

THACO

TRUONG HAI GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Tel: 061.3891.726

Fax: 061.3836.621

Email: rep-office@truonghaiauto.com.vn

Website: www.truonghaiauto.com.vn

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
QUÝ 4 NĂM 2012**



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

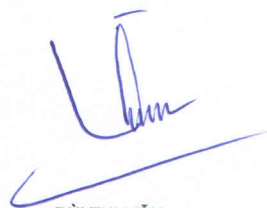
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2012	Tại ngày 30/09/2012	Tại ngày 31/12/2011
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		6.146.521.925.964	6.756.631.035.348	5.266.469.015.305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		257.060.697.126	147.146.647.672	184.070.822.895
1. Tiền	111	V.01	256.249.447.126	146.646.647.672	170.373.117.935
2. Các khoản tương đương tiền	112		811.250.000	500.000.000	13.697.704.960
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	43.647.973.199	33.828.414.525	4.651.615.025
1. Đầu tư ngắn hạn	121		43.647.973.199	33.828.414.525	4.651.615.025
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.315.161.276.944	2.359.450.611.757	860.906.060.370
1. Phải thu của khách hàng	131		538.447.229.059	584.586.575.811	622.271.882.886
2. Trả trước cho người bán	132		1.358.733.908.059	1.595.823.544.780	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	421.944.656.826	183.006.508.166	91.042.429.767
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(3.964.517.000)	(3.966.017.000)	-8.937.308.030
IV. Hàng tồn kho	140		3.254.970.347.440	3.944.020.603.516	3.993.303.184.044
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.257.970.237.215	3.944.046.287.624	3.993.328.868.152
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.999.889.775)	(25.684.108)	-25.684.108
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		275.681.631.255	272.184.757.878	223.537.332.971
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		86.976.443.423	69.873.833.893	45.920.992.857
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		58.492.898.911	68.288.171.189	102.730.379.537
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4.164.902.348	7.541.578.393	7.322.716.910
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		126.047.386.573	126.481.174.403	67.563.243.667
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6.443.110.557.930	6.150.021.732.627	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	4.712.976.295.986	4.604.687.938.868	4.272.935.733.140
1. TSCĐ hữu hình	221		2.353.280.924.722	2.250.239.038.801	1.895.484.495.303
- Nguyên giá	222		3.382.975.525.054	3.183.061.749.106	2.589.240.645.958
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.029.694.600.332)	(932.822.710.305)	-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	1.768.111.782.377	1.618.306.585.343	1.380.781.012.251
- Nguyên giá	228		1.791.904.310.347	1.640.532.518.507	1.398.225.552.830
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(23.792.527.970)	(22.225.933.164)	-17.444.540.579
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	591.583.588.887	736.142.314.724	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		1.026.738.249.660	937.923.510.820	68.951.402.344
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		987.538.381.081	825.824.272.099	5.790.143.464
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	67.500.368.579	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		418.540.359.766	326.843.496.429	292.699.792.847
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	406.437.381.161	318.518.809.936	284.134.271.581
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	11.048.449.599	7.870.157.487	8.079.312.260
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.054.529.006	454.529.006	486.209.006
IV. Lợi thế thương mại	269		284.855.652.518	280.566.786.510	307.056.349.614
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		12.589.632.483.894	12.906.652.767.975	10.208.112.293.250

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2012	Tại ngày 30/09/2012	Tại ngày 31/12/2011
Nguồn vốn			-	-	
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		8.070.676.398.630	8.496.148.458.893	5.707.843.527.140
I. Nợ ngắn hạn	310		7.212.495.097.874	8.423.189.460.845	5.557.247.598.964
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5.548.908.737.949	6.920.375.655.958	3.693.378.835.089
2. Phải trả cho người bán	312		1.197.195.076.045	957.971.775.360	1.256.326.788.890
3. Người mua trả tiền trước	313		66.281.872.358	69.766.308.108	49.510.572.423
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	255.035.209.448	227.206.125.308	326.651.704.589
5. Phải trả người lao động	315		1.064.137.774	14.110.866.605	45.915.457.292
6. Chi phí phải trả	316	V.17	47.465.412.202	132.063.694.785	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	16.397.403.091	16.491.050.251	55.531.657.280
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		46.716.108.741	50.323.157.386	48.960.473.963
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		33.431.140.266	34.880.827.084	38.381.100.047
II. Nợ dài hạn	330		858.181.300.756	72.958.998.048	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	847.361.164.363	57.862.084.363	139.662.084.363
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	108.617	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	4.998.195.941	5.200.096.744
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		10.720.027.776	9.998.717.744	5.633.747.069
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		4.435.489.680.124	4.327.708.365.169	4.411.582.374.737
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	4.435.489.680.124	4.327.708.365.169	4.411.582.374.737
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3.250.000.000.000	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	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		334.293.785.719	966.813.662.358	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		83.466.405.140	82.795.943.913	88.686.391.373
1. Phần lợi nhuận kinh doanh	501		2.350.405.140	1.679.943.913	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		12.589.632.483.894	12.906.652.767.975	10.208.112.293.250

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG


BÙI THỊ LIỄU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN HÙNG MINH

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

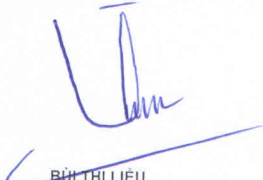
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Quý này	Quý trước	Quý này năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3.328.910.924.719	2.922.152.380.460	3.879.707.927.366	11.302.048.056.418	12.895.076.550.039
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	340.260.067.629	223.092.140.368	378.398.456.942	913.109.873.636	1.283.885.474.805
- Chiết khấu thương mại	04	10.448.181.753	1.213.636.358	45.454.545	11.853.636.293	45.454.545
- Giảm giá hàng bán	05	727.276	454.549	55.909.091	79.045.153	71.788.546
- Hàng bán bị trả lại	06	8.462.266.155	5.825.142.453	4.787.469.433	21.079.073.988	21.686.240.365
- Thuế tiêu thu ĐB, thuế XK phải nộp	07	321.348.892.445	216.052.907.008	373.509.623.873	880.098.118.202	1.262.081.991.349
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	2.988.650.857.090	2.699.060.240.092	3.501.309.470.424	10.388.938.182.782	11.611.191.075.234
4. Giá vốn hàng bán	11	2.507.031.018.083	2.284.659.723.342	2.935.109.360.534	8.749.405.103.067	9.708.386.351.426
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20	481.619.839.007	414.400.516.750	566.200.109.890	1.639.533.079.715	1.902.804.723.808
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	39.613.673.581	8.770.082.462	2.400.235.737	73.997.251.424	30.999.902.720
7. Chi phí tài chính	22	174.847.272.797	176.967.811.663	129.509.839.677	618.134.769.813	392.821.896.252
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	163.790.443.165	163.630.397.878	76.485.083.311	584.600.148.178	241.395.536.814
8. Chi phí bán hàng	24	128.155.529.133	119.064.519.796	143.377.384.063	480.286.795.741	477.514.539.472
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	85.836.553.698	90.753.701.934	121.747.022.744	362.197.135.980	359.657.132.992
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	132.394.156.960	36.384.565.819	173.966.099.143	252.911.629.605	703.811.057.812
11. Thu nhập khác	31	20.399.550.305	49.679.796.995	13.748.794.859	102.754.227.149	36.621.659.190
12. Chi phí khác	32	27.534.101.503	32.547.197.245	15.047.252.736	90.228.078.033	39.672.304.571
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(7.134.551.198)	17.132.599.750	(1.298.457.877)	12.526.149.116	(3.050.645.381)
* Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45	(259.761.160)	(264.789.505)	(414.412.577)	(1.085.632.525)	(1.367.822.490)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	124.999.844.602	53.252.376.064	172.253.228.689	264.352.146.196	699.392.589.941
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	8.870.167.700	3.737.667.393	(1.790.068.473)	20.213.955.032	25.629.773.485
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	(3.178.183.495)	-	524.248.802	(2.969.028.722)	515.965.001
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	119.307.860.397	49.514.708.671	173.519.048.360	247.107.219.886	673.246.851.455
18. Lợi ích cổ đông thiểu số	70	1.895.724.461	1.042.173.867	815.098.501	3.734.606.227	3.748.957.660
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	71	117.412.135.936	48.472.534.804	172.703.949.859	243.372.613.659	669.497.893.795
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72	470	194	691	973	2.679

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG


BÙI THỊ LIỄU

TP. Biên Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2013
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
19, BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
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

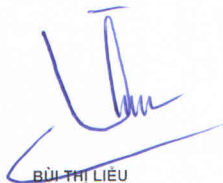
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2012

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này	Quý trước	Quý này năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Lợi nhuận trước thuế	01	124.999.844.602	53.252.376.064	172.253.228.689	264.352.146.196	699.392.589.941
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao tài sản cố định	02	108.359.709.054	104.930.719.619	84.674.621.523	401.153.001.669	285.283.406.000
- Các khoản dự phòng	03	2.972.705.667	(1.271.810.580)	(21.051.844.521)	(12.131.276.663)	(16.119.873.579)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(26.220.086.696)	7.330	-	(26.220.079.366)	(16.520.598)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(5.687.868.704)	189.954.137	563.172.008	(13.832.421.406)	(11.591.914.889)
- Chi phí lãi vay	06	163.790.443.165	163.630.397.898	76.698.170.953	584.600.148.199	241.395.536.814
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	368.214.747.088	320.731.644.468	313.137.348.652	1.197.921.518.629	1.198.343.223.689
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	285.289.076.293	(52.611.759.266)	(156.480.400.284)	(992.941.296.257)	(204.256.200.301)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	682.733.528.532	510.489.069.681	(752.625.775.676)	718.395.066.802	(1.186.891.272.990)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	379.903.046.696				
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(23.295.872.873)	(14.383.613.671)	6.788.365.904	(82.597.182.463)	(9.682.124.018)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(161.315.787.981)	(146.768.884.986)	(65.434.311.597)	(535.982.474.948)	(224.107.497.675)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.755.386.344)	(5.254.370.429)	(8.557.904.649)	(15.055.488.162)	(42.287.991.607)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	141.194.951	257.609.346	(9.757.175)	731.665.572	2.018.992.750
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(566.221.326)	(278.926.306)	(479.731.575)	(2.271.987.475)	(3.816.510.148)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1.529.348.325.036	789.631.989.721	130.343.278.228	1.293.519.239.327	(301.968.712.622)
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	(156.199.011.011)	(164.927.151.951)	(215.183.785.432)	(627.412.537.229)	(893.939.478.854)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	2.063.333.872	102.857.864	1.462.400.212	2.376.506.450	1.769.357.534
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(12.343.840.000)	(22.440.000.000)	-	(44.663.840.000)	(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	(663.434.200.989)	(754.627.777.778)	25.000.000	(2.903.533.052.111)	-
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	452.173.855	388.298.907	1.172.654.076	10.689.105.101	14.636.550.021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(829.461.544.273)	(941.503.772.958)	(212.523.731.144)	(3.527.799.736.188)	(877.408.571.299)
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	5.856.282.060.336	4.167.255.675.330	3.389.604.805.275	19.641.808.509.093	8.774.164.474.381
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(6.446.459.392.344)	(4.011.584.470.659)	(2.963.664.595.303)	(17.095.234.898.603)	(6.935.547.627.824)
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	(1.678.400)	(4.761.600)	(249.895.364.853)	(239.328.084.770)	(584.553.822.855)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(590.179.010.408)	155.663.441.738	176.034.071.693	2.307.242.524.387	1.247.223.023.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	60	109.707.770.355	3.791.658.501	93.853.618.777	72.962.027.526	67.845.739.781
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50	147.146.647.672	143.583.341.550	90.323.911.641	184.070.822.895	116.162.632.289
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	206.279.099	(228.352.379)	(106.707.523)	27.846.705	62.450.825
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	257.060.697.126	147.146.647.672	184.070.822.895	257.060.697.126	184.070.822.895

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG


BÙI THỊ LIỄU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN HÙNG MINH