

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		169,140,638,791	217,711,107,944
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3,381,945,109	491,503,824
1. Tiền	111		3,381,945,109	491,503,824
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		121,270,490,373	145,746,576,594
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	101,727,663,046	84,179,904,853
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	12,884,519,581	11,702,486,526
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		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	6,658,307,746	49,864,185,215
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		36,879,391,779	68,096,540,001
1. Hàng tồn kho	141	V.6	36,879,391,779	68,096,540,001
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,608,811,530	3,376,487,525
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	7,459,608,791	2,709,875,852
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		149,202,739	666,611,673
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số cuối năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		788,246,675,859	820,241,202,455
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		21,000,000	21,000,000
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		21,000,000	21,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		697,577,578,275	727,708,638,149
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	689,644,125,029	719,612,105,197
- Nguyên giá	222		1,057,074,330,992	1,057,708,435,801
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(367,430,205,963)	(338,096,330,604)
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	V.9	7,933,453,246	8,096,532,952
- Nguyên giá	228		9,626,146,689	9,626,146,689
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,692,693,443)	(1,529,613,737)
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		4,255,899,765	2,029,706,802
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	4,255,899,765	2,029,706,802
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		80,766,023,978	84,344,205,065
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.11	90,000,000,000	90,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.11	(9,233,976,022)	(5,655,794,935)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,626,173,841	6,137,652,439
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	5,626,173,841	6,137,652,439
2. Tài sản thuế 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		957,387,314,650	1,037,952,310,399

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
			Số cuối năm	Số cuối năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		998,044,817,020	1,026,549,232,838
I. Nợ ngắn hạn	310		256,311,081,888	280,015,497,706
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	78,784,374,625	95,616,591,798
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	1,526,657,571	592,637,214
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	3,476,344,737	3,874,426,516
4. Phải trả người lao động	314	V.16	1,929,672,608	4,418,098,444
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	155,468,187,886	75,237,947,963
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	14,850,000,000	99,881,771,310
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	275,844,461	394,024,461
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		741,733,735,132	746,533,735,132
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	V.17b	182,163,908,325	186,963,908,325
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	559,569,826,807	559,569,826,807
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		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(40,657,502,370)	11,403,077,561
I. Vốn chủ sở hữu	410		(40,657,502,370)	11,403,077,561
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	272,236,470,000	272,236,470,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		272,236,470,000	272,236,470,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20	76,737,250,400	76,737,250,400
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	V.20	22,694,204,001	22,694,204,001
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	V.20	(412,325,426,771)	(360,264,846,840)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(360,264,846,840)	(273,333,152,325)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(52,060,579,931)	(86,931,694,515)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		957,387,314,650	1,037,952,310,399

Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2016


Đỗ Thị Thanh Huyền
 Người lập biểu


Nguyễn Thị Ánh
 Kế toán trưởng


Nguyễn Công Lý
 Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 2 NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	70.959.188.289	102.913.735.569	142.443.822.502	175.211.064.620
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10		70.959.188.289	102.913.735.569	142.443.822.502	175.211.064.620
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	73.506.825.135	94.303.283.641	152.513.659.229	164.464.911.366
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		(2.547.636.846)	8.610.451.928	(10.069.836.727)	10.746.153.254
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	176.141.166	6.554.666	209.048.128	11.308.539
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	18.667.465.204	18.196.292.364	34.292.054.120	35.835.904.934
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15.089.284.117	18.078.406.744	30.713.873.033	35.704.019.314
8. Chi phí bán hàng	24		779.360.841	1.563.910.400	2.131.059.270	3.338.360.439
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.549.176.515	5.094.361.855	6.006.862.661	9.466.146.631
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(24.367.498.240)	(16.237.558.025)	(52.290.764.650)	(37.882.950.211)
11. Thu nhập khác	31		436.428.035	3.908.374	439.624.575	7.595.815
12. Chi phí khác	32		70.371.406	50.379.450	209.439.856	83.351.650
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		366.056.629	(46.471.076)	230.184.719	(75.755.835)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(24.001.441.611)	(16.284.029.101)	(52.060.579.931)	(37.958.706.046)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(24.001.441.611)	(16.284.029.101)	(52.060.579.931)	(37.958.706.046)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(882)	(598)	(1.912)	(1.394)

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đỗ Thị Thanh Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Ánh

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2016



Nguyễn Công Lý

