

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho kỳ hoạt động từ ngày 30/05/2014 đến ngày 31/12/2014

Hà Nội - Tháng 03 năm 2015

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP
 Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 30/5/2014 đến ngày 31/12/2014

Mẫu B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2014	30/5/2014
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		415.631.866.204	-
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		54.215.470.044	-
1. Tiền	111	5.1	17.199.970.044	-
2. Các khoản tương đương tiền	112	5.1	37.015.500.000	-
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	1.000.043.227	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.000.043.227	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		196.496.617.266	-
1. Phải thu khách hàng	131		102.283.850.439	-
2. Trả trước cho người bán	132		52.858.062.988	-
3. Các khoản phải thu khác	135	5.3	41.354.703.839	-
IV- Hàng tồn kho	140	5.4	145.867.408.134	-
1. Hàng tồn kho	141		145.867.408.134	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		18.052.327.533	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.617.390.569	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.478.705.160	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	5.5	954.417.200	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.6	6.001.814.604	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		678.661.276.555	-
I Các khoản phải thu dài hạn	210		58.923.538	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	5.4	58.923.538	-
II Tài sản cố định	220		155.922.569.014	-
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	144.520.741.408	-
- Nguyên giá	222		292.818.542.804	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(148.297.801.396)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	313.233.520	-
- Nguyên giá	228		797.538.009	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(484.304.489)	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.9	11.088.594.086	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.10	516.271.016.706	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		235.869.500.120	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		280.401.516.586	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.408.767.297	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.11	5.386.767.297	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.022.000.000	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.094.293.142.759	-

VISA A M Y / 2014

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP
 Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 30/5/2014 đến ngày 31/12/2014

Mẫu B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2014	30/5/2014
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		167.727.144.240	-
I- Nợ ngắn hạn	310		165.578.795.623	-
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.12	31.710.399.678	-
2. Phải trả người bán	312		48.899.937.210	-
3. Người mua trả tiền trước	313		9.207.229.423	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.13	6.431.461.318	-
5. Phải trả người lao động	315		12.757.239.313	-
6. Chi phí phải trả	316	5.14	9.362.035.727	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.15	40.666.814.759	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	321		6.543.678.195	-
II- Nợ dài hạn	330		2.148.348.617	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	5.16	303.928.925	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.17	324.240.144	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.520.179.548	-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		926.565.998.519	-
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.18	926.565.998.519	-
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		876.028.230.000	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		50.537.768.519	-
12. Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		1.094.293.142.759	-

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Liên Hoa

Trần Hữu Hưng

Hoàng Anh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho kỳ hoạt động từ ngày 30/5/2014 đến ngày 31/12/2014

CHỈ TIÊU	MS	TM	Kỳ hoạt động
			VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.19	439.224.064.978
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.19	176.954.545
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.19	439.047.110.433
4. Giá vốn hàng bán	11	5.20	397.620.070.223
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		41.427.040.210
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.21	47.312.699.054
7. Chi phí tài chính	22	5.22	4.181.745.170
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.103.452.318
8. Chi phí bán hàng	24		2.753.502.533
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		31.450.254.975
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		50.354.236.586
11. Thu nhập khác	31	5.23	1.683.143.386
12. Chi phí khác	32	5.24	1.499.611.453
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		183.531.933
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		50.537.768.519
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.25	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		50.537.768.519

Người lập



Nguyễn Liên Hoa

Kế toán trưởng



Trần Hữu Hưng

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Tổng Giám đốc



Hoàng Anh Tuấn