

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**  
**PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN**



**SADAKIM**

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH**

**QUÝ 3 NĂM 2016**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM  
 Đường số 2, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai  
 Mã số thuế : 3600869728

Mẫu số B 01 – DN  
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/09/2016

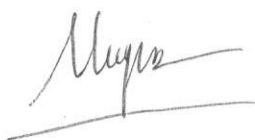
Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>57.709.082.951</b>	<b>54.214.831.035</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>3.397.113.562</b>	<b>6.926.157.939</b>
1. Tiền	111	V.I	3.397.113.562 ✓	6.926.157.939
Các khoản tương đương tiền	112	V.I		
<b>II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU</b>	<b>130</b>		<b>29.864.794.889</b>	<b>21.077.423.629</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28.342.932.195 ✓	21.052.168.553
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.566.587.603 ✓	33.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		19.699.451	56.679.436
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		(64.424.360) ✓	(64.424.360)
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>24.207.413.057</b>	<b>24.838.421.796</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	24.207.413.057 ✓	24.937.002.298
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(98.580.502)
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>239.761.443</b>	<b>1.372.827.671</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		165.851.443 ✓	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.092.950.259
3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		279.877.412
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		73.910.000 ✓	
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>23.205.336.251</b>	<b>23.746.728.478</b>
<b>I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN</b>	<b>210</b>			
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>		<b>22.762.321.373</b>	<b>23.746.728.478</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		22.762.321.373	23.746.728.478
- Nguyên giá	222		87.153.021.950 ✓	86.057.969.909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(64.390.700.577) ✓	(62.311.241.431)
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
<b>IV. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>443.014.878</b>	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		443.014.878 ✓	
<b>V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>			
<b>VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>80.914.419.202</b> ✓	<b>77.961.559.513</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>30.963.381.220</b>	<b>30.461.410.597</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>		<b>30.963.381.220</b>	<b>30.461.410.597</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	10.404.715.093 ✓	10.618.945.317
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.343.131.006 ✓	1.363.495.290
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		814.255.534 ✓	37.471.104
4. Phải trả người lao động	314		5.981.706.569 ✓	6.444.751.428
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		46.968.960 ✓	119.330.273
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	194.076.208 ✓	520.940.586
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		9.046.791.750 ✓	11.222.666.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.131.736.100 ✓	133.810.599
<b>II. NỢ DÀI HẠN</b>	<b>330</b>			
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>49.951.037.982</b>	<b>47.500.148.916</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>49.951.037.982</b>	<b>47.500.148.916</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		26.000.000.000	26.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		26.000.000.000	26.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.796.663.000	8.796.663.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.154.374.982 ✓	12.703.485.916
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</b>	<b>430</b>			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>80.914.419.202</b> ✓	<b>77.961.559.513</b>

Ngày 07 tháng 10 năm 2016

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

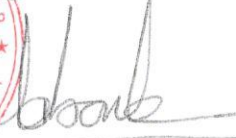
Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thùy



Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Tháng 09 Năm 2016

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tháng 09 năm 2016	Tháng 09 năm 2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	20.001.588.325	16.130.254.944
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		20.001.588.325	16.130.254.944
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17.324.347.177	13.273.992.343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.677.241.148	2.856.262.601
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8.366.003	256.829.638
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	82.832.916	455.493.599
- Trong đó lãi vay	23			39.771.999
8. Chi phí bán hàng	24		81.714.306	84.291.127
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.591.188.144	1.544.653.632
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		929.871.785	1.028.653.881
11. Thu nhập khác	31		80.000	12.000.000
12. Chi phí khác	32		15.400	572.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		64.600	11.428.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		929.936.385	1.040.081.881
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	69.754.596	79.663.201
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		860.181.789	960.418.680
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 07 tháng 10 năm 2016

Người lập

Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Thủy



Tổng giám đốc

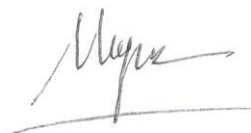
Nguyễn Xuân Sơn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 3 NĂM 2016**

**ĐVT : Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2016	Quý 3 năm 2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	49.238.628.745 ✓	53.517.074.255
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		29.751.735	29.836.320
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		49.208.877.010	53.487.237.935
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	41.408.033.222 ✓	43.731.545.412
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.800.843.788	9.755.692.523
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	56.669.654	265.405.035
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	193.584.353 ✓	555.651.750
- Trong đó lãi vay	23			116.419.310
8. Chi phí bán hàng	24		292.380.641 ✓	248.035.645
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.272.882.528 ✓	4.646.709.854
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		3.098.665.920	4.570.700.309
11. Thu nhập khác	31		2.807.270	92.600.000
12. Chi phí khác	32		30.015.400	593.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(27.208.130)	92.007.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.071.457.790 ✓	4.662.707.309
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	226.414.155	363.044.063
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.845.043.635	4.299.663.246
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập



Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng



Đoàn Thị Thủy

Ngày 07 tháng 10 năm 2016



Tổng giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**9 THÁNG NĂM 2016**

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	9 Tháng năm 2016	9 Tháng năm 2015
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	126.991.802.695	145.607.187.390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		42.879.008	76.160.920
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		126.948.923.687	145.531.026.470
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	102.135.112.201	118.621.936.093
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		24.813.811.486	26.909.090.377
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	178.696.877	543.454.585
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	516.414.116	1.027.452.234
- Trong đó lãi vay	23			295.750.893
8. Chi phí bán hàng	24		656.403.077	683.229.342
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.849.481.565	12.278.120.453
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		11.970.209.605	13.463.742.933
11. Thu nhập khác	31		245.747.915	149.781.815
12. Chi phí khác	32		215.386.273	35.544.900
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		30.361.642	114.236.915
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12.000.571.247	13.577.979.848
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	905.064.181	1.039.130.260
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		11.095.507.066	12.538.849.588
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Phạm Thị Thanh Huyền

Kê toán trưởng

Đoàn Thị Thùy

Ngày 07 tháng 10 năm 2016



Fông giám đốc

Nguyễn Xuân Sơn

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)

Niên độ tài chính: 09 Tháng Đầu Năm 2016

CHỈ TIÊU (1)	Mã số (2)	Thuyết minh (3)	Năm nay (4)	Năm trước (5)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		12.007.571.247	13.577.979.848
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.134.287.211	2.269.024.367
- Các khoản dự phòng	03		(98.580.502)	(153.704.250)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	312.424.347
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.233.692)	(18.343.843)
- Chi phí lãi vay	06		295.750.893	295.750.893
- Các khoản điều chỉnh khác	7			-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		15.325.795.157	16.283.131.362
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7.488.453.589)	(9.047.898.736)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		729.589.241	(3.892.893.866)
- Tăng, giảm các khoản phải trả				
(Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1.490.976.321	5.368.005.542
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(165.851.443)	(162.763.802)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(295.750.893)	(295.750.893)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(716.121.130)	(796.308.809)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.153.692.499)	(1.142.480.963)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.726.491.165	6.313.039.835
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.592.894.984)	(4.405.631.991)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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		13.233.692	18.343.843
ru chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.579.661.292)	(4.387.288.148)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		28.780.648.521	27.853.208.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(30.956.522.771)	(26.110.404.900)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(6.500.000.000)	(4.940.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.675.874.250)	(3.197.196.900)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.529.044.377)	(1.271.445.213)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.926.157.939	6.845.838.227
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			2.257.025
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.397.113.562	5.576.650.039

Lập biểu

Phạm Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng

Đoàn Thị Thủy

Biên Hòa, ngày 10 tháng 10 năm 2016



Nguyễn Xuân Sơn