

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

31 tháng 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2017	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		120,175,552,235	126,173,545,425
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		60,766,815,170	57,777,825,766
1. Tiền	111	V.01	14,266,815,170	10,277,825,766
2. Các khoản tương đương tiền	112		46,500,000,000	47,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40,962,439,683	55,005,157,083
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		54,506,604,508	57,222,528,045
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4,782,738,768	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	5,452,658,482	3,712,981,858
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(26,711,366,885)	(24,948,968,877)
IV. Hàng tồn kho	140		18,446,297,382	13,390,562,576
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18,492,887,970	13,437,153,164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(46,590,588)	(46,590,588)
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		94,014,600,493	52,514,391,529
II. Tài sản cố định	220		3,958,142,364	4,696,233,363
I. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3,958,142,364	4,696,233,363
- Nguyên giá	222		33,382,639,717	32,072,907,611
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29,424,497,353)	(27,376,674,248)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		44,019,822,383	205,126,000
- Chi phí XDCB dở dang	242		44,019,822,383	205,126,000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		46,027,275,746	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
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,772,724,254)	(1,189,789,509)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9,360,000	2,821,675
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	9,360,000	2,821,675
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		214,190,152,728	178,687,936,954
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		73,019,507,331	59,570,707,924

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/12/2017	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
I. Nợ ngắn hạn	310		67,509,273,092	59,570,707,924
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		27,526,150,934	20,140,044,090
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,929,637,858	3,954,447,722
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	7,863,792,776	8,288,481,778
4. Phải trả người lao động	314		15,148,185,406	11,420,448,253
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1,143,496,644	201,439,703
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1,297,347,877	5,323,576,806
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		9,484,718,638	8,566,796,613
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,115,942,959	1,675,472,959
II. Nợ dài hạn	330		5,510,234,239	-
8. Vay và Nợ thuê tài chính dài hạn	338		5,510,234,239	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		141,170,645,397	119,117,229,030
I. Vốn chủ sở hữu	410		141,170,645,397	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)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		42,229,383,604	27,166,395,449
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		28,080,851,793	21,090,423,581
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(78,710,074)	-
- LNST chưa PP kỳ này	421b		28,159,561,867	21,090,423,581
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	420		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		214,190,152,728	178,687,936,954

Ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Bùi Minh Trúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Anh Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế đầu năm đến thời điểm báo cáo	
				30/09/2017 đến 31/12/2017	30/09/2016 đến 31/12/2016	01/01/2017 đến 31/12/2017	01/01/2016 đến 31/12/2016
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	24	63,593,805,469	82,582,603,362	225,435,539,423	237,293,369,362
2	Các khoản giảm trừ	02				-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	24	63,593,805,469	82,582,603,362	225,435,539,423	237,293,369,362
4	Giá vốn hàng bán	11	25	49,210,538,277	68,161,258,094	175,211,384,469	186,911,780,567
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		14,383,267,192	14,421,345,268	50,224,154,954	50,381,588,795
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	3,643,984,322	3,859,485,890	8,350,125,938	7,403,849,063
7	Chi phí tài chính	22	26	2,647,473,585	449,176,524	3,254,384,985	1,035,312,106
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23				53,718,486	-
8	Chi phí bán hàng	24		500,312,074	7,482,015,954	4,391,919,809	9,660,873,037
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,952,223,059	4,885,806,792	17,027,198,268	16,581,734,059
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30		8,927,242,796	5,463,831,888	33,900,777,830	30,507,518,656




11	Thu nhập khác	31	50,862,096	582,955	64,587,228	316,505,891
12	Chi phí khác	32	101,740,976	16,348	224,734,800	29,396,202
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(50,878,880)	566,607	(160,147,572)	287,109,689
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	8,876,363,916	5,464,398,495	33,740,630,258	30,794,628,345
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,212,441,148	543,679,699	5,581,068,391	5,215,601,064
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	7,663,922,768	4,920,718,796	28,159,561,867	25,579,027,281

NGƯỜI LẬP



Bùi Minh Trúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Anh Linh

Ngày 28 tháng 02 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ý

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ 4 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MS	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	33,740,630,258	30,794,628,345
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,047,823,105	2,235,587,532
- Các khoản dự phòng	03	4,263,254,778	6,896,930,067
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(8,320,006,836)	(7,542,917,326)
- Chi phí lãi vay	06	53,718,486	-
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	31,784,758,260	32,384,228,618
- Biến động các khoản phải thu	09	13,836,319,392	(17,038,816,151)
- Biến động hàng tồn kho	10	(5,055,734,806)	6,866,266,744
- Biến động các khoản phải trả	11	(1,500,567,298)	(2,493,419,852)
- Biến động chi phí trả trước	12	(6,538,325)	22,017,492
- Tiền lãi vay đã trả	14	(53,718,486)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6,235,278,582)	(5,698,014,963)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2,459,530,000)	(2,279,400,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	31,087,045,415	11,762,861,888
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(37,166,813,117)	(820,177,408)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	151,163,636
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(97,076,831,300)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	102,076,831,300
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6,764,006,836	4,495,753,690
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(30,402,806,281)	8,826,739,918
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	10,022,478,434	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(4,512,244,195)	(800,000,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,206,145,500)	(7,876,748,300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2,304,088,739	(8,676,748,300)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	2,988,327,873	11,912,853,506
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	57,777,825,766	45,864,972,260
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	661,531	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	60,766,815,170	57,777,825,766

Ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Bùi Minh Trúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Anh Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ý