

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

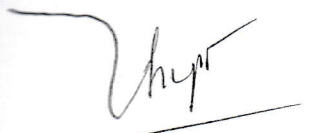
Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30.06.2016	01.01.2016
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		56,031,596,456	58,170,049,366
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21,874,566,551	23,856,313,966
1. Tiền	111	V.01	1,098,161,921	16,701,545,123
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	20,776,404,630	7,154,768,843
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		895,180,803	249,747,120
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		747,314,007	747,314,007
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03a	895,180,803	249,747,120
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(747,314,007)	(747,314,007)
IV. Hàng tồn kho	140		33,261,849,102	34,063,988,280
1. Hàng tồn kho	141	V.04	33,261,849,102	34,063,988,280
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
3. Thuế và các khoản khác phải thu				
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7,767,109,217	8,092,569,740
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,419,070,307	1,419,070,307
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
4. Phải thu dài hạn khác	216		1,419,070,307	1,419,070,307
II. Tài sản cố định	220	V.05	5,685,504,019	6,002,779,965
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5,685,504,019	6,002,779,965
- Nguyên giá	222		12,544,087,305	12,544,087,305
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6,858,583,286)	(6,541,307,340)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.06	480,000,000	480,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		480,000,000	480,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		182,534,891	190,719,468
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		182,534,891	190,719,468
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		63,798,705,673	66,262,619,106
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		25,360,554,377	27,357,799,633
I. Nợ ngắn hạn	310		24,460,186,465	26,457,431,721
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.08a		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.08b	23,674,779,000	24,063,447,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.09	41,704,439	78,311,496

4. Phải trả người lao động	314		/	1,419,607,350
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.10a	/	625,955,599
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		743,703,026	270,110,276
II. Nợ dài hạn	330		900,367,912	900,367,912
1. Phải trả người bán dài hạn				
3. Chi phí trả dài hạn				
7. Phải trả dài hạn khác			900,367,912	900,367,912
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			38,904,819,473
I. Vốn chủ sở hữu	410		38,438,151,296	38,904,819,473
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		35,430,000,000	35,430,000,000
-Cổ phiếu phổ thông được quyền biểu quyết	411a		35,430,000,000	35,430,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,215,766,973	1,993,601,059
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		792,384,323	1,481,218,414
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		63,798,705,673	66.262.619.106

0	Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	00		0	0
0	1. Tài sản thuê ngoài		24	0	0
0	2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ			0	0
0	3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			0	0
0	4. Nợ khó đòi đã xử lý			1,113,621,611	1,113,621,611
0	5. Ngoại tệ các loại khác			0	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Dương Thủy An

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Vũ Văn Long

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Khánh Toàn

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sóc Trăng
Số 16 Hùng Vương, P6, TPST, Tỉnh ST

Mẫu số B 02 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đồng.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30.06.2016	01.01.2016
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5,529,910,000	11,734,775,500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		5,529,910,000	11,734,775,500
4. Giá vốn hàng bán	11		1,307,067,983	3,452,226,472
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		4,222,842,017	8,282,549,028
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		179,437,192	414,955,814
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		471,515,000	545,209,620
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,146,155,448	4,800,955,763
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		784,608,761	3,351,379,459
11. Thu nhập khác	31		49,480,000	58,131,000
12. Chi phí khác	32			1,849,980,550
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		49,840,000	(1,791,849,550)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		834,088,761	1,559,529,909
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		41,704,438	78,311,495
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		792,384,323	1,481,218,414


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Dương Thủy An


Vũ Văn Long




Nguyễn Khánh Toàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			30.6.2016	01.01.2016
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		103,656,076,000	24,704,291,120
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1,644,346,436)	(2,551,764,980)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,181,580,616)	(2,366,726,543)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(500,000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(183,785,751)	(212,162,259)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		229,939,806	278,494,234
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(102,037,487,610)	(9,945,358,026)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2,161,184,607)	9,906,273,546
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				(43,500,000)
2. Tiền thu từ thanh lý và các tài sản dài hạn #	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ #	24			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		179,437,192	414,995,814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		179,437,192	371,495,814
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay				
4. Tiền trả nợ gốc vay				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,981,747,415)	10,277,769,360
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		23,856,313,966	13,578,544,606
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		21,874,566,551	23,856,313,966

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Dương Thúy An

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trần Sơn

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2016
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Khánh Toàn

Nguyễn Khánh Toàn