

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 IV NĂM 2014



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2014	Tại ngày 30/09/2014
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		10,543,558,323,304	9,139,833,709,977
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		491,483,328,237	490,292,939,417
1. Tiền	111	V.01	384,533,328,237	381,342,939,417
2. Các khoản tương đương tiền	112		106,950,000,000	108,950,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	25,313,000,000	78,192,476,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		30,377,847,585	83,257,323,585
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-5,064,847,585	-5,064,847,585
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,216,827,693,569	1,806,403,209,081
1. Phải thu của khách hàng	131		1,220,304,298,532	921,485,783,908
2. Trả trước cho người bán	132		998,098,986,516	888,388,345,544
3. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-1,575,591,479	-3,470,920,371
IV. Hàng tồn kho	140		6,472,463,230,727	5,673,579,765,119
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6,507,715,787,155	5,680,065,385,713
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-35,252,556,428	-6,485,620,594
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,337,471,070,771	1,091,365,320,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		151,643,466,662	115,840,148,100
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		86,895,262,737	78,613,458,067
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	4,145,095,489	7,351,652,730
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,094,787,245,883	889,560,061,463
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		8,474,005,840,401	8,123,271,164,168
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
II. Tài sản cố định	220	V.08	5,515,117,638,185	5,350,813,612,638
1. TSCĐ hữu hình	221		2,885,090,286,962	2,634,886,044,643
- Nguyên giá	222		4,470,440,464,127	4,128,339,685,786
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1,585,350,177,165	-1,493,453,641,143
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	2,214,938,584,961	2,209,140,703,340
- Nguyên giá	228		2,268,913,391,563	2,260,242,504,423
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-53,974,806,602	-51,101,801,083
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	415,088,766,262	506,786,864,655
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,088,934,394,487	2,078,217,518,758
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2,033,532,281,368	2,038,503,248,501
2. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	55,402,113,119	39,714,270,257
V. Tài sản dài hạn khác	260		613,522,682,949	428,738,429,860
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	556,937,596,003	360,240,906,269
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	54,919,060,540	66,871,959,505
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,666,026,406	1,625,564,086
IV. Lợi thế thương mại	269		256,431,124,780	265,501,602,912
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		19,017,564,163,705	17,263,104,874,145

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2014	Tại ngày 30/09/2014
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		10,524,665,567,303	9,468,050,608,727
I. Nợ ngắn hạn	310		9,600,770,836,592	8,290,620,136,708
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5,000,735,937,674	3,566,038,895,258
2. Phải trả cho người bán	312		3,451,035,564,615	3,548,506,268,730
3. Người mua trả tiền trước	313		180,138,742,345	171,053,406,756
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	681,002,503,353	762,905,781,390
5. Phải trả người lao động	315		2,802,997,878	17,054,273,618
6. Chi phí phải trả	316	V.17	161,879,205,474	124,654,826,044
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	122,094,696,288	99,149,776,309
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,081,188,965	1,256,908,603
II. Nợ dài hạn	330		923,894,730,711	1,177,430,472,019
1. Phải trả dài hạn người bán	331		668,850,235	767,799,166
2. Phải trả dài hạn khác	333		18,399,293,167	17,597,124,571
3. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	898,567,946,269	1,155,842,560,367
4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
5. Doanh thu chưa thực hiện	338		6,258,641,040	3,222,987,915
6. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		8,447,574,767,062	7,761,811,798,112
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	8,447,574,767,062	7,761,811,798,112
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3,525,000,000,000	3,525,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,244,618,837,000	1,244,618,837,000
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		-1,757,318,156	-2,241,547,071
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		3,686,553,248,217	3,001,274,508,183
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích cổ đông thiểu số	500		45,323,829,341	33,242,467,306
1. Phần lợi nhuận kinh doanh	501		-15,065,356,057	-23,489,017,013
2. Nguồn vốn cổ đông thiểu số	502		60,389,185,398	56,731,484,319
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 500)	510		19,017,564,163,705	17,263,104,874,145

KẾ TOÁN TRƯỞNG *luuk*

luuk

NGUYỄN QUỐC TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2015
TÓNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG MINH

52
GT
H
T
C
NG
A -

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

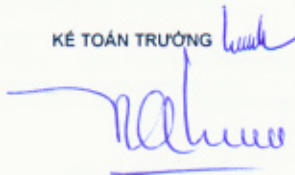
QUÝ IV 2014

Đơn vị tính: VND

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý IV 2014	Quý III 2014	Lũy kế đầu năm tới Quý IV		Năm 2013 đã kiểm toán
				Năm 2014	Năm 2013	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	7,966,101,197,260	6,403,130,667,680	24,308,147,052,288	14,751,596,656,949	14,751,596,656,949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	831,986,328,792	582,778,230,894	2,379,666,202,096	1,446,568,492,937	1,446,568,492,937
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	7,134,114,868,468	5,820,352,436,786	21,928,480,850,192	13,305,028,164,012	13,305,028,164,012
4. Giá vốn hàng bán	11	5,493,834,221,959	4,425,714,498,699	16,836,117,219,557	10,660,820,144,687	10,677,167,309,039
5. Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20	1,640,280,646,509	1,394,637,938,087	5,092,363,630,635	2,644,208,019,325	2,627,860,854,973
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	87,048,817,656	84,429,146,274	195,010,263,491	114,616,552,579	113,930,672,076
7. Chi phí tài chính	22	144,604,142,452	87,502,052,359	474,164,936,114	550,020,646,379	549,334,764,876
8. Chi phí bán hàng	24	363,756,412,729	216,037,549,097	910,344,915,307	622,057,601,997	626,796,135,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	118,733,744,926	128,983,529,427	505,484,394,461	441,017,309,644	445,882,640,072
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30	1,100,235,164,058	1,046,543,953,478	3,397,379,648,244	1,145,729,013,884	1,119,777,986,386
11. Thu nhập khác	31	20,264,144,299	13,122,389,671	73,193,489,056	56,500,307,085	56,500,307,085
12. Chi phí khác	32	9,817,354,837	4,439,956,624	23,381,601,531	78,125,924,607	78,125,924,607
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	10,446,789,462	8,682,433,047	49,811,887,525	-21,625,617,522	-21,625,617,522
* Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	45	-4,970,967,133		-4,970,967,133	-2,218,869,438	-2,218,869,438
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	1,105,710,986,387	1,055,226,386,525	3,442,220,568,636	1,121,884,526,924	1,095,933,499,426
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	33,017,811,797	18,281,403,377	84,768,678,695	69,269,525,933	34,243,913,629
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	11,952,898,965	-237,931,409	15,396,523,604	-79,293,749,767	-59,505,174,571
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60	1,060,740,275,625	1,037,182,914,557	3,342,055,366,337	1,131,908,750,758	1,121,194,760,368
18. Lợi ích cổ đông thiểu số	70	8,423,660,956	1,655,947,306	12,692,251,219	-24,582,148,975	-18,481,601,658
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	71	1,052,316,614,669	1,035,526,967,251	3,329,363,115,118	1,156,490,899,733	1,139,676,362,026
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72	2,987	2,939	9,450	3,560	3,509

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN



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

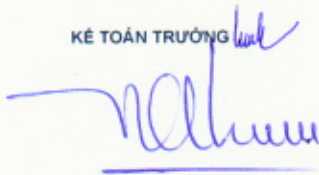
(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ IV 2014

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Mã số	Quý IV 2014	Quý III 2014	Lũy kế đầu năm tới Quý IV		Năm 2013 đã kiểm toán
				Năm 2014	Năm 2013	
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1,105,710,986,387	1,055,226,386,522	3,442,220,568,635	1,121,884,526,937	1,095,933,499,000
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao tài sản cố định	02	126,014,843,232	120,727,658,709	475,758,915,078	455,921,882,756	448,264,631,000
- Các khoản dự phòng	03	26,892,940,760	3,193,093,163	30,306,880,946	4,888,758,646	4,634,947,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-7,515,127,876	-82,383,727,708	-46,816,929,635	-50,595,287,209	-35,166,333,000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	84,741,991,237	-5,508,502,061	72,934,116,356	23,965,178,830	17,553,788,000
- Chi phí lãi vay	06	57,693,836,903	66,674,930,653	267,659,864,279	470,486,392,027	470,486,392,027
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	1,393,539,270,643	1,157,929,839,278	4,242,117,163,659	2,026,551,451,987	2,001,706,924,000
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-688,412,458,921	-271,064,533,913	-487,668,851,972	42,619,023,604	-401,362,764,000
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-835,217,666,451	-411,200,465,175	-2,798,710,954,836	-274,353,608,908	-356,660,352,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-87,263,568,757	211,355,010,822	612,283,963,622	1,508,326,316,597	1,989,655,656,000
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-232,569,561,664	-146,437,186,084	-296,286,475,774	100,042,508,334	83,704,177,000
- Tiền lãi vay đã trả	13	-68,340,819,953	-75,317,909,936	-321,658,235,181	-464,175,541,195	-470,198,535,000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-22,495,585,261	-16,825,826,120	-63,463,397,226	-32,539,290,167	-33,825,136,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			18,086,732,240	42,024,226,136	2,175,828,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-317,515,488	-2,043,728,249	-638,775,196,522	-35,053,416,406	-36,834,594,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-541,077,905,852	446,395,200,423	265,924,748,010	2,913,441,669,982	2,778,361,204,000
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	-338,306,828,148	-154,181,251,358	-1,072,506,552,109	-721,920,799,350	-685,752,148,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	9,605,714	3,949,649,935	670,100,180,479	1,168,360,068	1,865,374,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-79,504,229	-40,362,560,114	-93,779,411,595	-99,542,799,376	-273,139,470,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	52,916,976,000	49,832,000,000	117,440,671,727	292,857,834,063	538,643,244,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-10,799,997,759	-692,609,951,701	-472,459,162,497	-450,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			6,755,832,250	194,085,955,859	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3,266,567,474	2,164,188,937	7,281,194,411	6,849,717,846	20,035,333,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-282,193,183,189	-149,397,970,359	-1,057,318,036,538	-798,960,893,387	-848,347,667,000
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			660,142,000,000		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-6,317,290		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	6,377,034,136,800	4,394,217,318,457	18,469,513,472,786	15,422,705,879,709	15,602,046,010,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-5,201,679,818,524	-4,479,295,625,876	-17,582,117,022,617	-16,961,600,244,396	-16,961,600,244,396
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35					
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-351,135,536,766	-354,112,840	-771,940,594,426	-321,105,074,417	-323,058,996,000
Cổ tức trả cho cổ đông thiểu số					-401,800,000	-401,800,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	824,218,781,510	-85,432,420,259	775,591,538,453	-199,059,551,271	-1,683,015,030,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	947,692,469	211,564,809,805	-15,801,750,075	254,481,337,491	246,998,507,000
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	490,292,939,417	278,357,110,205	504,764,737,126	257,060,697,126	257,060,697,126
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	242,696,351	371,019,407	2,520,341,186	-21,465,917	705,533,000
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	491,483,328,237	490,292,939,417	491,483,328,237	511,520,568,700	504,764,737,126

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN QUỐC TUẤN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HÙNG MINH