

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
C.TY TNHH MTV LN TAM HIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP TAM HIỆP

KÍNH GỬI: LƯU PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

6 tháng đầu năm 2017

Đvt: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		7,949,858,756	6,254,348,866
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,228,217,980	1,270,366,466
1. Tiền	111	V.1	2,228,217,980	1,270,366,466
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3,721,750,000	3,584,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2b	3,721,750,000	3,584,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		897,444,171	260,023,025
1. Phải thu của khách hàng	131	V.3	156,454,973	57,454,973
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		243,717,122	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	497,272,076	202,568,052
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	17,715,664	1,153,701
1. Hàng tồn kho	141		17,715,664	1,153,701
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,084,730,941	1,138,805,674
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	89,215,031	141,285,219
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		995,515,910	997,520,455
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10,960,054,315	10,512,825,630
II. Tài sản cố định	220		1,324,733,925	1,089,353,795
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	1,324,733,925	1,089,353,795
- Nguyên giá	222		3,688,660,174	3,385,712,430
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(2,363,926,249)	(2,296,358,635)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	9,635,320,390	9,423,471,835
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.8a	8,411,599,073	7,395,396,131
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8b	1,223,721,317	2,028,075,704
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		18,909,913,071	16,767,174,496

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,400,702,445	2,717,538,201
I. Nợ ngắn hạn	310		851,299,750	828,167,506
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	-	45,125,000
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8,986,366	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	176,223,810	165,083,528
4. Phải trả người lao động	314		466,182,842	482,935,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	-	22,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.20	18,000,000	18,000,000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	75,000,000	75,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.21	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		106,906,732	20,023,978
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		549,402,695	1,889,370,695
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20	470,359,125	1,810,327,125
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		79,043,570	79,043,570
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		17,509,210,626	14,049,636,295
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	13,626,432,734	12,210,541,825
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,772,477,825	1,772,477,825
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		11,296,701,381	9,220,976,870
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		280,825,471	280,825,471
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		242,005,947	901,839,549
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		242,005,947	901,839,549
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		34,422,110	34,422,110
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.24	3,882,777,892	1,839,094,470
1. Nguồn kinh phí	431		2,980,442,995	1,213,253,371
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		902,334,897	625,841,099
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		18,909,913,071	16,767,174,496

Người lập biểu

eam

Lê Thị Thu Vân

Kế toán trưởng



Đinh Thị Thu

Ngày 21 tháng 07 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

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		3,503,575,829	5,996,353,271
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3,503,575,829	5,996,353,271
4. Giá vốn hàng bán	11		3,192,701,386	4,419,181,697
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		310,874,443	1,577,171,574
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		138,743,900	331,314,300
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		172,087,125	748,895,634
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		277,531,218	1,159,590,240
11. Thu nhập khác	31		274,774,623	15,000
12. Chi phí khác	32		19,029	7,620,455
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		274,755,594	(7,605,455)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		552,286,812	1,151,984,785
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		110,461,168	231,921,048
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		441,825,644	920,063,737
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 Thị Thu Vân

Lê Thị Thu Vân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Thu

Đinh Thị Thu

Ngày 21 tháng 7 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Cảnh Thìn

Nguyễn Cảnh Thìn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		757,973,136	3,543,014,971
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(785,104,967)	(2,386,223,042)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,196,050,300)	(2,509,868,680)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(22,000,000)	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(47,155,988)	(183,466,481)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,267,575,932	8,303,033,170
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,792,745,257)	(6,206,460,721)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,182,492,556	560,029,217
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		(224,641,042)	(834,182,683)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23			(2,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			2,237,166,200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(224,641,042)	(597,016,483)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			(75,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(75,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		957,851,514	(111,987,266)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,270,366,466	1,382,353,732
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	2,228,217,980	1,270,366,466

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lâm Thị Thu Vân

Lê Thị Thu Vân

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Thu

Đinh Thị Thu

Lập, Ngày 21 tháng 7 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Cảnh Thìn