

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO
Trụ sở: Vĩnh Cát, xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02392 478 456 – EMail: MTL@mitraco.com.vn

BÁO CÁO

TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

- 1. Bảng cân đối kế toán**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**
- 3. Bảng lưu chuyển tiền tệ**
- 4. Thuyết minh báo cáo tài chính.**

Hà Tĩnh, tháng 10 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2018

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		75.404.621.071	66.607.737.905
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	710.213.418	3.024.310.246
1. Tiền	111		710.213.418	3.024.310.246
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.993.379.734	10.697.365.010
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	3.069.552.602	2.763.400.492
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	314.807.238	95.628.040
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.4a	369.715.000	3.100.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	782.206.362	5.281.247.946
5. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(542.901.468)	(542.911.468)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	70.693.662.690	52.850.029.136
1. Hàng tồn kho	141		70.693.662.690	52.850.029.136
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.9	7.365.229	36.033.513
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.365.229	36.033.513
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		68.507.511.338	85.904.676.042
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	1.179.803.000
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.4b		1.179.803.000
II. Tài sản cố định	220		46.240.231.133	51.632.762.149
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	46.240.231.133	51.632.762.149
- Nguyên giá	222		77.439.306.627	77.667.676.701
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(31.199.075.494)	(26.034.914.552)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		22.267.280.205	33.092.110.893
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	22.267.280.205	33.092.110.893
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		143.912.132.409	152.512.413.947

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2018

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		136.473.767.304	146.412.453.454
I. Nợ ngắn hạn	310		115.664.553.684	121.018.239.834
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	56.181.007.606	57.921.644.466
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	23.206.500	431.968.799
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	7.899.791	10.825.391
4. Phải trả người lao động	314		1.589.245.636	1.437.341.241
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	17.971.977.854	17.714.988.975
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	37.052.313.494	39.915.818.159
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.838.902.803	3.585.652.803
II. Nợ dài hạn	330		20.809.213.620	25.394.213.620
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	20.809.213.620	25.394.213.620
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		7.438.365.105	6.099.960.493
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	7.438.365.105	6.099.960.493
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		978.000.000	978.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	419		9.048.822.914	9.048.822.914
4. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(42.588.457.809)	(43.926.862.421)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(43.926.862.421)	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1.338.404.612	(43.926.862.421)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		143.912.132.409	152.512.413.947

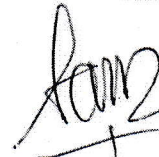
Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

PGĐ. Tài Chính

Giám đốc


Nguyễn Văn Hòa


Phan Thanh Nam




Hồ Sỹ Huy Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI - MITRACO

Địa chỉ: Xã Thạch Vĩnh - Huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo tài chính giữa niên độ
Cho kỳ hoạt động từ 01/07/2018 đến 30/09/2018**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
Quý III năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý III					Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Đơn vị tính: đồng
			Năm nay		Năm trước		Năm trước		
			4	5	4	5			
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	69.414.675.300	64.319.402.800	176.697.716.822	180.309.398.520			
2. Các khoản giảm trừ	3	VI.2	123.984.400	620.542.527	894.382.320	1.982.999.627			
+ Chiết khấu thương mại			123.984.400	620.542.527	890.851.320	1.944.263.627			
+ Giảm giá hàng bán			-	-	3.531.000	38.736.000			
3. DV	10	VI.3	69.290.690.900	63.698.860.273	175.803.334.502	178.326.398.893			
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	60.877.620.289	65.171.380.358	164.097.772.325	202.849.410.437			
5. DV	20		8.413.070.611	(1.472.520.085)	11.705.562.177	(24.523.011.544)			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	241.589	141.130.200	56.781.834	431.564.670			
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	1.891.612.083	1.504.735.824	6.042.304.567	4.261.570.383			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.891.612.083	1.504.735.824	6.042.304.567	4.261.570.383			
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	568.548.930	471.633.000	1.373.180.638	1.346.027.000			

(Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 27 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	1.202.372.575	742.802.936	3.124.629.116	3.983.220.838
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		4.750.778.612	(4.050.561.645)	1.222.229.690	(33.682.265.095)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	-	0	755.698.500	63.636.363
12. Chi phí khác	32	VI.8	517.124.746	-	639.523.578	-
13. Lợi nhuận khác	40		(517.124.746)	-	116.174.922	63.636.363
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.233.653.866	(4.050.561.645)	1.338.404.612	(33.618.628.732)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	-	-	-	118.302.579
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.233.653.866	(4.050.561.645)	1.338.404.612	(33.736.931.311)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.058	(1.013)	335	(8.434)

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

(Signature)

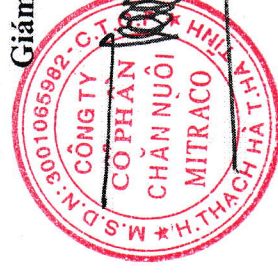
Nguyễn Văn Hòa

PGD. Tài Chính

(Signature)

Phan Thanh Nam

Giám đốc



Hồ Sỹ Huy Tháo

(Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 27 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: đồng

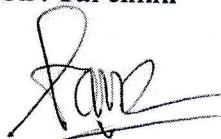
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	169.232.098.487	115.554.232.522
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2	(152.099.766.300)	(118.619.031.992)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(6.286.210.605)	(4.530.635.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(6.042.304.567)	(2.756.834.559)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5	-	(786.822.624)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	226.626.900	1.374.679.596
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(4.779.338.263)	(3.097.293.189)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	251.105.652	(12.861.705.246)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(65.000.000)	(901.786.500)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	63.636.363
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4.388.491.517	555.009.643
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	559.810.668	290.434.470
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	4.883.302.185	(92.706.024)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại 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	60.590.944.285	56.972.627.629
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(68.039.448.950)	(42.532.627.629)
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	(7.448.504.665)	14.440.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(2.314.096.828)	1.485.588.730
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3.024.310.246	688.426.970
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	710.213.418	2.174.015.700

Kế toán trưởng

PGD. Tài chính



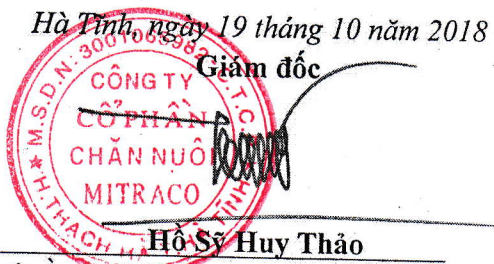
Nguyễn Văn Hòa



Phan Thanh Nam

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Hồ Sỹ Huy Thảo

(Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 27 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)