



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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

QUÝ 2 NĂM 2017
(Trước kiểm toán)

Hà Nội, tháng 07/2017.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2017

Mã số	Chỉ tiêu	TM	30/06/2017	01/01/2017
VND				
TÀI SẢN				
100	A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)		1.769.412.074.839	1.628.989.590.786
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	27.491.116.785	10.072.456.538
111	1. Tiền		27.491.116.785	6.452.456.538
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
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		350.000.000	350.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		273.592.690.293	204.013.609.150
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	231.197.663.294	58.475.284.029
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		10.627.578.633	35.724.751.720
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			-
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	V.2	21.434.500.000	13.195.500.000
136	6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.4	14.212.636.703	100.497.761.738
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(3.879.688.337)	(3.879.688.337)
140	IV. Hàng tồn kho		1.456.955.204.235	1.403.781.758.064
141	1. Hàng tồn kho	V.6	1.458.465.462.827	1.405.045.361.817
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(1.510.258.592)	(1.263.603.753)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		11.023.063.526	10.771.767.034
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.11	3.552.421.575	7.584.006.296
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		7.428.318.780	3.171.076.080
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.8	42.323.171	16.684.658
200	B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		470.281.097.098	375.346.904.816
220	II. Tài sản cố định		300.462.248.479	146.484.134.362
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	250.042.248.479	146.484.134.362
222	- Nguyên giá		356.443.716.914	246.333.090.540
223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(106.401.468.435)	(99.848.956.178)
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.10	50.420.000.000	-
228	- Nguyên giá		50.508.939.000	88.939.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(88.939.000)	(88.939.000)
230	III. Bất động sản đầu tư		0	-
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	V.7	59.938.539.050	126.126.895.209
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		59.938.539.050	126.126.895.209
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		80.861.596.101	80.861.596.101
251	1. Đầu tư vào công ty con	V.12	80.861.085.801	80.861.085.801
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.13	1.073.530	1.073.530
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	V.14	(563.230)	(563.230)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		29.018.713.468	21.874.279.144
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.15	29.018.713.468	21.874.279.144
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)		2.239.693.171.937	2.004.336.495.602



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2017

Mã số	Chỉ tiêu	TM	30/06/2017	01/01/2017	VND
	NGUỒN VỐN				-
300	A. Nợ phải trả (300=310+330)		1.833.852.677.237	1.603.035.396.674	
310	I. Nợ ngắn hạn		1.696.744.677.237	1.530.380.996.674	
311	1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	V.18	497.365.089.956	221.464.807.261	
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		86.252.620.253	141.978.609.102	
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	9.896.182.805	13.901.188.578	
314	4. Phải trả người lao động		3.019.283.700	3.651.095.300	
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.19	10.720.096.137	7.007.183.083	
316	6. Phải trả nội bộ		-	-	
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	V.20	7.534.249.800	5.885.770.850	
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.16	1.080.477.856.610	1.129.086.254.524	
322	12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		1.479.297.976	7.406.087.976	
330	II. Nợ dài hạn		137.108.000.000	72.654.400.000	
337	7 Phải trả dài hạn khác		17.510.400.000	17.410.400.000	
338	8 Vay và nợ dài hạn	V.16	119.597.600.000	55.244.000.000	
400	B. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)		405.840.494.700	401.301.098.928	
410	I. Nguồn vốn chủ sở hữu		405.840.494.700	401.301.098.928	
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	V.21	372.876.800.000	372.876.800.000	
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		360.727.500	360.727.500	
414	3. Vốn khác của chủ sở hữu		483.226.387	483.226.387	
415	4. Cổ phiếu quỹ (*)		(8.680.989.647)	(8.680.989.647)	
418	7. Quỹ đầu tư phát triển		14.494.047.009	14.494.047.009	
421	11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		26.306.683.451	21.767.287.679	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm				
421a	trước		23.609.944.658	-	
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		2.696.738.793	22.687.533.613	
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-	
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		2.239.693.171.937	2.004.336.495.602	

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Trưởng phòng TC - KT

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thanh Hương

Ngô Văn Hân

Bùi Văn Hữu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017

Mã số	Chỉ tiêu	TM	Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016 VND
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	1.226.742.548.704	1.452.437.555.948
02	Các khoản giảm trừ	VI.2	320.727.273	295.454.545
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.3	1.226.421.821.431	1.452.142.101.403
11	Giá vốn hàng bán	VI.4	1.115.087.344.361	1.270.992.036.117
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		111.334.477.070	181.150.065.286
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.5	1.790.343.960	2.012.816.644
22	Chi phí tài chính	VI.6	55.112.214.584	50.984.940.720
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		51.295.399.910	48.790.789.671
25	Chi phí bán hàng		30.896.930.081	47.678.358.933
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp		21.244.777.178	25.582.208.128
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5.870.899.187	58.917.374.149
31	Thu nhập khác		69.252.374	617.657.612
32	Chi phí khác		29.247.327	178.233.608
40	Lợi nhuận khác		40.005.047	439.424.004
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.910.904.234	59.356.798.153
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	VI.7	1.371.508.462	12.207.173.520
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		4.539.395.772	47.149.624.633
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.8	136	1.406
71	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.9		

Người lập biểu

Trưởng phòng TC - KT

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Giám đốc





Nguyễn Thanh Hương

Ngô Văn Hân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2017


Mã số	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế	
				Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	682.864.120.132	720.778.232.237	1.226.742.548.704	1.452.437.555.948
02	Các khoản giảm trừ	2	VI.2	-100.738.634		320.727.273	295.454.545
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	682.964.858.766	720.778.232.237	1.226.421.821.431	1.452.142.101.403
11	Giá vốn hàng bán	11	VI.4	599.708.895.518	627.055.267.586	1.115.087.344.361	1.270.992.036.117
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		83.255.963.248	93.722.964.651	111.334.477.070	181.150.065.286
21	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.096.150.586	992.464.509	1.790.343.960	2.012.816.644
22	Chi phí tài chính	22	VI.6	29.586.582.990	24.274.629.419	55.112.214.584	50.984.940.720
23	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		25.282.866.961	22.918.403.956	51.295.399.910	48.790.789.671
25	Chi phí bán hàng	24		24.740.377.555	21.265.727.857	30.896.930.081	47.678.358.933
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.057.660.036	13.124.669.498	21.244.777.178	25.582.208.128
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18.967.493.253	36.050.402.386	5.870.899.187	58.917.374.149
31	Thu nhập khác	31		56.160.000	211.400.092	69.252.374	617.657.612
32	Chi phí khác	32		(217.534.000)	176.668.000	29.247.327	178.233.608
40	Lợi nhuận khác	40		273.694.000	34.732.092	40.005.047	439.424.004
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19.241.187.253	36.085.134.478	5.910.904.234	59.356.798.153
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	1.371.508.462	7.497.163.434	1.371.508.462	12.207.173.520
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	52		17.869.678.791	28.587.971.044	4.539.395.772	47.149.624.633
70	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60	VI.8	479	853	122	581

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Hương

Trưởng phòng TC - KT



Ngô Văn Hân

Làm, ngày 19 tháng 07 năm 2017



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2017
(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	Chỉ tiêu	TM	Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	1.106.404.071.226	1.447.627.678.102
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(1.047.605.404.856)	(986.345.345.879)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(53.436.235.511)	(42.073.173.600)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(44.971.701.702)	(48.093.128.134)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(11.725.370.089)	(19.032.278.221)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		103.172.807.306	16.519.528.629
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(35.561.260.768)	(243.663.789.367)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		16.276.905.606	124.939.491.530
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản DH khác		(1.353.260.224)	(123.868.920.759)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác		-	136.363.636
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(20.907.000.000)	(7.370.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		16.288.000.000	10.370.000.000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(4.500.000)	(48.238.242.825)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		475.276.585	192.120.846
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(5.501.483.639)	(168.778.679.102)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		1.113.587.780.319	1.218.218.082.207
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(1.106.944.542.039)	(1.181.577.226.515)
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		6.643.238.280	36.640.855.692
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		17.418.660.247	(7.198.331.880)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		10.072.456.538	22.039.988.783
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.I	27.491.116.785	14.841.656.903

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Trưởng phòng TC - KT



Nguyễn Thanh Hương



Ngô Văn Hân

Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
QUẬN HAI BÀ TRƯNG, TP. HÀ NỘI
Ngô Văn Hữu

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

	30/06/2017		01/01/2017	
	VND		VND	
1. Tiền và các khoản tương đương tiền				
Tiền mặt	726.225.453		16.220.175	
Tiền gửi ngân hàng	26.764.891.332		6.436.236.363	
Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	0		3.620.000.000	
Cộng	27.491.116.785		10.072.456.538	
2. Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/06/2017		1/1/2017	
	VND		VND	
- Đầu tư ngắn hạn khác (*)	21.434.500.000		13.195.500.000	
b. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0		0	
Cộng	21.434.500.000		13.195.500.000	
(*) : 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				
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	30/06/2017		1/1/2017	
	VND		VND	
- Ban quản lý dự án 3	18.041.798.599		18.041.798.599	
- Công ty cổ phần AIA Hà Nội	2.480.125.453		11.504.037.000	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	48.015.727.951		28.929.448.430	
Cộng	68.537.652.003		58.475.284.029	
4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/06/2017		01/01/2017	
	VND		VND	
Các khoản phải thu khác	10.483.129.735		95.219.395.614	
Tạm ứng	1.546.467.095		960.082.284	
Tiền lương CNV	-		2.135.243.967	
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	2.183.039.873		2.183.039.873	
Cộng	14.212.636.703		100.497.761.738	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2017		1/1/2017	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cộng	-	-	-	-
6. Hàng tồn kho	30/06/2017		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		127.593.957.434	
Công cụ, dụng cụ	14.680.000		14.500.000	
Chi phí SXKD dở dang	195.637.427.245		131.422.850.060	
Thành phẩm	328.453.593.589		394.458.409.549	
Hàng hóa	75.010.455.190		122.363.845.038	
Hàng gửi đi bán	597.362.350.285		629.166.630.091	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.458.465.462.827		1.405.045.361.817	
7. Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2017		1/1/2017	
	VND		VND	
Xây dựng cơ bản dở dang	59.938.539.050		126.126.895.209	
Cộng	59.938.539.050		126.126.895.209	
8. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30/06/2017		01/01/2017	
	VND		VND	
Thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa	-		2.072.637	
Thuế khác	-		14.612.021	
Tiền thuế đất	42.323.171		-	
Cộng	42.323.171		16.684.658	

9 . Tài sản cố định hữu hình

30/06/2017

Xem chi tiết tại Phụ lục số 01

10 . Tài sản cố định vô hình

30/06/2017

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Tài sản cố định vô hình khác	Cộng TSCD vô hình
Số đầu kỳ	0	0	88.939.000	0	88.939.000
Tăng trong kỳ	50.420.000.000	0	-	0	50.420.000.000
- Mua mới	50.420.000.000	0	-	0	50.420.000.000
- Phân loại lại	-	0	0	0	0
Giảm trong kỳ	-	0	0	0	-
- Phân loại lại	-	0	0	0	0
- Giảm khác	-	0	0	0	-
Số cuối kỳ	50.420.000.000	0	88.939.000	0	50.508.939.000
Hao mòn TSCD					
Số đầu kỳ	0	0	88.939.000	0	88.939.000
- Phân loại lại	0	0	0	0	0
Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0
- Phân loại lại	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số cuối kỳ	0	0	88.939.000	0	88.939.000
Giá trị còn lại					
Số cuối kỳ	50.420.000.000	0	-	0	50.420.000.000

11 . Chi phí trả trước ngắn hạn

30/06/2017

01/01/2017

VND

VND

- Giá trị còn lại của ccedo chờ phân bổ
- Các khoản khác

3.552.421.575

126.044.014

7.457.962.282

Cộng

3.552.421.575

7.584.006.296

12 . Đầu tư dài hạn vào công ty con

30/06/2017

1/1/2017

30/06/2017

01/01/2017

Số lượng CP

Số lượng CP

VND

VND

Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8

2.952.082

2.952.082

45.770.815.000

45.770.815.000

Công ty CP cơ khí xây dựng công trình và tư vấn thiết kế 30-4

2.556.846

2.556.846

35.090.270.801

35.090.270.801

Cộng

80.861.085.801

80.861.085.801

Thông tin bổ sung về các công ty con:

Tên công ty con	Vốn điều lệ Tại 31/12/2016	Vốn điều lệ Tại 31/03/2017	Tỷ lệ lợi ích Tại 31/03/2017	Q.biểu quyết Tại 31/03/2017	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (*)	51.739.790.000	51.739.790.000	57,06%	57,06%	Dịch vụ vận tải, sửa chữa ô tô
Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30 - 4	28.637.443.500	28.637.440.000	89,28%	89,28%	Sản xuất SP cơ khí, kết cấu thép... phục vụ giao thông
13 . Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
		30/06/2017	1/1/2017	30/06/2017	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
Cộng		30	30	1.073.530	1.073.530

14 . Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài 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

Năm 2017

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Tên chứng khoán	Số lượng CP	Giá trị theo giá thị trường	Giá trị theo số kế toán	Dự phòng giảm giá
+ 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)
Cộng	30	510.300	1.073.530	(563.230)

15 . Chi phí trả trước dài hạn

	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
Hệ thống biển hiệu quảng cáo		6.825.000
Giá trị còn lại của CCDC đang sử dụng chờ phân bổ		489.858.028
Chi phí san lấp, đền bù, giải phóng mặt bằng	6.657.751.681	6.896.099.008
Chi phí trả trước dài hạn khác	22.360.961.787	14.481.497.107
Cộng	29.018.713.468	21.874.279.144

16 . Vay và nợ thuế tài chính

	30/06/2017		Trong năm		01/01/2017
	VND	Tăng	Giảm	VND	
- Vay ngắn hạn	1.138.406.799.514	1.092.298.710.219	1.068.012.165.229	1.116.320.254.524	
+ Ngân hàng Agribank	10.216.164.204	10.216.164.204	10.216.164.204	10.216.164.204	
+ Ngân hàng BIDV	479.351.716.156	425.568.461.938	385.167.445.993	438.950.700.211	
+ Ngân hàng HDBank	111.399.834.425	138.036.742.965	52.729.969.021	26.073.060.481	
+ Ngân hàng VCB - SGD	77.181.310.371	104.804.819.606	251.344.920.863	223.721.411.628	
+ Ngân hàng TPBank, c.n Hoàn Kiếm	136.076.761.528	99.989.841.026	201.377.289.667	237.464.210.169	
+ Ngân hàng Techcombank	128.724.689.551	143.686.980.201	120.930.590.851	105.968.300.201	
+ Ngân hàng Quân đội	-	-	30.626.407.630	30.626.407.630	
+ Ngân hàng PCombank	150.336.323.279	154.876.323.279	4.540.000.000		
+ Khác	42.920.000.000	15.099.377.000	11.079.377.000	38.900.000.000	
+ Vay dài hạn đến hạn trả	2.200.000.000		2.200.000.000	4.400.000.000	
- Vay dài hạn	117.397.600.000	63.497.600.000	14.110.000.000	68.010.000.000	
+ Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam	7.710.000.000		0	7.710.000.000	
+ Ngân hàng PCombank	49.500.000.000		5.500.000.000	55.000.000.000	
+ Ngân hàng SHB	60.187.600.000	63.497.600.000	3.310.000.000		
+ Khác	0		5.300.000.000	5.300.000.000	
Cộng	1.255.804.399.514	1.155.796.310.219	1.082.122.165.229	1.184.330.254.524	

17 . Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn

	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
Thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp	6148397893	-
Thuế TTĐB	54.545.455	-
Thuế xuất nhập khẩu	1.807.005.560	0
Thuế TNDN	1.806.927.584	12.039.707.457
Thuế thu nhập cá nhân	193.361.701	377.317.410
Thuế GTGT	-	1.483.553.711
Tiền thuế khác	-114.055.388	610.000
Cộng	9.896.182.805	13.901.188.578

18 . Phải trả người bán

	30/06/2017 VND	01/01/2017 VND
a Phải trả người bán ngắn hạn		
CHONGQUING SHUGUANG PANT INDUSTRY CO.,LTD	11.964.750.000	11.964.750.000
GUANGXI QINZHOU LISHUN MACHINERY CO.,LTD	218.535.517.897	
HUBEI TRI-RING SPECIAL VEHICLE CO.,LTD	5.368.850.880	5.368.850.880
SHANDONG KAMA AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD	5.588.807.500	11.200.534.227
SHANGDONG TANGJUN OULING AUTOMOBILE MANUFACTURE	84.260.503.178	
SINOTRUCK HỒNG KÔNG	59.798.590.399	42.363.070.931
Các đối tượng khác	111.848.070.101	150.567.601.223
Cộng	497.365.089.955	221.464.807.261

19 . Chi phí phải trả ngắn hạn	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Lãi vay tạm tính		282.825.000
Chi phí vận chuyển	2.149.359.098	3.073.831.231
Chi phí khác	8.570.737.039	3.650.526.852
Cộng	10.720.096.137	7.007.183.083
20 . Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	5.567.905.808	5.081.567.528
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	611.575.451	6.943.418
Các khoản phải trả khác	1.354.768.541	797.259.904
Cộng	7.534.249.800	5.885.770.850
21 . Nguồn vốn chủ sở hữu		
<i>a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu</i>		
Xem chi tiết tại Phụ lục số 02		
<i>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	30/06/2017	01/01/2017
	VND	VND
Ông Bùi Văn Hữu	123.057.040.000	123.057.040.000
Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam		72.107.530.000
Ông Lê Tiến Phan	18.974.610.000	18.974.610.000
Ông Bùi Quốc Công	38.828.490.000	38.784.490.000
Ông Bùi Văn Kiên	24.834.350.000	24.834.350.000
Công ty cổ phần chứng khoán Asean	40.000.000.000	
Các cổ đông khác	127.182.310.000	95.118.780.000
Cộng	372.876.800.000	372.876.800.000
<i>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức</i>	30/06/2017	01/01/2017
+ Vốn góp đầu kỳ	372.876.800.000	372.876.800.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	372.876.800.000	372.876.800.000
- Cổ tức đã chia		
<i>d. Cổ phiếu</i>	30/06/2017	01/01/2017
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	37.287.680	37.287.680
- Số lượng Cổ phiếu đã phát hành	37.287.680	37.287.680
+ Cổ phiếu phổ thông	37.287.680	37.287.680
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	36.877.980	36.877.980
+ Cổ phiếu phổ thông	36.877.980	36.877.980
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	409.700	409.700
+ Cổ phiếu phổ thông	409.700	409.700
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phần):	10.000	10.000
<i>e. Phân phối lợi nhuận</i>	30/06/2017	
Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ		21.767.287.679
Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng, giảm trong kỳ		4.539.395.772
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối kỳ		26.306.683.451

	Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016 VND
1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hóa	87.301.441.363	188.389.748.837
Doanh thu bán thành phẩm	1.138.083.576.964	1.263.563.699.836
Doanh thu dịch vụ	1.357.530.377	484.107.275
Cộng	1.226.742.548.704	1.452.437.555.948
2 . Các khoản giảm trừ		
Hàng bán bị trả lại	320.727.273	295.454.545
Cộng	320.727.273	295.454.545
3 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hóa	87.301.441.363	188.389.748.837
Doanh thu bán thành phẩm	1.137.762.849.691	1.263.268.245.291
Doanh thu dịch vụ	1.357.530.377	484.107.275
Cộng	1.226.421.821.431	1.452.142.101.403
4 . Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hóa	11.509.436.933	172.801.923.374
Giá vốn của thành phẩm	1.102.644.979.223	1.098.190.112.743
Giá vốn dịch vụ	932.928.205	-
Cộng	1.115.087.344.361	1.270.992.036.117
5 . Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.157.591.721	867.373.597
Lãi chênh lệch tỷ giá	624.830.958	1.145.441.767
Khác	7.921.281	1.280
Cộng	1.790.343.960	2.012.816.644
6 . Chi phí tài chính		
Chi phí lãi vay	51.295.399.910	48.790.789.671
Chiết khấu thanh toán		538.494.738
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.309.681.699	1.649.982.111
Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn	0	13.200
Chi phí tài chính khác	-492.867.025	5.661.000
Cộng	55.112.214.584	50.984.940.720
7 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tính trên thu nhập chịu thuế kỳ kế toán hiện hành	1.371.508.462	12.207.173.520
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	1.371.508.462	12.207.173.520
8 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.539.395.772	47.149.624.633
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ	36.877.980	30.429.417

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

Năm 2017

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ	3.096.289
Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ	
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	33.525.706
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>122</u> <u>1.406</u>

9 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 VND

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	971.762.301.673
- Chi phí nhân công	23.247.649.375
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16.090.727.248
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	74.455.714.924
- Chi phí khác bằng tiền	38.140.951.140
Cộng	<u>1.123.697.344.360</u>

VII Những thông tin khác

- 1 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
- 2 Thông tin so sánh:
- 3 Các thông tin khác

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

	Từ 01/01/2017 đến 30/6/2017 VND	Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016	Biến động VND	Biến động %
DT thuần về bán hàng và cedv	1.226.421.821.431	1.452.142.101.403	(225.720.279.972)	-15,54%
Giá vốn hàng bán	1.115.087.344.361	1.270.992.036.117	(155.904.691.756)	-12,27%
LN gộp về bán hàng và cedv	111.334.477.070	181.150.065.286	(69.815.588.216)	-38,53%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.790.343.960	2.012.816.644	(222.472.684)	-11,05%
Chi phí tài chính	55.112.214.584	50.984.940.720	4.127.273.864	8,10%
Chi phí bán hàng	30.896.930.081	47.678.358.933	(16.781.428.852)	-35,22%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.244.777.178	25.582.208.128	(4.337.430.950)	-16,95%
Lợi nhuận khác	40.005.047	439.424.004	(399.418.957)	-90,90%
Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	5.910.904.234	59.356.798.153	(53.445.893.919)	-90,04%

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Hương

Trưởng phòng TC - KT



Ngô Văn Hân

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2017



