



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính
Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM
629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 95
Fax: (084-8) 3855 1908

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

6 tháng đầu năm 2016

Tháng 7 năm 2016

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CHOLIMEX



Bảng cân đối kế toán

Tháng 6 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		332 652 332 439	315 034 131 260
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		85 511 516 861	48 565 974 374
1. Tiền	111		70 710 716 861	48 235 974 374
2. Các khoản tương đương tiền	112		14 800 800 000	330 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1 455 442 200	1 455 442 200
1. Chứng khoán kinh doanh	121		8 232 526 618	8 232 526 618
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-6 777 084 418	-6 777 084 418
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96 553 243 522	117 876 471 129
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		77 238 121 668	97 707 753 062
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15 445 859 054	16 661 075 408
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4 256 781 474	3 895 161 333
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 387 518 674	- 387 518 674
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		144 197 273 706	146 053 831 725
1. Hàng tồn kho	141		144 197 273 706	146 053 831 725
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 934 856 150	1 082 411 832
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4 934 856 150	1 082 411 832
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn	200		178 307 873 512	152 429 648 069
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		145 165 729 785	142 297 883 171
1. Tài sản cố định hữu hình	221		106 887 944 955	103 333 565 784
- Nguyên giá	222		179 858 631 015	169 932 099 575
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-72 970 686 060	-66 598 533 791
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		38 277 784 830	38 964 317 387
- Nguyên giá	228		47 103 746 880	47 103 746 880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-8 825 962 050	-8 139 429 493

M.S.D.N.
H. BÌNH

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		25 087 935 009	4 066 254 431
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		25 087 935 009	4 066 254 431
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8 054 208 718	6 065 510 467
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8 054 208 718	6 065 510 467
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		510 960 205 951	467 463 779 329
C. Nợ Phải trả	300		287 173 463 520	243 441 830 793
I. Nợ ngắn hạn	310		276 707 906 520	243 441 830 793
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		107 394 825 699	105 425 111 846
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 430 003 772	4 568 167 516
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1 809 242 744	6 110 236 156
4. Phải trả người lao động	314		5 140 791 968	9 950 971 931
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		833 823 172	7 153 291 128
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		29 065 799 079	10 604 006 933
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		125 167 371 710	105 963 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2 866 048 376	-6 332 954 717
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		10 465 557 000	
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		10 465 557 000	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		223 786 742 431	224 021 948 536
I. Vốn chủ sở hữu	410		223 786 742 431	224 021 948 536
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81 000 000 000	81 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38 500 000 000	38 500 000 000

0304-
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
HÀNH

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		65 301 597 960	49 118 439 823
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		9 057 344 483	9 057 344 483
10. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	420			
11. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422		29 927 799 988	46 346 164 230
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		29 927 799 988	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			46 346 164 230
123 Nguồn vốn đầu tư XDCB	423			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		510 960 205 951	467 463 779 329

LẬP BIỂU



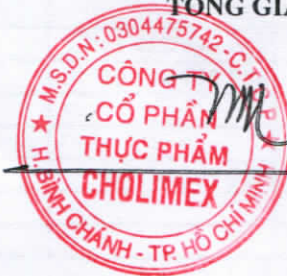
KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bình Chánh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Văn Hùng

47574
IG T
PHÃ
: PHÃ
LIME
- TP. H

Kết quả sản xuất kinh doanh giữa niên độ

6 tháng đầu năm 2016

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		715 280 734 662	575 238 356 749
02	2. Các khoản giảm trừ		26 293 577 979	27 310 772 731
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		688 987 156 683	547 927 584 018
11	4. Giá vốn hàng bán		527 303 748 562	406 029 478 692
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		161 683 408 121	141 898 105 326
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		1 395 977 931	695 703 214
22	7. Chi phí tài chính		2 133 249 425	2 456 500 252
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		2 013 942 425	2 090 964 026
25	8. Chi phí bán hàng		101 097 198 800	80 167 005 778
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		31 071 108 452	29 561 380 594
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}		28 777 829 375	30 408 921 916
31	11. Thu nhập khác		1 412 470 613	612 253 151
32	12. Chi phí khác			3 229 325 270
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		1 412 470 613	-2 617 072 119
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		30 190 299 988	27 791 849 797
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành			
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		30 190 299 988	27 791 849 797
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

Bình Chánh, ngày 29 tháng 7 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đương Văn Hùng

S. V. V. IM X. 00.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6 tháng đầu năm 2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		698 353 317 750	553 930 624 771
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-316 554 596 004	-280 080 891 728
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-67 725 885 970	-57 652 831 778
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-2 199 098 061	-2 090 964 026
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-6 515 656 637	-6 394 938 446
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		96 679 998 595	101 295 315 581
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-373 586 803 898	-315 522 598 478
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28 451 275 775	-6 516 284 104
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1 228 705 376	-1 341 208 573
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		59 357 544	121 032 488
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-14 470 800 000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			27 000 000 000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		59 357 544	693 427 457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-15 580 790 288	26 473 251 372
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		10 465 557 000	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 861 300 000	-8 480 984 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		9 604 257 000	-8 480 984 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		22 474 742 487	11 475 983 268
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		48 235 974 374	23 292 097 140
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		70 710 716 861	34 768 080 408

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bình Chánh, ngày 29 tháng 7 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Văn Hùng

