

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Trong này gồm:

- * BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- * BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- * NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- * BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

30 tháng 9 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2017	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		124,728,950,917	126,173,545,425
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		47,884,822,525	57,777,825,766
1. Tiền	111	V.01	10,384,822,525	10,277,825,766
2. Các khoản tương đương tiền	112		37,500,000,000	47,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		59,969,184,068	55,005,157,083
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		62,416,926,618	57,222,528,045
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16,419,394,382	16,086,811,247
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2,931,804,810	2,931,804,810
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	3,690,642,446	3,712,981,858
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(25,489,584,188)	(24,948,968,877)
IV. Hàng tồn kho	140		16,874,944,324	13,390,562,576
1. Hàng tồn kho	141	V.04	16,921,534,912	13,437,153,164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(46,590,588)	(46,590,588)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		67,599,344,683	52,514,391,529
II. Tài sản cố định	220		3,813,067,460	4,696,233,363
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3,813,067,460	4,696,233,363
- Nguyên giá	222		32,840,911,331	32,072,907,611
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29,027,843,871)	(27,376,674,248)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16,164,366,732	205,126,000
- Chi phí XDCB dở dang	242		16,164,366,732	205,126,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		47,610,210,491	47,610,210,491
1. Đầu tư vào công ty con	251		40,800,000,000	40,800,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		8,000,000,000	8,000,000,000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2017	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,189,789,509)	(1,189,789,509)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		11,700,000	2,821,675
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11,700,000	2,821,675
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		192,328,295,600	178,687,936,954
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		58,831,414,793	59,570,707,924
I. Nợ ngắn hạn	310		58,831,414,793	59,570,707,924
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19,440,329,496	20,140,044,090
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,267,211,731	3,954,447,722
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	9,154,559,290	8,288,481,778
4. Phải trả người lao động	314		11,655,198,067	11,420,448,253
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	3,254,001	201,439,703
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2,353,210,823	5,323,576,806
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		10,517,928,426	8,566,796,613
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,439,722,959	1,675,472,959
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		133,496,880,807	119,117,229,030
I. Vốn chủ sở hữu	410		133,496,880,807	119,117,229,030
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22	64,141,000,000	64,141,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		64,141,000,000	64,141,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,737,500,000	6,737,500,000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(18,090,000)	(18,090,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		42,229,383,604	27,166,395,449
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20,407,087,203	21,090,423,581
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(78,710,074)	-
- LNST chưa PP kỳ này	421b		20,485,797,277	21,090,423,581
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		192,328,295,600	178,687,936,954

NGƯỜI LẬP


Bùi Minh Trúc

P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


Phạm Anh Linh



BCTC 9 tháng năm 2017


Nguyễn Hữu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3			Lũy kế đầu năm đến thời điểm báo cáo	
				01/07/2017 đến 30/09/2017	01/07/2016 đến 30/09/2016	01/01/2017 đến 30/09/2017	01/01/2017 đến 30/09/2016	
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	24	55,904,015,818	53,643,842,512	161,841,733,954	154,710,766,000	
2	Các khoản giảm trừ	02				-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	24	55,904,015,818	53,643,842,512	161,841,733,954	154,710,766,000	
4	Giá vốn hàng bán	11	25	42,377,799,364	39,795,476,007	125,980,246,396	118,750,522,473	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		13,526,216,454	13,848,366,505	35,861,487,558	35,960,243,527	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	3,756,925,071	2,401,525,843	4,706,141,616	3,544,363,173	
7	Chi phí tài chính	22	26	305,835,432	78,353,826	606,911,400	586,135,582	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23				53,718,486	-	
8	Chi phí bán hàng	24		2,324,216,730	771,154,994	3,890,966,353	2,178,857,083	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,603,715,427	4,058,561,031	11,106,058,209	11,695,927,267	
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30		11,049,373,936	11,341,822,497	24,963,693,212	25,043,686,768	

11	Thu nhập khác	31		13,724,613	3,047	13,725,132	315,922,936
12	Chi phí khác	32		176,816	29,377,105	122,993,824	29,379,854
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		13,547,797	(29,374,058)	(109,268,692)	286,543,082
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11,062,921,733	11,312,448,439	24,854,424,520	25,330,229,850
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,568,184,348	1,868,365,083	4,368,627,243	4,671,921,365
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	28	9,494,737,385	9,444,083,356	20,485,797,277	20,658,308,485

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

Bùi Minh Tuấn

P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

[Handwritten signature]

Phạm Sinh Sinh

Ngày 13 tháng 11 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Sỹ

CÁC CHI TIÊU

NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

30 tháng 09 năm 2017

SỐ TT	DIỄN GIẢI	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
1	Tài sản thu ngoài		
2	Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ	-	-
3	Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi ký cược		
4	Nợ khó đòi đã xử lý	492,035,176	492,035,176
-	Công ty TNHH XLD TM Nam Đông	12,970,074	12,970,074
-	Công ty TNHH Xuân Linh	76,499,000	76,499,000
-	Công ty Xây Dựng Thương Mại Long Sơn	67,413,148	67,413,148
-	Công ty TNHH Xây Dựng Miền Nam	7,805,976	7,805,976
-	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Nam Phát	59,000,000	59,000,000
-	Công ty TNHH Điện Kỹ Thuật QMQ	52,189,285	52,189,285
-	Cty BOT Thủy Điện Cần Đơn (nợ từ 2000- Xíy T12/12)	30,832,293	30,832,293
-	Cty TNHH XDVTM Phước Thịnh(nợ từ 2000-XíyT12/12)	27,547,122	27,547,122
-	Nguyễn Thanh Tân	88,211,974	88,211,974
-	Công ty TNHH Kết Cấu Thép Phượng Hoàng	31,250,327	31,250,327
-	Công ty XD Thương Mại Mai Việt	38,315,977	38,315,977
5	Ngọai tệ các loại (USD)	4.851.92	4,748.09
	(tiền USD tại ngân hàng và tại quỹ TM)		
-	Ngân hàng Công Thương CN Đông SG	3,862.93	3,862.93
-	NH VCB TP HCM	408.10	398.52
-	NH Nông Nghiệp và Phát Triển NT CN 9	136.64	136.64
-	Tiền mặt tại quỹ	350.0	350.0
6	Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

LẬP BIỂU

Bùi Minh Đức

P. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phạm Anh Linh

Lập ngày 13 tháng 11 năm 2017



CÔNG TY
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

ĐỀ TÔNG LY TÂM
THỦ ĐỐC

Nguyễn Hữu Ý

9 tháng 11 năm 2017