

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	15	424.549.270.231	135.908.080.028	1.365.146.037.804	705.938.465.268
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	16	90.043.411	249.265.590	216.741.559	4.368.030.169
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		424.459.226.820	135.658.814.438	1.364.929.296.245	701.570.435.099
4. Giá vốn hàng bán	11	17	406.571.362.546	133.261.336.801	1.304.870.895.889	700.331.277.683
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		17.887.864.274	2.397.477.637	60.058.400.356	1.239.157.416
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	126.553.614	3.675.745	1.908.885.175	30.195.785
7. Chi phí tài chính	22	19	(483.920.847)	13.914.975.080	17.157.457.127	42.497.846.090
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.264.494.250	8.533.885.082	13.476.068.649	30.426.877.181
8. Chi phí bán hàng	25	20	1.894.813.556		5.018.561.465	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	2.647.209.918	3.130.313.802	7.543.380.178	8.549.713.745
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		13.956.315.261	(14.644.135.500)	32.247.886.761	(49.778.206.634)
11. Thu nhập khác	31	22	11.965.100	524.727.865	1.104.125.031	535.859.520
12. Chi phí khác	32	23	176.444.103	(860.465)	455.748.825	667.121.296
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(164.479.003)	525.588.330	648.376.206	(131.261.776)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.791.836.258	(14.118.547.170)	32.896.262.967	(49.909.468.410)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		13.791.836.258	(14.118.547.170)	32.896.262.967	(49.909.468.410)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	25				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	26				

Người lập

Kế toán trưởng



Ngày 19 tháng 01 năm 2016

Giám đốc

Nguyễn Văn Đại

Trần Thị Thùy Trang

CÔNG TY: CÔNG TY CP THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT
Địa chỉ: KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, BRVT
Tel: 0643.923.636 Fax: 0643.923.889

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm tài chính 2016

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		127.929.718.504	55.953.482.763
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	10.831.581.607	1.900.933.938
1. Tiền	111		4.831.581.607	1.900.933.938
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	-
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		28.286.120.555	6.356.193.905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	16.679.151.872	732.076.834
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	838.365.787	1.146.797.303
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	4	10.768.602.896	4.477.319.768
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	5	85.775.298.933	46.132.209.920
1. Hàng tồn kho	141		93.292.878.570	46.147.862.429
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.517.579.637)	(15.652.509)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.036.717.409	1.564.145.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	750.169.143	1.511.609.099
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.222.320.492	1.076.744
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	10	64.227.774	51.459.157
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		384.111.019.011	414.280.486.042
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		380.196.806.182	408.406.224.651
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	380.196.806.182	408.406.224.651
- Nguyên giá	222		540.620.465.697	540.620.465.697
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(160.423.659.515)	(132.214.241.046)
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		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-



Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
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		3.914.212.829	5.874.261.391
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	3.914.212.829	5.874.261.391
2. Tài sản thuê 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		512.040.737.515	470.233.968.805
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		564.103.132.382	555.192.626.639
I. Nợ ngắn hạn	310		221.728.119.681	198.427.113.938
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8	141.758.943.373	109.121.319.913
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	9	6.118.406.317	11.892.928.665
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		-	1.098.562.788
4. Phải trả người lao động	314		619.502.201	577.590.814
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	72.935.731.145	60.655.270.731
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	172.156.838	345.341.413
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	14.074.540.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		123.379.807	661.559.614
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		342.375.012.701	356.765.512.701
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	13	342.375.012.701	356.765.512.701
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	14	(52.062.394.867)	(84.958.657.834)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(52.062.394.867)	(84.958.657.834)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000

1000
NG T
PH
TAM
IG NH
F.BAP

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.000.000.000	200.000.000.000
- 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		769.839.744	769.839.744
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		(252.832.234.611)	(285.728.497.578)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(266.624.070.869)	(235.819.029.168)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.791.836.258	(49.909.468.410)
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		512.040.737.515	470.233.968.805

Người lập



Lê Thúy Trinh

Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Trang



Ngày 19 tháng 01 năm 2016

Giám đốc

Nguyễn Văn Đại



CÔNG TY CP THÉP TÂM LÁ THÔNG NHẤT

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, BR-VT

Mã số thuế : 3500820408

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ IV NĂM 2016

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: đồng VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		32.896.262.967	(49.909.468.410)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		28.209.418.469	28.391.829.103
- Các khoản dự phòng	3		7.501.927.128	2.306.791
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		(2.034.443.545)	6.446.654.421
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(261.940.242)	(26.925.042)
- Chi phí lãi vay	6		13.476.068.649	30.426.877.181
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		79.787.293.426	15.331.274.044
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(24.163.939.014)	8.009.182.408
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(47.145.016.142)	(583.835.866)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		22.079.752.118	15.830.589.291
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.721.488.518	3.805.394.384
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		4.392.348.328	(17.740.034.243)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(13.133.396)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(538.179.807)	(200.350.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37.133.747.427	24.439.086.622
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			(233.400.000)
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		261.940.242	26.925.042
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		261.940.242	(206.474.958)
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 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			83.877.197.805
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(28.465.040.000)	(108.048.832.458)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28.465.040.000)	(24.171.634.653)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		8.930.647.669	60.977.011
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.900.933.938	1.839.936.184
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			20.743
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	1	10.831.581.607	1.900.933.938

Người lập



Lê Thúy Trinh

Kế toán trưởng



Trần Thị Thùy Trang

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

Giám đốc



Nguyễn Văn Đại

LẤY AT
IA YÚNG TÀU