

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
QUÝ 2 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN
THIÊN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ : LÔ SỐ 55 ĐƯỜNG N2 - CỤM CN AN XÁ
- TP. NAM ĐỊNH

MÃ CHỨNG KHOÁN : KTT

DN- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		32,349,649,798	41,730,275,781
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		910,676,876	9,080,232,090
1. Tiền	111	1.1	910,676,876	9,080,232,090
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,638,593,763	16,622,073,449
1. Phải thu khách hàng	131	1.2 (1)	14,722,404,374	16,388,132,848
2. Trả trước cho người bán	132	1.2 (2)	893,169,509	224,612,362
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	1.2 (3)	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	136	1.2 (4)	23,019,880	9,328,239
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		15,701,602,392	16,027,970,242
1. Hàng tồn kho	141	1.3	15,701,602,392	16,027,970,242
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		98,776,767	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.4	98,776,767	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11,332,952,810	11,385,192,004
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đ	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		526,311,286	578,550,480
1. Tài sản cố định hữu hình	221		461,646,677	509,472,643

- Nguyên giá	222	I.5.(1)	2,051,026,269	2,011,026,269
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	I.5.(2)	(1,589,379,592)	(1,501,553,626)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		64,664,609	69,077,837
- Nguyên giá	228	I.6.(1)	112,752,000	112,752,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	I.6.(2)	(48,087,391)	(43,674,163)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10,806,641,524	10,806,641,524
1. Đầu tư vào công ty con	251	I.8.(2)	10,806,641,524	10,806,641,524
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		43,682,602,608	53,115,467,785
NGUỒN VỐN			-	-
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		13,318,122,800	23,102,975,805
I. Nợ ngắn hạn	310		13,318,122,800	23,102,975,805
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	I.9.a	4,700,000,000	4,850,000,000
2. Phải trả người bán	312	I.9.b	8,568,764,653	18,023,131,479
3. Người mua trả tiền trước	313	I.9.c	-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	I.10	49,358,147	229,844,326
5. Phải trả người lao động	315		-	-
6. Chi phí phải trả	316		-	-
7. Phải trả nội bộ	317	I.9.e	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	I.9f	-	-
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		30,364,479,808	30,012,491,980
I. Vốn chủ sở hữu	410		30,364,479,808	30,012,491,980
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	I.10.(1)	29,550,000,000	29,550,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
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	I.11(7)	814,479,808	462,491,980
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		43,682,602,608	53,115,467,785
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			-	-
1. Tài sản thuê ngoài	01		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		-	-
5. Ngoại tệ các loại	05		-	-
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		-	-

Người lập biểu

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2016
Kế toán trưởng

Hồng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến



Mã số : Q-02d

DN-BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chi tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	II.1	16,234,122,605	16,044,344,563	30,724,912,024	16,044,344,563
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		16,234,122,605	16,044,344,563	30,724,912,024	16,044,344,563
4. Giá vốn hàng bán	11	II.2	14,764,027,213	13,097,108,283	27,859,257,824	13,097,108,283
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,470,095,392	2,947,236,280	2,865,654,200	2,947,236,280
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	II.1.(3)	2,409,000	4,479,025	12,971,251	4,479,025
7. Chi phí tài chính	22			14,908,888	-	14,908,888
8. Trong đó: Chi phí lãi vay	23	II.3		14,908,888	-	14,908,888
9. Chi phí bán hàng	24					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	II.4	1,248,698,874	2,751,657,897	2,426,997,526	2,751,657,897
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		223,805,518	185,148,520	451,627,925	185,148,520
1. Thu nhập khác	31	II.5	11	31,500,000	13	31,500,000
2. Chi phí khác	32					
3. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		11	31,500,000	13	31,500,000
4. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
5. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		223,805,529	216,648,520	451,627,938	216,648,520

6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	II.6	49,237,216	47,662,675	99,358,146	47,662,675
7. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
8. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		174,568,313	168,985,845	352,269,792	168,985,845
8.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
8.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-	-	-	-
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Hoàng Thị Hồng

Kế toán trưởng



Trần Thị Hồng Mến



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

Mẫu số : Q-03d

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT- QUÝ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		35,094,495,406	23,198,174,860
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(38,015,347,819)	(22,887,704,875)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,830,545,000)	(1,938,345,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(14,908,888)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(121,650,579)	(287,409,413)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		285,700,810	146,842,955
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh	07		(2,432,208,032)	(671,432,805)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(8,019,555,214)	(2,454,783,166)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30			
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		4,700,000,000	8,620,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,850,000,000)	(5,770,000,000)

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(150,000,000)	2,850,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(8,169,555,214)	395,216,834
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,080,232,090	1,512,154,398
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		910,676,876	1,907,371,232

Lập ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Giám đốc

Trần Thị Hồng Mên

Hoàng Thị Hồng

GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016

I. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng VN

1. Tiền và tương đương tiền:	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Tiền mặt	118,650,655	379,666,519
. Tiền gửi ngân hàng	8,961,581,435	531,010,357
. Tương đương tiền		
Cộng	9,080,232,090	910,676,876
2. Phải thu của khách hàng	Số đầu năm	Số cuối kỳ
(1). Phải thu của khách hàng ngắn hạn	16,388,132,848	14,722,404,374
(2). Trả trước cho người bán	224,612,362	893,169,509
(3). Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
(4). Các khoản phải thu khác	9,328,239	23,019,880
Cộng	16,622,073,449	15,638,593,763
3. Hàng tồn kho	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Nguyên liệu, vật liệu	14,357,172,257	14,141,701,280
. Công cụ dụng cụ		
. Chi phí SX, KD dở dang	1,670,797,985	1,559,901,112
. Thành phẩm		
. Hàng hoá	-	-
. Hàng gửi đi bán		
Cộng	16,027,970,242	15,701,602,392
4. Tài sản ngắn hạn khác	Số đầu năm	Số cuối kỳ
. Thuế GTGT còn được khấu trừ	-	98,776,767
. Chi phí trả trước ngắn hạn		
. Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	-	98,776,767

5. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc,	Cây cảnh	Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<i>(1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>					
. Số dư đầu năm			1,916,950,005	94,076,264	2,011,026,269
. Số tăng trong kỳ			40,000,000	-	40,000,000
<i>Trong đó: Mua sắm</i>			40,000,000		40,000,000

Góp vốn					-
Xây dựng	-				-
. Số giảm trong kỳ	.	.	-	.	.
Trong đó: Thanh lý					
Chuyển sang CCDC					-
Góp vào công ty con	-	-	-		-
Giảm					-
Số dư cuối kỳ	-	-	1,956,950,005	94,076,264	2,051,026,269
(2) Giá trị đã hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			1,501,553,626	-	1,501,553,626
Số tăng trong kỳ			84,144,147	3,681,819	87,825,966
Số giảm trong kỳ					-
Số dư cuối kỳ	-	-	1,585,697,773	3,681,819	1,589,379,592
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)					
. Tại ngày đầu năm	-	-	415,396,379	94,076,264	509,472,643
. Tại ngày cuối kỳ	-	-	371,252,232	90,394,445	461,646,677
Trong đó:					
TSCĐ đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay					
TSCĐ tạm thời không sử dụng					
TSCĐ chờ thanh lý					

Thuyết minh số liệu và giải trình khác

TSCĐ đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng:.....

Lý do tăng giảm:.....

6. Tình hình tăng giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Phần mềm kế toán	...	TSCĐ khác	Tổng cộng
(1) Nguyên giá TSCĐ vô hình						
. Số dư đầu năm	112,752,000		-			112,752,000
. Số tăng trong kỳ	112,752,000					112,752,000
Trong đó:						-
Mua trong kỳ						-
Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
. Số giảm trong kỳ						-
Trong đó:						
Thanh lý nhượng bán						

<i>Giảm khác</i>						
. Số dư cuối kỳ	112,752,000	-				112,752,000
(2) Giá trị hao mòn lũy kế						
. Số dư đầu năm	48,087,391	-				48,087,391
. Số tăng trong kỳ	43,674,163					43,674,163
. Số giảm trong kỳ	4,413,228					4,413,228
. Số dư cuối kỳ	48,087,391					48,087,391
(3) Giá trị còn lại của TSCĐ						
<i>vô hình</i>						
. Tại ngày đầu năm	69,077,837	-				69,077,837
. Tại ngày cuối kỳ	64,664,609	-				64,664,609

7. Tình hình tăng giảm XDCB dở dang

Khoản mục	XDCB dở dang		...	TSCĐ khác	Tổng
.Số dư đầu năm					
.Số tăng trong kỳ					
.Số giảm trong kỳ					
.Số dư cuối kỳ					

8. Tình hình tăng giảm các khoản đầu tư vào đơn vị khác

	Đầu năm	Cuối kỳ
(1) Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
. Đầu tư tài chính ngắn hạn khác		
(2) Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:		
. Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
. Đầu tư vào công ty con	-	-
. Đầu tư tài chính dài hạn khác		
Cộng	-	-

9. Vay và nợ ngắn hạn	Đầu năm	Cuối kỳ
a. Vay và nợ ngắn hạn	4,850,000,000	4,700,000,000
b. Phải trả người bán	18,023,131,479	8,568,764,653
c. Người mua trả tiền trước	-	-
d. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	229,844,326	49,358,147
e. Phải trả nội bộ	-	-

f. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	-	-
Cộng	23,102,975,805	13,318,122,800

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Cuối kỳ
. Thuế giá trị gia tăng phải nộp	158,193,747	1
. Thuế tiêu thụ đặc biệt		
. Thuế xuất nhập khẩu		
. Thuế thu nhập doanh nghiệp	71,650,579	49,358,146
. Thuế thu nhập cá nhân		
. Thuế tài nguyên		
. Thuế nhà đất, tiền thuê đất		
. Các loại thuế khác		
. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	229,844,326	49,358,147

11. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
(1). Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	29,550,000,000			29,550,000,000
(2). Thặng dư vốn cổ phần				-
(3). Vốn khác của chủ sở hữu				-
(4). Cổ phiếu quỹ (*)				-
(5). Chênh lệch tỷ giá hối đoái				-
(6). Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu				-
(7). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	462,491,980	352,269,792	281,964	814,479,808
Cộng				

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng VN

I. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác:	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
(1). Doanh thu bán hàng	16,044,344,563	30,724,912,024
Trong đó: Doanh thu trao đổi hàng hoá		
(2). Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Trong đó: Doanh thu trao đổi dịch vụ		
(3). Doanh thu hoạt động tài chính	4,479,025	12,971,251
Trong đó:		
Tiền lãi cổ tức, lợi nhuận được chia		

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng	16,048,823,588	30,737,883,275

2. Giá vốn hàng bán	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Giá vốn của hợp đồng xây lắp	13,097,108,283	24,213,603,758
Giá vốn của hàng hoá nguyên vật liệu		3,645,654,066
Cộng	13,097,108,283	27,859,257,824

3. Chi phí tài chính	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Lãi tiền vay	14,908,888	12,971,251
Cộng	14,908,888	12,971,251

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,751,657,897	2,426,997,526
Cộng	2,751,657,897	2,426,997,526

5. Các khoản thu nhập khác	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Các khoản thu nhập khác	31,500,000	13
Cộng	31,500,000	13

6. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	216,648,520	451,627,938
Tổng thu nhập tính thuế TNDN	216,648,520	451,627,938
Thuế suất thuế TNDN	22%	22%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	47,662,674	99,358,146

Lập, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng





Hoàng Thị Hồng

Trần Thị Hồng Mến

GIÁM ĐỐC
Hoàng Hữu Quân