

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ

Báo cáo Tài chính

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		196.299.540.979	207.350.320.155
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.103.975.422	33.898.554.680
1. Tiền	111	V.01	8.103.975.422	21.898.554.680
2. Các khoản tương đương tiền	112		9.000.000.000	12.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		105.698.620.669	93.779.613.859
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	85.197.611.143	81.892.977.780
2. Trả trước cho người bán	132		7.283.076.120	281.220.720
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	14.353.143.872	12.740.625.825
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.135.210.466)	(1.135.210.466)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV Hàng tồn kho	140	V.04	65.214.372.798	70.039.460.868
1. Hàng tồn kho	141		66.385.517.612	71.210.605.682
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.171.144.814)	(1.171.144.814)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.282.572.090	9.632.690.748
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.282.572.090	9.632.690.748
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		247.648.192.717	268.766.429.570
II. Tài sản cố định	220		244.781.245.340	265.130.211.423
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.05	244.607.468.660	264.931.941.576
- Nguyên giá	222		618.789.949.079	616.529.087.079
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(374.182.480.419)	(351.597.145.503)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.06	173.776.680	198.269.847
- Nguyên giá	228		657.625.314	657.625.314
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(483.848.634)	(459.355.467)
IV Tài sản dở dang dài hạn			207.732.727	207.732.727
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	207.732.727	207.732.727
V. Tài sản dài hạn khác	260		2.659.214.650	3.428.485.420
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	2.659.214.650	3.428.485.420
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		443.947.733.696	476.116.749.725

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		239.895.624.513	293.255.557.271
I. Nợ ngắn hạn	310		194.410.060.018	213.597.492.776
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	41.830.478.143	51.674.370.476
2. Người mua trả tiền trước	312		469.225.084	672.067.046
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	9.783.876.849	13.945.120.958
4. Phải trả người lao động	314		10.589.951.044	19.708.556.144
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	7.309.252.476	2.967.545.203
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	V.13	6.111.590.813	1.907.075.462
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	105.630.254.872	117.229.426.750
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.16	7.636.000.000	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.049.430.737	5.493.330.737
II. Nợ dài hạn	330		45.485.564.495	79.658.064.495
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.10	39.985.564.495	74.158.064.495
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341		5.500.000.000	5.500.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		204.052.109.183	182.861.192.454
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	204.052.109.183	182.861.192.454
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		109.880.590.000	109.880.590.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		109.880.590.000	109.880.590.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.404.345.323	11.404.345.323
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		82.767.173.860	61.576.257.131
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.975.079.469	6.975.079.469
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		75.792.094.391	54.601.177.662
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		443.947.733.696	476.116.749.725

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2018

Đơn vị tính: VND

	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	217.878.108.147	179.266.904.159	217.878.108.147	179.266.904.159
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	4.203.510.992	3.459.296.415	4.203.510.992	3.459.296.415
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		213.674.597.155	175.807.607.744	213.674.597.155	175.807.607.744
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.30	159.243.410.078	134.517.519.206	159.243.410.078	134.517.519.206
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		54.431.187.077	41.290.088.538	54.431.187.077	41.290.088.538
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	56.176.121	3.243.016	56.176.121	3.243.016
7.	Chi phí tài chính	22	VI.5	3.528.217.022	4.418.903.845	3.528.217.022	4.418.903.845
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>3.020.013.136</i>	<i>4.418.903.845</i>	<i>3.020.013.136</i>	<i>4.418.903.845</i>
8.	Chi phí bán hàng	25	VI.8	15.820.173.751	13.442.710.539	15.820.173.751	13.442.710.539
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.876.629.422	9.116.662.126	8.876.629.422	9.116.662.126
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		26.262.343.003	14.315.055.044	26.262.343.003	14.315.055.044
11.	Thu nhập khác	31	VI.6	320.129.055	505.314.383	320.129.055	505.314.383
12.	Chi phí khác	32	VI.7	89.326.147	233.534.285	89.326.147	233.534.285
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		230.802.908	271.780.098	230.802.908	271.780.098
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		26.493.145.911	14.586.835.142	26.493.145.911	14.586.835.142
15.	Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	5.302.229.182	2.920.967.028	5.302.229.182	2.920.967.028
16.	Chi phí Thuế TNDN hoãn lãi	52	VI.11	-	-	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21.190.916.729	11.665.868.114	21.190.916.729	11.665.868.114
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.774,3	976,8	1.774,3	976,8
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

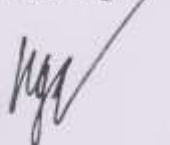
Việt Trì, ngày 18 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Lê Thị Minh Hoa

Kế toán trưởng



Lại Thị Hạnh Nga

Tổng giám đốc



Văn Đình Hoan

Trang 3

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý I năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		224.880.666.168	180.450.627.804
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(152.385.851.032)	(108.121.819.915)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(21.982.919.700)	(17.261.970.360)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.082.129.722)	(4.025.006.935)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(10.989.385.897)	(3.546.060.381)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.727.756.748	827.709.913
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14.986.358.066)	(10.695.872.739)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		31.181.778.499	37.627.607.387
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.260.862.000)	(7.932.821.254)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		56.176.121	3.243.016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.204.685.879)	(7.929.578.238)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại 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		174.552.850.935	126.313.055.693
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(220.324.522.813)	(156.354.796.446)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(45.771.671.878)	(30.041.740.753)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(16.794.579.258)	(343.711.604)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		33.898.554.680	2.343.338.866
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	29	17.103.975.422	1.999.627.262

Người lập biểu

Lê Thị Minh Hoa

Kế toán trưởng

Lại Thị Hạnh Nga

Việt Trì, ngày 18 tháng 04 năm 2018



Tổng giám đốc

Van Đình Hoan