

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Tel: 061.3891.726 Fax: 061.3836.621

Email: rep-office@truonghaiauto.com.vn

Website: www.truonghaiauto.com.vn

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
QUÝ I NĂM 2014**

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3600252847

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

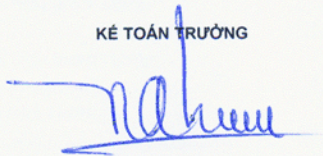
Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2014	Tại ngày 31/12/2013
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		7,045,211,465,079	7,245,958,382,661
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		459,142,982,047	504,764,736,450
1. Tiền	111	V.01	459,142,982,047	504,764,736,450
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	63,457,517,610	50,529,517,610
1. Đầu tư ngắn hạn	121		68,522,365,195	55,594,365,195
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-5,064,847,585	-5,064,847,585
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,638,635,393,573	2,381,929,929,917
1. Phải thu của khách hàng	131		655,091,781,761	994,497,034,885
2. Trả trước cho người bán	132		987,059,307,466	1,390,610,282,311
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-3,515,695,654	-3,177,387,279
IV. Hàng tồn kho	140		4,065,890,949,210	3,815,432,633,153
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4,069,248,068,136	3,818,789,752,079
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-3,357,118,926	-3,357,118,926
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		818,084,622,639	493,301,204,531
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		40,355,318,152	42,764,563,315
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		100,328,977,489	57,577,162,089
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	6,213,613,693	4,445,931,225
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		671,186,713,305	388,513,548,902
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		7,671,902,289,222	7,076,240,602,423
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		25,000,000,000	25,000,000,000
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	25,000,000,000	25,000,000,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	4,917,982,787,558	4,905,593,260,976
1. TSCĐ hữu hình	221		2,487,036,336,575	2,518,792,871,962
- Nguyên giá	222		3,798,819,505,578	3,732,427,632,185
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1,311,783,169,003	-1,213,634,760,223
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1,973,991,632,878	2,001,338,625,822
- Nguyên giá	228		2,018,568,172,860	2,042,201,236,820
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-44,576,539,982	-40,862,610,998
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	456,954,818,105	385,461,763,192
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,055,954,688,013	1,425,877,078,249
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,016,408,248,501	1,386,408,248,501
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	39,546,439,512	39,468,830,004
V. Tài sản dài hạn khác	260		386,986,682,828	438,636,658,733
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	318,501,255,037	366,805,285,674
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	66,871,959,505	70,553,515,553
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,613,468,286	1,277,857,506
IV. Lợi thế thương mại	269		285,978,130,823	281,133,604,465
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		14,717,113,754,301	14,322,198,988,084



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2014	Tại ngày 31/12/2013
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		8,927,325,911,004	9,028,315,369,174
I. Nợ ngắn hạn	310		7,468,178,637,331	7,661,983,468,559
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	2,807,420,254,028	3,693,321,547,277
2. Phải trả cho người bán	312		2,932,662,032,865	2,993,824,445,191
3. Người mua trả tiền trước	313		141,182,541,727	121,411,940,692
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	773,142,666,818	600,965,936,977
5. Phải trả người lao động	315		14,698,734,741	11,980,244,036
6. Chi phí phải trả	316	V.17	64,412,215,381	168,308,084,534
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	732,839,786,445	66,588,180,759
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,820,405,326	5,583,089,093
II. Nợ dài hạn	330		1,459,147,273,673	1,366,331,898,615
1. Phải trả dài hạn người bán	331		902,376,175	984,208,430
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		16,815,527,322	16,503,177,508
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,435,619,706,321	1,348,324,470,921
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		5,809,663,855	520,041,756
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		5,738,653,890,105	5,240,575,306,303
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5,738,653,890,105	5,240,575,306,303
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3,250,000,000,000	3,250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		859,618,837,000	859,618,837,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-6,840,000,000	-6,840,000,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-3,405,077,889	705,533,166
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		1,639,280,130,993	1,137,090,936,137
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	500		51,133,953,192	53,308,312,607
1. Phần lợi nhuận kinh doanh	501		-22,874,673,683	-17,488,986,203
2. Nguồn vốn cổ đông thiểu số	502		74,008,626,875	70,797,298,810
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 500)	510		14,717,113,754,301	14,322,198,988,084

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN



NGUYỄN HÙNG MINH

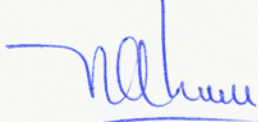


BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

QUÝ I/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I/2014	Quý IV/2013	Quý I/2013	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	4,261,588,135,195	5,003,402,234,387	5,879,439,700,734	14,751,596,656,949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	447,925,276,690	531,485,328,729	238,843,482,618	1,446,568,492,937
- Chiết khấu thương mại	04	648,300,530	4,964,496,382	3,455,613,329	11,109,200,618
- Giảm giá hàng bán	05		4,874,683	13,636,364	19,979,000
- Hàng bán bị trả lại	06	5,162,979,361	10,732,855,901	4,784,577,724	20,195,379,257
- Thuế tiêu thu ĐB, thuế XK phải nộp	07	442,113,996,799	515,783,101,763	230,589,655,201	1,415,243,934,062
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	3,813,662,858,505	4,471,916,905,658	2,555,361,836,400	13,305,028,164,012
4. Giá vốn hàng bán	11	2,928,855,596,564	3,538,104,780,440	2,117,603,350,770	10,677,167,309,039
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20	884,807,261,941	933,812,125,218	437,758,485,630	2,627,860,854,973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	10,711,430,734	45,553,675,306	25,289,619,003	113,930,672,076
7. Chi phí tài chính	22	109,337,562,659	130,977,237,804	134,059,247,398	549,334,764,876
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	75,938,317,944	114,899,745,503	117,923,663,335	470,486,392,026
8. Chi phí bán hàng	24	158,150,417,758	211,673,786,744	135,632,425,548	626,796,135,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	126,637,019,751	129,800,336,878	99,856,931,471	445,882,640,072
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	501,393,692,507	506,914,439,098	93,499,500,216	1,119,777,986,386
11. Thu nhập khác	31	19,396,180,575	12,438,951,962	18,182,996,321	56,500,307,085
12. Chi phí khác	32	347,760,003	52,254,068,753	9,473,942,304	78,125,924,607
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	19,048,420,572	-39,815,116,791	8,709,054,017	-21,625,617,522
* Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45		-1,494,255,463	-246,583,619	-2,218,869,438
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	520,442,113,079	465,605,066,844	101,961,970,614	1,095,933,499,426
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	14,094,433,746	10,004,432,323	8,522,845,520	34,243,913,629
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	3,443,624,639	-58,687,562,785	-817,611,786	-59,505,174,571
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	502,904,054,694	514,288,197,306	94,256,736,880	1,121,194,760,368
18. Lợi ích cổ đông thiểu số	70	714,859,837	-10,441,564,811	-823,375,868	-18,481,601,658
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	71	502,189,194,857	524,729,762,117	95,080,112,748	1,139,676,362,026
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72	1,546,115,115	1,615,115,115	293,115,115	3,509,115,115

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 4 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3600252847

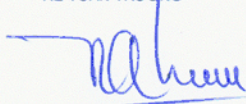
Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÝ I/2014

Chi tiêu	Mã số	Quý I/2014	Quý IV/2013	Quý I/2013	Năm 2013
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	520,415,351,895	465,605,066,405	101,961,970,628	1,095,933,499,000
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao tài sản cố định	02	112,877,993,337	109,871,578,152	114,187,363,237	448,264,631,000
- Các khoản dự phòng	03	339,403,753	345,114,830	-1,000,000	4,634,947,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	10,382,180,503	-19,577,667,331	-15,154,343,065	-35,166,333,000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-834,530,555	32,897,465,642	-3,580,834,676	17,553,788,000
- Chi phí lãi vay	06	75,992,065,980	114,899,745,503	117,924,116,045	470,486,392,027
động	08	719,145,703,727	704,041,303,174	315,337,262,169	2,001,706,924,000
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-98,921,396,141	-958,625,874,499	-53,418,294,159	-401,362,764,000
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-336,559,065,053	-503,399,672,610	283,865,570,604	-356,660,352,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	781,987,163,145	1,041,848,724,911	150,201,110,856	1,989,655,656,000
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	51,260,001,447	13,039,542,505	78,592,658,655	83,704,177,000
- Tiền lãi vay đã trả	13	-92,541,516,327	-97,533,002,639	-108,643,699,849	-470,198,535,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-15,020,748,549	-10,073,794,962	-5,282,999,585	-33,825,136,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-361,975,815	1,822,493,198	528,640,094	2,175,828,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-562,448,219	-1,959,151,594	-33,115,326,059	-36,834,594,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1,008,425,718,215	189,160,567,484	628,064,922,726	2,778,361,204,000
II - LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
khác	21	-269,424,832,924	-119,782,145,833	-185,397,661,907	-685,752,148,000
2. Tiền đầu tư tài chính, mua sắm TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	660,682,712,718	1,676,540,273	-770,000	1,865,374,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-13,002,134,166	-207,558,876,174	-2,987,000,000	-273,139,470,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		294,123,409,937	1,930,000,000	538,643,244,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-639,747,250,084	24,674,772,693		-450,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-194,085,955,859	26,085,955,859	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	901,124,524	14,313,565,953	2,443,053,005	20,035,333,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-260,590,379,932	-186,638,689,010	-157,926,423,043	-848,347,667,000
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	3,280,515,979,203	4,612,779,027,515	3,574,042,271,955	15,602,046,010,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-4,080,681,935,563	-4,311,677,862,327	-3,993,806,192,403	-16,961,600,244,396
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-38,180,900	-188,714,924,829	-8,869,091	-323,058,996,000
Cổ tức trả cho cổ đông thiểu số					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-800,204,137,260			-1,683,015,030,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-52,368,798,977	114,506,319,229	50,365,710,144	246,998,507,000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	511,520,568,700	398,596,697,499	569,991,903,404	257,060,697,126
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-8,787,676	1,664,728,396	-713,826,421	705,533,000
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	459,142,982,047	504,764,737,126	619,643,787,127	504,764,737,126

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN



TP. Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG MINH