

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đông Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Báo cáo tài chính

Quý 2 năm tài chính 2015

Mẫu số: Q-01d

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2015

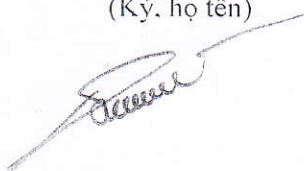
ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		49.198.130.500	27.643.375.471
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.107.601.268	1.310.806.087
1. Tiền	111	V.01	7.107.601.268	1.310.806.087
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.706.027.294	18.548.756.778
1. Phải thu khách hàng	131		22.506.060.519	18.046.751.600
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		117.700.000	405.632.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	82.266.775	96.373.178
IV. Hàng tồn kho	140		9.319.574.518	5.737.593.151
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9.319.574.518	5.737.593.151
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.064.927.420	2.046.219.455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.239.377.420	735.037.436
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	550.032.019
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.06	825.550.000	761.150.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		57.892.997.965	56.907.747.659
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
II. Tài sản cố định	220		52.031.525.706	51.226.446.884
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	50.511.333.712	49.684.565.664
- Nguyên giá	222		95.065.606.247	91.775.700.980
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(44.554.272.535)	(42.091.135.316)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.520.191.994	1.541.881.220
- Nguyên giá	228		1.871.985.537	1.871.985.537
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(351.793.543)	(330.104.317)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		412.010.224	412.010.224
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		412.010.224	412.010.224
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.449.462.035	5.269.290.551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.383.237.035	5.269.290.551
4. Tài sản dài hạn khác	268		66.225.000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200)	270		107.091.128.465	84.551.123.130

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330+340)	300		78.333.932.206	56.126.113.896
I. Nợ ngắn hạn	310		48.222.414.652	28.466.079.270
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	19.539.711.902	16.808.098.992
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.633.473.010	2.593.135.354
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	863.349.034	539.337.545
4. Phải trả người lao động	314		1.332.433.142	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.473.679.634	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	302.557.031	97.832.228
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		20.740.282.342	8.336.967.610
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		336.928.557	90.707.541
II. Nợ dài hạn	330		30.111.517.554	27.660.034.626
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	30.111.517.554	27.660.034.626
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		28.757.196.259	28.425.009.234
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	28.757.196.259	28.425.009.234
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	16.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		16.000.000.000	16.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.051.082.000	1.051.082.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.665.846.218	9.260.846.218
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.040.268.041	2.113.081.016
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			2.113.081.016
- LNST chưa PP kỳ này	421b		2.040.268.041	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		107.091.128.465	84.551.123.130

Lập ngày 20 tháng 07 Năm 2015

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q2/2015

DVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I	2	3	5	7		
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	V1.25	218.448.659.249	333.432.911.054	417.373.698.077	664.255.771.920
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V1.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	V1.27	218.448.659.249	333.432.911.054	417.373.698.077	664.255.771.920
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.28	204.208.653.808	323.896.569.782	392.308.066.641	645.654.316.806
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14.240.005.441	9.536.341.272	25.065.631.436	18.601.455.114
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.29	26.535.642	20.644.601	37.629.027	35.326.528
7. Chi phí tài chính	22	V1.30	463.249.422	290.802.134	965.195.418	1.037.343.143
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		566.840.728	285.407.764	865.690.856	1.017.521.163
8. Chi phí bán hàng	25		6.385.672.414	4.666.663.677	11.955.254.354	9.454.233.971
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.953.557.934	4.070.898.437	9.733.994.321	6.983.949.824
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-25-26)	30		1.464.061.313	528.621.625	2.448.816.370	1.161.254.704
11. Thu nhập khác	31		176.727.272	91.818.181	176.727.272	269.968.331
12. Chi phí khác	32		0	115.355.077	0	175.184.627
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		176.727.272	-23.536.896	176.727.272	94.783.704
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		1.640.788.585	505.084.729	2.625.543.642	1.256.038.408
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V1.31	368.629.488	152.411.560	585.275.601	324.736.167
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V1.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52)	60		1.272.159.097	352.673.169	2.040.268.041	931.302.241
18.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ (62=60-61)	62		1.272.159.097	352.673.169	2.040.268.041	931.302.241
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		795		1.275	582

Lập biểu

Kế toán trưởng





GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT- Q2/2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.625.543.642	1.256.038.408
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		3.135.121.178	3.317.245.893
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(214.356.299)	(288.908.652)
- Chi phí lãi vay	06		865.690.856	1.017.521.163
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.411.999.377	5.301.896.812
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		(4.287.895.516)	(7.090.250.787)
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(3.581.981.367)	123.584.084
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		10.237.109.586	20.188.371.793
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(618.286.468)	(3.744.180.745)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(865.690.856)	(1.017.521.163)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(616.215.718)	(241.865.384)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		1.333.200.000	1.980.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.743.656.356)	(633.414.468)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.268.582.682	14.866.620.142
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.940.200.000)	(4.350.367.727)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		172.727.272	269.968.331
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.121.695	18.940.321
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.763.351.033)	(4.061.459.075)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		18.758.952.983	10.922.294.785
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(6.355.638.251)	(21.011.027.981)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.111.751.200)	(1.270.714.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11.291.563.532	(11.359.447.996)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		13.796.795.181	(554.286.929)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.310.806.087	3.259.116.050
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		15.107.601.268	2.704.829.121

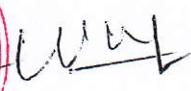
Lập ngày 20 Tháng 07 Năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường