

CÔNG TY CP. XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
MST: 0301307933

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 1 năm 2017



Dịa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
ĐT: 38.590.930, 38.559.764

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN XNK VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Mã Số Thuế : 0301307933

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUY 1	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		84,021,475,471	112,755,543,144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,048,968,636	45,910,019,511
1. Tiền	111		10,387,093,506	21,358,525,066
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,661,875,130	24,551,494,445
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11,100,000,000	10,100,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,100,000,000	10,100,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30,011,884,019	44,555,734,066
1. Phải thu của khách hàng	131		18,050,692,657	38,000,879,600
2. Trả trước cho người bán	132		2,591,599,223	2,169,433,338
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		20,985,139,631	16,000,968,620
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đ	137		(12,378,380,295)	(12,378,380,295)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		762,832,803	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140		9,900,653,549	6,934,118,359
1. Hàng tồn kho	141		10,269,747,245	7,303,212,055
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(369,093,696)	(369,093,696)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,959,969,267	5,255,671,208
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		45,353,062	55,322,587
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,491,225,850	5,032,880,127
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		423,390,355	167,468,494
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1,498,928,784,008	1,474,885,643,894
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác'	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		107,409,143,266	111,351,449,160
1. Tài sản cố định hữu hình	221		94,672,942,872	98,535,680,585
. Nguyên giá	222		171,145,288,241	178,244,181,410

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(76,472,345,369)	(79,708,500,825)
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	12,736,200,394	12,815,768,575
. Nguyên giá	228	13,457,419,615	13,629,893,434
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(721,219,221)	(814,124,859)
III. Bất động sản đầu tư	230	792,453,932,859	768,825,450,067
. Nguyên giá	231	1,084,206,088,363	1,063,927,185,436
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(291,752,155,504)	(295,101,735,369)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240	135,062,992,603	122,153,190,421
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241	0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	135,062,992,603	122,153,190,421
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	435,889,140,660	436,939,140,660
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	326,012,736,660	326,012,736,660
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	109,876,404,000	110,926,404,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259	0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	28,113,574,620	35,616,413,586
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	28,113,574,620	30,448,947,840
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	5,167,465,746
3. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,582,950,259,479	1,587,641,187,038

0

0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ I	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		729,210,022,076	745,801,425,049
I. Nợ ngắn hạn	310		34,210,445,939	54,135,906,614
1. Phải trả cho người bán	311		4,823,102,027	8,000,024,110
2. Người mua trả tiền trước	312		2,222,877,661	1,473,351,291
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2,444,259,109	11,826,955,973
4. Phải trả người lao động	314		1,188,419,468	5,392,613,387
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6,539,139	334,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		247,223,325	405,870,285
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		14,142,153,583	13,467,219,941
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6,150,000,000	10,250,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,985,871,627	2,985,871,627
II. Nợ dài hạn	330		694,999,576,137	691,665,518,435
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
3. Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		615,817,210,478	615,418,644,139
5. Phải trả dài hạn khác	337		28,117,583,403	25,134,176,040
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		45,100,000,000	45,100,000,000

7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		5,964,782,256	6,012,698,256

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
(400 = 410 + 430)		400	853,740,237,403	841,839,761,989
I. Vốn chủ sở hữu		410	853,740,237,403	841,839,761,989
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		866,000,000,000	866,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	0
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(8,332,379,677)	(20,211,839,545)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(29,480,721,424)	(31,415,867,993)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21,148,341,747	11,204,028,448
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		(3,927,382,920)	(3,948,398,466)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430	0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440	1,582,950,259,479	1,587,641,187,038

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Lập ngày 28 tháng 04 năm 2017



Tổng Giám đốc

Huỳnh An Trung

Tên DN: CTY CỔ PHẦN XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
Mã số thuế: 0301307933

MẪU SỐ B 02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2017
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/01/2017-31/03/2017

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY		NĂM TRƯỚC (16/07/16-31/12/16)
			QUÝ I	LŨY KẾ	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	86,717,903,709	86,717,903,709	155,732,861,797
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	42,754,110	42,754,110	96,892,769
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	86,675,149,599	86,675,149,599	155,635,969,028
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	68,240,436,816	68,240,436,816	120,349,630,148
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		18,434,712,783	18,434,712,783	35,286,338,880
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	4,559,349,332	4,559,349,332	13,945,783,111
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	34,714,897	34,714,897	549,739,819
Trong đó: chi phí lãi vay			33,035,377	33,035,377	175,364,404
8. Chi phí bán hàng	24		1,488,314,790	1,488,314,790	2,974,976,648
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,046,353,592	8,046,353,592	28,628,114,811
10. LN thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)-(24+25)]	30		13,424,678,836	13,424,678,836	17,079,290,713
11. Thu nhập khác	31		1,076,534,441	1,076,534,441	1,039,562,557
12. Chi phí khác	32		703,754,511	703,754,511	430,417,305
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		372,779,930	372,779,930	609,145,252
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		13,797,458,766	13,797,458,766	17,688,435,965
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	1,933,198,120	1,933,198,120	8,702,329,972
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	-	-	(5,167,465,746)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		11,864,260,646	11,864,260,646	14,153,571,739
17.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61				14,389,042,705
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ động không kiểm soát	62		21,015,546	21,015,546	(235,470,966)

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Người Lập Biểu



Trương Minh Thông

Kế Toán Trưởng



Võ Văn Đầy

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2017
Tổng giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ
CHỢ LỚN
 CHOLIMEX - TP. HỒ CHÍ MINH
 Huỳnh An Trung

Tên Doanh nghiệp : CTY CP. XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Mẫu B 03 / DN

Mã số thuế : 0301307933

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 1/2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			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 thu	01		93,287,907,977	93,287,907,977	185,298,506,786
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(67,122,322,704)	(67,122,322,704)	(119,821,161,597)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7,701,275,485)	(7,701,275,485)	(6,354,465,341)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(35,377)	(35,377)	(175,364,404)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(8,666,911,095)	(8,666,911,095)	(6,616,408,533)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,914,863,119	7,914,863,119	26,989,989,258
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16,733,144,419)	(16,733,144,419)	(61,960,194,601)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		979,082,016	979,082,016	17,360,901,568
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài	21		(10,064,812,844)	(10,064,812,844)	(7,811,866,793)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài	22		1,026,343,927	1,026,343,927	240,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(12,000,000,000)	(12,000,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		4,000,000,000	4,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,050,000,000	1,050,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,248,348,332	2,248,348,332	13,757,092,480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(13,740,120,585)	(13,740,120,585)	(3,814,774,313)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31		-	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32		-	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,100,000,000)	(4,100,000,000)	(2,050,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	(15,119,519,510)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4,100,000,000)	(4,100,000,000)	(17,169,519,510)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(16,861,038,569)	(16,861,038,569)	(3,623,392,255)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		45,910,019,511	45,910,019,511	49,533,363,644
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(12,306)	(12,306)	48,122
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.3	29,048,968,636	29,048,968,636	45,910,019,511
		4			

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trương Minh Thông

Võ Văn Dầy



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ I NĂM 2017

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn được cổ phần hóa từ công ty nhà nước theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13/5/2014.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp, dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi số

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ X Tỷ giá

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá và giá trị hao mòn
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo chi phí thực tế
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: khấu hao đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: theo mệnh giá và chi phí thực tế
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: theo mệnh giá và chi phí thực tế
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo chi phí thực tế
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: theo chi phí thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
- Chi phí khác: theo chi phí thực tế
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo đường thẳng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, tăng dự vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	1.571.666.483	3.556.719.367
- Tiền gửi ngân hàng	8.815.427.025	17.801.806.699
- Tương đương tiền	18.661.875.130	24.551.494.445
Cộng	29.048.968.636	45.910.019.511
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
2a. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Giá trị số khoản đầu tư vào công ty liên kết	325.620.000.000	325.620.000.000
- Phần lợi ích công ty mẹ trong lợi nhuận công ty liên kết	392.736.660	392.736.660
- Cổ tức nhận được trong năm		

- Giá trị điều chỉnh							
Cộng						326,012,736,660	326,012,736,660
2b. Đầu tư dài hạn khác						Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP Tanimex						101,684,044,000	101,684,044,000
- Công ty CP Đầu tư XD Cholimex						5,502,000,000	5,502,000,000
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn						690,360,000	690,360,000
- Công ty CP ĐT Phát triển TS Chợ Lớn						2,000,000,000	2,000,000,000
- Công ty CP Nước giải khát Sài Gòn							1,050,000,000
Cộng						109,876,404,000	110,926,404,000
03- Phải thu khách hàng						Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP Thực Phẩm Cholimex						91,850,000	86,350,000
- Công ty TNHH Thiên Ân						8,732,498,580	8,732,498,580
- Công ty TNHH Toàn Thành						2,437,717,222	2,437,717,222
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex						5,547,310,963	5,547,310,963
- Các khách hàng khác						1,241,315,892	21,197,002,835
Cộng						18,050,692,657	38,000,879,600
04- Trả trước người bán ngắn hạn						Cuối năm	Đầu năm
- Công ty TNHH XD công trình Hùng Vương						1,512,715,778	1,512,715,778
- Công ty CP tập đoàn Trung Nguyên							175,164,742
- Công ty TNHH TM XNK Văn Long Thủy						535,920,000	
- Công ty TNHH Paldo Vina - CN TPHCM						125,362,131	
- Các nhà cung cấp khác						417,601,314	481,552,818
Cộng						2,991,599,223	2,169,433,338
05- Phải thu ngắn hạn, dài hạn khác						Cuối năm	Đầu năm
a. Phải thu ngắn hạn khác							
- Phải thu về cổ phần hóa						943,677,824	943,677,824
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu							498,333,333
- Các khoản ký cược, ký quỹ						15,000,000	15,000,000
- Tam ứng						183,929,000	102,420,000
- Công ty CP đầu tư XD						4,696,233,995	4,696,233,995
- Công ty TNHH Đầu tư Đông Nam							3,200,000,000
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác						15,146,298,812	6,345,303,468
Cộng						20,985,139,631	16,000,968,620
b. Dài hạn						Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn							
- Công ty CP Xây dựng Cholimex							
Cộng						-	-
06- Hàng tồn kho						Cuối năm	Đầu năm
a. Hàng tồn kho							
- Hàng mua đang đi trên đường						4,925,054,668	1,830,400,032
- Nguyên liệu, vật liệu						202,027,771	179,037,670
- Công cụ, dụng cụ						167,899,001	223,568,412
- Chi phí SX, KD dở dang							
- Thành phẩm							
- Hàng hoá						4,974,775,805	5,070,205,941
- Hàng gửi đi bán							
- Hàng hoá kho bảo thuế							
- Hàng hoá bất động sản							
Cộng giá gốc hàng tồn kho						10,269,747,245	7,303,212,055
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						Cuối năm	Đầu năm
- Thành phẩm						(369,093,696)	(369,093,696)
Cộng						(369,093,696)	(369,093,696)
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước						Cuối năm	Đầu năm
a. Thuế phải thu							
- Thuế giá trị gia tăng							
- Thuế xuất nhập khẩu							
- Thuế thu nhập doanh nghiệp						42,000,000	42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân						45,388,680	125,468,484
- Thuế tư vấn chống phá giá							
- Thuế khác							
Cộng						87,388,680	167,468,484
b. Thuế phải nộp							
- Thuế giá trị gia tăng							2,604,230,101
- Thuế thu nhập doanh nghiệp						2,278,483,343	9,012,196,318
- Thuế thu nhập cá nhân						8,684,000	128,469,726
- Thuế tài nguyên						83,805,580	74,781,493
- Thuế, lệ phí khác							7,278,335
Cộng						2,370,972,923	11,826,955,973
08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:							

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
-----------	---------------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-----------------------	-----------

Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	98,771,954,382	62,543,265,189	14,116,232,109	2,723,629,730		90,000,000	178,244,181,410
Số tăng trong năm							
- Mua trong năm							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tăng do đánh giá lại							
- Thanh lý, nhượng bán							
Số giảm trong năm		(5,880,893,169)	(1,218,000,000)				(7,098,893,169)
Số dư cuối năm	98,771,954,382	56,662,472,020	12,898,232,109	2,723,629,730	0	90,000,000	171,145,288,241
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	27,448,940,364	40,639,073,872	9,357,690,549	1,781,918,288		80,877,752	79,708,500,825
- Khấu hao trong năm	1,120,701,239	1,351,810,904	58,473,828	11,911,320		1,797,157	2,546,694,648
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		(5,060,190,832)	(722,699,272)				(5,782,890,104)
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	28,569,641,603	36,932,733,944	9,090,465,105	1,793,829,608		82,675,109	76,472,345,309
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	71,323,014,018	21,904,201,317	4,358,541,560	940,711,442		9,122,248	98,535,680,585
- Tại ngày 31/3/2017	70,202,312,779	19,729,718,036	3,804,767,904	928,890,122		7,324,891	94,672,942,872

- * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

- * Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- * Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm
- * Điện khoản giá hạn thuế hoặc quyền được mua thì sản

09- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Phần mềm		Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	13,219,739,615		410,153,819		13,629,893,434
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác			(172,473,819)		(172,473,819)
Số dư cuối năm	13,219,739,615		237,680,000		13,457,419,615
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	456,691,885		357,432,974		814,124,859
- Khấu hao trong năm	70,317,765		9,250,083		79,567,848
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác			(172,473,486)		(172,473,486)
Số dư cuối năm	527,009,650		194,209,571		721,219,221
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm	12,763,047,730		52,720,845		12,815,768,575
- Tại ngày 31/3/2017	12,692,729,963		43,470,429		12,736,200,394

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khuôn mục	Quyền sử dụng đất	Nhà	BDS đầu tư khác	Cơ sở hạ tầng		Tổng cộng
Nguyên giá BDS đầu tư						
Số dư đầu năm	13,486,866,385	367,705,005,054		682,735,313,997		1,063,927,185,436
- Mua trong năm						-
- Xây dựng mới						-
- Tăng khác				20,278,902,927		
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	13,486,866,385	367,705,005,054	-	703,014,216,924	-	1,084,206,088,363
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	465,917,985	73,682,894,931		200,952,922,453		295,101,735,369
- Khấu hao trong năm		281,894,089	74,266,884	3,349,579,865		3,705,740,838
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác				(7,055,320,703)		(7,055,320,703)
Số dư cuối năm	465,917,985	73,964,789,020	74,266,884	217,247,181,615	-	291,752,155,504
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	13,020,948,400	294,022,110,123		461,782,391,544	-	768,825,450,067
- Tại ngày 31/3/2017	13,020,948,400	293,740,216,034	(74,266,884)	485,767,035,309	-	792,453,932,859

11. Phải trả người bán:

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP TP Cholimex		315,513,861
- Người bán khác	4,823,102,027	7,684,510,249
Cộng	4,823,102,027	8,000,024,110
12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc 44,6ha	100,130,678,185	100,130,678,185
- Khu lưu trú công nhân, khu tái định cư 3.8ha	7,669,446,237	7,669,446,237
- Công trình XD CB dở dang khác	27,262,868,181	14,353,065,999
Cộng	135,062,992,603	122,153,190,421

13- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Hộ KD cá thể Hồng phát		238,503,046
- Trần Quang Thái	1,144,087,515	729,048,757
- Các khách hàng khác	728,790,146	135,799,488
- Công ty TNHH Đại Lâm	350,000,000	350,000,000
Cộng	2,222,877,661	987,551,803

14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Cuối năm	Đầu năm
- Số đầu năm	2,985,871,627	2,985,871,627
- Phát sinh tăng		
Phát sinh giảm		
- Số cuối năm	2,985,871,627	2,985,871,627

14- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất tại KCN Vĩnh Lộc	615,817,210,478	615,418,644,139
Cộng	615,817,210,478	615,418,644,139

15- Các khoản vay và nợ dài hạn

	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng Ngoại thương VN	45,100,000,000	45,100,000,000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	45,100,000,000	45,100,000,000

16- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

	Cuối năm	Đầu năm
- Số đầu năm	5,964,782,256	6,012,698,256
- Số trích lập trong năm		
- Số cuối năm	5,964,782,256	6,012,698,256

17- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	LN sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	866,000,000,000				(20,211,839,545)	(3,948,398,466)		841,839,761,989

-Tăng vốn trong năm								
-Lãi trong năm					11,864,260,646	21,015,546		11,885,276,192
-Tăng khác					15,199,222			15,199,222
-Phân phối vốn, quỹ								-
-Chênh lệch đánh giá lại tài sản								-
-Nộp LN vào NS NN								-
-Giảm khác								-
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000	-	-	-	(8,332,379,677)	(3,927,382,920)		853,740,237,403

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và

			Năm nay	Đầu năm
- Vốn góp đầu năm			866,000,000,000	866,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm				
- Vốn góp giảm trong năm				
- Vốn góp cuối năm				
Cộng			866,000,000,000	866,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng

cổ phiếu quỹ

18- Nguồn kinh phí

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	(Đơn vị tính: VND) Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	86,717,903,709	155,732,861,797
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	42,754,110	96,892,769
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	86,675,149,599	155,635,969,028
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	(...)	(...)
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	68,340,436,816	120,349,630,148
5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	217,588,356	1,445,060,121
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia	2,311,001,000	4,236,835,167
- Chuyển nhượng cổ phần	2,030,000,000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		5,814,499
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	759,976	112,152,450
Cộng	4,589,349,332	5,799,910,359
6- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	33,035,377	175,364,404
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		374,375,415
- Dự phòng (hoàn nhập) các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1,679,520	
7- Thu nhập khác	34,714,897	549,739,819
- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
Cộng	1,076,534,441	1,039,562,557
8- Chi phí khác	1,076,534,441	1,039,562,557
- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
Cộng	703,754,511	430,417,305
	703,754,511	430,417,305
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm liền hành	1,933,198,120	8,702,329,702
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
10- Chi phí bán hàng	Năm nay	Năm trước
- Chi phí bán hàng	1,488,314,790	2,974,976,648
Cộng	1,488,314,790	2,974,976,648
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế TN hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa s.dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		
12- Chi phí QLDN	Năm nay	Năm trước
- Chi phí vật liệu		
- Chi phí nhân viên quản lý		
- Khấu hao		
- Thuế, phí, lệ phí		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	8,046,353,592	28,628,114,811

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng (Đơn vị tính: VND)

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh
 - Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền
 - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp

VIII- Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

Người lập biểu

 Phuong Minh Thong

Kế toán trưởng

 Võ Văn Đầy

