

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**  
**MST:3600256545**

\*\*\*\*\*



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ II CỦA NĂM TÀI CHÍNH**  
**KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2018	01/01/2018
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>135,455,589,612</b>	<b>153,219,838,345</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	3	<b>20,742,670,085</b>	<b>25,329,959,995</b>
1	Tiền	111		3,842,670,085	6,360,123,502
2	Các khoản tương đương tiền	114		16,900,000,000	18,969,836,493
<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	13	-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>49,583,683,041</b>	<b>47,552,127,511</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4	36,408,056,541	42,725,886,537
2	Trà trước cho người bán ngắn hạn	132	5	11,761,427,975	9,892,898,081
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	6	1,209,892,339	1,400,000,000
4	Phải thu ngắn hạn khác	136	7	8,665,545,158	1,994,581,865
5	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137		(8,461,238,972)	(8,461,238,972)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	9	<b>64,989,713,265</b>	<b>80,337,750,839</b>
1	Hàng tồn kho	141		65,682,420,070	81,030,457,644
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(692,706,805)	(692,706,805)
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>139,523,221</b>	-
	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139,523,221	
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>110,716,359,415</b>	<b>111,383,029,804</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1,254,204,152</b>	<b>976,119,742</b>
1	Phải thu dài hạn khác	216	7	1,254,204,152	976,119,742
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>25,944,138,218</b>	<b>27,291,394,076</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	10	25,331,921,566	26,671,344,088
	- Nguyên giá	222		42,838,794,398	42,838,794,398
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17,506,872,832)	(16,167,450,310)
2	Tài sản cố định vô hình	227	11	612,216,652	620,049,988
	- Nguyên giá	228		786,148,900	786,148,900
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(173,932,248)	(166,098,912)
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	12	<b>9,643,070,882</b>	<b>5,433,634,526</b>
	- Nguyên giá	231		10,224,886,487	5,922,049,821
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(581,815,605)	(488,415,295)
<b>V</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	13	<b>8,251,020,000</b>	<b>8,251,020,000</b>
1	Đầu tư vào công ty con	251			2,295,000,000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4,295,000,000	2,000,000,000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4,634,600,000	4,634,600,000
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(678,580,000)	(678,580,000)
<b>VI</b>	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>65,623,926,163</b>	<b>69,430,861,460</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	14	59,621,360,272	62,837,298,287
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	32a	6,002,565,891	6,593,563,173
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>246,171,949,027</b>	<b>264,602,868,149</b>

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/06/2018	01/01/2018
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>97,507,887,252</b>	<b>104,860,105,309</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>97,507,887,252</b>	<b>104,860,105,309</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	13,186,670,793	13,186,500,582
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	29,944,829,571	38,282,613,361
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	4,762,826,004	4,065,910,673
4	Phải trả người lao động	314		704,976,318	702,483,532
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	31,558,294,949	41,810,630,713
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	5,454,550
7	Phải trả ngắn hạn khác	319		3,471,385,492	3,152,233,442
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9,182,523,147	-
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	20	2,330,836,866	2,330,836,866
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,365,544,112	1,323,441,590
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>148,664,061,775</b>	<b>159,742,762,840</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	21	<b>148,664,061,775</b>	<b>159,742,762,840</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		108,890,310,000	108,890,310,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		108,890,310,000	108,890,310,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		1,453,130,042	1,453,130,042
3	Cổ phiếu quỹ	415		(2,967,507,603)	(2,967,507,603)
4	Quỹ đầu tư phát triển	418		33,304,729,667	27,207,602,803
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7,983,399,669	25,159,227,598
	- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước	421a		1,867,733,712	-2,043,635,601
	- LNST chưa phân phối kì này	421b		6,115,665,957	27,202,863,199
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>246,171,949,027</b>	<b>264,602,868,149</b>

Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2018

Người Lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc





Nguyễn Văn Vân

Khúc Thị Thanh Hoài

Lê Đức Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Từ ngày 01 tháng 04 năm 2018 đến ngày 30 tháng 06 năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ		LŨY 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	23	42,045,519,507	72,172,114,221	74,781,411,194	119,283,268,071
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		42,045,519,507	72,172,114,221	74,781,411,194	119,283,268,071
4	Gía vốn hàng bán	11	24	32,357,871,598	55,250,321,522	55,982,467,702	95,455,956,770
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9,687,647,909	16,921,792,699	18,798,943,492	23,827,311,301
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	246,325,303	103,535,460	452,954,269	162,127,228
7	Chi phí tài chính	22	26	51,200,569	899,200,418	51,200,569	1,758,922,163
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>51,200,569</i>	<i>638,687,904</i>	<i>51,200,569</i>	<i>1,350,809,649</i>
8	Chi phí bán hàng	24	27	2,493,898,780	3,026,066,928	5,038,693,290	6,235,171,833
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	28	3,176,741,389	4,140,371,223	5,613,670,625	6,796,319,586
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4,212,132,474	8,959,689,590	8,548,333,277	9,199,024,947
11	Thu nhập khác	31	29	261,574,545	182,593,127	573,992,740	403,284,937
12	Chi phí khác	32	30	76,350,313	1,421,499,580	1,477,507,254	1,438,230,320
13	Lợi nhuận khác	40		185,224,232	-1,238,906,453	-903,514,514	-1,034,945,383
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,397,356,706	7,720,783,137	7,644,818,763	8,164,079,564
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	31	497,597,548	3,017,381,831	938,155,524	3,106,620,987
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	32b	381,873,794		590,997,282	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		3,517,885,364	4,703,401,306	6,115,665,957	5,057,458,577

Người Lập



Nguyễn Văn Vân

Kế Toán Trưởng



Khúc Thị Thanh Hoài

Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2018



Lê Đức Dũng

