



**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
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150</b>	<b>100</b>		<b>40,664,876,340</b>	<b>53,695,884,552</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,686,864,337</b>	<b>23,952,730,066</b>
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
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>23,707,635,500</b>	<b>24,550,392,980</b>
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
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>7,416,944,349</b>	<b>2,449,405,547</b>
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			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7,187,579,417</b>	<b>2,699,740,359</b>
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)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>665,852,737</b>	<b>43,615,600</b>
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>42,219,235,594</b>	<b>9,978,654,178</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
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	-

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>T. MINH</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
1	2	3	4	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12,323,089,207</b>	<b>1,733,945,602</b>
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)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>1,531,724,378</b>	<b>1,563,626,264</b>
- Nguyên giá	231		1,999,184,634	1,999,184,634
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(467,460,256)	(435,558,370)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1,424,565,926</b>	<b>-</b>
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	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>20,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>
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
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6,939,856,083</b>	<b>1,681,082,312</b>
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	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>82,884,111,934</b>	<b>63,674,538,730</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>27,046,862,805</b>	<b>17,935,415,460</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>26,796,475,045</b>	<b>17,842,342,849</b>
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	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>250,387,760</b>	<b>93,072,611</b>
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>55,837,249,129</b>	<b>45,739,123,270</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>55,837,249,129</b>	<b>45,739,123,270</b>
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	

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10,406,024,305	4,247,609,123
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10,177,305,557	10,867,019,153
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,516,135,643	2,436,516,256
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,661,169,914	8,430,502,897
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
13. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		4,629,424,273	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>82,884,111,934</b>	<b>63,674,538,730</b>

0

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 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		-	-		
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	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
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	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		418,217,402	1,415,167,225	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	247,774,001		
8. Chi phí bán hàng	24		1,244,263,564	3,209,346,690	1,267,521,817	4,456,227,464
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,074,868,635	2,414,019,096	810,518,346	2,225,118,097
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))</b>	30		3,081,545,923	11,117,834,090	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		237,383,353	329,408,990	520,287,713	2,121,312,589
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	40		(232,983,353)	(295,418,079)	(142,354,542)	1,774,979,382
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	50		2,848,562,570	10,822,416,011	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
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	60		2,144,600,840	8,474,686,386	2,567,564,388	9,329,724,744
17.1 LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát			(224,286,868)	(297,809,200)		
17.2 Lãi thuộc về các cổ đông của cty mẹ			2,368,887,708	8,772,495,586		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		635	2,508	781	2,760
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(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
			1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	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		(22,237,343,624)	(84,096,518,155)	(31,220,178,417)	(82,517,822,059)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(918,368,271)	(3,090,778,709)	(829,472,043)	(2,951,616,395)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(247,774,001)	(499,832,911)	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	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		2,243,574,489	3,978,275,810	90,494,997	7,948,754,337
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,105,651,707)	(12,011,669,142)	(7,049,835,125)	(24,662,135,088)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3,056,193,406</b>	<b>(11,670,292,201)</b>	<b>(7,523,747,993)</b>	<b>(8,918,494,457)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(343,420,107)	(765,147,631)	(220,730,493)	(273,275,948)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		-	-	372,727,273	4,147,485,012
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-	-	-
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)	(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
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>690,128,166</b>	<b>(20,348,352,187)</b>	<b>6,546,836,258</b>	<b>10,750,946,099</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2,455,235	41,184,373,074	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(5,000,133,042)	(28,396,099,819)	0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(3,041,542,000)	(4,753,170,800)	(8,831,957,400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(4,997,677,807)</b>	<b>9,746,731,255</b>	<b>(4,753,170,800)</b>	<b>(8,831,957,400)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1,251,356,235)</b>	<b>(22,271,913,133)</b>	<b>(5,730,082,535)</b>	<b>(6,999,505,758)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2,938,220,572</b>	<b>23,958,777,470</b>	<b>13,884,704,448</b>	<b>15,154,127,671</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>1,686,864,337</b>	<b>1,686,864,337</b>	<b>8,154,621,913</b>	<b>8,154,621,913</b>

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 20 tháng 10 năm 2016

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI