

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
*Quý 4 năm 2017*

## I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số dư đầu năm 01.01.2017	Số dư cuối kỳ 31.12.2017
<b>I.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>98,821,961,389</b>	<b>108,580,329,011</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,971,061,467	4,954,478,894
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	50,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32,378,581,852	22,744,802,056
4	Hàng tồn kho	53,157,007,187	27,446,061,050
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,315,310,883	3,434,987,011
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>29,958,274,291</b>	<b>26,830,433,302</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	16,715,275,469	13,819,429,193
	- Tài sản cố định hữu hình	16,715,275,469	13,819,429,193
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
3	Bất động sản đầu tư		-
4	Tài sản dở dang dài hạn	1,744,898,822	1,488,246,209
5	Đầu tư tài chính dài hạn	11,498,100,000	11,498,100,000
6	Tài sản dài hạn khác	-	24,657,900
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>128,780,235,680</b>	<b>135,410,762,313</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>48,350,082,380</b>	<b>52,387,951,412</b>
1	Nợ ngắn hạn	48,064,527,546	51,655,396,576
2	Nợ dài hạn	285,554,834	732,554,836
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>80,430,153,300</b>	<b>83,022,810,901</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>80,430,153,300</b>	<b>83,022,810,901</b>
	- Vốn góp của chủ sở hữu	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(190,000)	(190,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá		-
	- Các quỹ	12,243,398,279	12,243,398,279
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(11,813,054,979)	(9,220,397,378)
2	<b>Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>128,780,235,680</b>	<b>135,410,762,313</b>



**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**DVT : VND**

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,495,537,712	102,099,420,134
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,495,537,712	102,097,253,234
4	Giá vốn hàng bán	14,828,069,845	86,889,008,865
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,667,467,867	15,208,244,369
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,440,134,650	4,372,238,402
7	Chi phí tài chính	1,971,038	344,027,345
8	Chi phí bán hàng	803,252,527	5,352,819,041
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,279,990,039	12,695,552,109
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3,022,388,913	1,188,084,276
11	Thu nhập khác	1,211,617,611	2,532,366,185
12	Chi phí khác	708,827,797	1,019,765,460
13	Lợi nhuận khác	502,789,814	1,512,600,725
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3,525,178,727	2,700,685,001
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,525,178,727	2,700,685,001
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	441	338



TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018

*Thanh*



**Trần Thị Mỹ Thanh**  
Kế toán trưởng/lập biểu

**Tôn Thất Mạnh**  
Tổng Giám Đốc

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18,495,537,712	24,933,510,165	102,099,420,134	105,971,930,415
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	90,911,102	2,166,900	171,462,089
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	18,495,537,712	24,842,599,063	102,097,253,234	105,800,468,326
4. Giá vốn hàng bán	11	14,828,069,845	27,636,857,281	86,889,008,865	100,838,078,894
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	3,667,467,867	(2,794,258,218)	15,208,244,369	4,962,389,432
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,440,134,650	3,581,889,491	4,372,238,402	4,604,041,089
7. Chi phí tài chính	22	1,971,038	500,025,815	344,027,345	2,590,103,903
Trong đó: Chi phí lãi vay	23	316,403	554,985,090	337,973,752	2,018,679,726
8. Chi phí bán hàng	24	803,252,527	2,295,227,594	5,352,819,041	7,037,251,833
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,279,990,039	5,946,901,506	12,695,552,109	13,471,634,613
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	3,022,388,913	(7,954,523,642)	1,188,084,276	(13,532,559,828)
11. Thu nhập khác	31	1,211,617,611	(22,017,425)	2,532,366,185	1,597,489,476
12. Chi phí khác	32	708,827,797	-	1,019,765,460	150,992,556
13. Lợi nhuận khác	40	502,789,814	(22,017,425)	1,512,600,725	1,446,496,920
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,525,178,727	(7,976,541,067)	2,700,685,001	(12,086,062,908)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3,525,178,727	(7,976,541,067)	2,700,685,001	(12,086,062,908)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	441	(997)	338	(1,511)

Giải trình:

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2018

Lợi nhuận sau thuế Quý 4-2017 lãi 3.525 triệu đồng so với Quý 4-2016 lỗ 7.976 triệu đồng vì lý do chủ yếu sau:

Trong Quý 4.2017 doanh số hoạt động cho thuê kho bãi tăng, không phát sinh chi phí lãi vay ngân hàng, đồng thời Cty cắt giảm tối đa các chi phí khác Q4.2016 trích lập dự phòng phải thu khó đòi 3.543 triệu, nhưng năm 2017 do tình hình thu nợ tốt nên không phát sinh chi phí dự phòng cho các khoản nợ phải thu nên lợi nhuận Q4.2017 tăng.



Trần Thị Mỹ Thanh  
Kế toán trưởng/lập biểu



Tôn Thất Mạnh  
Tổng Giám Đốc

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>108,580,329,011</b>	<b>98,821,961,389</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4,954,478,894</b>	<b>10,971,061,467</b>
1. Tiền	111	4,954,478,894	971,061,467
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>50,000,000,000</b>	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá hứng khoán kinh doanh	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	50,000,000,000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>22,744,802,056</b>	<b>32,378,581,852</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	23,256,342,519	33,268,254,515
2. Trả trước cho người bán	132	519,531,944	706,639,075
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	166,301,000	168,301,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	6,008,033,354	5,755,665,407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(7,205,406,761)	(7,520,278,145)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>27,446,061,050</b>	<b>53,157,007,187</b>
1. Hàng tồn kho	141	28,532,259,442	54,273,208,307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1,086,198,392)	(1,116,201,120)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>3,434,987,011</b>	<b>2,315,310,883</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,338,919,655	938,048,108
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,579,392,572	947,717,781
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	516,674,784	429,544,994
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>26,830,433,302</b>	<b>29,958,274,291</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	-	-
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	-	
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>13,819,429,193</b>	<b>16,715,275,469</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	13,819,429,193	16,715,275,469
	<i>Nguyên giá</i>	222	56,432,887,679	58,905,584,815
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(42,613,458,486)	(42,190,309,346)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		
	<i>Nguyên giá</i>	225		
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		
3.	Tài sản cố định vô hình	227	-	-
	<i>Nguyên giá</i>	228	900,098,950	900,098,950
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(900,098,950)	(900,098,950)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
	<i>Nguyên giá</i>	231		
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>1,488,246,209</b>	<b>1,744,898,822</b>
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	1,043,721,060	1,300,373,673
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	444,525,149	444,525,149
<b>V.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11,498,100,000</b>	<b>11,498,100,000</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	251		
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11,498,100,000	11,498,100,000
3.	Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>24,657,900</b>	<b>-</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	24,657,900	
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		
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>135,410,762,313</b>	<b>128,780,235,680</b>

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>52,387,951,412</b>	<b>48,350,082,380</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>51,655,396,576</b>	<b>48,064,527,546</b>
1.	Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	4,194,923,692	6,754,767,098
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	2,634,361,835	844,749,305
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	637,209,119	333,996,589
4.	Phải trả người lao động	314	2,478,479,846	2,331,242,720
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1,231,386,631	3,383,322,444
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	39,899,212,429	10,969,345,442
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	-	22,754,196,323
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	524,894,538	524,894,538
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	54,928,486	168,013,087
13.	Quỹ bình ổn giá	323	-	

92  
TY  
TÂN  
VIỆ  
HỒ C

