

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2016

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,073,535,318,746	1,036,790,678,550
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	375,825,969,996	276,388,493,170
1.	Tiền	111		113,150,969,996	108,288,493,170
2.	Các khoản tương đương tiền	112		262,675,000,000	168,100,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43,500,000,000	43,000,000,000
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	43,500,000,000	43,000,000,000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		503,134,111,175	607,826,656,145
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	37,616,912,102	28,307,554,777
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	68,073,079,889	135,022,300,635
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	V.5	10,219,999,999	66,275,382,168
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	388,397,397,645	378,538,780,597
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3	(1,173,278,460)	(317,362,032)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140	V.7	11,566,225,599	74,921,296,127
1.	Hàng tồn kho	141		13,338,514,360	74,921,296,127
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1,772,288,761)	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		139,509,011,976	34,654,233,108
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	15,569,084,470	6,518,775,608
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		104,172,644,950	14,626,676,261
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		19,738,282,556	13,508,781,239
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		29,000,000	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3,747,412,563,436	3,144,725,472,324
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		546,931,985,871	743,427,310,378
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	V.6	546,931,985,871	743,427,310,378
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		2,227,100,888,209	1,634,926,974,948
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	2,128,150,736,150	1,553,718,553,720
	- Nguyên giá	222		2,484,446,008,813	1,710,394,472,415
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(356,295,272,663)	(156,675,918,695)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	98,950,152,059	81,208,421,228
	- Nguyên giá	228		127,513,286,253	84,513,533,253
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(28,563,134,194)	(3,305,112,025)
III.	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	601,943,606,364	468,396,336,527
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		601,943,606,364	468,396,336,527
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2b	113,036,972,584	199,956,925,216
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		111,565,589,656	199,956,925,216
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1,471,382,928	-
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		258,399,110,408	98,017,925,255
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	75,102,945,059	78,918,409,622
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		6,772,215,723	6,113,421,129
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5.	Lợi thế thương mại	269		176,523,949,626	12,986,094,504
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270		4,820,947,882,182	4,181,516,150,874

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ		300		2,338,960,404,701	1,627,562,304,238
I. Nợ ngắn hạn		310		868,772,684,908	605,914,292,164
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn		311	V.13	179,070,966,391	89,269,751,890
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	V.14	377,117,008,988	63,476,576,455
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	V.15	27,414,278,863	172,042,933,557
4. Phải trả người lao động		314		34,187,153,599	30,859,450,978
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	V.16	25,345,198,248	32,493,088,110
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		632,792,578	613,131,979
9. Phải trả ngắn hạn khác		319	V.17a	50,995,634,352	23,045,571,051
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	V.12a	142,300,000,000	149,594,560,650
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		31,709,651,889	44,519,227,494
13. Quỹ bình ổn giá		323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324		-	-
II. Nợ dài hạn		330		1,470,187,719,793	1,021,648,012,074
1. Phải trả người bán dài hạn		331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn		332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn		333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn		335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác		337	V.17b	146,819,736,470	44,998,094,179
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338	V.12b	1,323,367,983,323	976,372,209,563
9. Trái phiếu chuyển đổi		339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi		340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		341		-	277,708,332
12. Dự phòng phải trả dài hạn		342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2,481,987,477,481	2,553,953,846,636
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	2,481,987,477,481	2,553,953,846,636
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		876,147,430,000	876,147,430,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		876,147,430,000	876,147,430,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		917,438,966,365	917,438,966,365
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		(1,970,000)	(1,970,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		53,885,484,803	53,912,936,535
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		34,891,702,765	191,675,498,828
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13,426,671,621	24,726,162,527
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21,465,031,144	166,949,336,301
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		599,625,863,548	514,780,984,908
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4,820,947,882,182	4,181,516,150,874

Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017


Người Lập


Phạm Sơn Tùng

Kế toán trưởng


Nguyễn Như Quỳnh

Tổng Giám đốc



Đỗ Hoàng Trang

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	309,348,740,466	645,196,412,617	1,042,657,480,619	1,431,462,210,933
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		116,189,773		431,386,193	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		309,232,550,693	645,196,412,617	1,042,226,094,426	1,431,462,210,933
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	226,406,143,638	718,009,977,758	746,697,343,808	1,292,820,967,812
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		82,826,407,055	(72,813,565,141)	295,528,750,618	138,641,243,121
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	5,988,261,532	462,244,802,231	26,449,267,696	483,885,692,591
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	33,054,983,906	36,093,904,304	105,862,272,209	149,132,549,507
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		35,247,230,161	35,947,149,817	98,723,224,304	132,164,403,408
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(3,461,309,763)	(9,171,176,937)	(28,081,657)	(12,307,624,731)
9. Chi phí bán hàng	25		3,466,126,946	-	5,138,272,558	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	20,914,054,291	15,236,166,294	70,204,591,679	57,900,728,923
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	30		27,918,193,681	328,929,989,555	140,744,800,211	403,186,032,551
12. Thu nhập khác	31	VI.6	5,077,586,523	193,801,648,901	9,265,162,379	199,644,480,531
13. Chi phí khác	32	VI.7	5,174,292,602	641,639,076	8,370,430,652	2,079,693,736
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(96,706,079)	193,160,009,825	894,731,727	197,564,786,795
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		27,821,487,602	522,089,999,380	141,639,531,938	600,750,819,346
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	7,078,638,179	76,927,940,071	24,188,311,699	99,091,422,342
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(658,794,594)	(287,043,776)	(658,794,594)	(956,943,802)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		21,401,644,017	445,449,103,085	118,110,014,833	502,616,340,806
19. Chia lãi hợp tác kinh doanh	61		491,477,994	-	1,113,905,752	1,378,965,427
20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62		15,246,706,103	6,494,675,828	97,633,034,969	506,977,750,205
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	63		5,663,459,921	1,791,571,611	19,363,074,112	(5,740,374,826)

Người Lập

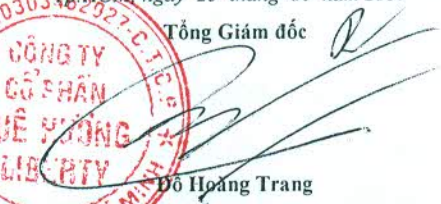

Phạm Sơn Tùng

Kế toán trưởng


Nguyễn Như Quỳnh

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Tổng Giám đốc



Đỗ Hoàng Trang

