

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

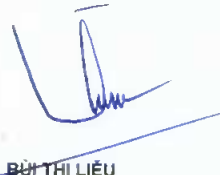
Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2012	Tại ngày 31/08/2012	Tại ngày 31/12/2011
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		6,756,631,035,348	6,710,816,705,445	5,266,469,015,305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		147,146,647,672	88,660,153,277	184,070,822,895
1. Tiền	111	V.01	146,646,647,672	88,160,153,277	170,373,117,935
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	500,000,000	13,697,704,960
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	33,828,414,525	33,388,414,525	4,651,615,025
1. Đầu tư ngắn hạn	121		33,828,414,525	33,388,414,525	4,651,615,025
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,359,450,611,757	2,180,990,741,287	860,906,060,370
1. Phải thu của khách hàng	131		584,586,575,811	429,584,919,205	622,271,882,886
2. Trả trước cho người bán	132		1,595,823,544,780	1,554,511,290,592	156,529,055,747
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	183,006,508,166	202,012,048,490	91,042,429,767
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(3,966,017,000)	(5,117,517,000)	(8,937,308,030)
IV. Hàng tồn kho	140		3,944,020,603,516	4,129,935,654,448	3,993,303,184,044
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3,944,046,287,624	4,129,961,338,556	3,993,328,868,152
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(25,684,108)	(25,684,108)	(25,684,108)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		272,184,757,878	277,841,741,908	223,537,332,971
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		69,873,833,893	72,570,411,853	45,920,992,857
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		68,288,171,189	68,327,323,366	102,730,379,537
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	7,541,578,393	6,732,151,446	7,322,716,910
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		126,481,174,403	130,211,855,243	67,563,243,667
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6,150,021,732,627	6,136,445,514,862	4,941,643,277,945
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-	-
II. Tài sản cố định	220	V.08	4,604,687,938,868	4,594,384,352,991	4,272,935,733,140
1. TSCĐ hữu hình	221		2,250,239,038,801	2,288,292,987,335	1,895,484,495,303
- Nguyên giá	222		3,183,061,749,106	3,203,464,488,234	2,589,240,645,958
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(932,822,710,305)	(915,171,500,899)	(693,756,150,655)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-	-
- Nguyên giá	225		-	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1,618,306,585,343	1,618,832,240,071	1,380,781,012,251
- Nguyên giá	228		1,640,532,518,507	1,640,532,518,507	1,398,225,552,830
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(22,225,933,164)	(21,700,278,436)	(17,444,540,579)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	736,142,314,724	687,259,125,585	996,670,225,586
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-	-
- Nguyên giá	241		-	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		937,923,510,820	914,011,898,876	68,951,402,344
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		825,824,272,099	801,912,660,155	5,790,143,464
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	140,399,738,721	140,399,738,721	101,594,450,180
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(28,300,500,000)	(28,300,500,000)	(38,433,191,300)
V. Tài sản dài hạn khác	260		326,843,496,429	344,555,025,029	292,699,792,847
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	318,518,809,936	336,230,338,536	284,134,271,581
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	7,870,157,487	7,870,157,487	8,079,312,260
3. Tài sản dài hạn khác	268		454,529,006	454,529,006	486,209,006
IV. Lợi thế thương mại	269		280,566,786,510	283,494,237,966	307,056,349,614
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		12,906,652,767,975	12,847,262,220,307	10,208,112,293,250

CÔNG
 Ô T
 Ô T
 Ư
 Y
 O
 A

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2012	Tại ngày 31/08/2012	Tại ngày 31/12/2011
Nguồn vốn			-	-	-
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		8,496,148,458,893	8,456,590,421,076	5,707,843,527,140
I. Nợ ngắn hạn	310		8,423,189,460,845	8,386,554,339,519	5,557,247,598,964
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	6,920,375,655,958	6,968,800,275,657	3,693,378,835,089
2. Phải trả cho người bán	312		957,971,775,360	910,121,557,512	1,256,326,788,890
3. Người mua trả tiền trước	313		69,766,308,108	72,789,664,908	49,510,572,423
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	227,206,125,308	195,888,084,627	326,651,704,589
5. Phải trả người lao động	315		14,110,866,605	782,382,251	45,915,457,292
6. Chi phí phải trả	316	V.17	132,063,694,785	119,870,806,635	42,591,009,391
7. Phải trả nội bộ	317		-	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	16,491,050,251	33,840,952,138	55,531,657,280
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		50,323,157,386	49,454,397,651	48,960,473,963
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		34,880,827,084	35,006,218,140	38,381,100,047
II. Nợ dài hạn	330		72,958,998,048	70,036,081,557	150,595,928,176
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		100,000,000	100,000,000	100,000,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	57,862,084,363	57,862,084,363	139,662,084,363
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		4,998,195,941	5,003,401,541	5,200,096,744
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		9,998,717,744	7,070,595,653	5,633,747,069
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		4,327,708,365,169	4,308,413,923,387	4,411,582,374,737
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	4,327,708,365,169	4,308,413,923,387	4,411,582,374,737
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2,500,000,000,000	2,500,000,000,000	2,500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		858,035,894,405	858,035,894,405	858,035,894,405
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-	-
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		(6,840,000,000)	(6,840,000,000)	(6,840,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		9,698,808,406	13,028,674,959	19,673,243,259
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		-	-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		966,813,662,358	944,189,354,023	1,040,713,237,073
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-	-
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-	-
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	500		82,795,943,913	82,257,875,844	88,686,391,373
1. Phần lợi nhuận kinh doanh	501		1,679,943,913	1,141,875,844	437,936,373
2. Nguồn vốn cổ đông thiểu số	502		81,116,000,000	81,116,000,000	88,248,455,000
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 500)	510		12,906,652,767,975	12,847,262,220,307	10,208,112,293,250

TUẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG


BUI THI LIEU

TP. Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3600252847

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Tháng 09 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Tháng 9/2012	Tháng 8/2012	Lũy Kế Từ Đầu Năm Tới Tháng 09		Năm 2011	Năm 2010
				Năm 2012	Năm 2011		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	993,772,815,936	994,594,402,325	7,973,137,131,699	9,015,368,622,673	12,895,076,550,039	8,870,971,356,730
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	84,506,761,200	73,066,111,102	572,849,806,007	905,487,017,863	1,283,885,474,805	666,002,989,676
- Chiết khấu thương mại	04	504,545,450	249,999,998	1,405,454,540	-	45,454,545	-
- Giảm giá hàng bán	05	272,729	136,365	78,317,877	15,879,455	71,788,546	225,452,728
- Hàng bán bị trả lại	06	1,857,261,726	2,549,274,634	12,616,807,833	16,898,770,932	21,686,240,365	48,549,421,594
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế XK phải nộp	07	82,144,681,295	70,266,700,105	558,749,225,757	888,572,367,476	1,262,081,991,349	617,228,115,354
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	909,266,054,736	921,528,291,223	7,400,287,325,692	8,109,881,604,810	11,611,191,075,234	8,204,968,367,054
4. Giá vốn hàng bán	11	779,379,188,940	770,781,138,020	6,242,374,084,984	6,773,276,990,892	9,708,386,351,426	6,830,547,658,826
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20	129,886,865,796	150,747,153,203	1,157,913,240,708	1,336,604,613,918	1,902,804,723,808	1,374,420,708,228
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,001,232,884	2,368,205,442	34,383,577,843	28,599,666,983	30,999,902,720	15,883,293,934
7. Chi phí tài chính	22	51,497,794,427	67,470,780,892	443,287,497,016	263,312,056,575	392,821,896,252	217,231,256,980
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	49,413,167,388	59,995,810,373	420,809,705,013	164,910,453,503	241,395,536,814	144,316,927,365
8. Chi phí bán hàng	24	40,293,875,441	41,775,896,565	352,131,266,608	334,137,155,409	477,514,443,132	283,561,592,893
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	29,560,313,610	30,576,657,117	276,360,582,282	237,910,110,248	359,657,229,332	208,559,803,164
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	11,536,115,202	13,292,024,071	120,517,472,645	529,844,958,669	703,811,057,812	680,951,349,125
11. Thu nhập khác	31	43,057,806,400	3,189,937,097	82,354,676,844	22,872,864,331	36,621,659,190	29,228,894,914
12. Chi phí khác	32	29,151,497,972	2,029,458,723	62,693,976,530	24,625,051,835	39,672,304,571	18,508,774,694
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	13,906,308,428	1,160,478,374	19,660,700,314	(1,752,187,504)	(3,050,645,381)	10,720,120,220
* Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45	(88,388,056)	-88,260,385	(825,871,365)	(953,409,913)	(1,367,822,490)	1,822,014,597
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	25,354,035,574	14,364,242,060	139,352,301,594	527,139,361,252	699,392,589,941	693,493,483,942
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	2,191,659,170	696,124,868	11,343,787,332	27,419,841,958	25,629,773,485	30,530,027,362
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	209,154,773	(8,283,801)	515,965,001	(6,719,719,546)
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	23,162,376,404	13,668,117,192	127,799,359,489	499,727,803,095	673,246,851,455	669,683,176,126
18. Lợi ích cổ đông thiểu số	70	538,068,069	533,361,619	1,838,881,766	2,933,859,159	3,748,957,660	3,397,200,172
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	71	22,624,308,335	13,134,755,573	125,960,477,723	496,793,943,936	669,497,893,795	666,285,975,954
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72	91	53	414	1,987	2,679	2,907

TUQ KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI THỊ LIÊU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2012
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3600252847

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tháng 09 năm 2012

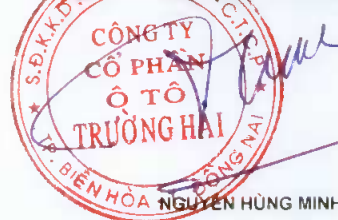
Chi tiêu	Mã số	Năm 2012		Lũy kế đến tháng 9	
		Tháng 09/2012	Tháng 08/2012	Năm 2012	Năm 2011
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	25,354,035,574	14,364,242,060	139,352,301,594	527,139,361,252
2. Điều chỉnh cho các khoản				-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02	35,008,072,608	35,028,330,402	292,793,292,615	200,608,784,477
- Các khoản dự phòng	03	(1,151,500,000)	(120,810,580)	(15,103,982,330)	4,931,970,942
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	7,330	7,330	(16,520,598)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	224,270,203	24,668,557	(8,144,552,702)	(12,155,086,897)
- Chi phí lãi vay	06	49,413,167,408	59,995,810,373	420,809,705,034	164,697,365,861
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	108,848,045,793	109,292,248,142	829,706,771,541	885,205,875,037
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(175,270,282,572)	(208,882,625,803)	(1,278,230,372,550)	(47,775,800,017)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	185,775,953,450	89,489,344,540	35,661,538,270	(434,265,497,314)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	137,109,632,238	325,237,593,223	625,416,370,933	(625,294,776,950)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	19,863,382,627	27,309,373,985	(59,301,309,590)	(16,470,489,922)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(45,942,914,747)	(49,481,974,529)	(374,666,686,967)	(158,673,186,078)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,547,836,690)	(126,815,414)	(13,300,101,818)	(33,730,086,958)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(571,132,932)	819,090,718	590,470,621	2,028,749,925
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(114,319,056)	(86,293,700)	(1,705,766,149)	(3,336,778,573)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	228,150,528,111	293,569,941,162	(235,829,085,709)	(432,311,990,850)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(56,564,335,648)	(57,612,791,281)	(471,213,526,218)	(678,755,693,422)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	106,261,927	(7,635,000)	313,172,578	306,957,322
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(440,000,000)	-	(32,320,000,000)	(4,230,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-	650,000,000	4,230,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(61,000,000,000)	(328,400,000,000)	(2,240,098,851,122)	(25,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-	34,094,081,601	125,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	125,792,033	115,289,536	10,236,931,246	13,463,895,945
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(117,772,281,688)	(385,905,136,745)	(2,698,338,191,915)	(664,884,840,155)
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-	-	10,773,426
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	-	(6,840,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1,465,817,770,239	1,005,899,955,750	13,785,526,448,757	5,384,559,669,106
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,517,477,763,654)	(919,282,803,817)	(10,648,775,506,259)	(3,971,883,032,521)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(3,001,333)	-	(3,001,333)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,048,000)	-	(239,326,406,370)	(334,658,458,002)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(51,664,042,748)	86,617,151,933	2,897,421,534,795	1,071,188,952,009
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	58,714,203,675	(5,718,043,650)	(36,745,742,829)	(26,007,878,996)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	88,660,153,277	94,382,838,509	184,070,822,895	116,162,632,289
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(227,709,280)	(4,641,582)	(178,432,394)	169,158,348
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	147,146,647,672	88,660,153,277	147,146,647,672	90,323,911,641

TUQ KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI THỊ LIÊU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2012

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG MINH