

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

QUÝ: 03/2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm HN	Số cuối kỳ HN
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		883,437,319,405	810,352,212,499
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		101,151,865,813	17,607,225,325
1.Tiền	111	V.01	78,208,136,954	17,600,793,793
2.Các khoản tương đương tiền	112		22,943,728,859	6,431,532
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1.Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		393,285,042,653	413,869,419,688
1.Phải thu khách hàng	131		298,261,530,894	310,251,804,950
2.Trả trước cho người bán	132		17,602,163,047	11,767,807,157
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	0
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	85,647,987,877	108,076,446,746
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(8,226,639,165)	(16,226,639,165)
IV.Hàng tồn kho	140		383,064,910,977	368,257,392,654
1.Hàng tồn kho	141	V.04	383,064,910,977	368,257,392,654
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		5,935,499,962	10,618,174,832
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,611,150,026	880,250,838
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,309,604,067	9,727,969,066
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	7,962,737	0
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		6,783,132	9,954,928
B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		165,599,204,846	181,223,581,381
I.Các khoản phải thu dài hạn	210			
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II.Tài sản cố định	220		143,154,074,244	163,125,813,960
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	84,894,229,776	112,946,806,824


- Nguyên giá	222		226,433,380,342	265,500,655,388
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141,539,150,566)	(152,553,848,564)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	14,685,060,000	14,685,060,000
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	228		16,933,209,590	16,933,209,590
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,248,149,590)	(2,248,149,590)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	43,574,784,468	35,493,947,136
III.Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000,000	10,000,000,000
1.Đầu tư vào công ty con	251		10,000,000,000	10,000,000,000
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V.Tài sản dài hạn khác	260		12,445,130,602	8,097,767,421
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,402,095,658	7,917,494,418
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	180,273,003	180,273,003
3.Tài sản dài hạn khác	268		4,862,761,941	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,049,036,524,251	991,575,793,880
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		699,855,157,801	595,841,011,775
I.Nợ ngắn hạn	310		692,605,157,801	595,841,011,775
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	474,823,552,436	549,619,145,107
2.Phải trả người bán	312		200,395,201,984	24,995,501,625
3.Người mua trả tiền trước	313		946,613,988	1,763,490,767
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	3,886,555,020	4,217,149,588
5.Phải trả người lao động	315		1,814,076,045	2,092,000,526
6.Chi phí phải trả	316	V.17	6,011,938,224	10,045,051,523
7.Phải trả nội bộ	317		15,815,000	0
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,711,405,104	3,108,672,639
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II.Nợ dài hạn	330		7,250,000,000	-


1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	7,250,000,000	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		349,181,366,450	395,734,782,105
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	349,181,366,450	392,548,891,741
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		229,506,273,435	229,506,273,435
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		81,760,000	81,760,000
4. Cổ phiếu quỹ	414		(81,760,000)	(81,760,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		119,675,093,015	163,042,618,306
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	3,185,890,364
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			3,185,890,364
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		1,049,036,524,251	991,575,793,880


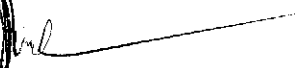
Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ
001 - 1. Tài sản thuê ngoài	23	-
002 - 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		-
003 - 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		-
004 - 4. Nợ khó đòi đã xử lý		-
005 - 5. Ngoại tệ các loại		-
006 - 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tiến Lập

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày 11 tháng 11 năm 2015
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ngô Thị Thông

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ: 03/2015

Đơn vị tính: l

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ trước đầu năm
			4	5	6	7
1	2					
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	573,523,716,357	493,800,619,811	1,711,981,262,019	1,264,137,305,304
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		199,343,897	59,117,841	1,679,637,297	602,066,306
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 1 - 2)	10		573,324,372,460	493,741,501,970	1,710,301,624,722	1,263,535,238,998
4. Giá vốn hàng bán	11		524,066,398,422	461,373,365,626	1,575,771,159,810	1,175,290,698,451
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		49,257,974,038	32,368,136,344	134,530,464,912	88,244,540,547
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4,990,403,069	772,759,937	8,396,583,786	1,511,951,724
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	20,550,796,840	6,885,252,243	40,850,402,128	27,095,057,970
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2,364,997,985	3,688,563,132	10,004,033,972	14,904,011,677
8. Chi phí bán hàng	24		9,732,331,713	3,823,509,188	21,576,138,734	10,181,057,456
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,497,428,419	6,541,611,560	18,234,396,688	11,784,046,793
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		18,467,820,135	15,890,523,290	62,266,111,148	40,696,330,052
11. Thu nhập khác	31		97,249,584	154,845,540	215,705,510	546,068,407
12. Chi phí khác	32		3,005,475	25,573,521	26,049,068	48,485,289
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		94,244,109	129,272,019	189,656,442	497,583,118
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		18,562,064,244	16,019,795,309	62,455,767,590	41,193,913,170
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	4,083,394,580	3,534,170,747	13,746,052,307	10,395,343,875
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	-	0	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 + 52)	60		14,478,669,664	12,485,624,562	48,709,715,283	30,798,569,295
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		631	544	2,123	1,342
						22,944,451

Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Ngày 14 tháng 03 năm 2015

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

(Ký)

(Ký)

Ngô Thị Thông

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Tiến Đạt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Quý: 03/2015

Đơn vị tính: 1

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế từ đầu năm nay	Lũy kế từ đầu năm trước
			4	5	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		550,846,209,414	486,504,999,919	1,615,239,346,708	1,368,897,936,485
2. Tiền chi trả cho nhà cung cấp	02		(498,954,856,109)	(438,355,355,322)	(1,541,982,843,966)	(1,334,625,362,235)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(8,214,222,514)	(5,433,852,000)	(24,521,848,620)	(17,148,008,387)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,644,799,263)	(3,798,503,817)	(9,983,380,098)	(10,653,034,360)
5. Tiền chi nộp thuế và các khoản khác cho nhà nước	05		(52,898,489,349)	(45,086,162,160)	(152,963,869,325)	(133,216,010,888)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		21,783,358,689	40,049,015,782	49,937,790,539	52,808,646,117
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(16,012,136,650)	(39,144,384,277)	(66,647,661,097)	(62,988,547,397)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6,094,935,782)	(5,264,241,875)	(130,922,465,859)	(136,924,380,665)
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư						
5. Tiền chi đầu tư ngắn hạn	25		-	-	-	-
6. Tiền thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn	26		-	-	-	-
7. Tiền lãi từ các khoản đầu tư ngắn hạn	27		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-	-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn	33		455,644,951,043	412,880,806,456	1,448,767,347,673	1,222,313,687,048
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(544,013,038,265)	(409,942,649,473)	(1,399,177,213,251)	(1,065,002,668,238)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(20,620,179,650)	(2,105,873,550)	(20,620,179,650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(88,368,087,222)	(17,682,022,667)	47,484,260,872	136,690,839,160
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(94,463,023,004)	(22,946,264,542)	(83,438,204,987)	(233,541,505)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		112,070,248,329	79,464,503,971	101,045,430,312	56,751,780,934
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	17,607,225,325	56,518,239,429	17,607,225,325	56,518,239,429

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tiên Lập

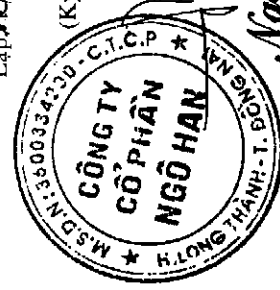
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Hương

Lập *PK* ngày *11* tháng *4* năm *2015*

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ngô Thị Thông

Nguyễn Thị Hương

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ3/2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và thương mại
- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm báo cáo tài chính: Không có

II. Kỳ kế toán, đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/09/2015
- Đơn vị sử dụng tiền tệ: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về chế độ tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền:
Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể chuyển đổi thành tiền dễ dàng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán, các khoản tài sản và công nợ có gốc bằng ngoại tệ khác với đồng tiền VN được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá hối đoái của ngày kết thúc niên độ kế toán. Các giao dịch bằng tiền tệ khác tiền VNĐ được quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá của ngày giao dịch.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ dự phòng giảm giá.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tính theo phương pháp bình quân cuối tháng bao gồm tất cả các chi phí phát sinh liên quan để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm dở dang, giá gốc bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung đã được phân bổ.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập dựa vào thông tư quy định của nhà nước

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính): Nguyên giá TSCĐ hữu hình được ghi nhận bao gồm:
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuế tài chính): Khấu hao được ghi nhận theo đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng của Tài Sản cố định.

- Nhà xưởng: 5-25 năm

- Máy móc: 4-12 năm

- Thiết bị văn phòng: 3-18 năm

- Phương tiện vận tải: 4-7 năm

- Phần mềm máy tính: 3 năm

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước.

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả được ghi nhận và phản ánh theo nguyên giá.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo thông tư của bộ tài chính quy

định hiện hành

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu bán hàng được ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn các rủi ro và lợi ích kinh tế được chuyển giao cho người mua.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhận trong năm khi các chi phí phát sinh.

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: Thuế TNDN tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm báo cáo gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế TNDN được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế TN hiện hành là các khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực cơ bản tại ngày kết thúc niên độ kế toán và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:



Báo cáo tài chính công ty CP Ngô Han

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	Đầu năm	Kỳ này
Tiền mặt	2,833,342,701	232,035,694
Tiền gửi ngân hàng	75,374,794,253	17,368,758,099
Tương đương tiền	22,943,728,859	6,431,532
Cộng	101,151,865,813	17,607,225,325

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Đầu năm	Kỳ này
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
Đầu tư ngắn hạn khác		
Phai thu từ công ty con		
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Đầu năm	Kỳ này
Phải thu từ các thành viên BGD	12,768,196,435	12,754,628,935
Phải thu về tài sản thiếu chờ xử lý		
Phải thu khác	14,689,827,019	2,873,485,011
Nhân viên tạm ứng	58,068,319,923	92,326,688,300
Ký quỹ ký cược	121,644,500	121,644,500
Cộng	85,647,987,877	108,076,446,746

4. Hàng tồn kho

	Đầu năm	Kỳ này
Hàng mua đang đi đường	126,427,649,378	
Nguyên vật liệu	30,771,120,616	95,108,348,476
Công cụ dụng cụ	9,994,972,774	8,602,460,849
Sản phẩm dở dang	3,491,396,729	2,841,160,400
Thành phẩm	198,637,194,616	250,733,703,787
Hàng hóa	13,742,576,864	10,971,719,142
Hàng gửi bán		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	383,064,910,977	368,257,392,654

Một phần trị giá số sách tồn kho nguyên vật liệu được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo một phần khoản vay ngắn hạn

6. Sự tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Nội dung	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Phương tiện quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Số dư đầu năm	26,056,900,680	187,082,941,488	11,578,174,870	1,308,682,419	406,680,885	226,433,380,342
- Mua trong kỳ			2,707,646,363			2,707,646,363
-Đầu tư XD/CB hoàn thành		37,837,665,897				37,837,665,897
-Phân loại lại				(369,506,846)	369,506,846	-
-Thanh lý, nhượng bán		(837,867,500)	(640,169,714)			(1,478,037,214)
Số dư cuối kỳ	26,056,900,680	224,082,739,885	13,645,651,519	939,175,573	776,187,731	265,500,655,388
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7,977,302,991	125,570,359,950	6,658,588,289	1,243,188,323	89,711,013	141,539,150,566
-Khấu hao trong kỳ	960,270,132	10,402,266,024	1,041,287,514	47,280,337	41,631,205	12,492,735,212
-Phân loại lại				(369,506,846)	369,506,846	
-Thanh lý, nhượng bán		(837,867,500)	(640,169,714)			(1,478,037,214)
Số dư cuối kỳ	8,937,573,123	135,972,625,974	7,699,875,803	920,961,814	500,849,064	152,553,848,564
Giá trị còn lại của TSCĐ						
-Tại ngày đầu kỳ	18,079,597,689	61,512,581,538	4,919,586,581	65,494,096	316,969,872	84,894,229,776
-Tại ngày cuối kỳ	17,119,327,557	88,110,113,911	5,945,775,716	18,213,759	275,338,667	112,946,806,824

7. Sự tăng giảm tài sản cố định vô hình

Nội dung	Quyền phát hành	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Số dư đầu năm		16,933,209,590	16,933,209,590
-Mua trong kỳ			
-Chuyển từ XD/CB			
Số dư cuối kỳ		16,933,209,590	16,933,209,590
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		2,248,149,590	2,248,149,590
-Khấu hao trong kỳ			
Số dư cuối kỳ		2,248,149,590	2,248,149,590
Giá trị còn lại của TSCĐ			
-Tại ngày đầu kỳ		14,685,060,000	14,685,060,000
-Tại ngày cuối kỳ		14,685,060,000	14,685,060,000

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiêu

Báo cáo tài chính công ty CP Ngô Han

	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	43,574,784,468	43,574,784,468
Tăng trong kỳ		29,857,660,565
Điều chỉnh thành TSCĐ HH trong kỳ		(37,837,665,897)
Chuyển sang chi phí trả trước		(100,832,000)
Xóa sổ đưa vào chi phí		
Cộng	43,574,784,468	35,493,947,136

9. Chi phí trả trước dài hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Số đầu năm	7,402,095,658	7,402,095,658
Tăng trong năm		4,007,265,633
Phân bổ trong kỳ		(3,491,866,873)
Cộng	7,402,095,658	7,917,494,418

10. Vay và nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Vay ngắn hạn	474,823,552,436	549,619,145,107
Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	474,823,552,436	549,619,145,107

11. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Thuế giá trị gia tăng	217,404,155	223,497,255
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		3,179,429
Thuế nhập khẩu, xuất khẩu		760,246
Thuế TNDN	3,643,183,166	3,965,569,010
Thuế TNCN	25,967,699	24,143,648
Cộng	3,886,555,020	4,217,149,588

12. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Trích trước lương tháng 13	3,546,716,000	2,700,000,000
Trích tiền lãi vay	564,762,114	
Trích trước tiền trả môi giới bán hàng và tư vấn dịch vụ	1,805,460,110	4,190,870,273
Phải trả nhà cung cấp	95,000,000	654,181,250
Khác		2,500,000,000
Cộng	6,011,938,224	10,045,051,523

13. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Phải trả khác	988,019,210	1,524,360,149
Tài sản thừa chờ xử lý	285,188,644	285,188,644
Kinh phí công đoàn	12,955,000	12,580,000
BHXH phải trả	865,963,661	636,098,387
Trợ cấp thôi việc		
Phải trả phải nộp khác	2,537,599,579	431,726,029
Trợ cấp mất việc làm	21,679,010	218,719,430
Cộng	4,711,405,104	3,108,672,639

14. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

Chỉ tiêu	Đầu năm	Kỳ này
Đầu kỳ	180,273,003	180,273,003
Phát sinh		
Cộng	180,273,003	180,273,003

15. Biến động vốn chủ sở hữu

a. Biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu	LN chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm	229,506,273,435	119,675,093,015	349,181,366,450
Lãi trong kỳ trước		34,231,045,619	34,231,045,619
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		(3,425,851,376)	(3,425,851,376)
Chia cổ tức trong kỳ trước			
Số dư cuối kỳ trước đầu kỳ này	229,506,273,435	150,480,287,258	379,986,560,693
Lãi trong kỳ này		14,478,669,664	14,478,669,664
Chênh lệch tỷ giá			
Chia cổ tức trong kỳ này năm trước			
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		(1,447,748,988)	(1,447,748,988)
Thủ lao ban kiểm soát		(468,589,628)	(468,589,628)
Số dư cuối kỳ này	229,506,273,435	163,042,618,306	392,548,891,741

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

Tên chủ sở hữu	Đầu năm	Kỳ này
----------------	---------	--------

Báo cáo tài chính công ty CP Ngô Han

Ngô Thị Thông	81.11%	81.11%
Nguyễn Vũ Dương	9.65%	9.65%
Nguyễn Văn Vũ Lương	6.53%	6.53%
Khác + Cổ phiếu quỹ	2.71%	2.71%
Cộng	100%	100%

c. Cổ phiếu

Cổ phiếu	Đầu năm	Kỳ này
Số CP đăng ký phát hành	22,950,627	22,950,627
Số CP quỹ	(8,176)	(8,176)
Số CP đã bán ra công chúng		
Số CP phổ thông	22,942,451	22,942,451

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Quý: 3	
	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng	486,319,963,100	573,523,716,357
-Doanh thu thương mại	7,523,088,802	3,192,366,980
-Doanh thu bán thành phẩm	454,768,693,708	543,307,076,275
-Doanh thu xuất khẩu	24,028,180,590	27,024,273,102
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	(254,196,786)	(199,343,897)
-Chiết khấu thương mại		
-Giảm giá hàng bán	(60,601,550)	(147,937,770)
-Hàng bán bị trả lại	(193,595,236)	(51,406,127)
3. Giá vốn hàng bán	451,421,623,124	524,066,398,422
-Giá vốn thành phẩm	379,813,263,364	421,053,257,147
-Giá vốn NVL, phế liệu đã bán	69,318,356,370	100,785,579,684
-Giá vốn gia công		
-Giá vốn hàng hóa	2,290,003,390	2,227,561,591
4. Doanh thu từ hoạt động tài chính	402,464,999	4,990,403,069
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	20,031,449	561,465,921
Lãi khác		
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	382,433,550	4,428,937,148
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
5. Chi phí tài chính	7,238,731,918	20,550,796,840
Lãi tiền vay	4,058,882,945	2,364,997,985
Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện	3,179,848,973	15,685,798,855
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		2,500,000,000
6. Thuế TNDN hiện hành	3,935,264,996	4,083,394,580
Chi phí thuế TNDN	3,935,264,996	4,083,394,580

VII. Giao dịch với các bên liên quan

Phát sinh giao dịch với Công ty liên quan trong kỳ

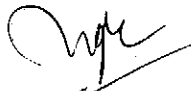
Nội dung	Quý: 3	
	Năm trước	Năm nay
-Thành viên ban giám đốc		
Thù lao và tiền lương	737,857,061	737,857,061
Dư nợ phải trả của cty liên quan	737,857,061	737,857,061

VIII. Các giao dịch khác

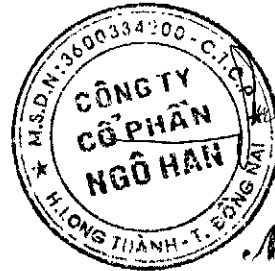
Tổng số tiền thuê tối thiểu phải trả trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động không được hủy ngang.

Số tiền phải trả trong 1 năm:	37,527,000 VND
Số tiền phải trả trong vòng từ 1-5 năm:	150,108,000 VND
Số tiền phải trả > 5 năm:	1,268,100,000 VND

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày 11 tháng 11 năm 2015
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Ngô Thị Thông