

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM
*

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2016

Nơi gửi:

SCIC MIỀN TRUNG

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II/2016

PHẦN I: LÃI, LỖ

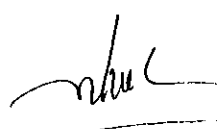
Chỉ tiêu	Mã số	Thuế tính	Quý này	Quý trước	Lũy kế
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	25.193.273.392	38.355.945.778	63.549.219.170
Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu trực tiếp			12.447.714.434	26.426.326.322	38.874.040.756
2, Các khoản giảm trừ doanh thu	02			224.422.250	224.422.250
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-01-02)	10		25.193.273.392	38.131.523.528	63.324.796.920
4, Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21.384.100.156	31.799.606.750	53.183.706.906
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20-10-11)	20		3.809.173.236	6.331.916.778	10.141.090.014
6, Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.835.300.043	353.597.179	2.188.897.222
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21a				
+ Doanh thu tài chính khác	21b				
7, Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	1.046.612.634	1.158.649.691	2.205.262.325
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		985.315.949	1.116.195.513	2.101.511.462
8, Chi phí bán hàng	24		1.333.543.887	1.110.201.944	2.443.745.831
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.997.083.514	3.880.995.347	6.878.078.861
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22-(24+25))	30		267.233.244	535.666.975	802.900.219
11, Thu nhập khác	31		4.681.600	5.435.500	10.117.100
12, Chi phí khác	32		249.408.828	24.225.207	273.634.035
13, Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-244.727.228	-18.789.707	-263.516.935
14, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		22.506.016	516.877.268	539.383.284
14a, Khoản tăng hoặc giảm lợi nhuận khi tính thuế TNDN					
- Các khoản tiền phạt loại ra khi tính thuế TNDN					
- Lợi nhuận được chia từ liên doanh Vijachip					
14b, Chuyển lỗ thu nhập chịu thuế năm 2012					
14c, Thu nhập chịu thuế TNDN			22.506.016	516.877.268	539.383.284
15, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51				
16, Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				
17, Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	60				
18, Lợi nhuận sau thuế (70=50-60)	70		22.506.016	516.877.268	539.383.284

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Liễu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Liễu

Điện Bàn, ngày 05 tháng 08 năm 2016



Quảng Bình

CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN XI QUẢNG NAM

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2016

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1111	Tiền mặt Việt Nam	521.533.229		5.075.099.553	4.958.562.010	14.279.772.232	14.472.150.076	329.155.385	
1112	Tiền mặt ngoại tệ	26.916.000			18.000	18.000	246.000	26.688.000	
1121	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	2.287.541.659		53.111.973.875	52.730.652.755	110.001.271.220	107.844.603.378	4.444.209.501	
1122	Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ	1.674.213.222		25.239.604.264	26.396.006.316	50.943.681.739	52.010.820.961	607.074.000	
113	Tiền đang chuyển								
128	Đầu tư ngắn hạn khác								
131	Phải thu khách hàng	12.783.742.989		25.224.517.442	37.882.237.068	63.937.739.851	75.399.854.448	1.321.628.392	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2.437.931.209		1.685.493.891	948.172.229	3.731.191.938	1.915.160.384	4.253.962.763	
13611	Phải thu về vốn lưu động nội bộ	46.143.626.944		16.636.554.862	13.048.647.383	44.329.683.361	46.333.315.480	44.139.994.825	
13612	Phải thu về vốn trồng rừng nội	10.250.441.253					1.435.500	10.249.005.753	
13613	Phải thu về vốn cố định nội bộ	10.284.156.888			735.952.959		1.477.259.336	8.806.897.552	
13614	Phải thu về vốn XDCB DD nội					261.439.000		261.439.000	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý								
13851	Phải thu về cổ phần hóa								
13852	Cổ phần người nghèo trả chậm	108.457.800			3.423.000		3.423.000	105.034.800	
1388	Phải thu khác	3.918.994.916		1.519.514.218	45.120.000	1.519.514.218	556.227.010	4.882.282.124	
139	Dự phòng phải thu khó đòi								
141	Tạm ứng	576.566.771		12.304.186.743	11.667.651.105	23.271.305.914	20.694.745.649	3.153.127.036	
142	Chi phí chờ phân bổ								
144	Ký quỹ ngắn hạn								
151	Hàng đi trên đường								
1521	Nguyên liệu chính	14.514.450.295		12.745.719.402	13.992.966.538	28.117.296.112	29.790.894.469	12.840.851.938	
1522	Vật liệu phụ	3.108.333.128		2.820.884.896	2.761.017.723	6.483.305.354	7.867.795.755	1.723.842.727	
1524	Phụ tùng thay thế								
1526	Vật liệu khác								
1.531	Công cụ, dụng cụ	116.368.747		85.152.173	96.401.783	188.337.401	190.644.473	114.061.675	
1.534	Phụ tùng thay thế	151.121.533		148.214.942	139.361.466	263.330.433	252.426.448	162.025.518	
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở	32.783.079.281		22.273.272.166	18.615.831.804	51.294.391.368	53.976.002.986	30.101.467.663	
155	Thành phẩm	5.294.456.149		10.942.923.668	10.803.420.757	32.735.696.918	32.125.213.860	5.904.939.207	
156	Hàng hóa	677.194.549		21.906.515.957	21.838.635.723	53.665.110.927	53.839.030.098	503.275.378	
157	Hàng hóa gửi bán	233.539.620		106.481.400	34.054.520	106.481.400	64.189.998	275.831.022	
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho								
161	Chi sự nghiệp								
211	Tài sản cố định hữu hình	73.506.511.269			580.596.387		580.596.387	72.925.914.882	
213	Tài sản cố định vô hình	2.136.070.000						2.136.070.000	
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		57.202.085.336	580.596.387	917.555.008	580.596.387	1.882.187.178	58.503.676.127	
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình								
222	Góp vốn liên doanh								

11/3/2016

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2282	Đầu tư chứng khoán dài hạn								
22881	Đầu tư dài hạn khác (Đầu tư TF					5.147.375	5.147.375		
22882	Cho vay trồng rừng 2005-2007	483.404.845						483.404.845	
22883	Cho vay trồng rừng 1997-2001								
22885	Góp vốn liên doanh Vijachip	3.195.050.764						3.195.050.764	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.720.452.521						3.720.452.521
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kh		34.000.578						34.000.578
241	Xây dựng cơ bản dở dang			180.376.811		180.376.811		180.376.811	
242	Chi phí trả trước dài hạn								
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	310.786.546		373.678.071	289.720.969	579.028.973	579.520.104	310.295.415	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	792.048.222		143.790.804	159.390.801	194.081.746	367.005.468	619.124.500	
244	Ký quỹ dài hạn	4.227.540.000		48.650.520		48.650.520	2.425.684.000	1.850.506.520	
311	Vay ngắn hạn								
315	Nợ dài hạn đến hạn trả								
331	Phải trả cho người bán		6.193.013.491	9.139.208.933	9.458.216.006	24.025.614.992	19.066.662.685		1.234.061.184
3331	Thuế giá trị gia tăng đầu ra		348.551.870	440.679.227	258.421.756	1.288.767.441	959.597.159		19.381.588
3333	Thuế xuất nhập khẩu								
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
3335	Thuế thu nhập cá nhân	45.843.589			40.628.837	4.617.703	42.263.544	8.197.748	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	27.167.516		191.292.732	124.985.232	214.585.121	208.277.621	33.475.016	
3.338	Các loại thuế khác			1.077.344		11.597.344	3.520.000	8.077.344	
334	Phải trả công nhân viên		1.453.728.567	6.475.888.835	5.344.962.518	15.548.690.648	11.459.586.125	2.635.375.956	
335	Chi phí phải trả		132.338.023			132.338.023			
3361	Vốn lưu động tại ĐVCS		46.143.626.944	13.286.201.884	16.874.109.363	46.911.766.000	44.908.133.881		44.139.994.825
3362	Vốn trồng rừng tại ĐVCS		10.250.441.253			1.435.500			10.249.005.753
3363	Vốn cố định tại ĐVCS		10.284.156.888	735.952.959		1.477.259.336			8.806.897.552
3364	Vốn XD CB DD tại ĐVCS						261.439.000		261.439.000
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết								
3382	Kinh phí công đoàn		168.437.404	94.944.245	224.683.590	315.192.172	452.810.891		306.056.123
3383	Bảo hiểm xã hội		379.338.420	3.700.488.534	3.761.610.292	6.386.694.730	6.512.037.703		504.681.393
3384	Bảo hiểm y tế								
3385	Phải trả về cổ phần hóa, kinh p								
3387	Doanh thu chưa thực hiện								
3388	Phải trả khác		101.808.888	1.095.797.820	537.877.557	2.399.730.153	2.263.802.546	34.118.719	
34111	Vay ngắn hạn		58.688.479.068	33.357.104.460	26.492.851.624	62.663.000.744	58.021.977.618		54.047.455.942
34112	Vay dài hạn		1.316.319.262						1.316.319.262
34121	Nợ dài hạn đến hạn trả		1.869.945.464	114.374.057		1.258.832.773			611.112.691
351	Quỹ DP trợ cấp mất việc làm								
352	Dự phòng phải trả								
3531	Quỹ khen thưởng		29.636.207						29.636.207
3532	Quỹ phúc lợi	194.691.204		1.500.000	1.500.000	2.000.000	4.500.000	192.191.204	
4111	Nguồn vốn kinh doanh		30.000.000.000						30.000.000.000

SH TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH		SỐ PHÁT SINH LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4118	Vốn khác								
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản								
413	Chênh lệch tỷ giá			27.111.608	27.111.608	375.960.967	375.960.967		
414	Quỹ đầu tư phát triển		6.755.878.435						6.755.878.435
415	Quỹ dự phòng tài chính								
416	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc								
4211	Lợi nhuận năm trước	2.260.458.482				6.328.468.946	6.328.468.946	2.260.458.482	
4212	Lợi nhuận năm nay			2.238.852.737	2.261.358.753	4.014.689.312	4.554.072.596		539.383.284
51111	Doanh thu bán hàng hóa			24.300.143.137	24.300.143.137	62.375.471.405	62.375.471.405		
51112	Doanh thu bán hàng hóa nội bộ			221.387.745	221.387.745	2.363.015.825	2.363.015.825		
51118	Doanh thu khác			1.527.274	1.527.274	5.690.911	5.690.911		
51121	Doanh thu bán thành phẩm			938.453.230	938.453.230	1.246.152.149	1.246.152.149		
51122	Doanh thu bán thành phẩm nội			11.152.664.135	11.152.664.135	36.589.938.981	36.589.938.981		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ			31.328.551	31.328.551	34.274.005	34.274.005		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ nộ								
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.835.300.043	1.835.300.043	2.188.897.222	2.188.897.222		
5212	Hàng bán trả lại					224.422.250	224.422.250		
5213	Giảm giá hàng bán					20.797.741.022	20.797.741.022		
621	CP nguyên liệu, vật liệu trực tiế			8.264.790.334	8.264.790.334	5.784.610.242	5.784.610.242		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2.671.822.732	2.671.822.732	5.444.225.023	5.444.225.023		
627	Chi phí sản xuất chung			2.567.542.890	2.567.542.890	92.249.031.012	92.249.031.012		
632	Giá vốn hàng bán			32.836.330.836	32.836.330.836	3.554.626.107	3.554.626.107		
635	Chi phí tài chính			1.677.564.173	1.677.564.173	2.476.452.177	2.476.452.177		
641	Chi phí bán hàng			1.341.536.695	1.341.536.695	6.899.081.268	6.899.081.268		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.017.210.921	3.017.210.921	10.117.100	10.117.100		
711	Thu nhập khác			4.681.600	4.681.600	294.310.800	294.310.800		
811	Chi phí khác			270.086.093	270.086.093				
8.211	Chi phí thuế TNDN hiện hành								
911	Xác định kết quả HĐ SXKD			40.400.989.461	40.400.989.461	108.504.897.919	108.504.897.919		
	Tổng cộng	235.072.238.619	235.072.238.619	415.587.055.270	415.587.055.270	1.011.121.646.521	1.011.121.646.521	221.079.432.465	221.079.432.465

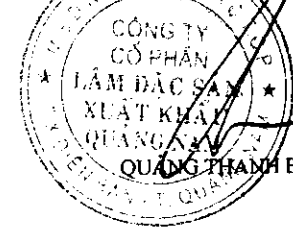
NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỄN THỊ LIÊU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ LIÊU

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



QUẢNG THÀNH BÌNH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 2/2016

(Theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mê số	Kỳ trước	Kỳ này
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	35.896.588.324	37.309.963.408
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-8.642.238.403	-11.708.084.230
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-1.526.343.415	-1.124.168.823
4. Tiền chi trả lãi vay	04	-1.143.163.426	-985.125.017
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	8.303.684.560	3.365.109.309
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-10.277.999.096	-5.090.651.096
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: (=01-02-03-04-05+06-07)	20	22.610.528.544	21.767.043.551
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	-71.160.000	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.287.951	266.977.597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư: (=24+26+27-21-22-23-25)	30	-67.872.049	266.977.597
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	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cphiếu của các DN đã p.hành	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	9.461.439.349	10.777.306.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-30.448.647.699	-33.469.852.517
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính: (=31-32+33-34-35-36)	40	-20.987.208.350	-22.692.546.517
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ: (20+30+40)	50	1.555.448.145	-658.525.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.510.204.110	6.065.652.255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (=50+60+61)	70	6.065.652.255	5.407.126.886

LẬP BIỂU



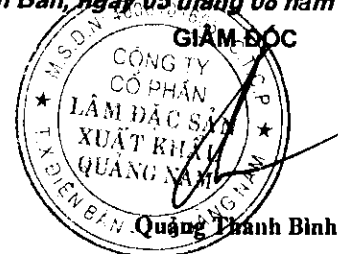
Nguyễn Thị Liễu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Liễu

Điện Bản, ngày 05 tháng 08 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

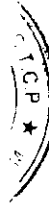
6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN		Mã số	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số đầu năm
A.	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		78.851.950.731	91.632.918.901
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.407.126.886	4.510.204.110
1	Tiền	111		5.407.126.886	4.510.204.110
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		17.238.521.009	27.456.443.207
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.375.704.997	18.309.746.484
2	Trả trước cho người bán	132		3.653.592.541	3.405.520.434
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		912.904.045	912.904.045
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		10.016.771.947	8.548.724.765
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.720.452.521)	(3.720.452.521)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.	Hàng tồn kho	140		51.592.294.550	56.844.542.724
	Hàng tồn kho	141		51.626.295.128	56.878.543.302
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(34.000.578)	(34.000.578)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		4.614.008.286	2.821.728.860
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		310.295.415	310.786.546
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.253.962.763	2.437.931.209
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		49.750.108	73.011.105
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5	Tài sản ngắn hạn khác	155			
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20.784.400.830	22.659.134.919
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		231.540.000	231.540.000
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
3	Phải thu nội bộ dài hạn	214			
4	Phải thu về cho vay dài hạn	215			
5	Phải thu dài hạn khác	216		231.540.000	231.540.000
6	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.	Tài sản cố định	220		16.558.308.755	18.440.495.933
1	Tài sản cố định hữu hình	221		14.422.238.755	16.304.425.933
	- Nguyên giá	222		72.925.914.882	73.506.511.269
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(58.503.676.127)	(57.202.085.336)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224			
	- Nguyên giá	225			
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

TÀI SẢN		Mã số	Đơn vị tính	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
3	Tài sản cố định vô hình	227		2.136.070.000	2.136.070.000
	- Nguyên giá	228		2.136.070.000	2.136.070.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III.	Bất động sản đầu tư	230			
	- Nguyên giá	231			
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		180.376.811	
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		180.376.811	
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.195.050.764	3.195.050.764
1	Đầu tư vào công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.195.050.764	3.195.050.764
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			
VI	Tài sản dài hạn khác	260		619.124.500	792.048.222
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		619.124.500	792.048.222
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3	Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN : (270=100+200)		270		99.636.351.561	114.292.053.820

NGUỒN VỐN		Mã số	Đơn vị tính	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		64.601.548.324	79.796.633.867
I.	Nợ ngắn hạn	310		63.285.229.062	78.480.314.605
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.887.653.725	9.598.533.925
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.054.076.605	5.526.003.495
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		19.381.588	348.551.870
4	Phải trả người lao động	314		(2.635.375.956)	1.453.728.567
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315			132.338.023
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			
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		1.463.479.464	1.027.789.190
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		54.658.568.633	60.558.424.532
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(162.554.997)	(165.054.997)
II.	Nợ dài hạn	330		1.316.319.262	1.316.319.262
1	Phải trả người bán dài hạn	331			
2	Chi phí phải trả dài hạn	333			
3	Phải trả nội bộ dài hạn	335			
4	Phải trả dài hạn khác	337			
5	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.316.319.262	1.316.319.262
6	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
7	Dự phòng phải trả dài hạn	342			



NGUỒN VỐN		Mã số	Đơn vị tính	Giá trị	Số đầu năm
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		35.034.803.237	34.495.419.953
I.	Vốn chủ sở hữu	410		35.034.803.237	34.495.419.953
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2	Thặng dư vốn cổ phần	412			
3	Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4	Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7	Quỹ đầu tư phát triển	418		6.755.878.435	6.755.878.435
8	Quỹ dự phòng tài chính				
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(1.721.075.198)	(2.260.458.482)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(2.260.458.482)	(4.909.555.646)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		539.383.284	2.649.097.164
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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 : (430=300+400)	440		99.636.351.561	114.292.053.820

Điện Bàn, ngày 05 tháng 08 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Liễu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Liễu

