

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỢP NHẤT

6 tháng - 2016

Nơi gửi: *Bà Trang*

Ngày 29/07/2016

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2012 của Bộ Tài chính

Lập ngày 30 tháng 06 năm 2016

PHẦN TÀI SẢN

Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	59,472,911,066	70,268,643,318
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	9,380,932,802	8,859,793,042
1. Tiền	111	6,538,485,607	8,524,676,318
2. Các khoản tương đương tiền	112	2,842,447,195	335,116,724
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	3,713,329,608	3,760,339,200
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121	10,470,268,799	10,602,808,799
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	(6,756,939,191)	(6,842,469,599)
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	41,359,598,064	53,434,845,822
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	25,628,515,057	36,233,080,923
2. Trả trước cho người bán	132	5,479,912,925	3,696,055,500
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ HD xây dựng	134	0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	2,964,670,852	4,064,670,852
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	9,150,054,806	11,304,594,123
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(1,863,555,576)	(1,863,555,576)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	1,035,901,437	1,037,208,437
1. Hàng tồn kho	141	1,035,901,437	1,037,208,437
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3,983,149,155	3,176,456,817
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	214,624,661	208,540,258
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3,508,610,011	2,967,916,559
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	259,914,483	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	0	0
		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	104,910,588,972	105,980,554,970
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	24,000,000	24,000,000

Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	0	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	24,000,000	24,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	0	0
II. Tài sản cố định	220	7,177,232,519	7,516,162,171
1. Tài sản cố định hữu hình	221	3,012,844,279	3,351,773,931
a. Nguyên giá	222	8,817,098,010	9,532,278,288
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(5,804,253,731)	(6,180,504,357)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
a. Nguyên giá	225	0	0
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	4,164,388,240	4,164,388,240
a. Nguyên giá	228	4,164,388,240	4,164,388,240
b. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	0	0
III. Bất động sản đầu tư	230	11,944,227,049	12,598,819,675
a. Nguyên giá	231	35,200,903,791	35,200,903,791
b. Giá trị hao mòn lũy kế	232	(23,256,676,742)	(22,602,084,116)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240	19,129,718,921	19,129,718,921
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	19,129,718,921	19,129,718,921
V. Tài sản dài hạn khác	250	65,755,000,000	65,755,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	65,755,000,000	65,755,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260	880,410,483	956,854,203
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	880,410,483	956,854,203
2. Tài sản thuế 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
		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	164,383,500,038	176,249,198,288

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
----------	-------	------------	-----------

PHÂN NGUỒN VỐN

Chỉ tiêu	Mã số	Sau Hợp nhất	Sau Hợp nhất
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	56,489,787,416	63,223,571,663
I. Nợ ngắn hạn	310	55,720,724,956	62,181,881,308
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4,726,008,202	4,993,655,535
2. Người mua trả trước ngắn hạn	312	2,075,279,978	3,602,363,383
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1,846,431,892	2,994,219,984
4. Phải trả người lao động	314	21,927,068	865,660,590
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	921,208,327	412,876,263
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	0
7. Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	583,679,519	523,406,801
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	2,210,212,501	681,032,732
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	42,120,837,665	47,865,446,371
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1,215,139,804	243,219,649
13. Quỹ bình ổn giá	323	0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324	0	0
II. NỢ DÀI HẠN	330	769,062,460	1,041,690,355
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0	0
2. Người mua trả trước dài hạn	332	0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0	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	769,062,460	1,041,690,355
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0	0
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 công nghệ	343	0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	107,893,712,622	113,025,626,625
I. Vốn chủ sở hữu	410	107,893,712,622	113,025,626,625
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	100,000,000,000	100,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	100,000,000,000	100,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b	0	0
2. Thặng dư cổ phần	412	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	875,378,428	875,378,428

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	0	0
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	3,690,975,642	3,395,073,642
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	419	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3,327,358,552	8,755,174,555
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	0	(560,217,930)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3,327,358,552	9,315,392,485
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCE	432	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	164,383,500,038	176,249,198,288

PHÒNG KẾ TOÁN



TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Trần Hưng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01 đến 30/06/2016

Đơn vị tính: ĐVN

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	6 tháng 2016	6 tháng 2015
	Tổng Doanh thu và Thu nhập khác		69,338,605,875	90,547,083,932
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	64,464,826,837	78,840,250,732
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	804,060	489,600,000
3	Dthu bán hàng và cung cấp DV	10	64,464,022,777	78,350,650,732
4	Giá vốn hàng hóa	11	54,519,922,430	65,932,978,651
5	Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	20	9,944,100,347	12,417,672,081
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	3,215,240,572	9,257,026,467
7	Chi phí tài chính	22	1,457,690,964	2,145,970,738
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-
8	Chi phí bán hàng	25	4,469,077,374	5,201,356,966
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	4,580,682,309	12,416,784,202
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	2,651,890,272	1,910,586,642
11	Thu nhập khác	31	1,658,538,466	2,449,806,733
12	Chi phí khác	32	905,794,673	1,730,581,422
13	Lợi nhuận khác	40	752,743,793	719,225,311
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3,404,634,065	2,629,811,953
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	75,851,483	505,053,509
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3,328,782,582	2,124,758,444

PHÒNG KẾ TOÁN



TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ 01/01 đến 30/06/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Văn phòng	CN HCM	CN Đà Nẵng	XN Giây	Công Cty mẹ	HÀ NỘI	SÀI GÒN	Hợp nhất
Tổng Doanh thu và Thu nhập khác		41,889,907,993	1,802,458,326	1,351,719,587	3,571,940,109	47,788,637,471	11,001,778,476	10,548,189,928	69,338,605,875
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	38,387,986,878	1,801,156,072	1,345,219,944	1,654,029,591	43,188,392,485	10,863,481,839	10,412,952,513	64,464,826,837
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	38,387,986,878	1,801,156,072	1,345,219,944	1,654,029,591	43,188,392,485	10,863,481,839	10,412,952,513	64,464,826,837
Đầu tư bán hàng và cung cấp DV	10	35,863,924,806	90,229,170	753,133,380	268,546,172	36,975,833,528	8,783,979,880	10,412,952,513	804,060
Giá vốn hàng hóa	11	2,524,062,072	1,710,926,902	592,086,564	1,385,483,419	6,212,558,957	2,079,501,959	8,760,109,022	64,464,826,837
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV	20	3,116,894,982	1,302,254	6,409,643	1,152,529	3,125,849,408	76,624,799	12,766,365	804,060
Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,407,059,589		472,526		1,407,482,115	22,841,983	27,366,866	1,457,690,964
Chi phí tài chính	22								
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23								
Chi phí bán hàng	25	1,629,164,998		240,412,839		1,869,577,837	1,430,611,460	1,168,888,077	4,469,077,374
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2,190,634,397	1,016,494,591	100,183,300	680,780,598	3,988,092,886	349,452,526	243,136,897	4,580,682,309
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	414,098,070	695,734,565	257,567,542	705,855,350	2,073,255,527	353,220,789	225,413,956	2,651,890,272
Thu nhập khác	31	385,026,133			1,916,757,989	1,474,395,578	61,671,838	122,471,050	1,658,538,466
Chi phí khác	32	51,344,674	7,000,000		1,674,324,846	905,280,976			905,794,673
Lợi nhuận khác	40	333,681,459	(7,000,000)		242,433,143	569,114,602	61,671,838	121,957,353	752,743,793
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	747,779,529	688,734,565	257,567,542	948,288,493	2,642,370,129	414,892,627	347,371,309	3,404,634,065
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51							75,851,483	75,851,483
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	747,779,529	688,734,565	257,567,542	948,288,493	2,642,370,129	414,892,627	271,519,826	3,328,782,582
Bảng cân đối kế toán		746,355,499	688,734,565	257,567,542	948,288,493	2,640,946,099	414,892,627	271,519,826	3,327,358,552

Chức vụ: Phó Giám đốc Tập đoàn TNDN

1.12.2016

PHÒNG KẾ TOÁN



Mac Tràn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp	Số còn phải nộp
Thuế GTGT hàng bán nội địa	128,813,088	4,438,310,389	4,434,621,864	132,501,613
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	3,452,666,810	3,558,320,791	(105,653,981)
Thuế XNK		5,109,522,598	5,229,343,160	(119,820,562)
Thuế GTGT được hoàn, được khấu trừ	(2,967,916,559)	3,253,155,190	3,793,848,642	(3,508,610,011)
Tiền thuê đất	1,896,627,322	1,459,924,464	1,791,674,572	1,564,877,214
Thuế khác				
Thuế TNDN	926,469,007	69,481,865	953,987,822	41,963,050
Thuế môn bài	-	12,500,000	12,500,000	-
Thuế thu nhập các nhân	42,310,567	127,652,639	103,727,938	66,235,268
Cộng	26,303,425	17,923,213,955	19,878,024,789	(1,928,507,409)

PHÒNG KẾ TOÁN



TỔNG GIÁM ĐỐC


