

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

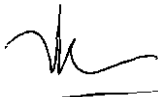
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180)	100		1.788.828.153.470	1.785.041.650.120
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		698.943.000.238	729.338.359.818
1. Tiền	111		3.943.000.238	6.838.359.818
2. Các khoản tương đương tiền	112		695.000.000.000	722.500.000.000
II. Các khoản đầu tư	120		1.062.804.617.413	1.035.890.975.692
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	121			
a. Tiền gửi có kỳ hạn	121A			
b. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	121B			
c. Đầu tư trái phiếu	121C			
d. Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	121D			
2. Cho Vay	122		992.543.509.973	965.629.868.252
a. Cho vay	122A		1.009.803.039.716	982.498.502.486
b. Dự phòng rủi ro cho vay (*)	122B		(17.259.529.743)	(16.868.634.234)
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123		70.261.107.440	70.261.107.440
a. Đầu tư vào công ty con	123A			
b. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	123B		4.250.000.000	4.250.000.000
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	123C		66.011.107.440	66.011.107.440
d. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*)	123D			
III. Các khoản phải thu	130		24.597.162.558	16.887.453.723
1. Phải thu của khách hàng	131		9.927.664.000	16.709.698.665
a. Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay	131A		4.786.424.000	10.699.060.665
b. Phải thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	131B			
c. Phải thu từ thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	131C			
d. Phải thu phí hoạt động nhận ủy thác, phí quản lý hợp vốn	131D		62.329.000	726.174.000
e. Phải thu hoạt động nghiệp vụ khác	131E		5.078.911.000	5.284.464.000
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Phải thu vốn đưa đi ủy thác cho vay, hợp vốn cho vay	133			
4. Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia	134		14.201.306.000	
5. Phải thu nội bộ	135			
6. Phải thu khác	136		468.192.558	177.755.058
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137			
8. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	138			
9. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản cố định	150		2.483.373.261	2.628.807.207
1. Tài sản cố định hữu hình	151		2.483.373.261	2.628.807.207

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	152		5.929.609.247	5.929.609.247
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	153		(3.446.235.986)	(3.300.802.040)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	154			
- Nguyên giá	155			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	156			
3. Tài sản cố định vô hình	157			
- Nguyên giá	158		240.982.000	240.982.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	159		(240.982.000)	(240.982.000)
VI. Bất động sản đầu tư	160			
- Nguyên giá	161			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	162			
VII. Tài sản dở dang	170			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	171			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	172			
VIII. Tài sản khác	180			296.053.680
1. Thuế GTGT được khấu trừ	181			
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	182			274.803.680
3. Chi phí trả trước	183			21.250.000
4. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế	184			
5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	185			
6. Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu chờ xử lý	186			
7. Tài sản khác	188			
B - NỢ PHẢI TRẢ	200		382.389.240.578	427.857.554.763
I. Nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	210			550.000.000
1. Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư	211			
2. Vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất	212			
3. Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	213			
4. Vốn nhận ủy thác ứng vốn	214			550.000.000
5. Nhận hợp vốn cho vay đầu tư	215			
II. Các khoản phải trả	220		7.663.007.151	10.825.544.108
1. Phải trả người bán	221		7.108.450	7.108.450
2. Người mua trả tiền trước	222			
3. Phải trả lãi, chi phí huy động vốn	223		1.532.941.846	2.459.306.846
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	224		591.894.017	229.613.687
5. Phải trả người lao động	225			822.800.000
6. Chi phí phải trả	226			
7. Phải trả nội bộ	227			
8. Doanh thu chưa thực hiện	228			
9. Phải trả khác	229		5.147.604.051	6.531.842.344
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	230			
11. Dự phòng phải trả	231			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	232		383.458.787	774.872.781
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	233			
14. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	234			
III. Vay và nợ thuê tài chính	240		374.726.233.427	416.482.010.655
1. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	241			
2. Nợ vay	242		374.726.233.427	416.482.010.655
3. Trái phiếu phát hành	243			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
4. Các khoản nợ thuế tài chính	244			
C - VỐN CHỦ SỞ HỮU	300		1.406.438.912.892	1.357.184.095.357
I. Vốn chủ sở hữu	310		1.406.438.912.892	1.357.184.095.357
1. Vốn góp của chủ sở hữu	311		570.931.673.122	570.931.673.122
2. Vốn khác của chủ sở hữu	312		16.457.162.461	16.457.162.461
3. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	313			
4. Quỹ đầu tư phát triển	314		612.283.172.590	612.283.172.590
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	315		73.880.598.974	73.880.598.974
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	316		132.886.305.745	83.631.488.210
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	316A		82.481.488.210	
- LNST chưa phân phối kỳ này	316B		50.404.817.535	83.631.488.210
7. Nguồn vốn đầu tư XDCB	317			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	320			
1. Nguồn kinh phí	321			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	322			
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (330=200+300)	330		1.788.828.153.470	1.785.041.650.120

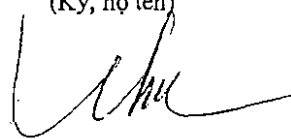
Lập, ngày 27 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Dương Ngọc Trúc Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Lê Thị Quỳnh Thu



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Phan Trọng Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 QUÝ 2 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			Kỳ này	Kỳ trước	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Thu nhập lãi thuần	01		23.015.552.031	21.409.504.108	39.219.237.602	36.157.734.394
1.1. Doanh thu thuần lãi cho vay	02		27.169.365.111	26.566.190.188	47.728.815.763	46.354.955.555
1.2. Chi phí lãi vay, chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn và các khoản chi phí hoạt động cho vay	03		4.153.813.080	5.156.686.080	8.509.578.161	10.197.221.161
2. Thu nhập thuần từ h/động đầu tư trực tiếp	04					
2.1. DT thuần từ h/động đầu tư trực tiếp	05					
2.2. Chi phí hoạt động đầu tư trực tiếp	06					
3. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ	07		356.124.291	312.442.365	703.948.582	600.719.638
3.1. Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ	08		356.694.091	312.856.365	705.176.182	601.243.638
3.2. Chi phí hoạt động dịch vụ	09		569.800	414.000	1.227.600	524.000
4. Thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10		16.927.262.000	16.515.010.000	16.927.262.000	16.515.010.000
4.1. DT từ h/động đư góp vốn vào đv khác	11		16.927.262.000	16.515.010.000	16.927.262.000	16.515.010.000
4.2. CP h/động đư góp vốn vào đv khác	12					
5. Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính	13					
5.1. Doanh thu từ hoạt động tài chính	14					
5.2. Chi phí tài chính	15					
6. Chi phí hoạt động kinh doanh	16		2.914.651.520	2.513.766.607	5.260.728.501	4.215.866.128
7. Thu nhập thuần khác	17			44.888.450		44.888.450
7.1. Thu nhập thuần từ hoạt động khác	18			50.700.000		50.700.000
7.2. Chi phí khác	19			5.811.550		5.811.550
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro cho vay (20 = 01 + 04 + 07 + 10 + 13 - 16 + 17)	20		37.384.286.802	35.768.078.316	51.589.719.683	49.102.486.354
9. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay	30		(105.849.688)	5.773.028.580	390.895.509	5.773.028.580
10. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (40 = 20 - 30)	40		37.490.136.490	29.995.049.736	51.198.824.174	43.329.457.774
11. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50		464.528.756	550.160.659	794.006.639	921.437.827
11.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		464.528.756	550.160.659	794.006.639	921.437.827
11.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=40 - 50)	60		37.025.607.734	29.444.889.077	50.404.817.535	42.408.019.947

Lập, ngày/ tháng/ năm

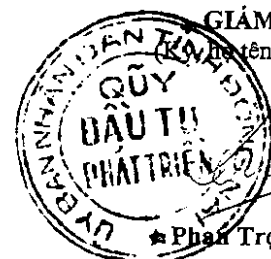
NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

Dương Ngọc Trúc Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Lê Thị Quỳnh Thu

GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Trọng Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2018

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp	01					
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(505.719.859)	(462.163.785)	(1.075.265.878)	(841.482.434)
3. Tiền thu từ các khoản phí	03		1.052.393.000	234.226.000	1.439.724.000	319.226.000
4. Tiền chi cho vay	04		(23.427.205.971)	(58.115.370.271)	(97.297.455.715)	(139.742.538.376)
5. Tiền thu hồi gốc cho vay	05		35.312.533.753	30.084.979.081	69.992.918.485	60.613.008.335
6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi	06		24.968.399.111	24.405.330.188	53.641.452.428	51.580.867.500
7. Tiền thu từ đi vay	07		1.110.000	7.874.385.898	1.022.530.336	18.850.971.418
8. Tiền trả nợ gốc vay	08		(7.000.000.000)	(651.210.000)	(42.778.307.564)	(10.250.091.000)
9. Tiền lãi vay đã trả	09		(8.315.670.161)	(9.731.372.161)	(9.435.943.161)	(11.997.456.161)
10. Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay	10					(4.112.120.000)
11. Chênh lệch tiền thu, chi từ nhận vốn ủy thác cấp phát đầu tư	11					
12. Chênh lệch tiền thu, chi từ vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất	12					
13. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư	13					
14. Chênh lệch tiền thu, chi nhận ủy thác ứng vốn	14				(550.000.000)	
15. Chênh lệch tiền thu, chi nhận hợp vốn cho vay đầu tư	15					
16. Tiền chi trả cho người lao động	16		(2.117.351.352)	(1.934.669.292)	(3.702.076.825)	(3.149.114.637)
17. Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro	17					
18. Thuế TNDN đã nộp	18		(329.477.883)	(371.277.168)	(392.991.894)	(1.019.783.873)
19. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	19		3.172.976.331	515.389.293	3.738.606.905	2.973.580.059
20. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	20		(4.304.049.496)	(1.756.378.294)	(6.592.306.697)	(6.090.931.091)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.507.937.473	(9.908.130.511)	(31.989.115.580)	(42.865.864.260)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	31					
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác	32			44.888.450		44.888.450
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	33					
4. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	34			5.250.000.000		5.250.000.000
5. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia	35			1.593.756.000	1.593.756.000	2.056.260.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	40			6.888.644.450	1.593.756.000	7.351.148.450
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	41					
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu	42					
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	43					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50					
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (60 = 30+40+50)	60		18.507.937.473	(3.019.486.061)	(30.395.359.580)	(35.514.715.810)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	70		680.435.062.765	785.333.891.235	729.338.359.818	817.829.120.984
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	71					
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 60+70+71)	80		698.943.000.238	782.314.405.174	698.943.000.238	782.314.405.174

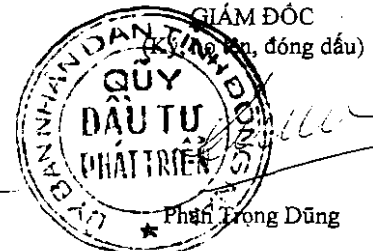
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Dương Ngọc Trúc Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lê Thị Quỳnh Thu

Ngày 27 tháng 02 năm 2018
 GIÁM ĐỐC
 Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai



Phan Trọng Dũng