

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Tel: 061.3891.726

Fax: 061.3836.621

Email: *rep-office@truonghaiauto.com.vn*

Website: *www.truonghaiauto.com.vn*

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

QUÝ III NĂM 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ III NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 30/06/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		7,709,819,186,851	7,222,770,495,245
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		168,502,036,482	555,185,526,578
1. Tiền	111		168,502,036,482	148,935,526,578
2. Các khoản tương đương tiền	112			406,250,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		448,254,430,000	25,033,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		294,794,030,000	
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		153,460,400,000	25,033,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,908,165,890,829	5,742,387,970,083
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		810,897,332,041	621,634,852,827
2. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		10,779,847,585	14,329,847,585
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		5,085,382,446,477	5,105,542,171,332
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,106,264,726	881,098,339
IV. Hàng tồn kho	140		1,099,796,140,945	844,921,404,848
1. Hàng tồn kho	141		1,100,849,584,660	845,935,749,002
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,053,443,715)	(1,014,344,154)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		85,100,688,595	55,242,593,736
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14,427,836,082	11,646,626,969
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		53,729,626,735	26,656,465,579
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16,943,225,778	16,939,501,188
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		8,860,999,534,946	8,147,136,993,520
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		78,168,406,067	18,946,529,006
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		17,836,000,000	17,836,000,000
2. Phải thu dài hạn khác	216		60,332,406,067	1,110,529,006
II. Tài sản cố định	220		2,554,817,800,653	2,394,396,612,236
1. Tài sản cố định hữu hình	221		531,098,301,680	519,344,883,215
- Nguyên giá	222		817,969,858,413	784,916,620,714
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(286,871,556,733)	(265,571,737,499)
2. Tài sản cố định vô hình	227		2,023,719,498,973	1,875,051,729,021
- Nguyên giá	228		2,052,615,525,080	1,902,237,440,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(28,896,026,107)	(27,185,711,696)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		800,650,371,059	264,997,897,394
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		800,650,371,059	264,997,897,394
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5,320,648,209,898	5,365,482,244,150
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,299,635,717,167	3,347,746,207,876
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2,044,153,125,000	2,044,153,125,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		62,500,368,579	62,500,368,579
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(85,641,000,848)	(88,917,457,305)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		106,714,747,269	103,313,710,734
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		99,858,360,462	96,457,323,927
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		6,856,386,807	6,856,386,807
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		16,570,818,721,796	15,369,907,488,765

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 30/06/2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4,636,518,591,677	3,611,815,362,337
I. Nợ ngắn hạn	310		4,628,047,678,892	3,608,950,467,762
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,946,683,279,390	1,862,347,711,824
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		372,163,965,941	480,944,374,495
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		12,949,556,383	6,641,074,194
4. Phải trả người lao động	314		3,279,429,013	5,613,796,830
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		41,478,082,546	25,861,796,210
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		660,760,107	589,355,725
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,045,224,950,213	401,990,122,508
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,205,395,928,501	824,430,509,178
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		211,726,798	531,726,798
II. Nợ dài hạn	330		8,470,912,785	2,864,894,575
1. Phải trả người bán dài hạn	331		6,018,210	
2. Phải trả dài hạn khác	337		5,600,000,000	
3. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2,864,894,575	2,864,894,575
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		11,934,300,130,119	11,758,092,126,428
I. Vốn chủ sở hữu	410		11,906,300,130,119	11,758,092,126,428
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,845,000,000,000	3,845,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3,845,000,000,000	3,845,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,948,618,837,000	1,948,618,837,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(6,840,000,000)	(6,840,000,000)
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 doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6,119,521,293,119	5,971,313,289,428
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		28,000,000,000	
1. Nguồn kinh phí	431		28,000,000,000	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		16,570,818,721,796	15,369,907,488,765

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý III NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III/2015	Quý II/2015	Lũy kế từ đầu năm tới quý III
					Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6,748,350,756,771	6,381,066,939,090	18,009,687,979,148
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		9,729,093,593	8,152,867,165	26,952,253,393
3. Doanh thu thuần	10		6,738,621,663,178	6,372,914,071,925	17,982,735,725,755
4. Giá vốn hàng bán	11		6,448,239,997,173	6,108,823,799,967	17,218,449,769,328
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		290,381,666,005	264,090,271,958	764,285,956,427
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		114,461,763,617	2,992,198,776,990	3,149,987,424,258
7. Chi phí tài chính	22		76,976,142,295	(41,208,145,941)	72,723,090,116
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24				
9. Chi phí bán hàng	25		84,763,167,152	72,310,853,662	217,809,869,168
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		87,266,317,648	69,600,152,278	218,957,783,150
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		155,837,802,527	3,155,586,188,949	3,404,782,638,250
12. Thu nhập khác	31		32,330,337,113	27,730,004,283	84,385,034,106
13. Chi phí khác	32		31,618,435,071	19,076,378,613	69,550,412,267
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		711,902,042	8,653,625,670	14,834,621,839
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		156,549,704,569	3,164,239,814,619	3,419,617,260,089
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8,341,785,750	3,821,865,818	12,163,651,568
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			47,336,940,856	47,336,940,856
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		148,207,918,819	3,113,081,007,945	3,360,116,667,665
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		148,207,918,819	3,113,081,007,945	3,360,116,667,665
20. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	61				

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG MINH

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

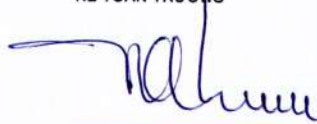
(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ III NĂM 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III/ 2015	Quý IV/ 2015	Lưu kế từ đầu năm tới
				Quý III Năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	156,549,704,569	3,164,239,814,619	3,419,617,260,089
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	24,323,221,766	23,557,395,612	70,075,091,662
- Các khoản dự phòng	03	-280,900,439	-12,088,466,470	-12,443,003,272
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	37,730,230,733	14,608,230,609	40,937,224,916
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-97,464,942,968	-3,049,627,679,483	-3,149,087,695,351
- Chi phí lãi vay	06	5,588,791,748	6,122,610,137	19,170,178,449
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	126,446,105,409	146,811,905,024	388,269,056,494
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-921,359,119,778	122,022,001,891	-2,125,940,897,001
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-241,799,800,329	-33,844,144,626	-402,587,106,002
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	346,048,580,594	-639,972,765,406	1,965,926,315,998
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-6,379,506,417	1,051,691,564	-10,365,001,317
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-294,794,030,000	-	-294,794,030,000
- Tiền lãi vay đã trả	14	-5,494,433,061	-6,730,076,249	-23,500,851,448
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-8,341,785,750	-	-8,341,785,750
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	28,000,000,000	1,239,180,445	29,239,180,445
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-320,000,000	-	-323,570,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-977,993,989,332	-409,422,207,357	-482,418,688,581
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-636,232,362,999	-71,290,239,243	-1,181,679,876,630
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	9,300,000	-	10,338,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-127,924,750,000	-260,000,000	-128,184,750,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4,367,499,236	1,710,000,000	6,077,499,236
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-21,282,995,323	-3,227,997,680	-27,112,993,003
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	1,010,377,367,695	948,990,522,885	2,651,235,322,302
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	229,314,058,609	875,922,285,962	1,320,345,539,905
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	1,024,000,000,000	1,024,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,168,922,959,077	1,046,802,277,871	2,680,967,734,619
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-806,623,658,873	-1,202,849,076,346	-3,392,843,402,772
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-303,557,680	-1,146,929,082,718	-1,147,244,098,858
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	361,995,742,524	-278,975,881,193	-835,119,767,011
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-386,684,188,199	187,524,197,412	2,807,084,313
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	555,185,526,578	367,429,124,578	165,693,735,778
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	698,103	232,204,588	1,216,391
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	168,502,036,482	555,185,526,578	168,502,036,482

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN

Trưởng Kế toán, ngày 12 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HƯNG MINH