

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CHO KỶ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01/10/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016	Từ ngày 01/7/2016 đến ngày
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	362,922,863,738	249,500,370,567
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		362,922,863,738	249,500,370,567
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	332,521,362,413	222,557,223,767
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		30,401,501,325	26,936,146,800
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	235,036,412	97,054,948
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	8,492,523,457	10,081,795,181
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		8,418,574,970	9,852,633,154
8. Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13,630,603,746	9,266,736,810
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,513,410,534	7,691,669,757
12. Thu nhập khác	31	VI.05	5,640,495,919	95,033,429
13. Chi phí khác	32	VI.06	4,874,725,588	(14,287,684)
14. Lợi nhuận khác	40		765,770,331	109,321,113
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,279,180,865	7,800,990,870
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.07	1,934,656,132	1,583,077,812
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		7,344,524,733	6,217,913,058
18. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		6,871,155,187	6,094,742,815
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		473,369,546	123,170,243
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.08	558	495
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		558	495

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hà

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thọ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2016	30/9/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		528,721,918,778	518,671,883,187
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	34,720,397,076	13,288,579,892
1. Tiền	111		34,720,397,076	13,288,579,892
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2,546,284,586	13,610,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2,546,284,586	13,610,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		296,749,746,029	247,558,471,359
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	229,976,182,248	215,990,059,733
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29,524,795,921	16,384,149,352
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		50,000,000	1,468,890,869
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	52,806,836,634	25,832,471,719
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.04	(15,608,068,774)	(12,117,100,314)
IV. Hàng tồn kho	140	V.05	193,052,397,995	240,182,176,695
1. Hàng tồn kho	141		193,052,397,995	240,182,176,695
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,653,093,092	4,032,655,241
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		654,684,683	506,274,274
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		782,514,975	3,300,023,356
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		215,893,434	226,357,611
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		234,677,441,501	210,260,055,485
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		189,925,000	106,675,000
3. Phải thu dài hạn khác	216		189,925,000	106,675,000
II. Tài sản cố định	220		211,981,345,680	192,701,181,477
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	170,034,518,463	149,591,385,685
- Nguyên giá	222		241,801,777,925	218,242,855,406
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(71,767,259,462)	(68,651,469,721)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		4,015,809,810	4,919,139,263
- Nguyên giá	225		5,344,090,909	7,430,454,545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1,328,281,099)	(2,511,315,282)
2. Tài sản cố định vô hình	227		37,931,017,407	38,190,656,529
- Nguyên giá	228		45,239,250,977	45,239,250,977
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(7,308,233,570)	(7,048,594,448)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		6,606,488,950	1,639,329,968
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	6,606,488,950	1,639,329,968
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		12,320,000,000	12,320,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		12,120,000,000	12,120,000,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		200,000,000	200,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,579,681,871	3,492,869,040
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.08	3,579,681,871	3,492,869,040
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		763,399,360,279	728,931,938,672



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(Tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			31/12/2016	30/9/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		584,659,414,302	589,389,132,104
I. Nợ ngắn hạn	310		472,613,113,008	475,107,820,321
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.09	143,710,587,122	149,061,727,873
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	18,924,699,385	16,262,903,707
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	14,702,095,303	8,324,578,852
4. Phải trả người lao động	314		9,029,490,142	5,466,857,623
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	2,883,862,137	5,504,238,851
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	1,418,890,869
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		9,489,859,041	1,385,909,973
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	18,714,420,760	18,431,035,243
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	255,128,652,933	269,217,231,145
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		29,446,185	34,446,185
II. Nợ dài hạn	330		112,046,301,294	114,281,311,783
3. Phải trả dài hạn khác	337		60,500,000	60,500,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	111,985,801,294	114,220,811,783
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		178,739,945,977	139,542,806,568
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	178,739,945,977	139,542,806,568
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
2. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,118,162,224	2,118,162,224
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		406,504,652	406,504,652
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		20,065,366,466	13,694,969,449
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,571,239,983	7,600,370,634
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,494,126,483	6,094,598,815
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		6,149,912,635	3,323,170,243
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		763,399,360,279	728,931,938,672

Ghi chú: Các chỉ tiêu có số liệu âm được ghi trong ngoặc đơn ()

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2017

02
 CÔNG
 CỐ PH
 HÍ XÃ
 AME
 PHỐ

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hà

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC