

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 3,104,522,504,719 | 2,852,182,834,679 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 943,103,933,121 | 943,317,929,162 |
| 1. Tiền | 111 | | 601,423,819,567 | 462,812,338,185 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 341,680,113,554 | 480,505,590,977 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 532,473,436,319 | 596,435,977,429 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | V.2 | 648,527,199,042 | 709,098,882,680 |
| 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | V.3 | (116,053,762,723) | (112,662,905,251) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 1,325,047,303,922 | 1,071,258,589,478 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | V.4 | 386,910,489,771 | 372,508,287,101 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | V.5 | 214,406,477,176 | 176,014,823,672 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | V.6 | 752,535,477,503 | 559,962,183,553 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | V.7 | (28,805,140,528) | (37,226,704,848) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 82,954,801,834 | 91,266,054,783 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.8 | 82,954,801,834 | 91,266,054,783 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 220,943,029,523 | 149,904,283,827 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.9 | 5,867,423,387 | 10,662,329,481 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 28,220,423,011 | 33,606,507,990 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.10 | 38,826,342,674 | 18,638,430,657 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 157 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.11 | 148,028,840,451 | 86,997,015,699 |

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 2 năm 2015 (tiếp theo)

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 5,349,163,630,856 | 5,327,599,648,251 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 74,942,000,000 | 138,800,000,000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | V.12 | 74,942,000,000 | 138,800,000,000 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 3,308,585,442,657 | 3,260,291,389,962 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.13 | 2,207,750,564,073 | 2,203,279,354,846 |
| <i>Nguyên giá</i> | 222 | | 3,745,985,908,351 | 3,626,381,678,194 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 223 | | (1,538,235,344,278) | (1,423,102,323,348) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.14 | 26,856,862,019 | 14,392,730,508 |
| <i>Nguyên giá</i> | 225 | | 29,005,337,261 | 14,592,547,596 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 226 | | (2,148,475,242) | (199,817,088) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.15 | 244,126,504,326 | 243,238,161,793 |
| <i>Nguyên giá</i> | 228 | | 267,587,133,067 | 263,960,390,873 |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 229 | | (23,460,628,741) | (20,722,229,080) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.16 | 829,851,512,239 | 799,381,142,815 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | - | - |
| <i>Nguyên giá</i> | 241 | | - | - |
| <i>Giá trị hao mòn lũy kế</i> | 242 | | - | - |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 1,520,062,970,005 | 1,490,250,243,075 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | 0 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.17 | 1,344,880,750,314 | 1,330,098,083,405 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.18 | 294,431,057,558 | 278,376,057,558 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | V.19 | (119,248,837,866) | (118,223,897,888) |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 268,596,049,932 | 244,584,271,342 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.20 | 220,835,291,644 | 188,282,319,704 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | 10,930,651,888 | 19,787,114,718 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | V.22 | 36,830,106,400 | 36,514,836,920 |
| VI. Lợi thế thương mại | 269 | V.23 | 176,977,168,262 | 193,673,743,872 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 8,453,686,135,574 | 8,179,782,482,929 |

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 2 năm 2015 (tiếp theo)

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 3,265,223,955,416 | 2,960,719,905,649 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1,439,680,206,256 | 1,169,335,416,917 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.24 | 303,922,304,750 | 407,459,005,056 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | V.25 | 462,602,054,390 | 358,990,957,570 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | V.26 | 39,244,127,604 | 16,602,315,953 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.27 | 26,263,818,461 | 40,060,449,883 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | V.28 | 25,986,551,134 | 41,445,339,543 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | V.29 | 198,498,545,076 | 153,438,690,210 |
| 7. Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.30 | 303,166,830,485 | 82,002,505,900 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | V.31 | 57,114,224,835 | 56,982,318,300 |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 22,881,749,520 | 12,353,834,502 |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 327 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 1,825,543,749,160 | 1,791,384,488,732 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | V.32 | 58,034,367,386 | 44,120,963,909 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | V.33 | 1,512,904,100,105 | 1,480,319,700,911 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | 11,564,345,311 | 12,329,887,999 |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | - | - |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 338 | V.34 | 243,040,936,358 | 254,613,935,913 |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | | - | - |
| B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 4,830,452,091,536 | 4,877,981,107,830 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 4,830,452,091,536 | 4,877,981,107,830 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.35 | 1,161,379,940,000 | 1,161,379,940,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.35 | 2,471,474,474,400 | 2,471,474,474,400 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | V.35 | 71,797,775,902 | 71,797,775,902 |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | - | - |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | V.35 | 43,173,054,508 | 38,199,702,355 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | V.35 | 59,249,519,158 | 51,499,897,853 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | V.35 | - | - |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | V.35 | 63,775,858,367 | 52,475,599,954 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.35 | 959,601,469,201 | 1,031,153,717,365 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | | - | - |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Bảng cân đối kế toán hợp nhất Quý 2 năm 2015 (tiếp theo)

| | | | |
|---|-----|--------------------------|--------------------------|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - |
| C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 439 | 358,010,088,624 | 341,081,469,449 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | <u>8,453,686,135,575</u> | <u>8,179,782,482,929</u> |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2015

Trương Như Nguyên
Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPTĐịa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT**(Dạng đầy đủ)
Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã Thuyết | | Quý 2 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | |
|--|-----------|------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | số | minh | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 914,094,607,666 | 701,453,926,038 | 1,729,286,047,468 | 1,354,610,687,741 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.1 | 1,423,902,443 | 807,625,554 | 3,299,058,754 | 1,959,190,201 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.1 | 912,670,705,223 | 700,646,300,484 | 1,725,986,988,714 | 1,352,651,497,540 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 652,833,736,407 | 547,400,610,018 | 1,264,434,036,900 | 1,103,715,207,898 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 259,836,968,816 | 153,245,690,466 | 461,552,951,814 | 248,936,289,642 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 22,237,265,737 | 591,709,537,336 | 36,701,785,371 | 649,291,085,086 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 53,311,812,123 | 121,793,067,636 | 123,737,038,220 | 139,402,300,707 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | 25,925,343,881 | 27,447,758,823 | 53,800,040,375 | 52,084,990,473 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.5 | 9,558,220,381 | 6,544,159,766 | 19,239,060,809 | 12,562,105,214 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.6 | 52,996,058,406 | 66,530,494,218 | 109,502,143,976 | 129,315,255,889 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 166,208,143,643 | 550,087,506,182 | 245,776,494,180 | 616,947,712,918 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.7 | 2,888,498,353 | 2,514,071,172 | 4,312,631,726 | 8,592,916,328 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.8 | 1,064,380,920 | 2,798,412,142 | 1,921,364,070 | 3,198,522,703 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | 1,824,117,433 | 284,340,970 | 2,391,267,656 | 5,394,393,625 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 168,032,261,076 | 549,803,165,212 | 248,167,761,836 | 622,342,106,543 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | | 6,951,746,282 | 73,026,462,456 | 15,606,218,818 | 79,364,652,411 |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | 7,927,143,284 | (73,208,777,099) | (1,312,180,890) | 29,888,819,130 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | <u>153,153,371,510</u> | <u>549,985,479,855</u> | <u>233,873,723,908</u> | <u>513,088,635,002</u> |
| 17. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số | 61 | | 15,106,881,927 | 6,698,631,339 | 29,775,453,837 | 12,360,062,653 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 62 | | 138,046,489,581 | 543,286,848,515 | 204,098,270,070 | 500,728,572,349 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.9 | <u>1,188</u> | <u>4,731</u> | <u>1,757</u> | <u>4,362</u> |

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2015



Trương Như Nguyễn
Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởngĐỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | |
|---|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 248,167,761,836 | 622,342,106,543 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định | 02 | 134,224,691,222 | 150,334,625,395 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | (3,873,860,334) | 71,405,286,181 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | 22,660,857,603 | (1,088,667,483) |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (20,685,921,479) | (625,415,971,537) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 53,800,040,375 | 52,084,990,473 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 434,293,569,222 | 269,662,369,572 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 4,057,106,739 | 34,262,918,998 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 8,311,252,949 | (20,446,107,936) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | (54,542,192,197) | 20,109,424,776 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (27,758,065,846) | 1,907,516,067 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | (15,997,889,357) | (34,144,828,720) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (54,937,905,646) | (47,805,420,327) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 76,633,719,779 | 12,320,522,879 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | (130,577,861,771) | (25,053,821,574) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 239,481,733,871 | 210,812,573,735 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 21 | (232,343,808,538) | (344,161,259,327) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | 9,135,909,090 | 1,778,908,281 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (884,191,000,000) | (33,045,194,549) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 962,217,683,638 | 46,228,178,788 |
| 5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (47,446,000,000) | (80,760,140,000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | - | 788,004,470,772 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 11,014,910,671 | 4,196,098,229 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (181,612,305,139) | 382,241,062,194 |

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT


Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 2 năm 2015 (tiếp theo)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | |
|--|-----------|-----------------------------------|------------------------|
| | | Năm nay | Năm trước |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu | 31 | - | 17,163,250,000 |
| 2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | - | (2,041,732,000) |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 64,668,647,640 | 734,191,314,905 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (119,548,079,436) | (437,464,847,559) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | (1,915,292,698) | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (1,288,700,280) | (10,221,497,765) |
| | | | - |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | <i>40</i> | <i>(58,083,424,774)</i> | <i>301,626,487,581</i> |
| | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (213,996,041) | 894,680,123,510 |
| | | | |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 943,317,929,162 | 470,211,689,829 |
| | | | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | (108,013,901) |
| | | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 943,103,933,121 | 1,364,783,799,438 |


Trương Như Nguyên
Người lập biểu


Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng


Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2015