		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Dự phòng phải trả dài hạn	4.052.066.376	4.130.291.026
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	500.000.000	500.000.000
Cộng	4.552.066.376	4.630.291.026
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	835.968.784	934.057.675
Cộng	835.968.784	934.057.675

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
Số dư đầu năm trước	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											29.831.071.807	29.831.071.807
-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
Số dư cuối quý IV năm trước	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				31.085.431.031	118.524.081.138
Số dư đầu năm nay	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											22.880.696.643	22.880.696.643
- Tăng khác												
-Giảm vốn trong kỳ năm nay											39.717.628.617	39.717.628.617
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác											-	-
Số dư cuối quý IV năm nay	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				14.248.499.057	101.687.149.164

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

-Vốn góp của nhà nước

-Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

+ Vốn góp tăng trong kỳ

+ Vốn góp giảm trong kỳ

+ Vốn góp cuối năm

- Cổ tức đã chia : Đã ứng cổ tức đợt 1/2018 15% số tiền 10.721.370.000 đồng vào 25/12/2018.

Cuối quý

35.657.590.000

35.818.210.000

71.475.800.000

Q4 Năm nay

71.475.800.000

-

-

71.475.800.000

-

Đầu năm

35.657.590.000

35.818.210.000

71.475.800.000

Q4 Năm trước

71.475.800.000

71.475.800.000

-

d- Cổ tức

đ- Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu từ đầu năm đến cuối quý này tăng : 0 cổ phiếu .

Tổng cộng 7.147.580 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ

Quý IV 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:

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

	Q IV Năm nay	Q IV Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.388.976.002	81.783.326.269
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	83.388.976.002	81.783.326.269
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	43.069.228.103	35.858.399.361
+ Doanh thu nội địa	40.319.747.899	45.924.926.908
Chia theo mặt hàng		
+ Bán hàng thông thường	70.172.864.625	79.402.453.188
+ Mặt hàng khác	13.216.111.377	2.380.873.081
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	28.891.595	168.174.501
- Hàng bán bị trả lại	28.891.595	(74.174.574)
- Giảm giá hàng bán	-	242.349.075
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.360.084.407	81.615.151.768
28- Giá vốn hàng bán	66.149.591.737	62.946.504.757
- Giá vốn vật tư, hàng hoá	47.279.621	39.973.679
- Giá vốn thành phẩm	66.102.312.116	62.906.531.078
29- Doanh thu hoạt động tài chính	165.665.461	163.206.608
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.352.957	104.383.027
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	163.312.504	58.823.581

30-Chi phí tài chính	239.219.597	271.562.225
-Lãi tiền vay	187.906.811	212.089.321
-Chi phí tài chính khác	51.312.786	59.472.904
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.144.588.036	2.524.322.191
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(11.589.471)	(61.171.248)
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	54.267.606.883	41.230.639.654
-Chi phí nhân công	14.543.897.777	14.029.657.625
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.750.796.585	2.389.523.109
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.579.088.226	1.935.830.311
-Chi phí khác bằng tiền	9.224.292.877	10.671.333.021
Cộng	83.365.682.348	70.256.983.720
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	10.352.404.822	11.779.825.015
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.786.754.345	11.426.309.829
-Lợi nhuận khác	565.650.477	353.515.186
8.Sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ: sức tiêu thụ hàng hóa ở mức bình thường, 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 18 tháng 01 năm 2019

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 Kiệm