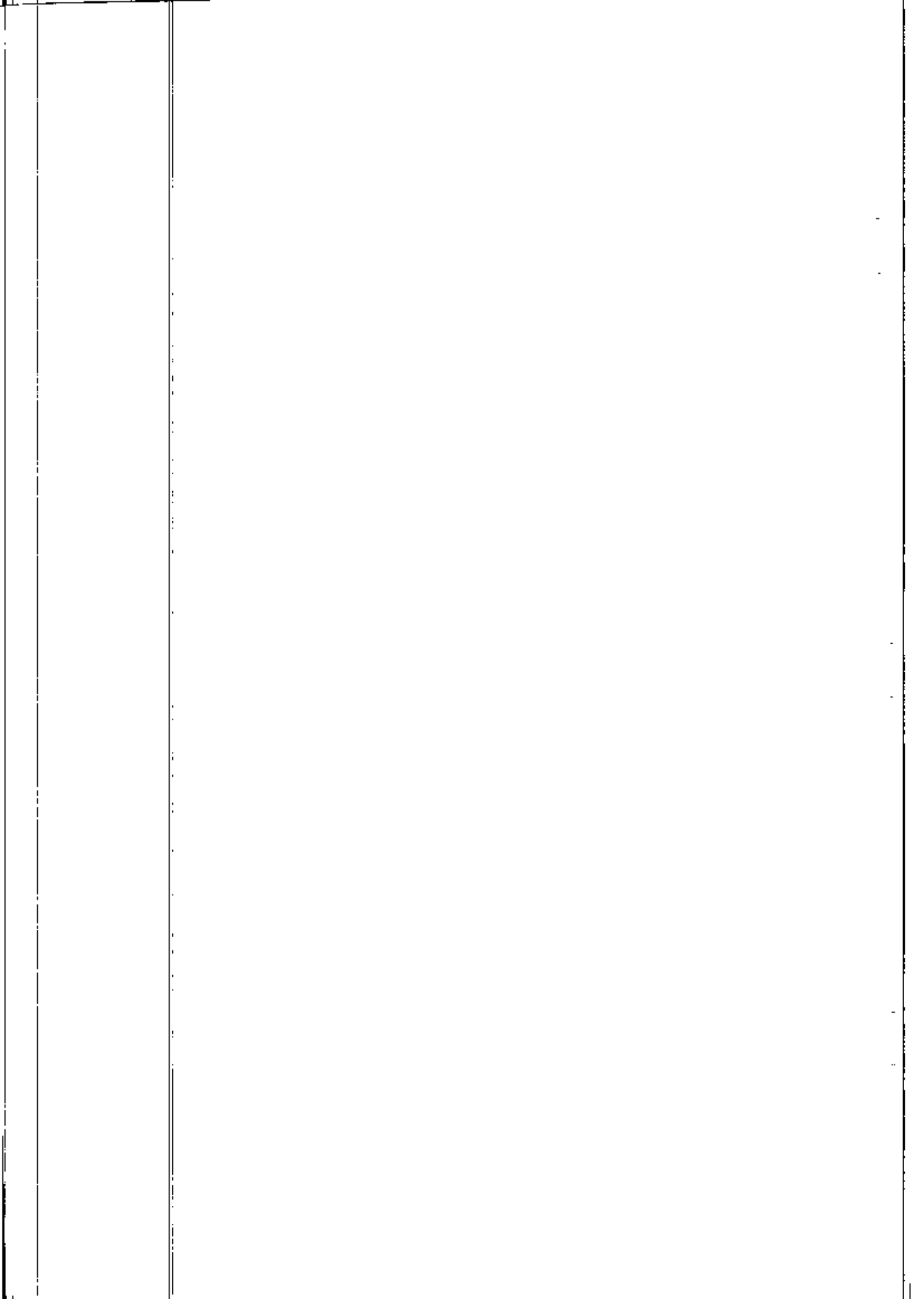


**CÁC BÁO BIỂU KẾ TOÁN
ĐẾN 30 THÁNG 06 NĂM 2018**

1. Bảng cân đối phát sinh.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Bảng nộp ngân sách.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.
7. Kiểm kê quý tiền mặt.
8. Báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu.
9. Phụ lục 1; 2; 3; 4; 6; 8 (Kèm theo thông tư 117/2010/TT-BTC ngày 05/08/2010 của Bộ Tài chính).
10. Phụ lục 1; 3; 5; 6; 7. (Kèm theo Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ tài chính)



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018

Đơn vị tính: VND

Số hiệu tài	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	839,492,800		22,121,218,792	22,748,485,792	212,625,000	
1111	Tiền Việt Nam	839,492,000		22,121,218,792	22,748,885,792	212,625,000	
112	Tiền gửi Ngân hàng	18,116,566,473		69,484,892,557	79,558,394,254	43,804,776	
1121	Tiền Việt Nam	18,116,566,473		69,484,892,557	79,558,394,254	43,804,776	
131	Phải thu của khách hàng	1,480,530,550		80,676,740,162	60,839,383,414	21,317,887,302	
138	Phải thu khác	7,266,703,713		6,817,480,034	2,910,533,213	11,173,050,534	
1388	Phải thu khác	2,266,103,713		6,817,480,034	2,910,533,213	11,173,050,534	
141	Tạm ứng	327,486,812		564,448,088	477,766,369	414,160,543	
152	Nguyên liệu, vật liệu	616,655,398		2,521,478,268	1,873,661,242	1,264,464,456	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	595,697,996		2,266,958,500	1,654,424,649	1,288,231,916	
1522	Vật liệu phụ	20,957,403		254,519,768	219,236,653	55,232,540	
1524	Phụ tùng thay thế	948,000				940,000	
153	Công cụ, dụng cụ	4,503,000			1,740,808	2,763,000	
1531	Công cụ, dụng cụ	2,895,000			420,000	2,475,000	
1532	Bao bì dùng chuyên	1,608,000			1,320,808	288,000	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			808,928,442		888,928,442	
155	Thành phẩm	462,936,981		185,489,155	618,426,856		
1551	Thành phẩm nhập kho	462,936,981		185,489,155	618,426,856		
156	Hàng hóa	532,321,398		77,439,387,891	77,459,198,481	912,568,580	
1561	Giá mua hàng hóa	511,805,800		77,439,387,891	77,030,624,891	912,568,508	
1562	Chi phí thu mua hàng hóa	20,565,598			20,565,590		
211	Tài sản cố định hữu hình	48,277,822,358				49,277,822,350	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	25,361,299,591				25,361,299,591	

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁ PHẾ IA CHÀM

Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Số hiệu tài	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2112	Máy móc, thiết bị	1.448.528.689				1.440.528.889	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	39.196.000				39.196.000	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	22.438.797.970				22.436.797.870	
214	Trao mùa tài sản cố định		34.351.660.391		542.281.872		34.894.582.283
2141	Hàng môn TSCĐ hữu hình		34.351.660.391		542.781.672		34.894.562.263
228	Đầu tư khác	2.392.531.300		16.208.155		2.485.739.455	
2288	Đầu tư khác	2.392.531.300		13.209.155		2.405.739.455	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		6.455.167.894				
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		6.455.167.894				6.455.167.894
241	Xây dựng cơ bản dở dang	7.812.171.333		1.588.958.125		9.402.129.458	
2412	Xây dựng cơ bản	7.812.171.333		1.589.959.125		9.482.129.458	
242	Chi phí trả trước	447.489.639		14.380.000	218.233.861	243.635.978	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	339.262.078			189.409.406	145.852.662	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	108.227.569		14.380.000	24.824.253	97.783.316	
331	Phải trả cho người bán	246.114.228		52.877.180.994	53.698.235.818		774.948.508
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		148.98.989	103.723.987	89.632.998		
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		14.090.909	14.090.989			
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			86.632.998	96.632.998		
3336	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			3.800.000	3.008.000		
334	Phải trả người lao động		189.860.688	700.138.460	620.175.298		89.185.524
3341	Phải trả công nhân viên		169.068.686	619.538.538	528.355.376		79.877.524
3348	Phải trả người lao động khác			80.591.922	90.819.922		18.228.000
338	Phải trả, phải nộp khác		54.187.773.338	18.012.188.827	28.277.972.855		84.448.639.167
3382	Kinh phí công đoàn		148.208.386	148.288.386	60.868.312		60.868.312
3363	Bảo hiểm xã hội		149.895.001	909.627.659	759.632.656		
3384	Bảo hiểm y tế		25.376.810	171.203.060	145.828.262		

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁ PHIẾU CHẤM
Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Số hiệu tài	Tên tài khoản	Dẫn lý		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3386	Bảo hiểm phí nghiệp		12,731,143	80,161,024	58,552,252		7,491,392
3388	Phải trả, phải nộp khác		53,859,531,958	8,732,562,682	10,253,019,191		64,373,979,487
341	Vay và nợ thuê tài chính		14,470,190,080	22,688,193,782	24,486,749,782		16,275,740,800
3411	Các khoản đi vay		14,470,190,080	22,688,193,782	24,486,749,782		16,275,740,800
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		39,165,286		230,080,000		269,185,206
3531	Quỹ khen thưởng		1,203,182				1,203,182
3532	Quỹ phúc lợi		37,962,104		230,080,880		267,962,184
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		13,948,568,848				13,948,568,848
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		13,940,568,840				13,948,560,848
412	Chiênh lệch đánh giá lại tài sản		17,537,141,228				17,537,141,228
414	Quỹ đầu tư phát triển		78,187,639				78,107,639
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59,687,664,238		557,772,522	2,693,824,912	57,471,611,840	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	59,687,664,238				59,687,664,230	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm			557,772,522	2,693,824,912		2,136,052,390
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		185,242,877				195,242,877
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch			81,781,828,162	81,781,328,162		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			78,817,468,310	78,817,468,310		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			2,964,451,852	2,964,451,852		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			58,025,976	58,025,976		
627	Chi phí sản xuất chung			888,928,442	888,928,442		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			211,471,798	211,471,798		
6272	Chi phí vật liệu			13,334,000	13,334,800		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			11,937,502	11,937,502		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			459,481,058	459,481,058		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			44,232,000	44,232,008		
6278	Chi phí bằng tiền khác			68,552,084	68,552,884		
632	Giá vốn hàng bán			78,292,949,583	78,292,949,583		

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ IA CHÂM
Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gio Lai

Số hiệu tài	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
635	Chi phí tài chính			357,774,443	357,774,443		
641	Chi phí bán hàng			62,719,390	62,719,398		
6411	Chi phí nhân viên			58,519,390	58,519,390		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3,800,008	3,800,000		
6418	Chi phí hàng tiền khác			1,200,880	1,208,000		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1,764,015,636	1,764,815,638		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			573,508,216	573,508,216		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			3,773,912	3,773,912		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			19,559,667	19,559,667		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			83,300,814	83,300,814		
6425	Thuế, phí và lệ phí			89,632,998	89,632,998		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			61,158,128	61,158,120		
6428	Chi phí bằng tiền khác			913,069,911	913,089,911		
711	Tàu nhập khác			868,574,651	868,574,651		
811	Chi phí khác			79,009,365	79,809,365		
911	Xác định kết quả kinh doanh			83,258,293,311	83,254,293,311		
	Cộng	141,438,379,409	141,438,379,409	596,451,918,706	596,451,918,706	154,950,391,634	154,950,391,634

Lập, Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



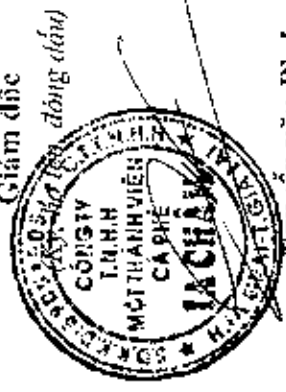
Lê Ngọc Thơm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Anh Tuấn

Giám đốc



Nguyễn Văn Bình

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		33.600,987,948	19.296,785,958
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		255,629,776	10,955,998,473
1. Tiền	111		255,629,776	18,955,998,473
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30,218,751,112	6,385,658,726
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		21,317,887,302	1,982,663,550
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		808,500,534	809,500,008
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		14,538,530,376	18,048,062,270
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,455,167,094)	(6,455,167,094)
9. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2,988,724,398	1,616,466,689
1. Hàng tồn kho	141		2,988,724,398	1,616,466,689
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		145,852,662	339,262,076
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		145,852,662	339,262,076
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		26,288,912,316	25,238,892,161
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
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			

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ IA CHÂM
Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		14,363,260,087	14,925,961,959
1. Tài sản cố định hữu hình	221		14,363,260,887	14,925,961,959
- Nguyên giá	222		49,277,822,358	49,277,822,350
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,894,562,263)	(34,351,860,391)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- 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		9,402,129,458	7,812,171,333
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9,402,128,458	7,812,171,333
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,903,522,771	2,500,758,869
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		97,783,318	108,227,569
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		2,485,739,455	2,392,531,300
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		59,889,678,264	44,535,676,119

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ IA CHÂM
Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		85,618,430,320	72,408,290,585
I. Nợ ngắn hạn	310		83,298,240,328	78,888,188,565
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,584,441,130	563,385,780
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			502,133,800
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			14,090,909
4. Phải trả người lao động	314		89,105,524	169,060,686
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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. Phải trả ngắn hạn khác	319		67,399,958,460	56,642,244,964
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		13,955,558,000	12,150,008,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		269,185,206	39,185,206
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2,320,198,900	2,328,190,000
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		2,320,198,000	2,320,198,000
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(25,728,568,056)	(27,864,612,446)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(25,726,560,056)	(27,864,612,446)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		13,948,560,840	13,940,560,840
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		13,940,568,840	13,940,580,840
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		17,537,141,228	17,537,141,228

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ IA CHÂM
Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		70,107,639	70,107,639
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		(57,471,611,840)	(59,607,664,230)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(59,607,664,230)	(59,607,664,230)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,136,052,390	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		195,242,077	195,242,077
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		59,889,870,264	44,535,678,119

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Ngọc Thơm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lê Anh Tuấn

Lập Ngày 21 tháng 7 năm 2018



Trưởng

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Bình

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		81,761,920,162	9,621,324,008
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		61,781,920,162	9,621,324,008
4. Giá vốn hàng bán	11		78,292,949,563	7,998,651,475
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3,486,978,599	1,622,672,524
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		50,825,976	16,537,775
7. Chi phí tài chính	22		357,774,443	114,145,311
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			114,145,311
8. Chi phí bán hàng	25		62,719,390	360,008
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,764,015,638	1,381,760,311
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		1,354,487,104	142,944,677
11. Thu nhập khác	31		860,574,651	131,220,350
12. Chi phí khác	32		79,009,365	12,886,753
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		781,565,286	118,533,597
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2,136,852,390	261,478,274
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2,136,052,390	261,478,274
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Ngọc Thơm

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lê Anh Tuấn

Ngày tháng năm

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Bình

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ LA CHÁM
Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Gia Lai

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển	Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phát cấp	Số đã nộp	
I - Thuế	B	i	2	3	4	5	6
1. Thuế (TGT) hàng bán nội địa	10	14.996.909	39.632.998	103.723.907	89.632.998	-103.723.907	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	14.996.909		14.996.909		14.996.909	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	13						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
6. Thuế thu nhập cá nhân	15						
7. Thuế tài nguyên	16						
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	17						
9. Thuế bảo vệ môi trường	18		86.632.998	86.632.998	86.632.998	86.632.998	
10. Các loại thuế khác	19						
II - Các khoản phải nộp khác	20		3.008.668	3.008.900	3.008.060	3.008.000	
1. Các khoản phụ thu	30						
2. Các khoản phí, lệ phí	31						
3. Các khoản khác	32						
Tổng cộng	41	14.096.909	89.632.998	103.723.907	88.632.998	103.723.907	

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Bình

Lê Ngọc Thơm

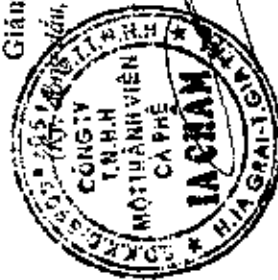
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Bình


**PHẦN III : THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI
 THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

Chi tiêu	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		X
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11		
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12 = 13+14+15)	12		
Trong đó :			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13		
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, Giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17 = 10 + 11 - 12)	17		X
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		X
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20 + 21 - 22)	23		X
III. Thuế GTGT được giảm			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		X
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30 + 31 - 32)	33		X
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	14,090,909	X
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41		
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42		
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà nước	45	14,090,909	14,090,909
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46		X

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 07 năm 2018


 Lê Ngọc Thiệu





Nguyễn Văn Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

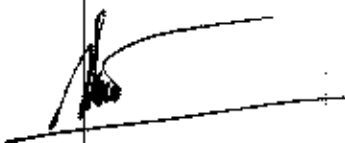
(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ 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		60.670.402,616	4.662.939,320
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(63.438.433,996)	(1.998.631,350)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(663.402,790)	(551.487,776)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(327.917,673)	(135.894,722)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.760.001,351	305.600,050
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.381.704,620)	(2.347.507,076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(12.171.455,112)	(104.981,554)
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		(334.483,585)	
2. Tiền thu từ 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 khác	23			(350.488,011)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			560.176,748
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, chi tức và lợi nhuận được chia	27			16.537,775
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(334.483,585)	226.226,512
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 trả lại 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		24.485.749,782	3.176.540,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(22.680.199,782)	(4.500.000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Chi tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.805.550,000	(1.323,360,000)
Lưu chuyển tiền thuần trung kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(10.700,368,697)	(1.202,115,042)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.955.998,473	1.669.302,852
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		255.629,776	467.187,810

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Ngọc Thơm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Anh Tuấn

Lập, Ngày tháng năm

Giám đốc



(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Bình

Công ty TNHH MTV cà phê Iacham
Địa chỉ : Thôn 6, Xã Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai

Mẫu số B 09-DN
(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến 30 tháng 06 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất Nông nghiệp
- Ngành nghề kinh doanh : Trồng, chế biến và kinh doanh cà phê
Mua bán các loại hàng hóa nông sản, phân bón.
Kinh doanh, nuôi trồng thủy, hải sản.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; 12 tháng.
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;
- Tuyên bố khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sát nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh ...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán.

- Kỳ kế toán năm : (Theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng.

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất dùng để chiết khấu dòng tiền.)

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền gồm :
- Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển .
 - + Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : **Đồng Việt Nam.**
 - + Tiền gửi ngân hàng là không kỳ hạn
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
- Đối với chứng khoán kinh doanh:
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 - Các khoản cho vay:
 - Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc
 - Căn cứ lập dự phòng khó đòi đối với các khoản nợ cho vay
 - Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết.
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác.
 - Phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (Phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ)
 - Có theo dõi chi tiết kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và từng đối tượng
 - Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
- + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Theo giá gốc
 - + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Nhập trước xuất trước
 - + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - + Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ, TSCĐ thu tài chính, bất động sản đầu tư.
- Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ vô hình.
 - + Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : **Ghi nhận theo nguyên giá.**
 - + Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh;
 - + Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : **Theo phương pháp đường thẳng**
 - Nguyên tắc kế toán TSCĐ thuê tài chính.
 - Nêu rõ giá trị ghi sổ được xác định như thế nào.
 - Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính
 - Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư
 - Giá trị ghi sổ BĐS được ghi nhận theo phương pháp nào

- Nêu rõ các phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.

+ Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

a. Đối với bên góp vốn

b. Đối với bên nhận vốn góp (bên thực hiện việc điều hành, phát sinh chi phí chung)

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

a. Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

- Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm những khoản chi phí thực tế đã phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán.

- Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí trả trước. Kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kết toán sau.

- Theo dõi chi tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

- Phân loại nợ phải trả (Phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác)

- Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

- Giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận

- Theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu

chuyên đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung chủ các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và tương đương tiền	Đơn vị tính: đồng	
	Cuối năm	Đầu năm
1.1. Tiền mặt	212,625,000	839,492,000
1.2. Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	43,004,776	10,116,506,473
* Ngân hàng NN lagrai_TK 5005201000176	22,109,139	10,093,314,472
* Ngân hàng Đầu tư & Phát triển_TK 620.10.00.0000737	3,002,076	3,371,514
* Ngân hàng Công thương Gia lai_TK 10201.0000.415833	11,270,316	11,247,769
* Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vương_TK 58374768	6,623,245	8,572,718
1.3. Tiền đang chuyển		
1.4. Các khoản tương đương tiền		
Cộng	255,629,776	10,955,998,473
2. Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối năm	Đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
	Giá trị Dư	Giá trị Dư
	hợp lý phòng	hợp lý phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		
- Tổng giá trị cổ phiếu;		

(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)

- Tổng giá trị trái phiếu;

(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)

- Các khoản đầu tư khác;

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu;

+ Về số lượng

+ Về giá trị

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

Cuối năm

Đầu năm

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Giá

Dự

Giá trị

Giá

Dự

Giá trị

- Đầu tư vào công ty con

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;

- Đầu tư vào đơn vị khác;

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

Cộng

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
* Bùn Ninh Công ty XNK Cà phê	120,250,000	120,250,000
* CN Công ty CBCU XNK Cà phê	72,534,500	72,534,500
* Công ty vật tư CBCU cà phê XK	4,368,248	4,368,248
* XI nghiệp cà phê VINA	1,173,700,665	1,173,700,665
* XI nghiệp XD Việt tân	227,808,100	227,808,100
* Tổng Công ty cà phê Việt nam	15,350,193,789	364,995,267
* Công ty TNHH MTV Snn Huyện Phú Gia lai		19,806,770
* Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đak Lăk	4,369,032,000	

Cộng

21,317,887,302

1,982,663,550

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

c) Phải thu của khách hàng từ các bên liên quan

Trả trước cho người bán

	Cuối năm	Đầu năm
Khánh Trường lâm nghiệp	3,800,000	3,000,080
Trường Đại học Tây Nguyên	25,500,080	25,500,080
Công ty tư vấn Bộ nông nghiệp	5,008,000	5,000,000
Thạch Công ty tư vấn Gia lai	6,000,000	6,800,080
Cty CP tư vấn TC & Đầu tư VN	20,000,000	28,000,000
Công ty kiểm toán Hà Nội năm 2007	10,000,000	10,000,000
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Hàng Đạt	740,000,000	740,000,000
Công ty TNHH Tân Thịnh Lợi	534	
Cộng	809,500,534	809,500,000

4. Phải thu khác

a. Ngắn hạn -

- Phải thu về cổ phần hoá;
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

TK nợ 141

- Phải thu người lao động;

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	14,538,530,370		10,048,062,278	
- Phải thu người lao động:	14,538,530,370		10,048,062,278	
Lê Thị Hương	122,000,000		39,880,000	
Nguyễn Tuấn Tú	6,200,000		8,120,458	
Lê Anh Tuấn	109,710,724		34,926,804	
Lê Ngọc Thơm	7,500,000		7,500,000	
Dương Văn Nghiệm				
Đào Văn Biên	30,543,598		32,739,659	
Cán bộ cơ quan - Tiền công ích	489,221		489,221	
Lưu Tuấn Anh	94,150,000		103,000,000	
Nguyễn Đình Hương	25,000,000			
Tạ Tâm Lương				
Nguyễn Đăng Xuân				
Nguyễn Văn Bôn			1,700,080	
Vũ Xuân Quảng	4,080,000			
Ngô thị Lý				
Đoàn Minh Long	3,080,000		3,000,080	
Phan Ngọc Châu	4,000,000			
Nguyễn Văn Nguyễn	567,080		1,139,000	
Nguyễn Quý Diệp			94,991,790	
Nguyễn Thanh Bình	7,000,000			
<u>TK nợ 1388</u>				
Công nhân đội 1	2,154,949,187		2,381,513,313	
Công nhân đội 2	560,334,912		406,353,608	
Công nhân đội 3	899,901,438		384,421,369	
Công nhân đội 4	1,217,004,957		1,872,366,579	
Công nhân tự khoán 2004+2805	913,123,269		1,042,951,638	
CB Cơ quan + Hộ ngoài	5,447,736,771		1,978,497,006	
<u>TK Nợ 3366</u>				
* Nộp thừa BHXH, BHYT, BHTN				
* Tiền Ồm đầu thai sản BHXH	3,788,072		3,748,072	
* Giá vốn cà phê nhân xuất chờ phân bổ	2,947,531,221		2,450,683,573	

b) Dài hạn

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

- a) Tiền;
 - b) Hàng tồn kho;
 - c) TSCĐ;
 - d) Tài sản khác.
6. Nợ xấu

	Cuối năm		Đối tượng nợ	Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);					
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;					
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.					

7. Hàng tồn kho:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	1.264.464,456		616.655,398	
- Công cụ, dụng cụ;	2.763,600		4,503,000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	808,928,442			
- Thành phẩm;			462,936,901	
- Hàng hóa;	912.568,500		532,371,390	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
Cộng	2,988,724,398		1,616,466,689	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng				
h) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)				
- Mua sắm;				
- XDDB;				
Trong đó : (Những công trình lớn)		9,402,129,458		7,812,171,333
+ Đầu tư trồng mới 4,59 ha cà phê_2010		449,076,012		449,076,012
+ Đầu tư trồng mới 5,63 ha cà phê_2016		524,607,955		435,607,935
+ Đầu tư trồng mới 6,49 ha cà phê_2017		431,770,257		352,684,442
+ Đầu tư phục hoang trồng 53,63 ha cao su_2012		5,320,342,709		5,001,170,482
+ Đầu tư phục hoang trồng 23,42 ha cao su_2013		1,594,102,546		1,454,302,884
+ Đầu tư trồng mới 22,77 ha cà phê_2018		1.082,229.979		119.329,578
- Sửa chữa.				
Cộng		9,402,129,458		7,812,171,333

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Vườn cà phê kinh doanh	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị vận tải	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dùng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	22,436,797,878	25,361,299,591	1,159,698,889	280,830,088	39,196,008		49,277,822,358
Tăng (trong năm)							
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDCB hoàn thành							
- Tặng khác							
Giảm trong năm							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	22,436,797,878	25,361,299,591	1,159,698,889	280,830,088	39,196,008		49,277,822,358
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	20,719,807,894	12,541,256,881	1,083,638,458	5,850,625	1,306,533		34,351,860,391
- Khấu hao tăng trong năm	45,183,946	464,870,278	11,976,172	17,551,876	3,919,608		542,781,872
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	20,764,991,848	13,005,327,159	1,095,614,630	23,402,501	5,226,133		34,894,562,263
Giá trị còn lại của TSCĐ HHH							
- Tại ngày đầu năm	1,716,989,976	12,828,042,710	76,068,431	274,979,375	37,889,467		14,925,961,959
- Tại ngày cuối năm	1,671,806,830	12,355,972,432	64,084,259	257,427,499	33,969,867		14,383,260,087
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:							1,671,806,030
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :							21,833,756,070

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng	Bản quyền	Nhân hiệu	Phần mềm	TSCĐ	Tổng cộng
	đất	bằng sáng chế	hàng hoá	máy vi tính	vô hình khác	
Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua trong năm - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm						
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; - TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng; - Thuyết minh số liệu và giải trình khác;						

11. Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục	Mức mốc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị đứng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá <i>Số dư đầu năm</i> - Thuế tài chính trong năm - Mua lại TSCĐ thuế tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuế tài chính - Giảm khác <i>Số dư cuối năm</i> Giá trị hao mòn lũy kế <i>Số dư đầu năm</i> - Khấu hao trong năm - Mua lại TSCĐ thuế tài chính - Tăng khác - Trả lại TSCĐ thuế tài chính - Giảm khác <i>Số dư cuối năm</i> Giá trị còn lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm					

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
 * Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;
 * Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số Cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13. Chi phí trả trước

- a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
 - Chi phí đi vay;
 - Các khoản khác (Chi phí CB cá phê nhân)

Cuối năm Đầu năm
145,852,662 339,262,070

6,300,000 17,425,000

139,552,662 321,837,070

b. Dài hạn

97,783,316 108,332,569

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm;
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).

Cộng

97,783,316

108,332,569

243,635,978

447,594,639

Cuối năm

Đầu năm

14. Tài sản khác

a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

b. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Cộng

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	13,805,550,000	13,805,550,000	24,485,749,782	22,680,199,782	12,000,000,000	12,000,000,000
b) Vay dài hạn đến hạn trả	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000
b) Vay dài hạn (Chỉ tiết theo kỳ hạn)	2,320,190,000	2,320,190,000	0	0	2,320,190,000	2,320,190,000
Cộng	16,275,740,000		24,485,749,782	22,680,199,782	14,470,190,000	

Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuê
Từ 1 năm trở xuống				
Từ 1 năm đến 5 năm				
Trên 5 năm				

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

Vay:	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Cộng				

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	926,547	926,547	926,547	926,547
- Phải trả cho các đối tượng khác	1,941,813	1,941,813	1,941,813	1,941,813
Công ty dịch vụ XNK cá phở H	4,160,000	4,160,000	4,160,000	4,160,000
Xí nghiệp vật tư Nhà Trang	0	0	46,498,650	46,498,650
Thái_E2	167,600	167,600	167,600	167,600
Công ty TNHH MTV Trí Dũng	63,295,170	63,295,170	63,295,170	63,295,170
Doanh nghiệp Quang Vinh	0	0	27,500,000	27,500,000
Hộ gia đình giữ cá phở	0	0	4,196,000	4,196,000
Công ty TNHH Kiểm toán ASCO - CN Miền Bắc	0	0	2,400,000	2,400,000
Phải trả Hộ kinh doanh ACAPHE.COM	0	0	249,200,000	249,200,000
Công ty TNHH Hồng Nhung	0	0	160,000,000	160,000,000
Công ty CP phân bón và DVTH Bình Định	0	0	3,100,000	3,100,000
Công ty TNHH DV TV Hoàng Đức Hiền	3,100,000	3,100,000	5,100,000	5,100,000
Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk	1,510,850,000	1,510,850,000	0	0

Người mua trả tiền trước	1,584,441,130	1,584,441,130	563,385,780	563,385,780
Cộng	1,584,441,130	1,584,441,130	563,385,780	563,385,780
CN Công ty CP MacoPex Tại Chia lại				
Cộng	0	0	502,133,000	502,133,000
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chỉ tiết tương tự ngắn hạn)			0	502,133,000
Cộng				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán.				
- Chi tiết bằng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
e) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
I. THUẾ				
Thuế GTGT phải nộp	14,090,909	89,632,998	103,723,907	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	14,090,909		14,090,909	
Thuế thu nhập cá nhân				
Thuế tài nguyên				
Thuế nhà đất, tiền thuê đất				
Các loại thuế khác				
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC				
Các khoản phải, lệ phí	0			
Các khoản nộp phạt chậm nộp thuế				
Quỹ an ninh quốc phòng				
Quỹ phòng chống bão lụt				
Cộng				
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
Cộng	14,090,909	89,632,998	103,723,907	

Đầu năm

Đầu năm

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí nên lương trong thời gian nghỉ phép;

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- b) Dài hạn
- Lãi vay
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)

Cộng

19. Phải trả khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngân hàng	66,854,308,460	56,096,594,984
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	0	0
- Kinh phí công đoàn;	60,868,312	140,208,386
- Bảo hiểm xã hội;	0	149,895,001
- Bảo hiểm y tế;	0	25,376,818
- Bảo hiểm thất nghiệp;	7,791,358	12,761,146
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		
HKD Nguyễn Huệ	66,785,648,790	55,768,353,633
Hộ gia đình Công nhân	0	7,425,000
Nguyễn Văn Minh _ Dệt I	9,714,868	9,714,868
Tạm thu BHXH năm 2017 của Công nhân	10,000,000	10,000,000
Đơn vị công đoàn	13,966,669	21,841,440
Nguyễn Quý Diệp _ Phòng NN	108,000	108,000
Tự cấp nghỉ việc của BHXH	0	4,983,000
BHXH chuyển tiền nghỉ dưỡng sức	1,174,500	1,174,500
Tiền phí địa chính-đo đạc	99,751	9,769,071
Quỹ ủng hộ người nghèo	73,354,418	69,963,418
Tiền cả phê gửi kho vụ 2016 phải trả	1,600,000	1,600,000
Quỹ bảo vệ Công ty	14,163,136,953	77,330,000
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	10,678,000	10,678,000
CBCNV Tiền ủng hộ, Công đoàn thu hộ	8,790,000	8,790,000
Tổ chức biến vụ 2017	12,212,800	12,212,800
Tiền nợ các khoản thu thừa phải trả cho CN	0	723,959,014
Nợ TCT ngắn hạn	3,629,000	3,629,000
Tiền vốn công nhân góp trồng cao su; cả phê	51,663,935,949	51,663,935,949
Tiền phải nộp thu quá phải trả	806,646,797	3,035,939,568
Tiền BHXH thu thừa của CBQL năm 2018	3,000,000	86,500,000
	3,601,085	8,800,005
b) Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục)	545,650,000	545,650,000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Thanh toán nợ quá hạn		
Nợ TCT dài hạn	545,650,000	545,650,000

20. Doanh thu chưa thực hiện

Cuối năm Đầu năm

- a) Ngân hạn
- Doanh thu nhận trước;
 - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
 - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

Cộng

- b) Dài hạn (chỉ liệt kê các khoản mục như ngân hạn)
- c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chỉ tiết
từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).

21. Trái phiếu phát hành	Giá trị	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Lãi suất	Giá trị	Lãi suất
21.1. Trái phiếu thường (chỉ tiết theo từng loại)					
a) Trái phiếu phát hành					
- Loại phát hành theo mệnh giá;					
- Loại phát hành có chiết khấu;					
- Loại phát hành có phụ trội.					
Cộng					
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (thao từng loại trái phiếu)					
21.2. Trái phiếu chuyển đổi:					

- a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được giải tăng vốn chủ sở hữu.
- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;

25. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng		
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính
A	I	2	3	4	5	6	7	8			
Số dư đầu năm trước	13,940,560,840				17,537,141,228		(61,475,063,538)	195,242,077	70,107,639		(29,737,811,754)
- Tăng vốn trong năm trước											
- Lãi trong năm trước							1,867,399,308				1,867,399,308
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm trước											
- Lỗ trong năm trước											
- Giảm khác											
Số dư cuối năm trước	13,948,560,840				17,537,141,228		(59,607,664,230)	195,242,077	70,107,639		(27,864,612,446)
Số dư đầu năm nay	13,940,560,840				17,537,141,228		(59,607,664,230)	195,242,077	70,107,639		(27,864,612,446)
- Tăng vốn trong năm nay											
- Lãi trong năm nay							2,136,052,390				2,136,052,390
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm nay											
- Lỗ trong năm nay											
- Giảm khác											
Số dư cuối năm nay	13,940,560,840				17,537,141,228		(57,471,611,848)	195,242,077	70,107,639		(25,728,568,056)

b. Chi tiết vào đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
+ Ngân sách nhà nước	11,973,331,234	11,973,331,234
+ Tỷ lệ bổ sung	1,967,229,606	1,967,229,606
Cộng	13,940,560,840	13,940,560,840

e) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

Năm nay Năm

... ..

d) Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (tại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

Cuối năm

Đầu năm

... ..

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành

đ) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chuyển tiếp đánh giá lại tài sản

Lãi do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

27. Chuyển tiếp tỷ giá

- Chuyển lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chuyển lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí của lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoại bảng Cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản

không kỳ vọng theo các thời hạn

- Từ 1 nửa trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Once, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng; nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính:.....

	Năm 2018	Năm 2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81,781,920,162	64,558,302,900
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng;	81,781,920,162	64,558,302,900
Trong đó: Doanh thu bán hàng hóa	78,817,468,310	57,506,555,400
Doanh thu bán thành phẩm	2,964,451,852	7,051,747,500
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.		
Cộng	81,781,920,162	64,558,302,900
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước.		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại.		
3. Giá vốn hàng bán	Năm 2018	Năm 2017
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	77,674,523,507	57,309,818,303
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	618,426,056	5,117,944,295
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước;		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		(230,994,931)
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	78,292,949,563	62,196,767,667

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2018	Năm 2017
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	50,025,976	173,872,889
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	50,025,976	173,872,889
5. Chi phí tài chính	Năm 2018	Năm 2017
- Lãi tiền vay;	357,774,443	371,474,756
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	357,774,443	371,474,756
6. Thu nhập khác	Năm 2018	Năm 2017
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		78,886,803
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	860,574,651	1,795,065,547
Cộng	860,574,651	1,873,952,350
7. Chi phí khác	Năm 2018	Năm 2017
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		
- Các khoản khác.	79,009,365	23,354,726
Cộng	79,009,365	23,354,726
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm 2018	Năm 2017
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	1,764,015,638	2,530,827,603
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	62,719,390	38,532,700
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi		(422,228,621)
- Các khoản ghi giảm khác.		
Cộng	1,826,735,028	2,147,131,682

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2018	Năm 2017
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	48,605,081	3,776,300,919
- Chi phí nhân công;	784,980,014	2,100,266,536
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	542,701,872	1,116,446,659
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	188,101,510	146,817,996
- Chi phí khác bằng tiền.	1,071,274,993	655,546,020
Cộng	2,635,663,470	7,795,378,130

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm 2018	Năm 2017
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm 2018	Năm 2017
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	(...)	(...)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	(...)	(...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không hằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm 2018

Năm 2017

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; 24,485,749,782
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:


- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường; 22,680,199,782
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): ...
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác:

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lê Ngọc Thảo

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Anh Tuấn



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Bình

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

Số: KKQ06/2018

Hôm nay, vào 16 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2018

Chúng tôi gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ông/Bà: Nguyễn Văn Bình | Đại diện: Chủ tịch - Giám đốc |
| - Ông/Bà: Lê Anh Tuấn | Đại diện: Kế toán trưởng |
| - Ông/Bà: Lê Ngọc Thơm | Đại diện: Kế toán tiền mặt |
| - Ông/Bà: Lê Thị Hương | Đại diện: Thủ quỹ |

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quả như sau:

Loại tiền: VND

STT	Diễn giải	Mệnh giá	Số lượng (tờ)	Số tiền
I	Số dư theo sổ kế toán			212.625.926
II	Số kiểm kê thực tế			212.625.000
1		500.000	336	167.500.000
2		200.000	145	29.000.000
3		100.000	120	12.000.000
4		50.000	54	2.700.000
5		20.000	46	920.000
6		10.000	50	500.000
7		5.000	1	5.000
III	Chênh lệch (III = I - II)			020

- Lý do:

+ Thừa:

+ Thiếu: Thiếu do chi tiền lẻ

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: Đồng ý hạch toán vào chi phí quản lý

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán tiền mặt

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)



Lê Anh Tuấn

Lê Ngọc Thơm

Lê Thị Hương

Nguyễn Văn Bình

BÁO CÁO
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
ĐẾN 30 THÁNG 86 NĂM 2818

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	NSNN	TBS	VỐN KHÁC
1	Nguyên giá TSCĐ				
1	Số đầu năm	49,277,822,350	37,603,082,162	9,513,848,620	2,160,891,568
2	Tăng trong năm : Chia ra				
2.1	TSCĐ là cà phê vối : + Nguyên giá + Diện tích				
2.2	TSCĐ là cà phê chè : + Nguyên giá + Diện tích				
2.3	TSCĐ là cà cây : + Nguyên giá + Diện tích				
2.4	TSCĐ ngoài vườn cây				
2.4.1	Trong đó : + Do mua sắm mới				
2.4.2	+ Do xây dựng mới				
2.4.3	+ Nhận bàn giao, được cấp.				
2.4.4	+ Do đánh giá lại				
2.4.5	+ Do chuyển nguồn				
3	Số giảm trong năm				
3.1	TSCĐ là cà phê vối : + Nguyên giá + Diện tích				
3.2	TSCĐ là cà phê chè : + Nguyên giá + Diện tích				
3.3	TSCĐ là cà cây : + Nguyên giá + Diện tích				
3.4	TSCĐ ngoài vườn cây				
3.4.1	Trong đó : + Do bàn giao,				
3.4.2	+ Do đánh giá lại				
3.4.3	+ Do chuyển nguồn				
3.4.4	+ Do LK, nhượng bán TỶ SXKD				
4	Số cuối năm	49,277,822,350	37,603,082,162	9,513,848,620	2,160,891,568
4.1	TSCĐ dùng trong PLCC				

4.2	TSCĐ chưa cần dùng				
4.3	TSCĐ không cần dùng, chờ t/ly				
4.4	TSCĐ Dùng trong SXKD : Chia ra	49,277,822,350	37,603,082,162	9,513,848,620	2,160,891,568
4.4.1	TSCĐ là cà phê vối : + Nguyên giá	22,436,797,870	22,436,797,870		
	+ Diện tích (Ha)	205.12			
4.4.2	TSCĐ là cà phê chè : + Nguyên giá				
	+ Diện tích				
4.4.3	TSCĐ là cà cây : + Nguyên giá				
	+ Diện tích				
4.4.4	TSCĐ ngoài vườn cây : Chia ra	26,841,024,480	15,166,284,292	9,513,848,628	2,160,891,568
4.4.4.1	TSCĐ Dùng trang chế biến	7,347,823,741	1,184,287,762	4,737,577,426	1,425,958,553
4.4.4.2	TSCĐ Dùng trong GT,VT,TL	12,154,274,314	9,603,940,168	1,983,734,601	566,599,545
4.4.4.3	TSCĐ phục vụ quản lý				
4.4.4.4	TSCĐ Dùng chung cho SXKD	7,338,926,425	4,378,056,362	2,792,536,593	168,333,470
5	TSCĐ phục vụ SXKD đã khấu hao hết	21,833,756,070	20,629,440,000	1,204,316,070	
5.1	TSCĐ là cà phê vối : + Nguyên giá	20,629,440,000	20,629,440,000		
	+ Diện tích				
5.2	TSCĐ là cà phê chè : + Nguyên giá				
	+ Diện tích				
5.3	TSCĐ là cà cây : + Nguyên giá				
	+ Diện tích				
5.4	TSCĐ ngoài vườn cây : Chia ra	1,204,316,070		1,204,316,070	
II	Hao mòn TSCĐ				
1	Số đầu năm	34,351,860,391	26,600,419,058	6,168,006,167	1,583,435,166
2	Số tăng trong năm : Chia ra	542,701,872	240,498,422	255,853,796	46,349,654
2.1	Do trích khấu hao tính vào chi phí	542,701,872	240,498,422	255,853,796	46,349,654
2.2	Do trích khấu hao cho tài sản PLCC				
2.3	Do nhận bàn giao, được cấp				
2.4	Do đánh giá lại				
2.5	Do chuyển nguồn				
3	Số giảm trong năm : Chia ra				
3.1	Do bàn giao TS phục lợi về Đ.plyương				
3.2	Do đánh giá lại				
3.3	Do chuyển nguồn				
3.4	Do thanh lý, nhượng bán TS SXKD				
4	Số cuối năm	34,894,562,263	26,840,917,488	6,421,859,963	1,629,784,820
4.1	TSCĐ dùng trong PLCC				

4.2	TSCĐ chưa cần dùng				
4.3	TSCĐ không cần dùng, chờ T/Lý				
4.4	TSCĐ dùng trong SXKD : Trong đó	34,894,562,263	26,840,917,480	6,423,859,963	1,629,784,820
4.4.1	TSCĐ Là vườn cây : Chia ra	22,436,797,870	22,436,797,870		
	+ Cà phê với	22,436,797,870	22,436,797,870		
	+ Cà phê chè				
4.4.2	TSCĐ Dùng trong chế biến	5,082,534,830	900,634,333	3,064,781,549	1,117,118,948
4.4.3	TSCĐ Dùng trong GT,VT,TL	3,390,634,889	1,536,776,687	1,487,693,743	366,164,459
4.4.4	TSCĐ phục vụ quản lý				
4.4.5	TSCĐ Dùng chung cho SXKD	3,984,594,674	1,966,708,590	1,871,384,671	146,501,413
III	Nguồn vốn kinh doanh				
1	Số đầu năm : Chia ra	13,940,560,840	11,973,331,234	1,967,229,606	
1.1	Vốn lưu động	1,548,088,100	1,147,023,325	401,064,775	
1.2	Vốn cố định	12,392,472,740	10,826,307,909	1,566,164,831	
2	Số tăng trong năm : Chia ra				
2.1	Vốn lưu động được NS cấp				
2.2	Vốn cố định : Trong đó				
2.2.1	Kết chuyển nguồn vốn XDCB				
2.2.2	Kết chuyển từ quỹ PT SXKD				
2.2.3	Kết chuyển từ quỹ khác				
2.2.4	Nhận bàn giao, được cấp				
2.2.5	Đã đánh giá lại				
2.2.6	Đã TCT cấp				
3	Số giảm trong năm : Chia ra				
3.1	Vốn lưu động				
3.2	Vốn cố định : Trong đó				
3.2.1	Đã bàn giao TSPLCC về địa phương				
3.2.2	Đã đánh giá lại				
3.2.3	Nộp quỹ KHCB tập trung				
4	Số cuối năm	13,940,560,840	11,973,331,234	1,967,229,606	
4.1	Vốn lưu động	1,548,088,100	1,147,023,325	401,064,775	
4.2	Vốn cố định : Trong đó	12,392,472,740	10,826,307,909	1,566,164,831	
4.2.1	VCD đang trong PLCC				
4.2.2	VCD chưa cần dùng				
4.2.3	VCD không cần dùng, chờ T/Lý				
4.2.4	VCD dùng trong SXKD	12,392,472,740	10,826,307,909	1,566,164,831	
IV	Nguồn vốn đầu tư XDCB				

1	Số đầu năm	195,242,077	195,242,077		
2	Số tăng trong năm				
3	Số giảm trong năm				
4	Số cuối năm	195,242,077	195,242,077		
V	Kết quả hoạt động SXKD				
1	Tổng doanh thu	82,692,528,789			
1.1	Tr.đó : Doanh thu bán hàng	81,781,920,162			
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	50,025,976			
1.3	Thu nhập bất thường: Chia ra	860,574,651			
1.3.1	Thu nhập đa thanh lý TSCĐ				
1.3.2	Thu nhập bất thường khác	860,574,651			
2	Tổng chi phí	80,556,468,399			
2.1	Giá vốn hàng bán	78,292,949,563			
2.2	Chi phí bán hàng	62,719,390			
2.3	Chi phí quản lý	1,764,015,638			
2.4	Chi phí tài vay phải trả	357,774,443			
2.5	Chi phí bất thường : Chia ra	79,009,365			
2.5.1	Chi phí T/hy, N/bán TSCĐ SXKD				
2.5.2	Chi phí bất thường khác	79,009,365			
3	Lợi tức trước thuế	2,136,052,390			
4	Lợi nhuận phân phối				
4.1	Thuế thu nhập phải nộp				
4.2	Nộp thu sử dụng vốn				
4.3	Còn lại trích các quỹ				
4.3.1	+ Quỹ đầu tư phát triển				
4.3.2	+ Quỹ dự phòng tài chính				
4.3.3	+ Quỹ trợ cấp mất việc làm				
4.3.4	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi				
VI	Tình hình công nợ	Tổng số	Nợ Tam ứng	Cho vay+khác	PT khách hàng
1	Nợ phải thu	36,668,918,206	414,160,543	14,124,369,827	22,127,387,836
	Trạng đó : Nợ phải thu khó đòi	3,970,960,407		3,738,675,907	232,284,500
2	Nợ phải trả	Nợ dài hạn	Nợ ngắn hạn	Nợ bảo hiểm	Nợ thuế
	Tổng số	2,320,190,000	83,290,448,962	7,791,358	
	Tr.đó : Quá hạn được khoan nợ	2,320,190,000	52,209,585,949		
	Quá hạn chưa được khoan nợ				
VII	Quan hệ với ngân sách nhà nước	Năm trước ch/ qu	Số p/ốp Tr.năm	Số đã nộp tr.năm	Số nợ ch/năm sau

A	Thuế	14,090,909	89,632,998	103,723,987	-
1	Thuế GTGT phải nộp	14,090,909		14,090,909	-
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
3	Thuế thu nhập cá nhân				-
4	Thuế tài nguyên				-
5	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		86,632,998	86,632,998	-
6	Các loại thuế khác		3,880,008	3,000,008	-
B	Các khoản phải nộp khác				-
2	Các khoản phí, lệ phí				-
3	Các khoản tiền tạm nộp nộp phạt chậm nộp thuế				-
4	Quỹ an ninh quốc phòng				-
5	Quỹ phòng chống bão lụt				-
	Tổng cộng	14,890,989	89,632,998	183,723,987	-
VIII	Các khoản nộp Tổng công ty	Năm trước ch/ qua	Số tăng Tr. năm	Số giảm t. năm	Số xl/năm sau
1	Nộp quỹ đầu tư phát triển				
2	Nộp quỹ KHCB tập trung				
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi				
4	Nộp quỹ dự phòng tài chính				
5	Quỹ khoa học công nghệ				
6	Nộp kinh phí quản lý				
	Cộng				
IX	Các quỹ xí nghiệp	Năm trước chuyển qua	Số tăng trong năm	Số giảm trong năm	Số chuyển năm sau
1	Quỹ đầu tư phát triển	78,107,639			78,107,639
1.1	Tăng do trích từ lợi nhuận				
1.2	Tăng do Tổng công ty cấp				
1.3				
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	39,185,286	230,000,000		269,185,206
2.1	Tăng do trích từ lợi nhuận				
2.2	Tăng khác		230,000,000		230,000,000
2.3				
2.4	Giảm do chuyển nguồn				
2.5	Giảm do khen thưởng, trợ cấp CBCNV				
2.6	Giảm do chi khác				
3	Quỹ dự phòng tài chính				
3.1	Tăng do trích từ lợi nhuận				
3.2	Tăng do huy động CBCNV				

3.3	Giảm do nộp quỹ đầu tư phát triển TCT				
4	Quỹ trợ cấp mất việc làm				
4.1	Tăng do trích từ lợi nhuận				
4.2	Tăng do huy động CBCNV				
4.3	Giảm do trợ cấp thôi việc CBCNV				
4.4	Giảm do chuyển nguồn				
5	Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ				
5.1	Tăng do chuyển nguồn từ quỹ phúc lợi				
5.2	Giảm do quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ				
5.3	Giảm do T/lý, nhượng bán TSCĐ PLCC				
6	Quỹ khoa học công nghệ				
6.1	Tăng do Tổng công ty cấp				
	Giảm do chi phí nghiên cứu KHCN				
	Cộng	109,292,845	230,000,000		339,292,845
X	Nợ NH và coi như nợ NH đến 30/06/2018	Nợ gốc	Nợ lãi	Lãi xuất %	Quá hạn
	Nợ dài hạn + Trung hạn	2,320,190,000			
	Nợ ngắn hạn	83,298,240,320			
	Cộng	85,618,450,320			
	Tiền lãi phải trả trong năm				
	+ Ngắn hạn				
	+ Dài hạn và trung hạn				
XII	Nhập xuất tồn kho hàng hoá (Chỉ báo cáo số liệu của TK hàng mua đang đi trên đường, sản phẩm tồn kho, hàng hoá tồn kho, không tính hàng gửi đi bán tại 30/06/2018)				
	Mặt hàng	Tồn đầu năm	Nhập trong năm	Xuất trong năm	Tồn cuối năm
1	Cà phê vối : Sản lượng	47.03	2,120.34	2,143.20	24.17
	Giá trị (Tr.đ)	974.74	77,575.10	77,637.28	912.57
	<i>Tr.đô : + Cà phê vối Thành phẩm</i>				
	<i>Số lượng (Tấn nhân)</i>	<i>33.66</i>	<i>46.62</i>	<i>80.28</i>	
	<i>Giá trị (Tr.đ)</i>	<i>462.94</i>	<i>155.49</i>	<i>618.43</i>	
	<i>+ Cà phê vối Thu mua kho Cty</i>				
	<i>Số lượng (Tấn nhân)</i>		<i>749.53</i>	<i>749.53</i>	
	<i>Giá trị (Tr.đ)</i>		<i>27,680.62</i>	<i>27,680.62</i>	
	<i>+ Cà phê vối Thu mua kho SG</i>				
	<i>Số lượng (Tấn nhân)</i>	<i>13.37</i>	<i>1,324.17</i>	<i>1,313.37</i>	<i>24.17</i>
	<i>Giá trị (Tr.đ)</i>	<i>311.81</i>	<i>49,738.99</i>	<i>49,338.23</i>	<i>912.57</i>

2	Vật tư phân bón				
2.1	Phân SA : Số lượng (Tấn)		25.00	24.90	0.10
	Giá trị (Tr.đ)		95.30	94.92	0.38
2.2	Phân U rê : Số lượng (Tấn)	3.85	30.00	13.71	10.15
	Giá trị (Tr.đ)	25.30	142.60	95.57	72.33
2.3	Phân Lân Văn Điển : Số lượng (Tấn)	5.90	34.00	17.15	22.75
	Giá trị (Tr.đ)	19.08	107.22	54.30	72.00
2.4	NPK Mặt trời 20.5.5.15 Số lượng (Tấn)		20.00	4.40	15.60
	Giá trị (Tr.đ)		126.00	27.72	98.28
2.5	Kali Phú Mỹ : Số lượng (Tấn)	0.16	30.00	2.21	17.95
	Giá trị (Tr.đ)	1.00	132.20	14.55	118.63
2.6	NPK Việt Nhật 16.16.8.13S Số lượng (Tấn)	5.60		1.81	3.79
	Giá trị (Tr.đ)	48.80		15.61	33.19
2.7	NPKJVF: Số lượng (Tấn)		20.00	2.90	17.10
	Giá trị (Tr.đ)		146.00	21.17	124.83
2.8	NPK Đầu trâu 16.8.16.9S TE: Số lượng (Tấn)	1.40		1.00	0.40
	Giá trị (Tr.đ)	12.90		9.25	3.66
2.9	NPK Đầu trâu 16.16.8.9S : Số lượng (Tấn)	7.60	19.95	7.80	19.75
	Giá trị (Tr.đ)	67.90	180.15	70.03	178.02
2.10	Vi sinh BIFA : Số lượng (Tấn)		3.00	4.05	0.95
	Giá trị (Tr.đ)		15.00	12.15	2.85
2.11	NPK Bifa 16.16.8.13S : Số lượng (Tấn)	0.22		0.03	0.19
	Giá trị (Tr.đ)	1.80		0.21	1.59
2.12	Vi sinh 1.1.1 HCDV : Số lượng (Tấn)		5.00	1.50	3.50
	Giá trị (Tr.đ)		15.00	4.50	10.50
2.13	NPK Đầu trâu mùa khô (20.5.6.13S+te) Tấn	40.00		23.00	17.00
	Giá trị (Tr.đ)	266.00	1.20	153.85	113.35
2.14	NPK Ngọc Hùng 16.16.8.9S: Số lượng (Tấn)	7.90		2.11	5.79
	Giá trị (Tr.đ)	69.80		18.64	51.16
2.14	NPK Ngọc Hùng 18.7.18+te+bu: Số lượng (Tấn)	6.30		0.70	5.60
	Giá trị (Tr.đ)	63.80		7.10	56.70
2.15	NPK Ngọc Hùng 20.10.20: Số lượng (Tấn)	1.45			1.45
	Giá trị (Tr.đ)	16.80			16.80
2.16	Điều Hòa PH: Số lượng (Tấn)		67.00	53.27	13.73
	Giá trị (Tr.đ)		241.80	191.77	50.03
2.17	Lân Lung Thành: Số lượng (Tấn)		16.00	13.55	2.45

		Giá trị (Tr.đ)		42.40	33.91	6.49
2.18	NPH 16.16.8.+Te (Tiền Nông): Số lượng (Tấn)			10.00	8.85	1.15
		Giá trị (Tr.đ)		89.30	78.78	10.52
2.19	NPK Đầu trâu 16.16.8+Te (Hồng Nhung): Số lượng (Tấn)			20.00	2.10	17.90
		Giá trị (Tr.đ)		185.20	19.45	165.75
2.20	NPK 25.2.5.5S : Số lượng (Tấn)			1.95	1.95	
		Giá trị (Tr.đ)		15.02	15.02	
2.21	NPK 15.15.15.+te+bo: Số lượng (Tấn)			5.00	4.75	0.25
		Giá trị (Tr.đ)		47.50	45.13	2.38
2.22	NPK Tiền nông số 2: Số lượng (Tấn)			9.25	8.55	0.70
		Giá trị (Tr.đ)		97.28	89.84	7.43
2.23	Vi sinh 1111 Hoàng Phương: Số lượng (Tấn)	0.46				0.46
		Giá trị (Tr.đ)		1.75		1.75
2.24	Vôi - lân - Can xi : Số lượng (Tấn)			62.00	61.80	0.20
		Giá trị (Tr.đ)		241.80	241.02	0.78
2.25	Phân bón: Số lượng (Tấn)			4.83	4.83	
		Giá trị (Tr.đ)		337.96	337.96	
		Tổng cộng giá trị	1,569.68	79,834.82	79,291.78	2,112.00
XIII	Nợ NH và coi như nợ NH đến 30/06/2018					
1	Vay dài hạn và trung hạn đến 30/06/2018					
	Tr.đó : Dự nợ vay đến 30/06/2018			2,320,190,000		
	Dự nợ vay nợ được khoan					
2	Lãi vay dài hạn phải trả đến 30/06/2018					
	Tr.đó : Nợ lãi vay đến 30/06/2018					
	Nợ lãi vay nợ được khoan					
3	Vay ngắn hạn đến 30/06/2018 (Nợ gốc)			31,634,304,371		
	Tr.đó : Dự nợ vay đến 30/06/2018			31,634,304,371		
	Dự nợ vay nợ được khoan					
4	Lãi vay ngắn hạn phải trả đến 30/06/2018 trong năm.					
	Tr.đó : Nợ lãi vay đến 30/06/2018					
	Nợ lãi vay nợ được khoan					
		Vay người ngoài	Quỹ hỗ trợ PT	Vốn 327	Nợ TCT	
1	Vay dài hạn và trung hạn đến 30/06/2018					545,650,000
	Tr.đó : Dự nợ vay đến 30/06/2018					
	Dự nợ vay nợ được khoan					
2	Lãi vay dài hạn phải trả đến 30/06/2018					

	Tr.đó: Nợ vay đến 30/06/2018			
	Nợ nợ vay nợ được hoãn			
3	Vay ngắn hạn đến 30/06/2018			51,663,935,949
	Tr.đó: Dư nợ vay đến 30/06/2018 (nợ gốc)			51,663,935,949
	Dư nợ lãi vay			
4	Lãi vay ngắn hạn phải trả đến 30/06/2018			
	Tr.đó: Nợ vay đến 30/06/2018			
	Nợ vay nợ được hoãn			

Đến 30/06/2018 đơn vị mất cân đối tài chính:

61,442,572,247

- 1 Lỗ SXKD năm 2018
- 2 Lỗ SXKD lũy kế đến 30/06/2018 57,471,611,840
- 3 Ước lỗ K/hàng (Giá bán ngày 30/06/2018)
- 4 Chi phí chế biến, giao nhận, V/c
- 5 Chi phí chờ kết chuyển
- 6 Nợ phải thu khó đòi 3,970,960,407

Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ

Người lập biên


Lê Ngọc Thêm

Kế toán trưởng


Lê Anh Tuấn

Ngày 30 tháng 06 năm 2018



Nguyễn Văn Bình

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP TRÍCH QUỸ NĂM 2018

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ IA CHÂM

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	
		Năm 2017	Năm 2018
1	Các chỉ tiêu		
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1,867,399,308	2,136,052,390
2	Vốn chủ sở hữu bình quân (gồm vốn đầu tư của chủ sở hữu mã số 411 + Quỹ đầu tư phát triển mã số 417 + Nguồn vốn đầu tư XDCB mã số 421)	14,205,910,556	14,205,910,556
3	Vốn huy động bình quân		
4	Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu		
	+ Năm trước (%)		
	+ Năm nay (%)		
5	Số phải nộp ngân sách phát sinh	97,400,699	89,632,998
	+ Năm trước	97,400,699	
	+ Năm nay		89,632,998
6	Quỹ lương thực hiện năm	1,362,000,000	620,175,298
7	Thu nhập bình quân người/tháng, 17 người, trong đó	6,602,941	6,080,150
	- Chủ tịch HĐQT (Chủ tịch công ty)	11,106,425	8,300,000
	- Thành viên HĐQT		
	- Tổng giám đốc		
8	Tổng số lao động bình quân năm		
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Thuế TNDN		
2	Trích quỹ Dự phòng tài chính		
3	Lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu		
4	Lợi nhuận được chia theo vốn tự huy động		
	Trong đó:		
4.1	- Quỹ đầu tư phát triển		
4.2	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		
4.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
III	Bổ sung phân phối quỹ khen thưởng, phúc lợi (đối với công ty đặc thù)		
	Trong đó:		
1	+ Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển		
2	+ Bổ sung từ Lợi nhuận chia theo vốn chủ sở hữu		

IV	Tổng số quỹ khen thưởng, phúc lợi trích trong năm	189,185,206	269.185.206
V	Lợi nhuận được chia theo vốn chủ sở hữu sau khi điều chỉnh trích quỹ khen thưởng phúc lợi (V = II - III.2)		
VI	Quỹ đầu tư phát triển sau khi điều chỉnh trích quỹ khen thưởng phúc lợi (VI= II.4.1 - III.1)		
VII	Vốn chủ sở hữu tăng trong năm (VII=V+VI)		
VIII	Vốn điều lệ		

Ia Châm, Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Lê Anh Tuấn



Nguyễn Văn Bình

Lô Ngọc Thiều

Phụ lục 3

(Kèm theo Thông tư số 117 /2010/TT-BTC ngày 05 / 8 /2010 của Bộ Tài chính)

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2018

Công ty CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ IA CHÂM

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo		Năm kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng sản xuất (Nếu có nhiều sản phẩm thì chi báo cáo tối đa 3 sản phẩm có sản lượng lớn)				
2	Sản lượng tiêu thụ:	tấn nhân			
a	Nội địa:	tấn nhân			
-	Cà phê nhân xô	tấn nhân	720.00	2.143.20	298%
-	Phân bón các loại	tấn	103.00	107.26	104%
b	Xuất khẩu:				
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	67.000.00	82.692.52	123%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	59.000.00	80.556.47	137%
5	Lãi, lỗ	Tr.đồng	800.00	2.136.05	
6	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	96.00	89.63	93%
a	Thuế:		96.00	89.63	93%
-	Thuế TNDN:				
b	Các khoản phải nộp khác				
7	Giá thành, trong đó:				
a	Giá thành sản xuất	đ/kg nhân		37,393	
b	Giá thành tiêu thụ	đ/kg nhân		37,393	
8	Giá bán bình quân, trong đó:	đ/kg nhân			
a	Trong nước	đ/kg nhân			
b	Xuất khẩu				
9	Vốn điều lệ	Tr.đồng	14.000	14,000	
10	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	(25.729)	(25,729)	
11	Hệ số nợ phải trả/ vốn điều lệ				
12	Tổng mức vốn lưu động				
-	Dự án.....				
-	Dự án.....				
13	Nguồn vốn sử dụng				
-	Quỹ.....				
-	Vay Ngân hàng				
-	Vay các nhân				
-	Phát hành trái phiếu				
14	Tổng số lao động đóng BHXH	Người	175	145	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm báo cáo		Năm kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
15	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	1.671.96	620.18	
16	Thu nhập bình quân người lao động/năm	đồng	8.200.000	6.080.150	
	Trong đó: - HĐTV				
	- Tổng giám đốc	Tr.đồng	12.6	8.30	

Tiền lương chi tính cho cán bộ gián tiếp 16 người. Lao động trực tiếp thực hiện theo phương án khoán

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Lê Anh Tuấn

Lê Ngọc Thiều

Nguyễn Văn Bình

Phụ lục 4

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

Mẫu số 2B-DN

Đơn vị chủ quản:

Công ty: CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ IA CHÂM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH

Đơn vị tính: đồng.

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
1	Thuế	10	14,090,909	89,632,998	103,723,907	-
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	14,090,909	-	14,090,909	-
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13				
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14				
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15				
6	Thuế Tài nguyên	16				
7	Thuế Nhà đất	17				
8	Tiền thuế đất	18		86,632,998	86,632,998	
9	Các khoản thuế khác	19		3,000,000	3,000,000	
	Thuế môn bài			3,000,000	3,000,000	
	Thuế thu nhập cá nhân					
	Các loại thuế khác					
10	Các khoản phải nộp khác	30				
1	Các khoản phụ thu	31				
2	Các khoản phí, lệ phí	32				
3	Các khoản khác	33				
	Thu điều tiết					
	Các khoản nộp phạt					
	Nộp Khác					
	TỔNG CỘNG: (40=10+30)	40	14,090,909	89,632,998	103,723,907	-

Người lập biểu

[Signature]
Chế Ngọc Thiêm

Kế toán trưởng

[Signature]
Lê Anh Tuấn

Ngày 30 tháng 06 năm 2018



[Signature]
Nguyễn Văn Bình

Phụ lục 6

Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại số 17-2019/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính
BẢO CẢNH TÍNH HỮU HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN HUY ĐỘNG
NĂM 2018

CÔNG TY TNHH MTV CÁ PHẾ IA CHAM

Đơn vị: đồng

3. Tình hình vay, huy động vốn:

STT	Nội dung	Tên tổ chức cho vay	Tên các tài sản huy động	Số tiền vay, huy động	Lãi suất phải trả	Ghi chú
3.	Trái phiếu			2.470.190.000		
2	Vay trung hạn và dài hạn	Ngân hàng nông nghiệp huyện Ia		2.470.190.000		
3	Vay ngắn hạn Chỉ hoạt động SXKD	Ngân hàng nông nghiệp huyện Ia		13.805.550.000	%	
4	Huy động khác Chỉ hoạt động SXKD			0	%	
	Tổng cộng			16.275.740.000		0

II. Tình hình sử dụng vốn vay, huy động:

	Nội dung sử dụng	Số tiền	Ghi chú
1	Chi đầu tư XD/CB	2.470.190.000	
2	Dự trữ tài chính cả phê + cầm su		
	Chỉ hoạt động SXKD	13.805.550.000	
3	Chi mục đích khác		
	Cộng	16.275.740.000	

III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn huy động, khả năng thanh toán các khoản vay và huy động vốn:

- Công ty sử dụng vốn vay, vẫn duy trì hoạt động mục đích chủ yếu dùng cho sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cà phê và chăm sóc cao su KTCB.
- Công ty đảm bảo khả năng thanh toán đối với các khoản vay, vốn huy động đến hạn trả qua tiền thu được từ bán hàng hóa và thành phẩm công ty sản xuất.

Người lập biểu

[Handwritten signature]

Chế Ngọc Thêm

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Lê Anh Tuấn



Nguyễn Văn Bình

Phụ lục 8

(Kèm theo Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG
NĂM 2018**

Công ty	Năm 2017	Năm 2018	
		Kế hoạch	Thực hiện
1. Tiêu chí để trích lương - Doanh thu, hoặc sản phẩm	66.668.00	67.000.00	82.692.52
2. Đơn giá tiền lương - Đơn giá tiền lương/doanh thu hoặc đơn giá tiền lương/sản phẩm			
3. Tổng quỹ lương được duyệt (Triệu đồng)	1,362.00		
4. Tổng quỹ lương thực hiện (Triệu đồng)	1,362.00	1,671.96	620.18
5. Tổng số lao động	17	17	17
6. Thu nhập bình quân (đồng/tháng)	6,602,941	8,200,000	6,080,150
7. Thu nhập của: - HĐTV, Chủ tịch công ty (đồng/tháng) - Tổng giám đốc (đồng/tháng)			
	11.106.425	12.580.000	8.300.000

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người lập biểu

Trưởng phòng LĐ-TL

Kế toán trưởng



[Handwritten signature]
Lê Ngọc Hiền

[Handwritten signature]
Nguyễn Tuấn Tú

[Handwritten signature]
Lê Anh Tuấn

[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Bình

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB NĂM 2018
 (Bản hình thức kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng giá trị vốn đầu tư			Nguồn vốn huy động		Thực hiện đến ngày 30/06/2018 (Triệu đồng)			Giải ngân đến ngày 30/06/2018 (Triệu đồng)			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (Triệu đồng)				
			Vốn tự có	Vốn huy động	%	Bên cho vay	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/06/2018	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ		Thực hiện đến hết ngày 30/06/2018			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Các dự án nhóm A																	
1	Tổng 359,794 triệu đồng	Số 480/03-QĐ/TTg ngày 30/06/2013	111,204	22,249		23,455		2012-2014				2,812	1,590	9,402				
2	Các dự án nhóm B																	
I																		
2																		
C	Các dự án khác																	

GHI CHÚ: Số liệu từ cột (2) đến cột (12) theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền

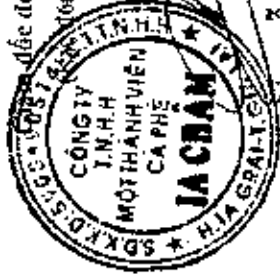
Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Độc lập, khách quan, trung thực, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật và đạo đức kinh doanh (đấu)



Nguyễn Văn Bình

(Handwritten signature)

Lê Anh Tuấn

(Handwritten signature)

Phạm Ngọc Thiêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính : triệu đồng

Nội dung	Cùng kỳ năm 2016	Cùng kỳ năm 2017	Thực hiện năm 2018		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2015	Cùng kỳ năm 2016	Kế hoạch năm
A. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
1. Sản lượng sản xuất SP chủ yếu (tân nhất xô)	227.00	740.94	320.00	2.120.34	934%	286%	663%
2. Sản lượng tiêu thụ SP chủ yếu (tân nhất xô)	472.00	1.933.46	320.00	2.143.20	454%	111%	670%
3. Tổng hợp cuối kỳ		47.03		24.17			
B. Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.583.00	64.558.30	67.000.00	81.781.92	525%	127%	122%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0.00					
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.583.00	64.558.30	67.000.00	81.781.92	525%	127%	122%
4. Giá vốn hàng bán	17.200.00	62.196.70		78.292.95	455%	126%	
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(1.617.00)	2.220.91		3.488.97			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	324.00	173.87		50.03	15%	29%	
7. Chi phí tài chính	574.00	371.47		357.77	62%	96%	
8. Chi phí bán hàng	53.00	38.53		62.72	118%	163%	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.488.00	2.108.59		1.764.02	32%	84%	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.407.00)	16.88		1.354.49			
11. Thu nhập khác	402.00	1.873.95		860.57	214%	46%	
12. Chi phí khác	52.00	23.35		79.01	152%	338%	
13. Lợi nhuận khác	350.00	1.850.60		781.57	223%	42%	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.057.00)	1.867.48	800.00	2.136.05			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành							
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(7.057.00)	1.867.48	800.00	2.136.05			

GHI CHÚ: Cột (1), (2) : Theo Báo cáo tài chính các năm trước liền kề năm Báo cáo.
 Thông tin về các tiêu tài chính lấy từ báo cáo tài chính công ty mẹ.

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu)

[Handwritten signature]
 Lê Anh Tuấn

[Handwritten signature]
 Lê Anh Tuấn



[Handwritten signature]
 Nguyễn Văn Bình

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

	Có	Không
1. Trong năm vừa qua, doanh nghiệp có tuân thủ (không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách hay không?	Có	
2. Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính và/hoặc trên hành chính, ...) các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không?	Có	
3. Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, v.v...) cho người lao động hay không?	Có	
4. Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không?		Không

Ghi chú: Doanh nghiệp trình bày cụ thể và giải thích các điểm đánh dấu “Không”

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)



Lê Ngọc Thom



Lê Anh Tuấn



Nguyễn Văn Bình

Biểu 06 - Mẫu số 01

TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Cuối kỳ	Hệ số bảo toàn vốn
A. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	14,205.91	14,205.91	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	13,940.56	13,940.56	
2. Quỹ đầu tư phát triển	70.11	70.11	
3. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	195.24	195.24	
B. Tổng tài sản	44,535.68	59,889.87	
C. Lợi nhuận sau thuế		2,136.05	
D. Hiệu quả sử dụng vốn			
1. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)	X	15.04%	X
2. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)	X	3.57%	X

Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của Công ty mẹ

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu)



Chị Ngọc Thiều

Nguyễn Văn Bình

TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Dư đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Dư cuối năm
1. Quỹ Đầu tư phát triển	70.11	0.00	0.00	70.11
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	39.19	230.00	0.00	269.19
3. Quỹ thưởng VCQLDN				
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN				
5. Quỹ đặc thù khác (nếu có)				

Thuyết minh tăng giảm quỹ trong năm (riêng các quỹ đặc thù được trích theo quy định của pháp luật phải giải trình cơ sở pháp lý, nguồn trích, cơ chế sử dụng).

Ghi chú: Thông tin lấy từ báo cáo tài chính của Công ty mẹ

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Hội đồng thành viên
(Ký, đóng dấu)

Người lập biểu
(Ký)

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu)




Lê Ngọc Thom

Nguyễn Văn Bình

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ Q.LÝ CÔNG TY

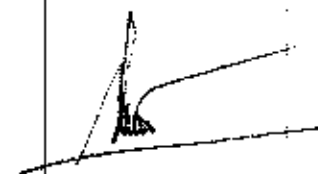
ĐẾN 30 / 06 / 2018

S TT	NỘI DUNG CHI PHÍ	Tổng Phát sinh lũy kế
I	TK 6421 : Chi phí nhân viên quản lý	573,508,216
1	Lương	477,068,556
2	BHXH, BHYT, KPCĐ	96,439,660
II	TK 6422 : Chi phí vật liệu quản lý	3,773,912
1	Mua văn phòng phẩm	3,773,912
III	TK 6423 : Chi phí đồ dùng văn phòng	19,559,667
1	Mua và phân bổ chi phí trang bị dụng cụ văn phòng	19,559,667
IV	TK 6424 : Chi phí KH TSCĐ	83,300,814
1	Chi phí KH TSCĐ dùng cho quản lý	83,300,814
V	TK 6425 :	89,632,998
1	Thuê, phí và lệ phí	
VI	TK 6426 : Chi phí dự phòng	0
VII	TK 6427 : Chi phí dịch vụ mua ngoài	81,150,120
1	Chi phí điện thắp sáng	9,016,224
2	Dịch vụ thanh toán ngân hàng	30,250,216
3	Điện thoại, Máy Fax	8,021,788
4	Chi phí đăng tin	5,000,000
5	Cước phí bưu phẩm	6,041,892
6	Chi phí mua dịch vụ khác	22,820,000
VIII	TK 6428 : Chi phí bằng tiền khác	913,089,911
1	Chi phí tiếp khách	186,718,880
2	Chi hội nghị, tổng kết, khen thưởng	211,012,000
3	Chi phí công tác, phòng nghỉ, phụ cấp	44,241,500
4	Chi tiền xăng xe công tác	43,878,000
5	Chi phí sửa chữa nhỏ, dụng cụ phòng cháy	19,230,000
7	Chi tiền ăn ca	25,350,000
8	Chi phí các khoản khác	308,286,531
9	Phí kiểm toán	44,000,000
10	Mua bảo hiểm xe, kiểm định xe	0
11	Chi đồng phục, khám sức khỏe định kỳ_2018	30,373,000
	Tổng cộng TK 642	1,764,015,638

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Lê Ngọc Hiền


Lê Anh Tuấn



Nguyễn Văn Bình

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

ĐẾN 30 / 06 / 2018

STT	Nội dung chi phí	Phát sinh lũy kế
I	TK 6271	
1	Lương dùng cho sản xuất cà phê	211,471,798
2	BHXH, BHYT, KPCĐ	152,947,642
3	Lương dùng cho cung cấp dịch vụ nước tưới	25,999,156
		32,525,000
II	TK 6272	
1	Chi phí vật liệu	13,334,000
		13,334,000
III	TK 6273	
1	Chi phí dụng cụ sản xuất, BHLĐ	11,937,502
		11,937,502
IV	TK 6274	
1	Chi phí KH TSCĐ	459,401,058
		459,401,058
V	TK 6277	
1	Tiền điện tưới, xay xát cà, Phơi cà	44,232,000
2	Làm cân trồng tưới + đổ đất làm đường lộ	1,330,000
3	Tiền hợp đồng bảo vệ tưới	1,142,000
4	Chi các khoản khác	30,000,000
		11,760,000
VI	TK 6278	
1	Chi phí sửa chữa hệ thống điện sản phơi	68,552,084
2	Chi tiền tàu xe nghỉ phép năm	14,072,000
3	Chi phí nạo vét kênh mương; tưới	18,600,000
4	Chi phí v/c + bóc vắc + thu hoạch	22,920,000
5	Chi phí khác	12,960,084
6	Xăng xe cân cà phê	
	Tổng cộng TK 627	808,928,442

Người lập biểu

[Signature]
Lê Ngọc Thêm

Kế toán trưởng

[Signature]
Lê Anh Tuấn

Ngày 30 tháng 06 năm 2018



[Signature]
Nguyễn Văn Bình