

# **CÔNG TY CP SX XNK INOX KIM VĨ**

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông,  
Củ Chi, Tp.HCM

Mã số thuế: 0302124121



## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý I/2017**

**Kết thúc ngày 31/03/2017**

**TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 04 NĂM 2017**

## MỤC LỤC

	<b>Trang</b>
Mục lục	01
Bảng cân đối kế toán	02-05
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	06
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	07-08
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính	09-26

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ****Quý 1 năm 2017**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>620.593.879.694</b>	<b>557.403.529.286</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>23.871.727.780</b>	<b>24.709.014.762</b>
1. Tiền	111		10.304.029.778	22.141.316.760
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.567.698.002	2.567.698.002
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>350.877.528.126</b>	<b>336.805.790.783</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.2</b>	80.696.400.809	74.995.610.954
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>V.3</b>	213.171.945.577	220.220.530.977
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		29.000.000.000	29.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		28.009.181.740	12.589.648.852
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>239.902.921.258</b>	<b>191.958.297.950</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.4</b>	239.902.921.258	191.958.297.950
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.941.702.530</b>	<b>3.930.425.791</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.238.888.614	1.084.849.424
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		4.688.559.700	2.831.322.151
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>V.8</b>	14.254.216	14.254.216
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>272.087.978.962</b>	<b>278.805.893.617</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>36.763.422.000</b>	<b>36.871.422.000</b>
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		36.763.422.000	36.871.422.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>179.385.364.521</b>	<b>186.049.701.350</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	130.437.188.976	134.192.181.160
<i>Nguyên giá</i>	222		230.131.150.819	226.877.769.950
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(99.693.961.843)	(92.685.588.790)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		6.894.239.595	9.450.826.735
<i>Nguyên giá</i>	225		9.974.756.039	13.222.736.908
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(3.080.516.444)	(3.771.910.173)
3. Tài sản cố định vô hình	227		42.053.935.950	42.406.693.455
<i>Nguyên giá</i>	228		45.808.473.300	45.808.473.300
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(3.754.537.350)	(3.401.779.845)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>50.369.309.509</b>	<b>49.949.411.841</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		50.369.309.509	49.949.411.841
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư khác vào công ty khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.569.882.932</b>	<b>5.935.358.426</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6	5.569.882.932	5.935.358.426
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VII. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>892.681.858.656</b>	<b>836.209.422.903</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>366.664.032.849</b>	<b>311.394.507.453</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>339.104.333.345</b>	<b>282.115.894.106</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.7	21.586.179.781	3.305.096.847
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.625.083.840	306.156.726
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.8	5.262.144.694	6.546.756.922
4. Phải trả người lao động	314		1.482.775.493	1.574.801.551
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.9	283.420.281	371.973.594
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.10	611.470.776	218.751.541
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		303.253.258.480	269.792.356.925
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.000.000.000	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>27.559.699.504</b>	<b>29.278.613.347</b>
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 dài hạn 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	V.11	27.559.699.504	29.278.613.347
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 SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

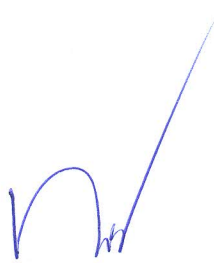
**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>526.017.825.807</b>	<b>524.814.915.450</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>526.017.825.807</b>	<b>524.814.915.450</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.12	495.000.000.000	495.000.000.000
1a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		495.000.000.000	495.000.000.000
1b. Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(74.372.727)	(74.372.727)
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		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.12	31.092.198.534	29.889.288.177
11a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		26.721.288.177	12.789.113.398
11b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.370.910.357	17.100.174.779
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>892.681.858.656</b>	<b>836.209.422.903</b>

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017



**Trương Vĩnh Thị Lê Hằng**  
Người lập



**Trần Trung Nghĩa**  
Kế toán trưởng



**Đỗ Hùng**  
Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ  
Quý 1 năm 2017**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy 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	137.137.805.719	99.283.260.487	137.137.805.719	99.283.260.487
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		137.137.805.719	99.283.260.487	137.137.805.719	99.283.260.487
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	120.703.421.817	85.781.700.590	120.703.421.817	85.781.700.590
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16.434.383.902	13.501.559.897	16.434.383.902	13.501.559.897
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	548.788.433	30.795.700	548.788.433	30.795.700
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5.716.464.206	4.724.121.658	5.716.464.206	4.724.121.658
Trong đó: chi phí lãi vay	23		5.613.004.366	4.627.544.407	5.613.004.366	4.627.544.407
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.373.465.136	1.388.537.643	1.373.465.136	1.388.537.643
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	4.406.295.688	4.026.791.488	4.406.295.688	4.026.791.488
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.486.947.305	3.392.904.808	5.486.947.305	3.392.904.808
11. Thu nhập khác	31	VI.7	3	-	3	-
12. Chi phí khác	32	VI.8	18.647.489	-	18.647.489	-
13. Lợi nhuận khác	40		(18.647.486)	-	(18.647.486)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5.468.299.819	3.392.904.808	5.468.299.819	3.392.904.808
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.8	1.097.389.462	678.580.962	1.097.389.462	678.580.962
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.370.910.357	2.714.323.846	4.370.910.357	2.714.323.846
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		88,30	164,50	88,30	164,50

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017



Trương Vĩnh Thị Lê Hằng  
Người lập

Trần Trung Nghĩa  
Kế toán trưởng

Đỗ Hùng  
Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.468.299.819	3.392.904.808	5.468.299.819	3.392.904.808
2. Điều chỉnh cho các khoản:						
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.5	6.669.736.829	5.849.381.742	6.669.736.829	5.849.381.742
- Các khoản dự phòng	03		-	-	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.4	-	-	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(501.812.573)	-	(501.812.573)	-
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	5.613.004.366	4.627.544.407	5.613.004.366	4.627.544.407
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động						
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(15.820.974.892)	(10.946.618.754)	(15.820.974.892)	(10.946.618.754)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(47.944.623.308)	(13.264.227.477)	(47.944.623.308)	(13.264.227.477)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		19.477.727.941	7.136.487.047	19.477.727.941	7.136.487.047
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		211.436.304	(4.535.887)	211.436.304	(4.535.887)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	VII.2	(5.329.584.085)	(4.288.000.933)	(5.329.584.085)	(4.288.000.933)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.8	(499.000.000)	-	(499.000.000)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(32.655.789.599)</b>	<b>(7.497.065.047)</b>	<b>(32.655.789.599)</b>	<b>(7.497.065.047)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(425.297.668)	(1.107.199.576)	(425.297.668)	(1.107.199.576)
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		(29.000.000.000)	-	(29.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		29.000.000.000	-	29.000.000.000	-
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		-	-	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		501.812.573	-	501.812.573	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>76.514.905</b>	<b>(1.107.199.576)</b>	<b>76.514.905</b>	<b>(1.107.199.576)</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

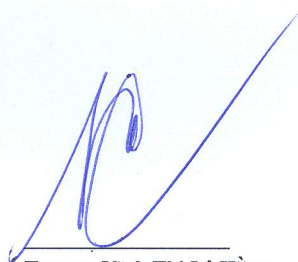
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017**

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

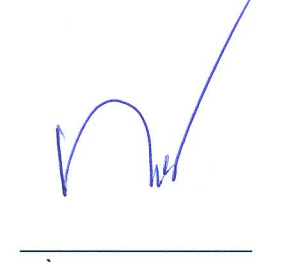
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	-	-	-
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		131.533.951.869	104.316.858.997	131.533.951.869	104.316.858.997
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.11	(98.967.850.314)	(93.764.602.762)	(98.967.850.314)	(93.764.602.762)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(824.113.843)	(761.305.177)	(824.113.843)	(761.305.177)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>31.741.987.712</b>	<b>9.790.951.058</b>	<b>31.741.987.712</b>	<b>9.790.951.058</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(837.286.982)</b>	<b>1.186.686.435</b>	<b>(837.286.982)</b>	<b>1.186.686.435</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	V.1	<b>24.709.014.762</b>	<b>7.559.379.429</b>	<b>24.709.014.762</b>	<b>7.559.379.429</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	V.1	<b>23.871.727.780</b>	<b>8.746.065.864</b>	<b>23.871.727.780</b>	<b>8.746.065.864</b>

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017



Trương Vĩnh Thị Lê Hằng  
Người lập



Trần Trung Nghĩa  
Kế toán trưởng



Đỗ Hùng  
Tổng Giám đốc

