

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT*Quý 2 năm 2017***I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***ĐVT: VND*

STT	Nội dung	Số dư đầu năm 01.01.2017	Số dư cuối kỳ 30.06.2017
I.	Tài sản ngắn hạn	98,821,961,390	102,773,695,439
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,971,061,467	43,032,735,450
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32,378,581,852	24,578,612,634
4	Hàng tồn kho	53,157,007,187	32,931,625,619
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,315,310,884	2,230,721,736
II	Tài sản dài hạn	29,958,274,290	28,088,398,330
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	16,715,275,469	14,903,068,821
	- Tài sản cố định hữu hình	16,715,275,469	14,903,068,821
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
3	Bất động sản đầu tư		-
4	Tài sản dở dang dài hạn	1,744,898,821	1,514,624,209
5	Đầu tư tài chính dài hạn	11,498,100,000	11,498,100,000
6	Tài sản dài hạn khác	-	172,605,300
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	128,780,235,680	130,862,093,769
IV	Nợ phải trả	48,350,082,380	52,051,952,758
1	Nợ ngắn hạn	48,064,527,546	51,641,397,922
2	Nợ dài hạn	285,554,834	410,554,836
V	Vốn chủ sở hữu	80,430,153,300	78,810,141,011
1	Vốn chủ sở hữu	80,430,153,300	78,810,141,011
	- Vốn góp của chủ sở hữu	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(190,000)	(190,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá		-
	- Các quỹ	12,243,398,279	12,243,398,279
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(11,813,054,979)	(13,433,067,268)
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	128,780,235,680	130,862,093,769



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35,254,323,777	64,112,187,634
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35,252,156,877	64,110,020,734
4	Giá vốn hàng bán	29,622,876,427	55,679,794,024
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,629,280,450	8,430,226,710
6	Doanh thu hoạt động tài chính	202,537,147	277,425,162
7	Chi phí tài chính	41,508,171	337,657,349
8	Chi phí bán hàng	2,300,235,663	3,697,508,860
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,931,571,765	6,310,714,517
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	558,501,998	(1,638,228,854)
11	Thu nhập khác	20,400,583	53,201,998
12	Chi phí khác	34,985,433	34,985,433
13	Lợi nhuận khác	(14,584,850)	18,216,565
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	543,917,148	(1,620,012,289)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	543,917,148	(1,620,012,289)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	68	(203)



TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017



Thanh

Trần Thị Mỹ Thạnh
Người lập biểu

Thanh

Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng

Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	35,254,323,777	33,255,382,901	64,112,187,634	57,011,819,481
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2,166,900	65,370,000	2,166,900	65,370,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	35,252,156,877	33,190,012,901	64,110,020,734	56,946,449,481
4. Giá vốn hàng bán	11	29,622,876,427	30,258,475,735	55,679,794,024	51,200,518,894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	5,629,280,450	2,931,537,166	8,430,226,710	5,745,930,587
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	202,537,147	967,977,062	277,425,162	1,011,274,333
7. Chi phí tài chính	22	41,508,171	782,743,752	337,657,349	1,522,569,387
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	41,508,171	736,467,899	337,657,349	1,463,694,636
8. Chi phí bán hàng	24	2,300,235,663	2,809,341,662	3,697,508,860	3,789,182,929
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2,931,571,765	2,375,571,978	6,310,714,517	4,739,515,565
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	558,501,998	(2,068,143,164)	(1,638,228,854)	(3,294,062,961)
11. Thu nhập khác	31	20,400,583	1,606,741,725	53,201,998	1,664,300,314
12. Chi phí khác	32	34,985,433	260,983,780	34,985,433	331,985,211
13. Lợi nhuận khác	40	(14,584,850)	1,345,757,945	18,216,565	1,332,315,103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	543,917,148	(722,385,219)	(1,620,012,289)	(1,961,747,858)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	543,917,148	(722,385,219)	(1,620,012,289)	(1,961,747,858)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	68	(90)	(203)	(245)

Giải trình:

Lợi nhuận sau thuế Quý 2-2017 lãi 543 triệu đồng so với Quý 2-2016 lỗ 722 triệu đồng vì lý do chủ yếu sau:

Trong Quý 2.2017 doanh số hoạt động sản xuất xuất khẩu gỗ tăng, đồng thời Cty đang từng bước cắt giảm chi phí nên lợi nhuận Q2.2017 tăng lên.

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017



Trần Thị Mỹ Thạnh
Người lập biểu

Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng

Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2017

				Đơn vị tính: VND	
TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm		
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	102,773,695,439	98,821,961,390		
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	43,032,735,450	10,971,061,467		
1. Tiền	111	8,032,735,450	971,061,467		
2. Các khoản tương đương tiền	112	35,000,000,000	10,000,000,000		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120				
1. Chứng khoán kinh doanh	121				
2. Dự phòng giảm giá hững khoán kinh doanh	122				
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123				
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	24,578,612,634	32,378,581,852		
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	26,391,322,319	33,268,254,515		
2. Trả trước cho người bán	132	469,963,404	706,639,075		
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	166,301,000	168,301,000		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4,775,957,290	5,755,665,407		
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(7,224,931,379)	(7,520,278,145)		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		-	-		
IV. Hàng tồn kho	140	32,931,625,619	53,157,007,187		
1. Hàng tồn kho	141	34,046,208,937	54,273,208,307		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1,114,583,318)	(1,116,201,120)		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,230,721,736	2,315,310,884		
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,187,898,370	938,048,109		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	524,648,582	947,717,781		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	518,174,784	429,544,994		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154				
5. Tài sản ngắn hạn khác	155				
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	28,088,398,330	29,958,274,290		
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-		
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	-	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	-	
II. Tài sản cố định	220	14,903,068,821	16,715,275,469
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14,903,068,821	16,715,275,469
<i>Nguyên giá</i>	222	59,228,841,572	58,905,584,815
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(44,325,772,751)	(42,190,309,346)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
<i>Nguyên giá</i>	225		
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228	900,098,950	900,098,950
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(900,098,950)	(900,098,950)
III. Bất động sản đầu tư	230		
<i>Nguyên giá</i>	231		
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1,514,624,209	1,744,898,821
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	1,070,099,060	1,300,373,673
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	444,525,149	444,525,148
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11,498,100,000	11,498,100,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11,498,100,000	11,498,100,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	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	172,605,300	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	172,605,300	
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	130,862,093,769	128,780,235,680

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		52,051,952,758	48,350,082,380
I. Nợ ngắn hạn	310		51,641,397,922	48,064,527,546
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	312		5,493,785,057	6,754,767,098
2. Người mua trả tiền trước	313		1,222,758,255	844,749,305
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		627,486,818	333,996,589
4. Phải trả người lao động	315		1,607,434,574	2,331,242,720
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		1,739,403,523	3,383,322,444
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		-	
9. Phải trả ngắn hạn khác	320		35,940,584,071	10,969,345,442
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		4,538,150,000	22,754,196,323
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		524,894,538	524,894,538
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(53,098,914)	168,013,087
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	

2059
 CÔNG TY
 PHÂN
 A VII
 P HỒ S

