

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		896.922.919.526	1.049.673.437.674
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	416.504.316.723	63.853.705.232
1. Tiền	111		55.704.316.723	63.853.705.232
2. Các khoản tương đương tiền	112		360.800.000.000	-
II. Các khoản 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		111.736.153.430	87.486.275.024
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	108.314.124.869	82.895.433.205
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	3.278.104.201	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	143.924.360	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		350.561.456.337	609.292.126.278
1. Hàng tồn kho	141	V.6	358.697.989.805	621.856.409.989
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(8.136.533.468)	(12.564.283.711)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.120.993.036	34.041.331.140
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.130.024.075	1.366.555.395
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		16.957.614.993	32.044.390.728
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		33.353.968	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 GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN	số	minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		154.137.693.981	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		151.786.199.717	170.792.917.968
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	133.482.982.470	151.765.989.805
<i>Nguyên giá</i>	222		494.169.151.478	486.786.288.858
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(360.686.169.008)	(335.020.299.053)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	18.303.217.247	19.026.928.163
<i>Nguyên giá</i>	228		33.490.882.138	33.490.882.138
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(15.187.664.891)	(14.463.953.975)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		791.246.814	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	791.246.814	2.374.435.027
V. Các khoản 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		1.560.247.450	1.317.546.031
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.013.595.539	711.483.891
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.10	546.651.911	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		1.051.060.613.507	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 GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	số	minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		573.823.015.301	778.325.187.365
I. Nợ ngắn hạn	310		573.823.015.301	778.325.187.365
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	136.936.764.591	332.291.167.178
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	6.081.704.134	9.589.710.171
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	17.932.379.302	4.905.758.098
4. Phải trả người lao động	314		25.443.206.772	26.492.841.999
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	28.540.456.104	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.15	3.337.302.567	3.562.595.160
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	351.859.741.197	395.404.167.115
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	3.691.460.634	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 GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	số	minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		477.237.598.206	447.657.149.335
I. Vốn chủ sở hữu	410		477.237.598.206	447.657.149.335
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18	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		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		18.980.200.000	18.980.200.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		140.958.251.779	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		57.791.687.363	-
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		1.051.060.613.507	1.225.982.336.700

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2016



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, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Cho kỳ báo cáo quý kết thúc ngày 30.09.2016

Mẫu số B02a-DN

Ban hành theo

TT 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 năm 2016

Dvt: 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.1a	1.016.606.613.156	899.943.933.396	2.901.781.958.197	2.645.861.411.166
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	1.077.203.359	447.705.835	2.331.220.854	996.246.803
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1b	1.015.529.409.797	899.496.227.561	2.899.450.737.343	2.644.865.164.363
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	911.757.121.576	803.231.655.139	2.624.689.869.862	2.364.352.290.093
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		103.772.288.221	96.264.572.422	274.760.867.481	280.512.874.270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	3.060.184.319	970.731.618	13.362.210.366	8.747.041.789
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	4.253.044.456	3.676.943.659	12.351.151.602	8.087.688.252
Trong đó: chi phí lãi vay	23		4.252.873.571	2.572.950.376	12.086.897.968	5.981.039.348
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	65.537.988.649	61.066.042.657	168.210.031.645	179.600.193.337
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	12.628.502.901	10.671.625.767	36.876.345.277	35.121.031.911
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24.412.936.534	21.820.691.957	70.685.549.323	66.451.002.559
11. Thu nhập khác	31	VI.8	616.957.505	216.813.433	1.504.631.400	822.087.680
12. Chi phí khác	32		-	-	66.500	-
13. Lợi nhuận khác	40		616.957.505	216.813.433	1.504.564.900	822.087.680
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25.029.894.039	22.037.505.390	72.190.114.223	67.273.090.239
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		5.005.978.808	4.220.551.052	14.339.016.631	12.914.391.318
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	59.410.229	59.410.229
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		20.023.915.231	17.816.954.338	57.791.687.363	54.299.288.692
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	1.055	938	2.945	2.696
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	1.055	938	2.945	2.696

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Nguyễn Phương Thảo
Người lập biểuVũ Đức Thịnh
Kế toán trưởngHà Bình Sơn
Tổng Giám đốc

