

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

MST: 0301307933

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2017



Địa 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 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ 3	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		81,151,889,007	112,755,543,144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		33,067,954,421	45,910,019,511
1. Tiền	111		4,467,495,524	21,358,525,066
2. Các khoản tương đương tiền	112		28,600,458,897	24,551,494,445
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		15,500,000,000	10,100,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15,500,000,000	10,100,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,037,215,175	44,555,734,066
1. Phải thu của khách hàng	131		39,613,706,087	38,000,879,600
2. Trả trước cho người bán	132		2,673,626,366	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		13,952,611,395	16,000,968,620
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đ	137		(31,965,561,476)	(12,378,380,295)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		762,832,803	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140		5,025,977,580	6,934,118,359
1. Hàng tồn kho	141		5,395,071,276	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		2,520,741,831	5,255,671,208
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4,860,077	55,322,587
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,752,642,238	5,032,880,127
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		763,239,516	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		1,514,459,186,163	1,467,390,759,539
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		112,205,566,045	111,351,449,160
1. Tài sản cố định hữu hình	221		99,628,502,013	98,535,680,585
. Nguyên giá	222		181,066,611,806	178,244,181,410

. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(81,438,109,793)	(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		12,577,064,032	12,815,768,575
. Nguyên giá	228		13,457,419,615	13,629,893,434
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(880,355,583)	(814,124,859)
III. Bất động sản đầu tư	230		762,748,688,800	768,825,450,067
. Nguyên giá	231		1,069,502,043,306	1,063,927,185,436
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(306,753,354,506)	(295,101,735,369)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		161,863,702,405	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		161,863,702,405	122,153,190,421
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		446,987,995,948	429,444,256,305
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		319,870,691,948	318,517,852,305
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		127,117,304,000	110,926,404,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		30,653,232,965	35,616,413,586
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		25,589,138,094	30,448,947,840
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5,064,094,871	5,167,465,746
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,595,611,075,170	1,580,146,302,683

0

0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ 3	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		736,686,112,023	745,801,425,049
I. Nợ ngắn hạn	310		44,801,966,748	54,135,906,614
1. Phải trả cho người bán	311		3,612,828,793	8,000,024,110
2. Người mua trả tiền trước	312		1,533,938,285	1,473,351,291
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4,363,765,770	11,826,955,973
4. Phải trả người lao động	314		4,302,616,641	5,392,613,387
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,482,813,847	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		0	405,870,285
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		19,171,036,086	13,467,219,941
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		8,200,000,000	10,250,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,134,967,326	2,985,871,627
II. Nợ dài hạn	330		691,884,145,275	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		618,090,773,774	615,418,644,139
5. Phải trả dài hạn khác	337		29,068,389,245	25,134,176,040
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		38,950,000,000	45,100,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	

8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	5,774,982,256	6,012,698,256
--------------------------------------	-----	---------------	---------------

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	858,924,963,147	834,344,877,634
I. Vốn chủ sở hữu	410	858,924,963,147	834,344,877,634
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	(2,939,613,043)	(27,706,723,900)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(20,329,025,810)	(27,706,723,900)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	17,389,412,767	
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	(4,135,423,810)	(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 +	440	1,595,611,075,170	1,580,146,302,683

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/07/2017-30/09/2017

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY		NĂM TRƯỚC (16/07/16-31/12/16)
			QUÝ III	LŨY KẾ	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	98,973,454,916	278,450,300,474	155,732,861,797
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	42,754,110	96,892,769
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	VI.27	98,973,454,916	278,407,546,364	155,635,969,028
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	76,064,265,296	213,013,296,757	120,349,630,148
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-4)	20		22,909,189,620	65,394,249,607	35,286,338,880
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2,839,024,416	10,225,686,322	13,945,783,111
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1,084,834,836	1,476,189,616	549,739,819
Trong đó: chi phí lãi vay			1,083,265,555	1,468,165,555	175,364,404
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(3,245,583,617)	993,862,340	8,145,872,752
9. Chi phí bán hàng	25		1,633,400,821	4,711,538,641	2,974,976,648
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13,303,838,355	46,391,898,748	28,628,114,811
11. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)+24-9-10]	30		6,480,556,407	24,034,171,264	17,079,290,713
12. Thu nhập khác	31		174,737,868	1,245,823,096	1,039,562,557
13. Chi phí khác	32		58,562,091	281,439,152	430,417,305
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		116,175,777	964,383,944	609,145,252
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		6,596,732,184	24,998,555,208	17,688,435,965
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	2,500,653,339	6,575,138,817	8,702,329,972
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	-	103,370,875	(5,167,465,746)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51+52)	60		4,096,078,845	18,320,045,516	14,153,571,739
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		4,081,553,461	18,212,628,793	14,389,042,705
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		14,525,384	107,416,723	(235,470,966)

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Người Lập Biểu



Trương Minh Thông

Kế Toán Trưởng



Võ Văn Đây

Tổng giám đốc



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 3/2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 3	Lũy kế	
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu	01		109,501,941,958	302,006,461,995	185,298,506,786
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(62,654,078,671)	(178,513,734,674)	(119,821,161,597)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,490,661,190)	(16,567,291,926)	(6,354,465,341)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	(35,377)	(175,364,404)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1,714,000,000)	(11,927,311,095)	(6,616,408,533)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		20,351,177,115	56,943,788,434	26,989,989,258
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(36,794,133,706)	(89,650,758,287)	(61,960,194,601)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh	20		24,200,245,506	62,291,119,070	17,360,901,568
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(16,976,194,518)	(53,398,675,881)	(7,811,866,793)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(47,222,550)	973,975,477	240,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		100,000,000	(21,900,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8,000,000,000	20,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		(17,240,900,000)	(17,240,900,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	1,050,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		925,423,985	3,717,428,550	13,757,092,480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(25,238,893,083)	(66,798,171,854)	(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	31		0	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32		0	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,050,000,000)	(8,200,000,000)	(2,050,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,500,000)	(135,000,000)	(15,119,519,510)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,060,500,000)	(8,335,000,000)	(17,169,519,510)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3,099,147,577)	(12,842,052,784)	(3,623,392,255)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		36,167,101,998	45,910,019,511	49,533,363,644
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	(12,306)	48,122
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	33,067,954,421	33,067,954,421	45,910,019,511

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, Ngày 27 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc

Trương Minh Thông

Võ Văn Dầy

Huỳnh An Trung



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III 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 sổ

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, thặng dư 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 kê cân đối kế toán

01- Tiền	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	1,173,323,286	3,556,719,367
- Tiền gửi ngân hàng	3,294,172,238	17,801,805,699
- Tương đương tiền	28,600,458,897	24,551,494,445
Cộng	33,067,954,421	45,910,019,511
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
2a. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn	15,500,000,000	10,100,000,000
- Tiền cho vay		
2b. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Công ty cổ phần Máy Cholimex		
- Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	314,743,580,280	310,145,166,020
- Công ty cổ phần đầu tư và XD KCN VL Bến Lức	5,127,102,668	8,372,686,285

Cộng	319,870,691,948	318,517,852,305		
2c. Đầu tư dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm		
- Công ty CP Tanimec	118,924,944,000	101,684,044,000		
- Công ty CP Đầu tư XD Cholimec	5,502,000,000	5,502,000,000		
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn	690,380,000	690,380,000		
- 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	127,117,304,000	110,926,404,000		
03- Phải thu khách hàng	Cuối năm	Đầu năm		
Phải thu liên quan				
- Công ty CP Thực Phẩm Cholimec	76,460,000	86,350,000		
Phải thu các khách hàng khác				
- Công ty TNHH Thiên An	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 cholimec	5,500,000,000	5,547,310,963		
- Công ty TNHH Parapex		424,533,614		
- Các khách hàng khác	22,867,040,285	20,772,469,221		
Cộng	39,613,706,087	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		
- Công ty CP tập đoàn Trung Nguyên		175,164,742		
- Các nhà cung cấp khác	2,673,626,366	481,552,818		
Cộng	2,673,626,366	2,169,433,338		
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm		
- Phải thu về cổ phiếu hóa	943,677,824	943,677,824		
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu		498,333,333		
- Cổ tức và lợi nhuận được chia	2,311,001,000			
- Các khoản ký cược, ký quỹ	1,900,368,764	15,000,000		
- Tạm ứng	191,000,000	102,420,000		
- Công ty CP đầu tư XD	4,696,233,995	4,696,233,995		
- Công ty TNHH Đầu giá Đông Nam		3,200,000,000		
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	3,910,329,812	6,545,303,468		
Cộng	13,952,611,395	16,000,968,620		
06- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm		
a. Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường	892,072,704	1,830,400,032		
- Nguyên liệu, vật liệu	204,880,872	179,037,670		
- Công cụ, dụng cụ	236,677,001	223,568,412		
- Chi phí SX, KD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hoá				
- Hàng gửi đi bán	4,061,460,699	5,070,205,941		
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Hàng hoá bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	5,395,071,276	7,303,212,055		
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm		
- Thành phẩm		(369,093,696)		
Cộng		(369,093,696)		
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm		
	Phải thu	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng	690,720,524	600,846,988		2,604,230,101
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000	3,680,024,040	42,000,000	9,012,196,318
- Thuế thu nhập cá nhân			125,468,494	128,489,726
- Thuế đất		4,336,093		
- Thuế tài nguyên		66,276,094		74,781,493
- Thuế khác	30,518,992	32,282,656		7,278,335
Cộng	763,239,516	4,363,765,770	167,468,494	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	108,100,809,805	58,266,657,195	12,849,206,979	1,759,937,827	90,000,000	181,066,611,806
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						
Số dư cuối năm	108,100,809,805	58,266,657,195	12,849,206,979	1,759,937,827	0	181,066,611,806
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	29,633,825,767	38,447,348,686	9,694,318,856	1,077,500,778		78,937,464,583
- Hao mòn trong năm	1,107,989,795	1,352,782,404	46,164,363	11,911,320	84,472,466	2,500,645,240

- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	30.741.813,562	39.780.131,090	9.740.483,219	1.089.412,098		86.269,824	81.438.109,793
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	78.466.986,058	10.819.308,509	3.154.888,133	682.437,049		5.521,534	102.129.147,253
- Tại ngày 30/9/2017	77.358.996,343	18.486.526,105	3.108.723,260	670.525,729		3.730,176	99.628.502,013

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã đồng thể 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;

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 đầu	...	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							

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài 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			237.680,000		13.457.419,615
- Mua trong năm						
- Đầu tư XLCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
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	597.327,415	0	0	203.459,987		800.787,402
- Khấu hao trong năm	70.317,765			9.250,416		79.568,181
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	667.645,180			212.710,403		880.355,583
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày 30/9/2017	12.552.094,435			24.969,597		12.577.064,032

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà	BDS đầu tư khác	Cơ sở hạ tầng		Tổng cộng
Nguyên giá BĐS đầu tư						
Số dư đầu năm	311.302.806,220	371.423.236,253		385.019.374,162		1.067.645.416,635
- Mua trong năm						
- Xây dựng mới						
- Tăng khác				1.856.626,671		1.856.626,671
- Chuyển sang BDS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	311.302.806,220	371.423.236,253		386.876.000,833		1.069.502.043,306
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	637.033,201	81.863.461,499		221.648.932,194		304.149.426,894
- Khấu hao trong năm	74.266,884	2.515,365,134		14.295,594		2.603.927,612
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						

Số dư cuối năm	711,300,085	84,378,826,633	-	221,663,227,788	-	306,753,354,506
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	310,565,773,019	289,559,774,754	-	163,370,441,968	-	763,495,989,741
- Tại ngày 30/9/2017	310,491,506,135	287,044,409,620	-	165,212,773,045	-	762,748,688,800

11. Phải trả người bán:

- Công ty CP TP Cholimex
- Người bán khác

	Cuối năm	Đầu năm
		315,513,861
	3,612,828,793	7,684,510,249
Cộng	3,612,828,793	8,000,024,110

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc 44,6ha
- Khu lưu trú công nhân, khu tái định cư 3.8ha
- Công trình XD CB dở dang khác

	Cuối năm	Đầu năm
	100,115,793,799	100,130,678,185
	5,979,114,123	7,669,446,237
	55,768,794,483	14,353,065,999
Cộng	161,863,702,405	122,153,190,421

13- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

- Hộ KD cá thể Hoàng phát
- Trần Quang Thái
- Các khách hàng khác
- Công ty TNHH Đại Lâm

	Cuối năm	Đầu năm
		258,503,046
		729,048,757
	1,533,938,285	135,799,488
Cộng	1,533,938,285	1,473,351,291

14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Số đầu năm
- Phát sinh tăng
- Phát sinh giảm
- Số cuối năm

	Cuối năm	Đầu năm
	2,985,871,627	2,985,871,627
	(850,904,301)	
	2,134,967,326	2,985,871,627

14- Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước tiến cho thuê đất tại KCN Vĩnh Lộc

	Cuối năm	Đầu năm
	618,090,773,774	615,418,644,139
Cộng	618,090,773,774	615,418,644,139

15- Các khoản vay và nợ dài hạn

a- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng Ngoại thương VN
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

	Cuối năm	Đầu năm
	38,950,000,000	45,100,000,000

b- Nợ dài hạn

- Thuế tài chính
- Nợ dài hạn khác

	Cuối năm	Đầu năm
	41,000,000,000	45,100,000,000

16- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

- Số đầu năm
- Số trích lập trong năm
- Số cuối năm

	Cuối năm	Đầu năm
	5,774,982,256	6,012,698,256
	5,774,982,256	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	865,866,719,013		7,509,369,420	43,362,214	(27,134,594,241)	(3,540,336,140)		842,744,520,266
- Phát hành tăng VDL	133,280,987							133,280,987
- Lãi trong năm					21,730,532,416	(172,591,360)		21,557,941,056
- Trích lập quỹ			5,185,782,169		(9,667,180,617)			(4,481,398,448)
- Nộp về HFIC					(9,945,540,420)			(9,945,540,420)
- Tặng khác					376,000,000			376,000,000
Số dư cuối năm trước	866,000,000,000		12,695,151,589	43,362,214	(24,640,782,852)	(3,712,927,500)	-	850,384,803,441
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000				(27,706,723,900)	(3,948,398,666)		834,344,877,634
- LN trong kỳ					18,212,628,793	107,416,723		18,320,045,516
- Thù lao HĐQT, BKS					(271,500,000)			
- Tặng khác					6,825,982,064	(294,442,067)		6,531,539,997
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000				(2,939,613,043)	(4,135,423,810)		858,924,963,147

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		
		(Đơn vị tính: VND)
	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	278,450,300,474	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)	278,407,546,364	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	213,013,296,757	120,349,630,148
5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Chuyển nhượng cổ phần		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	10,225,686,322	13,945,783,111
6- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- 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		
- Dự phòng (hoàn nhập) các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1,476,189,616	549,739,819
7- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập khác		
Cộng	1,245,823,096	1,039,562,557
8- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Chi phí khác		
Cộng	281,439,152	430,417,305
	281,439,152	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 hiện hành		
- 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	6,575,138,817	8,702,329,972
10- Chi phí bán hàng	Năm nay	Năm trước
- Chi phí bán hàng	4,711,538,641	2,974,976,648

Cộng

4.711.538,641

2.974.976,648

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế TN hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản ch.lệch tạm thời được khấu trừ
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa s.dụng
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Năm nay

Năm trước

12- Chi phí QLDN

- Chi phí vật liệu
- Chi phí nhân viên quản lý
- Khấu hao
- Thuế, phí, lệ phí
- Chi phí khác bằng tiền

Năm nay

Năm trước

Cộng

46.391.898,748

28.628.114,811

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

(Đơn vị tính: VND)

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

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

Lũy kế năm nay

Năm trước

- 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

- 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

c- 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

Kế toán trưởng

Lập Ngày 07 Tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc

Trương Minh Thông

Võ Văn Dũng

Huỳnh An Trung

