

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: 2019/01

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

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		101.328.148.933	87.748.745.063
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.442.790.401	5.626.216.647
1. Tiền	111		7.442.790.401	5.626.216.647
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		59.379.754.578	41.848.753.797
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		39.054.400.283	38.010.195.483
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20.401.281.842	3.911.717.110
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		867.207.611	869.821.873
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(943.135.158)	(942.980.669)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		31.568.493.393	36.490.831.929
1. Hàng tồn kho	141		31.568.493.393	36.490.831.929
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.937.110.561	3.782.942.690
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		699.872.950	805.075.453
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.130.162.011	2.977.867.237
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153		107.075.600	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		72.823.026.669	74.716.200.588
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		61.108.600.828	63.493.312.539
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	61.108.600.828	63.493.312.539
- Nguyên giá	222		125.524.849.376	125.213.998.609
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64.416.248.548)	(61.720.686.070)
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	4.936.866.960	4.440.772.936
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4.936.866.960	4.440.772.936
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		6.777.558.881	6.782.115.113
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.907.724.747	5.946.146.329
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	869.834.134	835.968.784
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		174.151.175.602	162.464.945.651
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		76.974.185.226	60.683.602.240
I. Nợ ngắn hạn	310		72.435.431.450	56.131.535.864
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	5.074.124.328	8.872.512.065
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.328.598.832	2.224.285.933
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	2.480.652.992	2.625.039.936
4. Phải trả người lao động	314		5.881.040.218	5.297.919.643
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	582.694.816	688.410.986
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	11.902.534.185	786.487.998
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		39.870.543.540	33.420.291.335
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.315.242.539	2.216.587.968
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4.538.753.776	4.552.066.376
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		4.038.753.776	4.052.066.376
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		500.000.000	500.000.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		97.176.990.376	101.781.343.411
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	97.176.990.376	101.781.343.411
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		9.738.340.269	14.342.693.304
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		21.323.304	2.089.172.414
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.717.016.965	12.253.520.890
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		174.151.175.602	162.464.945.651

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: 2019/01

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	85.790.018.316	69.174.152.013	85.790.018.316	69.174.152.013
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		71.873.788	183.332	71.873.788	183.332
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		85.718.144.528	69.173.968.681	85.718.144.528	69.173.968.681
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	67.286.544.134	55.845.358.675	67.286.544.134	55.845.358.675
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		18.431.600.394	13.328.610.006	18.431.600.394	13.328.610.006
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	118.718.980	47.726.625	118.718.980	47.726.625
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	403.725.535	154.216.200	403.725.535	154.216.200
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		309.892.909	93.983.037	309.892.909	93.983.037
8. Chi phí bán hàng	24		3.552.078.386	3.163.134.752	3.552.078.386	3.163.134.752
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.439.326.634	2.299.522.936	2.439.326.634	2.299.522.936
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		12.155.188.819	7.759.462.743	12.155.188.819	7.759.462.743
11. Thu nhập khác	31		8.659.649	236.006.988	8.659.649	236.006.988
12. Chi phí khác	32		43.861	34.725.189	43.861	34.725.189
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		8.615.788	201.281.799	8.615.788	201.281.799
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		12.163.804.607	7.960.744.542	12.163.804.607	7.960.744.542
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.480.652.992	1.508.079.250	2.480.652.992	1.508.079.250
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	(33.865.350)	94.947.859	(33.865.350)	94.947.859
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		9.717.016.965	6.357.717.433	9.717.016.965	6.357.717.433
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.359	889	1.359	889

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang



Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Hiem

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý: 2019/01

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỖY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
			2019/01	2018/01
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		86.986.703.723	77.746.896.475
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(75.372.552.024)	(44.237.518.154)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.212.988.551)	(12.096.283.395)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(309.892.909)	(93.983.037)
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.193.277.789)	(2.507.036.927)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.904.246.184	2.258.127.231
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.841.588.579)	(7.163.928.054)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4.039.349.945)	13.906.274.139
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		(623.372.407)	(1.023.981.310)
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 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		2.292.178	47.593.731
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(621.080.229)	(976.387.579)
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		35.332.608.265	13.561.374.599
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(28.990.621.815)	(11.527.967.185)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(14.295.160.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6.341.986.450	(12.261.752.586)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.681.556.276	668.133.974
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.626.216.647	20.277.284.341
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		135.017.478	36.264.353
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	7.442.790.401	20.981.682.668

Người lập biểu

(ký, họ tên)

Nguyễn Văn Sang

Kế Toán Trưởng

(ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Tổng Giám Đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Kiêm



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 1 Năm 2019

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 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/03/2019).
- 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 I năm 2019 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 01 đến tháng 03 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	494.802.861	732.617.461
- Tiền gửi ngân hàng	6.947.987.540	4.893.599.186
- Tương đương tiền	-	-
Cộng	7.442.790.401	5.626.216.647
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	867.207.611	869.821.873
Cộng	867.207.611	869.821.873

04- Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	12.617.708.985	11.698.412.066
- Công cụ, dụng cụ	302.343.203	324.426.600
- Chi phí SX, KD dở dang	2.640.293.901	3.058.589.597
- Thành phẩm	13.776.223.370	19.801.205.648
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	2.231.923.934	1.608.198.018
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		

Cộng giá gốc hàng tồn kho

31.568.493.393 36.490.831.929

* 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	107.075.600	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	2.130.162.011	2.977.867.237
- Các khoản khác phải thu nhà nước	-	
Cộng	2.237.237.611	2.977.867.237

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 2019	63.768.722.571	58.690.222.329	2.755.053.709	0	0	125.213.998.609
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành	310.850.767					310.850.767
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	64.079.573.338	58.690.222.329	2.755.053.709	0	0	125.524.849.376
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	32.462.811.526	27.314.928.208	1.942.946.334	0	0	61.720.686.068
- Khấu hao trong kỳ	981.769.229	1.626.294.695	87.498.556			2.695.562.480
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối quý	33.444.580.755	28.941.222.903	2.030.444.890	0	0	64.416.248.548
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	31.305.911.045	31.375.294.121	812.107.375	0	0	63.493.312.541
- Tại ngày cuối quý	30.634.992.583	29.748.999.426	724.608.819	0	0	61.108.600.828

* 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: 15.248.067.085 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 2019	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 XD CB dở dang

Cuối quý Đầu năm
4.936.866.960 4.440.772.936

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	5.907.724.747	5.946.146.329
15- Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn	39.870.543.540	33.420.291.335
- Nợ dài hạn đến hạn trả	-	-
Cộng	39.870.543.540	33.420.291.335
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT	-	-
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	2.480.652.992	2.193.277.789
- Thuế thu nhập cá nhân	-	431.762.147
- 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	2.480.652.992	2.625.039.936
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	582.694.816	688.410.986
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Tài sản thừa chờ xử lý	-	-
- Bảo hiểm y tế	25.540.099	-
- Bảo hiểm xã hội	328.837.605	-
- Kinh phí công đoàn	107.642.289	103.607.620
- Bảo hiểm thất nghiệp	730.844	-
- Doanh thu chưa thực hiện	-	-
- Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn	680.608.962	675.417.707
- Quỹ quản lý của cấp trên	-	-
- Cổ tức phải trả	10.721.370.000	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	37.804.386	7.462.671
Cộng	11.902.534.185	786.487.998
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	4.038.753.776	4.052.066.376
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	500.000.000	500.000.000
Cộng	4.538.753.776	4.552.066.376
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	869.834.134	835.968.784
Cộng	869.834.134	835.968.784

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	Quỹ 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				31.085.431.031	118.524.081.138
-Tăng vốn trong kỳ năm trước												-
-Lãi trong kỳ năm trước											6.357.717.433	6.357.717.433
-Tăng khác												
- Giảm vốn trong kỳ năm trước											14.295.160.000	14.295.160.000
- Lỗ trong kỳ năm trước												
- Giảm khác											-	-
Số dư cuối quý I năm trước	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				23.147.988.464	110.586.638.571
Số dư đầu năm nay	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				14.342.693.304	101.781.343.411
- Tăng vốn trong kỳ năm nay												
- Lãi trong kỳ năm nay											9.717.016.965	9.717.016.965
- Tăng khác												
-Giảm vốn trong kỳ năm nay												-
-Lỗ trong năm nay												
- Giảm khác											14.321.370.000	14.321.370.000
Số dư cuối quý I năm nay	71.475.800.000		291.290				15.962.558.817				9.738.340.269	97.176.990.376

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 :

Cuối quý

35.657.590.000

35.818.210.000

71.475.800.000

Q1 Năm nay

71.475.800.000

-

-

71.475.800.000

-

Đầu năm

35.657.590.000

35.818.210.000

71.475.800.000

Q1 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 I Năm 2019

- 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 I Năm nay	Q I Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	85.790.018.316	69.174.152.013
Trong đó :		
-Doanh thu bán hàng	85.790.018.316	69.174.152.013
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Chia theo thị trường		
+ Doanh thu xuất khẩu	46.171.787.286	37.453.983.323
+ Doanh thu nội địa	39.618.231.030	31.720.168.690
Chia theo mặt hàng		
+ Bán phẩm thông	57.492.415.028	61.222.800.545
+ Mặt hàng khác	28.297.603.288	7.951.351.468
-Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu	71.873.788	183.332
-Hàng bán bị trả lại	319.744	183.332
-Giảm giá hàng bán	-	-
-Chiết khấu thương mại	71.554.044	-
-Thuế TTĐB	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	85.718.144.528	69.173.968.681
28- Giá vốn hàng bán	67.286.544.134	55.845.358.675
-Giá vốn vật tư, hàng hoá	7.681.712	-
-Giá vốn thành phẩm	67.278.862.422	55.845.358.675
29- Doanh thu hoạt động tài chính	118.718.980	47.726.625
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.292.178	6.962.687
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	116.426.802	40.763.938

30-Chi phí tài chính	403.725.535	154.216.200
-Lãi tiền vay	309.892.909	93.983.037
-Chi phí tài chính khác	93.832.626	60.233.163
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.480.652.992	1.508.079.250
32-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(33.865.350)	94.947.859
33-Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố:		
-Chi phí nguyên vật liệu	41.667.440.000	36.517.822.550
-Chi phí nhân công	13.355.678.167	11.373.626.902
-Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.665.747.008	2.448.886.326
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.321.245.664	1.857.472.051
-Chi phí khác bằng tiền	8.436.923.031	9.174.673.142
Cộng	68.447.033.870	61.372.480.971
* Kết quả kinh doanh		
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.163.804.607	7.960.744.542
Trong đó :		
-Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.155.188.819	7.759.462.743
-Lợi nhuận khác	8.615.788	201.281.799

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 20 tháng 04 năm 2019

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 Hiệm