

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Tel: 061.3891.726 Fax: 061.3836.621

Email: *rep-office@truonghaiauto.com.vn*

Website: *www.truonghaiauto.com.vn*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**

QUÝ I NĂM 2013



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3 6 0 0 2 5 2 8 4 7

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2013	Tại ngày 31/12/2012
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		5.954.676.473.554	6.211.584.160.056
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		306.712.580.849	257.060.697.126
1. Tiền	111	V.01	273.412.931.503	256.249.447.126
2. Các khoản tương đương tiền	112		33.299.649.346	811.250.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	244.720.723.199	43.647.973.199
1. Đầu tư ngắn hạn	121		244.720.723.199	43.647.973.199
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.061.195.645.083	2.250.161.276.944
1. Phải thu của khách hàng	131		482.437.016.799	538.447.229.059
2. Trả trước cho người bán	132		1.359.071.777.069	1.358.733.908.059
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	223.767.436.867	356.944.656.826
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-4.080.585.652	-3.964.517.000
IV. Hàng tồn kho	140		3.042.113.644.838	3.385.032.581.532
1. Hàng tồn kho	141	V.04	3.045.113.534.613	3.388.032.471.307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-2.999.889.775	-2.999.889.775
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		299.933.879.585	275.681.631.255
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58.945.411.568	86.976.443.423
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		83.564.343.696	58.492.898.911
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4.262.756.806	4.164.902.348
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		153.161.367.515	126.047.386.573
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6.634.390.932.586	6.507.115.039.930
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		65.000.000.000	65.000.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	65.000.000.000	65.000.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	4.928.180.622.788	4.712.976.295.986
1. TSCĐ hữu hình	221		2.377.980.069.406	2.353.280.924.722
- Nguyên giá	222		3.526.679.103.855	3.382.975.525.054
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1.148.699.034.449	-1.029.694.600.332
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	1.877.883.394.441	1.768.111.782.377
- Nguyên giá	228		1.911.091.057.592	1.791.904.310.347
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-33.207.663.151	-23.792.527.970
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	672.317.158.941	591.583.588.887
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		952.622.090.174	1.025.742.731.660
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		913.396.909.320	986.542.863.081
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	67.525.680.854	67.500.368.579
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		-28.300.500.000	-28.300.500.000
V. Tài sản dài hạn khác	260		368.669.206.447	703.396.012.284
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	355.748.724.673	406.437.381.161
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	11.865.952.768	11.048.449.599
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.054.529.006	1.054.529.006
IV. Lợi thế thương mại	269		319.919.013.177	284.855.652.518
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		12.589.067.406.140	12.718.699.199.886

SỐ
CÓ
CỔ
Ô
RUC
NH

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2013	Tại ngày 31/12/2012
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		7.960.076.852.043	8.201.520.842.722
I. Nợ ngắn hạn	310		6.989.839.739.273	7.479.339.541.966
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5.188.603.851.966	5.684.908.737.949
2. Phải trả cho người bán	312		1.353.452.105.794	1.327.257.310.137
3. Người mua trả tiền trước	313		66.133.503.737	66.281.872.358
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	235.580.763.706	255.035.209.448
5. Phải trả người lao động	315		15.998.134.999	1.064.137.774
6. Chi phí phải trả	316	V.17	60.421.487.632	48.247.622.202
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	15.501.449.718	16.397.403.091
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		47.685.746.895	46.716.108.741
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.462.694.836	33.431.140.266
II. Nợ dài hạn	330		970.237.112.770	722.181.300.756
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		100.000.000	100.000.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	952.203.238.771	711.361.164.363
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		108.617
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		6.986.951.315	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		10.946.922.684	10.720.027.776
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		4.519.911.838.071	4.433.711.952.124
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	4.519.911.838.071	4.433.711.952.124
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3.250.000.000.000	3.250.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		858.035.894.405	858.035.894.405
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-6.840.000.000	-6.840.000.000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-1.868.934.448	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		420.584.878.114	332.516.057.719
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	500		109.078.716.026	83.466.405.140
1. Phần lợi nhuận kinh doanh	501		1.527.029.272	2.350.405.140
2. Nguồn vốn cổ đông thiểu số	502		107.551.686.754	81.116.000.000
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 500)	510		12.589.067.406.140	12.718.699.199.986

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG


BÙI THỊ LIỄU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


TRƯỜNG HẢI
NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3600252847

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I Năm 2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I/2013	Quý IV/2012	Quý I/2012	Năm 2012
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2.795.895.090.726	3.328.910.924.718	2.383.250.723.659	11.302.309.101.264
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	240.533.254.326	340.260.067.629	178.272.769.008	913.109.873.636
- Chiết khấu thương mại	04	3.455.613.329	10.448.181.753		11.853.636.293
- Giảm giá hàng bán	05	13.636.364	727.276		79.045.153
- Hàng bán bị trả lại	06	4.784.577.724	8.462.266.155	1.357.505.649	21.079.073.988
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế XK phải nộp	07	232.279.426.909	321.348.892.445	176.915.263.359	880.098.118.202
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	2.555.361.836.400	2.988.650.857.089	2.204.977.954.651	10.389.199.227.628
4. Giá vốn hàng bán	11	2.117.603.350.770	2.507.813.228.082	1.864.070.141.945	8.750.448.357.913
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20	437.758.485.630	480.837.629.007	340.907.812.706	1.638.750.869.715
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	25.289.619.003	39.613.673.581	11.879.920.383	73.997.251.424
7. Chi phí tài chính	22	134.059.247.398	174.847.272.797	112.801.861.346	618.134.769.813
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	117.923.663.335	163.790.443.165	112.934.814.862	584.600.148.178
8. Chi phí bán hàng	24	135.632.425.548	128.155.529.133	110.027.136.169	480.286.795.741
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	99.856.931.471	85.836.553.698	101.988.543.223	362.197.135.980
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	93.499.500.216	131.611.946.960	27.970.192.351	252.129.419.605
11. Thu nhập khác	31	18.182.996.321	20.399.550.305	9.792.264.915	102.754.227.149
12. Chi phí khác	32	9.473.942.304	27.534.101.503	9.372.500.470	90.228.078.033
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	8.709.054.017	-7.134.551.198	419.764.445	12.526.149.116
* Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45	-246.583.619	-1.255.279.180	-289.608.871	-2.081.150.525
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	101.961.970.614	123.222.116.602	28.100.347.925	262.574.418.196
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	8.522.845.520	8.870.167.700	3.717.201.857	20.213.955.032
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-817.611.786	-3.178.183.495	209.154.773	-2.969.028.722
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	94.256.736.880	117.530.132.397	24.173.991.295	245.329.491.886
18. Lợi ích cổ đông thiểu số	70	-823.375.868	1.895.724.461	298.809.457	3.734.606.227
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	71	95.080.112.748	115.634.407.936	23.875.181.838	241.594.885.659
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72	293	253	96	907

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG


BÙI THỊ LIỄU

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN HÙNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 3600252847

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Điện thoại: 08 3512 6991 Fax: 08 3512 6995

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý I Năm 2013

Chỉ tiêu	Ma số	Quý I 2013	Quý IV/2012	Quý I 2012	Năm 2012
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Lợi nhuận trước thuế	01	101.961.970.628	123.222.116.602	28.100.347.925	262.574.418.196
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao tài sản cố định	02	114.187.353.237	108.376.734.674	90.484.309.338	401.170.027.289
- Các khoản dự phòng	03	-1.000.000	-4.471.755.333	-10.371.917.350	-19.575.737.663
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-15.154.343.065	-26.220.086.696		-26.220.079.368
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-3.580.834.676	-5.687.868.704	-5.748.422.466	-13.832.421.406
- Chi phí lãi vay	06	117.923.863.335	163.790.443.165	112.934.814.863	584.600.148.199
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	315.336.809.459	359.009.583.708	215.399.132.310	1.188.716.355.249
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-53.418.294.159	1.042.818.813.220	-552.777.688.008	-235.411.559.330
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	283.865.570.604	559.803.749.439	-309.367.239.718	595.465.287.709
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	150.201.110.856	-907.949.274.443	-12.900.377.450	-282.532.903.510
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	78.592.658.655	-23.295.872.873	40.166.230.507	-82.597.182.463
- Tiền lãi vay đã trả	13	-108.643.247.139	-206.868.631.949	-88.256.353.317	-581.535.318.916
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-5.282.999.585	-1.755.386.344	-5.294.186.062	-15.055.488.162
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	528.640.094	4.842.879.382	72.518.966	5.433.350.003
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-33.115.326.059	-310.758.200	-1.096.612.143	-2.016.524.349
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	628.064.922.726	826.295.101.940	-714.054.574.915	590.466.016.231
II - LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-185.397.661.907	-283.337.751.580	-187.440.964.574	-754.551.277.798
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-770.000	2.057.987.144	244.461.085	2.371.159.722
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-2.987.000.000	-12.343.840.000	-650.000.000	-44.663.840.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.930.000.000			650.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		141.861.545.126	-627.803.147.521	-2.098.237.305.996
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	26.085.955.859	4.996.722.925	20.704.390.292	39.090.804.526
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.443.053.005	-178.981.314	6.656.468.596	10.057.949.932
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30	-157.926.423.043	-146.944.317.699	-788.288.792.122	-2.845.282.509.634
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	3.574.042.271.955	5.862.533.256.720	3.726.073.501.039	19.648.059.705.477
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-3.993.806.192.403	-6.431.626.305.011	-2.257.217.842.888	-17.080.401.811.270
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		3.001.333		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-8.869.091	-540.545.400	-40.067.443.500	-239.866.951.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-419.772.789.539	-569.630.592.358	1.428.788.214.651	2.327.790.942.437
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	50.365.710.144	109.720.191.883	-73.555.152.386	72.974.449.054
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	257.060.697.126	147.146.647.672	184.070.822.895	184.070.822.895
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-713.826.421	193.857.571	50.746.428	15.425.177
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	306.712.580.849	257.060.697.126	110.566.416.937	257.060.697.126

TUQ. KẾ TOÁN TRƯỞNG

BÙI THỊ LIÊU



NGUYỄN HÙNG MINH