

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

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>160,149,787,549</b>	<b>217,711,107,944</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>2,257,890,496</b>	<b>491,503,824</b>
1. Tiền	111		2,257,890,496	491,503,824
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>97,669,158,213</b>	<b>145,746,576,594</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	77,510,807,385	84,179,904,853
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	12,487,693,328	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	7,670,657,500	49,864,185,215
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>49,992,045,738</b>	<b>68,096,540,001</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.6	49,992,045,738	68,096,540,001
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10,230,693,102</b>	<b>3,376,487,525</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	10,230,693,102	2,709,875,852
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	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 Hoà 1, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>760,398,855,087</b>	<b>820,241,202,455</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>
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		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>668,149,630,428</b>	<b>727,708,638,149</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	660,376,402,975	719,612,105,197
- Nguyên giá	222		1,056,426,337,771	1,057,708,435,801
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(396,049,934,796)	(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	7,773,227,453	8,096,532,952
- Nguyên giá	228		9,626,146,689	9,626,146,689
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,852,919,236)	(1,529,613,737)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>6,347,507,038</b>	<b>2,029,706,802</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	6,347,507,038	2,029,706,802
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>80,766,023,978</b>	<b>84,344,205,065</b>
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		(9,233,976,022)	(5,655,794,935)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5,114,693,643</b>	<b>6,137,652,439</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	5,114,693,643	6,137,652,439
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>920,548,642,636</b>	<b>1,037,952,310,399</b>

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

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>907,818,322,137</b>	<b>1,026,549,232,838</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>181,084,587,005</b>	<b>280,015,497,706</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	75,233,745,358	95,616,591,798
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	166,147,083	592,637,214
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	3,689,161,502	3,874,426,516
4. Phải trả người lao động	314	V.17a	2,398,234,257	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.16a	69,586,654,344	75,237,947,963
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	29,850,000,000	99,881,771,310
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	160,644,461	394,024,461
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>726,733,735,132</b>	<b>746,533,735,132</b>
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	544,569,826,807	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 TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>12,730,320,499</b>	<b>11,403,077,561</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>12,730,320,499</b>	<b>11,403,077,561</b>
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	(358,937,603,902)	(360,264,846,840)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(360,264,846,840)	(360,264,846,840)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		1,327,242,938	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>920,548,642,636</b>	<b>1,037,952,310,399</b>

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2017



  
 Đỗ Thị Thanh Huyền  
 Người lập

  
 Nguyễn Thị Ánh  
 Kế toán trưởng

  
 Nguyễn Công Lý  
 Tổng Giám đốc

**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 31 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,327,242,938	(86,931,694,515)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8, V.9	60,370,007,721	60,297,824,969
- Các khoản dự phòng	03	V.11	3,578,181,087	(2,515,837,518)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	VI.3	130,772,236	367,489,405
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(377,273,092)	-
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	61,533,996,957	71,868,775,362
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		126,562,927,847	43,086,557,703
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		42,074,932,586	(56,699,779,724)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18,104,494,263	(28,122,802,041)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(45,172,613,180)	68,448,720,066
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(6,497,858,454)	(512,675,031)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	V.17a,17b,VI4	(45,032,798,407)	(7,190,086,254)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.19	(233,380,000)	(948,900,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>89,805,704,655</b>	<b>18,061,034,719</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.8,9, VII	(3,386,089,860)	(5,622,614,527)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		377,273,092	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(3,008,816,768)</b>	<b>(5,622,614,527)</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM 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 31 tháng 12 năm 2016

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.18a	14,386,192,882	147,328,796,830
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.18a	(99,417,964,192)	(160,736,007,538)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(85,031,771,310)</i>	<i>(13,407,210,708)</i>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>1,765,116,577</b>	<b>(968,790,516)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>491,503,824</b>	<b>1,460,160,314</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1,270,095	134,026
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>2,257,890,496</b>	<b>491,503,824</b>



Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2017

Đỗ Thị Thanh Huyền  
Người lập biểu

Nguyễn Thị Ánh  
Kế toán trưởng

Nguyễn Công Lý  
Tổng Giám đốc

