

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		454.481.004.943	402.656.685.306
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	27.370.127.236	46.572.168.216
111	1. Tiền		22.870.127.236	31.072.168.216
112	2. Các khoản tương đương tiền		4.500.000.000	15.500.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		140.121.922.927	103.904.621.626
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	132.821.344.105	99.351.188.632
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	8.490.915.426	5.429.166.820
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	5.279.350.781	4.823.443.019
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(6.469.687.385)	(5.699.176.845)
140	IV. Hàng tồn kho	9	268.634.165.005	233.784.086.462
141	1. Hàng tồn kho		268.634.165.005	233.784.086.462
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		18.354.789.775	18.395.809.002
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		18.034.356.543	17.831.509.333
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	320.433.232	564.299.669
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		416.611.382.671	321.600.216.579
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		1.067.052.000	1.101.052.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	1.067.052.000	1.101.052.000
220	II. Tài sản cố định		88.049.401.581	99.437.465.434
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	44.078.877.684	50.370.020.168
222	- Nguyên giá		575.576.736.508	576.606.744.522
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(531.497.858.824)	(526.236.724.354)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	12	40.354.800.875	45.451.722.244
225	- Nguyên giá		59.327.302.852	59.832.807.852
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(18.972.501.977)	(14.381.085.608)
227	3. Tài sản cố định vô hình	13	3.615.723.022	3.615.723.022
228	- Nguyên giá		3.703.723.022	3.703.723.022
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(88.000.000)	(88.000.000)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		11.585.173.907	8.901.307.498
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	11.585.173.907	8.901.307.498
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	4	135.717.853.434	32.039.048.712
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		130.000.000.000	26.000.000.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		8.444.062.358	8.444.062.358
254	3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(2.726.208.924)	(2.405.013.646)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		180.191.901.749	180.121.342.935
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	14	180.191.901.749	180.121.342.935
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		871.092.387.614	724.256.901.885

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNGSố 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**Báo cáo tài chính giữa niên độ**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		518.841.503.448	380.073.425.972
310	I. Nợ ngắn hạn		216.114.739.403	181.346.661.927
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15	71.645.551.405	43.479.785.808
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	16	4.675.624.972	3.233.288.376
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	17	4.610.633.900	6.849.052.498
314	4. Phải trả người lao động		10.238.952.034	18.583.896.460
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	18	7.974.646.403	669.473.271
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	21.090.910
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	19	4.496.767.574	2.519.451.837
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	20	102.194.568.018	91.257.288.188
322	9. Quỹ khen thưởng phúc lợi		10.277.995.097	14.733.334.579
330	II. Nợ dài hạn		302.726.764.045	198.726.764.045
337	1. Phải trả dài hạn khác	19	143.500.000.000	143.500.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20	146.226.764.045	42.226.764.045
343	3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		13.000.000.000	13.000.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		352.250.884.166	344.183.475.913
410	I. Vốn chủ sở hữu	21	351.900.884.166	344.183.475.913
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		280.657.650.000	280.657.650.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		280.657.650.000	280.657.650.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		3.605	3.605
415	3. Cổ phiếu quỹ		(23.970.000)	(23.970.000)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		39.473.417.045	39.473.417.045
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		31.793.783.516	24.076.375.263
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		7.402.354.463	11.580.288.877
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		24.391.429.053	12.496.086.386
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		350.000.000	-
431	1. Nguồn kinh phí	22	350.000.000	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		871.092.387.614	724.256.901.885


Lê Thị Thúy Lan
Người lập

Nguyễn Thanh Tùng
Trưởng phòng TCKT

Mai Chiến Thắng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu năm	6 tháng đầu năm
			2017	2016
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24	449.886.801.637	443.635.317.031
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	25	1.171.080.197	3.522.034.741
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		448.715.721.440	440.113.282.290
11	4. Giá vốn hàng bán	26	362.823.466.051	344.054.632.242
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		85.892.255.389	96.058.650.048
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	27	911.170.672	848.349.817
22	7. Chi phí tài chính	28	5.837.272.351	5.355.190.332
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		3.772.846.270	3.691.446.005
25	8. Chi phí bán hàng	29	21.020.413.889	20.920.628.425
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30	29.771.182.631	23.282.263.926
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		30.174.557.190	47.348.917.182
31	11. Thu nhập khác	31	474.902.309	172.944.069
32	12. Chi phí khác	32	40.915.200	39.183.659
40	13. Lợi nhuận khác		433.987.109	133.760.410
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		30.608.544.299	47.482.677.592
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	33	6.121.708.860	9.496.535.518
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>24.486.835.439</u>	<u>37.986.142.074</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	34	873	1.895

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Bùi Thị Nga
Người lập

Nguyễn Thanh Tùng
Trưởng phòng TCKT

Mai Chiến Thắng
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	6 tháng đầu năm	6 tháng đầu năm
			2017	2016
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		30.608.544.299	47.482.677.592
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		11.437.393.853	11.569.251.758
03	- Các khoản dự phòng		1.091.705.818	601.071.240
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		17.867.342	54.946.965
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(801.754.056)	(599.011.586)
06	- Chi phí lãi vay		3.772.846.270	3.691.446.005
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		46.126.603.526	62.800.381.974
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(36.948.547.265)	(32.158.167.409)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(34.850.078.543)	3.263.422.017
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		28.569.707.600	604.200.223
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(70.558.814)	414.254.642
14	- Tiền lãi vay đã trả		(3.782.198.089)	(3.873.621.005)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(6.452.078.429)	(7.790.133.308)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		350.690.000	729.870.107
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(4.357.756.170)	(6.820.295.890)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(11.414.216.184)	17.169.911.351
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(2.872.758.909)	(539.255.170)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		100.301.287	-
25	3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(104.000.000.000)	-
27	4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		701.452.769	599.011.586
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(106.071.004.853)	59.756.416
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		228.462.070.008	74.666.020.763
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(107.762.300.298)	(72.916.289.361)
35	3. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		(5.637.784.841)	(5.082.843.044)
36	4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(16.778.862.570)	(275.919.876)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		98.283.122.299	(3.609.031.518)