

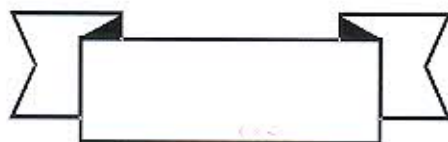
CTY CP VTKT NÔNG NGHIỆP
CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

**CTY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
(QUÝ IV NĂM 2015)**



NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý IV năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2015	Tại ngày 01/01/2015
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,321,090,082,697	210,250,452,288
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	228,710,160,100	25,382,030,478
1. Tiền	111		228,710,160,100	22,382,030,478
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	3,000,000,000
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	419,947,046,945	67,075,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		202,192,046,945	24,600,000,000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		217,755,000,000	42,475,000,000
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		460,532,684,880	48,691,015,744
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	147,934,512,695	53,926,297,154
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	21,155,317,657	4,184,486,883
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		257,266,937,500	-
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	51,829,629,506	4,448,815,241
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(17,673,933,143)	(13,868,583,534)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		20,220,665	-
IV. HÀNG TỒN KHO	140		186,343,834,299	62,601,694,541
1. Hàng tồn kho	141	V.7	188,461,320,482	62,601,694,541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2,117,486,183)	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		25,556,356,473	6,500,711,525
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	3,301,478,862	1,632,293,744
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21,075,596,730	4,740,310,072
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,179,280,881	128,107,709
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		634,561,196,378	209,770,732,581
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		10,398,788,743	18,285,249,819
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		10,371,628,743	18,285,249,819
1. Phải thu dài hạn khác	216		27,160,000	-
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		162,510,673,981	154,151,253,175
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	121,608,047,694	108,828,891,892
- Nguyên giá	222		199,292,185,335	176,351,175,136
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(77,684,137,641)	(67,522,283,244)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	40,902,626,287	45,322,361,283
- Nguyên giá	228		43,563,989,918	46,249,034,849
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,661,363,631)	(926,673,566)
III. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN	240	V.8	13,854,278,471	9,490,344,520
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		3,306,981,265	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10,547,297,206	9,490,344,520
IV. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		405,846,960,000	-
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		402,544,780,000	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3,302,180,000	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2015	Tại ngày 01/01/2015
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		41,950,495,183	27,843,885,067
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		29,729,329,125	27,543,878,886
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	300,006,181
3. Lợi thế thương mại	269		12,221,166,058	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,955,651,279,075	420,021,184,869

NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		245,472,820,558	105,661,054,356
I. NỢ NGẮN HẠN	310		243,342,720,558	105,661,054,356
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	98,859,333,152	17,967,468,388
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,980,016,960	3,982,058,032
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	17,114,587,781	6,187,357,017
4. Phải trả người lao động	314		16,004,294,367	9,861,716,650
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	11,450,183,790	3,260,782,285
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	2,388,138,537	1,364,851,836
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	90,518,049,781	56,827,847,552
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		5,028,116,190	6,208,972,596
II. NỢ DÀI HẠN	330		2,130,100,000	-
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,130,100,000	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1,710,178,458,517	314,360,130,513
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.17	1,710,178,458,517	314,360,130,513
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,476,480,840,000	158,129,150,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,476,480,840,000	158,129,150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37,132,054,106	3,666,797,196
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		127,728,500	127,728,500
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		7,532,010,723	98,742,703,527
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		113,324,947,178	16,147,703,690
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,078,320,650	(52,125,933,685)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		108,246,626,528	68,273,637,375
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		75,580,878,010	37,546,047,600
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,955,651,279,075	420,021,184,869

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Tại ngày 31/12/2015	Tại ngày 01/01/2015
1. Ngoại tệ USD	315,821.98	192,094.55
2. Ngoại tệ EUR	451.32	473.16

Người lập biểu



Lê Đức Nhuận

Kế toán trưởng



Trần Tấn Long Thạch

Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phan Minh Bằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

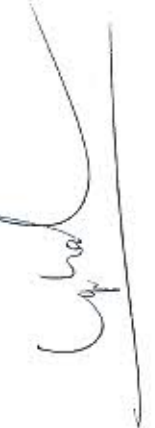
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	380,025,952,602	174,763,060,543	1,185,089,187,637	477,127,552,831
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4,765,780,894	170,630,366	13,452,294,781	1,902,843,412
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		375,260,171,708	174,592,430,177	1,171,636,892,856	475,224,709,419
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	350,401,099,405	121,885,440,492	1,013,684,696,783	377,977,312,055
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24,859,072,303	52,706,989,685	157,952,196,073	97,247,397,364
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	10,580,314,916	13,411,157,098	80,375,635,959	14,859,093,147
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5,998,654,429	1,137,961,106	13,943,051,150	7,292,253,243
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,993,134,412	1,316,237,318	7,172,785,774	6,437,941,969
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	16,917,756,179	10,099,659,961	70,159,888,971	32,596,917,347
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	7,027,504,879	10,112,326,223	24,497,091,656	24,291,758,329
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		5,495,471,732	44,768,199,493	129,727,800,255	47,925,561,592
11. Thu nhập khác	31	VI.5	831,600,951	203,644,186	3,295,378,615	24,612,592,861
12. Chi phí khác	32		207,505,612	314,086,801	258,238,071	2,546,439,495
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		624,095,339	(110,442,615)	3,037,140,544	22,066,153,366
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6,119,567,071	44,657,756,878	132,764,940,799	69,991,714,958
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	(152,360,853)	5,152,839,367	19,332,490,078	8,002,621,722
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	206,301,665	300,006,181	(300,006,181)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6,271,927,924	39,711,219,176	113,132,444,540	62,289,099,417
18. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		6,442,440,589	38,684,104,060	108,635,428,028	61,765,870,666
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(170,512,665)	1,027,115,116	4,497,016,512	523,228,751
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		44	2,446	1,351	5,369

Người lập biểu



Lê Đức Nhuận

Kế toán trưởng



Trần Tấn Long Thạch

Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phạm Minh Hằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		132,764,940,799	69,991,714,958
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		15,675,651,143	11,764,150,101
- Các khoản dự phòng	03		5,922,835,792	5,124,496,124
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1,143,316,614	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(29,372,717,495)	(33,322,781,311)
- Chi phí lãi vay	06		7,172,785,774	6,437,941,969
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		133,306,812,627	59,995,521,841
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(144,441,184,257)	(11,717,891,580)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(59,448,116,226)	(6,309,702,333)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		48,870,404,979	3,864,279,325
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(3,854,635,357)	(128,417,760)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(177,592,046,945)	
- Tiền lãi vay đã trả	14		(7,088,295,382)	(854,311,274)
- Tiền thuế TNDN đã nộp	15		(5,561,576,517)	(5,956,305,285)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3,087,716,342)	(2,568,544,168)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(218,896,353,420)	36,324,628,766
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		(27,379,492,586)	(38,188,664,158)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		572,057,928	23,441,535,455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,338,295,321,687)	(59,075,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		899,844,511,253	

Chi tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(433,424,220,717)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			19,259,604,000
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		7,839,102,466	2,056,938,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(890,843,363,343)	(52,505,586,703)
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		1,315,867,784,106	75,000,000,000
2. Tiền thu từ đi vay	33		434,824,524,464	297,545,597,814
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(437,611,338,718)	(359,897,113,393)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,313,080,969,852	12,648,484,421
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		203,341,253,089	(3,532,473,516)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25,382,030,478	28,914,503,994
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(13,123,467)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		228,710,160,100	25,382,030,478

Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2016

Người lập biểu



Lê Đức Nhuận

Kế toán trưởng



Trần Tấn Long Thạch

Tổng Giám đốc



Phan Minh Tấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

(Thể hiện bằng Việt Nam Đồng, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003 và thay đổi lần thứ 12 ngày 09 tháng 10 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ của Công ty là 1.476.480.840.000 đồng, tương ứng 147.648.084 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần 10.000 đồng và theo tỷ lệ như sau:

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Số tiền	Tỷ lệ (%)
- Công ty CP Đầu tư FIT	86.846.603	868.466.030.088	58,82%
- Cổ đông khác	60.801.481	608.014.809.912	41,18%
Cộng	147.648.084	1.476.480.840.000	100,00%

Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu thể hiện trên Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12/2015 là 1.476.480.840.000 đồng và phù hợp với tỷ lệ nêu trên.

2. Trụ sở hoạt động và các đơn vị trực thuộc

Trụ sở của Công ty đặt tại số 1D đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Công ty không có đơn vị trực thuộc.

Công ty có đầu tư vào 05 Công ty con với tỷ lệ sở hữu vốn như sau:

Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (WFC)

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Sơn, Hàng Bàng, Khu vực Lợi Nguyễn, phường An Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
- Vốn điều lệ: 299.998.400.000 đồng. Trong đó vốn góp của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là 286.342.290.000 đồng, chiếm 95,45%;
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 95,45%;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 95,45%.

Công ty CP Nông dược TSC (TSP)

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng. Trong đó vốn góp của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là 311.575.000.000 đồng, chiếm 89,02%;
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 89,02%;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 89,02%.

Công ty CP Hạt giống TSC (TSS)

- Địa chỉ: 1D Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;
- Vốn điều lệ: 190.000.000.000 đồng. Trong đó vốn góp của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ là 177.500.000.000 đồng, chiếm 93,42%;
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 93,42%;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 93,42%.

Công ty CP Giống Cây Trồng Nông Tín

