

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.035.437.560.726	1.049.673.437.674
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	349.902.332.846	63.853.705.232
1. Tiền	111		28.902.332.846	63.853.705.232
2. Các khoản tương đương tiền	112		321.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	255.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	-	255.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		116.293.525.685	87.486.275.024
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	114.601.389.672	82.895.433.205
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	881.015.250	1.274.730.524
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.5	811.120.763	3.316.111.295
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		541.756.313.649	609.292.126.278
1. Hàng tồn kho	141	V.6	542.987.697.684	621.856.409.989
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.6	(1.231.384.035)	(12.564.283.711)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		27.485.388.546	34.041.331.140
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.486.777.344	1.366.555.395
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		25.722.396.150	32.044.390.728
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	276.215.052	630.385.017
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		158.445.081.120	176.308.899.026
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		138.018.427.809	170.792.917.968
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	127.756.443.009	151.765.989.805
- Nguyên giá	222		497.093.593.119	486.786.288.858
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(369.337.150.110)	(335.020.299.053)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	10.261.984.800	19.026.928.163
- Nguyên giá	228		14.191.924.331	33.490.882.138
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.929.939.531)	(14.463.953.975)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.952.447.591	2.374.435.027
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	1.952.447.591	2.374.435.027
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	1.824.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	-	1.824.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		18.474.205.720	1.317.546.031
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	8.945.168.260	711.483.891
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	9.529.037.460	606.062.140
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.193.882.641.846	1.225.982.336.700

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		707.487.802.152	778.325.187.365
I. Nợ ngắn hạn	310		707.487.802.152	778.325.187.365
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	236.646.310.032	332.291.167.178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	14.816.097.737	9.589.710.171
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	16.289.384.495	4.905.758.098
4. Phải trả người lao động	314		38.382.164.498	26.492.841.999
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	33.277.358.436	2.861.768.151
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.16	1.776.818.250	3.562.595.160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	350.523.774.208	395.404.167.115
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	12.180.897.222	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	3.594.997.274	3.217.179.493
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		486.394.839.694	447.657.149.335
I. Vốn chủ sở hữu	410		486.394.839.694	447.657.149.335
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	189.802.000.000	189.802.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		189.802.000.000	189.802.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20	127.497.146.427	120.523.149.443
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.20	18.980.200.000	18.980.200.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20	150.115.493.267	118.351.799.892
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		83.166.564.416	118.351.799.892
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		66.948.928.851	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.193.882.641.846	1.225.982.336.700

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo
Người lập

Vũ Đức Thịnh

Vũ Đức Thịnh
Kế toán trưởng



Hà Bình Sơn
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2016

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
					Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1.093.258.232.835	949.330.350.069	3.995.040.191.032	3.595.191.761.235
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	14.780.978.126	800.927.007	17.112.198.980	1.797.173.810
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1b	1.078.477.254.709	948.529.423.062	3.977.927.992.052	3.593.394.587.425
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	979.070.005.571	876.112.205.733	3.603.759.875.433	3.240.464.495.826
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		99.407.249.138	72.417.217.329	374.168.116.619	352.930.091.599
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	5.331.402.886	6.227.272.382	18.693.613.252	14.974.314.171
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	4.196.128.671	3.093.837.009	16.547.280.273	11.181.525.261
Trong đó: chi phí lãi vay	23		3.924.017.404	3.054.751.747	16.010.915.372	9.035.791.095
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	56.248.378.972	46.636.114.798	224.458.410.617	226.236.308.135
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	33.150.845.441	9.777.321.466	70.027.190.718	44.898.353.377
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11.143.298.940	19.137.216.438	81.828.848.263	85.588.218.997
11. Thu nhập khác	31	VI.8	507.355.604	876.029.262	2.011.987.004	1.698.116.942
12. Chi phí khác	32		-	-	66.500	-
13. Lợi nhuận khác	40		507.355.604	876.029.262	2.011.920.504	1.698.116.942
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		11.650.654.544	20.013.245.700	83.840.768.767	87.286.335.939
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		11.475.798.605	4.513.154.325	25.814.815.236	17.427.545.643
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(8.982.385.549)	59.410.228	(8.922.975.320)	118.820.457
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>9.157.241.488</u>	<u>15.440.681.147</u>	<u>66.948.928.851</u>	<u>69.739.969.839</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	406	692	3.351	3.388
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	406	692	3.351	3.388

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo
 Người lập biểu

Vũ Đức Thịnh

Vũ Đức Thịnh
 Kế toán trưởng



Hà Bình Sơn
 Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2016

Mẫu số B03a-DN

Ban hành theo

TT 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		83.840.768.767	87.286.335.939
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02	V.7,8	35.281.798.945	32.956.799.569
- Các khoản dự phòng	03	V.6	(11.332.899.676)	960.822.697
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các KMTT có gốc NT	04	VI.5	(636.913)	8.352.035
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11.448.505.553)	(14.186.544.448)
- Chi phí lãi vay	06		16.010.915.372	9.035.791.095
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		112.351.440.942	116.061.556.887
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(25.911.469.633)	(23.499.867.476)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		78.868.712.305	17.555.323.246
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(32.681.073.676)	(67.032.889.475)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(553.910.843)	(1.276.280.771)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(15.954.656.054)	(8.948.576.388)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.14	(18.852.170.956)	(24.251.174.041)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	790.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.19	(5.057.180.711)	(4.749.129.508)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		92.209.691.374	3.859.752.474
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(10.068.600.548)	(17.762.271.561)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V2a	(131.000.000.000)	(423.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	V2a	386.000.000.000	168.500.000.000
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	V2b	3.840.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.731.058.332	12.807.852.779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		261.502.457.784	(259.954.418.782)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.17	2.405.273.643.359	2.220.039.917.676
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.17	(2.450.154.036.266)	(2.136.445.466.022)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.20	(22.783.765.550)	(58.821.948.450)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(67.664.158.457)	24.772.503.204
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		286.047.990.701	(231.322.163.104)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	63.853.705.232	295.184.220.371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	VI.4	636.913	(8.352.035)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	349.902.332.846	63.853.705.232

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2017



Nguyễn Phương Thảo
Người lập biểu



Vũ Đức Thịnh
Kế toán trưởng



Hà Bình Sơn
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2016

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất công nghiệp.

3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật, từ các loại hạt có dầu, thạch dừa; sản xuất, mua bán các loại bao bì đóng gói; cho thuê mặt bằng, nhà xưởng,...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Công ty

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An - Nhà máy dầu Phú Mỹ	KCN Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An - Nhà máy dầu Vinh	135 Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
Chi nhánh miền Bắc tại Hưng Yên - Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An	Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Văn phòng đại diện tại TP. Hà Nội	Ô 32, Lô 10, Khu DD Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Văn phòng đại diện tại TP. Đà Nẵng	08 Mai Hắc Đế, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Văn phòng đại diện Miền Tây	Khu DC 91B, KV 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Các số liệu tương ứng của kỳ trước so sánh được với số liệu của kỳ này.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do việc thu, chi chủ yếu được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

