



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 04 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 01/2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31/ 12/2016

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 | | 23,683,315,234 | 58,695,884,552 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 8,893,135,903 | 23,952,730,066 |
| 1. Tiền | 111 | | 3,393,135,903 | 1,952,730,066 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 5,500,000,000 | 22,000,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 5,703,330,012 | 29,550,392,980 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 945,389,562 | 1,938,137,955 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2) | 122 | | (242,059,550) | (387,744,975) |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 5,000,000,000 | 28,000,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 582,123,799 | 2,449,405,547 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 303,379,314 | 1,918,820,501 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 177,000,000 | 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 | | 126,744,485 | 515,985,046 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (25,000,000) | (25,000,000) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 0 | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 7,702,084,330 | 2,699,740,359 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 8,079,203,205 | 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 | | 802,641,190 | 43,615,600 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 434,655,208 | 43,615,600 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 360,736,606 | - |
| 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 | | 5,000,000 | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260 | 200 | | 42,281,967,333 | 4,978,654,178 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 0 | - |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 0 | - |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 0 | - |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | 0 | - |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | | 0 | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | 0 | - |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | T. MINH | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 0 | - |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | 0 | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 14,481,695,051 | 1,733,945,602 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 13,827,001,713 | 1,060,944,392 |
| - Nguyên giá | 222 | | 23,084,264,542 | 4,326,225,410 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (9,257,262,829) | (3,265,281,018) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | 0 | - |
| - Nguyên giá | 225 | | 0 | - |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | 0 | - |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | 654,693,338 | 673,001,210 |
| - Nguyên giá | 228 | | 860,470,113 | 860,470,113 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (205,776,775) | (187,468,903) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 1,521,090,416 | 1,563,626,264 |
| - Nguyên giá | 231 | | 1,999,184,634 | 1,999,184,634 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | (478,094,218) | (435,558,370) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 109,162,653 | - |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 0 | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 109,162,653 | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 19,254,450,602 | - |
| 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 | | (745,549,398) | - |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 0 | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 6,915,568,611 | 1,681,082,312 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 2,651,899,894 | 1,681,082,312 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 0 | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | 0 | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 0 | - |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | 4,263,668,717 | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 65,965,282,567 | 63,674,538,730 |

