

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 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		127,835,068,139	164,981,562,162
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	6,829,213,189	2,257,890,496
1. Tiền	111		6,829,213,189	2,257,890,496
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		71,670,809,429	102,495,226,213
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	48,321,016,032	83,049,335,385
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	13,422,595,768	11,931,693,328
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	10,083,657,629	7,670,657,500
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(156,460,000)	(156,460,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		44,244,376,267	49,992,045,738
1. Hàng tồn kho	141	V.6	44,244,376,267	49,992,045,738
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,090,669,254	10,236,399,715
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	5,090,669,254	10,236,399,715
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
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 TÂM 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 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		685,886,744,600	736,478,904,155
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	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
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		641,408,269,075	668,149,630,428
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	633,780,997,710	660,376,402,975
- Nguyên giá	222		1,058,016,334,874	1,056,426,337,771
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(424,235,337,164)	(396,049,934,796)
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	7,627,271,365	7,773,227,453
- Nguyên giá	228		9,626,146,689	9,626,146,689
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,998,875,324)	(1,852,919,236)
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		6,934,779,764	6,347,507,038
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	6,934,779,764	6,347,507,038
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		32,940,483,116	56,846,073,047
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	(57,059,516,884)	(33,153,926,952)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4,603,212,645	5,114,693,643
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	4,603,212,645	5,114,693,643
2. Tài sản thuê 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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		813,721,812,739	901,460,466,318

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 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		890,381,417,170	913,877,732,526
I. Nợ ngắn hạn	310		169,763,703,161	171,270,018,517
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	81,882,090,084	81,178,489,358
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2,583,489,003	166,147,083
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2,807,401,315	3,689,161,502
4. Phải trả người lao động	314	V.16	1,715,752,154	2,428,622,257
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	35,893,826,144	38,796,953,856
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a,c	44,850,000,000	44,850,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	31,144,461	160,644,461
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		720,617,714,009	742,607,714,009
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	213,037,887,202	213,037,887,202
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18bc	507,579,826,807	529,569,826,807
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 TẤM 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 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(76,659,604,431)	(12,417,266,208)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(76,659,604,431)	(12,417,266,208)
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	(448,327,528,832)	(384,085,190,609)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(421,799,379,905)	(360,264,846,840)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(26,528,148,927)	(23,820,343,769)
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		813,721,812,739	901,460,466,318

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2017



Trần Ngô Cẩm Thơ
Người lập

Nguyễn Thị Anh
Kế toán trưởng



Bùi Thị Hoan
Phó Tổng Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 2 NĂM 2017

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	31.735.109.365	18.149.953.232	195.229.455.170	142.443.822.502
2. Các khoản giảm trừ	02		938.214.550		3.158.909.280	
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		30.796.894.815	18.149.953.232	192.070.545.890	142.443.822.502
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	30.791.582.589	20.711.241.875	195.267.579.121	152.571.353.755
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		5.312.226	(2.561.288.643)	(3.197.033.231)	(10.127.531.253)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.342.503	170.657.387	14.363.176	209.048.128
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	29.075.368.373	8.843.696.166	55.096.586.524	34.292.054.120
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.169.778.441	5.265.515.079	31.190.996.592	30.713.873.033
8. Chi phí bán hàng	24		262.343.033	228.192.446	1.839.420.332	2.131.059.270
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		423.043.250	1.135.146.823	4.381.434.149	5.989.059.631
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(29.753.099.927)	(12.597.666.691)	(64.500.111.060)	(52.330.656.146)
11. Thu nhập khác	31		35.479.202	24.560.040.193	874.543.669	24.998.664.768
12. Chi phí khác	32		103.694.797	24.693.020	616.770.833	209.439.856
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(68.215.595)	24.535.347.173	257.772.836	24.789.224.912
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(29.821.315.522)	11.937.680.482	(64.242.338.224)	(27.541.431.234)
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		(29.821.315.522)	11.937.680.482	(64.242.338.224)	(27.541.431.234)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Ngô Cẩm Thơ

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ánh

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2017

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Hoan

