

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2018

(Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018)

Trong này gồm:

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

31 tháng 03 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2018	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		111,310,480,189	120,175,552,235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31,642,198,956	60,766,815,170
1. Tiền	111	V.01	6,142,198,956	14,266,815,170
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,500,000,000	46,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55,357,087,821	40,962,439,683
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		62,512,925,159	54,506,604,508
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12,246,588,524	4,782,738,768
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	4,377,136,213	5,452,658,482
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(26,711,366,885)	(26,711,366,885)
IV. Hàng tồn kho	140		23,909,488,348	18,446,297,382
1. Hàng tồn kho	141	V.04	23,956,078,936	18,492,887,970
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(46,590,588)	(46,590,588)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		401,705,064	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		401,705,064	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		107,998,208,612	94,014,600,493
II. Tài sản cố định	220		3,830,362,049	3,958,142,364
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	3,830,362,049	3,958,142,364
- Nguyên giá	222		33,662,639,717	33,382,639,717
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29,832,277,668)	(29,424,497,353)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		58,133,550,817	44,019,822,383
- Chi phí XDCB dở dang	242		58,133,550,817	44,019,822,383
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		46,027,275,746	46,027,275,746

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2018	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
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)	(2,772,724,254)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7,020,000	9,360,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,020,000	9,360,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		219,308,688,801	214,190,152,728
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		72,259,255,494	73,019,507,331
I. Nợ ngắn hạn	310		45,293,457,112	67,509,273,092
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		22,283,297,030	27,526,150,934
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,862,564,352	2,929,637,858
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4,792,320,004	7,863,792,776
4. Phải trả người lao động	314		3,982,056,740	15,148,185,406
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	405,198,183	1,143,496,644
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1,094,439,206	1,297,347,877
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		9,484,718,638	9,484,718,638
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,388,862,959	2,115,942,959
II. Nợ dài hạn	330		26,965,798,382	5,510,234,239
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	334	V.20	26,965,798,382	5,510,234,239
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		147,049,433,307	141,170,645,397
I. Vốn chủ sở hữu	410		147,049,433,307	141,170,645,397
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	42,229,383,604
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		33,959,639,703	28,080,851,793
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28,080,851,793	(78,710,074)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2018	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2017
- LNST chưa PP kỳ này	421b		5,878,787,910	28,159,561,867
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		219,308,688,801	214,190,152,728

Ngày 27 tháng 04 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 1 năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2018	Quý 1 Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	24	50,084,947,391	44,948,218,492
2	Các khoản giảm trừ	02			
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	24	50,084,947,391	44,948,218,492
4	Giá vốn hàng bán	11	25	39,371,741,907	36,162,377,503
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10,713,205,484	8,785,840,989
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	382,028,360	494,689,640
7	Chi phí tài chính	22	26	77,070,124	97,522,486
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		24,505,334	53,718,486
8	Chi phí bán hàng	24		457,359,679	713,481,541
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,214,849,067	2,734,006,332
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30		7,345,954,974	5,735,520,270
11	Thu nhập khác	31		20,490	410
12	Chi phí khác	32		14	122,718,949
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		20,476	(122,718,539)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7,345,975,450	5,612,801,731
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,467,187,540	1,122,560,346
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	28	5,878,787,910	4,490,241,385

NGƯỜI LẬP

Truc

Bùi Minh Trúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Anh Linh



Ngày 27 tháng 04 năm 2018

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Ý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

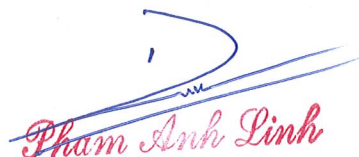
CHỈ TIÊU	MS	Quý 1 năm 2018 VND	Quý 1 năm 2017 VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7,345,975,450	5,612,801,731
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	407,780,315	575,185,275
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(8,320,006,836)	(478,703,403)
- Chi phí lãi vay	06	24,505,334	53,718,486
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	(541,745,737)	5,763,002,089
- Biến động các khoản phải thu	09	(13,240,353,202)	(10,563,427,265)
- Biến động hàng tồn kho	10	(5,463,190,966)	(727,033,661)
- Biến động các khoản phải trả	11	(28,129,483,279)	(10,557,877,071)
- Biến động chi phí trả trước	12	2,340,000	(13,558,325)
- Tăng/giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(24,505,334)	(53,718,486)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3,561,390,873)	(3,561,390,873)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	777,335,260	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(727,080,000)	(581,060,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(50,908,074,131)	(20,295,063,592)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(6,436,113,062)	3,858,844,238
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6,764,006,836	478,703,403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	327,893,774	4,337,547,641
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	29,215,651,143	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(7,760,087,000)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	21,455,564,143	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(29,124,616,214)	(15,957,515,951)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	60,766,815,170	57,777,825,766
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	31,642,198,956	41,820,309,815

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Minh Trúc



Phạm Anh Linh

