



**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**  
199B MINH KHAI - Q. HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**QUÝ 2 NĂM 2017**

(Trước kiểm toán)

Hà Nội, tháng 07/2017.

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

MA số	Chỉ tiêu	TM	30/06/2017	01/01/2017	VND
<b>TÀI SẢN</b>					
100 A.	Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.795.010.886.919	1.670.793.220.930	
110 I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	37.225.769.638	14.504.936.934	
111 1.	Tiền		37.225.769.638	10.884.936.934	
112 2.	Các khoản tương đương tiền		-	3.620.000.000	
120 II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		350.000.000	350.000.000	
121 1.	Đầu tư ngắn hạn		-	-	
122 2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		-	-	
123 3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		350.000.000	350.000.000	
130 III.	Các khoản phải thu ngắn hạn		243.504.177.078	207.298.254.906	
131 1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	168.483.334.559	68.005.038.619	
132 2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn		41.818.475.121	29.141.102.430	
133 3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-	
134 4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-	
135 5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	V.2	21.434.500.000	13.195.500.000	
136 6.	Phải thu ngắn hạn khác	V.4	16.541.886.196	101.730.632.655	
137 7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(4.774.018.798)	(4.774.018.798)	
139 8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	V.5	-	-	
140 IV.	Hàng tồn kho		1.499.709.981.838	1.436.111.410.279	
141 1.	Hàng tồn kho	V.6	1.501.220.240.430	1.437.375.014.032	
149 2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(1.510.258.592)	(1.263.603.753)	
150 V.	Tài sản ngắn hạn khác		14.220.958.365	12.528.618.811	
151 1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	V.11	4.282.295.390	8.381.210.215	
152 2.	Thuế GTGT được khấu trừ		9.896.339.734	4.128.616.251	
153 3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.8	42.323.241	18.792.345	
155 4.	Tài sản ngắn hạn khác		-	-	
200 B.	Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		443.965.169.723	351.104.158.275	
210 I.	Các khoản phải thu dài hạn		300.000.000	0	
211 1.	Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-	
212 2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc		-	-	
213 3.	Phải thu dài hạn nội bộ		-	-	
218 4.	Phải thu dài hạn khác		300.000.000	-	
219 5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-	
220 II.	Tài sản cố định		331.685.760.765	179.782.889.638	
221 1.	Tài sản cố định hữu hình	V.9	281.265.760.765	179.782.889.638	
222 -	Nguyên giá		418.019.338.285	308.715.561.547	
223 -	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(136.753.577.520)	(128.932.671.909)	
224 2.	Tài sản cố định thuê tài chính	V.9	-	-	
225 -	Nguyên giá		-	-	
226 -	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		-	-	
227 3.	Tài sản cố định vô hình	V.10	50.420.000.000	-	
228 -	Nguyên giá		50.578.939.000	158.939.000	
229 -	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(158.939.000)	(158.939.000)	
230 III.	Bất động sản đầu tư		5.024.611.502	5.382.305.411	
231 -	Nguyên giá		7.938.225.549	7.938.225.549	

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	TM	30/06/2017	01/01/2017	VND
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(2.913.614.047)	(2.555.920.138)	
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	V.7	61.569.339.890	128.379.937.605	
241	- Chi phí sx, kd dở dang dài hạn				
242	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		61.569.339.890	128.379.937.605	
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		500.510.300	500.510.300	
251	1. Đầu tư vào công ty con				
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh				
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.12	501.073.530	501.073.530	
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.13	(563.230)	(563.230)	
260	VI. Tài sản dài hạn khác		44.884.947.266	37.058.515.321	
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.14	32.284.709.231	24.714.865.739	
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		1.306.825.293	84.347.642	
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		5.429.500	103.012.295	
269	5. Lợi thế thương mại		11.287.983.242	12.156.289.645	
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>		<b>2.238.976.056.642</b>	<b>2.021.897.379.205</b>	



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	TM	30/06/2017	01/01/2017	VND
<b>NGUỒN VỐN</b>					
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		1.806.470.187.745	1.592.202.799.571	
310	I. Nợ ngắn hạn		1.662.009.091.425	1.511.036.649.569	
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	V.17	473.054.216.712	207.152.178.906	
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		38.356.037.213	96.843.146.704	
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	11.948.126.535	17.089.859.052	
314	4. Phải trả người lao động		4.710.681.943	4.895.471.370	
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	11.369.336.307	8.040.746.143	
316	6. Phải trả nội bộ		-	-	
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-	
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	-	
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	V.19	11.621.063.192	8.697.509.291	
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.15	1.109.098.529.093	1.160.818.126.291	
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-	
322	12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.851.100.430	7.499.611.812	
327	13. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-	
330	II. Nợ dài hạn		144.461.096.320	81.166.150.002	
331	1. Phải trả dài hạn người bán		-	-	
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ		-	-	
337	3. Phải trả dài hạn khác		17.625.924.500	17.349.400.000	
338	4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.20	126.835.171.820	63.816.750.002	
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.20	-	-	
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		-	-	
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn		-	-	
339	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		-	-	
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		432.505.868.897	429.694.579.634	
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu		432.505.868.897	429.694.579.634	
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	V.21	372.876.800.000	372.876.800.000	
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		956.560.957	956.560.833	
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu		483.226.387	483.226.387	
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)		(8.680.989.647)	(8.680.989.647)	
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-	
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-	
418	7. Quỹ đầu tư phát triển		15.508.265.456	15.467.214.755	
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		-	-	
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-	
421	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.879.259.549	12.323.852.956	
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa p.p lũy kế đến cuối năm trước		13.345.495.620		
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa p.p năm nay		533.763.929	12.323.852.956	
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-	
422	12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-	-	
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	0	

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mã số	Chi tiêu	TM	30/06/2017	01/01/2017	VND
432	1. Nguồn kinh phí		-	-	-
433	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-	-
429	13 Lợi ích cổ đông không kiểm soát		37.482.746.195	36.267.914.350	
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>2.238.976.056.642</b>	<b>2.021.897.379.205</b>	

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Trưởng phòng TC - KT

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thanh Hương

Ngô Văn Hân

Nguyễn Văn Hữu

PHỤ LỤC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	TM	30/06/2017	30/06/2016
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	1.244.682.172.470	1.477.493.309.854
02	Các khoản giảm trừ	VI.2	390.787.273	331.412.963
021	Chiết khấu thương mại		-	-
022	Hàng bán bị trả lại		-	-
023	Giảm giá hàng bán		-	-
024	Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo PP trực tiếp		-	-
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.3	1.244.291.385.197	1.477.161.896.891
11	Giá vốn hàng bán	VI.4	1.125.817.455.467	1.286.974.690.186
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		118.473.929.730	190.187.206.705
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.5	1.961.268.431	1.963.802.660
22	Chi phí tài chính	VI.6	54.951.769.505	51.390.404.830
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		51.122.672.656	48.949.375.245
25	Chi phí bán hàng		32.922.768.406	49.307.263.413
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp		27.977.925.686	31.913.845.309
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		4.582.734.564	59.539.495.813
31	Thu nhập khác		511.382.099	2.286.457.765
32	Chi phí khác		888.130.274	2.150.446.285
40	Lợi nhuận khác		(376.748.175)	136.011.480
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.205.986.389	59.675.507.293
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.7	2.284.962.839	12.251.959.369
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(1.222.477.651)	71.330.754
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.143.501.201	47.352.217.170
61	Lợi ích của cổ đông thiểu số		444.828.752	250.254.313
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		2.698.672.449	47.101.962.857
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.8	48	1.405

M  
V  
C  
C  
C  
L  
T


Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Giám đốc







Nguyễn Thanh Hương

Ngô Văn Hân



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý II năm 2017

Đơn vị tính: VND

Mã số	Chỉ tiêu	TM	Quý II		Cả năm	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	674.317.428.052	732.773.306.857	1.244.682.172.470	1.477.493.309.854
02	Các khoản giảm trừ	VI.2	(100.738.634)	35.958.418	390.787.273	331.412.963
021	Chiết khấu thương mại			-	-	-
022	Hàng bán bị trả lại			-	-	-
023	Giảm giá hàng bán			-	-	-
024	Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo PP trực tiếp phải nộp			-	-	-
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.3	674.418.166.686	732.737.348.439	1.244.291.385.197	1.477.161.896.891
11	Giá vốn hàng bán	VI.4	589.228.129.670	634.115.629.996	1.125.817.455.467	1.286.974.690.186
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		85.190.037.016	98.621.718.443	118.473.929.730	190.187.206.705
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.5	894.612.471	898.284.300	1.961.268.431	1.963.802.660
22	Chi phí tài chính	VI.6	29.053.825.145	23.974.057.866	54.951.769.505	51.390.404.830
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		25.485.060.743	22.541.854.436	51.122.672.656	48.949.375.245
25	Chi phí bán hàng		25.803.683.562	22.019.731.409	32.922.768.406	49.307.263.413
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp		15.854.343.351	16.495.237.678	27.977.925.686	31.913.845.309
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		15.372.797.429	37.030.975.790	4.582.734.564	59.539.495.813
31	Thu nhập khác		209.478.807	1.923.115.213	511.382.099	2.286.457.765
32	Chi phí khác		(5.784.293)	1.815.779.656	888.130.274	2.150.446.285
40	Lợi nhuận khác		215.263.100	107.335.557	(376.748.175)	136.011.480
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		15.588.060.529	37.138.311.347	4.205.986.389	59.675.507.293
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.7	1.973.790.401	7.431.678.707	2.284.962.839	12.251.959.369
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(1.306.825.293)	-	(1.222.477.651)	71.330.754
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		13.614.270.128	29.706.632.640	3.143.501.201	47.352.217.170
61	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		14.921.095.421	29.273.256.379	2.698.672.449	47.101.962.857
62	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		-	433.376.261	444.828.752	250.254.313
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.8	380	873	48	558

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Hương

Kế toán trưởng



Ngô Văn Hân

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017  
(Theo phương pháp trực tiếp)


Mã	Chỉ tiêu	TM	30/06/2017	30/06/2016
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
01	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		1.256.952.857.191	1.514.168.910.871
02	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(1.183.189.982.040)	(1.029.478.010.326)
03	Tiền chi trả cho người lao động		(63.357.251.152)	(60.192.896.427)
04	Tiền chi trả lãi vay		(25.637.611.913)	(48.424.193.619)
05	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(12.212.778.159)	(19.032.278.221)
06	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		107.404.086.067	18.689.698.574
07	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(53.353.754.423)	(256.930.467.623)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>26.605.565.571</b>	<b>118.800.763.229</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(3.495.483.401)	(125.040.971.165)
22	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		-	1.080.909.091
23	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(20.907.000.000)	(350.000.000)
24	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		16.288.000.000	350.000.000
25	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(4.500.000)	-
26	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		40.763	-
27	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.953.356.148	286.376.970
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(6.165.586.490)</b>	<b>(123.673.685.104)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
31	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	19.459.860.000
32	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		1.174.466.506.405	1.176.030.182.207
34	Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.172.269.645.591)	(1.198.129.693.509)
35	Tiền chi trả nợ thuế tài chính		-	-
36	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>2.196.860.814</b>	<b>(2.639.651.302)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>		<b>22.636.839.895</b>	<b>(7.512.573.177)</b>
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		14.504.936.934	25.832.591.284
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		83.992.809	981.677
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>V.1</b>	<b>37.225.769.638</b>	<b>18.320.999.784</b>

T  
I  
K  
P  
N

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Nguyễn Thanh Hương

Ngô Văn Hán

Đỗ Văn Hữu



## V. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt	2,458,873,808	309,845,553
Tiền gửi ngân hàng	34,766,895,830	10,575,091,381
Các khoản tiền gửi có kỳ hạn	-	3,620,000,000
<b>Cộng</b>	<b>37,225,769,638</b>	<b>14,504,936,934</b>
<b>2. Phải thu về cho vay ngắn hạn</b>		
	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
a Đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	21,434,500,000	13,195,500,000
b Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>21,434,500,000</b>	<b>13,195,500,000</b>
(*) : Khoản cho cán bộ công nhân viên của Công ty vay với lãi suất bằng lãi suất cho vay ngắn hạn hiện hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại từng thời điểm cộng 1%/năm		
<b>3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>		
	30/6/2017	1/1/2017
	VND	VND
Ban quản lý dự án 3	18,041,798,599	18,041,798,599
Công ty cp AIA Hà Nội	2,480,125,453	11,504,037,000
Các khoản phải thu khách hàng khác	62,945,394,989	38,459,203,020
<b>Cộng</b>	<b>83,467,319,041</b>	<b>68,005,038,619</b>
<b>4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>		
	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	202,109,712	186,765,890
Nhà máy Cơ khí 120	-	-
Các khoản phải thu khác	9,036,262,986	7,783,145,691
Tiền lương CNV	1,902,652,295	1,948,478,077
Tạm ứng	216,933,962	2,864,371,670
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	5,183,927,241	88,947,871,327
<b>Cộng</b>	<b>16,541,886,196</b>	<b>101,730,632,655</b>
<b>6. Hàng tồn kho</b>		
	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	51,787,000,283	25,169,645
Nguyên liệu, vật liệu	210,199,956,235	130,798,330,163
Công cụ, dụng cụ	14,680,000	162,179,174
Chi phí SXKD dở dang	195,637,427,245	138,105,466,832
Thành phẩm	328,453,593,589	416,527,071,593
Hàng hóa	75,010,455,190	122,363,845,038
Hàng gửi đi bán	597,362,350,285	629,392,951,587
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1,458,465,462,827</b>	<b>1,437,375,014,032</b>
<b>7. Tài sản dở dang dài hạn</b>		
	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	61,569,339,890	128,379,937,605
<b>Cộng</b>	<b>61,569,339,890</b>	<b>128,379,937,605</b>
<b>8. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		
	30/6/2017	01/01/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Số 199B phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Báo cáo tài chính hợp nhất

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

	VND	VND
Thuế GTGT	-	2.072.637
Thuế xuất, nhập khẩu	-	14.612.021
Thuế TNDN	-	-
Thuế nhà đất	42.323.171	-
Tiền thuế đất	-	2.107.687
<b>Cộng</b>	<b>42.323.171</b>	<b>18.792.345</b>

9. Tài sản cố định hữu hình

Xem chi tiết tại Phụ lục số 01

10. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Tài sản cố định vô hình khác	Cộng TSCĐ vô hình
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu năm	-	-	158.939.000	-	158.939.000
Tăng trong kỳ	-	-	-	50.420.000.000	50.420.000.000
- Mua mới	-	-	-	50.420.000.000	50.420.000.000
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	158.939.000	50.420.000.000	50.578.939.000
<b>Hao mòn TSCĐ</b>					
Số đầu năm	-	-	158.939.000	-	158.939.000
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Trích khấu hao	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	158.939.000	-	158.939.000
<b>Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	-	50.420.000.000	50.420.000.000
<b>11. Chi phí trả trước ngắn hạn</b>					
				30/6/2017	01/01/2017
				VND	VND
Giá trị còn lại của cede chờ phân bổ					388.739.012
Chi phí khác				4.282.295.390	7.992.471.203
<b>Cộng</b>				<b>4.282.295.390</b>	<b>8.381.210.215</b>

12. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/6/2017	01/01/2017	30/6/2017	01/01/2017
	Số lượng CP	Số lượng CP	VND	VND
+ Cổ phiếu Công ty CP Thiết bị Bưu điện (POT)	24	24	679.000	679.000
+ Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB)	6	6	394.530	394.530
+ Công ty CP Vật tư kỹ thuật và vận tải Ô tô	50.000	50.000	500.000.000	500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>50.030</b>	<b>50.030</b>	<b>501.073.530</b>	<b>501.073.530</b>

13. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Tên chứng khoán	Số lượng CP	Giá trị theo giá thị trường	Giá trị theo sổ kế toán	Dự phòng giảm giá
	12			

2017.06.30

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Số 199B phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

**Báo cáo tài chính hợp nhất**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

+ Cổ phiếu Công ty CP Thiết-bị Bưu điện (POT)	24	453,600	679,000	(225,400)
+ Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB)	6	56,700	394,530	(337,830)
<b>Cộng</b>	<b>30</b>	<b>510,300</b>	<b>1,073,530</b>	<b>(563,230)</b>

**14. Chi phí trả trước dài hạn**

	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
Giá trị còn lại của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ		2,963,343,044
Hệ thống biển hiệu quảng cáo	-	-
Chi phí san lấp, đền bù, giải phóng mặt bằng	6,657,751,681	14,520,794,206
Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	328,348,603	4,263,928,723
Chi phí trả trước dài hạn khác	25,298,608,947	2,966,799,766
<b>Cộng</b>	<b>32,284,709,231</b>	<b>24,714,865,739</b>

**15. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>1,109,098,529,093</b>	<b>1,160,818,126,291</b>
+ Vay ngắn hạn	1,109,098,529,093	1,121,170,126,291
+ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam	-	10,216,164,204
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam	457,451,355,882	440,910,700,211
+ Ngân hàng VCB	54,583,124,406	223,721,411,628
+ Ngân hàng Vietinbank	11,790,493,808	20,757,803,747
+ Ngân hàng TPBank	166,287,959,787	241,873,914,553
+ Ngân hàng Techcombank	68,228,899,417	105,968,300,201
+ Ngân hàng HDBank	57,423,171,044	26,073,060,481
+ Ngân hàng Quân đội	19,340,416,010	30,626,407,630
+ Nợ dài hạn đến hạn trả	3,300,000,000	21,022,363,636
- Vay đối tượng khác	270,693,108,739	39,648,000,000
<b>Cộng</b>	<b>1,109,098,529,093</b>	<b>1,160,818,126,291</b>

**16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	6,148,397,893	3,321,071,473
Thuế TNDN	1,806,927,584	12,215,943,090
Thuế thu nhập cá nhân	193,361,701	406,349,925
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	580,545,000	1,145,884,564
Các loại thuế khác	3,218,894,357	610,000
<b>Cộng</b>	<b>11,948,126,535</b>	<b>17,089,859,052</b>

**17 Phải trả người bán**

	30/6/2017	1/1/2017
	VND	VND
- Phải trả người bán ngắn hạn		
Chongqing Shuguang Pant Industry Co.,LTD	11,964,750,000	11,964,750,000
DONGFENG INDUSTRIAL MOTOR CO.,LTD	-	85,211,810
GUANGXI QINZHOU LISHUN MACHINERY CO.,LTD	101,312,827,780	11,200,534,227
HUBEI TRI-RING SPECIAL VEHICLE CO.,LTD	5,368,850,880	5,368,850,880
Công ty Sinotruck -Hồng Kông	110,689,819,959	42,363,070,931
WUHAN DONGFENG FOREIGN TRADE CO.,LTD	-	22,174,670,000
Các đối tượng khác	243,717,968,093	114,003,454,290
<b>Cộng</b>	<b>473,054,216,712</b>	<b>207,160,542,138</b>

**18 Chi phí phải trả**

	30/6/2017	01/01/2017
	VND	VND
- Ngắn hạn		



**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT**

Số 199B phố Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Báo cáo tài chính hợp nhất

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

Thuê mặt bằng	0	0
Công trình xây dựng	0	
Chi phí vận chuyển	2.893.363.364	2.986.240.837
Dự chi lãi vay	404.948.852	146.188.060
Khuyến mại trước bạ	0	0
Chi phí khác	8.071.024.091	4.908.317.246
<b>Cộng</b>	<b>11.369.336.307</b>	<b>8.040.746.143</b>

<b>19. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>30/6/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
<b>    Ngắn hạn</b>	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tài sản thừa chờ xử lý	0	0
Kinh phí công đoàn	5.366.068.848	5.176.183.168
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp	6.034.778	1.642.270.131
Phải trả vật tư tạm tính	0	0
Các khoản phải trả khác	6.248.959.566	1.879.055.992
<b>Cộng</b>	<b>11.621.063.192</b>	<b>8.697.509.291</b>

<b>20. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>	<b>30/6/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Vay dài hạn. Trong đó:	126.835.171.820	63.816.750.002
Vay ngân hàng	122.858.808.184	60.132.750.002
Vay đối tượng khác	3.976.363.636	3.684.000.000
Nợ thuê tài chính dài hạn	0	0
<b>Cộng</b>	<b>126.835.171.820</b>	<b>63.816.750.002</b>

**21. Nguồn vốn chủ sở hữu**

**a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

Xem chi tiết tại Phụ lục số 02

**b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<b>30/6/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tổng cty công nghiệp ô tô VN	32.107.530.000	72.107.530.000
Các cổ đông khác	340.769.270.000	300.769.270.000
<b>Cộng</b>	<b>372.876.800.000</b>	<b>372.876.800.000</b>

**c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức**

	<b>30/6/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	372.876.800.000	372.876.800.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ (*)		
+ Vốn góp cuối kỳ		
- Cổ tức đã chia		

**d. Cổ phiếu**

	<b>30/6/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	37.287.680
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	-	37.287.680
+ Cổ phiếu phổ thông	-	37.287.680
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	(409.700)	36.877.980
+ Cổ phiếu phổ thông	(409.700)	36.877.980
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	409.700	409.700

+ Có phiếu phổ thông	409.700	409.700
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000

## VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	30/06/2017	30/06/2016
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu bán hàng hóa	106.570.823.111	145.384.017.497
Doanh thu bán thành phẩm	1.106.336.648.758	583.120.902.835
Doanh thu xây dựng	22.168.761.824	
Doanh thu kinh doanh bất động sản		4.236.306.220
Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.605.938.777	11.978.776.445
<b>Cộng</b>	<b>1.244.682.172.470</b>	<b>744.720.002.997</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ</b>		
Chiết khấu thương mại		
Hàng bán bị trả lại		
Giảm giá hàng bán	390.787.273	331.412.963
<b>Cộng</b>	<b>390.787.273</b>	<b>331.412.963</b>
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu thuần bán hàng hóa	106.570.823.111	145.384.017.497
Doanh thu thuần bán thành phẩm	1.105.945.861.485	582.825.448.290
Doanh thu xây dựng	22.168.761.824	
Doanh thu kinh doanh bất động sản		4.236.306.220
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	9.605.938.777	11.978.776.445
<b>Cộng</b>	<b>1.244.291.385.197</b>	<b>744.424.548.452</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của hàng hóa đã bán	85.256.658.489	174.905.832.464
Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.011.258.330.086	1.097.094.444.045
Giá vốn xây dựng	18.843.447.550	
Giá vốn kinh doanh bất động sản		5.508.448.021
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.459.019.342	9.465.965.656
<b>Cộng</b>	<b>1.125.817.455.467</b>	<b>1.286.974.690.186</b>
<b>5. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.535.299.596	143.322.000
Lãi chênh lệch tỷ giá	53.506.249	1.820.480.660
Cổ tức, lợi nhuận sau thuế được chia	0	
Khác	372.462.586	
<b>Cộng</b>	<b>1.961.268.431</b>	<b>1.963.802.660</b>
<b>6. Chi phí tài chính</b>		
Chi phí lãi vay	54.431.104.611	50.381.578.675
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán		
Lỗ chênh lệch tỷ giá	502.498.227	841.876.711
Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn		
Chi phí tài chính khác	18.166.667	166.949.444
<b>Cộng</b>	<b>54.951.769.505</b>	<b>51.390.404.830</b>
<b>7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	4.205.986.389	59.675.507.293
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế kỳ kế toán hiện hành	2.284.962.839	12.251.959.369

Thuế suất 20%	2.284.962.839	12.251.959.369
Thuế suất 22%		
<b>Chi phí thuế thu nhập hiện hành</b>	<b>2.284.962.839</b>	<b>12.251.959.369</b>
<b>8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.143.501.201	47.352.217.170
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	444.828.752	250.254.313
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	2.698.672.449	47.101.962.857
<b>Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông</b>	<b>2.698.672.449</b>	<b>47.101.962.857</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	36.877.980	30.429.417
Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ		1.500.000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	36.877.980	31.929.417
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>73</b>	<b>558</b>
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2016</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	421.541.336.608	544.083.848.924
Chi phí nhân công	17.965.136.773	33.550.129.699
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.715.449.125	3.516.404.946
Chi phí dịch vụ mua ngoài	86.637.262.528	16.809.383.570
Chi phí khác bằng tiền	6.730.140.763	21.459.550.502
<b>Cộng</b>	<b>536.589.325.797</b>	<b>619.419.317.641</b>
<b>10. Các thông tin khác</b>		

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty có biến động so với kết quả kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	30/06/2017	30/06/2016	Biến động VND	Biến động %
DT thuần về bán hàng và ccdv	1.244.291.385.197	1.477.161.896.891	(232.870.511.694)	-15,76%
Giá vốn hàng bán	1.125.817.455.467	1.286.974.690.186	(161.157.234.719)	-12,52%
LN gộp về bán hàng và ccdv	118.473.929.730	190.187.206.705	(71.713.276.975)	-37,71%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.961.268.431	1.963.802.660	(2.534.229)	-0,13%
Chi phí tài chính	54.951.769.505	51.390.404.830	3.561.364.675	6,93%
Chi phí bán hàng	32.922.768.406	49.307.263.413	(16.384.495.007)	-33,23%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.977.925.686	31.913.845.309	(3.935.919.623)	-12,33%
Lợi nhuận khác	(376.748.175)	136.011.480	(512.759.655)	
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN</b>	<b>3.143.501.201</b>	<b>47.352.217.170</b>	<b>(44.208.715.969)</b>	<b>-93,36%</b>

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Hương

Kế toán trưởng



Ngô Văn Hân

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2017





