

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Trang : 1

Đơn vị tính : ĐVN

TÀI SẢN	MÃ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		<u>1,222,141,226,298</u>	<u>1,293,661,070,612</u>
I. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền	110		97,356,154,679	69,526,277,732
1. Tiền	111		97,356,154,679	69,526,277,732
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		69,116,505,552	66,091,985,302
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		960,592,002	2,041,077,831
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,313,624,132	2,753,656,227
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		66,842,289,418	61,297,251,244
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137			
8. tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng hóa tồn kho	140		1,039,708,477,236	1,132,571,741,126
1. Hàng tồn kho	141		1,039,708,477,236	1,132,571,741,126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15,960,088,831	25,471,066,452
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15,960,088,831	25,249,169,600
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			221,396,852
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			500,000
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+240+250+260)	200		<u>249,704,586,832</u>	<u>250,785,718,389</u>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Trang : 2

TÀI SẢN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V06		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V07		
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		132,653,616,476	141,007,569,211
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	128,053,616,476	136,407,569,211
- Nguyên giá	222		229,907,790,921	229,867,905,244
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101,854,174,445)	(93,460,336,033)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		4,600,000,000	4,600,000,000
- Nguyên giá	228		4,600,000,000	4,600,000,000
- 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			
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		91,686,981,625	91,686,981,625
1. Đầu tư vào công ty con	251		37,734,400,000	37,734,400,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		26,407,967,964	26,407,967,964
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		132,603,455,625	132,603,455,625
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(105,058,841,964)	(105,058,841,964)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25,363,988,731	18,091,167,553
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		25,363,988,731	18,091,167,553
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 = 100 + 200)	270		1,471,845,813,130	1,544,446,789,001

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Trang : 3

NGUỒN VỐN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		62,426,565,474	145,125,707,612
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	310		49,221,952,138	131,921,094,276
1. Phải trả dài hạn người bán ngắn hạn	311		1,040,240,238	20,009,999,627
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,522,936,123	8,944,018,293
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,839,273,478	36,865,296,691
4. Phải trả người lao động	314		-12,000,000,000	2,163,599,270
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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		39,812,143,706	38,362,173,825
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,300,000,000	6,534,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		10,707,358,593	19,042,006,570
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<i>II. Nợ dài hạn</i>	330		13,204,613,336	13,204,613,336
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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		13,204,613,336	13,204,613,336

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Trang : 4

NGUỒN VỐN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1,409,419,247,656	1,399,321,081,389
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,409,419,247,656	1,399,321,081,389
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1,358,945,322,898	1,358,945,322,898
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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			
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		50,305,470,024	40,375,758,491
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		35,256,249,780	5,119,508,711
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15,217,674,978	35,256,249,780
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 (440 = 300 + 400)	440		1,471,845,813,130	1,544,446,789,001

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THANH SƠN

Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2017

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯƠNG QUỐC HẢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính : ĐVN

CHỈ TIÊU	MS	T M	Kỳ báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1		3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01		5,158,840,717,707	4,560,947,996,672	11,316,899,545,535	10,357,778,981,947
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV(01- 02)	10		5,158,840,717,707	4,560,947,996,672	11,316,899,545,535	10,357,778,981,947
4. Giá vốn hàng bán	11		5,132,250,940,104	4,536,004,361,157	11,229,805,990,176	10,270,449,323,198
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		26,589,777,603	24,943,635,515	87,093,555,359	87,329,658,749
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,288,704,831	2,876,811,328	1,419,615,778	3,392,752,415
7. Chi phí tài chính	22		602,893,924	178,600,000	890,717,635	844,719,535
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		602,893,924	15,600,000	839,293,924	681,719,535
8. Chi phí bán hàng	25		14,461,113,305	13,973,893,486	31,923,383,853	32,430,701,672
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9,807,446,241	11,582,916,925	31,050,443,774	33,102,344,445
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh[20+(21-22)-(25+26)]	30		3,007,028,964	2,085,036,432	24,648,625,875	24,344,645,512
11. Thu nhập khác	31		745,446,907	1,096,042,409	753,588,298	1,165,169,949
12. Chi phí khác	32		76,774		16,068,427	8,666
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		745,370,133	1,096,042,409	737,519,871	1,165,161,283
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,752,399,097	3,181,078,841	25,386,145,746	25,509,806,795
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		750,479,819	636,215,768	5,077,229,149	5,118,680,768
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51- 52)	60		3,001,919,278	2,544,863,073	20,308,916,597	20,391,126,027
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THANH SƠN

Lập, ngày 07 tháng 8 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯƠNG QUỐC HẢI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2017

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		9,731,218,373,372	9,194,434,745,613
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9,613,506,238,218)	(9,125,475,832,642)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(39,064,664,854)	(45,300,093,957)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(839,293,924)	(681,719,535)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(16,041,353,246)	(15,562,416,637)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		782,744,279,017	1,092,783,728,042
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(781,775,514,937)	(1,092,520,419,776)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		62,735,587,210	7,677,991,108
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(39,885,677)	(148,662,140)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công 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 khác	26			3,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,419,615,778	3,392,752,415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,379,730,101	3,247,090,275
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 CSH, mua CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		27,000,000,000	21,857,525,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32,234,000,000)	(22,908,780,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(31,000,016,653)	-10,581,774,915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(36,234,016,653)	-11,633,029,915
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		27,881,300,658	-707,948,532
Tiền tương đương đầu kỳ	60		69,526,277,732	136,822,344,951
1. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-51,423,711	
Tiền tồn cuối kỳ (50+60+61)	70	VII	97,356,154,679	136,114,396,419

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 4 tháng 8 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Signature)
LÊ THUY THỜI TRẦN

(Signature)



LƯƠNG QUỐC HẢI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý II - Năm 2017

I- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

- 1) Hình thức sở hữu vốn : Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước sở hữu 100% vốn
- 2) Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - Thương mại – Dịch vụ
- 3) Ngành nghề kinh doanh: Vàng bạc đá quý
- 4) Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1) Kỳ kế toán quý : bắt đầu từ ngày 01/04/2017, kết thúc ngày 30/6/2017
- 2) Luỹ kế số phát sinh 06 tháng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017
- 3) 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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- 2) Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: theo quy định hiện hành.
- 3) Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ và máy vi tính.

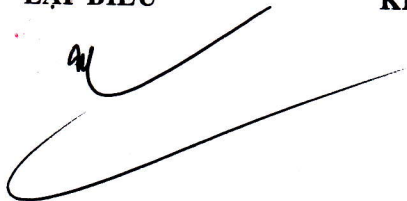
IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 được áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính .

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán :

Trong quý 2/2017 Công ty không có phát sinh giao dịch trọng yếu

LẬP BIỂU



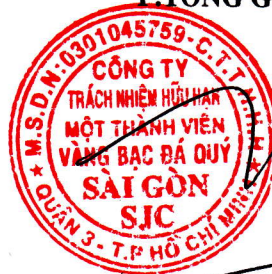
KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THANH SƠN

Ngày 07 tháng 08 năm 2017

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯƠNG QUỐC HẢI