

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 3 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	01	VI.25	109,372,269,079	79,403,597,421	283,581,824,272	271,474,143,311
2. Các khoản giảm trừ	02		1,026,784,540	896,277,090	5,167,196,710	896,277,090
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		108,345,484,539	78,507,320,331	278,414,627,562	270,577,866,221
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	75,639,496,208	84,487,780,720	236,901,644,301	281,812,087,159
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		32,705,988,331	(5,980,460,389)	41,512,983,261	(11,234,220,938)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12,117,633	4,969,304	27,353,838	19,332,480
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13,504,218,390	15,853,987,219	41,936,733,610	69,541,684,242
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13,504,218,390	15,853,987,219	41,936,733,610	44,424,913,747
8. Chi phí bán hàng	24		205,621,816	554,451,163	725,977,410	2,393,871,495
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,561,417,841	2,035,072,805	9,251,804,925	6,303,112,552
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		15,446,847,917	(24,419,002,272)	(10,374,178,846)	(89,453,556,747)
11. Thu nhập khác	31		441,573,084	133,996,612	1,084,739,487	872,176,641
12. Chi phí khác	32		10,202,801	108,670,670	223,848,887	1,201,756,258
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		431,370,283	25,325,942	860,890,600	(329,573,617)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15,878,218,200	(24,393,676,330)	(9,513,288,246)	(89,783,136,364)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0	0	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		15,878,218,200	(24,393,676,330)	(9,513,288,246)	(89,783,136,364)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		583	(896)	(349)	(3,298)

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Yến Như

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ánh



Bùi Thị Hoan

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 09 năm 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(9,513,288,246)	(89,783,136,364)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.8, V.9	24,974,812,090	43,331,892,581
- Các khoản dự phòng	03	V.11	-	25,116,770,495
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	VI.3	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(27,353,838)	-
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	41,936,733,610	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		57,370,903,616	(21,334,473,288)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20,772,437,044	39,207,621,223
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(759,706,937)	1,761,334,641
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		27,078,746,432	(985,597,307)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3,085,790,664	9,723,077,870
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	17a,17b,\	(41,936,733,610)	-
- 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	(3,000,000)	(129,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		65,608,437,209	28,242,463,139
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.8,9, VII	-	(2,268,178,920)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
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		27,353,838	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27,353,838	(2,268,178,920)



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM 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 09 năm 2018

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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	-	(22,604,726,852)
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.18a	-	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(66,800,000,000)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(66,800,000,000)	(22,604,726,852)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(1,164,208,953)	3,369,557,367
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	5,654,328,624	2,257,890,496
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	4,490,119,671	5,627,447,863

Đồng Nai, ngày 18 tháng 10 năm 2018


Nguyễn Thị Yến Như
Người lập biểu

Nguyễn Thị Ánh
Kế toán trưởng

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 09 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		78,956,691,615	100,689,570,345
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4,490,119,671	5,654,328,624
1. Tiền	111		4,490,119,671	5,654,328,624
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		0	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		45,764,027,716	66,536,464,760
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	15,531,935,431	43,395,356,143
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	30,101,194,750	13,649,601,316
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	287,357,535	9,647,967,301
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		0	-
IV. Hàng tồn kho	140		28,586,610,898	27,826,903,961
1. Hàng tồn kho	141	V.6	28,586,610,898	27,826,903,961
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		115,933,330	671,873,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7a	115,933,330	671,873,000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		0	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	-

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 09 năm 2018

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		604,072,449,899	627,900,441,402
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	-
II. Tài sản cố định	220		589,594,815,754	611,983,068,754
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	582,220,237,041	604,472,530,459
- Nguyên giá	222		1,061,630,727,165	1,058,122,334,874
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(479,410,490,123)	(453,649,804,415)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	-
- Nguyên giá	225		0	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	7,374,578,713	7,510,538,295
- Nguyên giá	228		9,667,346,689	9,626,146,689
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(2,292,767,976)	(2,115,608,394)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	
- Nguyên giá	231		0	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		0	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8,411,255,891	7,321,143,400
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	8,411,255,891	7,321,143,400
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	-
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	(90,000,000,000)	(90,000,000,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,066,378,254	8,596,229,248
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7b	6,066,378,254	8,596,229,248
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	0	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		683,029,141,514	728,590,011,747

