

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN  
Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai  
Mã số thuế : 3600464464

Mẫu số B 01 – DN  
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ II NĂM 2018

Đơn vị tính : **Đồng**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>223.859.295.804</b>	<b>191.228.906.328</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>86.339.791.010</b>	<b>74.859.946.181</b>
1. Tiền	111	V.I	22.639.791.010	21.359.946.181
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I	63.700.000.000	53.500.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>30.607.795.207</b>	<b>25.583.071.707</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		33.519.068.722	14.794.345.222
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		(2.911.273.515)	(2.911.273.515)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			13.700.000.000
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>82.208.614.960</b>	<b>73.251.027.466</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28.345.193.929	25.857.078.205
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.276.556.275	12.033.938.787
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		31.728.560.286	31.900.845.336
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	12.006.095.586	7.018.906.995
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.147.791.116)	(3.559.741.857)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>192.250.000</b>	<b>233.604.856</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	844.802.166	941.846.807
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(652.552.166)	(708.241.951)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>24.510.844.627</b>	<b>17.301.256.118</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		746.712.433	597.373.828
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	23.764.132.194	16.703.882.290
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>189.702.170.868</b>	<b>191.317.293.760</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>6.916.745.999</b>	<b>6.763.583.404</b>
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	V.06		

4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		1.300.000.000	1.450.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.616.745.999	5.313.583.404
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>93.151.811.716</b>	<b>97.706.364.800</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.510.499.732	33.551.880.738
- Nguyên giá	222		84.869.615.872	84.149.631.872
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(53.359.116.140)	(50.597.751.134)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	61.641.311.984	64.154.484.062
- Nguyên giá	228		102.566.589.324	102.566.589.324
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(40.925.277.340)	(38.412.105.262)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>25.780.862.412</b>	<b>26.650.818.012</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		25.780.862.412	26.650.818.012
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.459.840.000	8.459.840.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	510.000.000	510.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(8.969.840.000)	(8.969.840.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>63.852.750.741</b>	<b>60.196.527.544</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	63.852.750.741	60.196.527.544
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>413.561.466.672</b>	<b>382.546.200.088</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>46.029.576.926</b>	<b>24.763.027.573</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>42.487.586.246</b>	<b>21.479.040.137</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.191.083.641	6.079.846.358
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		738.586.970	90.137.253
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	8.871.832.560	5.387.136.568

4. Phải trả người lao động	314		2.787.563.891	6.437.112.731
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	319.335.090	1.083.235.745
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. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	15.128.258.640	60.737.250
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.450.925.454	2.340.834.232
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.541.990.680</b>	<b>3.283.987.436</b>
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	V.19		
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	V.20		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3.541.990.680	3.283.987.436
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>367.531.889.746</b>	<b>357.783.172.515</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>367.531.889.746</b>	<b>357.783.172.515</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		58.398.416.000	58.398.416.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.298.220.000)	(1.298.220.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		93.395.293.116	88.795.293.116
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		65.836.940.630	60.688.223.399
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33.012.010.399	24.549.843.350
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		32.824.930.231	36.138.380.049

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	431	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>413.561.466.672</b>	<b>382.546.200.088</b>

Ngày 30 tháng 6 năm 2018

Người lập



Đỗ Văn Ngọc

Kế toán trưởng



Trần Sỹ Phúc



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ II NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2018		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	76.943.199.358	65.511.309.239	135.401.707.302	121.832.862.940
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.vụ	10		76.943.199.358	65.511.309.239	135.401.707.302	121.832.862.940
4. Giá vốn hàng hóa	11	VI.27	50.519.531.342	43.184.392.561	90.499.838.683	82.087.953.548
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		26.423.668.016	22.326.916.678	44.901.868.619	39.744.909.392
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.062.542.418	5.289.318.273	3.035.984.595	7.792.349.140
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	21.762.869	995.871.923	30.287.366	995.942.283
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	27.454.546	179.052.546	197.971.953
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.846.283.754	3.858.369.126	6.885.908.812	7.053.853.260
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		23.618.163.811	22.734.539.356	40.842.604.490	39.289.491.036
11. Thu nhập khác	31		0	77.272.727	0	304.545.453
12. Chi phí khác	32		15.678.030	0	15.678.030	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(15.678.030)	77.272.727	(15.678.030)	304.545.453
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		23.602.485.781	22.811.812.083	40.826.926.460	39.594.036.489
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4.696.914.653	4.533.562.017	8.001.996.229	7.890.006.898
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		18.905.571.128	18.278.250.066	32.824.930.231	31.704.029.591
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.255	1.214	2.179	2.105
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Đỗ Văn Ngọc

Trần Sỹ Phúc

Ngày 30 tháng 6 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Tiến Bảy

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
QUÝ II NĂM 2018

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Năm nay	Năm trước
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		146.292.793.519	134.563.635.726
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(62.010.005.766)	(62.089.782.347)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.043.144.080)	(12.983.027.541)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.169.206.278)	(7.928.059.233)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.441.328.117	43.906.201.566
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(70.120.764.694)	(132.817.923.034)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	<b>20</b>		<b>11.391.000.818</b>	<b>(37.348.954.863)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(600.000.000)	(26.006.200.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	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		52.867.850	45.276.190.150
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.225.884.939	6.506.725.140
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>30</b>		<b>1.678.752.789</b>	<b>25.776.715.290</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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 DN	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.589.908.778)	(1.359.115.000)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>40</b>		<b>(1.589.908.778)</b>	<b>(1.359.115.000)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>11.479.844.829</b>	<b>(12.931.354.573)</b>
<b>- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>		<b>74.859.946.181</b>	<b>39.025.232.260</b>
<b>- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CUỐI KỲ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>86.339.791.010</b>	<b>26.093.877.687</b>

Ngày 30 tháng 6 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng





Đỗ Văn Ngọc

Trần Sỹ Phúc

