



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 01 NĂM 2015

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 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 4/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/ 03/2015

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		40,464,644,007	40,243,313,430
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,488,929,207	15,154,127,671
1. Tiền	111		493,490,346	640,581,273
2. Các khoản tương đương tiền	112		995,438,861	14,513,546,398
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		29,581,907,701	22,367,982,761
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,155,592,819	719,885,349
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		(273,685,118)	(51,902,588)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		27,700,000,000	21,700,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5,128,838,479	894,046,601
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		4,463,291,947	692,830,686
2. Trả trước cho người bán	132		0	7,000,000
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		0	0
6. Phải thu khác ngắn hạn khác (138, 338,)	136		690,546,532	219,215,915
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(25,000,000)	(25,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		4,264,968,620	1,597,491,011
1. Hàng tồn kho	141		4,585,971,637	1,841,476,969
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(321,003,017)	(243,985,958)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	229,665,386
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	57,566,386
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			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	172,099,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		10,486,538,759	11,554,541,179
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215			
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		2,502,389,798	3,971,899,046
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,815,657,684	3,280,589,964
- Nguyên giá	222		4,939,300,715	11,058,235,369
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,123,643,031)	(7,777,645,405)
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		686,732,114	691,309,082
- Nguyên giá	228		860,470,113	860,470,113
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(173,737,999)	(169,161,031)
III. Bất động sản đầu tư	230		1,595,528,150	1,606,162,112
- Nguyên giá	231		1,999,184,634	1,999,184,634
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(403,656,484)	(393,022,522)
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			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		5,000,000,000	5,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		5,000,000,000	5,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,388,620,811	976,480,021
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1,388,620,811	976,480,021
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		50,951,182,766	51,797,854,609

S.M.T.M.S

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+320)	300		10,594,741,352	10,516,294,536
I. Nợ ngắn hạn	310		10,564,373,652	10,485,926,836
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311		0	0
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312		7,752,509,292	6,409,218,289
3. Người mua trả tiền trước	313		157,517,204	545,864,644
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1,310,946,360	1,581,921,181
5. Phải trả người lao động	315		207,443,625	1,053,185,400
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		772,486,544	302,680,746
7. Phải trả nội bộ	317			0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			0
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319			0
10. Phải trả ngắn hạn khác	320		249,374,243	20,356,292
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		114,096,384	572,700,284
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		30,367,700	30,367,700
1. Phải trả người bán dài hạn	331			0
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336			
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			0
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339		30,367,700	30,367,700
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			0
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400= 410+420)	400		40,356,441,414	41,281,560,073
I. Vốn chủ sở hữu	410		40,356,441,414	41,281,560,073
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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			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
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		4,247,609,123	4,235,774,623
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		5,484,337,297	6,421,290,456
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,436,516,256	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,047,821,041	6,421,290,456
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	T.MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
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		50,951,182,766	51,797,854,609

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

11/4/2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	23,355,048,018	23,355,048,018	21,940,178,911	21,940,178,911
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		23,355,048,018	23,355,048,018	21,940,178,911	21,940,178,911
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	19,200,770,321	19,200,770,321	19,555,916,779	19,555,916,779
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4,154,277,697	4,154,277,697	2,384,262,132	2,384,262,132
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	515,863,483	515,863,483	399,892,214	399,892,214
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	242,884,391	242,884,391	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		1,595,146,243	1,595,146,243	1,139,129,545	1,139,129,545
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		681,127,686	681,127,686	522,210,107	522,210,107
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) - (24+25)}	30		2,150,982,860	2,150,982,860	1,122,814,694	1,122,814,694
11. Thu nhập khác	31		3,173,005,590	3,173,005,590	-	-
12. Chi phí khác	32		1,416,525,577	1,416,525,577	-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,756,480,013	1,756,480,013	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,907,462,873	3,907,462,873	1,122,814,694	1,122,814,694
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	859,641,832	859,641,832	247,019,233	247,019,233
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3,047,821,041	3,047,821,041	875,795,461	875,795,461
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		1,002	1,002	595	595
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Giám đốc



NGUYỄN NGỌC NUI

37
C
C
3A
IH
4-7

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1 NĂM 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC	
			Quý 1	Lũy kế	Quý 1	Lũy kế
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh	01		24,528,230,218	24,528,230,218	20,971,405,315	20,971,405,315
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch	02		(23,335,806,260)	(23,335,806,260)	(18,446,875,337)	(18,446,875,337)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,466,110,760)	(1,466,110,760)	(2,406,783,644)	(2,406,783,644)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	-	-	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,293,344,919)	(1,293,344,919)	(830,512,007)	(830,512,007)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,348,077,744	1,348,077,744	1,378,019,633	1,378,019,633
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,745,390,249)	(14,745,390,249)	(2,730,701,525)	(2,730,701,525)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(14,964,344,226)	(14,964,344,226)	(2,065,447,565)	(2,065,447,565)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài s	21		(28,000,000)	(28,000,000)	(34,679,091)	(34,679,091)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22		3,164,804,529	3,164,804,529	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		-	-	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của c	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12,300,000,000)	(12,300,000,000)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		14,300,000,000	14,300,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chi	27		116,345,833	116,345,833	99,892,214	99,892,214
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,253,150,362	5,253,150,362	65,213,123	65,213,123
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của	31		0	0	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại	32		0	0	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0	0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0	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		(3,954,004,600)	(3,954,004,600)	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3,954,004,600)	(3,954,004,600)	0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(13,665,198,464)	(13,665,198,464)	(2,000,234,442)	(2,000,234,442)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15,154,127,671	15,154,127,671	7,107,863,622	7,107,863,622
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoà	61		0	0	0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	1,488,929,207	1,488,929,207	5,107,629,180	5,107,629,180

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



Ngày 20 tháng 04 năm 2015

Giám đốc

NGUYỄN NGỌC NUI