

THÀNH PHẦN

1. Bảng cân đối kế toán .
2. Báo cáo kết quả kinh doanh Quý II.2017.
3. Báo cáo luyện chuyên tiền tệ Quý II.2017.
4. Thuyết minh báo cáo tài chính Quý II.2017.



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng VN.

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2017	Tại ngày 01/01/2017
	TÀI SẢN NGẮN HẠN				
A	(100=110+120+130+140+150)	100		407,150,442,424	212,392,317,225
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,616,272,479	18,154,920,600
1	Tiền	111		14,616,272,479	16,154,920,600
2	Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	2,000,000,000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1,000,000,000	1,000,000,000
1	Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1,000,000,000	1,000,000,000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		299,873,457,735	70,142,347,799
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29,543,518,739	28,209,071,430
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		31,008,511,709	13,004,903,200
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		208,500,000,000	5,000,000,000
6	Phải thu ngắn hạn khác	136		50,225,685,102	42,913,003,287
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(30,877,072,717)	(30,992,578,399)
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		11,472,814,902	12,007,948,281
IV	Hàng tồn kho	140		81,380,778,353	109,493,354,084
1	Hàng tồn kho	141		82,792,435,518	110,905,011,249
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,411,657,165)	(1,411,657,165)
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		8,279,933,857	13,601,694,742
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,463,744,512	3,628,809,370
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		913,993,912	4,015,144,012
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		5,902,195,433	5,957,741,360
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
	TÀI SẢN DÀI HẠN				
B	(200=210+220+240+250+260)	200		370,352,146,792	669,506,813,559
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		1,441,098,900	1,165,723,900
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		1,441,098,900	1,165,723,900
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II	Tài sản cố định	220		205,262,869,325	208,494,269,893
1	Tài sản cố định hữu hình	221		71,720,959,170	74,320,880,366
-	- Nguyên giá	222		290,465,239,851	287,931,694,120
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(218,744,280,681)	(213,610,813,754)
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		133,541,910,155	134,173,389,527
-	- Nguyên giá	228		144,478,690,137	144,466,383,137
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(10,936,779,982)	(10,292,993,610)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Tiếp theo)

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày	
				30/06/2017	01/01/2017
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		17,024,369,076	11,145,497,577
1	Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		-	-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17,024,369,076	11,145,497,577
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		71,237,842,180	371,237,842,180
1	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		49,197,105,000	49,197,105,000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		22,040,737,180	22,040,737,180
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	300,000,000,000
V	Tài sản dài hạn khác	260		75,385,967,311	77,463,480,009
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		75,385,967,311	77,463,480,009
2	Tài sản thuê 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		777,502,589,216	881,899,130,784

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày	
				30/06/2017	01/01/2017
A	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		169,950,343,249	275,153,170,039
I	Nợ ngắn hạn	310		166,089,693,895	271,439,970,685
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311		87,677,810,862	183,274,222,060
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,568,380,824	6,089,672,231
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1,799,030,339	1,286,369,177
4	Phải trả người lao động	314		5,449,708,831	8,192,028,590
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		15,464,783,191	7,759,758,703
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,212,566,781	1,091,507,898
9	Phải trả ngắn hạn khác	319		40,287,553,276	52,970,988,295
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10,613,935,591	10,759,499,531
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15,924,200	15,924,200
13	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II	Nợ dài hạn	330		3,860,649,354	3,713,199,354
1	Phải trả dài hạn 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 dài hạn nội bộ dài hạn	335		-	-
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7	Phải trả dài hạn khác	337		3,860,649,354	3,713,199,354
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		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết	Tại ngày	Tại ngày
			minh	30/06/2017	01/01/2017
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		607,552,245,967	606,745,960,745
I	Vốn chủ sở hữu	410		607,552,245,967	606,745,960,745
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411		550,000,000,000	550,000,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		550,000,000,000	550,000,000,000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		61,418,337,314	61,418,337,314
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		-	-
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	419		-	-
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(3,866,091,347)	(4,672,376,569)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(4,672,376,569)	(5,379,695,403)
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		806,285,222	707,318,834
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1	Nguồn kinh phí	431		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		777,502,589,216	881,899,130,784



Nguyễn Văn Thanh
Kế toán lập biểu



Nguyễn Mỹ Hạnh
Kế toán trưởng



Đinh Tiên Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ II NĂM 2017

Đơn vị tính: Đồng VN.

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/04/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/04/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2017 đến 30/06/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp							
1.	dịch vụ	01	VI.25	153,193,336,403	175,865,425,159	389,617,271,984	427,161,191,745
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		106,787,473	183,758,795	337,315,685	417,336,000
Doanh thu thuần về bán hàng và							
3.	cung cấp dịch vụ	10		153,086,548,930	175,681,666,364	389,279,956,299	426,743,855,745
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	130,294,748,926	148,205,243,114	330,543,959,146	358,603,313,148
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung							
5.	cấp dịch vụ	20		22,791,800,004	27,476,423,250	58,735,997,153	68,140,542,597
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,452,721,182	2,251,620,579	13,128,650,764	3,312,960,930
7.	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	13,707,204	221,102,939	83,600,422	478,087,467
	Trong đó: + Chi phí lãi vay	23		13,607,413	221,102,907	83,500,631	478,087,437
8.	Chi phí bán hàng	25		24,377,154,190	26,163,808,260	54,249,795,776	57,383,009,434
9.	Chi phí quản lý	26		8,795,000,057	7,066,699,057	21,515,826,461	16,433,914,496
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh							
10.	doanh	30		(3,941,340,265)	(3,723,566,427)	(3,984,574,742)	(2,841,507,870)
11.	Thu nhập khác	31		2,351,342,996	2,710,506,814	6,350,081,826	4,174,711,340
12.	Chi phí khác	32		489,768,379	372,830,981	1,557,901,862	930,231,069
13.	Lợi nhuận khác	40		1,861,574,617	2,337,675,833	4,792,179,964	3,244,480,271
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,079,765,648)	(1,385,890,594)	807,605,222	402,972,401
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-	1,320,000	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(2,079,765,648)	(1,385,890,594)	806,285,222	402,972,401
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-



Nguyễn Văn Thanh
Kế toán lập biểu



Nguyễn Mỹ Hạnh
Kế toán trưởng



Đinh Tiến Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ II NĂM 2017
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng VN.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuy	Từ 01/04/2017	Từ 01/04/2016	Từ 01/01/2017	Từ 01/01/2016
		ết minh	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016	đến 30/06/2017	đến 30/06/2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		162,354,005,906	194,823,612,340	413,158,433,740	471,378,987,831
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(154,201,794,380)	(166,519,465,540)	(426,815,811,336)	(429,279,022,712)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9,367,808,737)	(10,936,156,624)	(21,163,177,683)	(22,158,890,350)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(13,607,413)	(215,461,859)	(103,166,711)	(979,271,104)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-	-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		306,002,182,478	289,435,579,286	1,018,257,270,23	706,362,166,609
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(297,400,622,000)	(292,773,457,174)	(987,132,699,582)	(769,980,670,419)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7,372,355,854	13,814,650,429	(3,799,151,342)	(44,656,700,145)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(29,950,000)	(357,271,736)	(52,387,273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		207,631,784	25,947,085	71,477,150	(164,575,298)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	-	-
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		136,219,567	81,920,448	4,907,004,761	467,363,730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		343,851,351	77,917,533	4,621,210,175	250,401,159
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,000,000,000	3,400,000,000	5,000,000,000	26,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,215,043,223)	(25,160,548,000)	(7,360,607,163)	(32,226,096,000)
5. Tiền chi trả nợ 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		(215,043,223)	(21,760,548,000)	(2,360,607,163)	(5,326,096,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7,501,163,982	(7,867,980,038)	(1,538,548,330)	(49,732,394,986)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,115,208,288	19,886,883,250	18,154,920,600	61,751,298,198
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(99,791)	-	(99,791)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		16,616,272,479	12,018,903,212	16,616,272,479	12,018,903,212





Nguyễn Văn Thanh
Kế toán lập biểu

Nguyễn Mỹ Hạnh
Kế toán trưởng

Đình Tiến Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2017

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng CĐKT, KQKD, LCTT:

Đơn vị tính: VND

1. Tiền	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
- Tiền mặt	2 260 980 349	8 439 206 015
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	12 355 292 130	7 715 714 585
- Tiền đang chuyển		
Cộng :	14 616 272 479	16 154 920 600

2. Các khoản đầu tư tài chính:

2.1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
- Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn (<3T≤12T)	1 000 000 000	1,000,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn dài hạn (>12T)		300,000,000,000
- Các khoản đầu tư khác		
Cộng:	1 000 000 000	301 000 000 000

2.2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

	Tại ngày 30.06.2017		Tại ngày 01.01.2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Công ty con				
- Công ty liên doanh, liên kết	49 197 105 000	0	49 197 105 000	0
- Đơn vị khác	22 040 737 180	0	22 040 737 180	0
Cộng:	71 237 842 180		71 237 842 180	

3. Phải thu của khách hàng:

3.1. Phải thu khách hàng ngắn hạn:

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
- Công ty Thùy Anh	2 716 132 519	2 716 132 519
- Oriental Coffe	920 275 694	920 275 694
- Công ty TNHH Công nghiệp và Dịch vụ Việt Nam	567,900,000	
- Công ty VIRO (Cao su)	500 225 851	500 225 851
- Cty TNHH TM & ĐT Kleve	701,610,210	535,638,840
- Cty TNHH Dịch vụ EB (Big C)	604,625,991	
- Công ty TNHH Châu Sơn Thái Bình	445 055 384	445 055 384
- Cheng Dong Hai	1 203 249 949	1 203 249 949
- Công ty Phúc Thuận Bằng Tường Quảng Tây	997 782 305	383 070 505
- Công ty Hữu hạn mậu dịch Hồng Lâm	1 334 180 000	1 334 180 000
- Công ty TNHH Mậu Dịch XINF A Bằng Tường-Quảng Tây	3 499 701 142	967 665 950
- Công ty TNHH Thương mại Đinh Thịnh Kim		1 170 736 202
- Bùi Văn Bình	589 860 000	669 000 000
- HTX Chuyên nghiệp Nông nghiệp Quảng Thuận	832 608 233	
- Đối tượng khác	14 630 311 461	17 363 840 536
Cộng :	29 543 518 739	28 209 071 430

3.2. Phải thu khách dài hạn:

4. Phải thu khác:

	Tại ngày 30.06.2017		Tại ngày 01.01.2017	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4.1. Ngắn hạn:				
- Ký quỹ, ký cược:	406,224,387	5,000,000	242,966,800	5,000,000
- Tạm ứng	7,133,710,876		6,416,446,424	
- Phải thu của người lao động				
- Phải thu khác	41,749,897,065	13 882 330 221	35,328,979,535	13 882 330 221

Công ty CP Intimex Việt Nam

Đơn vị: **Toàn Công ty**

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

+ CN CTCP TMDV & máy tính V.E.N.R	7,336,236,771	7,336,236,771	7,336,236,771	7,336,236,771
+ CTTNHH DUSOCO	3,470,110,195	3,470,110,195	3,470,110,195	3,470,110,195
+ Ngân hàng VCB Hà Nội	10,974,698,619		10,974,698,619	
+ Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam	3,000,000,000		7,529,403,755	
+ Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và XNK An Phú	10,916,333,333			
+ Công ty CP Thương mại Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ	1,608,888,887		1,407,777,778	
+ Các đối tượng khác	4,443,629,260	3,075,983,255	4,610,752,417	3,075,983,255
- Phải trả phải nộp khác	935,852,774	384,334,023	924,610,528	384,334,023
+ Công ty TNHH Sao Nam	104,600,000	104,600,000	104,600,000	104,600,000
+ Công ty CP Công nghệ Phòng cháy chữa cháy TST	159,031,400		159,031,400	
± Các đối tượng khác	672,221,374	279,734,023	660,979,128	279,734,023
Cộng :	50,225,685,102	14,271,664,244	42,913,003,287	14,271,664,244

4.2. Dài hạn:

- Ký quỹ, ký cược:	1,441,098,900		1,165,723,900	
Cộng :	1 441 098 900		1 165 723 900	

5. Tài sản thiếu chờ xử lý:

- Hàng tồn kho			Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
- Tài sản khác			11 472 814 902	12 007 948 281
Cộng :			11 472 814 902	12 007 948 281

6. Nợ xấu:

	Tại ngày 30.06.2017		Tại ngày 01.01.2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- CN CTCP TMDV & Máy tính VENR	7,336,236,771	-	7,336,236,771	-
- Cty TNHH DUSOCO	3,470,110,195	-	3,470,110,195	-
- Cty TNHH SXTM Thùy Anh	2,716,132,519		2,716,132,519	
- Cty XD thủy lợi Bun tông(BUNTHONG)	1,717,690,426		1,717,690,426	
- Oriental Coffe & Commodities Pte, Ltd	920 275 694		920 275 694	
- Cty TNHH TM Đức Hạnh	1,567,725,000		1,567,725,000	
- Cty TNHH Hồng Thanh Mai	910,158,107		910,158,107	
- Cty TNHH Châu Sơn Thái Bình	445,055,384		445,055,384	
- Hồng và Tuyên	1,323,370,250		1,323,370,250	
- Cty TNHH Tiến Thắng	3,061,309,279		3,061,309,279	
- Các đối tượng khác	7,630,198,978	221,189,886	7,745,704,660	221,189,886
Cộng :	31 098 262 603	221 189 886	31 213 768 285	221 189 886

7. Hàng tồn kho

	Tại ngày 30.06.2017		Tại ngày 01.01.2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	2,097,666,159		4,059,517,570	
- Công cụ, dụng cụ;	149,536,970		262,962,536	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15,467,692,520		4,265,413,031	
- Thành phẩm	409 209 502		13 017 957 547	
- Hàng hóa	63 803 542 470	1,411,657,165	88 878 570 517	1,411,657,165
- Hàng gửi đi bán	864,787,897		420,590,048	
Cộng :	82,792,435,518	1,411,657,165	110,905,011,249	1,411,657,165

8. Tài sản dở dang dài hạn

	Tại ngày 30.06.2017		Tại ngày 01.01.2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
8.1 Chi phí SX, KD dở dang				
8.2 Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm	237,859,401	-	237,859,401	-
Khối VP	237,859,401	-	237,859,401	-
+ Dự án nuôi tôm giống thủy sản Thanh Hoá	24,629,001		24,629,001	
+ Dự án 22-32 Lê Thái Tổ	213,230,400		213,230,400	
Khối ST	-	-	-	-

- Xây dựng cơ bản;	16,414,027,685	-	10,535,156,186	-
Khối VP	14,697,284,304		9,525,651,147	
+ Dự án khu nuôi tôm công nghiệp Hoàng Trường	381,052,703		381,052,703	
+ Dự án Trung tâm thương mại Hải Dương	108,214,000		108,214,000	
+ Dự án chung cư Láng Hạ	78,389,500		78,389,500	
+ Dự án bãi đỗ xe DVTH Thanh Hoá				
+ Dự án nâng công suất TBA tại CN Hải Dương			686,346,364	
+ Dự án khu nuôi tôm Quảng Xương Thanh Hoá				
+ Dự án 22-32 Lê Thái Tổ	14,129,628,101		8,271,648,580	
Khối ST	122,387,273	-	122,387,273	-
+ Dự án 151 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội	122,387,273		122,387,273	
Nhà máy TBS	1,594,356,108		887,117,766	
+ Dự án hồ chứa TBS wót	1,594,356,108		887,117,766	
- Sửa chữa	372,481,990	-	372,481,990	-
Khối VP	372,481,990		372,481,990	
+ Dự án TTTM Vinh (Trung Đô)	372,481,990		372,481,990	
Khối ST	-		-	
Cộng :	17,024,369,076	-	11,145,497,577	-

9. Tài sản cố định

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị DC quản lý	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 01/01/2017	151,626,774,639	94,028,940,213	21,339,505,148	19,035,190,569	1,901,283,551	287,931,694,120
- Mua, tăng khác trong kỳ	25,958,649,057	2,365,479,084	5,746,892,908	1,457,268,500	-	35,528,289,549
- Thanh lý, giảm khác	(27,198,286,244)	(34,348,000)	(5,709,405,983)	(52,703,591)	-	(32,994,743,818)
Tại ngày 30.06.2017	150,387,137,452	96,360,071,297	21,376,992,073	20,439,755,478	1,901,283,551	290,465,239,851
	0	(0)	-	-	-	-
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Tại ngày 01/01/2017	98,005,611,058	81,193,483,886	18,925,448,242	14,855,177,684	631,092,884	213,610,813,754
- Khấu hao trong kỳ	27,738,087,926	1,804,498,487	5,548,050,760	811,650,599	151,021,398	36,053,309,170
- Thanh lý, giảm khác	(25,423,218,870)	(34,348,000)	(5,409,571,782)	(52,703,591)	-	(30,919,842,243)
Tại ngày 30.06.2017	100,320,480,114	82,963,634,373	19,063,927,220	15,614,124,692	782,114,282	218,744,280,681
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2017	53,621,163,581	12,835,456,327	2,414,056,906	4,180,012,885	1,270,190,667	74,320,880,366
Tại ngày 30.06.2017	50,066,657,338	13,396,436,924	2,313,064,853	4,825,630,786	1,119,169,269	71,720,959,170

10. Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2017	142,478,888,067	1,987,495,070	-	-	144,466,383,137
- Mua trong kỳ	4,352,954,370	9,965,031	-	-	4,362,919,401
- Thanh lý, giảm khác	(4,340,647,370)	(9,965,031)	-	-	(4,350,612,401)
Tại ngày 30.06.2017	142,491,195,067	1,987,495,070	-	-	144,478,690,137
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ					
Tại ngày 01/01/2017	8,628,245,519	1,664,748,091	-	-	10,292,993,610
- Khấu hao trong kỳ	2,958,219,533	56,975,916	-	-	3,015,195,449
- Thanh lý, giảm khác	(2,365,598,927)	(5,810,150)	-	-	(2,371,409,077)
Tại ngày 30.06.2017	9,220,866,125	1,715,913,857	-	-	10,936,779,982
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2017	133,850,642,548	322,746,979	-	-	134,173,389,527
Tại ngày 30.06.2017	133,270,328,942	271,581,213	-	-	133,541,910,155

11. Chi phí trả trước

11.1 Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
	1 463 744 512	3 628 809 370
Cộng :	1,463,744,512	3,628,809,370

11.2 Dài hạn

- Thuê cơ sở hạ tầng
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Giá trị lợi thế vị trí địa lý
- Giá trị lợi thế thương mại
- Chi phí phải trả dài hạn khác

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
	5,787,373,454	6,093,056,738
	4,308,511,634	5,734,749,071
	58,711,599,379	59,725,844,379
	264,422,743	330,528,439
	6,314,060,101	5,579,301,382
Cộng :	75 385 967 311	77 463 480 009

12. Vay và nợ thuê tài chính

12.1 Các khoản đi vay ngắn hạn

- Vay Ngân hàng
- + Ngân hàng VCB Hải Phòng
- + Ngân hàng NN&PTNN Thanh Chương
- + Ngân hàng Seabank Nghệ An
- Vay cá nhân
- + Thanh Hoá
- Nợ dài hạn đến hạn trả
- + Cty Thuỷ sản Trung Ương
- + Ngân hàng Seabank Đà Nẵng

	Tại ngày 30.06.2017	Trong kỳ		Tại ngày 01.01.2017
	Giá trị	Tăng	Giảm	Giá trị
	10,613,935,591	7,215,043,223	7,360,607,163	10,759,499,531
	9,876,271,798	7,215,043,223	7,215,043,223	9,876,271,798
	9,876,271,798			9,876,271,798
	-			-
	-	7,215,043,223	7,215,043,223	-
	159,300,000		-	159,300,000
	159,300,000			159,300,000
	578,363,793	-	145,563,940	723,927,733
	578,363,793			578,363,793
	-		145,563,940	145,563,940
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Cộng :	10,613,935,591	7,215,043,223	7,360,607,163	10,759,499,531

12.2 Các khoản đi vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- + Ngân hàng Seabank Đà Nẵng

12.3 Nợ thuê tài chính

13. Phải trả người bán

13.1. Phải trả người bán ngắn hạn

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản SeABank
- Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội
- Công ty TNHH XD và ĐT Dịch vụ TM Thành Công
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Công ty TNHH Thiên Lộc Phúc
- Nguyễn Thị Ngọc Anh
- Công ty CP ĐT SX TM Minh Việt
- Công ty TNHH thương mại & sản xuất Hoàn Hảo
- Công ty TNHH TM Thiên Linh
- Công ty CP DV TM Tổng Hợp Vincommerce
- Công ty TNHH Dịch vụ TM và du lịch Minh Châu
- Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nhật Anh
- Công ty Cổ phần Đầu tư Biển Bắc
- Công ty TNHH một thành viên Điệp Hùng
- Công ty TNHH MTV Tân Khánh An
- Công ty TNHH Vi Toàn
- Các đối tượng khác

	Tại ngày 30.06.2017		Tại ngày 01.01.2017	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
		-	4 000 000 000	4,000,000,000
		-	606 089 822	606,089,822
		-	2 378 368 009	2,378,368,009
	1,200,000,000	1,200,000,000		
	832,461,615	832,461,615	832,461,615	832,461,615
			60,000,000,000	60,000,000,000
	359,829,267	359,829,267	1,684,828,808	1,684,828,808
	319,251,399	319,251,399	1,530,687,337	1,530,687,337
	565,881,221	565,881,221	1,875,867,936	1,875,867,936
	1,546,663,037	1,546,663,037	1,379,766,544	1,379,766,544
	973,240,877	973,240,877	1,565,514,991	1,565,514,991
	396,189,284	396,189,284	683,146,542	683,146,542
			1,078,318,300	1,078,318,300
	561 000 000	561,000,000	561 000 000	561,000,000
			612 863 312	612,863,312
	1 000 000 000	1,000,000,000		
	79,923,294,162	79,923,294,162	104,485,308,844	104,485,308,844
Cộng:	87,677,810,862	87,677,810,862	183,274,222,060	183,274,222,060
Cộng:				

13.2. Phải trả người bán dài hạn

Cộng:				
--------------	--	--	--	--

Công ty CP Intimex Việt Nam

Đơn vị: **Toàn Công ty**

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

	Tại ngày 30.06.2017	Số phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Tại ngày 01.01.2017
14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
<i>14.1. Phải nộp</i>				
- Thuế GTGT	882,670,139	9,954,365,201	9,440,517,847	368,822,785
- Thuế XNK	-	-	-	-
- Thuế TNDN	693,915,484	-	-	693,915,484
- Thuế TNCN	213,534,766	92,046,397	93,232,589	214,720,958
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	8,909,950	2,833,651,472	2,833,651,472	8,909,950
- Thuế bảo vệ MT và các loại thuế khác	-	-	-	-
- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng:	1,799,030,339	12,880,063,070	12,367,401,908	1,286,369,177
<i>14.2. Phải thu</i>				
- Thuế GTGT	-	-	-	54,133,841
- Thuế TTĐB	-	-	-	-
- Thuế XNK	14,505,706	428,979,006	428,979,006	14,505,706
- Thuế TNDN	118,318,170	-	-	119,638,170
- Thuế TNCN	6,113,506	-	92,086	6,205,592
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	5,740,687,152	-	-	5,740,687,152
- Thuế bảo vệ MT và các loại thuế khác	22,570,899	219,417,721	219,417,721	22,570,899
- Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	-	-	-	0
Cộng:	5,902,195,433	648,396,727	648,488,813	5,957,741,360
15. Chi phí phải trả				
<i>15.1 Ngắn hạn</i>				
- Lãi vay			2,649,981,870	2,669,647,950
- Các khoản trích trước khác			12,814,801,321	5,090,110,753
Cộng :			15,464,783,191	7,759,758,703
<i>15.2 Dài hạn</i>				
Cộng :				
16. Phải trả khác				
<i>16.1 Ngắn hạn</i>				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;			308,253,259	52,665,780
- Kinh phí công đoàn;			571,177,283	868,069,892
- Bảo hiểm xã hội;			13,300,795	361,980,632
- Bảo hiểm y tế;			2,468,700	9,379,400
- Bảo hiểm thất nghiệp;			1,377,114	1,391,614
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;			83,750,000	79,750,000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.			39,307,226,125	51,597,750,977
± Công ty cổ phần SX và TM Intimex Hà Nội			7,529,403,755	7,529,403,755
+ Công ty CP du lịch thung lũng Nữ Hoàng			-	5,000,000,000
+ Công ty CP DV & KD Bất động sản HN			-	10,000,000,000
+ Công ty TNHH Hoàng Huy Hoàng			30,136,107,211	27,380,382,711
+ Đối tượng khác			1,641,715,159	1,687,964,511
- Các khoản phải thu khác.			-	-
Cộng :			40,287,553,276	52,970,988,295
<i>16.1 Dài hạn</i>				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			3,860,649,354	3,713,199,354
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			-	-
Cộng :			3,860,649,354	3,713,199,354
17. Doanh thu chưa thực hiện				
<i>17.1 Ngắn hạn</i>				
			Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017

Công ty CP Intimex Việt Nam

Đơn vị: **Toàn Công ty**

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

- Doanh thu nhận trước;	1,212,566,781	1,091,507,898
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng :	1,212,566,781	1,091,507,898

18. Vốn chủ sở hữu

18.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2016	250,000,000,000	61,418,337,314	(5,379,695,403)	306,038,641,911
- Lãi, lỗ trong kỳ	300,000,000,000		707,318,834	300,707,318,834
Số dư tại ngày 01/01/2017	550,000,000,000	61,418,337,314	(4,672,376,569)	606,745,960,745
- Lãi, lỗ trong kỳ			806,285,222	806,285,222
Số dư tại ngày 30/06/2017	550,000,000,000	61,418,337,314	(3,866,091,347)	607,552,245,967

18.2 Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
- Vốn góp của các đối tượng khác	550,000,000,000	550,000,000,000
Cộng :	550,000,000,000	550,000,000,000

18.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	550,000,000,000	550,000,000,000
- Vốn góp đầu năm	550,000,000,000	550,000,000,000
- Vốn góp cuối năm	550,000,000,000	550,000,000,000

18.4 Cổ phiếu

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	55,000,000	55,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	55,000,000	55,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	55,000,000	55,000,000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	55,000,000	55,000,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	55,000,000	55,000,000
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

19. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

	Tại ngày 30.06.2017	Tại ngày 01.01.2017
19.1 Tài sản nhận giữ hộ:		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:	9,908,395,227	12,441,895,957
19.2 Ngoại tệ các loại:		
- USD	8,676.56	2,590.10
- EURO		
- Nhân dân tệ	100.00	100.00
19.3 Nợ khó đòi đã xử lý:	23 665 755 981	23 665 755 981

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016
- Doanh thu bán hàng XK	47,973,050,000	119,068,385,780
- Doanh thu bán hàng NK	-	-
- Doanh thu bán hàng Nội địa	60,010,450,631	55,752,378,600
- Doanh thu bán hàng Siêu thị	266,347,773,225	238,491,189,181
- Doanh thu hàng sản xuất	2,899,969,310	1,262,087,900
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12,386,028,818	12,587,150,284
Cộng :	389,617,271,984	427,161,191,745

21. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016
- Chiết khấu thương mại;	204,895,137	248,136,000

Công ty CP Intimex Việt Nam

Đơn vị: **Toàn Công ty**

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

- Giảm giá hàng bán;	28,750,800	90,000,000
- Hàng bán bị trả lại;	103,669,748	79,200,000
Cộng :	337,315,685	417,336,000

22. Giá vốn hàng bán

	Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016
- Giá vốn hàng bán XK	42,591,869,776	74,345,338,210
- Giá vốn hàng bán NK	-	-
± Giá vốn hàng bán Nội địa	57,121,187,806	77,726,624,863
- Giá vốn hàng bán lẻ Siêu thị	228,218,394,560	204,515,850,212
± Giá vốn hàng sản xuất	2,497,747,090	1,262,087,900
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	114,759,914	753,411,963
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng :	330,543,959,146	358,603,313,148

23. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,389,476,015	2,744,142,293
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	61,499,676	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	39,843	-
- Chiết khấu thanh toán;	1,670,135,568	568,818,637
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	7,499,662	-
Cộng :	13,128,650,764	3,312,960,930

24. Chi phí tài chính

	Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016
- Lãi tiền vay;	83,500,631	478,087,437
± Chiết khấu thanh toán	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	99,791	30
- Chi phí tài chính khác.	-	-
Cộng :	83,600,422	478,087,467

25. Thu nhập khác

	Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	4,157,308,255	1,624,534,529
- Thường doanh số, phí hỗ trợ	-	-
- Tiền phạt thu được;	-	-
- Các khoản khác.	2,192,773,571	2,550,176,811
Cộng :	6,350,081,826	4,174,711,340

26. Chi phí khác

	Từ 01.01.2017 đến 30.06.2017	Từ 01.01.2016 đến 30.06.2016
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1,557,901,862	930,231,069
- Các khoản bị phạt;	-	-
- Các khoản khác.	-	-
Cộng :	1,557,901,862	930,231,069

(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Thanh
Kế toán lập biểu

(Handwritten signature)

Nguyễn Mỹ Hạnh
Kế toán trưởng



Đình Tiến Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017