

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

CTY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
(QUÝ II NĂM 2016)



NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2016	Tại ngày 01/01/2016
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		143.502.615.198	427.019.832.393
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110	V.1	2.121.141.654	215.157.624.372
1. Tiền	111		2.121.141.654	215.157.624.372
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.2	26.100.000.000	108.967.046.945
1. Chứng khoán kinh doanh	121		26.100.000.000	108.967.046.945
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		97.309.379.084	82.859.491.891
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	81.241.126.519	44.158.461.307
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	18.515.472.279	7.321.011.299
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	33.882.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	4.581.665.245	4.526.904.244
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.028.884.959)	(7.028.884.959)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		7.453.926.774	4.817.851.827
1. Hàng tồn kho	141	V.6	7.453.926.774	4.817.851.827
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		10.518.167.686	15.217.817.358
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	84.859.899	97.479.220
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.103.891.806	15.120.338.138
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.329.415.981	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		1.523.738.865.028	1.264.790.707.896
I. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		34.394.903.463	35.352.048.975
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	12.755.362.064	13.712.507.576
- Nguyên giá	222		40.195.269.191	40.195.269.191
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27.439.907.127)	(26.482.761.615)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	21.639.541.399	21.639.541.399
- Nguyên giá	228		21.775.905.034	21.775.905.034
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(136.363.635)	(136.363.635)
II. TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240	V.7	9.490.344.520	9.490.344.520
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.490.344.520	9.490.344.520
III. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		1.479.567.024.376	1.219.403.024.376
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.470.627.024.376	1.219.403.024.376
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		8.940.000.000	-
IV. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		286.592.669	545.290.025
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		286.592.669	545.290.025
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.667.241.480.226	1.691.810.540.289



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2016	Tại ngày 01/01/2016
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		61,756,226,179	108,448,738,696
I. NỢ NGẮN HẠN	310		59,930,426,179	106,318,638,696
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	43,730,115,645	11,870,103,351
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,475,583,906	797,273,197
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	31,251,011	6,292,394,425
4. Phải trả người lao động	314		1,535,698,955	1,578,603,978
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	32,727,274	34,260,039
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2,956,335,134	254,213,452
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	7,896,600,000	83,211,368,000
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2,272,114,254	2,280,422,254
II. NỢ DÀI HẠN	330		1,825,800,000	2,130,100,000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1,825,800,000	2,130,100,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1,605,485,254,047	1,583,361,801,593
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.16	1,605,485,254,047	1,583,361,801,593
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,476,480,840,000	1,476,480,840,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1,476,480,840,000	1,476,480,840,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37,132,054,106	37,132,054,106
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		127,728,500	127,728,500
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,350,353,698	2,350,353,698
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		89,394,277,743	67,270,825,289
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		67,270,825,289	14,589,102,202
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22,123,452,454	52,681,723,087
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1,667,241,480,226	1,691,810,540,289

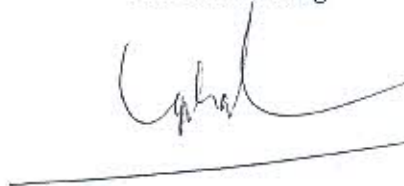
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Tại ngày 30/06/2016	Tại ngày 01/01/2016
1. Ngoại tệ USD	938.92	9,704.17
2. Ngoại tệ EUR	242.61	248.07

Người lập biểu



Lê Đức Nhuận

Kế toán trưởng



Trần Tấn Long Thạch

Cần Thơ, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



Phan Minh Sáng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2016		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	388,690,068,181	167,354,807,442	598,918,939,500	257,029,861,874
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		388,690,068,181	167,354,807,442	598,918,939,500	257,029,861,874
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	371,670,607,319	161,810,315,516	577,411,649,819	214,701,732,261
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17,019,460,862	5,544,491,926	21,507,289,681	42,328,129,613
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6,239,353,083	17,062,400,825	17,079,913,582	17,206,356,298
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	4,228,001,974	1,220,941,509	5,380,800,075	1,551,218,784
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,043,908,525	1,220,941,509	2,113,697,608	1,531,767,206
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	3,917,422,232	2,971,837,043	6,929,126,669	5,767,196,822
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	1,925,801,481	2,019,856,165	4,153,824,065	3,653,777,267
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		13,187,588,258	16,394,258,034	22,123,452,454	48,562,293,038
11. Thu nhập khác	31	VI.5	427,272,727	692,492,500	427,272,727	2,283,078,736
12. Chi phí khác	32		427,272,727	-	427,272,727	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-	692,492,500	-	2,283,078,736
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		13,187,588,258	17,086,750,534	22,123,452,454	50,845,371,774
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	-	-	-	7,594,238,300
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		13,187,588,258	17,086,750,534	22,123,452,454	43,251,133,474
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		89	308	150	1,211

Người lập biểu

Lê Đức Nhuận

Kế toán trưởng

Trần Tấn Long Thạch



Cần Thơ, ngày 18 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc

Phan Minh Sáng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2016

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		22.123.452.454	50.845.371.774
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		957.145.512	865.882.922
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.718.713.824)	(34.062.901.364)
- Chi phí lãi vay	06		2.113.697.608	(1.531.767.206)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.475.581.750	16.116.586.126
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(39.211.021.953)	2.626.758.348
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.636.074.947)	(44.922.515.845)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		34.798.264.283	3.530.602.481
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		271.316.677	(342.460.975)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		82.867.046.945	(76.185.946.945)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.132.860.108)	1.069.685.497
- Tiền thuế TNDN đã nộp	15		(7.594.238.300)	(1.000.000.000)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(8.308.000)	(270.787.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		77.829.706.347	(99.378.078.813)
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		-	(4.029.900.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	456.363.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(201.900.000.000)	(456.600.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		235.782.000.000	355.715.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(338.414.000.000)	(331.435.600.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		80.000.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.284.878.935	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(215.247.121.065)	(435.894.136.364)

1101.810.50.42.11/11

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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		-	511,521,058,798
2. Tiền thu từ đi vay	33		43,708,471,605	180,796,930,953
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(119,327,539,605)	(148,588,595,090)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(75,619,068,000)	543,729,394,661
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(213,036,482,718)	8,457,179,484
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		215,157,624,372	16,621,407,777
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2,121,141,654	25,078,587,261

Cần Thơ, ngày 18 tháng 07 năm 2016

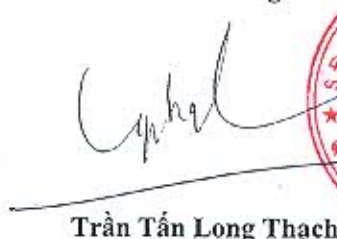
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Đức Nhuận



Trần Tấn Long Thạch




Phan Minh Sáng

51
G
PH
:Y
NG
I TI
11

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

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2016

(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	83.700.523	837.005.230.000	56,69%
- Cổ đông khác	63.947.561	639.475.610.000	43,31%
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 30/06/2016 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

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng, Khu vực Lợi Nguyên, 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 314.775.000.000 đồng, chiếm 89,94%;
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 89,94%;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 89,94%.

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 97.500.000.000 đồng, chiếm 51,32%;
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 91,50%;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 93,42%.

2016
TY
AN
TH
HI
HC
P.C

