

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG**

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>99.566.667.245</b>	<b>66.511.168.229</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>176.260.064</b>	<b>678.876.188</b>
1. Tiền	111		176.260.064	678.876.188
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.465.981.031</b>	<b>1.457.845.239</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	6.060.217.642	6.060.217.645
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1.886.393.246	1.028.378.402
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.4	73.000.000	50.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	1.090.473.541	813.839.997
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(6.644.103.398)	(6.494.590.805)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>91.499.632.441</b>	<b>60.541.276.627</b>
1. Hàng tồn kho	141		92.862.289.581	61.903.933.767
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.362.657.140)	(1.362.657.140)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.424.793.710</b>	<b>3.833.170.175</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5.424.793.710	3.833.170.175
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

# CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

### Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>51.693.835.505</b>	<b>53.057.315.754</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	<b>8.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	8.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>21.068.611.359</b>	<b>22.767.209.621</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	21.068.611.359	22.767.209.621
<i>Nguyên giá</i>	222		58.872.744.126	58.397.041.626
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(37.804.132.767)	(35.629.832.005)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>812.861.636</b>	<b>488.009.818</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	812.861.636	488.009.818
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>29.742.466.140</b>	<b>29.742.466.140</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.10	29.742.466.140	29.742.466.140
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>69.896.370</b>	<b>51.630.175</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	69.896.370	51.630.175
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>151.260.502.750</b>	<b>119.568.483.983</b>

# CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp** (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>257.567.687.405</b>	<b>218.615.773.892</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>240.886.448.219</b>	<b>206.101.256.803</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	87.620.424.754	34.228.432.553
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	11.680.217.404	40.512.626.453
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	676.735.601	237.754.924
4. Phải trả người lao động	314		355.921.321	179.881.100
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	75.914.642.489	65.590.833.672
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	V.16a	173.532.100	1.397.603.668
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17a	63.451.204.440	63.345.106.819
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.18	1.013.770.111	609.017.614
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>16.681.239.186</b>	<b>12.514.517.089</b>
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	V.16b	130.101.999	130.101.999
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17b	16.551.137.187	12.384.415.090
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

# CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Bảng cân đối kế toán tổng hợp** (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(106.307.184.656)</b>	<b>(99.047.289.909)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>(106.307.184.656)</b>	<b>(99.047.289.909)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		96.354.560.000	96.354.560.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		96.354.560.000	96.354.560.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		783.469.814	783.469.814
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		-	-
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		(203.445.214.470)	(196.185.319.723)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(196.185.319.723)	(178.041.353.592)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7.259.894.747)	(18.143.966.131)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>151.260.502.750</b>	<b>119.568.483.983</b>

Lập, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Người lập biểu

Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cường

# CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	101.377.011.150	60.901.761.412
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		101.377.011.150	60.901.761.412
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	89.211.445.956	58.307.772.271
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		12.165.565.194	2.593.989.141
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	7.406.447	7.624.429
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	13.044.114.419	16.292.431.108
Trong đó: chi phí lãi vay	23		12.285.254.218	15.462.005.239
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.112.937.663	132.071.131
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	3.825.914.525	4.157.588.211
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.809.994.967)	(17.980.476.880)
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32	VI.7	1.449.899.780	163.489.251
13. Lợi nhuận khác	40		(1.449.899.780)	(163.489.251)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.259.894.747)	(18.143.966.131)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>(7.259.894.747)</u>	<u>(18.143.966.131)</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.8	<u>(753)</u>	<u>(1.883)</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		<u>-</u>	<u>-</u>

Lập, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Người lập biểu

Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương

# CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

### BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>(7.259.894.747)</b>	<b>(18.143.966.131)</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>			
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	2.174.300.762	3.321.321.650
- Các khoản dự phòng	03	554.265.090	(1.329.423.243)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	6.860.822	197.029.534
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7.406.447)	(7.624.429)
- Chi phí lãi vay	06	12.285.254.218	15.462.005.239
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>7.753.379.699</b>	<b>(500.657.380)</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(2.792.439.428)	(4.214.088.232)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(30.958.355.814)	(15.703.321.132)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	24.010.532.481	35.362.976.449
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(18.266.195)	(27.698.357)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(721.662.698)	(935.737.428)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(2.726.811.955)</b>	<b>13.981.473.920</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(800.554.318)	(579.584.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(50.000.000)	(50.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	35.000.000	86.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.406.447	7.624.429
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(808.147.871)</b>	<b>(535.959.571)</b>

## CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp** (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<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		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		70.754.787.500	31.447.207.708
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(67.730.582.976)	(44.900.726.683)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>3.024.204.524</b>	<b>(13.453.518.975)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(510.755.302)</b>	<b>(8.004.625)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>678.876.188</b>	<b>686.880.813</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(6.860.822)	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>161.260.064</b>	<b>678.876.188</b>

Lập, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Người lập biểu

Giám đốc

Đinh Thị Ngân

Nguyễn Cương