

6 T- Năm 2016

MÃ	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1111	Tiền mặt Việt Nam	36,409,000	0	7,674,170,249	7,644,339,083	66,240,166	0
1112	Tiền mặt ngoại tệ	0	0	0	0	0	0
1121	Tiền Việt Nam gửi ngân hàng	1,038,250,801	0	6,382,554,690	6,377,689,217	1,043,116,274	0
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	13,871	0	0	0	13,871	0
1310	Phải thu của khách hàng	202,231,000	0	5,009,198,330	4,994,967,750	216,461,580	0
1331	Thuế GTGT được KT HHDV	135,190,125	0	384,111,300	440,008,158	79,293,267	0
1361	Thanh toán nội bộ vốn	0	0	0	0	0	0
1368	Thanh toán nội bộ khác	0	0	0	0	0	0
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0	0
1385	Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	0	0	0
1388	Phải thu khác	237,265,105	0	2,841,980	0	240,107,085	0
1390	Dự phòng phải thu khó đòi	0	0	0	0	0	0
1410	Tạm ứng	2,823,053,054	0	84,557,470	74,053,050	2,833,557,474	0
1422	Chi phí chờ kết chuyển	0	0	0	0	0	0
1440	Thẻ chấp, ký quỹ, ký cược	0	0	0	0	0	0
1510	Hàng mua đang đi trên đường	0	0	0	0	0	0
1520	Nguyên liệu, vật liệu	46,125,544	0	138,712,954	184,576,900	261,598	0
1530	Công cụ, dụng cụ	31,740,000	0	0	0	31,740,000	0
1540	Chi phí SXKD dở dang	0	0	0	0	0	0
1550	Thành phẩm	0	0	0	0	0	0
1561	Hàng hoá	740,476,970	0	6,444,750,000	6,314,143,988	871,082,982	0
1562	Chi phí thu mua hàng hóa	0	0	0	0	0	0
159	Dự phòng giảm giá HTK	0	0	0	0	0	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	3,934,959,827	0	0	0	3,934,959,827	0
2112	Máy móc thiết bị	0	0	0	0	0	0
2113	Phương tiện vận tải	700,136,364	0	0	0	700,136,364	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	0	0	0	0	0	0
2131	Quyền sử dụng đất	0	0	0	0	0	0
2135	Phần mềm máy vi tính	0	0	0	0	0	0
2140	Hao mòn tài sản cố định	0	2,597,292,209	0	91,012,937	0	2,688,305,146
2410	Xây dựng cơ bản dở dang	1,711,423,319	0	199,088,780	0	1,910,512,099	0
2420	Chi phí trả trước dài hạn	4,320,818,771	0	214,318,689	246,137,984	4,288,999,476	0
2440	Ký quỹ, ký cược dài hạn	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0

3310	Phải trả cho người bán	54.244,959	5.430.775,226	5.586,544	204.156,277
3331	Thuế VAT đầu ra	0	403,234,934	403,774,472	539,538
3332	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
3333	Thuế xuất nhập khẩu	0	0	0	0
3334	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15,000,000	0	0	15,000,000
3335	Thuế TN CN	3,467,650	0	1,390,500	4,858,150
3337	Tiền nhà đất, tiền thuê đất	156,802,193	156,802,193	0	0
3338	Các loại thuế khác	2,667,891,773	0	0	2,667,891,773
3339	Phí và các khoản lệ phí	0	0	0	0
3344	Phải trả CBCNV	105,595,050	420,824,700	391,846,723	76,617,073
3350	Chi phí phải trả	1,465,100,179	0	0	1,465,100,179
3361	Phải trả nội bộ về vốn	0	0	0	0
3368	Phải trả nội bộ về vốn khác	0	0	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	73,885,421	5,000,000	6,046,482	74,931,903
3383	Bảo hiểm xã hội	57,590,387	89,426,549	93,722,276	61,886,114
3384	Bảo hiểm y tế	2,436,911	13,129,367	16,407,907	5,715,451
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	1,083,070	5,833,791	7,290,682	2,539,961
3387	Doanh thu nhân trước	226,359,292	95,040,000	0	131,319,292
3388	Phải trả, phải nộp khác	1,537,797,840	537,464,551	638,219,500	1,638,552,789
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	0	0
3410	Vay dài hạn	2,530,820,000	4,561,779,000	4,722,236,600	2,691,277,600
342	Nợ dài hạn	0	0	0	0
351	Quy trợ cấp mất việc làm	0	0	0	0
4110	Nguồn vốn kinh doanh	6,131,970,000	0	0	6,131,970,000
4120	Chiến lệch do đánh giá lại TS	0	0	0	0
4130	Chiến lệch tỷ giá	0	0	0	0
4140	Quy đầu tư phát triển	0	0	0	0
4150	Quy dự phòng tài chính	0	0	0	0
4170	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	0	0	0	0
4211	Lãi năm trước	1,425,733,105	193,510,078	1,619,243,183	0
4212	Lãi năm nay	193,510,078	1,387,487,011	1,606,061,089	25,064,000
4311	Quy khen thưởng	0	0	0	0
5110	DT bán hàng và CCDV	0	6,408,821,145	6,408,821,145	0
5112	DT bán các thành phẩm	0	0	0	0
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0	396,924,870	396,924,870	0
5114	Doanh thu trợ cước	0	0	0	0
5150	Doanh thu hoạt động TC	0	5,021,000	5,021,000	0

5310	Hàng bán bị trả lại	0	0	0	0	0
6210	Chi phí NVL trực tiếp	0	0	0	0	0
6220	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	0	0	0
6270	Chi phí sản xuất chung	0	0	0	0	0
6320	Giá vốn hàng bán	0	0	6,127,278,746	6,127,278,746	0
6350	Chi phí tài chính	0	0	79,093,532	79,093,532	0
6410	Chi phí bán hàng	0	0	127,770,973	127,770,973	0
6420	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	478,430,764	478,430,764	0
7110	Thụ nhập khác	0	0	91,990,000	91,990,000	0
8110	Chi phí khác	0	0	65,119,000	65,119,000	0
9110	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	7,738,694,316	7,738,694,316	0
	Cộng	17,627,336,934	17,627,336,934	61,353,756,188	61,353,756,188	17,885,725,246

Lập biểu

hnl

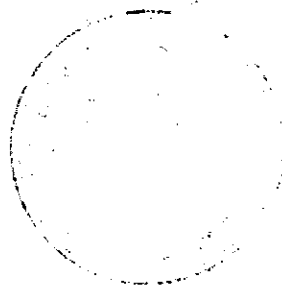
LÊ THỊ HỒNG LOAN

Kế toán trưởng

hnl

LÊ THỊ HỒNG LOAN





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 T ĐẠU NĂM 2016

STT	TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	TÀI SẢN NGÂN HÀNG	100	5,436,457,297	5,345,338,470
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,109,370,311	1,074,673,672
I	Tiền	111	1,109,370,311	1,074,673,672
II	Dầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3,344,709,139	3,317,132,159
I	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	221,044,580	206,814,000
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	50,000,000	50,000,000
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	3,073,664,559	3,060,318,159
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	0	0
IV	Hàng tồn kho	140	903,084,580	818,342,514
I	Hàng tồn kho	141	903,084,580	818,342,514
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	79,293,267	135,190,125
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	79,293,267	135,190,125
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	8,196,302,620	8,120,046,072
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	50,000,000	50,000,000
6	Phải thu dài hạn khác	216	50,000,000	50,000,000
II	Tài sản cố định	220	1,946,791,045	2,037,803,982
I	Tài sản cố định hữu hình	221	1,946,791,045	2,037,803,982
	Nguyên giá	222	4,635,096,191	4,635,096,191
	Gia trị hao mòn lũy kế	223	-2,688,305,146	-2,597,292,209
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
3	Tài sản cố định vô hình	227	0	0
III	Bất động sản đầu tư	230	0	0
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	1,910,512,099	1,711,423,319
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1,910,512,099	1,711,423,319
V	Dầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
VI	Tài sản dài hạn khác	260	4,288,999,476	4,320,818,771
I	Chi phí trả trước dài hạn	261	4,288,999,476	4,320,818,771
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	13,632,759,917	13,465,384,542

STT	NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	9,094,969,100	8,952,657,725
I	Nợ ngắn hạn	310	8,499,969,100	8,301,407,725
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	254,156,277	104,244,959
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4,583,000	4,583,000
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	2,688,289,461	2,843,161,616
4	Phải trả người lao động	314	76,617,073	105,595,050
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1,465,100,179	1,465,100,179
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	131,319,292	226,359,292
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	1,783,626,218	1,672,793,629
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	2,096,277,600	1,879,570,000
II	Nợ dài hạn	330	595,000,000	651,250,000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	595,000,000	651,250,000
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	4,537,790,817	4,512,726,817
I	Vốn chủ sở hữu	410	4,537,790,817	4,512,726,817
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	6,131,970,000	6,131,970,000
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-1,594,179,183	-1,619,243,183
	-LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước	421a	-1,619,243,183	-1,425,733,105
	-LNST chưa phân phối kỳ này	421b	25,064,000	-193,510,078
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	0	0
1	Nguồn kinh phí	431	0	0
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	13,632,759,917	13,465,384,542

Lập biểu

Lê Thị Hồng Loan

Lê Thị Hồng Loan

Kế toán trưởng

Lê Thị Hồng Loan

Lê Thị Hồng Loan



Tam Kỳ, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Trần Văn Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK QUẢNG NAM

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	V.16	6,805,746,015	12,636,805,252
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0
3. Doanh thu thuần về BH và CCDV	10		6,805,746,015	12,636,805,252
4. Giá vốn hàng bán	11	V.17	6,127,278,746	11,508,849,521
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV	20		678,467,269	1,127,955,731
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5,021,000	1,205,097
7. Chi phí tài chính	22	V.18	79,093,532	156,277,346
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		79,093,532	156,277,346
8. Chi phí bán hàng	25	V.19	127,770,973	321,759,692
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.20	478,430,764	1,326,050,955
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(1,807,000)	(674,927,165)
11. Thu nhập khác	31	V.21	91,990,000	2,555,023,892
12. Chi phí khác	32	V.22	65,119,000	2,073,606,805
13. Lợi nhuận khác	40		26,871,000	481,417,087
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25,064,000	(193,510,078)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		25,064,000	(193,510,078)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0

Lập biểu

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Hồng Loan

Trần Văn Thanh

noted with note

see page 10