



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: 114 Trường Chinh – Pleiku – Gia Lai

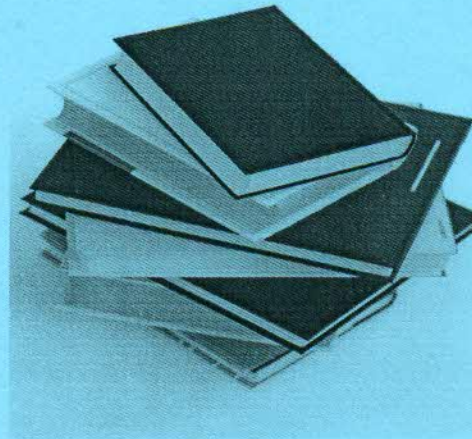
Điện thoại: 0593 748113

Fax: 0593 748113

Website: ticcom.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

THÁNG 10,11 Năm 2015



Tháng 12 năm 2015

MỤC LỤC

Trang

Các Báo cáo tài chính

• Bảng cân đối kế toán	1 - 2
• Báo cáo kết quả kinh doanh	3
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	4
• Thuyết minh Báo cáo tài chính	5 - 21

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 30 tháng 11 năm 2015

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/11/2015 VND	31/12/2014 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		65.572.116.923	61.680.756.502
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	947.023.296	362.166.690
1. Tiền	111		647.023.296	162.166.690
2. Các khoản tương đương tiền	112		300.000.000	200.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	4.878.493.666
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	5.600.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	(721.506.334)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		64.409.133.943	56.273.579.433
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	805.292.538	318.762.685
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			-
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	6	17.250.000.000	12.480.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	46.353.841.405	43.474.816.748
IV. Hàng tồn kho	140		164.306.358	156.526.358
1. Hàng tồn kho	141	8	164.306.358	156.526.358
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		51.653.326	9.990.355
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		48.104.623	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		3.548.703	9.990.355
3. Tài sản ngắn hạn khác	155			-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		196.259.277.077	197.342.429.553
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		94.610.507.854	10.495.144.515
1. Phải thu dài hạn khác	216	9	94.610.507.854	10.495.144.515
II. Tài sản cố định	220		1.594.323.403	1.813.190.447
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	1.566.823.403	1.771.940.447
- Nguyên giá	222		5.365.479.811	5.365.479.811
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.798.656.408)	(3.593.539.364)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	27.500.000	41.250.000
- Nguyên giá	228		45.000.000	45.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(17.500.000)	(3.750.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		100.039.758.323	184.895.708.298
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	100.039.758.323	184.895.708.298
VI. Tài sản dài hạn khác	260		14.687.497	138.386.293
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14.687.497	138.386.293
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		261.831.394.000	259.023.186.055

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/11/2015 VND	31/12/2014 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.614.364.092	33.931.204.912
I. Nợ ngắn hạn	310		6.614.364.092	33.931.204.912
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		866.426.704	4.500.000
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	679.627.138	65.789.730
3. Phải trả người lao động	314		-	-
4. Phải trả ngắn hạn khác	319	14	4.777.631.882	33.485.983.611
5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		290.678.368	374.931.571
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		255.217.029.908	225.091.981.143
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	255.217.029.908	225.091.981.143
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15	246.569.880.000	246.569.880.000
2. Cổ phiếu quỹ	414	15	(26.791.024.482)	(26.791.024.482)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	15	5.920.881.790	5.283.743.345
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15	29.517.292.600	29.382.280
- LNST CPP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		29.382.280	-
- LNST CPP kỳ này	421b		29.487.910.320	29.382.280
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		261.831.394.000	259.023.186.055

Người lập



Nguyễn Tiến Hải

Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Hải



Giám đốc



Huỳnh Đoàn

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/11/2015

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

Chỉ tiêu	Mã TM		Từ ngày 01/10 đến ngày 30/11		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay VND	Năm trước VND	Năm nay VND	Năm trước VND
1. DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	16	10.086.199.283	697.822.434	15.002.516.816	2.864.972.303
2. Các khoản giảm trừ	2		-	-	-	-
3. DT thuần về BH và cung cấp DV	10	16	10.086.199.283	697.822.434	15.002.516.816	2.864.972.303
4. Giá vốn hàng bán	11	17	3.584.567.220	373.267.024	6.473.656.018	1.495.634.038
5. LN gộp về BH và cung cấp dịch vụ	20		<u>6.501.632.063</u>	<u>324.555.410</u>	<u>8.528.860.798</u>	<u>1.369.338.265</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	22.863.020.652	28.500.593.255	23.553.766.347	32.852.883.464
7. Chi phí tài chính	22		-	-	(721.506.334)	632.035.989
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		611.012.385	148.983.343	1.718.881.404	951.860.399
10. LN thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>28.753.640.330</u>	<u>28.676.165.322</u>	<u>31.085.252.075</u>	<u>32.638.325.341</u>
11. Thu nhập khác	31		-	-	613.636	2.584.228
12. Chi phí khác	32		-	-	-	334
13. Lợi nhuận khác	40		-	-	613.636	2.583.894
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	19	<u>28.753.640.330</u>	<u>28.676.165.322</u>	<u>31.085.865.711</u>	<u>32.640.909.235</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	19	616.974.366	51.018.456	960.816.946	116.562.472
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	19	<u>28.136.665.964</u>	<u>28.625.146.866</u>	<u>30.125.048.765</u>	<u>32.524.346.763</u>
18. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70	20	<u>1.263</u>	<u>1.285</u>	<u>1.352</u>	<u>1.460</u>

Người lập



Nguyễn Tiến Hải

Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Hải



Giám đốc



Huỳnh Đoàn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Ngày 30 tháng 11 năm 2015

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

Chi tiêu	Mã Thuyết số minh	11 tháng	11 tháng
		năm 2015 VND	năm 2014 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	31.085.865.711	32.640.909.235
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	218.867.044	183.723.509
- Các khoản dự phòng	03	(721.506.334)	632.035.989
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(23.553.766.347)	(32.852.883.464)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7.029.460.074	603.785.269
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(3.362.341.235)	(530.854.456)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(7.780.000)	27.016.834
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(2.120.464.436)	232.290.023
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	75.594.173	(38.173.870)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	5.600.000.000	(5.600.000.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(271.992.656)	(65.544.006)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.196.319.308)	(1.210.105.899)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.746.156.612	(6.581.586.105)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-	(43.490.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(19.350.000.000)	(12.600.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	14.580.000.000	11.120.000.000
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(10.000.000.000)	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	21.263.674.554	17.840.656.400
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	6.493.674.554	16.317.166.400
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (*)	36	(11.654.974.560)	(10.001.736.805)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(11.654.974.560)	(10.001.736.805)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	584.856.606	(266.156.510)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	362.166.690	803.188.782
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	947.023.296	537.032.272

Người lập



Nguyễn Tiến Hải
Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kế toán trưởng



Nguyễn Tiến Hải



Giám đốc



Huỳnh Đoàn

