

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II Năm 2016

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 07 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		39.584.522.926	33.125.389.469
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	10.711.573.390	6.874.069.945
1. Tiền	111		10.711.573.390	6.874.069.945
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2		
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		18.128.154.090	16.582.574.279
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	15.103.293.311	16.582.574.279
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		749.239.079	-
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	4a	2.275.621.700	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	7	9.908.399.933	8.974.436.317
1. Hàng tồn kho	141		9.908.399.933	8.974.436.317
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		836.395.513	694.308.928
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13a	836.395.513	653.327.050
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17b	-	40.981.878
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	14a	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		49.664.445.900	52.292.774.017
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.000.000	3.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	-	-
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	4b	3.000.000	3.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		48.916.450.270	52.096.338.593
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	48.916.450.270	52.096.338.593
- Nguyên giá	222		76.017.470.418	76.017.470.418
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(27.101.020.148)	(23.921.131.825)
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	10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- 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	8	527.215.045	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	8a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8b	527.215.045	-
IV. 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		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		217.780.585	193.435.424
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13b	217.780.585	193.435.424
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	24a	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	14b		
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		89.248.968.826	85.418.163.486

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		38.573.226.584	38.162.930.224
I. Nợ ngắn hạn	310		20.369.404.344	15.783.107.984
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16a	4.621.019.592	1.930.566.503
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.000.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17a	305.360.672	558.391.957
4. Phải trả người lao động	314		5.058.982.768	3.003.023.545
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18a	176.694.025	285.199.362
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	20a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19a	313.993.793	232.185.963
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15a+c	8.352.000.000	8.352.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.526.353.494	1.421.740.654
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		18.203.822.240	22.379.822.240
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16b	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	18b	-	-
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	20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	19b	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	15b+c	18.203.822.240	22.379.822.240
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ Phiếu ưu đãi	340	22	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	24b	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	23b	-	-
13. Quỹ khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		50.675.742.242	47.255.233.262
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	50.675.742.242	47.255.233.262
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.812.490.000	32.650.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		40.812.490.000	32.650.000.000
- 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	26	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	27	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.775.243.318	2.433.155.732
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		6.088.008.924	12.172.077.530
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.117.670.469	12.172.077.530
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421b		4.970.338.455	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-

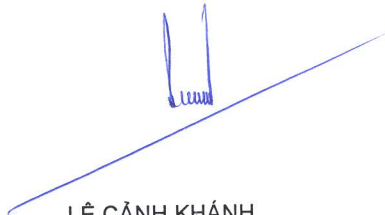
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Nguồn kinh phí	431	28	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		89.248.968.826	85.418.163.486

Bạc Liêu, Ngày 07 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY


NGUYỄN ĐÌNH LỊCH

LÊ CẢNH KHÁNH

LÊ QUỐC DŨNG

14
N
P
D
M
15

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Quý II Năm 2016

Đơn vị tính: VND

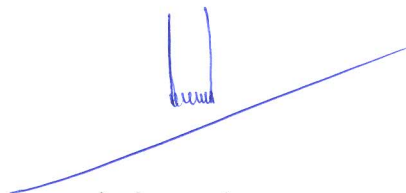
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	40.480.542.850	47.020.238.040	73.294.107.550	78.573.407.040
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2				
- Chiết khấu thương mại						
- Giảm giá hàng bán						
- Hàng bán trả lại						
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		40.480.542.850	47.020.238.040	73.294.107.550	78.573.407.040
4. Giá vốn hàng bán	11	3	33.870.941.286	39.018.571.999	60.348.989.141	64.837.160.707
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.609.601.564	8.001.666.041	12.945.118.409	13.736.246.333
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	8.143.061	35.505.573	13.834.293	101.136.701
7. Chi phí tài chính	22	5	744.667.440	816.938.856	1.373.701.540	1.537.635.693
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		744.521.940	816.938.856	1.373.488.290	1.537.635.693
8. Chi phí bán hàng	25	8b	981.456.386	620.403.233	1.427.956.154	1.082.182.630
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8a	3.072.064.918	2.307.338.297	4.634.696.725	3.735.693.060
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.819.555.881	4.292.491.228	5.522.598.283	7.481.871.651
11. Thu nhập khác	31	6				
12. Chi phí khác	32	7				
13. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động khác (40=31-32)	40		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.819.555.881	4.292.491.228	5.522.598.283	7.481.871.651
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		181.955.588	429.249.123	552.259.828	748.187.165
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.637.600.293	3.863.242.105	4.970.338.455	6.733.684.486
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		502	1.183	1.522	2.062
15. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Bạc Liêu, Ngày 07 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY


NGUYỄN ĐÌNH LỊCH

LÊ CẢNH KHÁNH

LÊ QUỐC DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5.522.598.283	7.481.871.651
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	3.179.888.323	3.087.711.186
- Các khoản dự phòng	03		
- (Lãi)/lỗ thanh lý tài sản cố định			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(96.250)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(13.524.793)	(101.136.701)
- Chi phí lãi vay	06	1.373.488.290	1.537.635.693
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	10.062.353.853	12.006.081.829
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(1.545.579.811)	(20.747.444.664)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(933.963.616)	3.888.150.855
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	4.966.360.899	1.375.303.239
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(207.413.624)	(501.982.162)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1.397.747.642)	(1.549.562.093)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(442.043.728)	(138.558.047)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.445.216.635)	(590.394.364)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	9.056.749.696	(6.258.405.407)
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	(1.056.771.044)	(3.290.577.409)
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 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	13.524.793	93.271.501
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.043.246.251)	(3.197.305.908)
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 thu từ đi vay	33	24.717.939.833	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(28.893.939.833)	(2.126.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(3.197.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(4.176.000.000)	(5.323.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	3.837.503.445	(14.779.511.315)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	6.874.069.945	17.586.592.863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70	10.711.573.390	2.807.081.548

Bạc Liêu, Ngày 07 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

NGUYỄN ĐÌNH LỊCH

LÊ CẢNH KHÁNH

LÊ QUỐC DŨNG



BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2016

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, thương mại.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì, bán buôn chất dẻo nguyên sinh, bán buôn phân bón.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.
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 thông tin trên 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 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).
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: theo thông tư 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.

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 tỷ giá liên ngân hàng do NHNN công bố
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 tương đương tiền: giá mua.
5. Nguyên tắc kế toán 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 doanh, 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:
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá mua thực tế.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân tháng.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Căn cứ giá thị trường.
8. 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): Theo giá mua thực tế.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo thông tư 45/2013/TT-BTC của BTC.
 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Theo nguyên giá bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Theo thông tư 45/2013/TT-BTC của BTC.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
10. Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại:
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Theo thực tế.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
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: Theo số vốn vay thực tế đủ điều kiện vốn hóa.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Theo tỷ lệ vốn vay thực tế đủ điều kiện vốn hóa.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận 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.
 - 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.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng: Theo thực tế phát sinh.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo thực tế phát sinh.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo thực tế phát sinh.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: Theo thực tế phát sinh.

- Thu nhập khác: Theo thực tế phát sinh.

21. Nguyên tắc kế toán 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 chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại:

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

CHÍNH SÁCH

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

1. Tiền		Cuối Quý		Đầu năm	
- Tiền mặt		857.685		70.414.415	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		10.710.715.705		6.803.655.530	
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng					
- Tiền đang chuyển					
Cộng		10.711.573.390		6.874.069.945	
2. Các khoản đầu tư tài chính		Cuối Quý		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Chứng khoán kinh doanh					
- 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		Cuối Quý		Đầu năm	
		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 góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)		Cuối Quý		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con					
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;					
- Đầu tư vào đơn vị khác;					
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;					
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.					
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.					
3. Phải thu của khách hàng		Cuối Quý		Đầu năm	
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn					
- Cty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau					
- Cty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau				12.848.911.861	16.140.949.029
- Cty TNHH TM DV XNK Tương Nguyên				1.865.639.250	
- Cty CP Thủy Sản Sông Đốc					113.481.500
- Cty TNHH SX TM Nguyệt Trang				340.969.200	119.839.500
- Các khoản phải thu khách hàng khác				47.773.000	208.304.250
Cộng				15.103.293.311	16.582.574.279
b) Phải thu của khách hàng dài hạn					
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan					
- Cty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ (theo chi tiết tại mục 3.a)					
- Cty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (theo chi tiết tại mục 3.a)					
- Cty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (theo chi tiết tại mục 3.a)					
4. Phải thu khác		Cuối Quý		Đầu năm	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn					
- Phải thu về cổ phần hoá;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;		2.267.621.700		-	
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác.		8.000.000			
Cộng		2.275.621.700	-	-	-
b) Dài hạn					
- Phải thu về cổ phần hoá;					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;					
- Phải thu người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;		3.000.000		3.000.000	
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác.					
Cộng		3.000.000	-	3.000.000	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý					

		Cuối Quý		Đầu năm		
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
a) Tiền;						
b) Hàng tồn kho;						
c) TSCĐ;						
d) Tài sản khác.						
6. Nợ xấu		Cuối Quý		Đầu năm		
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
			Đối tượng nợ		Đối tượng nợ	
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. Cộng						
7. Hàng tồn kho:		Cuối Quý		Đầu năm		
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
- Hàng đang đi trên đường;						
- Nguyên liệu, vật liệu;		3.416.311.887		3.614.956.726		
- Phế liệu thu hồi ;				102.855.600		
- Công cụ, dụng cụ;						
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;		3.490.905.425		1.207.200.708		
- Thành phẩm;		3.001.182.621		4.049.423.283		
- Hàng hóa;						
- Hàng gửi bán;						
- Hàng hóa kho bảo thuế.						
Cộng		9.908.399.933	-	8.974.436.317	-	
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;						
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.						
8. Tài sản dở dang dài hạn		Cuối Quý		Đầu năm		
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn						
Cộng						
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)						
				Cuối Quý	Đầu năm	
- Mua sắm;				45.454.545		
- XDCB;				481.760.500		
- Sửa chữa.						
Cộng				527.215.045		
9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:						
	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	35.931.240.697	34.807.527.314	5.155.915.135	122.787.272	-	76.017.470.418
- Mua trong năm	-					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối Quý	35.931.240.697	34.807.527.314	5.155.915.135	122.787.272	-	76.017.470.418
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	8.442.091.319	13.631.361.879	1.769.860.228	77.818.399		23.921.131.825
- Khấu hao trong năm	1.031.463.585	1.811.341.736	322.867.461	14.215.541		3.179.888.323
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối Quý	9.473.554.904	15.442.703.615	2.092.727.689	92.033.940	-	27.101.020.148
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	27.489.149.378	21.176.165.435	3.386.054.907	44.968.873	-	52.096.338.593
- Tại ngày cuối Quý	26.457.685.793	19.364.823.699	3.063.187.446	30.753.332	-	48.916.450.270
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm khoản vay;				44.239.174.249		
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;				72.463.636		
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;						
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;						

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

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

	Quyền sử dụng đất	Quyền Phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối Quý						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối Quý						
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối Quý						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

13. Chi phí trả trước

	Cuối Quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	130.102.493	157.743.464
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác		
+ Vật liệu, Phụ tùng TT	318.574.607	307.276.891
+ khác	387.718.413	188.306.695
Cộng	836.395.513	653.327.050
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác		
+ Công cụ, dụng cụ xuất dùng	211.113.917	166.768.752
+ khác	6.666.668	26.666.672
Cộng	217.780.585	193.435.424

14. Tài sản khác

	Cuối Quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối Quý		Trong năm		Đầu năm		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
a) Vay ngắn hạn	8.352.000.000	8.352.000.000	28.893.939.833	28.893.939.833	8.352.000.000	8.352.000.000	
Cộng	8.352.000.000	8.352.000.000	28.893.939.833	28.893.939.833	8.352.000.000	8.352.000.000	
b) Vay dài hạn	18.203.822.240	18.203.822.240	0	4.176.000.000	22.379.822.240	22.379.822.240	
Cộng	18.203.822.240	18.203.822.240		4.176.000.000	22.379.822.240	22.379.822.240	
c) Các khoản nợ thuê tài chính	Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
		Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	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 quá hạn chưa thanh toán			Cuối Quý		Đầu năm		
			Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	
- Vay;							
- Nợ thuê tài chính;							
- Lý do chưa thanh toán							
Cộng							
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan							

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Cuối Quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Cty TNHH SAKATA INX Việt Nam	259.421.250	259.421.250	519.337.500	519.337.500
-Cty TNHH Quân Quân	175.503.923	175.503.923	137.999.400	137.999.400
-Cty CP Nam Thiên Sáng		-	161.000.699	161.000.699
-Cty CP Xây Dựng và Lắp Máy Việt Nhật		-	242.572.165	242.572.165
-Cty CP Kinh Doanh Bao Bì Lương Thực	1.118.541.703	1.118.541.703	320.490.951	320.490.951
-Cty TNHH SX TM Thái Anh		-	454.136.760	454.136.760
-Cty CP Bao Bì Đạm Phú Mỹ	472.269.581	472.269.581		
-DNTN Nhơn Thành	132.000.000	132.000.000		
-Cty TNHH TM và SX Đồng Lực	235.675.000	235.675.000		
-Cty TNHH Nhựa Hóa Chất An Như Phúc	116.539.500	116.539.500		
-Công ty TNHH TĐH	173.345.040	173.345.040		
-CN Cty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất	132.802.340	132.802.340		
-Cty CP TM Đầu Tư An Phú Vĩnh	1.351.721.250	1.351.721.250		
-Cty CP Hóa Chất & Dầu Nhờm Vina Đồng Dương	148.500.000	148.500.000		
- Phải trả cho các đối tượng khác	304.700.005	304.700.005	95.029.028	95.029.028
Cộng	4.621.019.592	4.621.019.592	1.930.566.503	1.930.566.503
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	Cuối Quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	Cuối Quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cộng				
c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)	Cuối Quý		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cộng				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a) Phải nộp:					
Nội dung	Đầu Năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối Kỳ	
I. Thuế	558.391.957	2.848.043.389	3.101.074.674	305.360.672	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	475.239.219	2.160.579.853	2.548.881.499	86.937.573	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	71.739.488	552.259.828	442.043.728	181.955.588	
6. Thu trên vốn	-	-	-	-	
7. Thuế TNCN	11.413.250	132.203.708	107.149.447	36.467.511	
8. Thuế tài nguyên	-	-	-	-	
9. Thuế nhà đất	-	-	-	-	
10. Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-	
12. Các loại thuế khác	-	-	-	-	
II- Các khoản phải nộp khác	-	68.703.922	68.703.922	-	
1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-	
2. Các khoản phí, lệ phí	-	68.703.922	68.703.922	-	
3. Phí môi trường	-	-	-	-	
4. Các khoản nộp phạt	-	-	-	-	
5. Các khoản khác	-	-	-	-	
Tổng cộng	558.391.957	2.916.747.311	3.169.778.596	305.360.672	
b) Phải thu :					
Nội dung	Đầu Năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối Quý	
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	
2. Thuế TNCN	-	-	-	-	
3. Các khoản phí, lệ phí	40.981.878	40.981.878	-	-	
Tổng cộng	40.981.878	40.981.878	-	-	

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn	Cuối Quý	Đầu năm
- 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 hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;		
+Chi phí kiểm toán	40.000.000	75.000.000
+Phí thương hiệu tập đoàn	49.706.948	-
+Khác	86.987.077	210.199.362

Cộng		176.694.025	285.199.362					
b) Dài hạn								
- Lãi vay								
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)								
Cộng								
19. Phải trả khác								
a) Ngắn hạn		Cuối Quý	Đầu năm					
- Tài sản thừa chờ giải quyết;								
- Kinh phí công đoàn;		101.743.230	74.974.800					
- Bảo hiểm xã hội;		167.434.280	123.402.760					
- Bảo hiểm y tế;		29.003.167	21.382.327					
- Bảo hiểm thất nghiệp;		15.813.116	12.426.076					
- Phải trả về cổ phần hoá;								
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;								
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;								
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.								
Cộng		313.993.793	232.185.963					
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		Cuối Quý	Đầu năm					
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn								
- Các khoản phải trả, phải nộp khác								
Cộng								
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		Cuối Quý	Đầu năm					
20. Doanh thu chưa thực hiện								
a) Ngắn hạn		Cuối Quý	Đầu năm					
- Doanh thu nhận trước;								
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;								
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.								
Cộng								
b) Dài hạn								
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).								
Cộng								
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả								
- Mệnh giá;								
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);								
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);								
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;								
23. Dự phòng phải trả								
a) Ngắn hạn		Cuối Quý	Đầu năm					
- 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)								
Cộng								
b) Dài hạn		Cuối Quý	Đầu năm					
- 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)								
Cộng								
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả								
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		Cuối Quý	Đầu năm					
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại								
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ								
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng								
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng								
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả								
Cộng								
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		Cuối Quý	Đầu năm					
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả								
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế								
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại								
Cộng								
25. Vốn chủ sở hữu								
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu								
Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	32.650.000.000					897.105.742	13.155.926.935	46.703.032.677
- Tăng vốn trong năm trước								-

- Lãi trong năm trước					8.947.250.575	8.947.250.575
- Tăng khác				1.536.049.990		1.536.049.990
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm						-
- Giảm khác					9.931.099.980	9.931.099.980
Số dư đầu năm nay	32.650.000.000			2.433.155.732	12.172.077.530	47.255.233.262
- Tăng vốn trong năm	8.162.490.000					8.162.490.000
- Lãi trong năm					4.970.338.455	4.970.338.455
- Tăng khác				1.342.087.586		1.342.087.586
- Giảm vốn trong năm						-
- Lỗ trong năm						-
- Giảm khác					11.054.407.061	11.054.407.061
Số dư Cuối Quý	40.812.490.000			3.775.243.318	6.088.008.924	50.675.742.242

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu					Cuối Quý	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau					20.826.250.000	16.661.000.000
- Vốn góp của DNTN Phương Ngọc					3.000.000.000	2.400.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác					16.986.240.000	13.589.000.000

Cộng

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận					Cuối Quý	Đầu năm
- 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						

d) Cổ phiếu					Cuối Quý	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành					4.081.249	3.265.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng					4.081.249	3.265.000
+ Cổ phiếu phổ thông					4.081.249	3.265.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)						
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)						
+ Cổ phiếu phổ thông						
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)						
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành					4.081.249	3.265.000
+ Cổ phiếu phổ thông					4.081.249	3.265.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)						

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

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:.....						
e) Các quỹ của doanh nghiệp:					Cuối Quý	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;					3.775.243.318	2.433.155.732
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;						
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.						

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)					Năm nay	Năm trước

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND					Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)						

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm					Năm nay	Năm trước
- Chi sự nghiệp					(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm						

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài:						
b) Tài sản nhận giữ hộ:						
c) Ngoại tệ các loại:						
d) Kim khí quý, đá quý:						
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:						
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán						

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu					Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng;					40.480.542.850	47.020.238.040
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;						
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;						

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	40.480.542.850	47.020.238.040
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại.		
Cộng		
3. Giá vốn hàng bán		
	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	33.870.941.286	39.018.571.999
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	33.870.941.286	39.018.571.999
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.143.061	35.505.573
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	8.143.061	35.505.573
5. Chi phí tài chính		
	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	744.521.940	816.938.856
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	145.500	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi Giảm Chi phí tài chính.		
Cộng	744.667.440	816.938.856
6. Thu nhập khác		
	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		
Cộng	-	-
7. Chi phí khác		
	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.		
Cộng		-
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân viên quản lý	1.854.116.316	974.493.565
- Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	346.678.170	344.694.466
- Thuế và lệ phí	52.920.948	230.350.427
- Dịch vụ mua ngoài	396.837.019	624.656.498
- Các khoản chi phí QLDN khác.	421.512.465	133.143.341
Cộng	3.072.064.918	2.307.338.297
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên bán hàng	693.426.004	308.232.500
- Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng	66.311.646	66.311.649
- Dịch vụ mua ngoài	160.386.811	209.242.460
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	61.331.925	36.616.624

11/3/2013

Cộng	981.456.386	620.403.233
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	27.064.158.269	32.911.017.291
- Chi phí nhân công;	8.103.023.180	4.392.138.947
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	1.589.361.323	1.572.080.385
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	734.010.351	2.800.999.661
- Chi phí khác bằng tiền.	433.909.467	270.077.245
Cộng	37.924.462.590	41.946.313.529
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	181.955.588	429.249.123
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Cộng	181.955.588	429.249.123

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền

- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
 - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu 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 lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.
- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:
 - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
 - 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 REPO chứng khoán;
 - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
- Trình bày tài sản, doanh thu, KQKD theo bộ phận (theo lĩnh vực KD hoặc khu vực địa lý) theo q định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác:

Lợi nhuận Q2/2016 giảm 57,61 % so với cùng kỳ năm 2015 do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- +Thứ nhất: Trong Q2/2016 doanh thu giảm 6,54 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015
- +Thứ hai: do chi phí quản lý và bán hàng tăng so với cùng kỳ năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Lịch

Lê Cảnh Khánh



57-C.I.C.P. ★ 23