

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ
VIỆT NAM – CTCP
Quý I năm 2015

Hà Nội, tháng 04 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Mẫu số B 01 - DN

TÀI SẢN	Mã số	TM	31/03/2015	01/01/2015
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		527.475.944.670	415.631.866.204
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.987.033.270	54.215.470.044
1. Tiền	111	5.1	71.287.033.270	17.199.970.044
2. Các khoản tương đương tiền	112		60.700.000.000	37.015.500.000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5.2	1.000.043.227	1.000.043.227
1. Đầu tư ngắn hạn	121		1.000.043.227	1.000.043.227
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		262.875.969.783	196.496.617.266
1. Phải thu khách hàng	131		46.860.951.035	102.283.850.439
2. Trả trước cho người bán	132		10.116.005.824	52.858.062.988
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		120.546.144.663	-
5. Các khoản phải thu khác	135	5.3	88.754.077.138	41.354.703.839
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(3.401.208.877)	-
IV- Hàng tồn kho	140	5.4	116.156.797.207	145.867.408.134
1. Hàng tồn kho	141		116.156.797.207	145.867.408.134
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		15.456.101.183	18.052.327.533
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.660.339.152	1.617.390.569
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.839.720.421	9.478.705.160
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		4.103.805.547	954.417.200
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.5	4.852.236.063	6.001.814.604
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		650.693.819.538	678.661.276.555
I Các khoản phải thu dài hạn	210		32.929.780	58.923.538
4. Phải thu dài hạn khác	218	5.4	32.929.780	58.923.538
II Tài sản cố định	220		150.008.320.899	155.922.569.014
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.6	139.234.213.013	144.520.741.408
- Nguyên giá	222		292.932.179.168	292.818.542.804
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(153.697.966.155)	(148.297.801.396)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.7	305.402.683	313.233.520
- Nguyên giá	228		797.538.009	797.538.009
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(492.135.326)	(484.304.489)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.8	10.468.705.203	11.088.594.086
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.9	494.404.603.609	516.271.016.706
1. Đầu tư vào công ty con	251		235.869.500.120	235.869.500.120
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		258.535.103.489	280.401.516.586
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.247.965.250	6.408.767.297
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.225.965.250	5.386.767.297
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.022.000.000	1.022.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		1.178.169.764.208	1.094.293.142.759

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Mẫu số B 01 - DN

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	31/03/2015	01/01/2015
			VND	VND
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		243.578.269.365	167.727.144.240
I- Nợ ngắn hạn	310		242.062.351.037	165.578.795.623
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	5.10	34.377.547.002	31.710.399.678
2. Phải trả người bán	312		12.115.831.460	48.899.937.210
3. Người mua trả tiền trước	313		16.297.729.723	9.207.229.423
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	5.11	9.828.484.488	6.431.461.318
5. Phải trả người lao động	315		2.324.940.901	12.757.239.313
6. Chi phí phải trả	316	5.12	11.249.452.088	9.362.035.727
7. Phải trả nội bộ	317		120.671.144.663	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	5.13	30.336.833.482	40.666.814.759
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	321		4.860.387.230	6.543.678.195
II- Nợ dài hạn	330		1.515.918.328	2.148.348.617
3. Phải trả dài hạn khác	333	5.14	90.000.000	303.928.925
4. Vay và nợ dài hạn	334	5.15	356.740.144	324.240.144
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		1.069.178.184	1.520.179.548
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		934.591.494.843	926.565.998.519
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.16	934.591.494.843	926.565.998.519
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		876.028.230.000	876.028.230.000
5. Chênh lệch đánh giá tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(8.095.460)	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		58.571.360.303	50.537.768.519
12. Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		1.178.169.764.208	1.094.293.142.759

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

Người lập

Nguyễn Thị Liên Hoa

Kế toán trưởng

Trần Hữu Hưng

Trưởng đơn vị



Hồng Anh Tuấn

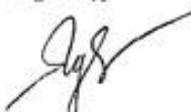
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/03/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý I-2015 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.17	153.307.903.404
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.17	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	5.17	153.307.903.404
4. Giá vốn hàng bán	11	5.18	139.002.289.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		14.305.613.530
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.19	10.011.689.910
7. Chi phí tài chính	22	5.20	852.353.506
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		489.638.806
8. Chi phí bán hàng	24		436.698.163
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14.983.061.015
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20+(21-22)-(24+25))	30		8.045.190.756
11. Thu nhập khác	31	5.21	93.126.392
12. Chi phí khác	32	5.22	104.725.364
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(11.598.972)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		8.033.591.784
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.23	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		8.033.591.784

Người lập


Nguyễn Thị Liên Hoa

Kế toán trưởng


Trần Hữu Hưng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2015

Thủ trưởng đơn vị



Hoàng Văn Tuấn