

CÔNG TY CP CB & XNK TS CADOVIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2015

Từ ngày 01/01/2015 đến 31/03/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ 1 NĂM 2015

Tại, ngày 31 tháng 03 năm 2015

	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
A-	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		157,152,083,773	176,503,940,085
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		998,918,892	3,144,907,327
1.	Tiền	111		998,918,892	3,144,907,327
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Các khoản đầu tư và tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65,722,598,850	77,046,554,135
1.	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		33,045,912,228	56,208,140,634
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17,208,429,840	11,677,802,068
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136		14,857,934,161	9,160,611,433
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		610,322,621	-
IV.	Hàng tồn kho	140		79,221,846,443	87,453,712,181
1.	Hàng tồn kho	141		79,221,846,443	87,453,712,181
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		11,208,719,588	8,858,766,442
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,138,190,096	319,010,165
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,615,248,452	6,045,691,748
3.	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		936,073,871	950,291,526
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		1,519,207,169	1,543,773,003
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		507,753,369,545	491,316,422,151
I-	Các khoản phải thu dài hạn	210		173,818,814,422	172,768,290,417
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		174,102,416,609	173,051,892,604
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		-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(283,602,187)	(283,602,187)
II-	Tài sản cố định	220		142,001,201,276	143,470,601,835
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		43,389,230,279	44,854,630,839
-	- Nguyên giá	222		122,854,636,032	122,854,636,032
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(79,465,405,753)	(78,000,005,193)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	- Nguyên giá	225		-	-
-	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

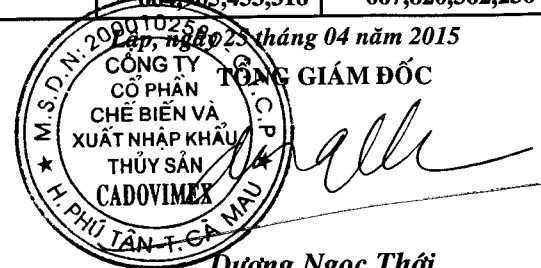
	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
3.	Tài sản cố định vô hình	227		98,611,970,997	98,615,970,996
	- Nguyên giá	228		98,671,970,982	98,671,970,982
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(59,999,985)	(55,999,986)
III-	Bất động sản đầu tư	230		-	-
	- Nguyên giá	231		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV-	Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2.	Chi phí xây dựng dở dang	242			
V-	Đầu tư tài chính dài hạn	250		47,500,000	47,500,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		47,500,000	47,500,000
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI-	Tài sản dài hạn khác	260		191,885,853,847	175,030,029,899
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		191,885,853,847	175,030,029,899
2.	Tài sản thuế 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 = 100 + 200)	270		664,905,453,318	667,820,362,236

	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý I	Số đầu năm
C-	NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		720,500,917,200	724,132,731,193
I.	Nợ ngắn hạn	310		719,466,214,950	723,098,028,943
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311		33,371,219,249	48,713,822,921
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,954,572,401	245,335,500
3.	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		-	-
4.	Phải trả cho người lao động	314		2,937,711,828	3,725,536,860
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315		126,339,689	498,766,839
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319		217,975,762,933	198,838,363,669
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		463,124,439,100	471,076,203,154
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		(23,830,250)	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		1,034,702,250	1,034,702,250
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333		1,034,702,250	1,034,702,250
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5.	Phải trả nợ bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337		-	-
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		-	-
D-	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		(55,595,463,882)	(56,312,368,957)
I.	Vốn chủ sở hữu	410		(55,595,463,882)	(56,312,368,957)
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		207,999,270,000	207,999,270,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		85,539,494,196	85,539,494,196
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,089,874,664	7,089,874,664
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		1,079,627,047	457,073,053
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		5,725,112,844	5,725,112,844
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(363,028,842,633)	(363,123,193,714)
12.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	432		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		664,905,453,318	667,820,362,236

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Văn Tường



Dương Ngọc Thới

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

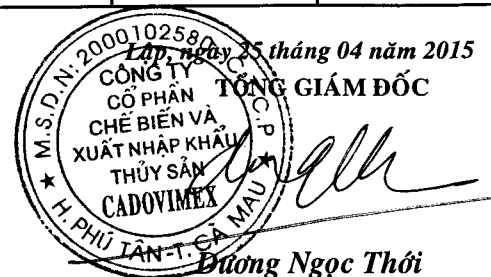
QUÝ 1 NĂM 2015

	Chỉ tiêu	Mã số	Th. Minh	QUÝ I		Năm nay (01/01/2015 - 31/03/2015)	Năm trước (*) (01/01/2014 - 31/03/2014)
				Năm nay (01/01/2015- 31/03/2015)	Năm trước (01/01/2014- 31/03/2014)		
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		74,515,121,055	89,949,895,936	74,515,121,055	89,949,895,936
	<i>Trong đó: Doanh thu xuất khẩu</i>			47,640,627,736	77,625,617,112	47,640,627,736	77,625,617,112
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	5,294,164,085	-	5,294,164,085
	- Chiết khấu thương mại					-	-
	- Giảm giá hàng bán					-	-
	- Hàng bán bị trả lại				5,294,164,085	-	5,294,164,085
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		74,515,121,055	84,655,731,851	74,515,121,055	84,655,731,851
4.	Giá vốn hàng bán	11		64,790,996,246	81,200,561,466	64,790,996,246	81,200,561,466
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9,724,124,809	3,455,170,385	9,724,124,809	3,455,170,385
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,737,372	285,626,178	3,737,372	285,626,178
7.	Chi phí tài chính	22		2,946,831,928	2,414,115,993	2,946,831,928	2,414,115,993
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,703,966,491	2,414,115,993	2,703,966,491	2,414,115,993
8.	Chi phí bán hàng	25		4,864,613,182	4,324,731,287	4,864,613,182	4,324,731,287
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,866,855,399	1,812,431,044	1,866,855,399	1,812,431,044
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22) - (25 + 26)}	30		49,561,672	(4,810,481,761)	49,561,672	(4,810,481,761)
11.	Thu nhập khác	31		145,003,624	8,104,694,703	145,003,624	8,104,694,703
12.	Chi phí khác	32		4,996,560	3,273,876,844	4,996,560	3,273,876,844
13.	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		140,007,064	4,830,817,859	140,007,064	4,830,817,859
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		189,568,736	20,336,098	189,568,736	20,336,098
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		14,217,655	1,525,207	14,217,655	1,525,207
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		175,351,081	18,810,891	175,351,081	18,810,891
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		8	1	8	1
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Văn Tường



Đương Ngọc Thới

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

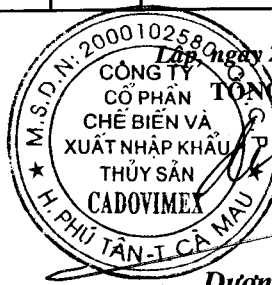
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (01/01 đến 31/03/2015)	Kỳ trước (01/01 đến 31/03/2014)
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		79,591,219,366	88,904,420,126
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(54,251,632,133)	(29,003,575,476)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,595,891,513)	(4,978,731,746)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2,653,966,491)	(2,331,596,877)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		56,947,368,425	7,363,677,846
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5,466,578,320)	(4,932,295,908)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		68,570,519,334	55,021,897,965
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(2,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	22,056,250,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		3,737,372	285,626,178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3,737,372	20,341,876,178
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 thu từ đi vay	33		42,815,856,354	91,040,869,836
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(113,488,145,060)	(164,290,601,672)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(70,672,288,706)	(73,249,731,836)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2,098,032,000)	2,114,042,307
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,144,907,327	2,329,269,642
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(47,956,435)	(15,188,741)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		998,918,892	4,428,123,208

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Văn Tường



Ngày 25 tháng 04 năm 2015

Dương Ngọc Thới