

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

\*\*\*\*\*

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 3 NĂM 2017

(Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017)

Trong này gồm:

- \* BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
- \* BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
- \* BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2017

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2017	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>477,524,368,675</b>	<b>346,229,093,315</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>65,474,002,526</b>	<b>76,188,346,394</b>
1. Tiền	111	V.01	27,974,002,526	28,688,346,394
2. Các khoản tương đương tiền	112		37,500,000,000	47,500,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>224,224,023,231</b>	<b>138,368,957,020</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		239,778,582,645	160,951,466,142
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26,114,244,624	20,440,846,346
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	3,788,552,619	1,893,385,878
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(48,389,161,467)	(47,848,546,156)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>184,424,895,971</b>	<b>131,671,789,901</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	185,271,486,559	132,518,380,489
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(846,590,588)	(846,590,588)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3,401,446,947</b>	<b>-</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,401,446,947	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>122,201,163,874</b>	<b>101,942,064,397</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>5,002,000,150</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	-	5,002,000,150
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>74,606,280,529</b>	<b>64,374,475,832</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.08</b>	<b>74,604,189,677</b>	<b>64,366,112,484</b>
- Nguyên giá	222		155,327,651,368	137,370,302,967
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(80,723,461,691)	(73,004,190,483)
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>2,090,852</b>	<b>8,363,348</b>
- Nguyên giá	228		63,100,000	63,100,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(61,009,148)	(54,736,652)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2017	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	230	V.11	-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
- Nguyên giá	241		1,000,000,000	1,000,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>16,461,294,642</b>	<b>509,975,556</b>
- Chi phí XDCB dở dang	242		16,461,294,642	509,975,556
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6,880,770,476</b>	<b>6,880,770,476</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		6,880,770,476	6,880,770,476
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>23,252,818,227</b>	<b>24,174,842,383</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	23,252,818,227	24,174,842,383
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100 + 200)	<b>270</b>		<b>599,725,532,549</b>	<b>448,171,157,712</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>384,471,015,760</b>	<b>258,233,045,865</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>382,882,945,760</b>	<b>257,836,911,869</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		141,150,374,793	84,407,324,877
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		100,567,032,288	55,979,193,472
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	15,215,342,343	20,283,403,526
4. Phải trả người lao động	314		19,566,497,018	21,778,715,833
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	27,489,332,576	8,004,376,872
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	9,273,750,213	6,791,917,146
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	53,218,018,163	50,158,762,073
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		12,280,143,809	8,566,796,613
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4,122,454,557	1,866,421,457
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1,588,070,000</b>	<b>396,133,996</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1,588,070,000	388,070,000
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			8,063,996
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410 + 420)	<b>400</b>		<b>215,254,516,789</b>	<b>189,938,111,847</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>155,235,849,550</b>	<b>135,274,502,301</b>
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)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2017	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		49,659,824,607	31,411,886,452
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34,715,614,943	33,002,205,849
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,002,946,190	622,461,078
- LNST chưa PP kỳ này	421b		30,712,668,753	32,379,744,771
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		60,018,667,239	54,663,609,546
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>599,725,532,549</b>	<b>448,171,157,712</b>

TP. HCM. ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI LẬP



*Bùi Minh Trúc*

KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Phạm Anh Linh*

GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Hữu Ý*



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2017

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: VNĐ



STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ 3		Từ ngày 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến 30/09/2016
				01/07/2017 đến 30/09/2017	01/07/2016 đến 30/09/2016		
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01		234,386,414,020.0	178,475,861,107	674,413,309,134	516,865,358,814
2	Các khoản giảm trừ	02				-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		234,386,414,020	178,475,861,107	674,413,309,134	516,865,358,814
4	Giá vốn hàng bán	11		203,238,032,564	148,741,255,695	589,330,233,514	431,253,206,277
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		31,148,381,456	29,734,605,412	85,083,075,620	85,612,152,537
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		553,336,812	423,905,283	1,823,979,262	1,640,911,524
7	Chi phí tài chính	22		1,177,876,937	936,688,932	3,762,224,973	3,720,083,064
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		855,628,063	698,065,713	2,483,960,303	2,100,417,094
8	Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9	Chi phí bán hàng	25		2,725,313,023	1,362,703,381	6,846,161,136	3,743,615,615
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9,397,429,133	9,920,700,762	29,572,807,011	35,383,546,865

11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30	18,401,099,175	17,938,417,620	46,725,861,762	44,405,818,517
12	Thu nhập khác	31	13,761,089	125,863	13,770,803	316,048,086
13	Chi phí khác	32	-1,175,768	33,953,556	143,119,626	104,878,745
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	14,936,857	(33,827,693)	(129,348,823)	211,169,341
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	18,416,036,032	17,904,589,927	46,596,512,939	44,616,987,858
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3,608,421,389	3,921,782,859	9,322,026,493	9,243,206,480
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	14,807,614,643	13,982,807,068	37,274,486,446	35,373,781,378
19	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	61	10,604,944,787	10,778,832,449	27,448,668,753	27,183,199,660
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	4,202,669,856	3,203,974,619	9,825,817,693	8,190,581,718
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	1,654	1,681	4,281	4,239

NGƯỜI LẬP

*Handwritten signature*

*Bùi Minh Trúc*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Handwritten signature*

*Phạm Anh Linh*

TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2017

GIÁM ĐỐC



*Handwritten signature*  
*Nguyễn Văn Quý*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
*(Theo phương pháp gián tiếp)*  
Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2017

**CHỈ TIÊU** **MS** **Từ ngày 01/01/2017**  
**đến ngày 30/09/2017**  
**VND**

<b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		
1. Lợi nhuận trước thuế	01	46,596,512,939
2. Điều chỉnh cho các khoản:		
- Khấu hao tài sản cố định	02	7,725,543,704
- Các khoản dự phòng	03	4,253,962,507
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1,823,979,262)
- Chi phí lãi vay	06	2,483,960,303
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	55,412,893,077
- Biến động các khoản phải thu	09	(84,795,128,319)
- Biến động hàng tồn kho	10	(52,753,106,070)
- Biến động các khoản phải trả	11	91,662,365,582
- Biến động chi phí trả trước	12	922,024,156
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2,483,960,303)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10,308,700,244)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(5,887,005,286)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(8,230,617,407)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(8,566,961,813)
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,823,979,262
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(6,742,982,551)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1. Tiền thu từ đi vay	33	324,448,635,829
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(320,189,379,739)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>4,259,256,090</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(10,714,343,868)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>76,188,346,394</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>65,474,002,526</b>

Ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI LẬP

Bùi Minh Trúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Anh Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ý