

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu B01a-DN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		5.205.959.670	7.489.131.036
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	108.492.829	102.951.428
1. Tiền	111		108.492.829	102.951.428
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. 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 ngắn hạn	130		3.814.318.977	5.509.838.628
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	1.010.832.101	-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	4.123.593.762	3.941.742.262
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	5.4	318.348.283.583	321.467.056.835
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	5.5	(319.668.390.469)	(319.898.960.469)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5.6	475.632.400	527.096.898
1. Hàng tồn kho	141		2.658.518.666	2.846.461.249
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.182.886.266)	(2.319.364.351)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		807.515.464	1.349.244.082
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7	807.515.464	1.349.244.082
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	5.13	-	-
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		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu B01a-DN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
			VND	VND
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		92.091.241.426	97.485.208.024
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		-	-
2. 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		77.608.799.426	83.002.766.024
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	54.224.956.790	59.618.923.388
- Nguyên giá	222		185.930.295.670	185.930.295.670
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(131.705.338.880)	(126.311.372.282)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.9	23.383.842.636	23.383.842.636
- Nguyên giá	228		23.383.842.636	23.383.842.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		14.482.442.000	14.482.442.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	14.482.442.000	14.482.442.000
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		-	-
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		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		97.297.201.096	104.974.339.060

134
CỘNG
HỢP
4 PH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu B01a-DN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.720.990.757.424	1.686.828.335.893
I. Nợ ngắn hạn	310		1.720.990.757.424	1.686.828.335.893
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.11	195.060.645.580	199.267.895.833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.12	6.466.084.555	10.771.084.555
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.13	8.509.801.425	5.377.210.836
4. Phải trả người lao động	314	5.14	7.332.280.450	6.253.090.900
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.15	362.030.706.066	319.107.258.468
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. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.16	118.955.134.058	119.498.945.105
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.17	1.014.298.337.523	1.018.215.082.429
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn (*)	321		-	-
12. Quý khen thưởng, phúc lợi	322	5.18	8.337.767.767	8.337.767.767
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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		-	-
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		-	-

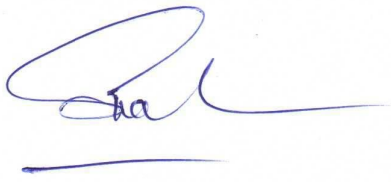
106
IG T
VIỆ
H N
AN
CH
101

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu B01a-DN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

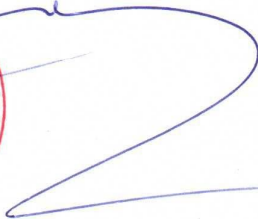
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(1.623.693.556.328)	(1.581.853.996.833)
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.19	(1.623.693.556.328)	(1.581.853.996.833)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		433.380.000.000	433.380.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		433.380.000.000	433.380.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.100.000.000	5.100.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4.429.033.470	4.429.033.470
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		4.458.832.933	4.458.832.933
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(2.071.061.422.731)	(2.029.221.863.236)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước	421a		(2.029.221.863.236)	(1.184.747.877.608)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ hiện hành	421b		(41.839.559.495)	(844.473.985.628)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
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		97.297.201.096	104.974.339.060



LÊ THỊ KIM CHI
Người lập biểu



NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
Kế toán trưởng

NGÔ VĂN THU
Tổng Giám đốc
An Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
			đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		67.284.703.505	60.061.297.317
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	6.1	67.284.703.505	60.061.297.317
Giá vốn hàng bán	11	6.2	57.539.267.822	53.127.665.209
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.745.435.683	6.933.632.108
Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	132.587.767	1.440.725.729
Chi phí tài chính	22	6.4	43.014.685.223	38.336.473.612
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		43.014.685.223	38.336.473.612
Chi phí bán hàng	25	6.5	50.113.636	111.711.833
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.6	7.090.826.117	14.672.357.859
Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(40.277.601.526)	(44.746.185.467)
Thu nhập khác	31	6.7	174.764.900	3.159.586.172
Chi phí khác	32	6.8	1.736.722.869	10.594.316.063
Lỗ khác	40		(1.561.957.969)	(7.434.729.891)
Tổng lỗ kế toán trước thuế	50		(41.839.559.495)	(52.180.915.358)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	6.9	-	-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(41.839.559.495)	(52.180.915.358)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.10	(965)	(1.204)

LÊ THỊ KIM CHI
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
Kế toán trưởng



NGÔ VĂN THU
Tổng Giám đốc

An Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2017

001
TINH
NAI
NH
HỒ
INH
CHI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu B03a-DN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
		đến 30/06/2017 VND	đến 30/06/2016 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(41.839.559.495)	(52.180.915.358)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	5.393.966.598	6.820.168.779
- Các khoản dự phòng, (hoàn nhập)	03	(367.048.085)	(174.952.839.783)
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(132.243.270)	(1.427.968.971)
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(344.497)	(74.358.734)
- Chi phí lãi vay	06	43.014.685.223	38.336.473.612
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.069.456.474	(183.479.440.455)
- (Tăng)/ Giảm các khoản phải thu	09	(1.680.280.349)	185.782.742.595
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10	187.942.583	3.044.485.861
- Tăng/ (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(5.013.785.168)	(4.658.172.705)
- (Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	541.728.618	(596.144.098)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	105.062.158	93.471.198
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	1.079.999
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 khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	344.497	343.959
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	344.497	1.423.958
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(100.000.000)	(100.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc 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	(100.000.000)	(100.000.000)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Mẫu B03a-DN

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
		đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
		VND	VND
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG NĂM (50 = 20 + 30 + 40)	50	5.406.655	(5.104.844)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM	60	102.951.428	290.175.136
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(134.746)	(93.751)
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM (70 = 50 + 60 + 61)	70	108.492.829	284.976.541

LÊ THỊ KIM CHI
Người lập biểu

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG
Kế toán trưởng



NGÔ VĂN THU
Tổng Giám đốc
An Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2017

