

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 RIÊNG
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**

QUÝ II NĂM 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HAI
Mã số thuế: 3600252847
Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai
Điện thoại: 08 3512 8991 Fax: 08 3512 8995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II	Quý I	Năm 2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		8,023,892,083,245	10,772,781,545,907	9,971,415,071,814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		248,244,776,416	420,572,521,545	129,783,968,391
1. Tiền	111		248,244,776,416	420,572,521,545	129,783,968,391
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		453,782,758,225	453,782,758,225	453,782,758,225
1. Chứng khoán kinh doanh	121		300,322,358,225	300,322,358,225	300,322,358,225
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		153,460,400,000	153,460,400,000	153,460,400,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,923,947,583,175	8,745,183,537,918	7,849,327,211,784
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		897,976,268,148	1,183,873,540,770	845,046,158,150
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,118,647,108,151	1,138,254,421,864	1,133,643,287,800
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		3,906,499,202,978	6,422,199,002,155	5,869,809,175,642
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		825,003,898	856,573,129	828,590,192
IV. Hàng tồn kho	140		1,245,136,741,669	1,003,219,794,877	1,410,657,166,306
1. Hàng tồn kho	141		1,246,292,644,666	1,004,366,199,164	1,411,823,316,719
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-1,155,902,997	-1,146,404,287	-1,166,150,413
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		152,580,223,760	150,002,933,342	127,863,967,108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		29,705,051,123	24,402,663,200	19,975,204,038
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		120,547,604,188	96,036,919,646	107,127,396,064
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,327,568,449	29,563,350,496	761,367,006
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18,996,998,548,896	10,841,408,458,195	9,214,965,223,997
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		602,521,631,173	490,891,276,363	143,081,633,201
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215		15,627,789,120	15,627,789,120	17,836,000,000
2. Phải thu dài hạn khác	216		586,893,842,053	475,263,487,243	125,245,633,201
II. Tài sản cố định	220		4,027,223,243,536	3,333,958,571,941	6,365,268,459,384
1. Tài sản cố định hữu hình	221		820,675,473,217	780,068,007,826	768,758,775,227
- Nguyên giá	222		1,194,480,920,510	1,122,560,178,909	1,082,035,821,543
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-373,785,447,293	-342,492,171,083	-313,277,046,316
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,206,547,770,319	2,553,890,564,115	2,397,609,151,858
- Nguyên giá	228		3,250,878,243,496	2,591,312,011,755	2,430,141,757,072
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-44,330,473,177	-37,421,447,640	-32,532,605,214
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		550,196,961,494	492,469,931,857	400,663,533,306
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		550,196,961,494	492,469,931,857	400,663,533,306
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		13,690,490,717,797	6,395,045,492,032	5,390,422,726,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		13,706,255,346,154	3,431,676,221,154	3,372,053,455,122
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		7,140,000,000	2,989,153,125,000	2,044,153,125,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		62,500,368,579	62,500,368,579	62,500,368,579
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-85,404,996,936	-88,284,222,701	-88,284,222,701
VI. Tài sản dài hạn khác	260		126,565,994,896	129,043,186,002	114,429,404,405
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		117,474,221,687	119,951,412,793	108,179,960,820
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		9,091,773,209	9,091,773,209	6,249,443,585
V. Lợi thế thương mại	269		-	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		27,020,690,632,141	21,614,170,004,102	19,186,380,295,810
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		8,288,139,803,816	5,103,412,954,955	3,969,340,168,397
I. Nợ ngắn hạn	310		8,279,593,085,891	5,094,866,237,030	3,960,793,450,472
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,500,696,454,569	1,306,343,412,533	1,701,350,047,400
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,131,474,917,781	233,709,190,997	216,687,926,280
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		32,961,026,994	15,266,142,307	26,749,998,146
4. Phải trả người lao động	314		977,149,517	5,773,011,474	173,941,129
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		75,679,180,372	46,780,447,165	79,673,797,389
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		800,705,946	856,618,399	858,125,703
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,698,632,177,703	1,788,582,372,146	198,502,680,519
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,838,209,746,211	1,697,393,315,211	1,736,635,207,108
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		161,726,798	161,726,798	161,726,798
II. Nợ dài hạn	330		8,546,717,925	8,546,717,925	8,546,717,925
1. Phải trả dài hạn khác	337		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2,946,717,925	2,946,717,925	2,946,717,925

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II	Quý I	Năm 2015
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18,732,550,828,325	16,510,757,049,147	15,217,040,127,413
I. Vốn chủ sở hữu	410		18,732,550,828,325	16,510,757,049,147	15,217,040,127,413
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4,145,000,000,000	4,145,000,000,000	3,845,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		4,145,000,000,000	4,145,000,000,000	3,845,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,998,618,837,000	2,998,618,837,000	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	-6,840,000,000
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		11,595,771,991,325	9,373,978,212,147	9,430,261,290,413
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		8,187,301,290,413	9,430,261,290,413	1,990,764,540,582
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		3,408,470,700,912	-56,283,078,266	7,439,496,749,831
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-	-
13. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	429		-	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400+500)	440		27,020,690,632,145	24,514,470,004,102	19,186,380,295,810

LẬP BIỂU

ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUẤN



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG MINH

2528

NG TY
PHÂN
TỔ
NG H

-T. Đ

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 HỢP NHẤT

QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II	Quý I	Lũy kế từ đầu năm tới Quý II	Năm 2015
				Năm 2016	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	10,848,441,009,728	8,827,431,584,617	19,675,872,594,345	26,811,072,098,281
2. Các khoản giảm trừ	02	8,974,608,771	11,072,172,729	20,046,781,500	3,429,385,413
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	10,839,466,400,957	8,816,359,411,888	19,655,825,812,845	26,807,642,712,868
4. Giá vốn hàng bán	11	10,451,521,046,468	8,500,420,725,120	18,951,941,771,588	25,693,481,073,919
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	387,945,354,489	315,938,686,768	703,884,041,257	1,114,161,638,949
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,490,736,355,316	5,802,344,425	3,496,538,699,741	7,157,397,215,159
7. Chi phí tài chính	22	124,069,494,597	60,978,396,487	185,047,891,084	85,040,026,763
9. Chi phí bán hàng	25	130,294,305,103	117,944,921,425	248,239,226,528	335,941,431,803
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	131,162,023,991	127,041,944,938	258,203,968,929	337,797,268,795
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	3,493,155,886,114	15,775,768,343	3,508,931,654,457	7,512,780,126,746
12. Thu nhập khác	31	29,956,390,138	29,461,145,055	59,417,535,193	115,035,967,043
13. Chi phí khác	32	12,832,383,374	92,244,370,344	105,076,753,718	87,170,872,821
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	17,124,006,764	-62,783,225,289	-45,659,218,525	27,865,094,222
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	3,510,279,892,878	-47,007,456,946	3,463,272,435,932	7,540,645,220,968
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	45,526,113,700	9,275,621,320	54,801,735,020	53,204,587,059
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	47,943,884,078
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	3,464,753,779,178	-56,283,078,266	3,408,470,700,912	7,439,496,749,831
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	3,464,753,779,178	-56,283,078,266	3,408,470,700,912	7,439,496,749,831
20. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	62	-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-	-	-	-

LẬP BIỂU



ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN



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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	QUÝ II	QUÝ I	Lũy kế từ đầu năm tới Quý II	
				Năm 2016	Năm 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3,510,279,892,878	-47,007,456,946	3,463,272,435,932	7,540,645,220,968
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	38,428,120,315	34,405,674,629	72,833,794,944	100,580,214,000
- Các khoản dự phòng	03	9,498,710	-19,746,126	-10,247,416	-35,349,540,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	82,506,907,381	22,708,088,951	105,214,996,332	11,672,242,000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-3,488,455,793,295	12,316,891,928	-3,476,138,901,367	-7,130,712,723,000
- Chi phí lãi vay	06	23,832,828,840	14,304,366,624	38,137,195,464	46,457,522,000
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	166,601,454,829	36,707,819,060	203,309,273,889	533,292,935,968
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	4,193,051,150,917	-3,522,315,340,481	670,735,810,436	-4,261,550,094,000
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-250,435,220,592	407,417,117,554	156,981,896,962	-726,942,648,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	-656,429,481,414	3,209,112,510,204	2,552,683,028,790	922,755,180,000
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-2,909,361,096	-16,213,961,182	-19,123,322,278	-54,767,734,000
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-	-	-300,322,368,225
- Tiền lãi vay đã trả	14	-21,652,862,782	-14,208,922,701	-35,861,785,483	-52,321,481,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-1,934,382,666	-45,782,735,743	-47,717,118,409	-28,341,785,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	7,000,000,000	7,000,000,000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-	-7,000,000,000	-7,000,000,000	-372,940,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3,426,291,297,196	54,716,486,711	3,481,007,783,907	-3,968,570,924,257
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-431,177,245,068	-299,459,493,495	-730,636,738,563	-1,967,041,293,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	41,544,004	-	41,544,004	1,650,289,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-1,540,159,950	-1,540,159,950	-130,635,610,989
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	260,000,000	-	260,000,000	5,635,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-3,173,622,766,032	-3,173,622,766,032	(110,494,041,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-	93,692,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,004,326,997,530	2,406,718,051,699	4,411,045,049,229	7,111,613,091,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-3,487,114,703,534	-1,067,904,367,778	-4,555,019,071,312	5,004,419,435,011
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	1,350,000,000,000	1,350,000,000,000	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	-	-	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3,535,339,411,537	1,206,062,971,154	4,741,402,382,691	4,484,525,735,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2,413,272,727,422	-1,251,931,472,410	-3,665,204,199,832	-4,655,425,632,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-1,233,688,571,944	-37,302,510	-1,233,725,874,454	-1,924,859,614,977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-111,621,887,829	1,304,094,196,234	1,192,472,308,405	-1,071,759,511,977
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-172,445,294,167	290,906,315,167	118,461,021,000	-35,911,001,223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	420,572,521,545	129,783,968,391	129,783,968,391	165,693,736,000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	117,549,038	-117,762,013	-212,975	1,233,614
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	248,244,776,416	420,572,521,545	248,244,776,416	129,783,968,391

LẬP BIỂU

ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUẤN



NGUYỄN HÙNG MINH