

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016



MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
Bảng cân đối kế toán	2 – 4
Báo cáo kết quả kinh doanh	5-6
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	7-8
Thuyết minh Báo cáo tài chính	9 – 32

37
C
C
KHU
NA
TÂN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A . TÀI SẢN NGẮN HẠN		198.678.065.092	353.003.867.248
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	18.527.572.794	1.842.345.945
111	1. Tiền		18.527.572.794	1.842.345.945
112	2. Các khoản tương đương tiền			
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	131.065.733.056	304.646.423.611
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		131.065.733.056	304.646.423.611
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		40.537.856.255	42.228.954.420
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	10.160.728.641	7.999.177.784
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		1.986.640.716	20.546.045.453
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	35.749.539.352	20.760.445.110
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	7	(7.359.052.454)	(7.076.713.927)
140	IV. Hàng tồn kho	8	396.804.387	288.867.531
141	1. Hàng tồn kho		396.804.387	288.867.531
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.150.098.600	3.997.275.741
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	275.975.000	205.000.000
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	17	7.874.123.600	3.792.275.741
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.917.857.417.446	1.374.710.249.840
210	I- Các khoản phải thu dài hạn			5.625.000.000
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	25.250.000.000	25.250.000.000
219	2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	7	(25.250.000.000)	(19.625.000.000)
220	II . Tài sản cố định		20.668.491.535	18.636.830.922
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	20.668.491.535	18.636.830.922
222	- Nguyên giá		41.000.204.524	35.275.345.823
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(20.331.712.989)	(16.638.514.901)
227	2. Tài sản cố định vô hình			
228	- Nguyên giá	11	436.833.600	436.833.600
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(436.833.600)	(436.833.600)
230	III. Bất động sản đầu tư	12	446.584.948.972	342.774.541.017
231	- Nguyên giá		580.916.578.036	450.465.087.119
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(134.331.629.064)	(107.690.546.102)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	9	96.521.527.787	179.963.395.084
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		16.355.223.299	16.355.223.299
	- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		16.355.223.299	16.355.223.299
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		80.166.304.488	163.608.171.785
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		875.824.975.693	379.290.828.427
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		122.839.900.000	122.839.900.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		171.878.000.000	171.878.000.000
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(220.291.350)	(1.627.071.573)
255	4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4	581.327.367.043	86.200.000.000

062
CÔNG
SỐ PI
CÔNG
M TÀ
UYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đường ĐT747B, KP Long Bình, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương

260	VI. Tài sản dài hạn khác		478.257.473.459	448.419.654.390
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	13	478.257.473.459	448.419.654.390
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2.116.535.482.538	1.727.714.117.088

1209

CÔNG TY
KHU CÔNG NGHIỆP
NAM TÂN UYÊN

T. BÌNH DƯƠNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
300	A . NỢ PHẢI TRẢ		1.814.327.327.745	1.746.315.476.608
310	I. Nợ ngắn hạn		130.301.282.343	146.223.465.907
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	15	9.996.004.140	5.547.184.072
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		20.791.411.759	66.622.677.549
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	14.928.486.683	4.371.787.882
314	4. Phải trả người lao động		2.783.728.859	3.216.245.153
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	608.183.294	7.107.695.199
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	18	5.145.466.123	3.023.057.193
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	70.902.936.420	50.818.828.700
322	8. Quỹ khen thưởng ,phúc lợi		5.145.065.065	5.515.990.159
330	II. Nợ dài hạn		1.684.026.045.402	1.600.092.010.701
336	1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	19	1.665.297.637.931	1.578.372.714.843
337	2. Phải trả dài hạn khác	18	11.114.407.471	13.309.295.858
338	3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	15	7.614.000.000	8.410.000.000
400	B . VỐN CHỦ SỞ HỮU		302.208.154.793	241.533.263.431
410	I. Vốn chủ sở hữu		302.208.154.793	241.533.263.431
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20	160.000.000.000	160.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		160.000.000.000	160.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		5.750.000.000	5.750.000.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		24.366.776.856	24.366.776.856
421	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		112.091.377.937	51.416.486.575
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		4.880.665.602	4.880.665.602
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		107.210.712.335	46.535.820.973
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.116.535.482.538	1.987.848.740.039



Người lập biểu
Nguyễn Thị Triều Tiên
 Bình Dương, Việt Nam
 Ngày 03 tháng 01 năm 2017

Kế toán trưởng
Bồ Thanh Tuấn

Tổng Giám đốc
Nguyễn Minh Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý IV năm 2016

Đơn vị tính : VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Quý IV năm 2016	Quý IV năm 2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	57.381.751.713	47.662.171.985	147.255.575.862	124.961.511.612
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		57.381.751.713	47.662.171.985	147.255.575.862	124.961.511.612
11	4. Giá vốn hàng bán	23	(19.044.018.734)	(2.945.748.512)	20.748.603.228	39.893.943.131
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		76.425.770.447	50.607.920.497	126.506.972.634	85.067.568.481
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24	33.733.107.673	8.426.384.291	65.941.754.347	43.527.579.560
22	7. Chi phí tài chính	25	264.113.737	(1.857.977.929)	5.306.282.072	14.406.181.215
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		4.599.775.382	3.564.734.244	6.652.061.351	7.247.794.719
24	8. Chi phí bán hàng	26	795.899.604	643.370.112	1.917.025.231	1.713.285.211
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	17.080.535.191	21.627.821.154	42.807.525.208	49.899.615.894
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		92.018.329.588	38.621.091.451	142.417.894.470	62.576.065.721
31	11. Thu nhập khác	28	1.874.036.825	512.604.661	3.996.908.030	1.064.254.921
32	12. Chi phí khác	29	1.851.689.145	944.926.473	4.580.355.651	1.961.208.621
40	13. Lợi nhuận khác		22.347.680	432.321.812	(583.447.621)	(896.953.700)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		92.040.677.268	38.188.769.639	141.834.446.849	61.679.112.021
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	30	8.151.131.496	1.692.239.781	10.623.734.514	2.404.859.793
52	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại					
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		83.889.545.772	36.496.529.858	131.210.712.335	59.274.252.228



