

PHÒNG THỐNG KÊ CN-XD
ĐÃ NHẬN BÁO CÁO

Ngày:

Người nhận:



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

MST : 0300442457.



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

MỤC LỤC	Trang
1. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	01 - 02
2. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
3. BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN	05 - 06
4. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	07 - 07
5. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	08 - 09
6. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	10 - 25



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ITAXA ("Công ty") trình bày báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty TNHH Một thành viên ITAXA, được chuyển đổi từ Công ty ITAXA, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442457 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 4 năm 1993. Trong quá trình hoạt động, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Vốn điều lệ: 255.000.000.000 VND

Công ty có trụ sở chính đặt tại: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính của Công ty

- Công nghiệp in: Chế bản in, in tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, đóng xén thành phẩm in.
- Mua bán vật tư ngành in, sách báo, tranh ảnh, văn hóa phẩm, băng nhạc video, cassette, đĩa nhạc có nội dung được phép lưu hành.
- Photocopy các loại giấy tờ, sách, tài liệu có nội dung theo quy định của pháp luật được phép lưu hành.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, máy móc thiết bị, vật tư ngành in và tin học liên quan tới ngành in.
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, bất động sản.
- Đào tạo, dạy nghề; đào tạo ngoại ngữ, tin học. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: tư vấn du học nước ngoài.

Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 05 đến trang 25).

Kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu thuần	173.806.859.347	185.569.995.153
- Lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh	19.758.860.956	20.372.991.257

Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016 đòi hỏi phải được điều chỉnh hay công bố trong Báo cáo tài chính.

Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc của Công ty tại ngày lập Báo cáo tài chính và báo cáo này bao gồm:

Hội đồng thành viên

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Bùi Kế Hùng	Chủ tịch
Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên
Ông Nguyễn Châu Phúc	Thành viên

Ban Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Đức Trọng	Giám đốc
Ông Nguyễn Châu Phúc	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Anh Kiệt	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Tuấn Anh	Phó Giám đốc

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu (GAFC) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này Công ty phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính; các số sách kế toán thích hợp được lưu trữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Phê duyệt các Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ Kế toán của Bộ Tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Thay mặt Ban Giám đốc



NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Giám đốc



Enhance your values

GLOBAL AUDITING

Indochina Park Tower Bldg, R. 14B05 -14th Floor,
04 Nguyen Dinh Chieu Street, Dist 1, HCMC, Vietnam
Tel: (84-8) 62 998 263/64 - Fax: (84-8) 62 998 267
www.globalauditing.com - Email: info@globalauditing.com

Số: 20170328018

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty TNHH Một thành viên ITAXA được lập ngày 23 tháng 02 năm 2017, từ trang 05 đến trang 25 kèm theo, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của **Công ty TNHH Một thành viên ITAXA** tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU (GAFC)



NGUYỄN DUY VŨ

Tổng Giám đốc
Chứng nhận đăng ký hành nghề
Kiểm toán số: 1562-2013-205-1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày 23 tháng 02 năm 2017

TRẦN MINH TUẤN

Kiểm toán viên phụ trách
Chứng nhận đăng ký hành nghề
Kiểm toán số: 1352-2013-205-1

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		201.839.644.583	223.735.291.432
I. Tiền & các khoản tương đương tiền	110	V.1.	27.121.163.840	29.125.141.467
Tiền	111		25.621.163.840	9.625.141.467
Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	19.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2.	146.500.000.000	162.265.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		146.500.000.000	162.265.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.204.029.467	17.239.708.004
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.	23.541.106.399	20.694.411.924
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4.	140.609.002	130.871.900
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a.	2.065.800.741	1.599.170.219
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.543.486.675)	(5.184.746.039)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6.	6.541.745.878	14.634.518.505
Hàng tồn kho	141		6.541.745.878	14.634.518.505
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		472.705.398	470.923.456
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10.a.	472.705.398	470.923.456
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		122.628.083.333	92.399.249.864
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		55.000.000	50.000.000
Phải thu dài hạn khác	216	V.5b.	55.000.000	50.000.000
II. Tài sản cố định	220		39.268.898.804	49.335.371.391
TSCĐ hữu hình	221	V.7.	20.125.463.296	30.095.602.559
- Nguyên giá	222		276.509.873.844	280.312.085.371
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(256.384.410.548)	(250.216.482.812)
TSCĐ vô hình	227	V.8.	19.143.435.508	19.239.768.832
Nguyên giá	228		20.600.342.559	20.600.342.559
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.456.907.051)	(1.360.573.727)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.9.	17.935.967.103	20.437.096.119
Nguyên giá	231		38.567.622.092	38.567.622.092
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(20.631.654.989)	(18.130.525.973)
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2.	63.745.842.462	21.745.842.462
Đầu tư vào công ty con	251		22.784.564.975	22.784.564.975
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.038.722.513)	(1.038.722.513)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		42.000.000.000	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.622.374.964	830.939.892
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10.b.	1.621.617.785	830.314.086
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16.a.	757.179	625.806
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		324.467.727.916	316.134.541.296

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		73.084.186.290	68.063.541.566
I. Nợ ngắn hạn	310		62.301.700.524	57.961.411.175
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11.	6.996.952.893	5.992.964.663
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12.	307.712.300	495.430.696
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13.	2.728.925.111	1.502.943.393
Phải trả người lao động	314		21.164.553.529	20.932.816.145
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14.	7.483.636.366	3.534.545.455
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15.a.	804.202.000	664.347.305
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		22.815.718.325	24.838.363.518
II. Nợ dài hạn	330		10.782.485.766	10.102.130.391
Phải trả dài hạn khác	337	V.15.b.	10.765.618.270	10.089.985.792
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.16.b.	16.867.496	12.144.599
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		251.383.541.626	248.070.999.730
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17.	251.383.541.626	248.070.999.730
Vốn góp của chủ sở hữu	411		251.116.831.153	248.070.999.730
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		266.710.473	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.396.989	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		261.313.484	-
II. Nguồn kinh phí	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		324.467.727.916	316.134.541.296

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017



ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU
Kế toán trưởng



NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
Giám đốc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1.	173.815.512.074	185.619.681.517
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2.	8.652.727	49.686.364
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3.	173.806.859.347	185.569.995.153
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4.	113.164.045.986	129.891.788.081
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		60.642.813.361	55.678.207.072
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5.	7.852.749.621	8.668.987.885
7. Chi phí tài chính	22	VI.6.	97.200	321.650
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.7.a.	687.130.636	284.135.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7.b.	48.049.474.190	43.689.747.050
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 -22) - (25 + 26)]	30		19.758.860.956	20.372.991.257
11. Thu nhập khác	31	VI.8.	6.491.907.914	6.142.388.900
12. Chi phí khác	32	VI.9	3.567.577.043	3.092.323.876
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.924.330.871	3.050.065.024
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		22.683.191.827	23.423.056.281
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.11	3.915.277.468	4.178.991.426
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52		4.591.524	9.631.991
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		18.763.322.835	19.234.432.864
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017

Ngoc

ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU
Kế toán trưởng



NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
Giám đốc

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	22.683.191.827	23.423.056.281
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02	14.026.958.058	15.894.274.775
- Các khoản dự phòng	03	(605.493.599)	890.097.965
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(20.896.499)	(35.060.022)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(7.831.853.122)	(8.757.638.451)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	28.251.906.665	31.414.730.548
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(3.328.193.472)	4.178.521.762
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	8.092.772.627	(700.813.673)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	5.746.829.837	10.176.239.743
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(793.085.641)	(19.391.045)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(3.392.563.893)	(4.191.402.742)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.338.391.290	900.353.736
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(15.481.265.108)	(8.916.938.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	20.434.792.305	32.841.300.329
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.459.356.455)	(1.050.807.651)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	181.818.181
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(42.000.000.000)	(162.265.000.000)
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	15.765.000.000	-
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.815.794.332	8.575.820.270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(19.878.562.123)	(154.558.169.200)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS TM	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.583.165.428)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>	<i>(2.583.165.428)</i>	<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(2.026.935.246)	(121.716.868.871)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	29.125.141.467	150.793.037.756
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	22.957.619	48.972.582
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	27.121.163.840	29.125.141.467

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017


ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU

Kế toán trưởng

**NGUYỄN ĐỨC TRỌNG**

Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn và thông tin doanh nghiệp:

Công ty TNHH Một thành viên ITAXA, được chuyển đổi từ Công ty ITAXA, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300442457 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 4 năm 1993. Trong quá trình hoạt động, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh lần thứ 15 ngày 07 tháng 12 năm 2015.

Chủ sở hữu: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (100% vốn Nhà nước)

Người đại diện theo pháp luật : Ông Nguyễn Đức Trọng - Chức vụ: Giám Đốc

Công ty có trụ sở chính đặt tại: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Công nghiệp in: Chế bản in, in tin, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác, đóng xén thành phẩm in.
- Mua bán vật tư ngành in, sách báo, tranh ảnh, văn hóa phẩm, băng nhạc video, cassette, đĩa nhạc có nội dung được phép lưu hành.
- Photocopy các loại giấy tờ, sách, tài liệu có nội dung theo quy định của pháp luật được phép lưu hành.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, máy móc thiết bị, vật tư ngành in và tin học liên quan tới ngành in.
- Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng, bất động sản.
- Đào tạo, dạy nghề; đào tạo ngoại ngữ, tin học. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: tư vấn du học nước ngoài.

Vốn điều lệ: 255.000.000.000 VND

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách các công ty con:

- Công ty Cổ phần Vi Ân
- Công ty Cổ phần Địa Sinh
- Công ty Cổ phần Liên Hợp (Ngày 05/12/2016, Công ty CP Liên Hợp sáp nhập vào Công ty CP Địa Sinh.)

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm:

Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị sử dụng Đồng Việt Nam trong hạch toán kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính.