

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

09 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Kỳ này | Năm trước |
|--|-------|-------------|----------------------|--------------------|
| | | | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 2,586,517,224,514 | 1,477,647,225,583 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 16,357,411,217 | 247,427,242 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 2,570,159,813,297 | 1,477,399,798,341 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 2,543,701,527,351 | 1,447,482,527,527 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 26,458,285,946 | 29,917,270,814 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 36,360,200,634 | 1,797,502,502 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 31,485,603,783 | 17,227,070,963 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 30,436,463,434 | 15,641,405,565 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | 19,585,464,757 | 10,403,872,403 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 9,791,795,670 | 3,364,963,876 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 1,955,622,370 | 718,866,074 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 1,054,477,389 | 151,096,424 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 394,306,084 | 216,010,579 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 660,171,305 | (64,914,155) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 2,615,793,675 | 653,951,919 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | | 528,808,734 | - |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | 52,400,000 | (79,202,529) |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | <u>2,034,584,941</u> | <u>733,154,448</u> |

Thốt Nốt, ngày 14 tháng 02 năm 2017



Trương Duy Hải
Người lập



Trần Võ Tô Loan
Kế toán trưởng



Nguyễn Trung Kiên
Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

09 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 1,514,104,999,768 | 1,897,069,634,226 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 34,227,475,165 | 25,938,164,611 |
| 1. Tiền | 111 | | 34,227,475,165 | 25,938,164,611 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 71,660,852,831 | 62,438,882,183 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 71,660,852,831 | 62,592,135,845 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | 0 | (153,253,662) |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1,173,510,019,248 | 1,614,705,698,131 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 359,878,465,813 | 586,967,296,161 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 519,025,932,564 | 918,600,180,433 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 300,226,768,508 | 113,516,636,453 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (6,497,001,901) | (6,531,501,901) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 875,854,264 | 2,153,086,985 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 136,153,952,060 | 176,724,368,467 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 136,153,952,060 | 176,724,368,467 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 98,552,700,464 | 17,262,520,834 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 88,504,333,971 | 14,086,994,460 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 9,919,055,224 | 2,523,056,371 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 129,311,269 | 652,470,003 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |



CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

09 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 363,443,646,260 | 265,483,750,563 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 137,733,948 | 147,733,948 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | - | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 137,733,948 | 147,733,948 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 120,377,340,733 | 84,511,326,285 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 104,248,356,643 | 67,913,306,753 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 134,602,662,539 | 92,699,268,546 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (30,354,305,896) | (24,785,961,793) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| <i>Nguyên giá</i> | 225 | | - | - |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 226 | | - | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 16,128,984,090 | 16,598,019,532 |
| <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 21,756,652,713 | 21,756,652,713 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (5,627,668,623) | (5,158,633,181) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| <i>Nguyên giá</i> | 231 | | - | - |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 232 | | - | - |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 40,712,052,202 | 4,139,419,365 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 40,712,052,202 | 4,139,419,365 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 194,900,000,000 | 172,800,000,000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 194,900,000,000 | 172,800,000,000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 0 | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | - | - |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | - | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 7,316,519,377 | 3,885,270,965 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 2,111,242,212 | 3,885,270,965 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 5,205,277,165.00 | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 1,877,548,646,028 | 2,162,553,384,789 |



CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Địa chỉ: 121 Nguyễn Thái Học, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ


09 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017


Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1,657,839,076,856 | 1,940,343,204,508 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,486,813,411,163 | 1,835,983,086,536 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 259,150,070,342 | 313,251,671,623 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 136,491,356,762 | 388,960,353,802 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 394,223,767 | 138,103,125 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | - | 36,746,757 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 187,487,301 | 458,493,950 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 158,575,227 | 292,716,667 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 5,016,328,159 | 5,887,900,877 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 1,085,041,681,444 | 1,126,583,411,574 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 373,688,161 | 373,688,161 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 171,025,665,693 | 104,360,117,972 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | 0 | 77,317,245,000 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 138,725,115,556 | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 361,500,000 | 361,500,000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | 0 | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | 0 | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 19,939,050,137 | 14,681,372,972 |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 219,709,569,172 | 222,210,180,281 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 219,709,569,172 | 222,210,180,281 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 129,584,930,000 | 129,584,930,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 129,584,930,000 | 129,584,930,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 982,595,371 | 982,595,371 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | (9,575,291) | (9,575,291) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 16,287,028,570 | 16,287,028,570 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | - | - |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 72,864,590,522 | 75,365,201,631 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 70,830,005,581 | 74,632,047,183 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 2,034,584,941 | 733,154,448 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 1,877,548,646,028 | 2,162,553,384,789 |

C.P. THỐT NỐT

Thốt Nốt, ngày 14 tháng 02 năm 2017


Trương Duy Hải
 Người lập biểu


Trần Võ Tố Loan
 Kế toán trưởng


Nguyễn Trung Kiên
 Giám đốc
