

CÔNG TY: Cổ phần Que hàn điện Viet Đúc
 Địa chỉ: Xã Nhị Khê - Huyện Thường Tín- TP HÀ NỘI
 Tel: 0433853360 Fax: 0433853653

Báo cáo tài chính
 Quy 3 năm tài chính 2016...

Mẫu số .B01 DN.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30/09/2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		81,592,064,528	83,619,990,080
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3	20,120,664,525	20,297,536,617
1. Tiền	111		8,120,664,525	10,297,536,617
2. Các khoản tương đương tiền	112		12,000,000,000	10,000,000,000
II. Các khoản 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		24,680,823,169	28,660,769,570
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		32,510,075,839	36,811,356,941
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		507,042,359	755,580,246
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		426,985,202	416,857,751
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(8,763,280,231)	(9,323,025,368)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		36,145,331,234	32,586,929,940
1. Hàng tồn kho	141	5	36,145,331,234	32,586,929,940
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		645,245,600	2,074,753,953
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		411,140,070	2,074,753,953
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		234,105,530	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55,773,637,393	52,205,545,514
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	6	47,740,430,490	39,439,036,564
1. Tài sản cố định hữu hình	221		47,740,430,490	39,439,036,564
- Nguyên giá	222		113,739,980,094	100,217,205,188
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(65,999,549,604)	(60,778,168,624)
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	7	-	-



- Nguyên giá	228		267,135,000	267,135,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(267,135,000)	(267,135,000)
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		4,223,982,199	8,703,091,201
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,223,982,199	8,703,091,201
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		3,809,224,704	4,063,417,749
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		3,809,224,704	4,063,417,749
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		137,365,701,921	135,825,535,594
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		31,676,987,899	46,555,550,764
I. Nợ ngắn hạn	310		31,676,987,899	46,555,550,764
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20,141,611,240	32,837,416,503
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		473,334,748	1,885,690,529
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	11	1,408,780,980	3,052,819,298
4. Phải trả người lao động	314		6,022,727,927	4,218,793,522
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,064,197,500	-
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	12	1,957,700,711	2,170,766,119
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	10	-	2,280,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		608,634,793	110,064,793
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
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		-	-
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		105,688,714,022	89,269,984,830
I. Vốn chủ sở hữu	410		105,688,714,022	89,269,984,830
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55,247,160,000	42,499,010,000

0:03
 C
 C
 QUE
 VII
 ONG

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55,247,160,000	42,499,010,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		683,890,000	683,890,000
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		4,249,000,000	4,095,000,000
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		45,508,664,022	41,992,084,830
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17,610,182,330	41,992,084,830
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		27,898,481,692	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		137,365,701,921	135,825,535,594

Lập biểu

Kế toán Trưởng

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

Ngô Bá Việt

[Signature]



GIÁM ĐỐC
Ngô Bá Việt

030
ĐNC
3 P
HÀ
ĐT
TIN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 3 NĂM 2016

Mẫu số .B02 DN.

Báo cáo tài chính
Quý 3 năm tài chính 2016....

Ma chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm (Năm trước)
01		65,227,823,236	80,281,066,617	227,048,647,698	225,050,521,667
02		1,012,677,980	1,377,550,180	4,281,147,930	3,194,910,880
10		64,215,145,256	78,903,516,437	222,767,499,768	221,855,610,787
11		51,569,342,100	62,402,468,480	170,578,278,706	176,809,900,978
20		12,645,803,156	16,501,047,957	52,189,221,062	45,045,709,809
21		171,781,790	8,301,484	348,070,437	30,671,064
22			274,070,666	18,712,542	693,419,555
23			274,070,666	18,712,542	693,419,555
24					
25		2,390,368,197	2,712,484,029	8,966,698,455	7,290,376,661
26		2,557,328,623	2,837,308,706	8,168,478,922	8,003,878,416
30		7,869,888,126	10,685,486,040	35,383,401,580	29,088,706,241
31				98,610,827	251,176,810
32		477,128,235	5,000,000	487,128,235	15,000,000
40		(477,128,235)	(5,000,000)	(388,517,408)	236,176,810
50		7,392,759,891	10,680,486,040	34,994,884,172	29,324,883,051
51		1,573,977,625	2,350,806,929	7,096,402,480	6,453,674,271
52					
60		5,818,782,266	8,329,679,111	27,998,481,692	22,871,208,780
61					
62					
70		1,053	1,960	5,050	5,382
71					

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Kế toán Trưởng

(Handwritten signature)

Lập biên

(Handwritten signature)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ 3 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		243,328,575,609	234,185,236,293
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(189,871,974,259)	(184,457,442,659)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18,909,652,250)	(16,618,614,200)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(17,368,542)	(475,424,123)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(8,374,308,733)	(5,809,266,248)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,211,925,870)	(9,928,432,494)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15,943,345,955	16,896,056,569
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		(4,116,146,409)	(5,453,253,693)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	40,910,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000,000	-
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		348,070,437	30,671,064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,768,075,972)	(5,381,672,629)
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	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		689,000,000	22,015,867,422
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,969,000,000)	(26,888,276,474)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,072,142,075)	(8,503,149,900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12,352,142,075)	(13,375,558,952)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,176,872,092)	(1,861,175,012)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,297,536,617	10,905,416,031
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		8,120,664,525	9,044,241,019

Lập Biểu

Kế toán Trưởng

Ngày 18 tháng 10 năm 2016
 GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
 Ngô Bá Việt

(Handwritten signatures and names)
 Nguyễn Văn Dũng