

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2016

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		1229,189,307,082	1246,231,562,471
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		136,114,396,419	136,822,344,951
1.Tiền	111		103,614,396,419	136,822,344,951
2.Các khoản tương đương tiền	112		32,500,000,000	
II.Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1.Chứng khoán kinh doanh	121			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán KD (*)	122			
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66,410,470,485	60,629,092,864
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,893,012,039	2,296,822,761
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,487,362,645	2,206,510,755
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6.Phải thu ngắn hạn khác	136		62,030,095,801	56,125,759,348
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.Hàng tồn kho	140		1013,374,421,376	1036,347,941,231
1.Hàng tồn kho	141		1013,374,421,376	1036,347,941,231
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		13,290,018,802	12,432,183,425
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151		13,290,018,802	12,328,772,838
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			103,097,544
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			313,043
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+230+240+250+260)	200		277,915,493,510	286,744,132,005
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2016

Trang : 2

TÀI SẢN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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		167,544,729,860	175,849,879,994
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V08	143,214,551,041	151,519,701,175
- Nguyên giá	222		227,233,561,145	225,907,899,005
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(84019,010,104)	(74388,197,830)
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		24,330,178,819	24,330,178,819
- Nguyên giá	228		24,330,178,819	24,330,178,819
- 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	91,689,981,625
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	132,606,455,625
4.Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(105058,841,964)	(105058,841,964)
5.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI.Tài sản dài hạn khác	260		18,683,782,025	19,204,270,386
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		18,683,782,025	19,204,270,386
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		1507,104,800,592	1532,975,694,476

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2016

Trang : 3

NGUỒN VỐN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
C-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		90,459,640,456	133,295,758,182
I. Nợ ngắn hạn	310		77,255,027,120	120,091,144,846
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		804,799,537	11,926,063,019
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,165,510,708	6,211,350,464
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,593,200,830	19,610,861,885
4. Phải trả người lao động	314			10,437,345,874
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,226,770,444	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		46,804,309,456	45,401,157,118
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		7,694,665,000	8,745,920,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		7,965,771,145	17,758,446,486
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Ch. phủ	324			
II. Nợ dài hạn	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. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Tại ngày 30 Tháng 06 Năm 2016

Trang : 4

NGUỒN VỐN	MÃ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		<u>1416,645,160,136</u>	<u>1399,679,936,294</u>
I.Vốn Chủ sở hữu	410		<u>1416,645,160,136</u>	<u>1399,679,936,294</u>
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411		1359,616,944,178	1359,616,944,178
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41a			
-Cổ phiếu ưu đãi	41b			
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		57,028,215,958	40,062,992,116
-LNST chưa ph.phối lũy kế đến cuối kỳ trước	42a		40,062,992,116	3,259,958,830
-LNST chưa phân phối kỳ này	42b		16,965,223,842	36,803,033,286
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 CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		<u>1507,104,800,592</u>	<u>1532,975,694,476</u>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 Tháng 8. Năm 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG QUỐC HẢI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 năm 2016

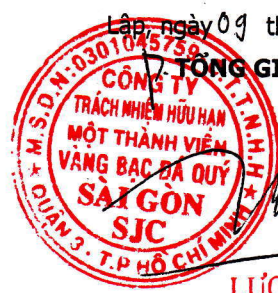
Đơn vị tính : ĐVN

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		4,560,947,996,672	3,625,880,001,154	10,357,778,981,947	7,545,121,774,753
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV(01- 02)	10		4,560,947,996,672	3,625,880,001,154	10,357,778,981,947	7,545,121,774,753
4. Giá vốn hàng bán	11		4,536,004,361,157	3,609,891,524,489	10,270,449,323,198	7,497,211,965,329
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24,943,635,515	15,988,476,665	87,329,658,749	47,909,809,424
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2,876,811,328	85,812,849,128	3,392,752,415	93,520,389,113
7. Chi phí tài chính	22		178,600,000	537,801,941	844,719,535	667,627,576
Trong đó : Lãi vay phải trả	23		15,600,000	26,681,265	681,719,535	56,234,687
8. Chi phí bán hàng	25		13,973,893,486	23,895,656,181	32,430,701,672	35,190,863,900
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11,582,916,925	47,880,845,619	33,102,344,445	56,525,351,678
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh[20+(21-22)-(25+26)]	30		2,085,036,432	29,487,022,052	24,344,645,512	49,046,355,383
11. Thu nhập khác	31		1,096,042,409	613,958,337	1,165,169,949	639,097,854
12. Chi phí khác	32			173,335,750	8,666	173,335,750
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1,096,042,409	440,622,587	1,165,161,283	465,762,104
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3,181,078,841	29,927,644,639	25,509,806,795	49,512,117,487
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		636,215,768	6,584,180,359	5,118,680,768	10,892,766,585
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,544,863,073	23,343,464,280	20,391,126,027	38,619,350,902
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 09 tháng 8 năm 2016

LƯƠNG QUỐC HẢI



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2016

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		9,194,434,745,613	6,826,687,703,466
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9,125,475,832,642)	(6,825,851,438,172)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(45,300,093,957)	(31,559,562,298)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(681,719,535)	(56,234,687)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(15,562,416,637)	(4,394,637,608)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,092,783,728,042	863,751,753,322
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,092,520,419,776)	(883,756,005,571)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		7,677,991,108	(55,178,421,548)
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		*(148,662,140)	(237,930,000)
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	272,447,834,375
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,392,752,415	95,111,889,113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,247,090,275	367,321,793,488
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		21,857,525,000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(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		(10,581,774,915)	-20,491,897,492
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(11,633,029,915)	-20,491,897,492
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(707,948,532)	291,651,474,448
Tiền tương đương đầu kỳ	60		136,822,344,951	200,058,908,918
1. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền tồn cuối kỳ (50+60+61)	70	VII	136,114,396,419	491,710,383,366

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thùy Thời Trân
LÊ THUY THỜI TRẦN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

h



Lương Quốc Hải
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG QUỐC HẢI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
Quý II - Năm 2016

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 : Thương mại – dịch vụ
- 3) Ngành nghề kinh doanh: Vàng bạc đá quý, địa ốc
- 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 31/3/2016, kết thúc ngày 30/6/2016
- 2) Luỹ kế số phát sinh 3 tháng từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016
- 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 2016 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 tháng 6/2016 Công ty có nhượng bán 300 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á được thanh toán qua Sở giao dịch chứng khoán .

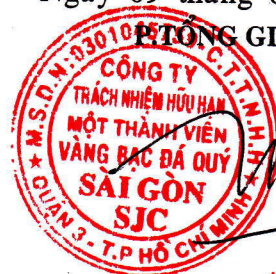
LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Ngày 09 tháng 8 năm 2016



LƯƠNG QUỐC HẢI