

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN		Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2		3	4	5
100	<b>A-</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>83.581.706.945</b>	<b>73.918.599.100</b>
110	<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	V.01	<b>11.831.099.389</b>	<b>17.636.646.069</b>
111	1.	Tiền		6.831.099.389	11.527.846.069
112	2.	Các khoản tương đương tiền		5.000.000.000	6.108.800.000
120	<b>II.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	V.02	-	-
130	<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>5.842.222.726</b>	<b>5.466.481.162</b>
131	1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.03	5.567.786.028	4.744.847.354
132	2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.04	822.676.698	1.269.873.808
133	3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
135	5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6.	Phải thu ngắn hạn khác	V.05		
137	7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	V.07	(548.240.000)	(548.240.000)
139	8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	V.06		
140	<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	V.08	<b>62.269.657.051</b>	<b>46.299.801.199</b>
141	1.	Hàng tồn kho		65.630.228.218	46.378.580.944
149	2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(3.360.571.167)	(78.779.745)
150	<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>3.638.727.779</b>	<b>4.515.670.670</b>
151	1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	V.09	2.614.704.274	2.045.328.941
152	2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		852.401.545	2.254.486.493
153	3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			
154	4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ			
155	5.	Tài sản ngắn hạn khác		171.621.960	215.855.236
200	<b>B-</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>85.071.801.930</b>	<b>87.352.335.951</b>
210	<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>		-	-
220	<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	V.10	<b>69.304.258.830</b>	<b>74.024.763.002</b>
221	1.	Tài sản cố định hữu hình		69.304.258.830	74.024.763.002
222		- Nguyên giá		286.545.864.811	283.650.761.247
223		- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(217.241.605.981)	(209.625.998.245)
224	2.	Tài sản cố định thuê tài chính		-	-
227	3.	Tài sản cố định vô hình	V.11	-	-
230	<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>		-	-
240	<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	V.12	<b>5.834.715.377</b>	<b>4.985.982.651</b>
241	1.	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn			
242	2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		5.834.715.377	4.985.982.651
250	<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>2.880.050.000</b>	<b>2.880.050.000</b>
251	1.	Đầu tư vào công ty con			
252	2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		2.880.000.000	2.880.000.000
253	3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		50.000	50.000
254	4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)			
255	5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
260	<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>7.052.777.723</b>	<b>5.461.540.298</b>
261	1.	Chi phí trả trước dài hạn	V.09	7.052.777.723	5.461.540.298
262	2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại			
263	3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn			
268	4.	Tài sản dài hạn khác			
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>			<b>168.653.508.875</b>	<b>161.270.935.051</b>

Báo cáo này đã được kiểm với Thuyết minh Báo cáo tài chính



**CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>300</b>	<b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>136.874.613.488</b>	<b>142.931.853.208</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>111.502.232.713</b>	<b>110.172.149.233</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.15	42.690.724.147	42.394.833.342
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.16	4.876.855.255	2.740.060.664
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.17	24.054.428	9.664.250
314	4. Phải trả người lao động		5.394.218.943	776.696.700
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	12.623.879.087	9.147.526.679
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.19	9.077.083.203	10.474.592.671
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.20.1	36.806.082.240	44.619.439.517
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		9.335.410	9.335.410
323	13. Quỹ bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ			
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>25.372.380.775</b>	<b>32.759.703.975</b>
331	1. Phải trả người bán dài hạn			
332	2. Người mua trả tiền trước dài hạn		3.600.000.000	3.000.000.000
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.20.2	21.772.380.775	29.759.703.975
<b>400</b>	<b>D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>31.778.895.387</b>	<b>18.339.081.843</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.24	<b>31.778.895.387</b>	<b>18.339.081.843</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		80.000.000.000	80.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			
411b	- Cổ phiếu ưu đãi			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		10.000.000.000	10.000.000.000
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		782.200.000	782.200.000
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(59.003.304.613)	(72.443.118.157)
421a	- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước		(72.443.118.157)	(81.003.392.365)
421b	- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này		13.439.813.544	8.560.274.208
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
<b>430</b>	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		-	-
431	1. Nguồn kinh phí			
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>		<b>168.653.508.875</b>	<b>161.270.935.051</b>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Thu Thủy

Phạm Thị Quế

Võ Văn Tùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

Địa chỉ: Đ.N1, KSX TT Bình Chuẩn, KP Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Bình Dương  
Tel: 0650.3788347 Fax: 0650.3798047

Báo cáo tài chính  
Quý IV năm tài chính 2015

Mẫu số: Q-02d

**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ**

Chi tiêu	Mã chi tiêu 'huyết mini'	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	70.460.167.687	80.053.486.085	303.734.525.736	287.221.603.450
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	47.986.458	96.277.583	162.944.804	260.478.418
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>70.412.181.229</b>	<b>79.957.208.502</b>	<b>303.571.580.932</b>	<b>286.961.125.032</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	60.646.719.953	71.813.815.677	263.839.762.051	259.287.367.669
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>9.765.461.276</b>	<b>8.143.392.825</b>	<b>39.731.818.881</b>	<b>27.673.757.363</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	211.120.973	383.429.898	1.172.492.850	940.353.156
7. Chi phí tài chính	22	1.159.917.599	1.459.706.817	4.770.191.624	6.653.795.582
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	830.465.830	1.430.246.081	4.389.235.158	6.568.362.121
8. Chi phí bán hàng	24	2.585.357.145	2.678.159.498	10.426.418.110	9.114.192.098
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.374.035.681	2.484.305.651	10.281.842.217	8.243.758.130
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+30))</b>	<b>30</b>	<b>2.857.271.824</b>	<b>1.904.650.757</b>	<b>15.425.859.780</b>	<b>4.602.364.709</b>
11. Thu nhập khác	31	26.751.890	4.755.031.603	220.368.377	5.340.440.686
12. Chi phí khác	32	533.368.359	274.350.506	2.206.404.613	1.323.932.704
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>(506.616.469)</b>	<b>4.480.681.097</b>	<b>(1.986.046.236)</b>	<b>4.016.507.982</b>
14. Phần lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45				
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>	<b>2.350.655.355</b>	<b>6.385.331.854</b>	<b>13.439.813.544</b>	<b>8.618.872.691</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>2.350.655.355</b>	<b>6.385.331.854</b>	<b>13.439.813.544</b>	<b>8.618.872.691</b>
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62				
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				

Người lập biểu

*Nguyễn Thị Thu Thủy*

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán Trưởng

*Phạm Thị Quế*

Phạm Thị Quế





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

DVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>13.439.813.544</b>	<b>8.560.274.208</b>
	<b>2. Điều chỉnh các khoản</b>		<b>19.036.554.032</b>	<b>18.545.340.704</b>
02	- Khấu hao tài sản cố định		12.435.812.314	16.185.307.648
03	- Các khoản dự phòng		3.281.791.422	(4.095.167.927)
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		102.207.988	277.415.015
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.172.492.850)	(448.053.286)
06	- Chi phí lãi vay		4.389.235.158	6.625.839.254
07	- Các khoản điều chỉnh khác		-	-
08	<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>32.476.367.576</b>	<b>27.105.614.912</b>
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(375.741.564)	(210.135.554)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(19.248.925.106)	8.390.436.752
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		8.663.323.914	(11.094.123.100)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2.160.612.758)	297.171.064
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(416.340.676)	(6.625.839.254)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	-
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		30.000.000	-
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(657.192.477)	(241.611.737)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>18.310.878.909</b>	<b>17.621.513.083</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(9.093.715.054)	(6.423.128.145)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		108.245.455	91.818.182
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		689.328.396	581.947.104
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(8.296.141.203)</b>	<b>(5.749.362.859)</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	VII.3	10.608.781.100	27.634.140.677
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	VII.4	(26.409.461.577)	(30.368.882.845)
35	5. Tiền trả nợ thuế tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>		<b>(15.800.680.477)</b>	<b>(2.734.742.168)</b>
50	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>		<b>(5.785.942.771)</b>	<b>9.137.408.056</b>
60	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>		<b>17.646.646.069</b>	<b>8.535.137.750</b>
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(29.603.909)	(25.899.737)
70	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>		<b>11.831.099.389</b>	<b>17.646.646.069</b>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Thị Qué

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc



Võ Văn Tùng