

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		2,841,585,821,789	2,710,894,816,095
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.01	50,677,770,280	111,535,899,520
1. Tiền	111		47,121,756,577	111,535,899,520
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,556,013,703	-
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120		470,862,099	752,831,791
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02a	470,862,099	752,831,791
<i>III. Các khoản phải thu</i>	130		1,041,878,307,008	755,271,422,269
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03a	631,449,687,712	790,877,710,666
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03b	93,431,681,745	78,475,444,126
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	V.05	349,828,713,232	-
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04a	112,730,206,828	21,753,584,688
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	42,088,382,281	43,020,946,377
	137	V.03,		
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		04	(187,650,364,790)	(178,856,263,588)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		1,692,578,972,218	1,783,971,483,501
1. Hàng tồn kho	141	V.07	1,764,612,666,965	1,863,821,793,120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.07	(72,033,694,747)	(79,850,309,619)
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		55,979,910,184	59,363,179,014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	1,975,060,506	4,108,238,732
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		50,587,517,814	52,770,350,089
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153	V.14b	3,417,331,864	2,484,590,193
B. Tài sản dài hạn	200		857,450,036,566	874,221,187,107
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		36,715,314,326	35,411,679,296
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.03b		669,883,784
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.04	35,861,460,000	34,491,840,000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	853,854,326	919,839,296
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			(669,883,784)
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		479,842,091,509	497,765,937,222
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	465,595,618,960	483,373,614,984
- Nguyên giá	222		735,870,688,182	737,704,830,920
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(270,275,069,222)	(254,331,215,936)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	14,246,472,549	14,392,322,238
- Nguyên giá	228		26,279,561,294	25,311,531,294
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(12,033,088,745)	(10,919,209,056)
<i>III. Bất động sản đầu tư</i>	230		2,929,343,395	-
1. Nguyên giá	231		5,762,642,727	
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2,833,299,332)	
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	240		56,685,224,028	56,359,432,690
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	56,685,224,028	56,359,432,690
<i>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</i>	250		192,715,238,002	190,262,545,946
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.02b	192,435,453,236	189,982,761,180
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	279,784,766	279,784,766
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	260		88,562,825,306	94,421,591,953
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	88,562,825,306	94,421,591,953
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,699,035,858,355	3,585,116,003,202

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Nợ phải trả	300		3,568,695,469,392	3,453,016,149,679
I. Nợ ngắn hạn	310		1,948,273,745,755	3,423,575,673,122
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	249,990,935,334	253,604,071,544
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	309,892,736,117	181,257,022,257
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14a	22,286,321,571	29,962,361,527
4. Phải trả người lao động	314		29,756,583,730	43,348,406,480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	223,899,192,771	191,833,231,568
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	185,000,005	195,000,005
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16a	56,380,356,619	85,978,061,745
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	1,053,880,395,290	2,637,397,517,996
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,002,224,318	-
II. Nợ dài hạn	330		1,620,421,723,637	29,440,476,557
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.17	26,100,319,351	27,013,450,057
2. Phải trả dài hạn khác	337	V.16b	-	30,000,000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	1,592,336,527,786	-
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342		1,984,876,500	2,397,026,500
B. Vốn chủ sở hữu	400		130,340,388,963	132,099,853,523
I. Vốn chủ sở hữu	410	V19	130,308,653,709	132,068,118,269
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,446,078,400,000	1,446,078,400,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,446,078,400,000	1,446,078,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		63,750,862,467	63,750,862,467
3. Cổ phiếu quỹ	415		(552,965,000)	(552,965,000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		17,170,909,622	17,170,909,622
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		8,963,110	8,963,110
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1,409,676,435,416)	(1,417,618,019,750)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7,941,584,334	(154,641,282,141)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1,417,618,019,750)	(1,262,976,737,609)
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		13,528,918,926	23,229,967,820
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		31,735,254	31,735,254
1. Nguồn kinh phí	431		31,735,254	31,735,254
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		3,699,035,858,355	3,585,116,003,202

(*) Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính

Người lập biểu



Đỗ Ngọc Nam

Kế toán trưởng



Mai Thanh Bình

Bình Dương, Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc



Nguyễn Trọng Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ 2 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý 2-2017		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước (*)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	299,967,844,218	684,356,333,049	512,764,780,518	883,287,145,564
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		56,348,624	-	222,869,175	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		299,911,495,594	684,356,333,049	512,541,911,343	883,287,145,564
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	254,592,694,664	1,586,483,561,095	409,416,556,138	1,763,035,950,480
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		45,318,800,930	(902,127,228,046)	103,125,355,205	(879,748,804,916)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	2,870,213,461	24,522,251,692	4,310,582,427	25,472,581,027
7. Chi phí tài chính	22		71,568,611,951	72,156,232,038	120,489,891,278	136,245,371,076
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	VI.04	71,436,635,311	70,032,525,636	119,741,645,860	129,617,197,545
8. Phần lợi nhuận (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	24		1,974,451,505	34,192,205	2,452,692,056	(372,399,651)
9. Chi phí bán hàng	25	VI.05	3,061,745,882	5,998,449,434	6,566,286,791	12,399,149,379
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05	36,709,584,280	61,276,215,359	59,633,415,119	91,299,688,142
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(61,176,476,217)	(1,017,001,680,980)	(76,800,963,500)	(1,094,592,832,137)
12. Thu nhập khác	31	VI.06	88,632,620,286	2,942,198,897	90,848,212,162	19,533,011,695
13. Chi phí khác	32	VI.07	14,772,563,744	3,180,156,649	17,932,923,456	10,235,415,045
14. Lợi nhuận (lỗ) khác	40		73,860,056,542	(237,957,752)	72,915,288,706	9,297,596,650
15. Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế	50		12,683,580,325	(1,017,239,638,732)	(3,885,674,794)	(1,085,295,235,487)
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		20,689,766	183,057,376	20,689,766	183,057,376
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12,662,890,559	(1,017,422,696,108)	(3,906,364,560)	(1,085,478,292,863)
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		22,449,855,764	(1,016,659,140,590)	7,941,584,334	(1,081,311,957,508)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(9,786,965,205)	(763,555,517)	(11,847,948,894)	(4,166,335,355)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.08	155.26	(7,170)	54.92	(7,632)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.08	91.78	(7,170)	32.47	(7,632)

Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời Báo cáo tài chính

(*) Số liệu doanh thu của BCTC Quý 2/2016 đã được công ty trình bày lại theo phương pháp kiểm toán EY áp dụng cho năm 2016

Bình Dương, Ngày 28 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Đỗ Ngọc Nam



Mai Thanh Bình



Nguyễn Trọng Hiếu