

**Công ty Cổ phần Đồng Tâm**

Báo cáo tài chính riêng cho năm  
kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016  
(số liệu trước kiểm toán)



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

Chi tiết	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>600.231.541.078</b>	<b>814.994.708.957</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>20.644.052.112</b>	<b>5.472.727.879</b>
1. Tiền	111		19.352.029.947	4.244.348.714
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.292.022.165	1.228.379.165
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>7.247.583.000</b>	<b>9.849.846.639</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		9.727.200.759	9.849.846.639
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(2.479.617.759)	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>464.095.081.837</b>	<b>576.712.635.161</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18.083.755.129	13.193.521.274
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		164.211.097.694	184.366.461.233
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		79.950.000.000	194.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		203.241.286.562	187.020.913.202
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.391.057.548)	(1.868.260.548)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>105.435.317.837</b>	<b>222.766.706.999</b>
1. Hàng tồn kho	141		105.435.317.837	222.766.706.999
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.809.506.292</b>	<b>192.792.279</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		214.679.175	19.167.975
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.594.827.117	173.624.304
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>2.038.223.367.878</b>	<b>1.501.065.362.524</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>114.262.358.240</b>	<b>34.262.358.240</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		80.000.000.000	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		34.262.358.240	34.262.358.240
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>41.225.501.688</b>	<b>42.091.478.702</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		17.353.963.903	17.021.933.615
- Nguyên giá	222		146.732.821.872	145.373.470.271
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(129.378.857.969)	(128.351.536.656)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		23.871.537.785	25.069.545.087
- Nguyên giá	228		42.715.340.816	42.715.340.816
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(18.843.803.031)	(17.645.795.729)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>17.082.549.863</b>	<b>18.375.225.940</b>
- Nguyên giá	231		19.502.673.766	19.478.746.690
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(2.420.123.903)	(1.103.520.750)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>34.977.426.929</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		34.977.426.929	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.651.209.704.437</b>	<b>1.405.975.168.050</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.142.664.345.000	1.142.664.345.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		650.226.410.635	335.226.410.635



3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	42.035.045.804	42.535.045.804
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254	(183.716.097.002)	(114.450.633.389)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>179.465.826.721</b>	<b>361.131.592</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	179.465.826.721	361.131.592
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>	<b>2.638.454.908.956</b>	<b>2.316.060.071.481</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>	<b>1.705.376.168.026</b>	<b>1.419.028.954.577</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>1.013.776.504.043</b>	<b>938.569.954.577</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	9.906.344.372	3.938.235.559
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	87.104.524.645	16.530.308.012
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	65.633.688.941	57.224.095.407
4. Phải trả người lao động	314	157.547.491	30.495.813
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	45.688.504.068	277.584.635.448
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	229.417.563.734	153.405.103.546
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	564.300.000.000	418.288.750.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	11.568.330.792	11.568.330.792
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>691.599.663.983</b>	<b>480.459.000.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	248.910.663.983	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	442.689.000.000	480.459.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>933.078.740.930</b>	<b>897.031.116.904</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>933.078.740.930</b>	<b>897.031.116.904</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	680.704.850.000	680.704.850.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	680.704.850.000	680.704.850.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	17.362.650.000	17.362.650.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(10.671.000.000)	(10.671.000.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	40.023.328.836	14.022.462.377
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	205.658.912.094	195.612.154.527
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	301.663.458.601	51.754.243.776
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(96.004.546.507)	143.857.910.751
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>2.638.454.908.956</b>	<b>2.316.060.071.481</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Ngọc Lan Phương*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Văn Đức*



Ngày 01 tháng 03 năm 2017

Giám đốc  
(Ký, họ tên)

*Nguyễn Văn Hùng*



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
TỪ THÁNG 01 - ĐẾN THÁNG 12  
NĂM 2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	342.452.911.528	443.619.900.532
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		20.374.295.452	5.821.227.272
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	10	VI.27	322.078.616.076	437.798.673.260
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	136.890.379.346	263.013.153.963
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	20		185.188.236.730	174.785.519.297
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	157.580.970.428	170.554.717.294
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	130.077.432.281	123.035.750.400
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		58.313.960.637	50.878.534.831
8. Chi phí bán hàng	25		9.245.292.853	1.957.326.614
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		40.942.726.313	34.557.788.740
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	30		162.503.755.711	185.789.370.837
11. Thu nhập khác	31		724.833.731	468.434.583
12. Chi phí khác	32		3.250.477.847	13.702.453.834
<b>13. Lợi nhuận khác ( 40=31 - 32 )</b>	40		-2.525.644.116	-13.234.019.251
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	50		159.978.111.595	172.555.351.586
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	22.038.180.069	28.697.440.835
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60=50 - 51 - 52)</b>	60		137.939.931.526	143.857.910.751
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Lan Phương

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Dư

....., Ngày 31. Tháng 03 Năm 2017  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Hùng



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

( Theo phương pháp gián tiếp )

Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 12	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
<b>I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		171.783.550.026	172.555.351.586
2. Điều chỉnh cho các khoản:			-	-
- Khấu hao tài sản cố định	02		4.038.105.713	3.786.804.096
- Các khoản dự phòng	03		59.939.642.941	12.818.553.116
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(157.766.842.897)	(110.207.133.657)
- Chi phí lãi vay	06		58.313.960.637	50.878.534.831
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		136.308.416.420	129.832.109.972
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		68.889.278.498	(51.982.414.370)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		164.043.927.284	155.577.699.680
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		38.806.191.690	99.171.548.181
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(179.300.206.329)	407.802.618
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		122.645.880	(9.849.846.639)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(61.326.576.425)	(47.133.341.933)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(18.633.541.165)	(65.611.538.064)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		<b>148.910.135.853</b>	<b>210.412.019.445</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(145.875.428.238)	(99.103.818.182)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		190.909.091	382.136.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(156.000.000.000)	(356.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		160.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(215.000.000.000)	(27.792.482.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		45.000.000.000	151.772.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.743.584.327	158.343.658.406
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		<b>(301.940.934.820)</b>	<b>(172.398.505.412)</b>
<b>III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả 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		641.000.000.000	242.300.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(424.170.000.000)	(265.787.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(48.627.876.800)	(15.091.205.156)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		<b>168.202.123.200</b>	<b>(38.578.205.156)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40 )</b>	50		<b>15.171.324.233</b>	<b>(564.691.123)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<b>5.472.727.879</b>	<b>6.037.419.002</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61 )</b>	70		<b>20.644.052.112</b>	<b>5.472.727.879</b>

Người Lập  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Lan Phương

Kế Toán Trưởng  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Diu

Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Hùng