

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2016

DVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A TÀI SẢN NGẮN HẠN		169,573,078,438	202,333,977,676
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		5,295,882,611	4,789,737,294
111	1 Tiền		1,595,882,611	4,789,737,294
112	2 Các khoản tương đương tiền		3,700,000,000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		200,000,000	1,839,826,000
121	1 Chứng khoán kinh doanh		200,000,000	1,839,826,000
122	2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)		-	-
130	III Các khoản phải thu ngắn hạn		96,863,135,381	115,130,830,299
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		6,459,232,136	23,143,155,444
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		27,452,850,000	27,735,267,534
136	4 Phải thu ngắn hạn khác		11,510,546,092	12,661,042,590
137	5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(39,834,686,047)	(39,683,828,469)
139	6 Tài sản thiếu chờ xử lý		91,275,193,200	91,275,193,200
140	IV Hàng tồn kho		237,962,012	13,446,591,336
141	1 Hàng tồn kho		237,962,012	13,446,591,336
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V Tài sản ngắn hạn khác		66,976,098,434	67,126,992,747
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn		32,145,131	112,791,383
152	2 Thuế GTGT được khấu trừ		63,859,840,381	63,859,840,381
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		3,084,112,922	3,154,360,983
155	4 Tài sản ngắn hạn khác		-	-
200	B TÀI SẢN DÀI HẠN		25,548,494,507	28,230,416,788
210	I Các khoản phải thu dài hạn		2,523,094,000	2,520,038,000
211	1 Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	2 Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
216	3 Phải thu dài hạn khác		2,523,094,000	2,520,038,000
219	4 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	-
220	II Tài sản cố định		23,025,400,507	25,710,378,788
221	1 Tài sản cố định hữu hình		22,875,586,507	25,522,041,188
222	Nguyên giá		36,526,663,006	39,474,911,094
223	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(13,651,076,499)	(13,952,869,906)
227	2 Tài sản cố định vô hình		149,814,000	188,337,600
228	Nguyên giá		256,824,000	256,824,000
229	Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(107,010,000)	(68,486,400)
250	V Đầu tư tài chính dài hạn		-	-
260	VI Tài sản dài hạn khác		-	-
261	1 Chi phí trả trước dài hạn		-	-
268	2 Tài sản dài hạn khác		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		195,121,572,945	230,564,394,464

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C NỢ PHẢI TRẢ		223,036,270,286	176,736,801,621
310	I Nợ ngắn hạn		221,672,830,286	175,669,425,621
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn		2,845,141,785	7,786,773,115
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		108,246,366,259	109,746,061,422
313	3 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước		93,574,921,844	2,442,112,238
314	4 Phải trả người lao động		-	1,040,261,589
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn		845,735,952	691,614,432
318	6 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		1,904,464,366	-
319	7 Phải trả ngắn hạn khác		628,758,180	809,696,415
320	8 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		13,627,441,900	53,094,757,349
321	9 Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	58,149,061
	II Nợ dài hạn		1,363,440,000	1,067,376,000
331	1 Phải trả người bán dài hạn		-	-
332	2 Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
333	3 Chi phí phải trả dài hạn		-	-
337	4 Phải trả dài hạn khác		1,363,440,000	1,067,376,000
338	5 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		-	-
340	6 Cổ phiếu ưu đãi		-	-
342	7 Dự phòng phải trả dài hạn		-	-
400	D VỐN CHỦ SỞ HỮU		(27,914,697,341)	53,827,592,843
410	I Vốn chủ sở hữu		(27,914,697,341)	53,827,592,843
411	1 Vốn góp của chủ sở hữu		30,000,000,000	30,000,000,000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		30,000,000,000	30,000,000,000
411b	Cổ phiếu ưu đãi		-	-
417	2 Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
418	3 Quỹ đầu tư phát triển		17,545,286,245	17,545,286,245
420	4 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
421	5 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(75,459,983,586)	6,282,306,598
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		6,282,306,598	5,945,949,423
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		(81,742,290,184)	336,357,175
430	II Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
431	1 Nguồn kinh phí		-	-
432	2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
420	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		-	-
421	8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		-	-
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
431	Nguồn kinh phí		-	-
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
433	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		195,121,572,945	230,564,394,464

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Thái Bảo

Hà Thị Mai Phương

Võ Thành Đông Phương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 09 năm 2016

ĐVT: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		37,663,064,610	183,585,648,954
02	2. Các khoản giảm trừ		18,086,670	107,834,974
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		37,644,977,940	183,477,813,980
11	4. Giá vốn hàng bán		32,618,921,016	164,699,244,984
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5,026,056,924	18,778,568,996
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		16,346,328,861	6,035,716,474
22	7. Chi phí tài chính		1,494,463,782	5,228,440,801
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		1,414,035,158	3,379,972,538
25	8. Chi phí bán hàng		4,132,293,670	13,821,990,277
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		5,459,489,613	7,342,209,446
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		10,286,138,720	(1,578,355,054)
31	11. Thu nhập khác		1,842,256,073	3,996,264,593
32	12. Chi phí khác		93,870,684,977	36,415,291
40	13. Lợi nhuận khác		(92,028,428,904)	3,959,849,302
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(81,742,290,184)	2,381,494,248
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(81,742,290,184)	2,381,494,248
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		(27,247)	794

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Lê Thái Bảo

Hà Thị Mai Phương

Võ Thành Đông Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 09 năm 2016

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		75,161,324,543	229,378,187,816
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(27,116,519,989)	(175,553,544,483)
03	3. Tiền trả cho người lao động		(3,883,419,421)	(6,433,984,757)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(695,562,760)	(3,379,972,538)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		-	-
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3,329,544,998	4,816,856,949
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(11,590,635,405)	(12,837,039,152)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		35,204,731,966	35,990,503,835
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(510,000,000)	(1,116,891,364)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		1,636,363,636	1,836,000,000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		135,060,164	1,132,692,354
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1,261,423,800	1,851,800,990
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		140,000,000	164,453,227,213
34	4. Tiền trả nợ gốc vay		(39,607,315,449)	(202,578,997,032)
35	5. Tiền trả nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(192,695,000)	(11,167,000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(39,660,010,449)	(38,136,936,819)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(3,193,854,683)	(294,631,994)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		4,789,737,294	2,596,313,730
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)		1,595,882,611	2,301,681,736

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc





Lê Thái Bảo

Hà Thị Mai Phương

Võ Thành Đông Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 09 năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh : Hàng thực phẩm công nghệ

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, kết thúc vào ngày 31 tháng 12
2. Đơn vị tiền tệ 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
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : vào thời điểm khóa sổ Công ty tổ chức đánh giá lại hàng tồn kho và trích lập dự phòng trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : giá mua + chi phí có liên quan
 - 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 : giá mua + chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : khấu hao đường thẳng
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính : theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - 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 :
 - 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
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : phân bổ 3 năm
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : theo giá gốc
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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 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 cân đối kế toán

Đvt : VND

01. Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Tiền mặt	277,309,518	258,012,800
- Tiền gửi ngân hàng	1,318,573,093	4,531,724,494
+ Tiền gửi ngân hàng_VNĐ	1,316,328,093	4,437,774,387
+ Tiền gửi ngân hàng_USD	2,245,000	93,950,107
- Tiền gửi đang chuyển		
Cộng	1,595,882,611	4,789,737,294

02. Các khoản đầu tư tài chính	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chứng khoán kinh doanh	200,000,000	1,839,826,000
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam		

Số cuối kỳ			Số đầu năm		
Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
-	-	-	898,410,000	898,410,000	-

03. Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chi tiết các khoản KH chiếm từ 10% trở lên:	6,459,232,136	23,143,155,444
Công ty CP Tân Tân	4,639,892,001	15,253,633,958
Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM	-	4,692,134,577
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam	-	2,836,138,800
Công ty TNHH E.B Phú Thạnh (EBPT)	-	3,085,468,580
- Các khoản phải thu khách hàng khác	1,819,340,135	7,889,521,486

04. Phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a, Ngắn hạn	11,510,546,092	12,661,042,590
- Ký quỹ thuê kho	-	120,120,000
- Thu tạm ứng	170,000,000	-
- Công ty cổ phần Thực phẩm CMT_ Hàng thiếu	10,970,411,867	10,978,796,867
- Phải thu khác	370,134,225	1,562,125,723
b, Dài hạn	2,523,094,000	2,520,038,000
- Thẻ chấp vô bia	2,523,094,000	2,520,038,000

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Thuốc lá	12.000 Thùng	91,275,193,200	12.000 Thùng	91,275,193,200

06. Nợ xấu	Số cuối kỳ	Đầu năm
Công ty Cổ phần Tân Tân	4,639,892,001	4,639,892,001
Công ty TNHH MTV TM Lâm Kim Ngọc	27,398,250,000	27,398,250,000
Công ty Cổ phần Thực phẩm CMT	7,755,938,350	7,755,938,350

07. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường	-	133,830,104
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	214,887,935	1,672,686,353
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hoá	23,074,077	11,640,074,879
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	237,962,012	13,446,591,336

08. Tăng, giảm tài sản cố định :
a, Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu	33,164,987,618	1,905,150,000	3,883,514,117	216,852,359	304,407,000	39,474,911,094
- Mua trong năm		510,000,000				510,000,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán			3,458,248,088			3,458,248,088
Số dư cuối kỳ	33,164,987,618	2,415,150,000	425,266,029	216,852,359	304,407,000	36,526,663,006
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	10,608,236,143	573,020,970	2,285,131,760	193,782,359	292,698,674	13,952,869,906
- Khấu hao trong năm	1,171,589,076	364,393,422	321,796,311	10,381,500	11,708,326	1,879,868,635
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán			2,181,662,042			2,181,662,042
Số dư cuối kỳ	11,779,825,219	937,414,392	425,266,029	204,163,859	304,407,000	13,651,076,499
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	22,556,751,475	1,332,129,030	1,598,382,357	23,070,000	11,708,326	25,522,041,188
- Tại ngày cuối năm	21,385,162,399	1,477,735,608	-	12,688,500	-	22,875,586,507

b, Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Số dư đầu	Số dư cuối kỳ	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu		256,824,000	256,824,000
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu kỳ		68,486,400	68,486,400
- Khấu hao trong năm		38,523,600	38,523,600
Số dư cuối kỳ		107,010,000	107,010,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm		188,337,600	188,337,600
- Tại ngày cuối năm		149,814,000	149,814,000

09. Chi phí trả trước

a, Ngắn hạn

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Cộng**

Số cuối kỳ

32,145,131
32,145,131

Số đầu năm

112,791,383
112,791,383

10. Phải trả người bán

a, Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Cty TNHH Bia & Nước Giải khát Việt Nam
- Cty CP Vật tư tổng hợp TP.HCM
- Phải trả cho đối tượng khác
- Cộng**

Số cuối kỳ

2,817,091,785
-
28,050,000
2,845,141,785

Số đầu năm

4,982,579,799
1,474,068,330
1,330,124,986
7,786,773,115

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

a, Phải nộp

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT đầu ra*	(15,806,720)	94,042,574,382	1,251,150,480	92,775,617,182
Thuế đất	2,442,112,238	2,433,639,474	4,076,447,050	799,304,662
Thuế môn bài	-	13,000,000	13,000,000	-
Cộng	(15,806,720)	96,489,213,856	5,340,597,530	93,574,921,844

*Ngày 31/03/2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn nhận được Quyết định số 1743/QĐ-CT của Tổng cục thuế - Cục thuế TP.HCM về việc hủy Quyết định hoàn thuế và thu hồi tiền hoàn thuế. Công ty phải nộp lại số tiền được hoàn 92.589.876.642 đồng.

b, Phải thu

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT khấu trừ	(63,859,840,381)	-	-	(63,859,840,381)
Thuế TNDN	(2,645,947,522)	-	-	(2,645,947,522)
Thuế TNCN	(492,606,741)	55,941,100	1,499,759	(438,165,400)
Cộng	(66,998,394,644)	55,941,100	1,499,759	(66,943,953,303)

12. Chi phí phải trả

a, Ngắn hạn

- Trích trước hỗ trợ bán hàng
- Lãi vay NH
- Lãi huy động vốn

Số cuối kỳ

845,735,952
45,440,653
800,295,299
-

Số đầu năm

691,614,432
601,664,064
81,822,901
8,127,467

13. Phải trả khác

Số cuối kỳ

Số đầu năm

a, Ngắn hạn		
- BHXH, BHYT....	-	2,391,629
- Kinh phí công đoàn	10,991,200	-
- Cổ tức cổ đông chưa nhận	102,470,500	295,570,500
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	495,086,000	341,155,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20,210,480	170,579,286
Cộng	628,758,180	809,696,415
b, Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược	1,363,440,000	1,067,376,000
Cộng	1,363,440,000	1,067,376,000
14. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a, Ngắn hạn	1,904,464,366	-
b, Dài hạn	-	-

15. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	30,000,000,000					30,000,000,000
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm trước	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000
Số dư đầu năm nay	30,000,000,000					30,000,000,000
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Lãi trong năm nay						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm nay	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	-	15,300,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	30,000,000,000	14,700,000,000
Cộng	30,000,000,000	30,000,000,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	30,000,000,000	30,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d. Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	3,000,000	3,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e. Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	17,545,286,245	17,545,286,245
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

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

	Năm nay	Năm trước
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	37,663,064,610	183,585,648,954
- Trong đó :		
+ Doanh thu bán hàng	30,786,918,832	178,240,265,549
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,876,145,778	5,345,383,405
02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 03)	18,086,670	107,834,974

Đơn vị: VND

- Trong đó :		
+ Chiết khấu thương mại	18,086,670	9,452,772
+ Giảm giá hàng bán	-	2,246,364
+ Hàng bán bị trả lại	-	96,135,838
03. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	37,644,977,940	183,477,813,980
04. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	29,172,652,131	166,346,687,848
- Giá vốn dịch vụ	3,446,268,885	-
- Dự phòng giảm giá	-	(1,647,442,864)
Cộng	32,618,921,016	164,699,244,984
05. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	19,060,164	5,691,537
- Lãi bán chứng khoán kinh doanh, cổ phiếu thương	16,230,174,000	4,903,024,120
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	16,000,000	1,050,000,000
- Lãi thế chấp	75,636,484	77,000,817
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	5,458,213	-
Cộng	16,346,328,861	6,035,716,474
06. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Chi phí lãi vay	1,414,035,158	3,379,972,538
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	1,802,706,000
- Chi phí mua bán cổ phiếu	32,796,000	42,377,043
- Chi phí tài chính khác	47,632,624	3,385,220
Cộng	1,494,463,782	5,228,440,801
07. Thu nhập khác (Mã số 31)		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,636,363,636	1,669,090,909
- Các khoản khác	205,892,437	2,327,173,684
Cộng	1,842,256,073	3,996,264,593
08. Chi phí khác (Mã số 32)		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,276,586,046	34,329,159
- Các khoản bị phạt	612,751	1,400,000
- Truy thu tiền hoàn thuế	92,589,876,642	-
- Các khoản khác	3,609,538	686,132
Cộng	93,870,684,977	36,415,291
09. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp		
a, Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	819,633,914	1,959,927,552
- Chi phí nhân công	1,063,936,675	4,638,147,698
- Chi phí khấu hao TSCĐ	697,898,059	861,029,912
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	820,933,639	4,248,874,884
- Chi phí khác bằng tiền	729,891,383	2,114,010,231
Cộng	4,132,293,670	13,821,990,277
b, Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng	188,505,144	119,266,668
- Chi phí nhân công	3,523,353,310	3,040,517,910
- Chi phí khấu hao TSCĐ	89,881,515	968,651,113
- Thuê, phí và lệ phí	133,039,250	2,467,859,831
- Trích lập dự phòng	150,857,578	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	702,463,089	276,266,640
- Chi phí khác bằng tiền	671,389,727	469,647,284
Cộng	5,459,489,613	7,342,209,446
10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	819,633,914	1,959,927,552
- Chi phí nhân công	4,587,289,985	7,678,665,608
- Chi phí khấu hao TSCĐ	787,779,574	1,829,681,025
- Trích lập dự phòng	150,857,578	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,523,396,728	4,525,141,524
- Chi phí khác bằng tiền	1,722,825,504	5,170,784,014
Cộng	9,591,783,283	21,164,199,723

VII. Những thông tin khác

Người lập biểu



Lê Thái Bảo

Kế toán trưởng



Hà Thị Mai Phương

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Giám đốc



Võ Thành Đông Phương