

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		119.433.138.829	94.133.218.775
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	477.298.301	2.736.365.805
1. Tiền	111		477.298.301	2.736.365.805
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		64.072.222.303	37.761.927.863
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	58.375.727.112	31.111.023.095
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.900.772.721	2.735.019.910
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	2.795.722.470	3.915.884.858
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	50.041.459.722	51.540.671.283
1. Hàng tồn kho	141		50.041.459.722	51.540.671.283
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.842.158.503	2.094.253.824
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	2.795.802.640	1.401.104.059
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.046.355.863	693.149.765
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		71.003.321.106	48.759.405.836
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		69.489.065.864	39.074.075.231
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	69.489.065.864	39.074.075.231
+ Nguyên giá	222		129.808.774.445	96.416.041.196
+ Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(60.319.708.581)	(57.341.965.965)
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	523.359.009	9.024.194.114
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		523.359.009	9.024.194.114
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		987.896.233	658.136.491
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	V.13b	987.896.233	658.136.491
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			
5. Lợi thế thương mại	269			



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		190.436.459.935	142.892.624.611
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		129.694.451.702	78.689.786.112
I. Nợ ngắn hạn	310		113.064.927.838	76.741.540.812
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	25.089.721.193	12.118.315.657
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		721.023.085	1.259.635.364
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	V.17	880.447.536	803.492.461
4. Phải trả cho người lao động	314		5.456.891.278	5.720.105.903
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	3.010.647.031	1.370.947.691
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
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	2.892.932.549	826.396.062
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	74.613.098.607	54.096.292.867
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		400.166.559	518.229.807
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		16.629.523.864	1.948.245.300
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	16.629.523.864	1.948.245.300
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			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		60.742.008.233	64.202.838.499
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	60.742.008.233	64.202.838.499
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		8.514.016.651	6.961.779.899
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		5.525.201.886	10.538.268.904
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42A		93.795.400	190.023.890
+ LNST chưa phân phối kỳ này	42B		5.431.406.486	10.348.245.014
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		190.436.459.935	142.892.624.611

Phủ Mỹ, ngàytháng...07...năm 2017

Người lập biểu



Phạm Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng



Cao Vinh Hậu

Giám đốc



Trần Anh Tú

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2017

ĐVT: Việt Nam Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2017		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	108.285.710.079	75.766.475.931	200.824.952.025	122.673.509.633
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		108.285.710.079	75.766.475.931	200.824.952.025	122.673.509.633
1. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	94.542.382.071	65.577.288.108	176.384.513.965	103.313.064.780
Lợi nhuận gộp về b/hàng và cung cấp DV (20 = 10-11)	20		13.743.328.008	10.189.187.823	24.440.438.060	19.360.444.853
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	293.186.696	29.047.047	431.549.557	46.429.629
Chi phí tài chính	22	VI.05	1.081.353.687	896.372.548	2.037.788.004	1.482.845.266
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		991.039.621	886.957.455	1.831.677.889	1.452.094.874
3. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.08	3.420.800.439	1.676.727.219	4.820.858.297	3.485.831.615
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08	6.066.321.580	4.104.090.515	11.317.335.948	8.519.415.514
1. Lợi nhuận thuần (lỗ) từ hoạt động KD (30 = {20+(21-22)+24-(25+26)})	30		3.468.038.998	3.541.044.588	6.696.005.368	5.918.782.087
2. Thu nhập khác	31	VI.06	23.149.492	(48.754.587)	113.449.286	29.882.264
3. Chi phí khác	32	VI.07	7.380.321	14.693.480	21.061.621	14.693.480
4. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		15.769.171	(63.448.067)	92.387.665	15.188.784
5. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.483.808.169	3.477.596.521	6.788.393.033	5.933.970.871
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		694.968.733	695.519.304	1.356.986.547	1.203.358.290
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
8. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.788.839.436	2.782.077.217	5.431.406.486	4.730.612.581

Phú Mỹ, ngàytháng...07....năm 2017

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 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2 2017	Quý 2 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	3.483.808.169	3.477.596.521
2. Điều chỉnh cho các khoản		2.882.542.137	2.397.714.526
- Khấu hao TSCĐ	2	1.904.340.691	1.466.940.958
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(12.838.175)	43.816.113
- Chi phí lãi vay	6	991.039.621	886.957.455
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	6.366.350.306	5.875.311.047
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	10.754.730.747	(16.006.589.720)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(6.385.757.576)	5.151.088.613
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN)	11	(14.083.386.720)	(12.760.632.247)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	47.889.953	437.498.460
- Tiền lãi vay đã trả	13	(991.039.621)	(886.957.455)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.436.488.947)	(648.282.061)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	0	769.929.731
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(532.400.000)	(614.493.480)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.260.101.858)	(17.386.562.990)
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	(3.492.173.556)	(358.262.217)
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	12.838.175	3.288.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.479.335.381)	(354.973.962)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	82.050.537.724	55.494.033.168
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(66.624.342.482)	(30.941.032.832)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.622.524.881)	(7.483.050.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	8.803.670.361	17.069.950.336
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50	(935.766.878)	(671.586.616)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1.413.065.179	2.709.270.119
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		16.343.699
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)	70	477.298.301	2.054.027.202

Phụ Mỹ, ngàytháng...07....năm 2017

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 2017

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, để dành 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	30-06-2017			01-01-2017		
- Tiền mặt			278.107.124			215.052.258
- Tiền gửi ngân hàng			199.191.177			2.521.313.547
- 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			477.298.301			2.736.365.805
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	30-06-2017			01-01-2017		
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	
30-06-2017	01-01-2017					
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
30-06-2017	01-01-2017					
- 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	30-06-2017			01-01-2017		
a. Phải thu khách hàng ngắn hạn	49.790.846.082			30.006.386.595		
- Công ty TNHH bao công nghiệp CP VN	463.105.335					
- Công ty CP XNK Bạch Kim	11.733.923.070			14.789.115.603		
- Cty Xi măng Nghi Sơn	-			1.133.000.000		
- Công ty TNHH 1TV SX TMDV XNK ViKy	4.327.653.430			1.491.186.500		
- Khách hàng nước ngoài	25.166.509.103			3.406.160.154		
- Khách hàng khác	8.099.655.144			9.186.924.338		
b. Phải thu của khách hàng dài hạn						
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	8.584.881.030			1.104.636.500		
- Nhà máy Đạm Phú Mỹ						
- CN Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP				8.140.000		
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí - CTCP	8.584.881.030			1.096.496.500		
CỘNG	58.375.727.112			31.111.023.095		

4. Phải thu khác	30-06-2017		01-01-2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a, Ngắn hạn	2.795.722.470	-	3.915.884.858	-
- Phải thu tạm ứng	1.099.444.245		2.306.040.214	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Phải thu khác	1.696.278.225		1.609.844.644	
+Tiền ASXH 2015 của TCT				
+ BHXH 2015				
+ Khác	1.696.278.225		1.609.844.644	
b. Dài hạn				
Cộng	2.795.722.470	-	3.915.884.858	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30-06-2017		01-01-2017	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
6. Hàng tồn kho	30-06-2017		01-01-2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	346.723.800		2.415.857.400	
- Nguyên liệu, vật liệu	28.797.979.198		29.106.758.427	
- Công cụ dụng cụ	200.402.167		135.093.059	
- Chi phí SXKD dở dang	17.243.584.893		14.699.511.538	
- Thành phẩm	3.096.025.293		4.993.502.488	
- Hàng hoá	356.744.371		189.948.371	
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	50.041.459.722		51.540.671.283	-
7. Tài sản dở dang dài hạn	30-06-2017		01-01-2017	
	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	523.359.009		9.024.194.114	
+ Dự án BOPP	480.675.950		480.675.950	
+ Công trình : Dự án giai đoạn 3 Jumbo			5.494.945.513	
+ Công trình : Dàn máy may jumbo			326.672.295	
+ Công trình : Máy dệt 2017	17.362.021		2.721.900.356	
+ Công trình : Nhà may túi xách siêu thị				
+ Công trình : Máy tráng + khác	25.321.038			
Cộng	523.359.009		9.024.194.114	-

9 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Từ kỳ: 04-17 đến kỳ: 06-17

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	32.027.288.451	70.120.727.531	2.128.673.181	129.478.076	104.406.167.239
	Mua trong kỳ	-	900.946.556	-		900.946.556
	Đầu tư XDCB hoàn thành	1.877.355.587	22.255.305.063	369.000.000		24.501.660.650
	Tăng khác	-				-
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-				-
	Thanh lý, nhượng bán	-				-
	Giảm khác	-				-
	Số dư cuối kỳ	33.904.644.038	93.276.979.150	2.497.673.181	129.478.076	129.808.774.445
B	Giá trị hao mòn lũy kế	-				-
	Số dư đầu kỳ	13.657.043.019	43.591.460.994	1.037.385.801	129.478.076	58.415.367.890
	Khấu hao trong kỳ	592.693.193	1.221.403.734	90.243.764		1.904.340.691
	Chuyển sang BĐS đầu tư	-				-
	Thanh lý, nhượng bán	-				-
	Giảm khác	-				-
	Số dư cuối kỳ	14.249.736.212	44.812.864.728	1.127.629.565	129.478.076	60.319.708.581
C	Giá trị còn lại của TSCĐ HH	-				-
	Tại ngày đầu kỳ	18.370.245.432	26.529.266.537	1.091.287.380		45.990.799.349
	Tại ngày cuối kỳ	19.654.907.826	48.464.114.422	1.370.043.616		69.489.065.864

13 - Chi phí trả trước : (242)	30-06-2017		01-01-2017			
a. Ngắn hạn (chi tiết)	2.795.802.640		1.401.104.059			
- Chi phí trả trước tiền thuê đất						
- Chi phí sửa chữa máy dệt						
- Chi phí trả trước khác	2.378.845.775		1.038.318.925			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	416.956.865		362.785.134			
b. Dài hạn	987.896.233		658.136.491			
- Công cụ, dụng cụ phân bổ	840.622.140		599.748.244			
- Chi phí dài hạn khác	147.274.093		58.388.247			
14 - Tài sản khác:	30-06-2017		01-01-2017			
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)	30-06-2017		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	74.613.098.607	74.613.098.607	135.914.965.093	115.398.159.353	54.096.292.867	54.096.292.867
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	2.143.802.500	2.143.802.500	3.253.162.500	9.443.044.640	8.333.684.640	8.333.684.640
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	72.469.296.107	72.469.296.107	132.661.802.593	105.955.114.713	45.762.608.227	45.762.608.227
b. Vay dài hạn	16.629.523.864	16.629.523.864	15.932.431.350	1.251.152.786	1.948.245.300	1.948.245.300
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam USD	16.135.358.564	16.135.358.564	15.932.431.350	1.251.152.786	1.454.080.000	1.454.080.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND	494.165.300	494.165.300	-	-	494.165.300	494.165.300
	30-06-2017		Đầu năm			
c. Các khoản nợ thuê tài chính	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	30-06-2017		Đầu năm			
	Gốc		Lãi		Gốc	
- Vay						
- Nợ thuê tài chính						
- Lý do chưa thanh toán						

16_Phải trả người bán	30-06-2017		01-01-2017	
	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	25.089.721.193	25.089.721.193	12.118.315.657	12.118.315.657
<i>Doanh nghiệp Tư nhân Dy Khang</i>	2.879.800	2.879.800	281.151.200	281.151.200
CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU	2.944.485.500	2.944.485.500	2.669.700.000	2.669.700.000
<i>Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Ý</i>	737.152.350	737.152.350	512.785.850	512.785.850
<i>Công ty TNHH Trao Đổi Hoàn Cầu</i>	156.000.000	156.000.000	132.475.000	132.475.000
CTY TNHH SX THƯƠNG MẠI LỘ ĐỨC	2.467.981.193	2.467.981.193	1.185.997.283	1.185.997.283
<i>Công ty TNHH Thương Mại DV Nhứt Đạt</i>	750.051.451	750.051.451	441.988.631	441.988.631
<i>Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Khí Việt Nam</i>	-	-	-	-
CÔNG TY CP NHỰA CHÂU ÂU	2.944.485.500	2.944.485.500	2.669.700.000	2.669.700.000
<i>Công ty TNHH Vũ Minh</i>	4.834.280	4.834.280	51.104.240	51.104.240
<i>Công ty TNHH SX-TM Tân Hà</i>	390.000.000	390.000.000	390.000.000	390.000.000
CÔNG TY TNHH TĐH	1.449.558.000	1.449.558.000	-	-
<i>Doanh nghiệp tư nhân Nhơn Thành</i>	117.601.440	117.601.440	124.740.000	124.740.000
<i>CN Cty CP BB Nhựa & HC Tân Trung Dũng</i>	-	-	-	-
<i>- Phải trả cho các đối tượng khác</i>	13.124.691.679	13.124.691.679	3.658.673.453	3.658.673.453
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết)	-	-	-	-
<i>- Các đối tượng khác</i>				
d. Phải trả người bán là các bên liên quan	-	-	-	-
<i>TCT PB và Hóa chất Dầu Khí - CTCP</i>				
CỘNG	25.089.721.193	25.089.721.193	12.118.315.657	12.118.315.657
17_Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30-06-2017	Phải nộp (Lũy kế)	Số đã thực nộp (LK)	Đầu năm
a. Phải nộp	880.447.536	9.465.627.040	9.388.671.965	803.492.461
<i>- Thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu</i>	-	6.842.935.507	6.842.935.507	-
<i>- Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế xuất, nhập khẩu</i>	-	754.653.282	754.653.282	-
<i>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	696.069.574	1.356.986.547	1.436.488.947	775.571.974
<i>- Thuế thu nhập cá nhân</i>	184.377.962	287.908.103	127.213.988	23.683.847
<i>- Thuế bảo vệ môi trường</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế tài nguyên</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà đất và tiền thuê đất</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế môn bài</i>	-	-	-	-
<i>- Thuế nhà thầu và các loại thuế khác</i>	-	223.143.601	227.380.241	4.236.640
b. Phải thu	-	-	-	-

18_Chi phí phải trả (335)	30-06-2017	01-01-2017
a. Ngắn hạn	3.010.647.031	1.370.947.691
- Chi phí thuê đất	2.038.952.182	692.588.546
- Chi phí kiểm toán	120.000.000	60.000.000
- Chi phí vận chuyển	160.750.000	
- Chi phí lãi vay	50.183.108	50.183.108
- Chi phí ăn ca	571.356.161	493.176.037
- Chi phí khác	69.405.580	75.000.000
b. Dài hạn		
- Lãi vay		
Cộng	3.010.647.031	1.370.947.691
19_Phải trả khác (338)	30-06-2017	01-01-2017
a. Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Bảo hiểm y tế		
- Kinh phí công đoàn	296.499.586	228.822.682
- Bảo hiểm xã hội	1.082.743.416	
- Bảo hiểm thất nghiệp	102.955.516	
- Phải trả về cổ tức	517.475.119	
- Hàng về nhập kho chưa có hóa đơn	893.258.912	597.573.380
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	-	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
Cộng	2.892.932.549	826.396.062
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	30-06-2017	01-01-2017
a. Ngắn hạn	-	28.125.000
- Doanh thu nhận trước		28.125.000
- 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
21_Dự phòng phải trả	30-06-2017	01-01-2017
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					
	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	Cộng
A	1	2	3	7	8	
Số dư đầu năm trước	42.000.000.000	4.702.789.696	5.294.813.521	10.883.956.647		62.881.559.864
Lợi nhuận trong năm				10.348.245.014		10.348.245.014
Trích các quỹ			1.666.966.378	(1.666.966.378)		-
Trích quỹ KTPL				(1.466.966.379)		(1.466.966.379)
Chia cổ tức				(7.560.000.000)		(7.560.000.000)
Lỗi trong năm trước						-
Phân loại theo TT200						-
Số dư đầu năm nay	42.000.000.000	4.702.789.696	6.961.779.899	10.538.268.904	-	64.202.838.499
Tăng vốn trong năm nay						-
Lãi trong năm nay				5.431.406.486		5.431.406.486
Trích các quỹ			1.552.236.752	(1.552.236.752)		-
Trích quỹ khen thưởng PL				(1.752.236.752)		(1.752.236.752)
Chia cổ tức				(7.140.000.000)		(7.140.000.000)
						-
Số dư cuối kỳ	42.000.000.000	4.702.789.696	8.514.016.651	5.525.201.886	-	60.742.008.233

22.2	Chi tiết vốn của chủ sở hữu	30-06-2017	01/01/2017
	- 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	30-06-2017	01/01/2017
	- 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	30-06-2017	01/01/2017
	- 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	30-06-2017	01/01/2017
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	7.140.000.000	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	30-06-2017	01/01/2017
	- Quỹ đầu tư phát triển	8.514.016.651	6.961.779.899
	- 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	30-06-2017	01/01/2017
	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	30-06-2017	01/01/2017
	- 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	30-06-2017	01/01/2017
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
26	Các khoản ngoài bảng kế toán	30-06-2017	01/01/2017
a	Tài sản thuê ngoài		
b	Tài sản nhận giữ hộ	-	-
c	Ngoại tệ các loại (USD)	321,04	460,17
d	Ngoại tệ các loại (GBP)	342,99	
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 2017	Quý 2 2016
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	108.285.710.079	75.766.475.931
a	Doanh thu	108.285.710.079	75.766.475.931
	- Doanh thu bán thành phẩm	99.683.367.050	67.163.913.310
	- Doanh thu bán hàng hóa	8.602.343.029	8.040.737.622
	- Doanh thu khác		561.824.999
	- 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 2017	Quý 2 2016
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	85.659.248.992	57.879.397.452
	- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.883.133.079	7.136.065.657
	- Giá vốn dịch vụ khác		561.824.999
	Cộng	94.542.382.071	65.577.288.108
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2 2017	Quý 2 2016
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.654.337	29.047.047
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	291.532.359	
	Cộng	293.186.696	29.047.047
5	Chi phí tài chính	Quý 2 2017	Quý 2 2016
	- Lãi tiền vay	991.039.621	886.957.455
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	90.314.066	9.415.092
	Cộng	1.081.353.687	896.372.547
6	Thu nhập khác	Quý 2 2017	Quý 2 2016
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Thu tiền bán phế liệu	23.149.492	
	- Thu chênh lệch bút toán quý 1 2016		-48.754.587
	Cộng	23.149.492	-48.754.587
7	Chi phí khác	Quý 2 2017	Quý 2 2016
	- 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	7.380.321	14.693.480
	Cộng	7.380.321	14.693.480
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2 2017	Quý 2 2016
a	Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	6.066.321.580	4.104.090.515
	Chi phí nhân viên quản lý	2.899.184.656	2.212.309.414
	Chi phí vật liệu quản lý		
	Chi phí đồ dùng văn phòng	16.578.622	88.510.278
	Chi phí khấu hao TSCĐ	206.275.676	205.195.771
	Thuế, phí và lệ phí		108.598
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.822.047.315	1.455.756.854
	Chi phí bằng tiền khác	122.235.311	142.209.600
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3.420.800.439	1.676.727.219
	Chi phí vật liệu, bao bì	654.841	250.373
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.416.724.098	1.602.272.922
	Chi phí bằng tiền khác	3.421.500	74.203.924
c	Các khoản ghi giảm chi phí BH và chi phí QLDN		
	Cộng	9.487.122.019	5.780.817.734
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2 2017	Quý 2 2016
1	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	70.867.683.591	41.471.230.257
2	Chi phí nhân công	13.879.758.368	9.266.619.529
3	Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.904.340.691	1.466.940.958
4	Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.201.943.354	5.948.725.606
5	Chi phí khác bằng tiền	129.156.811	230.367.440
	Cộng	96.982.882.815	58.383.883.790

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

STT	Nội dung	Quý 2 2017	Quý 2 2016
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	82.050.537.724	55.494.033.168
-	Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	82.050.537.724	55.494.033.168
-	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	66.624.342.482	30.941.032.832
-	Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	66.624.342.482	30.941.032.832
-	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

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
Quý 2 2017

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

57.493.150.150

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

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

30-06-2017

8.584.881.630

Phải trả người bán

Công ty TNHH Hương Phong

30-06-2017

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thúy Hằng

Cao Vĩnh Hậu

Phú Mỹ, ngàytháng...07....năm 2017

Giám đốc



Trần Anh Tú



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Quý 2 năm 2017

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	4.960.685		12.662.762.932	12.389.616.493	278.107.124	
111100	Tiền mặt - Việt Nam đồng	4.960.685		12.662.762.932	12.389.616.493	278.107.124	
112000	Tiền gửi ngân hàng	1.408.104.494		216.308.121.698	217.517.035.015	199.191.177	
112100	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt nam	1.396.447.252		149.621.301.942	150.835.924.677	181.824.517	
112110	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB	1.357.659.032		146.941.175.966	148.151.888.107	146.946.891	
1.1.2.1.1.1	Tiền gửi ngân hàng - VND VCB thanh toán	1.357.659.032		146.941.175.966	148.151.888.107	146.946.891	
112130	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV	17.143.994		12.993	550.000	16.606.987	
1.1.2.1.3.1	Tiền gửi ngân hàng - VND BIDV thanh toán	17.143.994		12.993	550.000	16.606.987	
112170	Tiền gửi ngân hàng - VND MB	15.809.926		2.680.110.613	2.683.464.570	12.455.969	
1.1.2.1.7.1	Tiền gửi ngân hàng - VND MB thanh toán			39.774.432	27.318.463	12.455.969	
1.1.2.1.7.2	Tiền gửi ngân hàng - VND MB đến 3 tháng	15.809.926		2.640.336.181	2.656.146.107		
1121G5	Tiền gửi ngân hàng - VND VPBank	5.834.300		2.370	22.000	5.814.670	
112200	Tiền gửi ngân hàng - Ngoại tệ	11.657.242		66.686.819.756	66.681.110.338	17.366.660	
112210	Tiền gửi ngân hàng - USD	11.657.242		55.405.639.908	55.410.009.543	7.287.607	
1.1.2.2.1.1	Tiền gửi ngân hàng - USD VCB thanh toán	11.657.242		55.405.639.908	55.410.009.543	7.287.607	
112230	Tiền gửi ngân hàng - GBP			11.281.179.848	11.271.100.795	10.079.053	
1.1.2.2.3.1	Tiền gửi ngân hàng - GBP VCB thanh toán			11.281.179.848	11.271.100.795	10.079.053	
113000	Tiền đang chuyển			481.361.341.546	481.361.341.546		
113100	Tiền đang chuyển - VND			168.394.075.758	168.394.075.758		
113200	Tiền đang chuyển - Ngoại tệ			76.714.948.088	76.714.948.088		
113210	Tiền đang chuyển - USD			63.910.901.674	63.910.901.674		
113230	Tiền đang chuyển - GBP			12.804.046.414	12.804.046.414		
113300	Tiền đang chuyển - Cash clearing			236.252.317.700	236.252.317.700		
113330	Tiền đang chuyển - Netting			12.716.994.077	12.716.994.077		

khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
113340	Tiền đang chuyển - Intercompany Bank Transfer			154.455.084.571	154.455.084.571		
113350	Tiền đang chuyển - vay theo nhận nợ			69.080.239.052	69.080.239.052		
131000	Phải thu của khách hàng	63.133.051.690	19.251.618.289	219.427.963.274	205.654.692.648	58.375.727.112	721.023.085
131100	Phải thu của khách hàng	63.133.051.690		124.433.707.648	129.191.032.226	58.375.727.112	
131110	Phải thu từ KH trong nước	27.165.849.231		28.275.734.579	30.817.246.831	24.624.336.979	
1.2.1.1.1.1	Phải thu từ KH trong nước - ngắn hạn	27.165.849.231		28.275.734.579	30.817.246.831	24.624.336.979	
131120	Phải thu từ KH nước ngoài	19.693.899.259		32.915.507.904	27.442.898.060	25.166.509.103	
1.2.1.1.2.1	Phải thu từ KH nước ngoài - ngắn hạn	19.693.899.259		32.915.507.904	27.442.898.060	25.166.509.103	
131160	Phải thu từ công ty thành viên	16.273.303.200		63.242.465.165	70.930.887.335	8.584.881.030	
1.2.1.1.6.1	Phải thu từ công ty thành viên - ngắn hạn	16.273.303.200		63.242.465.165	70.930.887.335	8.584.881.030	
131200	Khách hàng trả trước		19.251.618.289	47.287.628.720	28.757.033.516		721.023.085
131800	Thu chưa xử lý - Unapplied Receipt			47.706.626.906	47.706.626.906		
133000	Thuế GTGT được khấu trừ	1.467.823.389		8.641.206.075	8.062.673.601	2.046.355.863	
133100	Thuế GTGT của Hhoá, DVụ	1.467.823.389		8.641.206.075	8.062.673.601	2.046.355.863	
133110	Thuế GTGT được khấu trừ của Hhoá, DVụ	1.467.823.389		8.641.206.075	8.062.673.601	2.046.355.863	
138000	Phải thu khác	1.358.642.662		133.065.924.814	132.728.289.251	1.696.278.225	
138800	Phải thu khác	1.358.642.662		133.065.924.814	132.728.289.251	1.696.278.225	
138810	Accounts Receivable Clearing			27.882.743.084	27.882.743.084		
138870	Giá vốn chưa ghi nhận (Deferred COGS)			104.549.795.682	104.549.795.682		
138890	Phải thu khác	1.358.642.662		633.386.048	295.750.485	1.696.278.225	
1.2.2.2.0.1	Phải thu khác - ngắn hạn	1.358.642.662		633.386.048	295.750.485	1.696.278.225	
141000	Tạm ứng	756.843.679		847.884.723	505.284.157	1.099.444.245	
151000	Hàng mua đi đường			15.134.389.296.444	15.134.042.572.644	346.723.800	
151100	NVL mua đi đường			10.238.095.533.652	10.237.748.809.852	346.723.800	
151900	Chênh lệch giữa giá giữa hóa đơn và hợp đồng			4.896.293.762.792	4.896.293.762.792		
152000	Nguyên vật liệu	24.042.327.203		12.000.708.270.873	11.995.952.618.878	28.797.979.198	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
152100	Nguyên vật liệu chính	18.022.947.505		11.968.333.038.856	11.971.126.983.345	15.229.003.016	
152200	Vật liệu phụ	1.314.047.027		6.037.342.704	3.176.061.835	4.175.327.896	
152400	Nhiên liệu	35.937.083		81.951.506	70.231.164	47.657.425	
152500	VTKT, phụ tùng	2.253.972.115		599.607.500	715.453.765	2.138.125.850	
152800	Vật liệu khác	2.415.423.473		25.656.330.307	20.863.888.769	7.207.865.011	
153100	Công cụ, dụng cụ	105.570.237		593.432.266	498.600.336	200.402.167	
154000	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	17.111.129.449		98.026.938.938	97.894.483.494	17.243.584.893	
154100	Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang	17.095.249.814		96.673.833.029	96.570.053.675	17.199.029.168	
154300	Chi phí dịch vụ dở dang	15.879.635		1.353.105.909	1.324.429.819	44.555.725	
154320	Chi phí dịch vụ dở dang – Công ty	15.879.635		1.353.105.909	1.324.429.819	44.555.725	
155000	Thành phẩm	2.020.043.370		208.727.326.268	207.651.344.345	3.096.025.293	
156000	Hàng hóa	376.631.887		4.804.751.711	4.824.639.227	356.744.371	
156100	Giá mua hàng hóa	376.631.887		4.804.751.711	4.824.639.227	356.744.371	
211000	Tài sản cố định hữu hình	104.406.167.239		50.951.956.496	25.549.349.290	129.808.774.445	
211100	Nhà cửa, vật kiến trúc	31.927.288.451		1.877.355.587		33.804.644.038	
211200	Máy móc thiết bị	70.120.727.531		23.156.251.619		93.276.979.150	
211300	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.128.673.181		369.000.000		2.497.673.181	
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	
211700	Tài sản cố định hữu hình - Asset Clearing			25.549.349.290	25.549.349.290		
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		58.768.609.890		1.904.340.691		60.672.950.581
214100	Hao mòn TSCĐ hữu hình		58.415.367.890		1.904.340.691		60.319.708.581
214110	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		13.572.111.511		587.706.891		14.159.818.402
214120	Hao mòn máy móc thiết bị		43.591.460.996		1.221.403.734		44.812.864.730

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
214130	Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn		1.037.385.801		90.243.764		1.127.629.565
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		84.931.507		4.986.302		89.917.809
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	22.433.792.659		929.507.653	22.839.941.303	523.359.009	
241100	Mua sắm TSCĐ	22.433.792.659		929.507.653	22.839.941.303	523.359.009	
241110	Mua sắm TSCĐ hữu hình	22.433.792.659		929.507.653	22.839.941.303	523.359.009	
241111	Máy móc thiết bị (XDCB)	22.433.792.659		929.507.653	22.839.941.303	523.359.009	
242000	Chi phí trả trước	3.831.588.826		3.263.791.787	3.311.681.740	3.783.698.873	
242500	Công cụ dụng cụ phân bổ	720.587.583		536.385.788	416.351.231	840.622.140	
242900	Chi phí trả trước dài hạn khác	41.109.904		549.700.000	443.535.811	147.274.093	
242A50	Chi phí CCDC chờ phân bổ dưới 1 năm	245.814.735		746.089.967	574.947.837	416.956.865	
242A90	Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.824.076.604		1.431.616.032	1.876.846.861	2.378.845.775	
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	10.156.947.493	19.740.022.013	9.988.800.937.729	10.001.406.811.681	2.900.772.721	25.089.721.193
331100	Phải trả người bán		19.740.022.013	9.981.165.463.183	9.986.515.162.363		25.089.721.193
331110	Phải trả người bán trong nước		18.088.705.405	130.537.097.550	137.500.544.838		25.052.152.693
331111	Phải trả người bán trong nước - ngắn hạn		18.088.705.405	130.537.097.550	137.500.544.838		25.052.152.693
331120	Phải trả người bán nước ngoài		1.651.316.608	9.850.628.365.633	9.849.014.617.525		37.568.500
331121	Phải trả người bán nước ngoài - ngắn hạn		1.651.316.608	9.850.628.365.633	9.849.014.617.525		37.568.500
331200	Trả trước cho người bán	10.156.947.493		7.635.474.546	14.891.649.318	2.900.772.721	
333000	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.452.384.453	12.734.357.478	12.162.420.561		880.447.536
333100	Thuế Giá trị gia tăng			10.974.163.589	10.974.163.589		
333110	Thuế GTGT đầu ra			8.068.910.650	8.068.910.650		

Mã tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có
333120	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			2.905.252.939	2.905.252.939
333300	Thuế xuất, nhập khẩu			302.017.708	302.017.708
333410	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		1.437.589.788	1.436.488.947	696.069.574
333500	Thuế thu nhập cá nhân		14.783.847		184.377.962
333800	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		10.818	21.687.234	21.676.416
333840	Thuế GTGT Nhà thầu			2.288.507	2.288.507
333850	Thuế TNDN Nhà thầu		10.818	19.398.727	19.387.909
334000	Phải trả cho công nhân viên		5.077.725.166	10.741.038.179	5.456.891.278
334100	Phải trả công nhân viên		5.077.725.166	10.741.038.179	5.456.891.278
334110	Tiền lương chức danh và lương hiệu quả		5.077.725.166	10.741.038.179	5.456.891.278
335000	Chi phí phải trả		3.222.639.154	11.394.454.595	3.010.647.031
335500	Trích trước chi phí phải trả nhà cung cấp		3.222.639.154	5.845.666.111	3.010.647.031
335800	Hoàn nhập trích trước			5.548.788.484	5.548.788.484
338000	Phải trả, phải nộp khác		3.614.705.412	7.724.044.915.396	2.892.932.549
338100	Tài sản thừa chờ giải quyết			8.703.871	8.703.871
338200	Kinh phí công đoàn		393.871.943	284.811.443	296.499.586
338300	Bảo hiểm xã hội		853.389.577	1.778.571.100	1.082.743.416
338600	Bảo hiểm thất nghiệp		59.061.821	63.430.729	102.955.516
338800	Phải trả khác, phải nộp khác			6.647.564.721	517.475.119
338810	Phải trả khác, phải nộp khác - ngắn hạn			25.039.840	25.039.840
338830	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức			6.622.524.881	517.475.119
338831	Phải trả khác, phải nộp khác – Cổ tức: ngắn hạn			6.622.524.881	517.475.119
338A00	AP Clearing		2.308.382.071	7.715.261.833.532	893.258.912
338A10	AR AP Clearing			791.875.000	791.875.000
338A20	Trung gian chuyên lương-bảo hiểm-thuế- tạm ứng			16.448.864.075	16.448.864.075
338A30	Nhập kho chưa có hóa đơn		2.308.382.071	7.607.420.790.520	893.258.912

Số khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
338A40	Nhập lại hàng đã xuất cho bộ phận yêu cầu nhưng không dùng và trả lại			90.600.303.937	90.600.303.937		
341000	Vay và nợ thuê tài chính		75.816.427.229	69.810.742.482	85.236.937.724		91.242.622.471
341100	Các khoản đi vay		75.816.427.229	69.810.742.482	85.236.937.724		91.242.622.471
341110	Vay dài hạn - VND		494.165.300				494.165.300
341120	Vay dài hạn - USD		16.305.048.350	1.240.272.786	1.070.583.000		16.135.358.564
341130	Vay ngắn hạn - VND		55.453.360.716	63.897.256.833	80.913.192.224		72.469.296.107
341140	Vay ngắn hạn - USD		3.563.852.863	4.673.212.863	3.253.162.500		2.143.802.500
353000	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		263.510.112	532.400.000	669.056.447		400.166.559
353100	Quỹ khen thưởng		73.096.686		3.385.421		76.482.107
353200	Quỹ phúc lợi		135.044.164	532.400.000	465.671.026		68.315.190
353400	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		55.369.262		200.000.000		255.369.262
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		6.961.779.899		1.552.236.752		8.514.016.651
421000	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.097.655.649	9.361.293.199	2.788.839.436		5.525.201.886
421100	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		9.455.088.599	9.361.293.199			93.795.400
421200	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		2.642.567.050		2.788.839.436		5.431.406.486
511000	Doanh thu bán hàng			110.014.687.252	110.014.687.252		
511100	Doanh thu bán hàng hóa			8.606.937.029	8.606.937.029		
511200	Doanh thu bán thành phẩm			101.407.750.223	101.407.750.223		
515000	Doanh thu hoạt động tài chính			368.572.293	368.572.293		
515100	Lãi tiền gửi, tiền cho vay			1.682.518	1.682.518		
515500	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			366.889.775	366.889.775		
621000	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			4.022.487.442.082	4.022.487.442.082		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
622000	Chi phí nhân công trực tiếp			10.241.645.690	10.241.645.690		
627000	Chi phí sản xuất chung			7.466.284.815	7.466.284.815		
627100	Chi phí nhân viên phân xưởng			738.928.022	738.928.022		
627200	Chi phí vật liệu			163.320.160	163.320.160		
627300	Chi phí dụng cụ sản xuất			985.959.677	985.959.677		
627400	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.698.065.015	1.698.065.015		
627700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.876.511.941	3.876.511.941		
627800	Chi phí bằng tiền khác			3.500.000	3.500.000		
632000	Giá vốn hàng bán			97.187.479.078	97.187.479.078		
632100	Giá vốn hàng bán - hoạt động sản xuất kinh doanh			97.187.479.078	97.187.479.078		
632120	Giá vốn thành phẩm			97.187.479.078	97.187.479.078		
635000	Chi phí tài chính			1.149.922.708	1.149.922.708		
635100	Chi phí lãi vay			1.058.369.647	1.058.369.647		
635600	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			62.454.375	62.454.375		
635700	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			29.098.677	29.098.677		
635A00	Chi phí tài chính khác			9	9		
641000	Chi phí bán hàng			3.502.825.439	3.502.825.439		
641200	Chi phí vật liệu, bao bì			538.555	538.555		
641300	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			116.286	116.286		
641700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.498.749.098	3.498.749.098		
641800	Chi phí bằng tiền khác			3.421.500	3.421.500		
642000	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.081.284.581	6.081.284.581		
642100	Chi phí nhân viên quản lý			2.901.584.656	2.901.584.656		
642300	Chi phí đồ dùng văn phòng			16.578.622	16.578.622		
642400	Chi phí khấu hao TSCĐ			206.275.676	206.275.676		
642700	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.834.609.972	2.834.609.972		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số dư sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642800	Chi phí bằng tiền khác			122.235.655	122.235.655		
711000	Thu nhập khác			24.253.996	24.253.996		
711A00	Thu nhập khác			24.253.996	24.253.996		
811000	Chi phí khác			7.380.321	7.380.321		
811400	Bị phạt thuế, truy nộp thuế			7.380.321	7.380.321		
821000	Chi phí thuế TNDN			694.968.733	694.968.733		
821100	Chi phí thuế TNDN hiện hành			694.968.733	694.968.733		
911000	Xác định kết quả kinh doanh			108.602.046.267	108.602.046.267		
	Tổng cộng	252.969.866.962	252.969.866.962	50.769.959.409.811	50.769.959.409.811	251.109.410.516	251.109.410.516

Kê toán trưởng



Cao Vinh Hieu

Người lập



Phạm Thị Thúy Hằng

