



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

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

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		42,517,349,578	58,695,884,552
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,319,843,697	23,952,730,066
1. Tiền	111		819,843,697	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	29,550,392,980
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	28,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11,583,458,149	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		77,000,000	39,600,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4,700,000,000	0
6. Phải thu khác ngắn hạn khác (138, 338,)	136		1,567,643,518	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	0
IV. Hàng tồn kho	140		5,878,285,566	2,699,740,359
1. Hàng tồn kho	141		6,255,404,441	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		28,126,666	43,615,600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		28,126,666	43,615,600
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		36,159,022,227	4,978,654,178
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	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	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1,471,286,781	1,733,945,602
1. Tài sản cố định hữu hình	221		812,016,475	1,060,944,392
- Nguyên giá	222		4,326,225,410	4,326,225,410
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,514,208,935)	(3,265,281,018)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
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		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		31,918,640,000	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		11,918,640,000	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	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,237,371,068	1,681,082,312
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,237,371,068	1,681,082,312
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		78,676,371,805	63,674,538,730

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)	300		26,870,906,819	17,935,415,460
I. Nợ ngắn hạn	310		26,620,519,059	17,842,342,849
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,190,249,685	11,155,234,597
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	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		515,763,511	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			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,200,855,770	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			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		389,775,084	938,786,884
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		250,387,760	93,072,611
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
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			
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		51,805,464,986	45,739,123,270
I. Vốn chủ sở hữu	410		51,805,464,986	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			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10,406,024,305	4,247,609,123

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10,774,945,687	10,867,019,153
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,667,061,971	2,436,516,256
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,107,883,716	8,430,502,897
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)	440		78,676,371,805	63,674,538,730

0

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 19 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

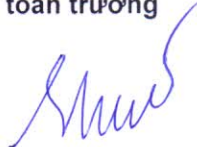
NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 3 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		29,376,310,572	84,723,579,288	29,581,893,438	86,584,860,301
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29,376,310,572	84,723,579,288	29,581,893,438	86,584,860,301
4. Giá vốn hàng bán	11		24,036,595,594	68,616,032,997	24,283,496,338	70,589,032,918
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		5,339,714,978	16,107,546,291	5,298,397,100	15,995,827,383
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		468,261,252	1,470,991,439	651,698,142	1,833,784,541
7. Chi phí tài chính	22		357,254,258	781,513,640	464,685,083	1,004,389,846
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		247,774,001	499,509,512		
8. Chi phí bán hàng	25		1,244,263,564	3,209,346,690	1,267,521,817	4,456,227,464
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		680,549,760	1,872,020,186	810,518,346	2,225,118,097
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}	30		3,525,908,648	11,715,657,214	3,407,369,996	10,143,876,517
11. Thu nhập khác	31		4,400,000	33,990,911	377,933,171	3,896,291,971
12. Chi phí khác	32		7,834,162	31,782,784	520,287,713	2,121,312,589
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(3,434,162)	2,208,127	(142,354,542)	1,774,979,382
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế(50=30+40)	50		3,522,474,486	11,717,865,341	3,265,015,454	11,918,855,899
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		620,740,914	2,190,414,476	629,272,638	2,338,261,000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		83,220,816	157,315,149	68,178,428	250,870,155
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		2,818,512,756	9,370,135,716	2,567,564,388	9,329,724,744
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		834	2,773	781	2,760
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 19 tháng 10 năm 2016

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ 3 NĂM 2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		29,072,335,885	87,298,160,879	32,318,984,523	96,251,053,427
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(20,197,965,096)	(80,950,797,969)	(31,220,178,417)	(82,517,822,059)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(557,899,671)	(2,710,280,109)	(829,472,043)	(2,951,616,395)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(247,774,001)	(499,832,911)	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(750,579,365)	(3,247,929,973)	(833,741,928)	(2,986,728,679)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		629,009,150	2,158,442,224	90,494,997	7,948,754,337
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2,764,148,066)	(10,285,710,803)	(7,049,835,125)	(24,662,135,088)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5,182,978,836	(8,237,948,662)	(7,523,747,993)	(8,918,494,457)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản	21		(28,445,454)	(358,464,406)	(220,730,493)	(273,275,948)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		-	-	372,727,273	4,147,485,012
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(3,200,000,000)	(4,700,000,000)	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(31,834,617,129)	(18,700,000,000)	(48,700,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,000,000,000	12,000,000,000	25,000,000,000	55,300,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		33,548,273	251,412,573	94,839,478	276,737,035
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,194,897,181)	(24,641,668,962)	6,546,836,258	10,750,946,099
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ	31		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ p	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		2,455,235	41,184,373,074	0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,500,133,042)	(27,896,099,819)	0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3,041,542,000)	(4,753,170,800)	(8,831,957,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4,497,677,807)	10,246,731,255	(4,753,170,800)	(8,831,957,400)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1,509,596,152)	(22,632,886,369)	(5,730,082,535)	(6,999,505,758)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,829,439,849	23,952,730,066	13,884,704,448	15,154,127,671
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1,319,843,697	1,319,843,697	8,154,621,913	8,154,621,913

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 19 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI