

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh
Điện thoại: 04 - 3883 2369 - Fax: 04-3883 5395

-----*MST: 0100100696*-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3-2016

Gồm các biểu:

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
- Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01-DN)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III năm 2016

Đơn vị tính: VND

TT	TÀI SẢN	MSỐ	30/09/2016	01/01/2016
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	276.286.425.275	363.216.861.604
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	75.986.503.189	81.230.611.957
1	Tiền	111	75.986.503.189	81.230.611.957
2	Các khoản tương đương tiền	112		-
II	Đầu tư 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	125.323.191.091	162.646.121.610
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	120.999.662.856	154.923.517.394
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3.441.737.024	3.565.020.946
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	881.791.211	4.157.583.270
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-
IV	Hàng tồn kho	140	73.068.973.968	119.340.128.037
1	Hàng tồn kho	141	73.068.973.968	119.340.128.037
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	1.907.757.027	-
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.762.370.515	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	145.386.512	-
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		-
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	136.152.968.351	129.086.540.779
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-

TT	TÀI SẢN	MSỐ	30/09/2016	01/01/2016
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		-
3	Phải thu nội bộ dài hạn	214		-
4	Phải thu về cho vay dài hạn	215		-
4	Phải thu dài hạn khác	216		-
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		-
II	Tài sản cố định	220	87.594.686.088	73.858.626.699
1	Tài sản cố định hữu hình	221	87.594.686.088	73.858.626.699
+	<i>Nguyên giá</i>	222	371.732.361.389	338.082.265.579
+	<i>Giá trị hao mòn lũy kế(*)</i>	223	(284.137.675.301)	(264.223.638.880)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
+	<i>Nguyên giá</i>	225		-
+	<i>Giá trị hao mòn lũy kế(*)</i>	226		-
3	Tài sản cố định vô hình	227	-	-
+	<i>Nguyên giá</i>	228	709.662.500	709.662.500
+	<i>Giá trị hao mòn lũy kế(*)</i>	229	(709.662.500)	(709.662.500)
III	Bất động sản đầu tư	230	-	-
+	<i>Nguyên giá</i>	231		-
+	<i>Giá trị hao mòn lũy kế(*)</i>	232		-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	36.720.938.725	46.732.389.401
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	36.720.938.725	46.732.389.401
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
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		-
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	11.837.343.538	8.495.524.679
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	766.695.538	2.919.613.679
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	11.070.648.000	5.575.911.000

TT	NGUỒN VỐN	MSỐ	30/09/2016	01/01/2016
C	NỢ PHẢI TRẢ	300	268.295.561.476	347.372.496.344
I	Nợ ngắn hạn	310	200.590.387.072	298.654.019.887
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	36.591.169.746	60.429.998.047
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	124.742.841	102.428.182
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.769.073.202	7.423.243.573
4	Phải trả người lao động	314	19.078.606.537	32.266.784.784
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	25.979.827.565	31.740.089.265
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		-
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	3.559.841.260	27.143.616.385
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	100.520.119.480	128.936.244.411
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	8.967.006.441	10.611.615.240
13	Quỹ bình ổn giá	323	-	
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-
II	Nợ dài hạn	330	67.705.174.404	48.718.476.457
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		
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	-	-
7	Phải trả dài hạn khác	337	1.292.000.000	1.246.000.000
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	66.413.174.404	47.472.476.457
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	144.143.832.150	144.930.906.039
I	Vốn chủ sở hữu	410	144.143.832.150	144.930.906.039
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	60.000.000.000	60.000.000.000

TT	NGUỒN VỐN	MSỐ	30/09/2016	01/01/2016
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b		
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		
7	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	57.845.145.415	57.845.145.415
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	26.298.686.735	27.085.760.624
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	16.910.063.911	379.309.627
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b	9.388.622.824	26.706.450.996
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1	Nguồn kinh phí	431		
2	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	412.439.393.626	492.303.402.383

NGƯỜI LẬP

Phạm Thị Thuý

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đông Anh, ngày 05 tháng 11 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phan Văn Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III - NĂM 2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		321,930,843,015	281,333,122,575
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		58,222,000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		321,872,621,015	281,333,122,575
4. Giá vốn hàng bán	11		289,904,502,559	255,541,941,738
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		31,968,118,456	25,791,180,837
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		123,651,244	140,829,824
7. Chi phí tài chính	22		2,333,882,889	2,264,452,314
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		2,333,882,889	2,264,452,314
8. Chi phí bán hàng	24		3,046,112,958	372,448,295
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15,485,730,087	13,224,787,824
10. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (30=20+(21-22)-(24+25)	30		11,226,043,766	10,070,322,228
11. Thu nhập khác	31		814,523,197	1,107,445,933
12. Chi phí khác	32		0	657,400,979
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		814,523,197	450,044,954
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		12,040,566,963	10,520,367,182
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2,648,924,732	2,314,480,780
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		9,391,642,231	8,205,886,402
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 2 tháng 11 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

QUÝ 3 NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		331.980.657.588	322.414.995.310
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(200.009.764.334)	(165.093.839.360)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(44.684.912.570)	(36.303.105.987)
4. Tiền chi trả lãi	04		(2.329.942.823)	(2.110.052.107)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.314.400.000)	(2.411.200.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		810.693.470	1.577.725.447
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(21.335.443.263)	(23.630.285.894)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		62.116.888.068	94.444.237.409
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(33.085.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		123.440.093	137.432.642
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		123.440.093	104.347.642
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 đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		300.000.000	300.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(62.094.411.550)	(70.673.498.438)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.019.407)	(10.800.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(61.797.430.957)	(81.173.498.438)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		442.897.204	13.375.086.613
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		75.543.605.985	62.168.519.372
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	75.986.503.189	75.543.605.985

Lập, ngày ... tháng ... năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Lê Đức Anh

Lê Đức Anh

KÊ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Đức Hiếu

Phạm Đức Hiếu



Phan Tấn Bình

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Mẫu số F01-DNN

Ban hành theo Thông tư số 200/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC

Quý 3 năm 2016

Tên tài khoản	Số dư đầu quý		Số phát sinh trong quý		Số dư cuối quý	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
B						
Tiền Việt Nam	7.105.704		20.078.896.366	20.056.249.031	29.753.039	
Tiền gửi ngân hàng	75.536.500.281		331.235.894.785	330.815.644.916	75.956.750.150	
Phải thu của khách hàng	101.099.356.250	412.817.166	354.826.114.083	334.637.733.152	120.999.662.856	124.742.841
Thuế GTGT được khấu trừ HHDV	678.700.842		24.149.207.391	24.827.908.233		
Phải thu khác		10.535.018.871	25.207.476.334	14.250.103.947	422.353.516	
Tạm ứng	449.437.695		607.750.000	597.750.000	459.437.695	
Hàng mua đang đi đường						
Nguyên liệu, vật liệu	19.449.107.511		119.852.700.812	130.064.809.783	9.236.998.540	
Công cụ, dụng cụ	21.868.277.791		19.315.766.859	20.437.781.524	20.746.263.126	
Chi phí sản xuất, KD dở dang	5.870.213.518		262.897.844.686	264.763.506.271	4.004.551.933	
Thành phẩm	37.401.898.360		264.248.262.623	262.569.000.614	39.081.160.369	
Tài sản cố định hữu hình	366.431.101.106		5.301.260.283		371.732.361.389	
Tài sản cố định vô hình	709.662.500				709.662.500	
Hao mòn TSCĐ hữu hình		277.209.934.483		6.927.740.818		284.137.675.301
Hao mòn TSCĐ vô hình		709.662.500				709.662.500
Đầu tư khác	5.577.564.000		5.493.084.000		11.070.648.000	
XDCB dở dang	36.449.790.543		271.148.182		36.720.938.725	
Chi phí trả trước	2.543.539.904		991.522.391	1.005.996.242	2.529.066.053	
Phải trả cho người bán	2.719.298.121	41.103.615.083	271.359.392.941	266.124.508.701	3.441.737.024	36.591.169.746
Thuế GTGT đầu ra		72.625.759	29.489.033.536	32.062.354.902		2.645.947.125
Thuế GTGT hàng nhập khẩu			3.076.672.344	3.076.672.344		

Tên tài khoản	Số dư đầu quý		Số phát sinh trong quý		Số dư cuối quý	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
B						
Thuế nhập khẩu	150.044.904		1.464.819.866	1.469.478.258	145.386.512	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.314.596.524	2.314.400.000	2.648.924.732		2.649.121.256
Thuế thu nhập cá nhân		454.646.351		19.358.470		474.004.821
Thuế tài nguyên			2.402.400	2.402.400		
Thuế nhà đất, tiền thuê đất						
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế						
Thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ			53.451.604	101.448.151		
Thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ	47.996.547		46.226.662.545	48.481.708.197		19.078.606.537
Phải trả người lao động		16.823.560.885	19.728.927.909	25.227.778.562		25.979.827.565
Chi phí phải trả		20.480.976.912				
Kinh phí công đoàn		1.828.486.295	740.614.000	403.161.339		1.491.033.634
Bảo hiểm XH, YT, TN		1.877.668.634	6.863.525.868	6.799.759.260		1.813.902.026
Chi phí phải trả về cổ phần hoá		12.000.000.000	12.000.000.000			
Phải trả, phải nộp khác		254.905.600				254.905.600
Vay và nợ thuê tài chính		41.819.641.250	1.475.084.316	4.941.013.725		45.285.570.659
Vay và nợ thuê tài chính		82.141.554.686	60.455.821.468	78.834.386.262		100.520.119.480
Vay vốn huy động		20.991.109.511	163.505.766	300.000.000		21.127.603.745
Nhận ký quỹ, ký cược		1.230.000.000	8.000.000	70.000.000		1.292.000.000
Quỹ khen thưởng		2.923.485.573	531.050.000			2.392.435.573
Quỹ phúc lợi		7.049.612.528	475.509.300			6.574.103.228
Quỹ thưởng ban QL điều hành công ty		467.640				467.640
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		60.000.000.000				60.000.000.000
Chênh lệch tỷ giá hối đoái						
Quỹ đầu tư phát triển		57.845.145.415				57.845.145.415
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		16.910.063.911	3.019.407	9.391.642.231		26.298.686.735
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			321.930.843.015	321.930.843.015		

Tên tài khoản	Số dư đầu quý		Số phát sinh trong quý		Số dư cuối quý	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
B						
Doanh thu hoạt động tài chính			123.651.244	123.651.244		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			82.695.401.014	82.695.401.014		
Chi phí nhân công trực tiếp			35.177.293.928	35.177.293.928		
Chi phí sản xuất chung			43.217.178.990	43.217.178.990		
Giá vốn hàng bán			289.904.502.559	289.904.502.559		
Chi phí tài chính			2.333.882.889	2.333.882.889		
Chi phí bán hàng			3.046.112.958	3.046.112.958		
Chi phí quản lý doanh nghiệp			15.512.766.637	15.512.766.637		
Thu nhập khác			832.705.015	832.705.015		
Chi phí khác						
Chi phí thuế TNDN			2.648.924.732	2.648.924.732		
Xác định kết quả kinh doanh			322.810.795.456	322.810.795.456		
Tổng cộng:	676.989.595.577	676.989.595.577	3.011.142.880.502	3.011.142.880.502	697.286.731.427	697.286.731.427

Lập, ngày 02 tháng 11 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Thị Thuý



Phạm Văn Đình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

9 THÁNG - NĂM 2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		886,095,979,827	836,705,702,881
2 . Các khoản giảm trừ doanh thu	02		58,222,000	2,416,261,055
3 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		886,037,757,827	834,289,441,826
4 . Giá vốn hàng bán	11		799,950,176,913	755,993,288,942
5 . Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		86,087,580,914	78,296,152,884
6 . Doanh thu hoạt động tài chính	21		391,705,380	983,411,963
7 . Chi phí tài chính	22		6,775,166,130	7,788,273,117
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		6,775,166,130	7,788,273,117
8 . Chi phí bán hàng	24		8,573,362,169	7,899,253,257
9 . Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		39,599,540,548	36,910,517,978
10 . Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (30=20+(21-22)-(24+25)	30		31,531,217,447	26,681,520,495
11 . Thu nhập khác	31		2,647,643,787	4,167,473,603
12 . Chi phí khác	32		657,400,979	0
13 . Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		1,990,242,808	4,167,473,603
14 . Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		33,521,460,255	30,848,994,098
15 . Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7,374,721,256	6,786,778,702
16 . Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17 . Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		26,146,738,999	24,062,215,396
18 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19 . Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập, ngày 10 tháng 11 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

[Signature]



[Signature]