

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ**

06 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm nay	06 tháng đầu năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7.1	42.689.138.930	49.451.533.758
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>42.689.138.930</b>	<b>49.451.533.758</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	7.2	34.163.027.909	38.340.175.250
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>8.526.111.021</b>	<b>11.111.358.508</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.3	2.038.326.124	464.121.127
7. Chi phí tài chính	22	7.4	88.181.925	725.162.956
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	7.5	1.720.847.860	1.802.296.810
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	7.6	1.051.297.037	1.338.371.745
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))</b>	<b>30</b>		<b>7.704.110.323</b>	<b>7.709.648.124</b>
11. Thu nhập khác	31	7.7	52.610.156	461.305
12. Chi phí khác	32	7.8	49.707.914	12.296.535
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>2.902.242</b>	<b>(11.835.230)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>7.707.012.565</b>	<b>7.697.812.894</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	7.10	1.216.023.325	1.517.854.644
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	7.11	45.986.611	24.075.000
<b>17. Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>6.445.002.629</b>	<b>6.155.883.250</b>

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

Kế toán trưởng

NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

06 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm nay	06 tháng đầu năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>7.707.012.565</b>	<b>7.697.812.894</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		144.903.811	168.725.154
- Các khoản dự phòng	03		20.298.314	571.108.686
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.974.420.641)	(445.074.609)
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>5.897.794.049</b>	<b>7.992.572.125</b>
- Tăng, giảm Các khoản phải thu	09		(1.287.370.361)	41.846.848
- Tăng, giảm Hàng tồn kho	10		6.808.263.797	(1.705.180.908)
- Tăng, giảm Các khoản phải trả (không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(4.318.715.776)	(3.250.866.942)
- Tăng, giảm Chi phí trả trước	12		64.674.271	354.013.429
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(160.138.100)	795.584.029
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.895.109.997)	(1.146.779.623)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(861.823.200)	(640.032.100)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>4.247.574.683</b>	<b>2.441.156.858</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		700.000.000	-
2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(2.000.000.000)
3. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	1.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.750.986.886	281.456.709
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.450.986.886</b>	<b>(718.543.291)</b>

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

06 tháng đầu năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	06 tháng đầu năm nay	06 tháng đầu năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH</b>				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.603.855.000)	(3.041.542.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.603.855.000)	(3.041.542.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(905.293.431)	(1.318.928.433)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	6.1	9.814.878.178	8.767.526.202
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	6.1	8.909.584.747	7.448.597.769

Bình Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

NGUYỄN T. THU PHƯƠNG

NGUYỄN NGỌC NUI