

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 II NĂM 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2014	Tại ngày 31/03/2014
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		7,920,078,489,806	-7,045,211,465,079
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		286,005,110,205	459,142,982,047
1. Tiền	111	V.01	286,005,110,205	459,142,982,047
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	85,149,976,000	63,457,517,610
1. Đầu tư ngắn hạn	121		90,214,823,585	68,522,365,195
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		1,639,295,426,875	1,638,635,393,573
1. Phải thu của khách hàng	131		832,969,421,215	655,091,781,761
2. Trả trước cho người bán	132		809,824,495,889	987,059,307,466
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03		
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-3,498,490,229	-3,515,695,654
IV. Hàng tồn kho	140		4,973,757,578,544	4,065,890,949,210
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4,977,050,105,975	4,069,248,068,136
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-3,292,527,431	-3,357,118,926
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		935,870,398,182	818,084,622,639
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		43,992,097,674	40,355,318,152
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		98,969,351,770	100,328,977,489
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4,697,001,105	6,213,613,693
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		788,211,947,633	671,186,713,305
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		7,988,676,076,889	7,671,902,289,222
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			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
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	5,281,310,096,529	4,917,982,787,558
1. TSCĐ hữu hình	221		2,550,781,814,473	2,487,036,336,575
- Nguyên giá	222		3,944,942,298,479	3,798,819,505,578
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1,394,160,484,006	-1,311,783,169,003
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	2,218,562,081,166	1,973,991,632,878
- Nguyên giá	228		2,267,148,968,611	2,018,568,172,860
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-48,586,887,445	-44,576,539,982
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	511,966,200,890	456,954,818,105
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		2,078,156,192,000	2,055,954,688,013
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,038,503,248,501	2,016,408,248,501
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	39,652,943,499	39,546,439,512
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		353,680,234,641	386,986,682,828
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	285,192,711,050	318,501,255,037
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	66,871,959,505	66,871,959,505
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,615,564,086	1,613,468,286
IV. Lợi thế thương mại	269		275,529,553,719	285,978,130,823
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		15,908,754,566,695	14,717,113,754,301



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2014	Tại ngày 31/03/2014
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		9,164,196,690,479	8,927,325,911,004
I. Nợ ngắn hạn	310		8,028,890,921,379	7,468,178,637,331
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	3,760,765,885,026	2,807,420,254,028
2. Phải trả cho người bán	312		3,128,926,362,141	2,932,662,032,865
3. Người mua trả tiền trước	313		148,920,457,107	141,182,541,727
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	807,353,691,558	773,142,666,818
5. Phải trả người lao động	315		15,617,521,364	14,698,734,741
6. Chi phí phải trả	316	V.17	79,333,258,105	64,412,215,381
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	31,047,186,724	732,839,786,445
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		55,139,416,175	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,787,143,179	1,820,405,326
II. Nợ dài hạn	330		1,135,305,769,100	1,459,147,273,673
1. Phải trả dài hạn người bán	331		880,777,262	902,376,175
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		17,580,603,944	16,815,527,322
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	1,103,322,864,073	1,435,619,706,321
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		13,521,523,821	5,809,663,855
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		6,717,986,042,237	5,738,653,890,105
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	6,717,986,042,237	5,738,653,890,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3,525,000,000,000	3,250,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,244,618,837,000	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		-1,377,151,390	-3,405,077,889
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		1,956,584,356,627	1,639,280,130,993
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		26,571,833,979	51,133,953,192
1. Phần lợi nhuận kinh doanh	501		-20,459,409,774	-22,874,673,683
2. Nguồn vốn cổ đông thiểu số	502		47,031,243,753	74,008,626,875
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 500)	510		15,908,754,566,695	14,717,113,754,301

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN



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 KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ II 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Quý II 2014	Quý I 2014	Quý II 2013	Lũy kế đầu năm tới
					Quý II
					Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5,677,327,052,153	4,261,588,135,195	3,459,681,363,830	9,938,915,187,348
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	516,976,365,720	447,925,276,690	299,650,157,233	964,901,642,410
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	5,160,350,686,433	3,813,662,858,505	3,160,031,206,597	8,974,013,544,938
4. Giá vốn hàng bán	11	3,987,712,902,335	2,928,855,596,564	2,528,358,952,434	6,916,568,498,899
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20	1,172,637,784,098	884,807,261,941	631,672,254,163	2,057,445,046,039
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	10,766,465,448	10,711,430,734	23,519,292,892	21,477,896,182
7. Chi phí tài chính	22	130,666,775,265	109,337,562,659	175,465,115,743	240,004,337,924
8. Chi phí bán hàng	24	172,400,535,723	158,150,417,758	137,592,648,981	330,550,953,481
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	131,130,100,357	126,637,019,751	100,972,642,257	257,767,120,108
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	749,206,838,201	501,393,692,507	241,161,140,074	1,250,600,530,708
11. Thu nhập khác	31	12,238,519,520	27,568,435,566	12,108,811,756	39,806,955,086
12. Chi phí khác	32	604,275,076	8,520,014,994	7,908,414,940	9,124,290,070
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	11,634,244,444	19,048,420,572	4,200,396,816	30,682,665,016
* Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45			-240,020,356	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	760,841,082,645	520,442,113,079	245,121,516,534	1,281,283,195,724
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	16,254,882,920	14,094,433,746	7,792,155,846	30,349,316,666
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		3,443,624,639		3,443,624,639
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	744,586,199,725	502,904,054,694	237,329,360,688	1,247,490,254,419
18. Lợi ích cổ đông thiểu số	70	1,897,783,120	714,859,837	-350,179,507	2,612,642,957
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	71	742,688,416,605	502,189,194,857	237,679,540,195	1,244,877,611,462
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72	2,286	1,546	3,602,334	3,833

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Handwritten signature)

NGUYỄN QUỐC TUẤN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2014



NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

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 II 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II 2014	Quý I 2014	Quý II 2013	Lũy kế đầu năm tới
					Quý II 2014
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	760,841,082,651	520,442,113,080	245,121,516,533	1,281,283,195,731
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao tài sản cố định	02	116,192,142,171	112,851,232,151	110,085,045,507	229,043,374,323
- Các khoản dự phòng	03	-118,556,730	339,403,753	4,291,053,216	220,847,023
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	32,699,745,446	10,355,419,318	20,311,979,590	43,081,925,949
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-5,464,842,265	-834,530,555	-5,272,306,739	-6,299,372,820
- Chi phí lãi vay	06	67,352,778,743	75,992,065,980	140,137,929,907	143,344,844,723
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	971,502,350,016	719,145,703,727	514,675,218,014	1,690,648,053,743
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	560,999,489,415	-98,921,396,141	367,568,222,446	462,078,093,274
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-923,045,705,440	-336,559,065,053	153,766,620,863	-1,259,604,770,493
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-551,752,646,517	781,987,163,145	479,406,918,707	230,234,516,628
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	31,460,270,527	51,260,001,447	32,151,469,862	82,720,271,974
- Tiền lãi vay đã trả	13	-85,125,954,100	-92,541,516,327	-153,290,583,606	-177,667,470,427
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-9,121,236,620	-15,020,748,549	-9,146,509,797	-24,141,985,169
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	17,918,308,055	168,424,185	-180,305,292	18,086,732,240
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-660,369,139,436	-1,092,848,219	-251,283,280	-661,461,987,655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-647,534,264,100	1,008,425,718,215	1,384,699,767,917	360,891,454,115
II - LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-310,593,639,679	-269,424,832,924	-159,690,801,229	-580,018,472,603
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	5,458,212,112	660,682,712,718	191,178,000	666,140,924,830
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-32,687,213,086	-13,002,134,166	-28,664,828,060	-45,689,347,252
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	14,691,695,727		127,003,000,000	14,691,695,727
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-42,204,703,858	-639,747,250,084	-264,674,772,693	-681,951,953,942
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	949,313,476	901,124,524	2,001,952,994	1,850,438,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-364,386,335,308	-260,590,379,932	-323,834,270,988	-624,976,715,240
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	660,000,000,000			660,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-6,317,290			-6,317,290
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4,417,746,038,326	3,280,515,979,203	3,569,141,294,413	7,698,262,017,529
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-3,820,459,642,654	-4,080,681,935,563	-4,591,371,232,667	-7,901,141,578,217
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-420,412,763,920	-38,180,900	-101,993,600	-420,450,944,820
Cổ tức trả cho cổ đông thiểu số					
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	836,867,314,462	-800,204,137,260		36,663,177,202
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-175,053,284,946	-52,368,798,977	38,533,565,075	-227,422,083,923
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	459,142,982,047	511,520,568,700	306,712,580,849	511,520,568,700
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1,915,413,104	-8,787,676	65,088,384	1,906,625,428
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	286,005,110,205	459,142,982,047	345,311,234,308	286,005,110,205

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN

