

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

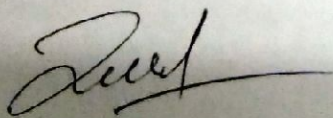
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		124.193.244.429	109.104.931.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.758.315.159	17.490.298.225
1. Tiền	111		14.034.910.524	15.403.239.704
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.723.404.635	2.087.058.521
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		48.887.470.654	47.155.045.749
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		48.887.470.654	47.155.045.749
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.245.898.446	6.220.618.250
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5.840.828.965	5.006.811.843
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.034.370.360	207.690.000
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		2.370.699.121	1.006.116.407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		39.078.571.641	38.119.916.422
1. Hàng tồn kho	141		39.246.937.641	38.288.282.422
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(168.366.000)	(168.366.000)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		222.988.529	119.053.054
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		214.575.261	119.047.054
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.413.268	6.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		34.305.605.615	32.889.422.870
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			
II. Tài sản cố định	220		16.153.701.766	14.914.451.371
1. Tài sản cố định hữu hình	221		16.153.701.766	14.914.451.371
- Nguyên giá	222		40.378.492.609	39.808.640.443
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(24.224.790.843)	(24.894.189.072)

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	14.112.343.481	13.723.217.937
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14.112.343.481	13.723.217.937
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	3.479.134.588	3.479.134.588
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	3.479.134.588	3.479.134.588
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	560.425.780	772.618.974
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	560.425.780	772.618.974
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	158.498.850.044	141.994.354.570
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	48.027.846.194	38.986.562.046
I. Nợ ngắn hạn	310	42.491.132.808	33.443.675.934
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	1.295.972.080	831.889.794
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	429.262.198	367.507.507
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	950.002.773	930.878.100
4. Phải trả người lao động	314	1.659.410.802	5.848.004.224
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16.223.140.898	27.689.203
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	4.163.095.991	5.819.606.567
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	3.598.133.104	3.657.011.104
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	14.172.114.962	15.961.089.435
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	5.536.713.386	5.542.886.112
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			6.172.726
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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		5.536.713.386	5.536.713.386
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		110.471.003.850	103.007.792.524
I. Vốn chủ sở hữu	410		89.128.955.933	82.036.919.016
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		43.446.149.574	43.446.149.574
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		38.590.769.442	38.590.769.442
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		7.092.036.917	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.092.036.917	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		21.342.047.917	20.970.873.508
1. Nguồn kinh phí	431		21.342.047.917	20.970.873.508
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		158.498.850.044	141.994.354.570

Người lập biểu

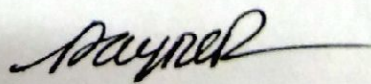
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Quyết

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đặng Văn Tiến

Ngày 19 tháng 7 năm 2019

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Hoàng

Công ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu
 Khối Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh
 Nghệ An

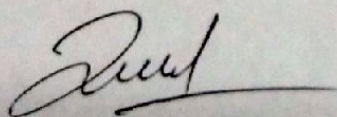
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2019 (Kỳ trước: 6 tháng cuối năm 2018)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		41.131.898.977	31.784.587.751
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		41.131.898.977	31.784.587.751
4. Giá vốn hàng bán	11		30.937.113.382	25.211.585.148
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.194.785.595	6.573.002.603
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.686.470.273	1.444.388.823
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		125.620.500	160.919.150
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.770.976.911	5.149.721.775
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		6.984.658.457	2.706.750.501
11. Thu nhập khác	31		773.579.617	51.082.872
12. Chi phí khác	32		1.686.743	12.356.554
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		771.892.874	38.726.318
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.756.551.331	2.745.476.819
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		664.514.414	296.623.028
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7.092.036.917	2.448.853.791
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

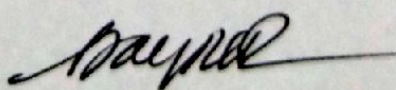
(Ký, họ tên)



Hoàng Văn Quyết

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đặng Văn Tiến

Ngày 14 tháng 7 năm 2019.

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Hoàng

Công ty TNHH một thành viên Lâm nông nghiệp Sông Hiếu

Khối Tân Sơn - Phường Hòa Hiếu - Thị xã Thái Hòa - Tỉnh Nghệ An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

6 tháng năm 2019 (Kỳ trước: Quý IV Năm 2018)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		41.575.611.942	62.161.254.295
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12.290.040.022)	(18.688.824.338)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.074.833.550)	(25.645.793.443)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(767.755.845)	(722.416.956)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.084.463.141	5.633.021.277
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.731.029.731)	(9.734.411.924)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.796.415.935	13.002.828.911
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21		(1.834.262.551)	(2.300.412.601)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		351.818.182	34.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(23.411.404.151)	(51.002.090.143)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		21.678.979.246	37.204.601.965
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		1.686.470.273	3.521.509.427
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.528.399.001)	(12.542.027.716)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		8.268.016.934	460.801.195
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17.490.298.225	17.029.497.030
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		25.758.315.159	17.490.298.225

Ngày 10 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Hoàng Văn Quyết

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đặng Văn Tiến

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Hoàng