

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2017

- | | |
|--|-------------------|
| 1./ Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 – DN) |
| 2./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | (Mẫu số B02 – DN) |
| 3./ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 – DN) |
| 4./ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 – DN) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II Năm 2017

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		318,807,358,519	513,259,786,918
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		132,398,835,008	271,267,305,137
1. Tiền	111		16,668,835,008	14,083,355,137
2. Các khoản tương đương tiền	112		115,730,000,000	257,183,950,000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		90,417,683,988	95,976,104,261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		76,293,594,151	88,969,250,167
2. Trả trước cho người bán	132		6,995,121,104	4,664,396,990
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		8,156,513,706	3,370,002,077
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,027,544,973)	(1,027,544,973)
IV- Hàng tồn kho	140		89,040,481,081	140,733,220,086
1. Hàng tồn kho	141		89,040,481,081	140,733,220,086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		6,950,358,442	5,283,157,434
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,388,909,980	1,400,978,995
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,561,448,462	3,882,178,439
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		271,064,803,243	193,348,384,867
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		10,002,000,000	2,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		10,002,000,000	2,000,000
II- Tài sản cố định	220		137,292,333,869	148,519,846,420
1. Tài sản cố định hữu hình	221		137,212,413,869	134,482,155,928
_Nguyên giá	222		375,027,571,456	327,221,428,539
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(237,815,157,587)	(192,739,272,611)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	14,023,225,037
_Nguyên giá	225		-	45,037,042,917
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	(31,013,817,880)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		79,920,000	14,465,455
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		49,000,000,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-

2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		49,000,000,000	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		74,770,469,374	44,826,538,447
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		74,770,469,374	44,826,538,447
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		589,872,161,762	706,608,171,785
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ CUỐI QUÝ
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		292,107,034,499	424,251,116,384
I- Nợ ngắn hạn	310		279,290,173,714	408,802,852,204
1.Vay và nợ ngắn hạn	311		109,405,658,875	162,401,726,456
2.Phải trả cho người bán	312		92,328,317,957	113,842,823,254
3.Người mua trả tiền trước	313		582,706,314	7,665,896,150
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		4,275,029,152	6,267,727,742
5.Phải trả người lao động	315		23,278,813,200	65,868,106,005
6.Chi phí phải trả ngắn hạn	316		23,307,409,597	20,732,482,958
7.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320		24,945,576,755	30,781,999,658
8.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,166,661,864	1,242,089,981
II- Nợ dài hạn	330		12,816,860,785	15,448,264,180
1.Phải trả dài hạn khác	336		12,816,860,785	9,348,934,689
2.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		-	6,099,329,491
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		297,765,127,263	282,357,055,401
I- Vốn chủ sở hữu	410		297,765,127,263	282,357,055,401
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2.Quỹ đầu tư phát triển	418		49,620,315,640	49,620,315,640
9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
3.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48,144,811,623	32,736,739,761
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32,736,739,761	1,085,341,347
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,408,071,862	31,651,398,414
4.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		589,872,161,762	706,608,171,785

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

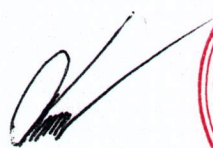
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng

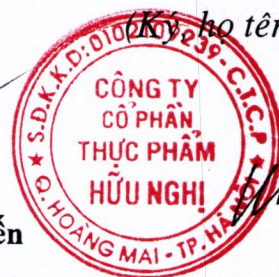
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiến

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu

Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị
 Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
 Mã số thuế: 0102109239

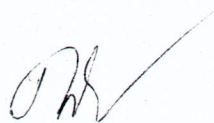
Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo QĐ số Thông tư số 200/2017/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LUY 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	272,240,178,349	254,487,210,489	635,322,008,926	641,021,925,311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	9,548,587,100	11,930,569,957	33,828,292,992	32,596,399,901
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C. cấp D. Vụ	10	VI.27	262,691,591,249	242,556,640,532	601,493,715,934	608,425,525,410
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	208,026,888,958	194,261,902,133	482,198,016,447	488,507,641,738
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và C. cấp D. Vụ	20		54,664,702,291	48,294,738,399	119,295,699,487	119,917,883,672
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,490,922,471	1,034,509,737	3,526,707,113	1,461,582,527
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	937,220,269	2,690,139,713	4,115,750,305	6,880,236,447
<i>Trong đó:</i> Chi phí lãi vay	23		821,500,477	2,209,026,039	2,185,877,315	4,558,626,334
8. Chi phí bán hàng	24		36,817,221,994	27,769,358,757	83,303,753,635	79,620,269,476
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,068,100,592	8,028,988,284	16,164,180,177	16,527,986,310
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11,333,081,907	10,840,761,382	19,238,722,483	18,350,973,966
11. Thu nhập khác	31		171,454,749	582,018,652	442,003,685	360,434,694
12. Chi phí khác	32		11,790,170	602,637,745	340,444,928	220,710,005
13. Lợi nhuận khác	40		159,664,579	(20,619,093)	101,558,757	139,724,689
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11,492,746,486	10,820,142,289	19,340,281,240	18,490,698,655
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	2,535,348,192	2,206,174,787	3,932,209,378	3,740,286,060
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		8,957,398,294	8,613,967,502	15,408,071,862	14,750,412,595
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

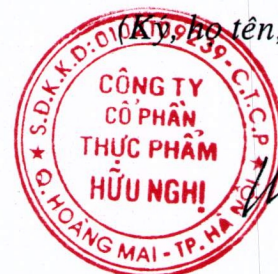


Trịnh Xuân Tiên

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu

Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị
 Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
 Mã số thuế: 0102109239

Mẫu số B 03 - DN
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý II Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		522,777,323,673	598,882,681,014
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(573,679,915,754)	(496,775,806,248)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(115,734,730,684)	(101,776,641,710)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,799,125,689)	(4,614,096,746)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3,396,701,285)	(2,429,245,776)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		326,840,003,267	123,136,817,462
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(32,425,605,787)	(29,912,331,328)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		121,581,247,741	86,511,376,668
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		(14,079,259,876)	(2,371,018,500)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	472,727,274
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		705,366,369,000	692,678,505,280
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(846,820,319,000)	(699,828,320,780)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(49,000,000,000)	-
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		3,178,889,078	1,413,865,097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(201,354,320,798)	(7,634,241,629)
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		332,802,367,927	414,291,356,700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(380,391,682,669)	(489,168,602,925)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(11,506,082,330)	(3,392,595,160)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(6,291,316,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(59,095,397,072)	(84,561,158,185)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(138,868,470,129)	(5,684,023,146)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		271,267,305,137	228,008,296,229
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	132,398,835,008	222,324,273,083

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ II NĂM 2017

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: *Cổ phần*
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất hàng tiêu dùng và kinh doanh thương mại*
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: *Sản xuất thực phẩm...*
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng
- 5 - Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1 - Kỳ kế toán năm: *(bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)*
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Việt nam đồng và các ngoại tệ khác*

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: *Theo chế độ hiện hành*
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: *Theo quy định hiện hành*
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: *Hình thức Nhật ký chứng từ*

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: Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- 2- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm các khoản tiền mặt tại quỹ, các tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá
- 4- Nguyên tắc kế toán công nợ phải thu:
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá, giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước ước tính tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao cụ thể tài sản cố định như sau:

Loại tài sản	Năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-15
Máy móc thiết bị	04-12
Phương tiện vận tải	05-10
Thiết bị văn phòng	03-08
Tài sản khác:	06
Loại tài sản cố định thuê tài chính:	Năm
Máy móc thiết bị	07-12
Phương tiện vận tải	10

8- Nguyên tắc kế toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các Tài sản này được áp dụng giống như các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

9- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận chắc chắn có

- đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.
- 10- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.
- 11- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- 12- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 14- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 15- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 16- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 17- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 18- 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;
 - 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;
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.
- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
 - (a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
 - (b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
 - (c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - (d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
 - (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 - Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:
 - (a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - (b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 - (c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán; và
 - (d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- 12- Chi phí lãi vay:
- Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Công ty. Chi phí vay được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm khi phát sinh trừ khi được vốn hóa theo quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

01 - Tiền:

- Tiền mặt:
- Tiền gửi ngân hàng:
- Các khoản tương đương tiền:

Cộng

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:
- Đầu tư ngắn hạn khác:
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:

Cộng

03 - Phải thu khách hàng:

Phải thu khách hàng ngắn hạn

- Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Hải Nam
- Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái
- Công ty TNHH Dịch Vụ EB
- Công ty Cổ phần Nhất Nam
- Dongxing Fengrun Trade Co.Ltd
- Khác

Phải thu khách hàng dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
	253,438,485	185,672,4
	16,415,396,523	13,897,682,6
	115,730,000,000	257,183,950,
Cộng	132,398,835,008	271,267,305,1
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:		
- Đầu tư ngắn hạn khác:		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:		
Cộng	0	0
03 - Phải thu khách hàng:	<i>Cuối kỳ</i>	<i>Đầu năm</i>
Phải thu khách hàng ngắn hạn		
- Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Hải Nam	1,511,857	824,576,51
- Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái	3,403,131,688	755,179,61
- Công ty TNHH Dịch Vụ EB	533,869,217	5,740,668,4
- Công ty Cổ phần Nhất Nam	809,028,462	1,536,445,14
- Dongxing Fengrun Trade Co.Ltd	5,518,802,082	-
Khác	66,027,250,845	80,112,380,48
Phải thu khách hàng dài hạn	-	-

Cộng

04- Các khoản phải thu khác

Ngắn hạn

- Thuế GTGT tạm tính Tài sản thuê tài chính
- Tạm ứng
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn
- Phải thu khác

Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn

Cộng

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	8,144,549,519		3,368,002,077	
	0		1,046,693,834	
	5,498,492,165		1,702,329,259	
	5,000,000		270,000,000	
	2,641,057,354		348,978,984	
	10,002,000,000	-	2,000,000	
	10,002,000,000		2,000,000	
Cộng	18,146,549,519	0	3,370,002,077	

05 - Hàng tồn kho:

- Hàng mua đang đi trên đường:
- Nguyên liệu, vật liệu:
- Công cụ, dụng cụ:
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:
- Thành phẩm:
- Hàng hoá:
- Hàng gửi đi bán:
- Hàng hoá kho bảo thuế:

Cộng

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	-	-	477,532,000	
	56,629,838,937	-	58,561,583,943	(162,660,)
	6,156,267,315	-	6,422,009,946	
	-	-	-	
	23,262,398,230	-	72,783,992,455	
	2,991,976,599	-	2,488,101,742	
	-	-	-	
	-	-	-	
Cộng	89,040,481,081	-	165,066,539,823	(162,660,)

06. Tài sản dở dang dài hạn:

- Mua sắm
- XD CB
- Sửa chữa

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	79,920,000	14,465,000
Cộng	79,920,000	14,465,000

07 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản	Nhà cửa, vật	Máy móc, thiết	Phương tiện vận	Thiết bị, dụng	TSCĐ hữu hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ h.hình						
Số dư đầu năm	122,651,497,905	168,499,056,346	26,526,697,849	9,385,098,689	159,077,750	327,221,4
- Mua trong năm		2,701,100,000				2,701,1
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác (Đ/C)		43,725,661,099	1,379,381,818	0		45,105,0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Đ/C)						
Số dư cuối năm	122,651,497,905	214,925,817,445	27,906,079,667	9,385,098,689	159,077,750	375,027,5.
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	36,293,135,486	139,343,472,647	15,281,207,956	1,662,378,772	159,077,750	192,739,2.
- Khấu hao trong năm	3,520,889,083	6,137,775,990	1,613,619,101	565,754,223	0	11,838,05.
- Tăng khác (Đ/C)		32,679,893,961	557,952,618			33,237,8
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Đ/C)						
Số dư cuối năm	39,814,024,569	178,161,142,598	17,452,779,675	2,228,132,995	159,077,750	237,815,1.
GTCL của TSCĐ h.hình						
- Tại ngày đầu năm	86,358,362,419	29,155,583,699	11,245,489,893	7,722,719,917	0	134,482,15
- Tại ngày cuối năm	82,837,473,336	36,764,674,847	10,453,299,992	7,156,965,694	0	137,212,41

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

- NG TSCĐ thuê TC
- Số dư đầu năm

	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tổng cộng
	43,660,661,099	1,376,381,818	45,037,042

- Thuê tài chính trong năm	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	43,660,661,099	1,376,381,818	45,037,042,9
Số dư cuối năm	0	0	
Giá trị hao mòn lũy kế	30,463,265,164	550,552,716	31,013,817,-
Số dư đầu năm	2,216,628,797	7,399,902	2,224,028,6
- Khấu hao trong năm	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	-	32,679,893,961	32,679,893,9
Số dư cuối năm	32,679,893,961	-32,121,941,343	557,952,-
GTCL của TSCĐ thuê TC	13,197,395,935	825,829,102	14,023,225,-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-32,679,893,961	32,121,941,343	-557,952,-
9. Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu năm
a- Ngắn hạn			
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		1,388,909,980	1,400,978,-
- Chi phí đi vay		-	-
- Các khoản khác		-	-
Cộng		1,388,909,980	1,400,978,-
b- Dài hạn		Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		-	-
- Chi phí mua bảo hiểm		-	-
- Các khoản khác		74,770,469,374	44,826,538,-
Cộng		74,770,469,374	44,826,538,-

10. Vay và nợ thuê	Cuối năm		Tong năm		Đầu năm	
Tài chính	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	109,405,658,875	109,405,658,875	332,802,367,927	385,798,435,508	162,401,726,456	162,401,726
b- Vay và nợ dài hạn	6,099,329,491	6,099,329,491	-	-	6,099,329,491	6,099,329
Cộng	115,504,988,366	115,504,988,366	332,802,367,927	385,798,435,508	168,501,055,947	168,501,055

c- Các khoản nợ thuê tài chính						
Thời hạn	Năm nay(thời điểm 30/06/2017)			Năm trước (Thời điểm 30/06/2016)		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	6,753,829,162	1,099,076,325	5,654,751
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0	0	9,679,945,104	916,020,452	8,763,971
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
a- Phải nộp:	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
I - Thuế	2,844,283,968	8,559,737,407	7,128,992,223	4,275,029,-
1. Thuế GTGT hàng bán ND	1,588,722,468	4,620,786,648	4,166,286,301	2,043,227
2. Thuế GTGT hàng NK	-	128,170,250	128,170,250	-
3. Thuế TTĐB	-	-	-	-
4. Thuế XNK	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập DN	1,008,348,370	2,535,348,192	1,396,861,187	2,146,835
6. Thu trên vốn	-	-	-	-
7. Thuế dthu	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	246,781,130	584,223,493	746,465,661	84,538,-
9. Tiền thuê đất	-	689,912,824	689,912,824	-
10. Các loại thuế khác	432,000	1,296,000	1,296,000	432,-
II-Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-

1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-	-
Tổng Cộng	2,844,283,968	8,559,737,407	7,128,992,223	4,275,029,1...

12. Chi phí phải trả:

a- Ngắn hạn:

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn
- Các khoản trích trước khác

b- Dài hạn

- Lãi vay
 - Các khoản khác
- Cộng**

13. Phải trả khác

a- Ngắn hạn:

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

b- Dài hạn:

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Cộng**

14. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	49,620,315,640	32,736,739,761	282,357,055,...
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-
- Trích các quỹ	-	-	-	-
- Chia cổ tức	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước, dư đầu năm nay	200,000,000,000	49,620,315,640	32,736,739,761	282,357,055,...
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	15,408,071,862	15,408,071,...
- Tăng khác	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	200,000,000,000	49,620,315,640	48,144,811,623	297,765,127,...

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn góp của nhà nước:
- Vốn góp của các đối tượng khác:
- Vốn góp mua cổ phần của các cổ đông:
- Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cho các cổ đông:

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- + Vốn góp đầu năm:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	200,000,000,000	200,000,000,...
	-	-
	-	-
	-	-
Cộng	200,000,000,000	200,000,000,0...

	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
	200,000,000,000	200,000,000,...

+ Vốn góp tăng trong năm:	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm:	-	-
+ Vốn góp cuối năm:	200,000,000,000	200,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:	-	-
d - Cổ tức:		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ 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:	-	-
Cổ phiếu:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành:	20,000,000	20,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông:	20,000,000	20,000,000
+ 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:	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông:	20,000,000	20,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi:	-	-
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....</i>	10,000	10,000
e - Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển:	49,620,315,640	49,620,315,640
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:		
g - Thu nhập và c.phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH theo q.định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:		
-		
15. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Ngoại tệ Đô la Mỹ	500,033.20	10,222,480
- Ngoại tệ EUR	221.79	227
16.-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa:	635,320,237,420	641,015,194,000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1,771,506.0	6,730,412,000
Cộng	635,322,008,926	641,021,925,000
17. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại:	15,654,133,353	12,299,622,100
- Giảm giá hàng bán:	-	-
- Hàng bán bị trả lại:	18,174,159,639	20,296,777,700
Cộng	33,828,292,992	32,596,399,900
18. Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa	482,198,016,447	488,507,641,738
- Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	482,198,016,447	488,507,641,738
19. Doanh thu hoạt động tài chính:	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay:	2,220,512,745	939,061,100
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:	1,275,861,537	522,521,300
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:	30,332,831	-
Cộng	3,526,707,113	1,461,582,500
20. Chi phí tài chính :	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước

doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ:
c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

IX - Những thông tin khác:

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

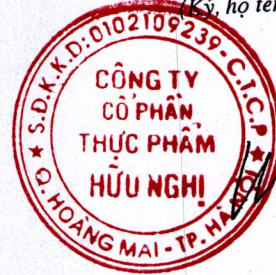
Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trịnh Xuân Tiến

Lập, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu