

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>17.466.986.194</b>	<b>16.747.683.968</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>335.199.713</b>	<b>29.632.126</b>
1. Tiền	111		335.199.713	29.632.126
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.246.101.061</b>	<b>4.793.507.115</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.245.653.624	1.681.947.115
2. Trả trước cho người bán	132		1.164.434.437	1.059.020.000
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		2.836.013.000	2.052.540.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10.852.719.736</b>	<b>11.743.006.130</b>
1. Hàng tồn kho	141		10.852.719.736	11.743.006.130
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>32.965.684</b>	<b>181.538.597</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		32.965.684	181.538.597
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>37.887.317.893</b>	<b>39.367.787.351</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>35.001.941.008</b>	<b>34.941.241.954</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		35.001.941.008	34.941.241.954

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn  
 Khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

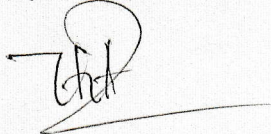
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		56.254.472.732	55.376.239.460
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21.252.531.724)	(20.434.997.506)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>		<b>372.881.818</b>	<b>1.112.209.090</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		372.881.818	1.112.209.090
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.512.495.067</b>	<b>3.314.336.307</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.512.495.067	3.314.336.307
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>55.354.304.087</b>	<b>56.115.471.319</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>27.878.405.881</b>	<b>30.645.303.134</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>19.479.405.881</b>	<b>22.246.303.134</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8.592.469.623	8.819.687.534
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.054.000	15.072.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		32.172.951	20.197.570
4. Phải trả người lao động	314			
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		3.608.262.683	2.874.399.406
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		7.424.623.288	10.710.123.288
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(193.176.664)	(193.176.664)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn  
 Khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

1	2	3	4	5
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>8.399.000.000</b>	<b>8.399.000.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
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		8.399.000.000	8.399.000.000
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>27.475.898.206</b>	<b>25.470.168.185</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>24.863.686.495</b>	<b>24.738.817.052</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		27.473.173.458	27.473.173.458
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		27.473.173.458	27.473.173.458
- 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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		349.574.959	349.574.959
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		(2.959.061.922)	(3.083.931.365)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(3.047.927.985)	(3.187.858.587)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		88.866.063	103.927.222
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>2.612.211.711</b>	<b>731.351.133</b>
1. Nguồn kinh phí	431		2.612.211.711	731.351.133
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>55.354.304.087</b>	<b>56.115.471.319</b>

Người lập biểu

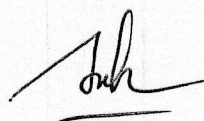
(Ký, họ tên)



Trần Hoài Ân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Đức Anh

Lập, Ngày 15 tháng 07 năm 2019



Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Lê Tiên Cát

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

**Quý 2 năm 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.279.402.708	4.873.871.968	10.458.195.841	8.635.484.554
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		5.279.402.708	4.873.871.968	10.458.195.841	8.635.484.554
4. Giá vốn hàng bán	11		6.468.465.714	4.878.006.268	11.042.098.358	9.007.670.015
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		(1.189.063.006)	(4.134.300)	(583.902.517)	(372.185.461)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		183.661	42.619	326.587	367.019
7. Chi phí tài chính	22		473.963.317	398.952.934	805.291.943	577.007.923
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		473.963.317	398.952.934	805.291.943	577.007.923
8. Chi phí bán hàng	25		17.465.000	14.343.182	36.551.835	26.582.182
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		413.050.275	153.887.868	849.628.026	389.950.382
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		(2.093.357.937)	(571.275.665)	(2.275.047.734)	(1.365.358.929)
11. Thu nhập khác	31		2.182.224.000	1.433.297.613	2.519.670.511	1.433.297.613
12. Chi phí khác	32			6.000.000	119.753.334	6.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.182.224.000	1.427.297.613	2.399.917.177	1.427.297.613
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		88.866.063	856.021.948	124.869.443	61.938.684
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		88.866.063	856.021.948	124.869.443	61.938.684
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

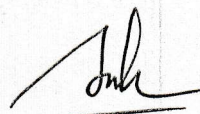
**Ghi chú:** (\*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



**Trần Hoài Ân**

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



**Trần Đức Anh**

Ngày 18 tháng 07 năm 2019



*Lê Tiến Cát*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		5.004.279.661	5.255.217.937
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(3.852.122.783)	(3.724.910.042)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(618.569.000)	(855.525.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(473.963.317)	(331.328.626)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		4.149.622.400	2.530.003.889
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(1.952.761.631)	(1.538.875.901)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.256.485.330</b>	<b>1.334.582.257</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
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			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.634.500.000	2.880.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.970.000.000)	(3.830.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(2.335.500.000)</b>	<b>(950.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(79.014.670)</b>	<b>384.582.257</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>414.214.383</b>	<b>29.632.126</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>335.199.713</b>	<b>414.214.383</b>

Lập, Ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

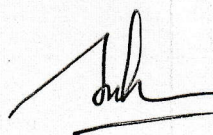
(Ký, họ tên)



Trần Hoài Ân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trần Đức Anh

Giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



*Lê Tiên Cát*

Công ty TNHH Một Thành viên Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn  
 Khối 4 - Thị Trấn Tây Sơn - Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 2 năm 2019

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu năm		Phát sinh quý 2		Lũy kế cả năm		Cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
111	Tiền mặt	23.887.000		5.463.760.000	5.545.278.000	12.401.517.000	12.109.514.000	315.890.000	
1111	Tiền Việt Nam	23.887.000		5.463.760.000	5.545.278.000	12.401.517.000	12.109.514.000	315.890.000	
112	Tiền gửi Ngân hàng	5.745.126		10.684.642.061	10.682.138.731	18.228.106.887	18.214.542.300	19.309.713	
1121	Tiền Việt Nam	5.745.126		10.684.642.061	10.682.138.731	18.228.106.887	18.214.542.300	19.309.713	
131	Phải thu của khách hàng	1.666.875.115		5.228.779.000	4.786.316.000	10.442.345.511	9.878.621.002	2.230.599.624	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			72.303.417	72.303.417	144.587.959	144.587.959		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			72.303.417	72.303.417	144.587.959	144.587.959		
138	Phải thu khác	627.809.000						627.809.000	
1388	Phải thu khác	627.809.000						627.809.000	
141	Tạm ứng	1.424.731.000		848.648.000	114.659.000	1.285.113.000	501.640.000	2.208.204.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.074.222.001		3.804.442.849	4.008.096.202	7.716.588.275	8.178.420.065	612.390.211	
1521	Nguyên liệu, vật liệu - Than	59.888.000		509.677.200	495.338.800	1.059.140.107	1.101.649.707	17.378.400	
1522	Nguyên liệu, vật liệu - Đất	647.236.920		77.275.400	227.318.120	85.573.400	432.043.120	300.767.200	
1523	Nguyên liệu, vật liệu - Dầu	1.994.897		8.304.583	4.956.674	20.892.675	18.655.881	4.231.691	
1524	Nguyên liệu, vật liệu - VTPT	125.079.209		11.655.000	21.616.772	33.470.340	47.148.612	111.400.937	
1525	Nguyên liệu, vật liệu - BHLĐ	1.581.000						1.581.000	
1526	Nguyên liệu, vật liệu - Thức ăn, cám	143.228.200		3.003.768.900	3.040.526.533	6.087.694.450	6.156.336.550	74.586.100	
1527	Nguyên liệu, vật liệu - Thuốc thú y, vắc xin	95.213.775		173.761.766	198.359.303	409.817.303	402.586.195	102.444.883	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu năm		Phát sinh quý 2		Lũy kế cả năm		Cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
1529	Nguyên liệu, vật liệu - Tinh lợn đực			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
153	Công cụ, dụng cụ	1.433.297.613		141.563.000	141.563.000	152.719.042	152.719.042	1.433.297.613	
1531	Công cụ, dụng cụ	1.433.297.613		141.563.000	141.563.000	152.719.042	152.719.042	1.433.297.613	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	6.770.476.366		4.971.737.405	5.507.729.736	10.613.643.754	9.592.789.108	7.791.331.012	
15412	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - gạch	807.676.366		1.504.007.074	1.489.549.405	3.036.952.975	2.127.848.329	1.716.781.012	
15413	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang - lợn	5.962.800.000		3.467.730.331	4.018.180.331	7.576.690.779	7.464.940.779	6.074.550.000	
155	Thành phẩm	2.465.010.150		5.507.729.736	6.468.465.714	9.592.789.108	11.042.098.358	1.015.700.900	
15512	Thành phẩm - Gạch	2.465.010.150		1.489.549.405	2.450.285.383	2.127.848.329	3.577.157.579	1.015.700.900	
15513	Thành phẩm - Lợn			4.018.180.331	4.018.180.331	7.464.940.779	7.464.940.779		
161	Chi sự nghiệp	3.845.516.000			4.437.972.422	849.139.422	4.437.972.422	256.683.000	
1611	Chi sự nghiệp năm trước	3.845.516.000			4.437.972.422	849.139.422	4.437.972.422	256.683.000	
1612	Chi sự nghiệp năm nay								
211	Tài sản cố định hữu hình	55.376.239.460				878.233.272		56.254.472.732	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	44.879.449.453				739.327.272		45.618.776.725	
2112	Máy móc, thiết bị	4.582.049.126						4.582.049.126	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.754.895.377				138.906.000		2.893.801.377	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	257.187.865						257.187.865	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	816.280.000						816.280.000	
2118	TSCĐ khác	2.086.377.639						2.086.377.639	
214	Hao mòn tài sản cố định		20.434.997.506		408.767.109		817.534.218		21.252.531.724
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		20.434.997.506		408.767.109		817.534.218		21.252.531.724
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1.112.209.090					739.327.272	372.881.818	
2412	Xây dựng cơ bản	1.112.209.090					739.327.272	372.881.818	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu năm		Phát sinh quý 2		Lũy kế cả năm			Cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có	
242	Chi phí trả trước	3.314.336.307		141.563.000	485.029.405	152.719.042	954.560.282	2.512.495.067		
2421	Chi phí trả trước dài hạn	3.314.336.307		141.563.000	485.029.405	152.719.042	954.560.282	2.512.495.067		
331	Phải trả cho người bán		7.760.667.534	4.485.249.910	3.762.215.586	8.228.428.870	7.895.796.522			7.428.035.186
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		(161.341.027)	114.691.971	232.656.540	201.840.513	362.388.807			(792.733)
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		(181.536.739)	72.303.417	174.774.292	144.587.959	293.743.159			(32.381.539)
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		(1.858)							(1.858)
3335	Thuế thu nhập cá nhân		9.010.857	12.377.754	404.000	12.377.754	8.135.000			4.768.103
3336	Thuế tài nguyên		3.727.358	10.800	32.400	4.234.800	64.800			(442.642)
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		4.509.000	30.000.000	57.445.848	34.550.000	57.445.848			27.404.848
3338	Các loại thuế khác					3.000.000	3.000.000			
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		2.950.355			3.090.000				(139.645)
334	Phải trả người lao động			618.569.000	618.569.000	1.475.464.000	1.475.464.000			
3341	Phải trả công nhân viên			618.569.000	618.569.000	1.067.214.000	1.067.214.000			
3348	Phải trả người lao động khác					408.250.000	408.250.000			
338	Phải trả, phải nộp khác		2.874.399.406	539.666.000	686.191.846	588.800.000	1.322.663.277			3.608.262.683
3388	Phải trả, phải nộp khác		2.874.399.406	539.666.000	686.191.846	588.800.000	1.322.663.277			3.608.262.683
341	Vay và nợ thuế tài chính		19.109.123.288	4.970.000.000	2.634.500.000	8.800.000.000	5.514.500.000			15.823.623.288
3411	Các khoản đi vay		19.109.123.288	4.970.000.000	2.634.500.000	8.800.000.000	5.514.500.000			15.823.623.288
34111	Vay dài hạn		8.399.000.000							8.399.000.000
34112	Vay ngắn hạn		10.710.123.288	4.970.000.000	2.634.500.000	8.800.000.000	5.514.500.000			7.424.623.288
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		(193.176.664)							(193.176.664)
3531	Quỹ khen thưởng		(19.346.789)							(19.346.789)
3532	Quỹ phúc lợi		(194.046.972)		*					(194.046.972)



Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu năm		Phát sinh quý 2		Lũy kế cả năm		Cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
3534	Quý thường ban quản lý điều hành công ty		20.217.097						20.217.097
<b>411</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		<b>27.473.173.458</b>						<b>27.473.173.458</b>
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		27.473.173.458						27.473.173.458
<b>414</b>	<b>Quý đầu tư phát triển</b>		<b>349.574.959</b>						<b>349.574.959</b>
4141	Quý đầu tư phát triển		349.574.959						349.574.959
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>(3.083.931.365)</b>		<b>88.866.063</b>		<b>124.869.443</b>		<b>(2.959.061.922)</b>
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		(3.083.931.365)						(3.083.931.365)
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay				88.866.063		124.869.443		124.869.443
<b>461</b>	<b>Nguồn kinh phí sự nghiệp</b>		<b>4.576.867.133</b>		<b>4.437.972.422</b>		<b>2.730.000.000</b>		<b>2.868.894.711</b>
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		4.576.867.133		4.437.972.422		4.437.972.422		138.894.711
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay						2.730.000.000		2.730.000.000
<b>46121</b>	<b>Nguồn kinh phí rừng sản xuất</b>						<b>1.380.000.000</b>		<b>1.380.000.000</b>
<b>46122</b>	<b>Nguồn kinh phí rừng phòng hộ</b>						<b>1.350.000.000</b>		<b>1.350.000.000</b>
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>5.279.402.708</b>	<b>5.279.402.708</b>	<b>10.458.195.841</b>	<b>10.458.195.841</b>		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			5.279.402.708	5.279.402.708	10.274.559.479	10.274.559.479		
51112	Doanh thu bán Gạch			1.747.743.708	1.747.743.708	2.753.796.479	2.753.796.479		
51113	Doanh thu bán lợn con			1.586.000.000	1.586.000.000	3.191.450.000	3.191.450.000		
51114	Doanh thu bán lợn thịt			1.945.659.000	1.945.659.000	4.329.313.000	4.329.313.000		
5118	Doanh thu khác					183.636.362	183.636.362		
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>183.661</b>	<b>183.661</b>	<b>326.587</b>	<b>326.587</b>		
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>			<b>4.050.562.202</b>	<b>4.050.562.202</b>	<b>8.220.886.065</b>	<b>8.220.886.065</b>		
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>1.136.385.313</b>	<b>1.136.385.313</b>	<b>2.198.240.759</b>	<b>2.198.240.759</b>		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			464.798.888	464.798.888	915.712.444	915.712.444		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu năm		Phát sinh quý 2		Lũy kế cả năm		Cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			362.687.072	362.687.072	725.374.144	725.374.144		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			305.187.953	305.187.953	538.928.371	538.928.371		
6278	Chi phí bằng tiền khác			3.711.400	3.711.400	18.225.800	18.225.800		
632	Giá vốn hàng bán			6.468.465.714	6.468.465.714	11.042.098.358	11.042.098.358		
635	Chi phí tài chính			473.963.317	473.963.317	805.291.943	805.291.943		
641	Chi phí bán hàng			17.465.000	17.465.000	36.551.835	36.551.835		
6418	Chi phí bằng tiền khác			17.465.000	17.465.000	36.551.835	36.551.835		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			420.455.275	420.455.275	857.033.026	857.033.026		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			20.230.517	20.230.517	38.847.838	38.847.838		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			46.080.037	46.080.037	92.160.074	92.160.074		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			26.878.768	26.878.768	47.512.195	47.512.195		
6428	Chi phí bằng tiền khác			327.265.953	327.265.953	678.512.919	678.512.919		
711	Thu nhập khác			2.182.224.000	2.182.224.000	2.519.670.511	2.519.670.511		
811	Chi phí khác					119.753.334	119.753.334		
911	Xác định kết quả kinh doanh			7.461.810.369	7.461.810.369	12.978.192.939	12.978.192.939		
	<b>Cộng</b>	79.140.354.228	79.140.354.228	79.522.235.330	79.522.235.330	145.426.249.275	145.426.249.275	75.651.064.690	75.651.064.690

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Hoài Ân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Trần Đức Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2019

Giám đốc



Lê Tiến Đạt