



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 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
 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		26,790,437,738	58,695,884,552
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,767,526,202	23,952,730,066
1. Tiền	111		3,267,526,202	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		7,632,629,110	2,449,405,547
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		477,097,408	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		7,000,000,000	0
6. Phải thu khác ngắn hạn khác (138, 338,)	136		103,531,702	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		4,676,873,245	2,699,740,359
1. Hàng tồn kho	141		5,053,992,120	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		10,079,169	43,615,600
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,079,169	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		5,000,000	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		35,069,639,840	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

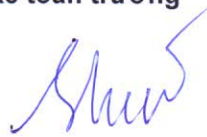
TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1,335,223,286	1,733,945,602
1. Tài sản cố định hữu hình	221		680,529,948	1,060,944,392
- Nguyên giá	222		3,859,212,424	4,326,225,410
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,178,682,476)	(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		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		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		31,173,090,602	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		(745,549,398)	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,040,235,536	1,681,082,312
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,040,235,536	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		61,860,077,578	63,674,538,730

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)	300		9,072,329,634	17,935,415,460
I. Nợ ngắn hạn	310		9,065,110,190	17,842,342,849
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4,928,612,770	11,155,234,597
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		308,050,483	1,273,064,088
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		967,453,993	2,414,696,388
4. Phải trả người lao động	314		633,569,211	1,002,733,431
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		768,147,323	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		1,202,378,926	13,914,290
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	392,158,870
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		256,897,484	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		7,219,444	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		7,219,444	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		52,787,747,944	45,739,123,270
I. Vốn chủ sở hữu	410		52,787,747,944	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		11,757,228,645	10,867,019,153
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		1,667,061,971	2,436,516,256
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,090,166,674	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		61,860,077,578	63,674,538,730
			0	0

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÍ 4 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		30,294,203,869	115,017,783,157	45,102,018,827	131,686,879,128
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		30,294,203,869	115,017,783,157	45,102,018,827	131,686,879,128
4. Giá vốn hàng bán	11		23,052,942,129	91,668,975,126	35,237,798,826	105,826,831,744
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7,241,261,740	23,348,808,031	9,864,220,001	25,860,047,384
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		503,164,441	1,974,155,880	834,565,829	2,668,350,370
7. Chi phí tài chính	22		985,481,990	1,766,995,630	156,323,520	1,160,713,366
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		142,143,809	641,653,321		
8. Chi phí bán hàng	25		1,128,621,442	4,337,968,132	2,484,248,771	6,940,476,235
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		659,710,463	2,531,730,649	1,371,515,700	3,596,633,797
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		4,970,612,286	16,686,269,500	6,686,697,839	16,830,574,356
11. Thu nhập khác	31		314,925,644	348,916,555	(1,801,674,636)	2,094,617,335
12. Chi phí khác	32		62,154,058	93,936,842	(1,787,070,230)	334,242,359
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		252,771,586	254,979,713	(14,604,406)	1,760,374,976
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50=30+40)	50		5,223,383,872	16,941,249,213	6,672,093,433	18,590,949,332
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,283,137,230	3,473,551,706	1,659,869,224	3,998,130,224
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(243,168,316)	(85,853,167)	(188,165,244)	62,704,911
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,183,414,958	13,553,550,674	5,200,389,453	14,530,114,197
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,238	4,011	1,539	4,225
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

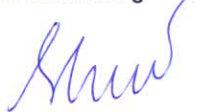
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÍ 4 NĂM 2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		31,961,548,796	119,259,709,675	49,931,914,505	146,182,967,932
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(21,756,329,461)	(102,707,127,430)	(31,825,385,224)	(114,343,207,283)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(774,302,458)	(3,484,582,567)	(669,827,059)	(3,621,443,454)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(140,681,550)	(640,514,461)	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1,220,740,914)	(4,468,670,887)	(629,272,638)	(3,616,001,317)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,347,972,030	4,506,414,254	23,903,082,282	31,851,836,619
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6,434,836,073)	(16,720,546,876)	(1,697,198,862)	(26,359,333,950)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,982,630,370	(4,255,318,292)	39,013,313,004	30,094,818,547
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		-	(358,464,406)	(1,377,680,829)	(1,650,956,777)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-	-	4,147,485,012
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,300,000,000)	(7,000,000,000)	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(31,834,617,129)	(62,000,000,000)	(110,700,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		23,276,305,920	35,276,305,920	39,700,000,000	95,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		333,989,369	585,401,942	462,475,978	739,213,013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		21,310,295,289	(3,331,373,673)	(23,215,204,851)	(12,464,258,752)
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		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		0	0	0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		2,455,235	41,186,828,309	0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(14,806,156,389)	(42,702,256,208)	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)	(6,083,084,000)	0	(8,831,957,400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17,845,243,154)	(7,598,511,899)	0	(8,831,957,400)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		7,447,682,505	(15,185,203,864)	15,798,108,153	8,798,602,395
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,319,843,697	23,952,730,066	8,154,621,913	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		8,767,526,202	8,767,526,202	23,952,730,066	23,952,730,066

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI