

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/6/2015	01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		95.234.568.971	66.772.907.261
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	5.769.544.827	9.257.230.802
1. Tiền	111		769.544.827	730.564.135
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	8.526.666.667
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
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		57.097.215.187	39.124.005.467
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	54.811.461.505	38.097.261.462
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		648.445.104	790.712.933
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	V.04	1.637.308.578	236.031.072
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	29.689.655.000	17.488.643.696
1. Hàng tồn kho	141		29.689.655.000	17.488.643.696
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.678.153.957	903.027.296
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	1.990.520.452	680.263.831
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		687.633.505	222.763.465
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		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		43.365.671.848	42.635.770.409
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.000.000	3.000.000
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		3.000.000	3.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định (220=221 + 224 + 227)	220		38.889.398.632	40.665.837.300
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	38.889.398.632	40.665.837.300
+ Nguyên giá	222		87.665.246.429	85.425.218.820
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(48.775.847.797)	(44.759.381.520)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	-
+ Nguyên giá	225		-	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
+ Nguyên giá	228		353.242.000	389.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(389.242.000)
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.07	3.642.092.414	331.683.577
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.642.092.414	331.683.577
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		831.180.802	1.635.239.532
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13	831.180.802	1.635.239.532
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		-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/6/2015	01/01/2015
Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		138.600.240.819	109.408.677.670
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		81.127.245.054	49.082.480.203
I. Nợ ngắn hạn	310		77.514.347.078	47.776.582.786
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	14.526.654.383	10.317.666.820
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.112.220.916	961.449.100
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	725.161.974	572.753.412
4. Phải trả cho người lao động	314		3.881.835.901	4.787.767.024
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.234.461.540	1.251.582.175
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	V.20	21.964.839	21.747.446
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	9.305.754.352	695.052.722
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	41.339.679.745	28.544.412.889
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.366.613.428	624.151.198
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		3.612.897.976	1.305.897.417
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
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	V.15	3.286.457.898	1.125.866.779
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		326.440.078	180.030.638
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		57.472.995.765	60.326.197.467
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	57.472.995.765	60.326.197.467
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		42.000.000.000	42.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	41B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		4.702.789.696	4.702.789.696
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		5.294.813.521	1.268.792.521
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420		-	1.990.517.409
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5.475.392.548	10.364.087.893
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		170.847.458	186.619.915
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B		5.304.545.090	10.177.467.918
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=300+400+439)	440		138.600.240.819	109.408.677.670

Phụ Mỹ, ngày ...09...tháng...07...năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc


Phạm Thị Thúy Hằng


Cao Vĩnh Hậu




Trần Anh Tú

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2015

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 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	1	VI.01	84.709.889.342	57.727.809.838	149.638.109.592	106.379.149.766
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về b/hàng và cung cấp DV (10 = 01-02)	10		84.709.889.342	57.727.809.838	149.638.109.592	106.379.149.766
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	73.968.686.395	48.780.511.036	129.685.087.970	89.237.847.782
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		10.741.202.947	8.947.298.802	19.953.021.622	17.141.301.984
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	205.444.619	170.140.589	299.463.163	345.712.696
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	634.412.893	574.894.837	1.085.492.748	1.031.734.440
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		616.377.023	574.644.837	1.065.431.240	1.030.270.940
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	2.474.711.924	1.314.267.876	3.423.675.154	2.580.360.751
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	4.686.177.728	4.168.101.925	9.661.548.980	8.383.959.520
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		3.151.345.021	3.060.174.753	6.081.767.903	5.490.959.969
12. Thu nhập khác	31	VI.06	21.622.421	18.800.000	54.738.421	22.350.000
13. Chi phí khác	32	VI.07	4.970.196	2.790.915	4.970.196	2.790.915
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		16.652.225	16.009.085	49.768.225	19.559.085
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.167.997.246	3.076.183.838	6.131.536.128	5.510.519.054
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		408.849.276	226.031.084	826.991.038	593.235.394
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		2.759.147.970	2.850.152.754	5.304.545.090	4.917.283.660

Phú Mỹ, ngày ...09...tháng...07...năm 2015

Người lập biểu



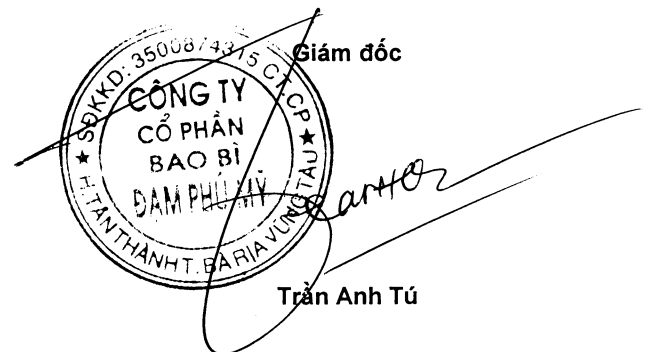
Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

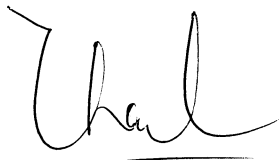
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý II /2015	Quý II /2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	3.167.997.246	3.059.304.302
2. Điều chỉnh cho các khoản		2.253.406.013	2.615.663.703
- Khấu hao TSCĐ	2	1.804.055.184	2.226.918.540
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	12.569.127	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	-179.595.321	-185.899.674
- Chi phí lãi vay	6	616.377.023	574.644.837
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	5.421.403.259	5.674.968.005
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	-8.977.119.067	-1.208.090.335
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-9.010.885.930	-2.355.461.616
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	-3.202.873.017	9.825.841.841
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	643.580.619	1.234.474.345
- Tiền lãi vay đã trả	13	-616.377.023	-574.644.837
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-339.467.624
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	9.215.113.919	678.927.320
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-6.311.297.156	-1.865.838.684
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-12.838.454.396	11.070.708.415
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	-3.352.408.837	-2.939.319.449
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 đơn vị khác	25		-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị	26		-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	66.306.080	158.266.244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-3.286.102.757	-2.781.053.205
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	4.606.214.100	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32	-4.606.214.100	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	48.801.886.019	36.680.816.569
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-33.862.153.417	-32.658.867.974
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-12.050.262.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	14.939.732.602	-8.028.313.805
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	-1.184.824.551	261.341.405
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6.861.301.489	11.883.446.713
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	118.206.143	11.624.345
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	5.769.544.827	12.156.412.463

Phú Mỹ, ngày ...09...tháng...07...năm 2015

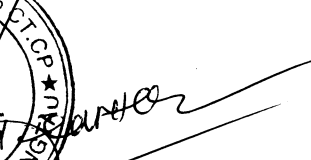
Người lập biểu



Kế toán trưởng



Chủ trưởng đơn vị

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2015

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 công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất các sản phẩm bao bì PP, PK, PE Mua bán NVL, bao bì, nhựa PP, PE Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng điện tử, mua bán phân bón các loại. Vận tải hàng Mua bán vật tư thiết bị ngành dầu khí. Mua bán NVL sản xuất bao bì, nhựa PP... Mua bán giấy, vở, VPP, cho thuê kho bãi.
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường	12 tháng
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 trên thông tin báo cáo tài chính	Thay đổi chế độ kế toán từ QĐ 15/2006 sang TT 200/2014 nên việc hồi tố không đảm bảo
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
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	Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	BCTC được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
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	
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 các khoản tương đương tiền:	Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
5. Nguyên tắc 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 danh, 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	Các khoản phải thu sản xuất, thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn chứng từ
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc gồm chi phí mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đến hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên



- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng, hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	
11. Nguyên tắc chi phí trả trước	
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	Ghi nhận các khoản chi phí ước tính cho hoạt động SXKD trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh việc chi trả do chưa có số liệu quyết toán chính thức với đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ
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	Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí vay này được vốn hóa
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	Khi doanh nghiệp xác định được nghĩa vụ phải trả cho bên liên quan
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	Khi nhân trước tiền thuê tài sản của tháng, năm trước thì khoản nhận trước thì được ghi nhận là 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	Ghi nhận theo số vốn thực góp 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	Lợi nhuận sau thuế phản ánh trên Bảng CĐKT là số lợi nhuận từ các hoạt động của DN sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
- Thu nhập khác	
21. Nguyên tắc 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 thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán						
1. Tiền	30-06-2015			01-01-2015		
- Tiền mặt			192.983.438			178.174.161
- Tiền gửi ngân hàng			576.561.389			552.389.974
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền			5.000.000.000			8.526.666.667
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank			5.000.000.000			8.526.666.667
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng			5.769.544.827			9.257.230.802
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-06-2015			01-01-2015		
a. Chứng khoán kinh doanh	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá trị gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- 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:	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 vốn góp vào các đơn vị khác	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác						
Cộng	-					-
3. Phải thu của khách hàng	30-06-2015			01-01-2015		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn			45.817.971.205			32.346.760.362
- Công ty TNHH TMSX Phương Hưng			883.410.700			579.150.550
- Công ty TNHH bao công nghiệp CP VN			3.361.126.450			1.276.669.438
- Công ty CP xi măng Fico Tây Ninh			6.557.390.090			7.868.310.090
- CN CÔNG TY CP XI MĂNG THẮNG LONG			517.000.000			1.227.600.000
- Cty Xi măng Nghi Sơn			2.354.000.000			
- Chi nhánh phía nam Công ty CP Xi măng Cẩm Phả			1.574.100.000			7.539.400.000
Công ty TNHH SX TM Thiên Gia Phúc			445.774.800			1.171.005.000
- Công ty TNHH 1TV SX TMDV XNK ViKy			15.854.492.497			2.000.000.000
- Khách hàng nước ngoài			5.117.579.128			4.918.491.804
- Khách hàng khác			9.153.097.540			5.766.133.480
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			8.993.490.300			5.750.501.100
- Nhà máy Đạm Phú Mỹ			2.969.568.000			3.914.556.000
- CN Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP			6.023.922.300			1.835.945.100
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP						
CỘNG			54.811.461.505			38.097.261.462

4. Phải thu khác	30-06-2015		01-01-2015	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	1.637.308.578	-	236.031.072	-
- Phải thu tạm ứng	529.196.678		96.524.800	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	1.108.111.900		139.506.272	
+Tiền ASXH 2014 của TCT			50.000.000	
+ BHXH 2014			71.309.242	
+ Khác	1.108.111.900		18.197.030	
b. Dài hạn				
Cộng	1.637.308.578	-	236.031.072	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-06-2015		01-01-2015	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	30-06-2015		01-01-2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	17.083.253.981		6.828.796.716	
- Công cụ dụng cụ	151.617.587		135.671.313	
- Chi phí SXKD dở dang	10.892.210.095		7.604.701.157	
- Thành phẩm	1.521.674.468		2.904.346.061	
- Hàng hoá	40.898.869		15.128.449	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	29.689.655.000		17.488.643.696	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-06-2015		01-01-2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				-
b. Xây dựng cơ bản	3.642.092.414		331.683.577	
+ Công trình mua máy in cuộn	3.322.158.578			
+ Công trình : Dự án giai đoạn 3	224.221.724		235.971.465	
+ Công trình : Bộ ép biên máy may giàn	95.712.112		95.712.112	
Cộng	3.642.092.414		331.683.577	-

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Từ kỳ: 04-15 đến kỳ: 06-15

STT	Chi tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	30.394.358.231	55.598.681.191	1.400.728.931	229.478.076	87.623.246.429
	Mua trong kỳ	42.000.000				
	Đầu tư XDCB hoàn thành					
	Tặng khác					
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ	30.436.358.231	55.598.681.191	1.400.728.931	229.478.076	87.665.246.429
	Giá trị hao mòn lũy kế					
B	Số dư đầu kỳ	9.212.439.874	36.630.303.313	954.639.843	174.409.583	46.971.792.613
	Khấu hao trong kỳ	528.376.261	1.223.710.628	46.981.993	4.986.302	1.804.055.184
	Chuyển sang BĐS đầu tư					
	Thanh lý, nhượng bán					
	Giảm khác					
	Số dư cuối kỳ	9.740.816.135	37.854.013.941	1.001.621.836	179.395.885	48.775.847.797
	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	Tại ngày đầu kỳ	21.181.918.357	18.968.377.878	446.089.088	55.068.493	40.651.453.816
	Tại ngày cuối kỳ	20.695.542.096	17.744.667.250	399.107.095	50.082.191	38.889.398.632

Đăng giảm tài sản có định thuế tài chính :

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 thuế tài chính						
Số dư đầu năm						
Đã tài chính trong năm						
Giá trị TSCĐ thuế tài chính						
Giá trị TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
Giá trị hao mòn trong năm						
Giá trị TSCĐ thuế tài chính						
Giá trị TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính						
ngày đầu năm						
ngày cuối kỳ						

Thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

Giá trị để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

Giá trị khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

12- Tăng giảm tài bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a. Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên Giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên Giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13 - Chi phí trả trước : (242)	30-06-2015		01-01-2015			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	1.990.520.452		680.263.831			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất	776.786.988					
- Chi phí sửa chữa máy dệt	155.856.002		248.801.439			
- Chi phí trả trước khác	975.145.690		306.369.281			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	82.731.772		125.093.111			
b. Dài hạn	831.180.802		1.635.239.532			
- Lợi thế thương mại			572.052.708			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	725.408.564		1.063.186.824			
- Chi phí dài hạn khác	105.772.238					
14 - Tài sản khác:	30-06-2015		01-01-2015			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)						
- Chi phí trả trước thuê TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	30-06-2015		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (vay)	Giảm (trả)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	41.339.679.745	41.339.679.745	80.251.710.740	67.456.443.884	28.544.412.889	28.544.412.889
Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam	0	0	-	1.115.831.634	1.115.831.634	1.115.831.634
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	3.905.218.350	3.905.218.350	6.128.845.250	4.372.032.764	2.148.405.864	2.148.405.864
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	34.972.801.170	34.972.801.170	69.661.205.265	54.660.004.786	19.971.600.691	19.971.600.691
Ngân hàng VP Bank VND	2.461.660.225	2.461.660.225	4.461.660.225	7.308.574.700	5.308.574.700	5.308.574.700
b. Vay dài hạn	3.286.457.898	3.286.457.898	2.290.142.400	129.551.281	1.125.866.779	1.125.866.779
Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)	0	0	-	129.551.281	129.551.281	129.551.281
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	3.286.457.898	3.286.457.898	2.290.142.400	-	996.315.498	996.315.498
c. Các khoản nợ thuê tài chính	30-06-2015		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	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 chưa thanh toán	30-06-2015		Trong kỳ (lũy kế)		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-06-2015		01-01-2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	13.018.787.949	13.018.787.949	10.297.948.093	10.297.948.093
CÔNG TY TNHH SX-TM THÁI ANH	1.281.453.250	1.281.453.250	2.837.983.440	2.837.983.440
CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU	833.250.000	833.250.000	2.067.500.000	2.067.500.000
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Ý	592.318.100	592.318.100	1.172.113.250	1.172.113.250
Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu	-	-	895.837.500	895.837.500
Công ty TNHH Hương Phong	-	-	331.815.000	331.815.000
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ BIGT	-	-	279.551.250	279.551.250
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	276.124.400	276.124.400	275.275.086	275.275.086
Xuất Nhập Khẩu Vạn Phước Thành	-	-	239.300.000	239.300.000
Công ty CP SX TM Đạt Thành Phát	69.792.800	69.792.800	186.837.200	186.837.200
Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên	-	-	178.753.608	178.753.608
Công ty TNHH Vũ Minh	23.648.900	23.648.900	153.527.770	153.527.770
Công ty TNHH SX-TM Tân Hà	290.000.000	290.000.000	145.000.000	145.000.000
Công ty TNHH SX TM XD Sao Việt	112.996.000	112.996.000	121.994.000	121.994.000
Doanh nghiệp tư nhân Nhơn Thành	-	-	121.390.996	121.390.996
CN Công ty CP Bao Bì Nhựa & Hoá Chất Tân Trung Dũng	44.495.000	44.495.000	116.706.939	116.706.939
- Phải trả cho các đối tượng khác	9.494.709.499	9.494.709.499	1.174.362.054	1.174.362.054
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
- Các đối tượng khác				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	1.507.866.434	1.507.866.434	19.718.727	19.718.727
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	1.507.866.434	1.507.866.434	19.718.727	19.718.727
CỘNG	14.526.654.383	14.526.654.383	10.317.666.820	10.317.666.820
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-06-2015	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	725.161.974	8.264.185.073	8.111.776.511	572.753.412
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	-	2.064.584.742	2.064.584.742	
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	4.624.498.726	4.624.498.726	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-			
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	431.781.566	431.781.566	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500.953.545	826.991.038	838.289.425	512.251.932
- Thuế thu nhập cá nhân	224.208.429	312.329.001	123.799.693	35.679.121
- Thuế bảo vệ môi trường	-			
- Thuế tài nguyên	-			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-			
- Thuế môn bài	-	4.000.000	4.000.000	
- Thuế nhà thầu	-		24.822.359	24.822.359
	-	-	-	-
b. Phải thu				

18_Chi phí phải trả (335)	30-06-2015	01-01-2015
a. Ngắn hạn	2.234.461.540	1.251.582.175
- Chi phí thuê đất	1.590.656.729	515.554.456
- Chi phí kiểm toán	69.000.000	69.500.000
- Chi phí vận chuyển	154.323.968	62.750.000
- Chi phí lãi vay		42.483.983
- Chi phí ăn ca	331.775.433	536.442.100
- Chi phí khác	88.705.410	24.851.636
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	2.234.461.540	1.251.582.175
19_Phải trả khác (338)	30-06-2015	01-01-2015
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	149.867.347	284.194.399
- Bảo hiểm xã hội	603.742.639	
- Bảo hiểm thất nghiệp	63.906.641	
- Phải trả về cổ tức	7.140.000.000	
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	1.029.742.625	92.363.223
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	318.495.100	318.495.100
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	9.305.754.352	695.052.722
b. Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Cộng		-
20_Doanh thu chưa thực hiện	30-06-2015	01-01-2015
a. Ngắn hạn	21.964.839	21.747.446
- Doanh thu nhận trước	21.964.839	21.747.446
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
b. Dài hạn (chi tiết)		
c. Khả năng không thực hiện được HĐ với khách hàng		
Cộng	21.964.839	21.747.446
21_Dự phòng phải trả	30-06-2015	01-01-2015
a. Ngắn hạn		
- 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		
b. Dài hạn		

Vốn chủ sở hữu:

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU									
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (418)	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
đầu năm trước	42.000.000.000	1.917.981.648	4.053.600.577	1.990.527.409			5.877.982.715		55.840.092.349
Đón trong năm trước		2.784.808.048					10.177.467.918		2.784.808.048
Đóng góp khác			0						-
Đóng góp trong năm trước							5.691.362.800		5.691.362.800
Đóng góp năm trước									-
Đóng góp khác			2.784.808.048						2.784.808.048
đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	1.268.792.529	1.990.527.409	-	-	10.364.087.833	-	60.326.197.467
Đóng góp trong năm nay									-
Đóng góp năm nay							5.304.545.090		5.304.545.090
Đóng góp khác			4.026.020.992						4.026.020.992
Đóng góp trong năm nay									-
Đóng góp năm nay									-
Đóng góp khác				1.990.527.409			10.193.240.375		12.183.767.784
cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	5.294.813.521	-	-	-	5.475.392.548	-	57.472.995.765

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-06-2015	01-01-2015
	- Vốn góp của Công ty mẹ		
	- Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	-	-
22.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30-06-2015	01-01-2015
	- 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		
	Cộng	-	-
22.4	Cổ phiếu	30-06-2015	01-01-2015
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.200.000	4.200.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ 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		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
22.5	Cổ tức	30-06-2015	01-01-2015
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	7.140.000.000	6.300.000.000
	+ 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		
22.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30-06-2015	01-01-2015
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.294.813.521	1.268.792.529
	- Vốn khác của chủ sở hữu	4.702.789.696	4.702.789.696
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1.990.527.409
22.7	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	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	30-06-2015	01-01-2015
	Lý do thay đổi giữ số đầu năm và cuối năm (đánh giá trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào)		
24	Chênh lệch tỷ giá	30-06-2015	01-01-2015
	- Chênh lệch do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
	- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác (nói rõ NN)		
25	Nguồn kinh phí	30-06-2015	01-01-2015
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	30-06-2015	01-01-2015
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	462.048,97	650.539,98
	Nhựa PP (kg)	291.562,22	428.313,03
	Nhựa HDPE (kg)	123.554,56	157.789,01
	Nhựa LDPE (kg)	46.932,19	64.437,94
c	Ngoại tệ các loại (USD)	5.058,02	412,04
d	Kim khí quý, đá quý		
đ	Nợ khó đòi đã xử lý		
e	Các thông tin khác ngoài Bảng cân đối kế toán		

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

ĐVT: Đồng

	Nội dung	Quý 2.15	Quý 2.14
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	84.709.889.342	57.727.809.838
a	Doanh thu	84.709.889.342	57.727.809.838
	- Doanh thu bán thành phẩm	59.702.189.639	56.760.268.177
	- Doanh thu bán hàng hóa	24.588.145.815	572.067.072
	- Doanh thu khác	419.553.888	395.474.589
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
b	Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản	0	
	- Doanh thu cho thuê đất		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
	Trong đó:		
	+ Chiết khấu thương mại		
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	Quý 2.15	Quý 2.14
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	49.611.029.815	47.844.796.008
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	23.938.102.692	540.240.438
	- Giá vốn khác	419.553.888	395.474.590
	- Giá vốn dịch vụ khác		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	73.968.686.395	48.780.511.036
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2.15	Quý 2.14
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	66.306.080	158.266.244
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	139.138.539	11.874.345
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	205.444.619	170.140.589
5	Chi phí tài chính	Quý 2.15	Quý 2.14
	- Lãi tiền vay	616.377.023	574.644.837
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	18.035.870	250.000
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
	Cộng	634.412.893	574.894.837
6	Thu nhập khác	Quý 2.15	Quý 2.14
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được chấm dứt HĐLĐ	5.497.421	
	- Thu tiền bán phế liệu	7.125.000	18.800.000
	- Thu tiền bồi hoàn sự cố NPK	9.000.000	
	Cộng	21.622.421	18.800.000
7	Chi phí khác	Quý 2.15	Quý 2.14
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt bẻ bao		
	- Các khoản khác	4970196	2.790.915
	Cộng	4.970.196	2.790.915
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2.15	Quý 2.14
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	4.686.177.728	4.168.101.925
	Chi phí lương gián tiếp	1.994.102.291	1.621.589.326
	Chi phí BHXH	399.166.674	285.142.720
	Công cụ, trang thiết bị	172.534.214	237.828.634
	Chi phí khấu hao	171.245.060	200.712.954
	Chi phí thuế, lệ phí	0	3.400.000
	Chi phí mua ngoài khác	1.806.042.207	1.501.922.734
	Chi phí khác	143.087.282	317.505.557
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.474.711.924	1.314.267.876
	Chi phí chăm sóc khách hàng	1.025.477.932	664.686.226
	Chi phí nghiên cứu thị trường	72.985.653	215.306.812
	Chi phí hội nghị, quà tặng khách hàng	51.669.727	84.536.754
	Chi phí bốc xếp, vận chuyển	1.135.004.133	304.907.537
	Chi phí nhập khẩu	163.579.955	43.439.047
	Chi phí thử mẫu bao, khác	25.994.524	1.391.500
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	7.160.889.652	5.482.369.801
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2.15	Quý 2.14
a	Chi phí nguyên vật liệu	37.001.692.707	38.517.748.600

b	Chi phí nhân công	7.323.017.634	6.227.497.318
	- Chi phí nhân công trực tiếp SX (TK 6221)	6.152.165.339	5.111.980.411
	- Chi phí nhân viên phân xưởng(TK 62711)	590.033.095	595.151.802
	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ (TK 622, 627)	580.819.200	520.365.105
c	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	1.632.810.124	2.026.205.586
d	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	3.160.149.093	2.942.423.501
đ	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6278)	175.149.043	174.711.449
	Cộng	49.292.818.601	49.888.586.454

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

STT	Nội dung	Quý 2.15	Quý 2.14
1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai:		
-	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
-	Các giao dịch phi tiền tệ khác		
2	Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3	Số tiền vay thực thu trong kỳ	48.801.886.019	27.133.868.480
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	48.801.886.019	27.133.868.480
-	Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông 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 trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán		
-	Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	33.862.153.417	21.304.004.068
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	33.862.153.417	21.304.004.068
-	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 REOP 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:

3.1 Các bên liên quan

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
 Công ty TNHH Hương Phong
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP
 Các giao dịch trong Quý 1.2015

3.2 Mua hàng hóa

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
 Công ty TNHH Hương Phong

3.3 Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP
 Công ty Cổ phần Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Miền Trung
 Công ty TNHH Hương Phong

3.4 Các khoản phải thu

Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP_ Nhà máy Đạm Phú Mỹ
 Chi nhánh TCT Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP
 Công ty TNHH Hương Phong

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

Mối liên hệ
 Công ty mẹ
 Công ty góp vốn
 Đơn vị phụ thuộc Cty mẹ
 Đơn vị phụ thuộc Cty mẹ

Quý 2.2015

579.609.091

Quý 2.2015

9.828.480.000

13.464.070.000

84.600.000

386.581.161

30/6/2015

2.969.568.000

6.023.922.300

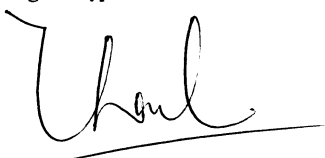
449.400.600

Phú Mỹ, ngày 09...tháng 07...năm 2015

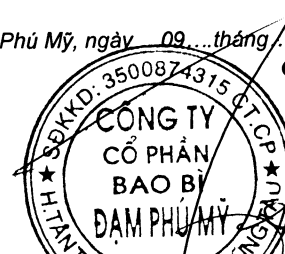
Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng







BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1000	Tiền mặt	148.050.769		2.870.907.315	2.825.974.646	192.983.438	
100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	148.050.769		2.870.907.315	2.825.974.646	192.983.438	
2000	Tiền gửi ngân hàng	2.213.250.720		181.723.098.610	183.359.787.941	576.561.389	
100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	1.434.050.704		141.721.010.053	142.686.613.791	468.446.966	
0	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	997.572.520		110.496.452.756	111.250.599.618	243.425.658	
1	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	997.572.520		110.496.452.756	111.250.599.618	243.425.658	
0	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV	136.321.835		9.413.739.695	9.369.721.790	180.339.740	
1	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	136.321.835		9.413.739.695	9.369.721.790	180.339.740	
0	Tiền gửi ngân hàng - VND MB			5.000.000		5.000.000	
2	Tiền gửi ngân hàng - VND MB đến 3 tháng			5.000.000		5.000.000	
55	Tiền gửi ngân hàng - VND VPBank	292.011.463		20.535.782.432	20.788.112.327	39.681.568	
1	Tiền gửi ngân hàng - VND PVcomBank thanh toán	8.144.886		1.270.035.170	1.278.180.056		
2000	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	779.200.016		40.002.088.557	40.673.174.150	108.114.423	
0	Tiền gửi ngân hàng - USD	779.200.016		40.002.088.557	40.673.174.150	108.114.423	
1	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	779.200.016		40.002.088.557	40.673.174.150	108.114.423	
3000	Tiền đang chuyển			342.670.046.470	342.670.046.470		
100	Tiền đang chuyển - VND			149.168.291.810	149.168.291.810		
200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			39.472.101.825	39.472.101.825		
0	Tiền đang chuyển - USD			39.472.101.825	39.472.101.825		
300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			154.029.652.835	154.029.652.835		
0	Tiền đang chuyển - Payment			2.000.000.000	2.000.000.000		
0	Tiền đang chuyển - Netting			8.719.792.170	8.719.792.170		
0	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			100.179.434.546	100.179.434.546		
0	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			43.130.426.119	43.130.426.119		

	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
30000	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4.500.000.000		559.969.444	59.969.444	5.000.000.000	
00	Tiền gửi có kỳ hạn	4.500.000.000		559.969.444	59.969.444	5.000.000.000	
0	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	4.500.000.000		559.969.444	59.969.444	5.000.000.000	
1	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng VND	4.500.000.000		559.969.444	59.969.444	5.000.000.000	
1000	Phải thu của khách hàng	47.194.863.803	1.932.954.419	104.938.833.738	96.501.502.533	54.811.461.505	1.112.220.916
100	Phải thu của khách hàng	47.194.863.803		98.513.694.531	90.897.096.829	54.811.461.505	
0	Phải thu từ KH trong nước	35.945.364.296		64.051.086.398	59.296.058.617	40.700.392.077	
1	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	35.945.364.296		64.051.086.398	59.296.058.617	40.700.392.077	
0	Phải thu từ KH nước ngoài	7.458.448.197		8.676.028.633	11.016.897.702	5.117.579.128	
1	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	7.458.448.197		8.676.028.633	11.016.897.702	5.117.579.128	
0	Phải thu từ công ty thành viên	3.791.051.310		25.786.579.500	20.584.140.510	8.993.490.300	
1	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	3.791.051.310		25.786.579.500	20.584.140.510	8.993.490.300	
200	Khách hàng trả trước		1.932.954.419	2.362.949.644	1.542.216.141		1.112.220.916
3000	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			4.062.189.563	4.062.189.563		
30000	Thuế GTGT được khấu trừ			7.644.565.495	6.956.931.990	687.633.505	
100	Thuế GTGT của Hóa, DVụ			7.644.565.495	6.956.931.990	687.633.505	
0	Thuế GTGT được khấu trừ của Hóa, DVụ			7.644.565.495	6.956.931.990	687.633.505	
80000	Phải thu khác	15.910.000		81.006.710.612	79.914.508.712	1.108.111.900	
800	Phải thu khác	15.910.000		81.006.710.612	79.914.508.712	1.108.111.900	
0	Accounts Receivable Clearing			3.890.156.073	3.890.156.073		
0	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			75.852.144.707	75.852.144.707		
0	Phải thu khác	15.910.000		1.264.409.832	172.207.932	1.108.111.900	
1	Phải thu khác - ngắn hạn	15.910.000		1.264.409.832	172.207.932	1.108.111.900	
1000	Tam ứng	246.508.282		694.705.696	412.017.300	529.196.678	
1000	Hàng mua đi đường			79.102.812.218	79.102.812.218		
100	NVL mua đi đường			78.550.880.363	78.550.880.363		
900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			551.931.855	551.931.855		
2000	Nguyên vật liệu	10.046.240.135		98.814.889.711	91.777.875.865	17.083.253.981	
100	Nguyên vật liệu chính	7.338.242.485		74.869.752.573	67.952.099.386	14.255.895.672	

Mã tài sản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
100	Vật liệu phụ	719.866.796		2.809.854.901	2.794.887.505	734.834.192	
100	Nhiên liệu	22.972.704		131.880.860	119.211.437	35.642.127	
600	VTKT, phụ tùng	1.588.363.490		685.989.077	590.828.254	1.683.524.313	
800	Vật liệu khác	376.794.660		20.317.412.300	20.320.849.283	373.357.677	
33100	Công cụ, dụng cụ	124.908.069		1.162.450.760	1.135.741.242	151.617.587	
40000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	8.406.220.029		58.464.447.877	55.978.457.811	10.892.210.095	
100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	8.368.928.217		54.552.104.348	55.063.532.718	7.857.499.847	
600	Chi phí dịch vụ dở dang	37.291.812		3.912.343.529	914.925.093	3.034.710.248	
0	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	37.291.812		3.912.343.529	914.925.093	3.034.710.248	
50000	Thành phẩm	2.086.501.968		110.374.372.935	110.939.200.435	1.521.674.468	
60000	Hàng hóa	14.898.869		524.812.000	498.812.000	40.898.869	
100	Giá mua hàng hóa	14.898.869		524.812.000	498.812.000	40.898.869	
11000	Tài sản cố định hữu hình	87.623.246.429		84.000.000	42.000.000	87.665.246.429	
100	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.394.358.231		42.000.000		30.436.358.231	
200	Máy móc thiết bị	55.598.681.191				55.598.681.191	
3000	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	1.400.728.931				1.400.728.931	
4000	Thiết bị, dụng cụ quản lý	129.478.076				129.478.076	
5000	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
7000	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			42.000.000	42.000.000		
30000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
8000	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
40000	Hao mòn TSCĐ		47.325.034.613		1.804.055.184		49.129.089.797
1000	Hao mòn TSCĐ hữu hình		46.971.792.613		1.804.055.184		48.775.847.797
0	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		9.212.439.873		528.376.261		9.740.816.134
0	Hao mòn máy móc thiết bị		36.630.303.315		1.223.710.628		37.854.013.943
0	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		954.639.843		46.981.993		1.001.621.836
0	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		129.478.075				129.478.075
0	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		44.931.507		4.986.302		49.917.809

Mã tài sản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
000	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000
000	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
1000	Xây dựng cơ bản dở dang	331.683.577		3.318.736.652	8.327.815	3.642.092.414	
100	Mua sắm TSCĐ	331.683.577		3.318.736.652	8.327.815	3.642.092.414	
0	Mua sắm TSCĐ hữu hình	331.683.577		3.318.736.652	8.327.815	3.642.092.414	
1	Máy móc thiết bị (XDCB)	331.683.577		3.318.736.652	8.327.815	3.642.092.414	
2000	Chi phí trả trước	3.465.281.873		1.805.733.928	2.449.314.547	2.821.701.254	
500	Công cụ dụng cụ phân bổ	835.731.659		383.845.091	494.168.186	725.408.564	
900	Chi phí trả trước dài hạn khác	121.686.032		47.200.000	63.113.794	105.772.238	
A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	49.358.152		132.938.529	99.564.909	82.731.772	
A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.458.506.030		1.241.750.308	1.792.467.658	1.907.788.680	
4000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	3.000.000				3.000.000	
100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	3.000.000				3.000.000	
10000	Phải trả người bán	1.350.447.540	17.742.439.179	172.573.352.830	170.059.570.470	648.445.104	14.526.654.383
100	Phải trả người bán		17.742.439.179	169.735.676.178	166.519.891.382		14.526.654.383
0	Phải trả người bán trong nước		13.762.026.595	57.324.070.751	53.563.510.105		10.001.465.949
1	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		13.762.026.595	57.324.070.751	53.563.510.105		10.001.465.949
0	Phải trả người bán nước ngoài		2.454.705.000	107.787.550.177	108.350.167.177		3.017.322.000
1	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		2.454.705.000	107.787.550.177	108.350.167.177		3.017.322.000
0	Phải trả các công ty thành viên		1.525.707.584	4.624.055.250	4.606.214.100		1.507.866.434
1	Phải trả các công ty thành viên - ngắn hạn		1.525.707.584	4.624.055.250	4.606.214.100		1.507.866.434
2000	Trả trước cho người bán	1.350.447.540		2.837.676.652	3.539.679.088	648.445.104	
3000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		896.760.514	13.005.693.545	12.834.095.005		725.161.974
1000	Thuế Giá trị gia tăng		341.267.586	12.087.061.479	11.745.793.893		
0	Thuế GTGT đầu ra		341.267.586	8.125.319.639	7.784.052.053		
0	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			3.961.741.840	3.961.741.840		
300	Thuế xuất, nhập khẩu			237.445.043	237.445.043		
410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		418.141.762	630.049.657	712.861.440		500.953.545
500	Thuế thu nhập cá nhân		137.351.166	29.112.037	115.969.300		224.208.429

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
000	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			22.025.329	22.025.329		
0	Các loại thuế khác			22.025.329	22.025.329		
4000	Phải trả cho công nhân viên		2.602.300.937	7.417.971.961	8.697.506.925		3.881.835.901
00	Phải trả công nhân viên		2.602.300.937	7.417.971.961	8.697.506.925		3.881.835.901
0	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		2.602.300.937	7.417.971.961	8.697.506.925		3.881.835.901
5000	Chi phí phải trả		2.275.771.329	4.705.716.052	4.664.406.263		2.234.461.540
500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		2.275.771.329	2.392.308.026	2.350.998.237		2.234.461.540
500	Hoàn nhập trích trước			2.313.408.026	2.313.408.026		
8000	Phải trả, phải nộp khác		9.151.851.268	95.345.869.754	95.521.737.677		9.327.719.191
200	Kinh phí công đoàn		378.490.421	371.504.556	142.881.482		149.867.347
400	Bảo hiểm xã hội		737.815.047	1.303.808.721	1.169.736.313		603.742.639
500	Bảo hiểm thất nghiệp		65.040.697	72.317.256	71.183.200		63.906.641
700	Doanh thu chưa thực hiện				21.964.839		21.964.839
0	Tiền cho thuê TSCĐ nhận trước				21.964.839		21.964.839
800	Phải trả khác, phải nộp khác		7.458.495.100	167.433.920	167.433.920		7.458.495.100
0	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn		318.495.100	167.433.920	167.433.920		318.495.100
0	Phải trả khác, phải nộp khác - Cổ tức		7.140.000.000				7.140.000.000
1	Phải trả khác, phải nộp khác - Cổ tức: ngắn hạn		7.140.000.000				7.140.000.000
A00	AP Clearing		512.010.003	93.430.805.301	93.948.537.923		1.029.742.625
20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			16.180.238.407	16.180.238.407		
30	Nhập kho chưa có hóa đơn		512.010.003	71.886.709.256	72.404.441.878		1.029.742.625
40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			5.363.857.638	5.363.857.638		
1000	Vay và nợ thuế tài chính		29.686.405.041	33.862.153.417	48.801.886.019		44.626.137.643
100	Các khoản đi vay		29.686.405.041	33.862.153.417	48.801.886.019		44.626.137.643
0	Vay dài hạn - VND		1.125.866.779	129.551.281	2.290.142.400		3.286.457.898
0	Vay ngắn hạn - VND		28.437.603.262	33.609.667.136	42.606.525.269		37.434.461.395

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
00	Vay ngắn hạn - USD		122.935.000	122.935.000	3.905.218.350		3.905.218.350
0000	Nhận ký quỹ, ký cược		314.450.900	4.606.214.100	4.291.763.200		
00	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		314.450.900	4.606.214.100	4.291.763.200		
0000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.155.997.990	1.700.112.860	4.910.728.298		4.366.613.428
00	Quỹ khen thưởng		575.374.478	1.700.112.860	4.910.728.298		3.785.989.916
00	Quỹ phúc lợi		521.254.250				521.254.250
00	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		59.369.262				59.369.262
6000	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		326.440.078				326.440.078
00	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		326.440.078				326.440.078
0000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696	4.606.214.100	4.606.214.100		46.702.789.696
00	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000	4.606.214.100	4.606.214.100		42.000.000.000
00	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000	4.606.214.100	4.606.214.100		42.000.000.000
000	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
4000	Quỹ đầu tư phát triển		5.294.813.521				5.294.813.521
1000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		2.716.244.578		2.759.147.970		5.475.392.548
00	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		170.847.458				170.847.458
000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		2.545.397.120		2.759.147.970		5.304.545.090
1000	Doanh thu bán hàng			85.524.296.181	85.524.296.181		
00	Doanh thu bán hàng hóa			24.588.145.815	24.588.145.815		
000	Doanh thu bán thành phẩm			60.494.631.639	60.494.631.639		
000	Doanh thu cung cấp dịch vụ			408.546.000	408.546.000		
000	Doanh thu khác			32.972.727	32.972.727		
5000	Doanh thu hoạt động tài chính			206.200.744	206.200.744		
00	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			66.356.408	66.356.408		
400	Lãi bán ngoại tệ			2.896.526	2.896.526		
500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			124.378.683	124.378.683		
500	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			12.569.127	12.569.127		
1000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			42.005.832.726	42.005.832.726		
2000	Chi phí nhân công trực tiếp			6.643.106.039	6.643.106.039		

Mã tài sản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
7000	Chi phí sản xuất chung			6.174.825.602	6.174.825.602		
100	Chi phí nhân viên phân xưởng			681.929.095	681.929.095		
200	Chi phí vật liệu			169.659.841	169.659.841		
300	Chi phí dụng cụ sản xuất			482.933.247	482.933.247		
400	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.632.810.124	1.632.810.124		
700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.202.004.093	3.202.004.093		
800	Chi phí bằng tiền khác			5.489.202	5.489.202		
2000	Giá vốn hàng bán			75.780.214.577	75.780.214.577		
100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			75.780.214.577	75.780.214.577		
0	Giá vốn hàng hóa			32.972.727	32.972.727		
0	Giá vốn thành phẩm			75.360.660.689	75.360.660.689		
0	Giá vốn dịch vụ			386.581.161	386.581.161		
5000	Chi phí tài chính			648.921.801	648.921.801		
100	Chi phí lãi vay			616.377.023	616.377.023		
600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			32.544.775	32.544.775		
A00	Chi phí tài chính khác			3	3		
1000	Chi phí bán hàng			2.707.932.882	2.707.932.882		
700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.590.783.306	2.590.783.306		
800	Chi phí bằng tiền khác			117.149.576	117.149.576		
2000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.174.988.913	5.174.988.913		
100	Chi phí nhân viên quản lý			2.393.268.965	2.393.268.965		
300	Chi phí đồ dùng văn phòng			172.534.214	172.534.214		
400	Chi phí khấu hao TSCĐ			171.245.060	171.245.060		
700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.294.853.392	2.294.853.392		
800	Chi phí bằng tiền khác			143.087.282	143.087.282		
1000	Thu nhập khác			21.622.421	21.622.421		
100	Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ			9.000.000	9.000.000		
A00	Thu nhập khác			12.622.421	12.622.421		

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1000	Chi phí khác			4.970.196	4.970.196		
1000	Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế			4.970.196	4.970.196		
1000	Chi phí thuế TNDN			408.849.276	408.849.276		
1000	Chi phí thuế TNDN hiện hành			408.849.276	408.849.276		
1000	Xác định kết quả kinh doanh			84.936.956.382	84.936.956.382		
	Tổng cộng	168.124.254.063	168.124.254.063	1.723.823.109.820	1.723.823.109.820	187.729.330.616	187.729.330.616

Kế toán trưởng



Vinh Hậu

Người lập

Phạm Thị Thủy Hằng

