



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Địa chỉ: Số 1/8 KP Quyết Thắng, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 0650. 3749080 - Fax: 0650. 3749287

Mã chứng khoán: NHC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ 03 NĂM 2016

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán | : Mẫu số B01-DN |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh | : Mẫu số B02-DN |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | : Mẫu số B03-DN |
| 4. Thuyết minh Báo cáo tài chính | : |

Tháng 10/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 30/ 9 /2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		40,664,876,340	53,695,884,552
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,686,864,337	23,952,730,066
1. Tiền	111		1,186,864,337	1,952,730,066
2. Các khoản tương đương tiền	112		500,000,000	22,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		23,707,635,500	24,550,392,980
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,071,428,025	1,938,137,955
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		(363,792,525)	(387,744,975)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		23,000,000,000	23,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7,416,944,349	2,449,405,547
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,263,814,631	1,918,820,501
2. Trả trước cho người bán	132		667,000,000	39,600,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	-
6. Phải thu khác ngắn hạn khác (138, 338,)	136		1,511,129,718	515,985,046
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(25,000,000)	(25,000,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		7,187,579,417	2,699,740,359
1. Hàng tồn kho	141		7,564,698,292	3,076,859,234
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(377,118,875)	(377,118,875)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		665,852,737	43,615,600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		500,919,612	43,615,600
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		162,683,749	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		2,249,376	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260	200		42,219,235,594	9,978,654,178
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		0	-
5. Phải thu dài hạn khác	215		0	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	-
II. Tài sản cố định	220		12,323,089,207	1,733,945,602
1. Tài sản cố định hữu hình	221		11,663,818,901	1,060,944,392
- Nguyên giá	222		20,587,699,042	4,326,225,410
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8,923,880,141)	(3,265,281,018)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	-
- Nguyên giá	225			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227		659,270,306	673,001,210
- Nguyên giá	228		860,470,113	860,470,113
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(201,199,807)	(187,468,903)
III. Bất động sản đầu tư	230		1,531,724,378	1,563,626,264
- Nguyên giá	231		1,999,184,634	1,999,184,634
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(467,460,256)	(435,558,370)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,424,565,926	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,424,565,926	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		20,000,000,000	5,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,000,000,000	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	5,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6,939,856,083	1,681,082,312
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2,562,992,621	1,681,082,312
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	-
4. Lợi thế thương mại	269		4,376,863,462	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		82,884,111,934	63,674,538,730

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)	300		27,046,862,805	17,935,415,460
I. Nợ ngắn hạn	310		26,796,475,045	17,842,342,849
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,290,249,685	11,155,234,597
2. Người mua trả tiền trước	312		276,674,727	1,273,064,088
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,183,498,449	2,414,696,388
4. Phải trả người lao động	314		585,013,187	1,002,733,431
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,183,269,708	651,754,301
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,207,562,080	13,914,290
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		13,680,432,125	392,158,870
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		389,775,084	938,786,884
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		250,387,760	93,072,611
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
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		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		250,387,760	93,072,611
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)	400		55,837,249,129	45,739,123,270
I. Vốn chủ sở hữu	410		55,837,249,129	45,739,123,270
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,415,420,000	30,415,420,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,415,420,000	30,415,420,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		209,074,994	209,074,994
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	

