



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		796.703.370.792	814.994.708.957
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.873.354.931	5.472.727.879
1. Tiền	111		130.613.728.871	4.244.348.714
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.259.626.060	1.228.379.165
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.727.200.759	9.849.846.639
1. Chứng khoán kinh doanh	121		9.727.200.759	9.849.846.639
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		478.736.916.759	576.712.635.161
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.974.742.437	13.193.521.274
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		89.295.982.737	184.366.461.233
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		181.700.000.000	194.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		198.157.249.133	187.020.913.202
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.391.057.548)	(1.868.260.548)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		175.716.537.214	222.766.706.999
1. Hàng tồn kho	141		175.716.537.214	222.766.706.999
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		649.361.129	192.792.279
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		481.311.793	19.167.975
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		168.049.336	173.624.304
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		1.504.524.389.747	1.501.065.362.524
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		34.262.358.240	34.262.358.240
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		34.262.358.240	34.262.358.240
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		41.825.464.083	42.091.478.702
1. Tài sản cố định hữu hình	221		17.355.005.748	17.021.933.615
- Nguyên giá	222		146.430.824.817	145.373.470.271
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(129.075.819.069)	(128.351.536.656)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		24.470.458.335	25.069.545.087
- Nguyên giá	228		42.715.340.816	42.715.340.816

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(18.244.882.481)	(17.645.795.729)
III. Bất động sản đầu tư	230		17.741.183.761	18.375.225.940
- Nguyên giá	231		19.502.673.766	19.478.746.690
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1.761.490.005)	(1.103.520.750)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.410.415.568.050	1.405.975.168.050
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.142.664.345.000	1.142.664.345.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		335.226.410.635	335.226.410.635
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		42.035.045.804	42.535.045.804
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		(109.510.233.389)	(114.450.633.389)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		279.815.613	361.131.592
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		279.815.613	361.131.592
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		2.301.227.760.539	2.316.060.071.481
NGUỒN VỐN				
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.361.798.010.987	1.419.028.954.577
I. Nợ ngắn hạn	310		981.809.010.987	938.569.954.577
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.834.216.883	3.938.235.559
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		38.747.192.803	16.530.308.012
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		68.294.732.458	57.224.095.407
4. Phải trả người lao động	314		1.734.306.949	30.495.813
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		289.475.976.771	277.584.635.448
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		160.165.504.331	153.405.103.546
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		408.988.750.000	418.288.750.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11.568.330.792	11.568.330.792
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		379.989.000.000	480.459.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		379.989.000.000	480.459.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		939.429.749.552	897.031.116.904
I. Vốn chủ sở hữu	410		939.429.749.552	897.031.116.904

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		680.704.850.000	680.704.850.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		680.704.850.000	680.704.850.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		17.362.650.000	17.362.650.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(10.671.000.000)	(10.671.000.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		14.022.462.377	14.022.462.377
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		238.010.787.175	195.612.154.527
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		195.612.154.527	51.754.243.776
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		42.398.632.648	143.857.910.751
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		2.301.227.760.539	2.316.060.071.481

Người Lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Lan Phương

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Ngày 14 tháng 04 năm 2016
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Hùng



Công ty Cổ Phần Đồng Tâm

Đ/c : Số 07, khu phố 06, TT Bến Lức, Bến Lức, Long An (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

MST: 1100548578

Mẫu số B 02 - DN

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	170.369.522.592	441.565.864.340
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		20.374.295.452	5.821.227.272
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)	10	VI.27	149.995.227.140	435.744.637.068
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	72.393.385.158	189.246.208.497
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		77.601.841.982	246.498.428.571
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	17.764.567.705	7.323.654.015
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	23.553.737.181	14.891.960.556
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		28.475.750.879	14.890.240.556
8. Chi phí bán hàng	25		307.770.581	1.503.384.255
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.926.586.904	16.949.267.864
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22)	30		52.578.315.021	220.477.469.911
11. Thu nhập khác	31		445.566.391	129.931.973
12. Chi phí khác	32		394.264.427	11.872.459.784
13. Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		51.301.964	-11.742.527.811
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		52.629.616.985	208.734.942.100
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	10.230.984.337	47.646.855.713
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50 - 51 - 52)	60		42.398.632.648	161.088.086.387
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0

Người Lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Lan Phương

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dư

Long An, Ngày 14 Tháng 07 Năm 2016
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Hùng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 6	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		52.629.616.985	204.853.930.038
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.981.338.420	667.860.105
- Các khoản dự phòng	03		(5.417.603.000)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(17.571.899.118)	(549.351.154)
- Chi phí lãi vay	06		28.475.750.879	7.570.894.720
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		60.097.204.166	212.543.333.709
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		97.226.322.197	(97.163.110.387)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		60.622.586.327	136.747.484.716
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		44.876.383.297	85.357.183.139
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(380.827.839)	74.326.718
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(26.288.873.677)	(4.147.947.222)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.309.555.983)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		223.965.884.368	333.411.270.673
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		(954.077.273)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	100.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(100.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.800.000.000	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		740.739.957	23.101.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		12.586.662.684	(99.876.898.845)
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		58.500.000.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(168.270.000.000)	(155.767.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(381.920.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(110.151.920.000)	(155.767.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		126.400.627.052	77.767.371.828
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.472.727.879	6.037.419.002
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		131.873.354.931	83.804.790.830

Người Lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Lan Phương

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Đức

Ngày...14...tháng...07...năm...2016

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Hùng