

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

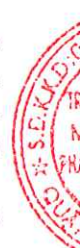
6 tháng đầu năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/6/2017	01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.924.521.325.835	2.536.021.858.362
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	647.554.482.887	1.098.425.913.543
1. Tiền	111		6.978.446.478	48.551.278.484
2. Các khoản tương đương tiền	112		640.576.036.409	1.049.874.635.059
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	565.600.000.000	665.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		565.600.000.000	665.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	317.265.666.259	361.595.845.516
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		40.682.446.752	42.220.168.335
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		181.826.892.188	144.108.894.785
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		95.200.046.319	175.710.501.396
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(443.719.000)	(443.719.000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	384.990.878.095	401.783.555.375
1. Hàng tồn kho	141		384.990.878.095	401.783.555.375
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	9.110.298.594	9.216.543.928
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		675.477.579	615.450.123
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		31.738.028	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8.403.082.987	8.601.093.805
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/6/2017	01/01/2017
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.342.873.953.991	3.367.241.436.773
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		257.752.985.529	251.333.962.104
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.6	218.799.780.866	213.242.970.149
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.7	38.953.204.663	38.090.991.955
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		33.628.086.817	33.259.826.808
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	33.548.627.617	33.164.988.408
- Nguyên giá	222		57.430.038.869	55.188.931.869
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(23.881.411.252)	(22.023.943.461)
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	V.9	79.459.200	94.838.400
- Nguyên giá	228		376.194.000	376.194.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(296.734.800)	(281.355.600)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	121.115.682.633	124.771.460.661
- Nguyên giá	231		174.591.757.384	174.591.757.384
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(53.476.074.751)	(49.820.296.723)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.441.476.477.653	1.435.556.689.115
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	1.441.476.477.653	1.435.556.689.115
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.12	1.487.440.048.684	1.520.059.458.684
1. Đầu tư vào công ty con	251		489.000.000.000	489.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.299.211.741.521	1.299.211.741.521
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		87.111.090.000	133.392.900.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(387.882.782.837)	(401.545.182.837)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.13	1.460.672.675	2.260.039.401
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.460.672.675	2.260.039.401
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5.267.395.279.826	5.903.263.295.135

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/6/2017	01/01/2017
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		354.408.709.574	584.986.214.362
I. Nợ ngắn hạn	310		203.325.582.692	433.824.137.356
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	1.487.848.686	1.399.393.450
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	2.373.420.608	14.852.272.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2.982.993.706	5.702.549.084
4. Phải trả người lao động	314	V.16	39.210.144.807	59.363.214.094
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	381.818.182
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	39.530.598.128	31.346.104.303
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	100.000.000.000	300.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	17.740.576.757	20.778.786.182
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		151.083.126.882	151.162.077.006
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.21	111.887.478.483	111.887.478.483
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.22	26.730.068.268	26.730.068.268
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.23	12.465.580.131	12.544.530.255
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2017

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			30/6/2017	01/01/2017
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.912.986.570.252	5.318.277.080.773
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.24	4.912.986.570.252	5.318.277.080.773
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.926.403.800.000	2.926.403.800.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		95.749.632.004	95.749.632.004
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		930.511.738.334	885.882.567.180
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		724.009.007.180	1.173.928.688.855
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		620.340.340.789	620.340.340.789
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		103.668.666.391	553.588.348.066
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		236.312.392.734	236.312.392.734
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		5.267.395.279.826	5.903.263.295.135

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017



Nguyễn Thái Bình
Người lập biểu



Trần Đình Thu Nhi
Kế toán trưởng



Tê Trí Dũng
Tổng Giám đốc

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND		
			Quý 1/2017	Quý 2/2017	6 tháng đầu năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	28.049.425.894	9.771.446.509	37.820.872.403
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		28.049.425.894	9.771.446.509	37.820.872.403
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	20.069.324.417	2.149.007.190	22.218.331.607
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.980.101.477	7.622.439.319	15.602.540.796
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	109.111.577.240	55.273.931.710	164.385.508.950
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4.358.865.117	2.691.974.886	7.050.840.003
Trong đó: chi phí lãi vay	23		3.960.299.999	2.691.974.886	6.652.274.885
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.638.938.914	1.872.836.314	3.511.775.228
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	14.215.601.582	13.656.799.777	27.872.401.359
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		96.878.273.104	44.674.760.052	141.553.033.156
11. Thu nhập khác	31	VI.7	6.874.320.591	71.032.230	6.945.352.821
12. Chi phí khác	32	VI.8	202.280.314	-	202.280.314
13. Lợi nhuận khác	40		6.672.040.277	71.032.230	6.743.072.507
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		103.550.313.381	44.745.792.282	148.296.105.663
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	198.010.818	-	198.010.818
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>103.352.302.563</u>	<u>44.745.792.282</u>	<u>148.098.094.845</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017



Nguyễn Thái Bình
Người lập biểu



Trần Đình Thu Nhi
Kế toán trưởng



Tê Trí Dũng
Tổng Giám đốc

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

1489 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	Năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		148.296.105.663	807.157.423.155
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		5.575.618.019	10.962.107.954
- Các khoản dự phòng	03		-	16.445.130.282
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	(1.091.939)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(164.386.418.041)	(829.493.179.449)
- Chi phí lãi vay	06		6.652.274.885	3.562.111.112
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(3.862.419.474)	8.632.501.115
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		43.603.514.331	328.533.215.802
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		16.792.677.280	89.571.549.486
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		30.762.717.693	(11.300.719.958)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		739.339.270	2.246.717.600
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6.652.274.885)	(3.562.111.112)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	11.674.863.795
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.038.209.425)	(3.362.478.444)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		78.345.344.790	422.433.538.284
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(65.911.884.287)	(169.076.775.470)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		909.091	3.895.681.236
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.556.810.717)	(676.050.272.238)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		99.400.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(84.053.364.570)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		32.619.410.000	10.400.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		164.369.240.958	721.871.539.903
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		224.920.865.045	(193.013.191.139)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	6 tháng đầu năm 2017	Năm 2016
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		550.000.000.000	440.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(750.000.000.000)	(140.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(554.137.640.491)	(642.043.726.813)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<u><i>(754.137.640.491)</i></u>	<u><i>(342.043.726.813)</i></u>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(450.871.430.656)	(112.623.379.668)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1.098.425.913.543	1.211.048.201.272
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	1.091.939
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	<u>647.554.482.887</u>	<u>1.098.425.913.543</u>

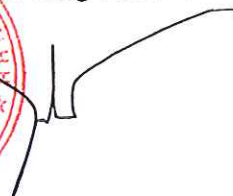
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2017



Nguyễn Thái Bình
Người lập biểu



Trần Đình Thu Nhi
Kế toán trưởng

Tê Trí Dũng
Tổng Giám đốc

