

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 HỢP NHẤT
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
Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I	Năm 2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		22,975,310,184,931	20,809,767,130,186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		990,693,625,857	685,888,556,129
1. Tiền	111		986,193,625,857	685,888,556,129
2. Các khoản tương đương tiền	112		4,500,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		454,062,758,225	454,062,758,225
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		153,740,400,000	153,740,400,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8,430,666,213,642	6,022,668,282,576
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1,382,472,581,099	1,664,310,529,771
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,359,066,060,490	1,265,441,145,829
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		5,690,027,234,420	3,095,523,862,090
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-15,929,699,558	-15,958,588,620
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3,345,029,656	2,571,485,921
IV. Hàng tồn kho	140		12,520,566,146,215	13,040,643,607,184
1. Hàng tồn kho	141		12,560,392,290,265	13,080,748,940,877
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-39,826,144,050	-40,105,333,693
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		579,321,440,992	606,503,926,072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		215,692,329,437	128,357,963,289
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		360,549,985,290	478,117,147,624
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,079,126,265	28,815,159
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11,627,247,081,281	10,000,332,726,251
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		492,215,072,778	144,338,070,411
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		476,587,283,658	126,502,070,411
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		6,568,304,325,652	6,382,356,974,316
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3,600,461,801,604	3,572,858,456,851
- Nguyên giá	222		5,905,157,070,982	5,716,356,915,767
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-2,304,695,269,378	-2,143,498,458,916
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		2,967,842,524,048	2,809,498,517,465
- Nguyên giá	228		3,046,482,453,108	2,881,230,261,087
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-78,639,929,060	-71,731,743,622
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		775,278,446,838	600,020,272,784
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		775,278,446,838	600,020,272,784
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3,001,883,250,139	2,056,883,250,139
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		2,967,683,381,560	2,022,683,381,560
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		-28,300,500,000	-28,300,500,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		595,823,469,979	616,249,886,454
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		566,072,467,262	573,947,834,201
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		29,751,002,717	42,302,052,253
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		193,742,515,895	200,484,272,147
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		34,602,557,266,212	30,810,099,856,437

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I	Năm 2015
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		16,899,248,205,801	16,200,667,265,838
I. Nợ ngắn hạn	310		16,482,133,286,298	15,805,596,103,030
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2,816,431,592,077	3,555,722,225,855
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		445,496,499,428	423,965,660,647
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		764,170,285,512	637,099,911,748
4. Phải trả người lao động	314		44,306,205,166	992,036,729
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		197,195,643,059	338,006,362,505
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		1,890,070,649	2,477,795,058
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		93,298,780,361	54,578,588,511
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12,014,248,153,779	10,691,512,845,377
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		103,879,900,780	99,946,174,313
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,216,155,487	1,294,502,287
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		417,114,919,503	395,071,162,808
1. Phải trả người bán dài hạn	331		137,937,047	137,937,047
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		5,612,000,000	5,612,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		394,686,168,605	372,322,168,605
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		16,678,813,851	16,999,057,156
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		17,703,309,060,412	14,609,432,590,599
I. Vốn chủ sở hữu	410		17,703,309,060,412	14,609,432,590,599
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		3,315,000,000	3,315,000,000
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		-362,807,565	-3,116,081,224
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		10,480,626,816,109	8,741,745,801,921
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		8,741,745,801,920	1,703,858,573,605
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		1,738,881,014,189	7,037,887,228,316
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	429		82,951,214,868	80,709,032,902
- Phần lợi nhuận kinh doanh	429A		27,296,030,392	19,882,077,089
- Nguồn vốn cổ đông không kiểm soát	429B		55,655,184,476	60,826,955,813
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		34,602,557,266,213	30,810,099,856,437

LẬP BIỂU

ĐO THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUÂN

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 04 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chi 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	12,277,289,668,869	12,277,289,668,869	41,532,071,488,442
2. Các khoản giảm trừ	02	73,577,091,969	73,577,091,969	37,805,330,738
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	12,203,712,576,900	12,203,712,576,900	41,494,266,157,704
4. Giá vốn hàng bán	11	9,454,687,642,669	9,454,687,642,669	31,345,763,745,241
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	2,749,024,934,231	2,749,024,934,231	10,148,502,412,463
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	72,908,685,068	72,908,685,068	235,953,050,490
7. Chi phí tài chính	22	249,226,494,664	249,226,494,664	807,751,167,975
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	103,683,232,754	103,683,232,754	244,238,465,010
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	-	-13,504,246,498
9. Chi phí bán hàng	25	451,118,398,592	451,118,398,592	1,455,324,530,814
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	247,611,417,031	247,611,417,031	764,909,307,421
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30	1,873,977,309,012	1,873,977,309,012	7,342,966,210,245
12. Thu nhập khác	31	38,029,875,214	38,029,875,214	102,037,634,356
13. Chi phí khác	32	84,210,963,771	84,210,963,771	52,447,383,850
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	-46,181,088,557	-46,181,088,557	49,590,250,506
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1,827,796,220,456	1,827,796,220,456	7,392,556,460,751
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	66,107,873,802	66,107,873,802	298,775,084,473
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	15,393,379,160	15,393,379,160	17,204,776,287
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1,746,294,967,494	1,746,294,967,494	7,076,576,599,991
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61	1,738,881,014,191	1,738,881,014,191	7,037,887,228,315
20. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	62	7,413,953,303	7,413,953,303	38,689,371,676
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4,525	4,525	18,578

LẬP BIỂU

ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUẤN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

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 tới Quý I	Năm 2015
			Năm 2016	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1,827,796,220,455	1,827,796,220,455	7,392,556,460,752
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	176,909,121,837	176,909,121,837	605,610,294,483
- Các khoản dự phòng	03	3,654,536,824	3,654,536,824	45,736,204,012
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	58,101,239,454	58,101,239,454	236,975,643,001
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-6,018,358,518	-6,018,358,518	-31,406,156,065
- Chi phí lãi vay	06	103,683,232,753	103,683,232,753	244,238,465,011
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,164,125,992,805	2,164,125,992,805	8,493,710,911,193
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-2,531,019,921,794	-2,531,019,921,794	-2,432,283,248,063
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	503,233,455,462	503,233,455,462	-6,635,997,030,987
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	2,380,814,829,597	2,380,814,829,597	240,970,286,903
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-80,092,279,944	-80,092,279,944	6,275,265,978
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-	-300,322,358,225
- Tiền lãi vay đã trả	14	-87,844,197,467	-87,844,197,467	-235,325,195,065
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-126,900,018,952	-126,900,018,952	-221,823,172,084
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	12,500,000,000	12,500,000,000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-77,742,800	-77,742,800	-775,267,097
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2,234,740,116,907	2,234,740,116,907	-1,085,569,807,451
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-519,637,773,821	-519,637,773,821	-2,928,965,095,909
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	525,970,111	525,970,111	10,615,919,972
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-927,738,492	-927,738,492	-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	(4,064,500,000,000)	-4,064,500,000,000	(2,655,345,593)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	93,689,277,996
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,107,203,368	1,107,203,368	9,027,386,979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-4,583,432,338,834	-4,583,432,338,834	-2,943,288,467,544
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	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	7,979,683,464,229	7,979,683,464,229	32,874,759,062,965
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-6,675,296,627,698	-6,675,296,627,698	-27,750,156,176,993
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-1,324,942,917	-1,324,942,917	-1,924,859,614,977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2,653,061,893,614	2,653,061,893,614	4,223,743,270,995
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	304,369,671,687	304,369,671,687	194,884,996,000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	685,888,556,129	685,888,556,129	491,483,328,237
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	435,398,041	435,398,041	-479,768,108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	990,693,625,857	990,693,625,857	685,888,556,129

LẬP BIỂU

ĐỖ THỊ LIÊN CHI

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN QUỐC TUẤN



Tổ chức: Chi Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016