

**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: 0392 478 456 – Fax: 0393 648 147 – EMail: MTL@mitraco.com.vn**

# **BÁO CÁO**

## **TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018**

**HÀ TĨNH, THÁNG 07 NĂM 2018**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý II năm 2018

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>65.614.312.591</b>	<b>66.607.737.905</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1.100.138.834</b>	<b>3.024.310.246</b>
1. Tiền	111		1.100.138.834	3.024.310.246
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>478.403.517</b>	<b>3.100.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		478.403.517	3.100.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.140.355.146</b>	<b>7.597.365.010</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.3</b>	2.795.205.752	2.763.400.492
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>V.4</b>	220.173.176	95.628.040
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>V.5</b>	667.887.686	5.281.247.946
4. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	<b>V.7</b>	(542.911.468)	(542.911.468)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.8</b>	<b>60.880.002.599</b>	<b>52.850.029.136</b>
1. Hàng tồn kho	141		60.880.002.599	52.850.029.136
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.10</b>	<b>15.412.495</b>	<b>36.033.513</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		15.412.495	36.033.513
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>74.797.398.501</b>	<b>85.904.676.042</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.019.715.000</b>	<b>1.179.803.000</b>
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	<b>V.6</b>	1.019.715.000	1.179.803.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>48.618.223.009</b>	<b>51.632.762.149</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.9</b>	48.618.223.009	51.632.762.149
- Nguyên giá	222		77.683.895.022	77.667.676.701
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29.065.672.013)	(26.034.914.552)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>25.159.460.492</b>	<b>33.092.110.893</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.10</b>	25.159.460.492	33.092.110.893
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>140.411.711.092</b>	<b>152.512.413.947</b>

(Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 28 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý II năm 2018**  
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2018

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>137.047.451.408</b>	<b>146.412.453.454</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>114.833.237.788</b>	<b>121.018.239.834</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	56.143.153.932	57.921.644.466
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	4.438.800	431.968.799
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.13	10.050.191	10.825.391
4. Phải trả người lao động	314		507.173.646	1.437.341.241
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	17.672.979.397	17.714.988.975
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	37.574.989.019	39.915.818.159
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2.920.452.803	3.585.652.803
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>22.214.213.620</b>	<b>25.394.213.620</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	22.214.213.620	25.394.213.620
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>3.364.259.684</b>	<b>6.099.960.493</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.16	<b>3.364.259.684</b>	<b>6.099.960.493</b>
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		(46.662.563.230)	(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		(2.735.700.809)	(43.926.862.421)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>140.411.711.092</b>	<b>152.512.413.947</b>

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hòa

PGĐ. Tài Chính



Phan Thanh Nam

PGĐ. Phụ trách



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 01/04/2018 đến 30/06/2018**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý II năm 2018**

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		Đơn vị tính: đồng
			Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
1	2	3	4	5	4	5	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	59.626.850.750	54.497.801.500	107.283.041.522	115.989.995.720	
2. Các khoản giảm trừ	3	VI.2	348.087.640	930.851.980	770.397.920	1.362.457.100	
+ Chiết khấu thương mại			348.087.640	930.851.980	766.866.920	1.323.721.100	
+ Giảm giá hàng bán			-	-	3.531.000	38.736.000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.3	59.278.763.110	53.566.949.520	106.512.643.602	114.627.538.620	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	53.573.311.925	80.300.272.880	103.456.831.112	137.678.030.079	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		5.705.451.185	(26.733.323.360)	3.055.812.490	(23.050.491.459)	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	8.602.434	158.171.947	56.309.079	290.434.470	
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	2.753.698.168	1.409.775.067	4.150.692.484	2.756.834.559	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.753.698.168	1.409.775.067	4.150.692.484	2.756.834.559	
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	530.020.990	676.494.000	656.519.990	874.394.000	

(Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 28 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)



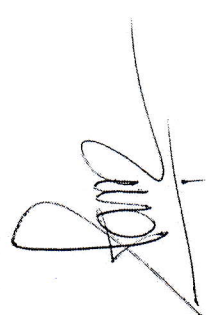
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	4	5
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	1.044.239.659	2.044.172.400	1.683.129.690	3.240.417.902
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.386.094.802	(30.705.592.880)	(3.378.220.595)	(29.631.703.450)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	755.698.500	0	755.698.500	63.636.363
12. Chi phí khác	32	VI.8	9.993.927	-	113.178.714	-
13. Lợi nhuận khác	40		745.704.573	-	642.519.786	63.636.363
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.131.799.375	(30.705.592.880)	(2.735.700.809)	(29.568.067.087)
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 ưu nạp doanh nghiệp	60		2.131.799.375	(30.705.592.880)	(2.735.700.809)	(29.686.369.666)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		533	(7.676)	(684)	(7.422)

Kế toán trưởng



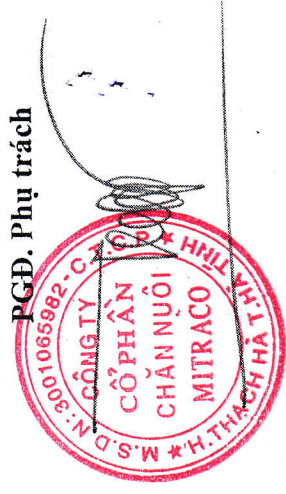
Nguyễn Văn Hòa

PGĐ. Tài Chính



Phan Thanh Nam

PGĐ. Phụ trách



Hồ Sỹ Huy Tháo

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

(Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 28 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 II năm 2018

Đơn vị tính: đồng

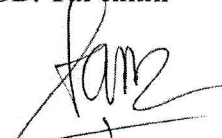
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	105.464.463.071	115.554.232.522
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	2	(95.242.763.976)	(118.619.031.992)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(2.386.498.000)	(4.530.635.000)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(4.150.692.484)	(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	755.698.500	1.374.679.596
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(2.775.851.320)	(3.097.293.189)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>1.664.355.791</b>	<b>(12.861.705.246)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(905.691.625)	(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	2.781.684.483	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	56.309.079	290.434.470
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>1.932.301.937</b>	<b>(92.706.024)</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 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	48.540.068.114	56.972.627.629
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(54.060.897.254)	(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	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(5.520.829.140)</b>	<b>14.440.000.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(1.924.171.412)</b>	<b>1.485.588.730</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>3.024.310.246</b>	<b>688.426.970</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>1.100.138.834</b>	<b>2.174.015.700</b>

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Hòa

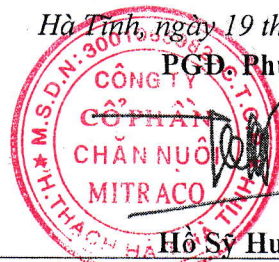
PGĐ. Tài chính



Phan Thanh Nam

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

PGĐ. Phụ trách



Hồ Sỹ Huy Thảo

( Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 28 là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng Báo cáo tài chính)