



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XDCT 742



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2016

Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016

SCIC Chi nhánh phía Nam

ĐẾN 27-04-2016

Số CV đến:.....1330.....



Gồm:

- 1/ Kết quả hoạt động kinh doanh
- 2/ Bảng cân đối kế toán
- 3/ Bảng cân đối tài khoản
- 4/ Bảng lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số: B02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2016

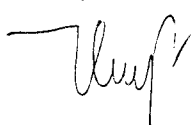
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số kỳ này	Số kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2.500.657.712	28.526.653.606
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.500.657.712	28.526.653.606
4. Giá vốn hàng bán	11		2.453.209.402	26.488.688.963
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		47.448.310	2.037.964.643
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		27.778.632	277.469.828
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		772.074.316	2.645.898.362
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) - 25 - 26)	30		(696.847.374)	(330.463.891)
11. Thu nhập khác	31			663.895.168
12. Chi phí khác	32			3.404.872
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			660.490.296
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(696.847.374)	330.026.405
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			72.605.809
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		(696.847.374)	257.420.596
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			271

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

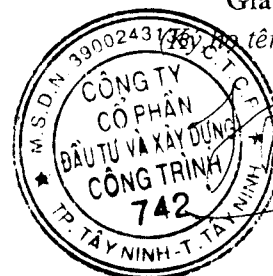
(Ký, họ tên)



Lê Công Tư

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18.331.001.244	16.375.125.501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.100.218.915	6.642.228.498
1. Tiền	111		1.100.218.915	6.642.228.498
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.503.120.791	9.183.576.890
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.471.920.345	5.354.058.273
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.465.125.685	1.909.425.685
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		10.961.625.825	2.315.643.996
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(395.551.064)	(395.551.064)
IV. Hàng tồn kho	140		532.084.202	544.748.543
1. Hàng tồn kho	141		532.084.202	544.748.543
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		195.577.336	4.571.570
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.571.570	4.571.570
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		191.005.766	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.920.327.638	4.011.469.588
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		3.720.327.638	3.811.469.588
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.311.775.638	2.402.917.588
- Nguyên giá	222		6.099.413.236	6.099.413.236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.787.637.598)	(3.696.495.648)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1.408.552.000	1.408.552.000
- Nguyên giá	228		1.408.552.000	1.408.552.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		200.000.000	200.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		200.000.000	200.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		22.251.328.882	20.386.595.089
NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		14.022.774.066	11.461.192.899
I. Nợ ngắn hạn	310		14.022.774.066	11.461.192.899
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.119.415.162	4.074.196.816

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742
Số 187, đường 30/4, Phường II, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

1	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		8.669.234.159	4.907.731.048
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313			406.067.679
4. Phải trả người lao động	314		117.680.000	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		102.754.244	54.506.855
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.000.000.000	2.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.690.501	18.690.501
II. Nợ dài hạn	330			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		8.228.554.816	8.925.402.190
I. Vốn chủ sở hữu	410		10.240.830.998	10.937.678.372
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		9.554.594.762	9.554.594.762
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		9.554.594.762	9.554.594.762
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.125.663.014	1.125.663.014
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(439.426.778)	257.420.596
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(439.426.778)	257.420.596
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		(2.012.276.182)	(2.012.276.182)
1. Nguồn kinh phí	431		(2.012.276.182)	(2.012.276.182)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		22.251.328.882	20.386.595.089

Lập, Ngày 21 tháng 4 năm 2016

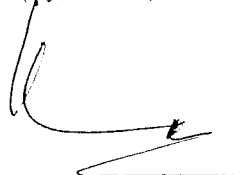
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

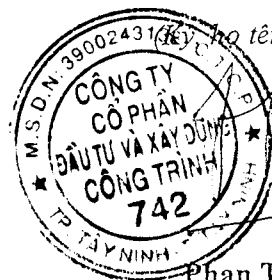
(Ký, họ tên)



Lê Công Cư

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Thanh Hải

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	353.390.976		14.021.674.895	14.341.399.191	33.666.680	
1111	Tiền Việt Nam	353.390.976		14.021.674.895	14.341.399.191	33.666.680	
112	Tiền gửi Ngân hàng	6.288.837.522		12.496.678.419	17.718.963.706	1.066.552.235	
1121	Tiền Việt Nam	6.288.837.522		12.496.678.419	17.718.963.706	1.066.552.235	
131	Phải thu của khách hàng	5.354.058.273	4.907.731.048	2.750.723.483	9.394.364.522	2.471.920.345	8.669.234.159
133	Thuế GTGT được khấu trừ			354.793.987	354.793.987		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			354.793.987	354.793.987		
138	Phải thu khác	69.257.434		4.193.475	4.193.475	69.257.434	
1388	Phải thu khác	69.257.434		4.193.475	4.193.475	69.257.434	
152	Nguyên liệu, vật liệu	236.736.490		3.287.232.316	3.441.160.907	82.807.899	
153	Công cụ, dụng cụ	21.559.050				21.559.050	
1531	Công cụ, dụng cụ	21.559.050				21.559.050	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	286.453.003		2.594.473.652	2.453.209.402	427.717.253	
211	Tài sản cố định hữu hình	6.099.413.236				6.099.413.236	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.525.511.175				1.525.511.175	
2112	Máy móc, thiết bị	1.622.298.555				1.622.298.555	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2.869.885.324				2.869.885.324	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	81.718.182				81.718.182	
213	Tài sản cố định vô hình	1.408.552.000				1.408.552.000	
2131	Quyền sử dụng đất	1.408.552.000				1.408.552.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		3.696.495.648		91.141.950		3.787.637.598
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		3.696.495.648		91.141.950		3.787.637.598

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742

Số 187, đường 30/4, Phường II, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
228	Đầu tư khác	200.000.000				200.000.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	200.000.000				200.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		395.551.064				395.551.064
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		395.551.064				395.551.064
242	Chi phí trả trước	4.571.570				4.571.570	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	332.100.000				332.100.000	
331	Phải trả cho người bán	1.909.425.685	4.074.196.816	7.374.560.087	4.864.078.433	3.465.125.685	3.119.415.162
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		406.067.679	849.139.216	252.065.771	191.005.766	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		333.461.870	774.533.407	250.065.771	191.005.766	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		72.605.809	72.605.809			
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			2.000.000	2.000.000		
334	Phải trả người lao động			477.413.182	595.093.182		117.680.000
3341	Phải trả công nhân viên			477.413.182	595.093.182		117.680.000
338	Phải trả, phải nộp khác	3.248.818.317	1.389.038.610	16.765.051.706	8.167.317.266	11.813.286.592	1.355.772.445
3382	Kinh phí công đoàn		54.506.855		11.009.075		65.515.930
3383	Bảo hiểm xã hội			105.852.930	135.773.250		29.920.320
3384	Bảo hiểm y tế			17.650.399	23.276.788		5.626.389
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			7.844.610	9.536.215		1.691.605
3388	Phải trả, phải nộp khác	3.248.818.317	1.334.531.755	16.633.703.767	7.987.721.938	11.813.286.592	1.253.018.201
341	Vay và nợ thuê tài chính		2.000.000.000				2.000.000.000
3411	Vay ngân hàng Đầu tư		2.000.000.000				2.000.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		18.690.501	5.000.000			13.690.501
3531	Quỹ khen thưởng		16.681.148	5.000.000			11.681.148
3532	Quỹ phúc lợi		2.009.353				2.009.353
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		9.554.594.762				9.554.594.762
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		9.554.594.762				9.554.594.762
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.125.663.014				1.125.663.014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742

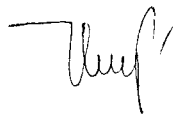
Số 187, đường 30/4, Phường II, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		257.420.596	696.847.374		439.426.778	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		257.420.596	696.847.374		439.426.778	
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp	2.012.276.182				2.012.276.182	
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	2.012.276.182				2.012.276.182	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			2.500.657.712	2.500.657.712		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm			2.500.657.712	2.500.657.712		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			27.778.632	27.778.632		
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			1.463.755.579	1.463.755.579		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			465.698.193	465.698.193		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			348.314.179	348.314.179		
6232	Chi phí vật liệu			348.314.179	348.314.179		
627	Chi phí sản xuất chung			316.705.701	316.705.701		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			243.921.989	243.921.989		
6272	Chi phí vật liệu			25.000.000	25.000.000		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			47.783.712	47.783.712		
632	Giá vốn hàng bán			2.453.209.402	2.453.209.402		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			773.497.816	773.497.816		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			620.574.621	620.574.621		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			43.358.238	43.358.238		
6425	Thuế, phí và lệ phí			2.000.000	2.000.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			62.161.088	62.161.088		
6428	Chi phí bằng tiền khác			45.403.869	45.403.869		
911	Xác định kết quả kinh doanh			3.225.283.718	3.225.283.718		
Cộng		27.825.449.738	27.825.449.738	73.252.682.724	73.252.682.724	30.139.238.705	30.139.238.705

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 742
Số 187, đường 30/4, Phường II, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

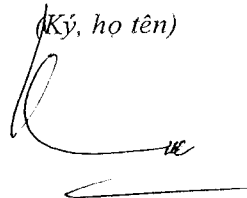
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

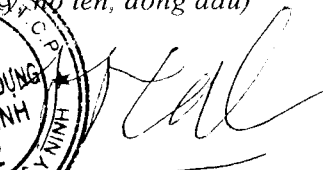
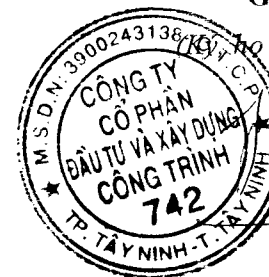


Lê Công Cư

Lập, Ngày 20 tháng 4 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Thanh Hải

Mẫu số: B03-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014-TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2016

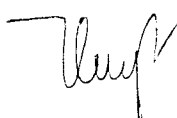
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Th minh	Số kỳ này	Số kỳ trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	01			
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	02		9.167.403.374	47.483.306.511
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ				(28.210.581.377)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.374.560.087)	(2.019.831.568)
Tiền thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(72.605.809)	(179.705.973)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.900.949.580	31.865.288.158
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(13.685.783.819)	(44.388.732.700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.542.009.583)	4.549.743.051
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(474.681.818)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			194.890.909
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		27.778.632	277.469.828
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.778.632	(2.321.081)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ đi vay	33			5.500.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34			(6.500.000.000)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(760.000.000)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40			(1.760.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(5.514.230.951)	2.787.421.970
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.642.228.498	3.854.806.528
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		1.100.218.915	6.642.228.498

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2016

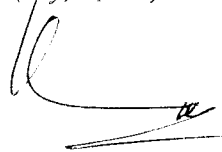
Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

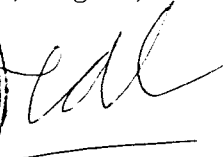
(Ký, họ tên)



Lê Công Tư

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH****NGƯỜI GỬI / FROM:**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XDCT 742.....
187 ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 2, TP. TÂY NINH

Tel:

EF84827 069 3 W/ 120g
JES5**NGƯỜI NHẬN / TO:**

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

CHI NHÁNH PHÍA NAM

16 TRƯỜNG ĐỊNH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HCM

Tel:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
VNPOST EXPRESS JOINT STOCK COMPANY
Hotline: 1900 54 54 33 / Website: www.ems.com.vn