

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 1 NĂM 2018

(Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018)

Trong này gồm:

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2018

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2018	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		459,288,826,174	490,540,872,224
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49,933,622,897	75,332,190,905
1. Tiền	111	V.01	24,433,622,897	28,832,190,905
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,500,000,000	46,500,000,000
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		253,106,707,718	245,273,682,491
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		275,921,732,700	278,086,288,220
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17,357,125,042	12,454,882,650
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	7,149,378,096	2,054,039,741
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(50,253,332,930)	(50,253,332,930)
IV. Hàng tồn kho	140		155,420,967,105	167,900,027,247
1. Hàng tồn kho	141	V.04	156,267,557,693	168,746,617,835
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(846,590,588)	(846,590,588)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		827,528,454	2,034,971,581
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		827,528,454	2,034,971,581
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		168,850,295,307	156,230,112,772
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	295,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	-	295,000,000
II. Tài sản cố định	220		80,565,384,125	81,048,471,909
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	75,425,232,611	75,774,229,485
- Nguyên giá	222		161,474,071,632	159,154,269,893
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(86,048,839,021)	(83,380,040,408)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	5,140,151,514	5,274,242,424
- Nguyên giá	225		5,363,636,364	5,363,636,364
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(223,484,850)	(89,393,940)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2018	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2018
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		63,100,000	63,100,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(63,100,000)	(63,100,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	-	-
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	1,000,000,000	1,000,000,000
- Nguyên giá	241		1,000,000,000	1,000,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		59,783,373,567	45,704,025,811
- Chi phí XDCB dở dang	242		59,783,373,567	45,704,025,811
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5,227,275,746	5,227,275,746
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		5,227,275,746	5,227,275,746
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		22,274,261,869	22,955,339,306
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	22,274,261,869	22,955,339,306
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		628,139,121,481	646,770,984,996
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		398,563,004,344	424,700,904,062
I. Nợ ngắn hạn	310		366,689,134,062	414,282,597,923
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		167,236,284,305	212,224,353,702
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		90,484,335,912	66,283,719,664
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	6,035,968,721	14,885,329,790
4. Phải trả người lao động	314		6,199,034,839	28,912,013,783
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	5,993,606,702	13,246,603,682
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	9,187,124,789	8,419,653,467
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	69,289,502,541	55,662,767,582
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		11,814,033,196	11,814,033,196
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		449,243,057	2,834,123,057
II. Nợ dài hạn	330		31,873,870,282	10,418,306,139
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		31,873,870,282	10,418,306,139
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		229,576,117,137	222,070,080,934
I. Vốn chủ sở hữu	410		169,146,042,060	162,437,357,521
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.22	64,141,000,000	64,141,000,000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2018	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2018
- 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		49,659,824,607	49,659,824,607
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48,625,807,453	41,917,122,914
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		41,908,398,068	7,228,642,193
- LNST chưa PP kỳ này	421b		6,717,409,385	34,688,480,720
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	423		60,430,075,077	59,632,723,413
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		628,139,121,481	646,770,984,996

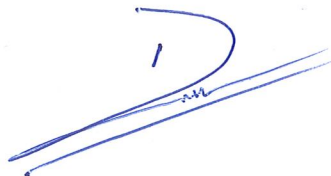
TP. HCM. ngày 02 tháng 05 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Bùi Minh Trúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Anh Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2018

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2018

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		152,838,564,772.0	148,422,566,063
2	Các khoản giảm trừ	02			-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		152,838,564,772	148,422,566,063
4	Giá vốn hàng bán	11		134,768,138,413	130,640,128,500
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18,070,426,359	17,782,437,563
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		393,445,454	572,091,178
7	Chi phí tài chính	22		2,493,101,156	1,533,438,400
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		2,415,031,032	1,092,848,333
8	Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	24			
9	Chi phí bán hàng	25		612,986,713	1,066,720,042
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,974,943,642	7,597,988,171
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (24+25)}	30		9,382,840,302	8,156,382,128
12	Thu nhập khác	31		20,524	773
13	Chi phí khác	32		1,205,281	144,197,275
14	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(1,184,757)	(144,196,502)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		9,381,655,545	8,012,185,626
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,874,323,559	1,602,437,125
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-8,063,996	(240,873,282)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7,515,395,982	6,650,621,783
19	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	61		6,717,409,385	5,710,063,296

20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		797,986,597	940,558,487
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1,048	890

TP. HCM. ngày 02 tháng 05 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Bùi Minh Trúc

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Anh Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ý

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CN VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018

CHỈ TIÊU	MS	Quý 1 Năm 2018	Quý 1 Năm 2017
		VND	VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	9,381,655,545	8,012,185,626
2. Điều chỉnh cho các khoản:			-
- Khấu hao tài sản cố định	02	2,802,889,523	2,470,092,163
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(393,445,454)	(449,831,484)
- Chi phí lãi vay	06	2,415,031,032	1,092,848,333
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	14,206,130,646	11,125,294,638
- Biến động các khoản phải thu	09	(6,279,275,516)	14,682,459,209
- Biến động hàng tồn kho	10	12,479,060,142	16,272,906,962
- Biến động các khoản phải trả	11	(50,671,567,731)	(4,880,726,994)
- Biến động chi phí trả trước	12	681,077,437	(51,234,857)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2,415,031,032)	(1,092,848,333)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(12,808,700,244)	(9,634,812,535)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	60,800,761,110
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(2,384,880,000)	(58,687,648,268)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(47,193,186,298)	28,534,150,932
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(8,680,690,199)	3,858,844,238
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(30,000,000,000)
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	342,138,870	478,703,403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(8,338,551,329)	(25,662,452,359)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-
1. Tiền thu từ đi vay	33	128,040,659,638	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(92,958,360,536)	79,298,000
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,947,833,700)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	30,134,465,402	79,298,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(25,397,272,225)	2,950,996,573
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	75,332,190,905	76,188,346,394
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(1,295,783)	-
Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền	62	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	49,933,622,897	79,139,342,967

TP. HCM. ngày 02 tháng 05 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Bùi Minh Trúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Anh Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ý