

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 HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**

QUÝ II NĂM 2016



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 II năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II	Quý I	Năm 2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		26,647,217,311,233	22,975,310,184,931	20,809,767,130,186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		682,422,541,060	990,693,625,857	685,888,556,129
1. Tiền	111		679,422,541,060	986,193,625,857	685,888,556,129
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,000,000,000	4,500,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		453,782,758,225	454,062,758,225	454,062,758,225
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	153,740,400,000	153,740,400,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10,509,047,638,883	8,430,666,213,642	6,022,668,282,576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,786,704,434,721	1,382,472,581,099	1,664,310,529,771
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,287,967,272,151	1,370,751,068,025	1,276,220,993,414
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		7,431,685,816,599	5,674,097,534,862	3,079,565,273,470
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2,690,115,412	3,345,029,656	2,571,485,921
IV. Hàng tồn kho	140		13,427,964,620,699	12,520,566,146,215	13,040,643,607,184
1. Hàng tồn kho	141		13,526,796,104,995	12,560,392,290,265	13,080,748,940,877
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-98,831,484,296	-39,826,144,050	-40,105,333,693
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		573,999,752,366	579,321,440,992	606,503,926,072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		195,676,744,559	215,692,329,437	128,357,963,289
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		374,757,646,921	360,549,985,290	478,117,147,624
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,565,360,886	3,079,126,265	28,815,159
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14,311,501,327,377	11,627,247,081,281	10,000,332,726,251
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		603,967,293,373	492,215,072,778	144,338,070,411
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		588,339,504,253	476,587,283,658	126,502,070,411
II. Tài sản cố định	220		7,394,721,615,359	6,568,304,325,652	6,382,356,974,316
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,773,571,566,712	3,600,461,801,604	3,572,858,456,851
- Nguyên giá	222		6,242,131,211,547	5,905,157,070,982	5,716,356,915,767
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-2,468,559,644,835	-2,304,695,269,378	-2,143,498,458,916
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,621,150,048,647	2,967,842,524,048	2,809,498,517,465
- Nguyên giá	228		3,709,374,842,014	3,046,482,453,108	2,881,230,261,087
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-88,224,793,367	-78,639,929,060	-71,731,743,622
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		831,724,390,539	775,278,446,838	600,020,272,784
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		831,724,390,539	775,278,446,838	600,020,272,784
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4,765,919,597,241	3,001,883,250,139	2,056,883,250,139
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		4,731,719,728,662	2,967,683,381,560	2,022,683,381,560
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		34,199,868,579	34,199,868,579	34,199,868,579
VI. Tài sản dài hạn khác	260		534,909,427,474	595,823,469,979	616,249,886,454
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		509,615,005,635	566,072,467,262	573,947,834,201
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		25,294,421,839	29,751,002,717	42,302,052,253
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-	-
V. Lợi thế thương mại	269		180,259,003,391	193,742,515,895	200,484,272,147
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		39,958,718,638,610	34,802,557,266,212	30,810,099,856,437
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		21,471,453,353,291	16,899,248,205,801	16,200,667,265,838
I. Nợ ngắn hạn	310		21,056,669,143,388	16,482,133,286,298	15,805,596,103,030
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,331,465,575,993	2,816,431,592,077	3,555,722,225,855
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		229,865,296,831	445,496,499,428	423,965,660,647
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,017,243,056,780	764,170,285,512	637,099,911,748
4. Phải trả người lao động	314		38,621,740,041	44,306,205,166	992,036,729
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		283,099,570,920	197,195,643,059	338,006,362,505
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		3,138,892,004	1,890,070,649	2,477,795,058
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		93,073,989,359	93,298,780,361	54,578,588,511
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		15,058,956,605,973	12,118,128,054,559	10,791,459,019,890
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,204,415,487	1,216,155,487	1,294,502,287
II. Nợ dài hạn	330		414,784,209,903	417,114,919,503	395,071,162,808
1. Phải trả người bán dài hạn	331		40,718,140	137,937,047	137,937,047
7. Phải trả dài hạn khác	337		5,612,000,000	5,612,000,000	5,612,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		394,686,168,605	394,686,168,605	372,322,168,605
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		14,445,323,158	16,678,813,851	16,999,057,156

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II	Quý I	Năm 2015
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18,487,265,285,320	17,703,309,060,412	14,609,432,590,599
I. Vốn chủ sở hữu	410		18,487,265,285,320	17,703,309,060,412	14,609,432,590,599
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		3,315,000,000	3,315,000,000	3,315,000,000
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		-93,133,009	-362,807,565	-3,116,081,224
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		11,243,834,704,030	10,480,626,816,109	8,741,745,801,921
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		7,498,785,801,920	8,741,745,801,920	1,703,858,573,605
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		3,745,048,902,110	1,738,881,014,189	7,037,887,228,316
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-	-
13. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	429		103,429,877,298	82,951,214,868	80,709,032,902
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+500)	440		39,958,718,638,610	34,802,557,266,212	30,810,099,856,437

LẬP BIỂU



ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3600252847

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	Năm 2015
				tới Quý II	
				Năm 2016	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	14,936,433,512,722	12,277,289,668,869	27,213,723,181,591	41,532,071,488,442
2. Các khoản giảm trừ	02	59,269,162,672	73,577,091,969	132,846,254,641	37,805,330,738
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	14,877,164,350,050	12,203,712,576,900	27,080,876,926,950	41,494,266,157,704
4. Giá vốn hàng bán	11	11,598,009,740,241	9,454,687,642,669	21,052,697,382,910	31,345,763,745,241
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	3,279,154,609,809	2,749,024,934,231	6,028,179,544,040	10,148,502,412,463
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	99,079,455,214	72,908,685,068	171,988,140,282	235,953,050,490
7. Chi phí tài chính	22	488,560,050,398	249,226,494,664	737,786,545,063	807,751,167,975
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	36,347,102	-	36,347,102	-13,504,246,498
9. Chi phí bán hàng	25	485,928,542,370	451,118,398,592	937,046,940,962	1,455,324,530,814
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	257,464,425,922	247,611,417,031	505,075,842,952	764,909,307,421
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30	2,146,281,046,333	1,873,977,309,012	4,020,258,355,346	7,342,966,210,245
12. Thu nhập khác	31	38,239,601,804	38,029,875,214	76,269,477,018	102,037,634,356
13. Chi phí khác	32	15,514,241,422	84,210,963,771	99,725,205,193	52,447,383,850
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	22,725,360,381	-46,181,088,557	-23,455,728,175	49,590,250,506
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2,169,042,753,817	1,827,796,220,456	3,996,838,974,272	7,392,556,460,751
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	138,619,043,330	66,107,873,802	204,726,917,132	298,775,084,473
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	4,456,580,878	15,393,379,160	19,849,960,038	17,204,776,287
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	2,025,967,129,609	1,746,294,967,494	3,772,262,097,102	7,076,576,599,991
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	2,006,167,887,922	1,738,881,014,191	3,745,048,902,112	7,037,887,228,315
20. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	62	19,799,241,687	7,413,953,303	27,213,194,990	38,689,371,676
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4,842	4,525	9,367	18,578


TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU



ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
Mã số thuế: 3600252847
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

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II	Quý I	Lũy kế từ đầu năm tới Quý II	Năm 2015
				Năm 2016	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2,169,042,753,816	1,827,796,220,455	3,996,838,974,271	7,392,556,460,752
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	200,629,937,811	176,909,121,837	377,539,059,648	605,610,294,483
- Các khoản dự phòng	03	65,156,585,638	3,654,536,824	68,811,122,462	45,736,204,012
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	253,442,370,526	58,101,239,454	311,543,609,980	236,975,643,001
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-30,372,418,109	-6,018,358,518	-36,390,776,627	-31,406,156,065
- Chi phí lãi vay	06	137,350,048,703	103,683,232,753	241,033,281,456	244,238,409,011
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,795,249,278,385	2,164,125,992,805	4,959,375,271,190	8,493,710,911,993
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-2,290,008,628,498	-2,531,019,921,794	-4,821,028,550,293	-2,432,283,248,663
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-978,612,563,426	503,233,455,462	-475,379,107,964	-6,635,997,040,997
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	4,408,814,161,922	2,380,814,829,597	6,789,628,991,519	240,970,286,903
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	74,088,590,506	-80,092,279,944	-6,003,689,438	6,275,265,973
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-	-	-300,322,358,225
- Tiền lãi vay đã trả	14	-130,882,519,377	-87,844,197,467	-218,726,716,844	-235,325,195,065
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-65,972,995,268	-126,900,018,952	-192,873,014,220	-221,823,172,084
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	12,500,000,000	7,000,000,000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-11,740,000	-77,742,800	-89,482,800	-775,267,097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3,812,663,584,243	2,234,740,116,907	6,041,903,701,150	-1,085,569,807,451
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-683,678,864,472	-519,637,773,821	-1,203,316,638,293	-2,928,965,095,909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	368,583,204	525,970,111	894,553,315	10,615,919,972
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-85,543,648	-927,738,492	-1,013,282,140	-130,635,610,989
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	540,000,000	-	540,000,000	5,635,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-5,010,144,000,000	-4,064,500,000,000	-9,069,144,000,000	-2,655,345,593
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	-	93,689,277,996
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12,451,108,807	1,107,203,368	13,558,312,175	9,027,386,979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-5,680,548,716,109	-4,583,432,338,834	-10,258,481,054,943	-2,943,288,467,544
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	-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	14,093,410,516,606	7,979,683,464,229	22,073,093,980,835	32,874,759,062,965
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-11,300,720,737,178	-6,675,296,627,698	-17,976,017,364,876	-27,750,156,176,993
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	-1,324,942,917	-1,235,013,514,861	-1,924,859,614,977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1,559,001,207,484	2,653,061,893,614	4,212,063,101,098	4,223,743,270,995
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-308,883,924,382	304,369,671,687	-4,514,252,695	194,884,996,000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	990,693,625,857	685,888,556,129	685,888,556,129	491,483,328,237
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	612,839,585	435,398,041	1,048,237,626	-479,768,108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	682,422,541,060	990,693,625,857	682,422,541,060	685,888,556,129

LẬP BIỂU

ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUẤN



NGUYỄN HÙNG MINH