

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 I 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
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2016	Năm 2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		10,772,761,545,907	9,971,415,071,814
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		420,572,521,545	129,783,968,391
1. Tiền	111		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
1. Chứng khoán kinh doanh	121		300,322,358,225	300,322,358,225
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		153,460,400,000	153,460,400,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,745,183,537,918	7,849,327,211,784
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,183,873,540,770	845,046,158,150
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,126,569,414,329	1,122,863,440,215
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		11,685,007,535	10,779,847,585
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6,427,847,674,740	5,875,457,848,227
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-5,648,672,585	-5,648,672,585
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		856,573,129	828,590,192
IV. Hàng tồn kho	140		1,003,219,794,877	1,410,657,166,306
1. Hàng tồn kho	141		1,004,366,199,164	1,411,823,316,719
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-1,146,404,287	-1,166,150,413
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		150,002,933,342	127,863,967,108
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		24,402,663,200	19,975,204,038
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		96,036,919,646	107,127,396,064
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		29,563,350,496	761,367,006
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10,841,408,458,195	9,214,965,223,997
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		490,891,276,363	143,081,633,201
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		15,627,789,120	17,836,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216		475,263,487,243	125,245,633,201
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		3,333,958,571,941	6,365,268,459,384
1. Tài sản cố định hữu hình	221		780,068,007,826	768,758,775,227
- Nguyên giá	222		1,122,560,178,909	1,082,035,821,543
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-342,492,171,083	-313,277,046,316
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		2,553,890,564,115	2,397,609,151,858
- Nguyên giá	228		2,591,312,011,755	2,430,141,757,072
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-37,421,447,640	-32,532,605,214
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		492,469,931,857	400,663,533,306
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		492,469,931,857	400,663,533,306
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		6,395,045,492,032	5,390,422,726,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		3,431,676,221,154	3,372,053,455,122
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		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
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-88,284,222,701	-88,284,222,701
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		129,043,186,002	114,429,404,405
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		119,951,412,793	108,179,960,820
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		9,091,773,209	6,249,443,585
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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		21,614,170,004,102	19,186,380,295,810

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2016	Năm 2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5,103,412,954,955	3,969,340,168,397
I. Nợ ngắn hạn	310		5,094,866,237,030	3,960,793,450,472
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1,306,343,412,533	1,701,350,047,400
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		233,709,190,997	216,687,926,280
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		15,266,142,307	26,749,998,146
4. Phải trả người lao động	314		5,773,011,474	173,941,129
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		46,780,447,165	79,673,797,389
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		856,618,399	858,125,703
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,788,582,372,146	198,502,680,519
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,697,393,315,211	1,736,635,207,108
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		161,726,798	161,726,798
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		8,546,717,925	8,546,717,925
1. Phải trả 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 nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		5,600,000,000	5,600,000,000
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		2,946,717,925	2,946,717,925
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		16,510,757,049,147	15,217,040,127,413
I. Vốn chủ sở hữu	410		16,510,757,049,147	15,217,040,127,413
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4,145,000,000,000	3,845,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		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	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		9,373,978,212,147	9,430,261,290,413
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		9,430,261,290,413	1,990,764,540,582
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		-56,283,078,266	7,439,496,749,831
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. LỢI ÍCH CÓ ĐỒNG KHÔNG KIỂM SOÁT	429		-	-
- Phần lợi nhuận kinh doanh	429A		-	-
- Nguồn vốn cổ đồng không kiểm soát	429B		-	-
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		21,614,170,004,992	19,186,380,295,810

LẬP BIỂU



ĐO THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUÀI



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 KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I	Lũy kế từ đầu năm tới Quý I	Năm 2015
			Năm 2016	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	8,827,431,584,617	8,827,431,584,617	26,811,072,098,281
2. Các khoản giảm trừ	02	11,072,172,729	11,072,172,729	3,429,385,413
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	8,816,359,411,888	8,816,359,411,888	26,807,642,712,868
4. Giá vốn hàng bán	11	8,500,420,725,120	8,500,420,725,120	25,693,481,073,919
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	315,938,686,768	315,938,686,768	1,114,161,638,949
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5,802,344,425	5,802,344,425	7,157,397,215,159
7. Chi phí tài chính	22	60,978,396,487	60,978,396,487	85,040,026,763
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	14,304,366,624	14,304,366,624	46,457,521,970
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-	-
9. Chi phí bán hàng	25	117,944,921,425	117,944,921,425	335,941,431,803
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	127,041,944,938	127,041,944,938	337,797,268,795
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	15,775,768,343	15,775,768,343	7,512,780,126,746
12. Thu nhập khác	31	29,461,145,055	29,461,145,055	115,035,967,043
13. Chi phí khác	32	92,244,370,344	92,244,370,344	87,170,872,821
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-62,783,225,289	-62,783,225,289	27,865,094,222
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	-47,007,456,946	-47,007,456,946	7,540,645,220,968
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9,275,621,320	9,275,621,320	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	-56,283,078,266	-56,283,078,266	7,439,496,749,831
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	-56,283,078,266	-56,283,078,266	7,439,496,749,831
20. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	62			
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 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 I NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	QUÝ I	Lũy kế từ đầu năm	Năm 2015
			tới Quý I	
			Năm 2016	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	-47,007,456,946	-47,007,456,946	7,540,645,220,968
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	34,405,674,629	34,405,674,629	100,580,214,000
- Các khoản dự phòng	03	-19,746,126	-19,746,126	-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	22,708,088,951	22,708,088,951	11,672,242,000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	12,316,891,928	12,316,891,928	-7,130,712,723,000
- Chi phí lãi vay	06	14,304,366,624	14,304,366,624	46,457,522,000
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	36,707,819,060	36,707,819,060	533,292,935,968
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-3,522,315,340,481	-3,522,315,340,481	-4,261,550,094,000
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	407,417,117,554	407,417,117,554	-726,942,648,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	3,209,112,510,204	3,209,112,510,204	922,755,180,000
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-16,213,961,182	-16,213,961,182	-54,767,734,000
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-	-300,322,358,225
- Tiền lãi vay đã trả	14	-14,208,922,701	-14,208,922,701	-52,321,481,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-45,782,735,743	-45,782,735,743	-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	54,716,486,711	54,716,486,711	-3,968,570,924,257
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-299,459,493,495	-299,459,493,495	-1,967,041,293,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	0	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	-	-	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	2,406,718,051,699	2,406,718,051,699	7,111,613,091,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-1,067,904,367,778	-1,067,904,367,778	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
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,206,062,971,154	1,206,062,971,154	4,484,525,735,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-1,251,931,472,410	-1,251,931,472,410	-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	-37,302,510	-37,302,510	-1,924,859,614,977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	1,304,094,196,234	1,304,094,196,234	-1,071,769,511,977
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	290,906,315,167	290,906,315,167	-35,911,001,223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	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	-117,762,013	-117,762,013	1,233,614
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	420,572,521,545	420,572,521,545	129,783,968,391

LẬP BIỂU

ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUẤN

