

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2016

Tân Thành, tháng 7 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		104.020.380.509	83.386.677.666
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	2.054.027.202	4.501.430.150
1. Tiền	111		2.054.027.202	4.501.430.150
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		53.181.165.735	41.694.044.645
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	46.181.807.166	38.093.164.085
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.102.511.828	742.781.088
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	5.896.846.741	2.858.099.472
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	46.683.936.410	35.712.587.633
1. Hàng tồn kho	141		46.683.936.410	35.712.587.633
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.101.251.162	1.478.615.238
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2.101.251.162	1.478.615.238
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
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		40.703.495.473	41.116.343.537
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		38.399.586.972	40.221.868.095
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	38.399.586.972	40.221.868.095
+ Nguyên giá	222		92.764.419.090	91.662.209.545
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(54.364.832.118)	(51.440.341.450)
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	353.242.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(353.242.000)	(353.242.000)
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	1.326.984.087	276.645.520
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.326.984.087	276.645.520
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		973.924.414	614.829.922
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	973.924.414	614.829.922
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	30/06/2016	01/01/2016
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		144.723.875.982	124.503.021.203
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		86.138.669.916	61.621.461.339
I. Nợ ngắn hạn	310		84.373.044.154	59.855.835.577
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	10.523.820.665	13.766.714.281
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		687.162.269	591.273.454
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	1.170.919.353	716.339.860
4. Phải trả cho người lao động	314		3.100.592.170	5.110.435.300
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	2.921.744.194	1.125.134.002
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	28.125.000	24.966.700
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	368.158.117	1.432.831.118
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	63.767.142.579	33.703.327.434
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.805.379.807	3.384.813.428
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1.765.625.762	1.765.625.762
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.15b	1.674.007.325	1.674.007.325
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		91.618.437	91.618.437
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		58.585.206.066	62.881.559.864
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	58.585.206.066	62.881.559.864
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		6.961.779.899	5.294.813.521
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.920.636.471	10.883.956.647
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		190.023.890	170.847.458
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B		4.730.612.581	10.713.109.189
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		144.723.875.982	124.503.021.203

Phụ Mỹ, ngày ...18....tháng...07....năm 2016

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 2016

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2016		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	75.766.475.931	84.709.889.342	122.673.509.633	149.638.109.592
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		75.766.475.931	84.709.889.342	122.673.509.633	149.638.109.592
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	65.577.288.108	73.968.686.395	103.313.064.780	129.685.087.970
5. Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		10.189.187.823	10.741.202.947	19.360.444.853	19.953.021.622
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	29.047.047	205.444.619	46.429.629	299.463.163
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	896.372.548	634.412.893	1.482.845.266	1.085.492.748
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		886.957.455	616.377.023	1.452.094.874	1.065.431.240
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	1.676.727.219	2.474.711.924	3.485.831.615	3.423.675.154
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	4.104.090.515	4.686.177.728	8.519.415.514	9.661.548.980
11. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		3.541.044.588	3.151.345.021	5.918.782.087	6.081.767.903
12. Thu nhập khác	31	VI.06	(48.754.587)	21.622.421	29.882.264	54.738.421
13. Chi phí khác	32	VI.07	14.693.480	4.970.196	14.693.480	4.970.196
14. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		(63.448.067)	16.652.225	15.188.784	49.768.225
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.477.596.521	3.167.997.246	5.933.970.871	6.131.536.128
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		695.519.304	408.849.276	1.203.358.290	826.991.038
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60=50-51-52)	60		2.782.077.217	2.759.147.970	4.730.612.581	5.304.545.090

Phú Mỹ, ngày ...18...tháng...07...năm 2016

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 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2 /2016	Quý 2 /2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	3.477.596.521	3.167.997.246
2. Điều chỉnh cho các khoản		2.397.714.526	2.253.406.013
- Khấu hao TSCĐ	2	1.466.940.958	1.804.055.184
- 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	43.816.113	(179.595.321)
- Chi phí lãi vay	6	886.957.455	616.377.023
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	5.875.311.047	5.421.403.259
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	(16.006.589.720)	(8.977.119.067)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5.151.088.613	(9.010.885.930)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	(12.760.632.247)	(3.202.873.017)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	437.498.460	643.580.619
- Tiền lãi vay đã trả	13	(886.957.455)	(616.377.023)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.418.211.792	9.215.113.919
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(614.493.480)	(6.336.435.410)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(17.386.562.990)	(12.863.592.650)
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	(358.262.217)	(3.352.408.837)
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	3.288.255	66.306.080
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(354.973.962)	(3.286.102.757)
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	55.494.033.168	48.801.886.019
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(30.941.032.832)	(33.862.153.417)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7.483.050.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	17.069.950.336	14.939.732.602
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(671.586.616)	(1.209.962.805)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.709.270.119	6.861.301.489
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	16.343.699	118.206.143
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	2.054.027.202	5.769.544.827

Phú Mỹ, ngày ...18...tháng...07...năm 2016

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vĩnh Hậu

Thủ trưởng đơn vị



Trần Anh Tú

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 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 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	30-06-2016			01-01-2016		
- Tiền mặt			87.962.773			44.141.288
- Tiền gửi ngân hàng			1.966.064.429			4.457.288.862
- Tiền đang chuyển						
- Các khoản tương đương tiền						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng MB Vũng tàu						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng VPBank						
+ Gửi tiết kiệm Ngân hàng Hong Leong HCM						
Cộng			2.054.027.202			4.501.430.150
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-06-2016			01-01-2016		
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:	30-06-2016			01-01-2016		
	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	30-06-2016			01-01-2016		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn			29.192.060.766			27.575.135.285
- Công ty TNHH TMSX Phương Hưng			1.537.861.490			1.056.517.880
- Công ty TNHH bao công nghiệp CP VN			1.942.406.400			1.077.108.912
- Công ty TNHH Cung Ứng VN			716.844.975			-
- CN CÔNG TY CP XI MĂNG THẮNG LONG			461.538.000			492.166.950
- Cty Xi măng Nghi Sơn			1.133.000.000			1.177.000.000
- Chi nhánh phía nam Công ty CP Xi măng Cẩm Phả			-			1.049.400.000
- Công ty TNHH SX TM Thiên Gia Phúc			-			377.044.650
- Công ty TNHH 1TV SX TMDV XNK ViKy			4.737.476.299			13.556.245.902
- Khách hàng nước ngoài			5.221.582.329			2.635.515.298
- Khách hàng khác			13.441.351.273			6.154.135.693
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			16.989.746.400			10.518.028.800
- Nhà máy Đạm Phú Mỹ			4.290.000.000			4.456.522.800
- CN Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP			7.260.000			6.061.506.000
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP			12.692.486.400			
CỘNG			46.181.807.166			38.093.164.085

4. Phải thu khác	30-06-2016		01-01-2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	5.896.846.741	-	2.858.099.472	-
- Phải thu tạm ứng	1.789.974.379		1.063.942.551	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	4.106.872.362		1.794.156.921	
+ Tiền ASXH 2015 của TCT			100.000.000	
+ BHXH 2015			224.805.036	
+ Khác	4.106.872.362		1.469.351.885	
b. Dài hạn				
Cộng	5.896.846.741	-	2.858.099.472	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-06-2016		01-01-2016	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	30-06-2016		01-01-2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	2.464.116.100		18.100.200	
- Nguyên liệu, vật liệu	26.653.273.075		19.644.416.883	
- Công cụ dụng cụ	99.491.782		171.214.227	
- Chi phí SXKD dở dang	14.537.957.018		13.449.446.201	
- Thành phẩm	2.874.507.566		2.414.511.253	
- Hàng hoá	54.590.869		14.898.869	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	46.683.936.410		35.712.587.633	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-06-2016		01-01-2016	
	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	1.326.984.087		276.645.520	
+ Dự án BOPP	480.675.950			
+ Công trình : Dự án giai đoạn 3 Jumbo	308.562.356		276.645.520	
+ Công trình : Nhà may túi xách siêu thị	195.658.335			
+ Công trình : Hệ thống báo cháy	341.636.364			
+ Công trình : Máy lộn bao	451.082			
Cộng	1.326.984.087		276.645.520	-

9 - Tàng giảm tài sản cố định hữu hình :

Từ kỳ: 04-16 đến kỳ: 06-16

STT	Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định hữu hình					
	Số dư đầu kỳ	30.658.008.231	59.773.294.307	2.203.638.476	129.478.076	92.764.419.090
	Mua trong kỳ					-
	Đầu tư XDCB hoàn thành					-
	Tặng khác					-
	Chuyển sang BDS đầu tư					-
	Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-	
Số dư cuối kỳ		30.658.008.231	59.773.294.307	2.203.638.476	129.478.076	92.764.419.090
B	Giá trị hao mòn lũy kế					
	Số dư đầu kỳ	11.410.495.903	40.194.819.911	1.163.097.270	129.478.076	52.897.891.160
	Khấu hao trong kỳ	535.470.832	851.065.447	80.404.679		1.466.940.958
	Chuyển sang BDS đầu tư					-
	Thanh lý, nhượng bán					-
	Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ		11.945.966.735	41.045.885.358	1.243.501.949	129.478.076	54.364.832.118
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
	Tại ngày đầu kỳ	19.247.512.328	19.578.474.396	1.040.541.206	-	39.866.527.930
	Tại ngày cuối kỳ	18.712.041.496	18.727.408.949	960.136.527	-	38.399.586.972

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Từ kỳ: 04-16 đến kỳ: 06-16

STT	Chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bảng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép chuyển nhượng	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
A	Nguyên giá Tài sản Cố định vô hình								
	Số dư đầu kỳ							353.242.000	353.242.000
	Mua trong kỳ								
	Đầu tư XDCB hoàn thành								
	Tặng khác								
	Chuyển sang BDS đầu tư								
	Thanh lý, nhượng bán								
	Giảm khác								
	Số dư cuối kỳ							353.242.000	353.242.000
B	Giá trị hao mòn lũy kế								
	Số dư đầu kỳ							353.242.000	353.242.000
	Khấu hao trong kỳ								0
	Chuyển sang BDS đầu tư								
	Thanh lý, nhượng bán								
	Giảm khác								
	Số dư cuối kỳ							353.242.000	353.242.000
C	Giá trị còn lại của TSCĐ VH								
	Tại ngày đầu kỳ								0
	Tại ngày cuối kỳ							0	0

11/10/2016

11 - Tăng giảm tài sản cố 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						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối kỳ						

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

- Điều 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)	30-06-2016		01-01-2016			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	2.101.251.162		1.478.615.238			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất	841.875.000					
- Chi phí trả trước khác	1.129.433.398		1.131.473.130			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	129.942.764		347.142.108			
b. Dài hạn	973.924.414		614.829.922			
- Lợi thế thương mại						
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	931.807.354		540.885.274			
- Chi phí dài hạn khác	42.117.060		73.944.648			
14 - Tài sản khác:	30-06-2016		01-01-2016			
a. Ngắn hạn (chi tiết theo khoản mục)			-			
- Chi phí trả trước thuế TSCĐ						
- Chi phí lãi vay						
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng						
b. Dài hạn (chi tiết)						
15 - Vay và nợ thuê tài chính: (341)	30-06-2016		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	63.767.142.579	63.767.142.579	88.052.278.422	57.988.463.277	33.703.327.434	33.703.327.434
Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam	0	0	-	-	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	0	0	1.993.804.750	1.993.804.750	-	-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	63.767.142.579	63.767.142.579	86.058.473.672	53.453.004.027	31.161.672.934	31.161.672.934
Ngân hàng MB Bank VND	0	0	-	-	-	-
Ngân hàng VP Bank VND	-	0	-	2.541.654.500	2.541.654.500	2.541.654.500
b. Vay dài hạn	1.674.007.325	1.674.007.325	-	-	1.674.007.325	1,674,007,325
Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)	0	0	-	-	0	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	1.674.007.325	1.674.007.325	-	-	1.674.007.325	1.674.007.325
c. Các khoản nợ thuê tài chính	30-06-2016		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	30-06-2016		Đầu năm			
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi		
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-06-2016		01-01-2016	
	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	10.523.820.665	10.523.820.665	13.766.714.281	13.766.714.281
Doanh nghiệp Tư nhân Dy Khang	395.874.050	395.874.050	15.726.700	15.726.700
CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU	3.322.825.000	3.322.825.000	1.758.350.000	1.758.350.000
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Ý	291.190.570	291.190.570	824.003.400	824.003.400
Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu		-		-
Công ty TNHH Hương Phong		-	343.925.000	343.925.000
CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC	394.876.680	394.876.680		-
Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt	116.787.858	116.787.858	288.232.921	288.232.921
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam	-	-		-
Công ty CP SX TM Đạt Thành Phát	72.263.950	72.263.950	480.126.350	480.126.350
Công ty Cổ phần nhựa OPEC	-	-		-
Công ty TNHH Vũ Minh	-	-	1.876.600	1.876.600
Công ty TNHH SX-TM Tân Hà	194.675.000	194.675.000	275.000.000	275.000.000
CÔNG TY TNHH TĐH	408.716.880	408.716.880	17.996.000	17.996.000
Doanh nghiệp tư nhân Nhơn Thành	92.400.000	92.400.000	124.080.000	124.080.000
CN Cty CP BB Nhựa & HC Tân Trung Dũng	-	-	71.754.100	71.754.100
- Phải trả cho các đối tượng khác	5.234.210.677	5.234.210.677	9.565.643.210	9.565.643.210
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	-	-	-	-
TCT PB và Hóa chất Dầu Khí - CTCP		-		
CỘNG	10.523.820.665	10.523.820.665	13.766.714.281	13.766.714.281
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-06-2016	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	1.170.919.353	5.541.476.759	5.086.897.266	716.339.860
- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp	377.487.349	955.071.025	706.528.328	128.944.652
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	2.352.252.275	2.352.252.275	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	374.592.597	374.592.597	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	712.083.420	1.203.358.290	986.700.121	495.425.251
- Thuế thu nhập cá nhân	81.348.584	651.891.623	629.466.208	58.923.169
- 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	-	310.949	33.357.737	33.046.788
b. Phải thu	-	-	-	-

18_Chi phí phải trả (335)	30-06-2016	01-01-2016
a. Ngắn hạn	2.921.744.194	1.125.134.002
- Chi phí thuê đất	1.601.679.456	499.747.638
- Chi phí kiểm toán	80.000.000	80.000.000
- Chi phí vận chuyển		168.174.000
- Chi phí lãi vay		41.270.265
- Chi phí ăn ca	627.125.988	335.942.099
- Chi phí khác	612.938.750	
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	2.921.744.194	1.125.134.002
19_Phải trả khác (338)	30-06-2016	01-01-2016
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	202.617.456	56.083.669
- Bảo hiểm xã hội	-	87.726.553
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	
- Phải trả về cổ tức	76.950.000	
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	88.590.661	1.055.345.896
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	233.675.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	
Cộng	368.158.117	1.432.831.118
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	30-06-2016	01-01-2016
a. Ngắn hạn	28.125.000	24.966.700
- Doanh thu nhận trước	28.125.000	24.966.700
- 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	28.125.000	24.966.700
21_Dự phòng phải trả	30-06-2016	01-01-2016
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		

22 - Vốn chủ sở hữu:

22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	CÁC KHOẢN MỤC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU						Cộng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (411190)	Vốn khác của chủ sở hữu (4118)	Quỹ đầu tư phát triển (414)	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác		
A	1	2	3	7	8		
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	3.259.319.938	10.364.087.833		60.326.197.467	
Lợi nhuận trong năm				11.113.109.189		11.113.109.189	
Trích các quỹ			2.035.493.583	(2.035.493.583)		-	
Trích quỹ KTPL				(1.417.746.792)		(1.417.746.792)	
Chia cổ tức				(7.140.000.000)		(7.140.000.000)	
Lỗ trong năm trước						-	
Phân loại theo TT200						-	
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	5.294.813.521	10.883.956.647	-	62.881.559.864	
Tăng vốn trong năm nay						-	
Lãi trong năm nay				4.730.612.581		4.730.612.581	
Trích các quỹ			1.666.966.378	(1.666.966.378)		-	
Trích quỹ khen thưởng PL				(1.466.966.379)		(1.466.966.379)	
Lỗ trong năm nay				(7.560.000.000)		(7.560.000.000)	
Chi cổ tức						-	
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	6.961.779.899	4.920.636.471	-	58.585.206.066	

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-06-2016	01/01/2016
	- 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	30-06-2016	01/01/2016
	- 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	30-06-2016	01/01/2016
	- 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	30-06-2016	01/01/2016
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	7.560.000.000	7.140.000.000
	+ 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	30-06-2016	01/01/2016
	- Quỹ đầu tư phát triển	6.961.779.899	5.294.813.521
	- 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	0	-
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	30-06-2016	01/01/2016
	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	30-06-2016	01/01/2016
	- 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	30-06-2016	01/01/2016
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	30-06-2016	01/01/2016
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	13.280,29	460,17
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.

DVT: Đồng

Nội dung		Quý 2 2016	Quý 2 2015
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.766.475.931	84.709.889.342
a	Doanh thu	75.766.475.931	84.709.889.342
	- Doanh thu bán thành phẩm	67.163.913.310	59.702.189.639
	- Doanh thu bán hàng hóa	8.040.737.622	24.588.145.815
	- Doanh thu khác	561.824.999	419.553.888
	- 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		
	- 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 2016	Quý 2 2015
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	57.879.397.452	49.611.029.815
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	7.136.065.657	23.938.102.692
	- Giá vốn dịch vụ khác	561.824.999	419.553.888
	Cộng	65.577.288.108	73.968.686.395
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2 2016	Quý 2 2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	29.047.047	66.306.080
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		139.138.539
	Cộng	29.047.047	205.444.619
5	Chi phí tài chính	Quý 2 2016	Quý 2 2015
	- Lãi tiền vay	886.957.455	616.377.023
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	9.415.092	18.035.870
	Cộng	896.372.547	634.412.893
6	Thu nhập khác	Quý 2 2016	Quý 2 2015
	- Thu tiền bán phế liệu		21.622.421
	- Thu chênh lệch bút toán quý 1 2016	(48.754.587)	
	Cộng	(48.754.587)	21.622.421
7	Chi phí khác	Quý 2 2016	Quý 2 2015
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt hàng lỗi		
	- Các khoản khác	14.693.480	4.970.196
	Cộng	14.693.480	4.970.196
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2 2016	Quý 2 2015
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	4.104.090.515	4.686.177.728
	Chi phí nhân viên quản lý	2.212.309.414	2.393.268.965
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	88.510.278	172.534.214
	Chi phí khấu hao TSCĐ	205.195.771	171.245.060
	Thuế, phí và lệ phí	108.598	
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.455.756.854	1.806.042.207
	Chi phí bằng tiền khác	142.209.600	143.087.282
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.676.727.219	2.474.711.924
	Chi phí vật liệu, bao bì	250.373	
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.602.272.922	2.357.562.348
	Chi phí bằng tiền khác	74.203.924	117.149.576
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	5.780.817.734	7.160.889.652
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2 2016	Quý 2 2015
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	41.471.230.257	37.343.886.762
2	Chi phí nhân công	9.266.619.529	9.716.286.599
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.466.940.958	1.804.055.184
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.948.725.606	7.323.753.648
5	Chi phí khác bằng tiền	230.367.440	269.726.060
	Cộng	58.383.883.790	56.457.708.253

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

STT	Nội dung	Quý 2 2016	Quý 2 2015
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	55.161.928.002	48.801.886.019
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	55.161.928.002	48.801.886.019
-	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	30.608.927.666	33.862.153.417
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	30.608.927.666	33.862.153.417
-	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 trái phiếu chính phủ và REOP chứng khoán		
-	Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

IX - Những thông tin khác

1 - Thông tin về các bên liên quan:

1.1 Danh sách 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

Mối liên hệ

Cổ đông lớn

Cổ đông lớn

Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn

Đơn vị phụ thuộc Cổ đông lớn

1.2 Trong năm giao dịch chủ yếu với các bên liên quan:

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

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

Công ty TNHH Hương Phong

22.666.410.990

2.332.690.000

11.538.624.000

478.125.000

Mua hàng, 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

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí - CTCP

1.795.882.098

Phải thu khách hàng

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

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

30-06-2016

4.290.000.000

7.260.000

556.875.000

12.692.486.400

Phải trả người bán

Công ty TNHH Hương Phong

30-06-2016

2- Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ năm trước

- Doanh thu quý 2.2016 thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 8,9 tỷ chiếm 11% doanh thu quý 2.2016: Do thị trường thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng tới giá nhựa, nên Công ty không tập trung vào thương mại việc mua bán nguyên vật liệu. Đồng thời kế hoạch tiêu thụ năm 2016 được HĐQT chấp nhận là 50 triệu bao (giảm 5 triệu bao so với năm 2015).

- Lợi nhuận trước thuế quý 2.2016 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái: Năm nay Công ty tập trung sản xuất vào đơn hàng lớn và có hiệu quả.


- Thuế suất thuế TNDN: Năm 2016 là năm đầu tiên công ty hết ưu đãi đối dự án đầu tư mở rộng tại đại bàn tỉnh Bà Rịa Vũng tàu (Miễn 4 năm và giảm 50% thuế suất thuế TNDN trong 7 năm theo Thông tư 128/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2003). Do đó Công ty phải chịu thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20%

Phú Mỹ, ngày ...18....tháng...07....năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc







Phạm Thị Thúy Hằng

Cao Vĩnh Hậu

Trần Anh Cui

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Quý 2 năm 2016

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111000	Tiền mặt	260.738.658		2.666.042.748	2.838.818.633	87.962.773	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	260.738.658		2.666.042.748	2.838.818.633	87.962.773	
112000	Tiền gửi ngân hàng	2.448.531.461		119.822.914.208	120.305.381.240	1.966.064.429	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	2.424.681.737		88.803.690.880	89.570.922.160	1.657.450.457	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	2.374.309.071		85.924.559.873	86.739.629.721	1.559.239.223	
112111	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	2.374.309.071		85.924.559.873	86.739.629.721	1.559.239.223	
112130	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV	36.165.460		535.430.414	482.724.199	88.871.675	
112131	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	36.165.460		535.430.414	482.724.199	88.871.675	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	8.255.257		2.343.696.989	2.348.535.240	3.417.006	
112172	Tiền gửi ngân hàng - VND MB đến 3 tháng	8.255.257		2.343.696.989	2.348.535.240	3.417.006	
1121G5	Tiền gửi ngân hàng - VND VPBank	5.951.949		3.604	33.000	5.922.553	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	23.849.724		31.019.223.328	30.734.459.080	308.613.972	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	23.849.724		31.019.223.328	30.734.459.080	308.613.972	
112211	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	23.849.724		31.019.223.328	30.734.459.080	308.613.972	
113000	Tiền đang chuyển			243.255.747.891	243.255.747.891		
113100	Tiền đang chuyển - VND			96.872.493.311	96.872.493.311		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			25.320.482.008	25.320.482.008		
113210	Tiền đang chuyển - USD			25.320.482.008	25.320.482.008		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			121.062.772.572	121.062.772.572		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			9.811.642.935	9.811.642.935		
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			63.089.693.943	63.089.693.943		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			48.161.435.694	48.161.435.694		
131000	Phải thu của khách hàng	32.259.982.503	830.376.724	87.855.937.763	73.790.898.645	46.181.807.166	687.162.269
131100	Phải thu của khách hàng	32.259.982.503		83.162.767.485	69.240.942.822	46.181.807.166	
131110	Phải thu từ KH trong nước	20.562.659.718		31.232.408.521	27.824.589.802	23.970.478.437	
131111	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	20.562.659.718		31.232.408.521	27.824.589.802	23.970.478.437	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	4.506.713.785		11.738.861.475	11.023.992.931	5.221.582.329	
131121	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	4.506.713.785		11.738.861.475	11.023.992.931	5.221.582.329	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	7.190.609.000		40.191.497.489	30.392.360.089	16.989.746.400	
131161	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	7.190.609.000		40.191.497.489	30.392.360.089	16.989.746.400	
131200	Khách hàng trả trước		830.376.724	1.174.405.726	1.031.191.271		687.162.269
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			3.518.764.552	3.518.764.552		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	1.216.513.224		4.810.126.208	6.026.639.432		
133100	Thuế GTGT của Hhoá,DVụ	1.216.513.224		4.810.126.208	6.026.639.432		
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ	1.216.513.224		4.810.126.208	6.026.639.432		
138000	Phải thu khác	1.382.423.766		85.400.798.067	82.676.349.471	4.106.872.362	
138800	Phải thu khác	1.382.423.766		85.400.798.067	82.676.349.471	4.106.872.362	
138810	Accounts Receivable Clearing			14.509.912.690	14.509.912.690		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			66.742.171.247	66.742.171.247		
138890	Phải thu khác	1.382.423.766		4.148.714.130	1.424.265.534	4.106.872.362	
138891	Phải thu khác - ngắn hạn	1.382.423.766		4.148.714.130	1.424.265.534	4.106.872.362	
141000	Tạm ứng	1.500.462.974		743.162.088	453.650.683	1.789.974.379	
151000	Hàng mua đi đường			58.416.391.375	55.952.275.275	2.464.116.100	
151100	NVL mua đi đường			58.408.329.824	55.944.213.724	2.464.116.100	
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			8.061.551	8.061.551		
152000	Nguyên vật liệu	32.671.701.726		66.020.705.632	72.039.134.283	26.653.273.075	
152100	Nguyên vật liệu chính	28.616.080.209		50.024.825.462	55.229.148.952	23.411.756.719	
152200	Vật liệu phụ	920.790.290		2.468.149.260	2.520.540.792	868.398.758	
152400	Nhiên liệu	35.919.092		108.957.819	101.586.178	43.290.733	
152500	VTKT, phụ tùng	1.794.540.268		470.314.471	512.100.822	1.752.753.917	
152800	Vật liệu khác	1.304.371.867		12.948.458.620	13.675.757.539	577.072.948	
153100	Công cụ, dụng cụ	162.443.401		51.579.000	114.530.619	99.491.782	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	16.818.051.742		59.470.706.713	61.750.801.437	14.537.957.018	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	16.800.679.203		58.965.374.677	61.250.067.432	14.515.986.448	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	17.372.539		505.332.036	500.734.005	21.970.570	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang - Công ty	17.372.539		505.332.036	500.734.005	21.970.570	
155000	Thành phẩm	2.128.237.288		119.642.728.341	118.896.458.063	2.874.507.566	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
156000	Hàng hóa	54.590.869				54.590.869	
156100	Giá mua hàng hóa	54.590.869		3.933.516.870	3.933.516.870	54.590.869	
211000	Tài sản cố định hữu hình	92.764.419.090				92.764.419.090	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.558.008.231				30.558.008.231	
211200	Máy móc thiết bị	59.773.294.307				59.773.294.307	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.203.638.476				2.203.638.476	
211400	Thiết bị, dụng cụ quản lý	129.478.076				129.478.076	
211500	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	100.000.000				100.000.000	
213000	Tài sản cố định vô hình	353.242.000				353.242.000	
213800	TSCĐ vô hình khác	353.242.000				353.242.000	
214000	Hao mòn TSCĐ		53.251.133.160		1.466.940.958		54.718.074.118
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		52.897.891.160		1.466.940.958		54.364.832.118
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11.345.523.225		530.498.155		11.876.021.380
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		40.194.819.913		851.065.447		41.045.885.360
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.163.097.270		80.404.679		1.243.501.949
214140	Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý		129.478.075				129.478.075
214150	Hao mòn cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm		64.972.677		4.972.677		69.945.354
214300	Hao mòn TSCĐ vô hình		353.242.000				353.242.000
214380	Hao mòn TSCĐ vô hình khác		353.242.000				353.242.000
241000	Xây dựng cơ bản dở dang	968.721.870				1.326.984.087	
241100	Mua sắm TSCĐ	968.721.870		600.248.217	241.986.000	1.326.984.087	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	968.721.870		600.248.217	241.986.000	1.326.984.087	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	674.312.074		76.589.882		750.901.956	
241112	Phương tiện vận tải, truyền dẫn (XDCB)	52.423.796				52.423.796	
241113	Thiết bị, dụng cụ quản lý (XDCB)		328.000.000			328.000.000	
241115	Tài sản cố định hữu hình khác (XDCB)	241.986.000		195.658.335	241.986.000	195.658.335	
242000	Chi phí trả trước	3.512.674.036		2.878.844.954	3.316.343.414	3.075.175.576	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	499.320.987		1.245.372.000	812.885.633	931.807.354	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	58.030.854		15.913.794		42.117.060	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	175.678.007		170.950.364	216.685.607	129.942.764	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.779.644.188		1.462.522.590	2.270.858.380	1.971.308.398	
244000	Cầm cố, ký quỹ, ký cược	3.000.000				3.000.000	
244100	Ký quỹ ký cược dài hạn - VND	3.000.000				3.000.000	
331000	Phải trả người bán	815.193.548	19.125.800.809	123.661.564.767	114.772.266.343	1.102.511.828	10.523.820.665
331100	Phải trả người bán		19.125.800.809	118.523.912.045	109.921.931.901		10.523.820.665
331110	Phải trả người bán trong nước		19.125.800.809	75.040.938.344	66.438.958.200		10.523.820.665
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		19.125.800.809	75.040.938.344	66.438.958.200		10.523.820.665
331120	Phải trả người bán nước ngoài			43.482.973.701	43.482.973.701		
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn			43.482.973.701	43.482.973.701		
331200	Trả trước cho người bán		815.193.548	5.137.652.722	4.850.334.442	1.102.511.828	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.130.676.708	8.546.033.340	8.586.275.985		1.170.919.353
333100	Thuế Giá trị gia tăng		405.458.057	7.715.619.484	7.687.648.776		377.487.349
333110	Thuế GTGT đầu ra		405.458.057	6.432.074.449	6.404.103.741		377.487.349
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			1.283.545.035	1.283.545.035		
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			51.290.700	51.290.700		
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		664.846.177	648.282.061	695.519.304		712.083.420
333500	Thuế thu nhập cá nhân		60.372.474	130.732.497	151.708.607		81.348.584
333800	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			108.598	108.598		
333840	Thuế GTGT Nhà thầu			9.906	9.906		
333850	Thuế TNDN Nhà thầu			98.692	98.692		
334000	Phải trả cho công nhân viên		2.993.996.183	8.906.475.986	9.013.071.973		3.100.592.170
334100	Phải trả công nhân viên		2.993.996.183	8.906.475.986	9.013.071.973		3.100.592.170
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		2.993.996.183	8.906.475.986	9.013.071.973		3.100.592.170
335000	Chi phí phải trả		2.804.699.734	5.122.738.848	5.239.783.308		2.921.744.194
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		2.804.699.734	2.668.869.424	2.785.913.884		2.921.744.194
335800	Hoàn nhập trích trước			2.453.869.424	2.453.869.424		
338000	Phải trả, phải nộp khác		2.436.168.177	85.430.944.746	83.391.059.686		396.283.117
338200	Kinh phí công đoàn		114.441.480	75.744.666	163.920.642		202.617.456
338300	Bảo hiểm xã hội		928.990.964	2.473.350.342	1.544.359.378		
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		57.018.808	147.363.019	90.344.211		
338700	Doanh thu chưa thực hiện				28.125.000		28.125.000

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338710	Tiền cho thuê TSCĐ nhận trước				28.125.000		28.125.000
338800	Phải trả khác, phải nộp khác			7.594.291.446	7.671.241.446		76.950.000
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn			111.241.446	111.241.446		
338830	Phải trả khác, phải nộp khác - Cổ tức			7.483.050.000	7.560.000.000		76.950.000
338831	Phải trả khác, phải nộp khác - Cổ tức: ngắn hạn			7.483.050.000	7.560.000.000		76.950.000
338A00	AP Clearing		1.335.716.925	75.140.195.273	73.893.069.009		88.590.661
338A20	Trung gian chuyển lương-bảo hiểm-thuế-tạm ứng			14.391.122.237	14.391.122.237		
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		1.335.716.925	49.209.589.564	47.962.463.300		88.590.661
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			11.539.483.472	11.539.483.472		
341000	Vay và nợ thuế tài chính		40.888.149.568	30.941.032.832	55.494.033.168		65.441.149.904
341100	Các khoản đi vay		40.888.149.568	30.941.032.832	55.494.033.168		65.441.149.904
341110	Vay dài hạn - VND		1.674.007.325	332.105.166	332.105.166		1.674.007.325
341130	Vay ngắn hạn - VND		37.220.337.493	28.615.122.916	55.161.928.002		63.767.142.579
341140	Vay ngắn hạn - USD		1.993.804.750	1.993.804.750			
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		938.213.428	599.800.000	1.466.966.379		1.805.379.807
353100	Quỹ khen thưởng		79.089.916	1.000.000	766.876.465		844.966.381
353200	Quỹ phúc lợi		799.754.250	598.800.000	500.089.914		701.044.164
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		59.369.262		200.000.000		259.369.262
356000	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		91.618.437				91.618.437
356100	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		91.618.437				91.618.437
411000	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		46.702.789.696				46.702.789.696
411100	Vốn góp của chủ sở hữu		42.000.000.000				42.000.000.000
411190	Vốn góp của các đối tượng khác		42.000.000.000				42.000.000.000
411800	Vốn khác		4.702.789.696				4.702.789.696
414000	Quỹ đầu tư phát triển		5.294.813.521		1.666.966.378		6.961.779.899
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.832.492.011	10.693.932.757	2.782.077.217		4.920.636.471
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		10.883.956.647	10.693.932.757			190.023.890
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		1.948.535.364		2.782.077.217		4.730.612.581
511000	Doanh thu bán hàng			98.678.046.863	98.678.046.863		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511100	Doanh thu bán hàng hóa			11.854.111.258	11.854.111.258		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			86.178.410.607	86.178.410.607		
511800	Doanh thu khác			645.524.998	645.524.998		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			39.844.498	39.844.498		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			4.156.625	4.156.625		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			35.687.873	35.687.873		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			54.116.435.712	54.116.435.712		
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			8.191.185.327	8.191.185.327		
627000	Chi phí sản xuất chung			6.345.536.046	6.345.536.046		
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.129.621.702	1.129.621.702		
627200	Chi phí vật liệu			123.529.601	123.529.601		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			925.989.810	925.989.810		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.261.745.187	1.261.745.187		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.890.695.830	2.890.695.830		
627800	Chi phí bằng tiền khác			13.953.916	13.953.916		
632000	Giá vốn hàng bán			85.198.747.256	85.198.747.256		
632100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			85.198.747.256	85.198.747.256		
632110	Giá vốn hàng hóa			167.399.998	167.399.998		
632120	Giá vốn thành phẩm			84.553.222.258	84.553.222.258		
632130	Giá vốn dịch vụ			478.125.000	478.125.000		
635000	Chi phí tài chính			1.217.596.960	1.217.596.960		
635100	Chi phí lãi vay			1.201.437.940	1.201.437.940		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			16.159.015	16.159.015		
635A00	Chi phí tài chính khác			5	5		
641000	Chi phí bán hàng			2.284.172.879	2.284.172.879		
641300	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			250.373	250.373		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.208.173.293	2.208.173.293		
641800	Chi phí bằng tiền khác			75.749.213	75.749.213		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.959.417.458	6.959.417.458		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			2.901.601.132	2.901.601.132		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			126.027.265	126.027.265		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			275.097.628	275.097.628		
642500	Thuế, phí và lệ phí			108.598	108.598		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.450.059.754	3.450.059.754		
642800	Chi phí bằng tiền khác			206.523.081	206.523.081		
711000	Thu nhập khác			185.098.706	185.098.706		
711A00	Thu nhập khác			185.098.706	185.098.706		
811000	Chi phí khác			14.883.839	14.883.839		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			14.883.839	14.883.839		
821000	Chi phí thuế TNDN			890.124.766	890.124.766		
821110	Tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			890.124.766	890.124.766		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			120.617.210.925	120.617.210.925		
	Tổng cộng	189.320.928.156	189.320.928.156	1.514.210.274.586	1.514.210.274.586	199.441.950.100	199.441.950.100

Kế toán trưởng



Người lập

Phạm Thị Thủy Hằng