



CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XUẤT NHẬP KHẨU

SAVIMEX



**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**

QUÝ I NĂM 2014



Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHI MINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		536.058.175.383	559.348.052.574
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20.995.133.597	29.013.005.062
1. Tiền	111	V.01	10.443.679.423	18.468.168.806
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.551.454.174	10.544.836.256
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		133.688.059.691	141.693.999.329
1. Phải thu của khách hàng	131		116.324.796.164	124.325.436.615
<i>Phải thu khách hàng trong nước</i>			<i>52.956.155.745</i>	<i>54.236.633.596</i>
<i>Phải thu khách hàng ngoài nước</i>			<i>63.368.640.419</i>	<i>70.088.803.019</i>
2. Trả trước cho người bán	132		38.901.810.129	40.440.845.968
<i>Trả trước người bán trong nước</i>			<i>22.790.408.170</i>	<i>25.254.194.606</i>
<i>Trả trước người bán ngoài nước</i>			<i>16.111.401.959</i>	<i>15.186.651.362</i>
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	13.448.903.327	11.915.166.675
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(34.987.449.929)	(34.987.449.929)
IV. Hàng tồn kho	140		355.957.202.104	363.780.273.179
1. Hàng tồn kho	141	V.04	358.048.911.829	365.871.982.904
<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>			<i>50.623.917.457</i>	<i>52.485.116.277</i>
<i>Công cụ dụng cụ</i>			<i>342.357.923</i>	<i>322.496.793</i>
<i>CP sản xuất kinh doanh dở dang</i>			<i>267.011.919.644</i>	<i>278.708.956.388</i>
<i>Thành phẩm</i>			<i>31.257.826.402</i>	<i>24.365.627.353</i>
<i>Hàng hóa</i>			<i>8.812.890.403</i>	<i>9.431.695.332</i>
<i>Hàng gửi đi bán</i>			<i>0</i>	<i>558.090.761</i>
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.091.709.725)	(2.091.709.725)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.417.779.991	24.860.775.004
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.554.869.939	1.326.544.788
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.108.491.042	9.956.600.153
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	2.343.791.662	2.570.417.853
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		11.410.627.348	11.007.212.210
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		93.577.276.002	94.599.969.162
II. Tài sản cố định	220		60.423.171.584	61.907.032.854
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	55.002.304.369	56.904.682.923
<i>Nguyên giá</i>	222		<i>138.844.710.131</i>	<i>138.343.615.358</i>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
1	2	3	4	5
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	223		(83.842.405.762)	(81.438.932.435)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4.639.736.394	4.707.575.189
<i>Nguyên giá</i>	228		6.564.883.449	6.564.883.449
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	229		(1.925.147.055)	(1.857.308.260)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	781.130.821	294.774.742
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	717.740.336	732.488.423
<i>Nguyên giá</i>	241		1.936.218.974	1.936.218.974
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	242		(1.218.478.638)	(1.203.730.551)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10.957.238.148	10.957.238.148
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		13.120.448.561	13.120.448.561
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(2.163.210.413)	(2.163.210.413)
V. Tài sản dài hạn khác	260		21.479.125.934	21.003.209.737
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	20.478.373.266	20.002.457.069
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	109.152.668	109.152.668
3. Tài sản dài hạn khác	268		891.600.000	891.600.000
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		629.635.451.385	653.948.021.736

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		347.698.375.398	372.018.665.588
I. Nợ ngắn hạn	310		320.245.026.259	350.550.838.185
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	164.083.322.837	141.183.053.452
2. Phải trả người bán	312		57.155.072.253	77.756.183.942
<i>Phải trả người bán trong nước</i>			53.958.483.312	73.204.476.530
<i>Phải trả người bán ngoài nước</i>			3.196.588.941	4.551.707.412
3. Người mua trả tiền trước	313		34.594.338.129	61.842.589.816
<i>Người mua trong nước ứng trước</i>			22.191.222.982	25.291.098.587
<i>Người mua ngoài nước ứng trước</i>			12.403.115.147	36.551.491.229
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	V.16	5.083.462	1.906.550.500
5. Phải trả người lao động	315		4.908.364.916	7.015.497.918
6. Chi phí phải trả	316	V.17	10.744.204.193	10.329.467.891
9. Các khoản phải thu, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	49.340.463.511	50.764.242.208
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(585.823.042)	(246.747.542)
II. Nợ dài hạn	330		27.453.349.139	21.467.827.403
3. Phải trả dài hạn khác	333		404.123.000	477.123.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	14.490.093.000	14.291.143.000

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
1	2	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		12.559.133.139	6.699.561.403
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		281.937.075.987	281.929.356.148
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	281.937.075.987	281.929.356.148
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		99.634.500.000	99.634.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		144.032.786.110	144.032.786.110
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(7.315.281.096)	(7.315.281.096)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.948.321.889	11.948.321.889
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.029.104.659	2.029.104.659
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		4.169.745.506	4.162.025.667
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		27.437.898.919	27.437.898.919
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		629.635.451.385	653.948.021.736

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/03/2014	01/01/2014
2) Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (VND)		276.475.000	276.475.000
2) Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (YEN)		138.224.947	138.224.947
2) Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (USD)		193.240	193.240
5) Ngoại tệ các loại (USD)		331.606	770.689



Bùi Ngọc Quới
Tổng giám đốc

Savimex, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Phạm Hoàng Sơn
Kế toán trưởng

Võ Vĩnh Đạt
Lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I - NĂM 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	QUÝ I		LŨY KẾ	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5	7	8
1. D.thu bán hàng và cung cấp d.vụ	1	112.944.232.569	103.078.723.362	112.944.232.569	103.078.723.362
<i>Trong đó : Doanh thu xuất khẩu</i>	1a	88.245.007.886	86.799.824.071	88.245.007.886	86.799.824.071
2. Các khoản giảm trừ	2	6.376.014	-	6.376.014	-
+ Giảm giá hàng bán	5	-	-	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	6	6.376.014	-	6.376.014	-
3. D.thu thuần bán hàng và cung cấp d.vụ	10	112.937.856.555	103.078.723.362	112.937.856.555	103.078.723.362
4. Giá vốn hàng bán	11	103.011.206.342	91.496.715.440	103.011.206.342	91.496.715.440
5. L.nhuận gộp bán hàng và cung cấp d.vụ	20	9.926.650.213	11.582.007.922	9.926.650.213	11.582.007.922
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	463.138.703	881.206.767	463.138.703	881.206.767
7. Chi phí tài chính	22	1.130.554.787	878.251.937	1.130.554.787	878.251.937
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23	934.866.306	663.335.842	934.866.306	663.335.842
8. Chi phí bán hàng	24	2.508.901.864	2.746.401.192	2.508.901.864	2.746.401.192
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.696.075.853	9.034.427.954	6.696.075.853	9.034.427.954
10. L.nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	54.256.412	(195.866.394)	54.256.412	(195.866.394)
11. Thu nhập khác	31	-	1.405.282.000	-	1.405.282.000
12. Chi phí khác	32	665.162	10.000.000	665.162	10.000.000
13. Lợi nhuận khác	40	(665.162)	1.395.282.000	(665.162)	1.395.282.000
14. Tổng L.nhuận kế toán trước thuế	50	53.591.250	1.199.415.606	53.591.250	1.199.415.606
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	45.871.411	317.278.902	45.871.411	317.278.902
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. L.nhuận sau thuế TNDN	60	7.719.839	882.136.704	7.719.839	882.136.704
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	1	92	1	92
SỐ CỔ PHIẾU					



Bùi Ngọc Quới
Tổng giám đốc

Savimex, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Phạm Hoàng Sơn
Kế toán trưởng

Võ Vinh Đạt
Lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	53.591.250	1.199.415.606
- Khấu hao TSCĐ	02	2.486.060.209	2.370.148.364
- Các khoản dự phòng	03	0	131.186.868
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.031.533.076)	(984.165.620)
- Chi phí lãi vay	06	934.866.306	663.335.842
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2.442.984.689	3.379.921.060
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	15.113.475.725	17.355.345.828
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	7.823.071.075	(4.085.070.520)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(45.787.214.417)	(39.495.014.972)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(6.704.241.348)	(1.196.026.524)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(2.592.896.583)	(3.237.180.200)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.518.568.899)	(288.463.142)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	680.873.863	60.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(73.119.171)	(2.766.758.654)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(30.615.635.066)	(30.273.247.124)
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(514.445.000)	(294.090.910)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23	(6.617.918)	0
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19.607.134	262.261.585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(501.455.784)	(31.829.325)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	89.213.189.021	82.742.392.655
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(66.113.969.636)	(54.845.206.414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	23.099.219.385	27.897.186.241
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50	(8.017.871.465)	(2.407.890.208)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	29.013.005.062	39.625.065.490
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	20.995.133.597	37.217.175.282



Bùi Ngọc Quới
Tổng giám đốc

Savimex, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Phạm Hoàng Sơn
Kế toán trưởng

Võ Vĩnh Đạt
Lập biểu

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn: Công Ty Cổ Phần.
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất kinh doanh và chế biến gỗ, kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng và trang trí nội thất.
- 3 Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh chế biến gỗ, sản xuất bao bì, trang trí nội thất, xây dựng và kinh doanh địa ốc.
- 4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

II Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- 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: Công Ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/01/1995 và Quyết định 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000.
- 2 Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành theo các Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.
- 3 Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ (Cty đang áp dụng phần mềm Kế toán Oracle).

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, Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền, Nguyên tắc và 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
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- 3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư:
Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính),
Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
- 4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:
Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư,
Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Các khoản đầu tư vào Cty con, Cty 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 hóa các khoản chi phí đi vay:

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay,

Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

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

Chi phí trả trước,

Chi phí khác,

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước,

Phương pháp và thời hạn phân bổ chi phí trả trước.

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,

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Tiền mặt Việt Nam	1.099.791.416	215.328.803
Tiền gửi NH	9.343.888.007	18.252.840.003
<i>Tiền gửi ngân hàng Việt Nam</i>	<i>2.340.515.956</i>	<i>2.040.627.251</i>
<i>Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ</i>	<i>7.003.372.051</i>	<i>16.212.212.752</i>
Đầu tư ngắn hạn khác	10.551.454.174	10.544.836.256
<i>Tiền gửi có kỳ hạn-VND</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Tiền gửi kỳ hạn USD</i>	<i>10.551.454.174</i>	<i>10.544.836.256</i>
Cộng	<u>20.995.133.597</u>	<u>29.013.005.062</u>

2 Các khoản phải thu khác

	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Cty CP ĐT XD & May Thêu Tân Tiến	5.094.736.390	5.094.736.390
Cty CP Điện lực Sài Gòn ViNa	1.641.227.536	3.724.718.905
Dự án Ngọc Lan	2.448.826.738	
BQL DA KCN Bình Hòa	866.395.624	866.395.624
Cty CP. Đầu tư chứng khoán BSC	46.956.494	46.956.494
Thuế Thu nhập cá nhân	44.510.976	5.635.519
Hàng cho mượn	61.770.696	61.770.696
Thuế GTGT tạm đóng trước theo BB hoàn thuế	170.572.334	189.660.825
Thuế GTGT đang thu hồi (Chênh lệch thuế suất 5%)	1.352.408.589	
Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	227.272.727	
Các đối tượng khác	1.494.225.223	1.925.292.222
Cộng	<u>13.448.903.327</u>	<u>11.915.166.675</u>

3 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013 VND
Tại ngày 01 tháng 01	(34.987.449.929)	(34.341.751.036)
Trích lập dự phòng trong kỳ	-	(131.186.868)
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	-
Tại thời điểm cuối kỳ	<u>(34.987.449.929)</u>	<u>(34.472.937.904)</u>

4 Hàng Tồn Kho

	31/03/2014 VND	01/01/2014 VND
Nguyên liệu, vật liệu	50.623.917.457	52.485.116.277
Công cụ, dụng cụ	342.357.923	322.496.793

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, bao gồm :	267.011.919.644	278.708.956.388
Sản phẩm dở dang	22.974.410.845	29.814.361.419
Chi phí sản xuất dở dang - Trang trí nội thất	8.310.146.069	5.956.105.217
Chi phí sản xuất dở dang - Bất động sản đầu tư	235.727.362.730	242.938.489.752
<i>Cao Ốc Nguyễn phúc Nguyên - Quận 3</i>	575.548.741	806.933.725
<i>KDC Phú Thuận - Quận 7</i>	609.387.267	446.232.722
<i>Chung cư Ngọc Lan - Quận 7</i>	43.984.987.456	53.401.514.719
<i>Dự án Phú Mỹ - Quận 7</i>	117.572.814.778	115.140.484.501
<i>Dự án Đào Trí - Quận 7</i>	69.373.408.488	69.373.408.488
<i>KDC Tân Thới Hiệp - Quận 12</i>	232.078.742	232.078.742
<i>KDC Bình Trị Đông - Bình Chánh</i>	1.244.275.991	1.402.975.588
<i>Công trình Trường Cán Bộ- TP.HCM</i>	184.108.055	184.108.055
<i>Dự án DL & sinh thái Tuyền Lâm - Đà Lạt</i>	1.950.753.212	1.950.753.212
Thành Phẩm	31.257.826.402	24.365.627.353
Hàng Hóa	1.481.751.315	1.575.941.315
Hàng hóa bất động sản	7.331.139.088	7.855.754.017
Hàng gửi đi bán	-	558.090.761
Cộng giá gốc hàng tồn kho	358.048.911.829	365.871.982.904
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.091.709.725)	(2.091.709.725)
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	355.957.202.104	363.780.273.179
5 Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước		
	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế GTGT chờ hoàn	4.108.491.042	9.956.600.153
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2.287.025.494	2.570.417.853
<i>Thuế nhập khẩu tạm nộp</i>	2.034.547.664	2.570.417.853
<i>Thuế TNDN tạm nộp</i>	252.477.830	-
Cộng	6.395.516.536	12.527.018.006
6 Tài sản ngắn hạn khác		
	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
a Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
b Tạm ứng cho nhân viên	1.308.394.720	905.098.753
Tại Văn Phòng Công Ty	304.924.368	252.249.059
Nhà máy Satimex	516.540.039	229.483.005
XN Trang trí nội thất Savidecor	429.137.429	390.153.373
XN Sản xuất bao bì Savipack	57.792.884	33.213.316
c Ký quỹ, ký cược	10.102.232.628	10.102.113.457
Tiền gửi ký quỹ SGD II	10.102.232.628	10.102.113.457
Các khoản ký quỹ khác	-	-
Cộng	11.410.627.348	11.007.212.210

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

7 Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải truyền dẫn VND	Thiết bị VP VND	TSCĐ khác VND	Cộng TSCĐ Hữu hình VND
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ :						
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	54.520.079.878	71.511.352.749	9.890.594.295	1.677.461.361	744.127.075	138.343.615.358
Tăng trong kỳ	514.445.000	-	-	-	-	514.445.000
- Mua sắm mới	514.445.000	-	-	-	-	514.445.000
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	13.350.227	-	-	13.350.227
- Bán thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Khác	-	-	13.350.227	-	-	13.350.227
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	55.034.524.878	71.511.352.749	9.877.244.068	1.677.461.361	744.127.075	138.844.710.131
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ:						
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	35.509.162.229	37.572.035.510	6.628.315.304	1.332.068.753	397.350.639	81.438.932.435
Tăng trong kỳ	807.768.418	1.335.799.790	201.892.564	25.836.850	32.175.705	2.403.473.327
- Khấu hao trong kỳ	807.768.418	1.335.799.790	201.892.564	25.836.850	32.175.705	2.403.473.327
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Bán thanh lý	-	-	-	-	-	-
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Khác	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	36.316.930.647	38.907.835.300	6.830.207.868	1.357.905.603	429.526.344	83.842.405.762
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI :						
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	19.010.917.649	33.939.317.239	3.262.278.991	345.392.608	346.776.436	56.904.682.923
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	18.717.594.231	32.603.517.449	3.047.036.200	319.555.758	314.600.731	55.002.304.369

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng
 Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hư hỏng chờ thanh lý và tài sản không sử dụng

27.105.080.707 đồng
 15.573.577.784 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

8 Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất VND	Phần mềm vi tính VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ			
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	4.020.325.500	2.544.557.949	6.564.883.449
Tăng trong kỳ			-
Giảm trong kỳ			-
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	4.020.325.500	2.544.557.949	6.564.883.449
KHẤU HAO LŨY KẾ			
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	223.322.729	1.633.985.531	1.857.308.260
Khấu hao trong kỳ		67.838.795	67.838.795
Giảm trong kỳ		-	-
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	223.322.729	1.701.824.326	1.925.147.055
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	3.797.002.771	910.572.418	4.707.575.189
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	3.797.002.771	842.733.623	4.639.736.394

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất không thời hạn tại Nhà Máy Satimex có giá trị còn lại tại ngày 30/06/2013 là 3,797,002,771 đồng được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cho khoản vay ngắn hạn như một tài sản đảm bảo, theo như thuyết minh V.13.

9 Bất động sản đầu tư

	Nhà & QSD Đất VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	1.936.218.974	1.936.218.974
Tăng trong kỳ	-	-
Giảm trong kỳ		-
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	1.936.218.974	1.936.218.974
KHẤU HAO LŨY KẾ		
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	1.203.730.551	1.203.730.551
Khấu hao trong kỳ	14.748.087	14.748.087
Giảm trong kỳ	-	-
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	1.218.478.638	1.218.478.638
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
Tại ngày 01 tháng 01 năm 2014	732.488.423	732.488.423
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	717.740.336	717.740.336

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

10 Đầu tư vào Công Ty con, Công Ty liên kết

Thông tin chi tiết về các Công ty Liên doanh tại ngày 31/03/2014 như sau:

Tên Công Ty	31/03/2014	01/01/2014	Tỷ lệ
	Giá trị đầu tư VND	Giá trị đầu tư VND	%
Công ty liên doanh			
Cty LDoanh Champa - Savi	13.120.448.561	13.120.448.561	49,00 %
Cộng	13.120.448.561	13.120.448.561	

11 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Đầu tư vào Cty LD Champa - Savi	(2.163.210.413)	(2.163.210.413)
Cộng	(2.163.210.413)	(2.163.210.413)

12 Chi phí trả trước dài hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Công cụ dụng cụ xuất dùng	474.565.972	858.642.309
Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	1.768.467.798	1.753.678.654
Chi phí quảng cáo, môi giới cho D/A Phú Mỹ	1.636.363.636	818.181.818
Chi phí thuê đất tại Khu CN Nhị Xuân	16.582.810.792	16.566.367.162
Bảng vẽ quảng cáo 234 Trường Sơn; 741 Hậu Giang	16.165.068	5.587.126
Cộng	20.478.373.266	20.002.457.069

13 Vay và nợ ngắn hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Ngân Hàng Ngoại Thương TP.HCM (VCB)	87.897.427.343	80.306.827.172
Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển VN - TP.HCM (BIDV)	71.135.140.674	50.428.105.417
NH Công Thương Việt Nam - CN 11	5.050.754.820	10.448.120.863
Cộng	164.083.322.837	141.183.053.452

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Tài sản đảm bảo:

1. Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 382/70 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp HCM (Hợp đồng thế chấp tài sản số 021008/93890 ngày 27/08/2008) - Hợp Đồng Tín Dụng 00310/2012/0000093 17/01/2012,

Toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi sản xuất kinh doanh bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của bên Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu – Savimex tại Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng khác,

Các khoản phải thu theo các Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và Xuất Nhập Khẩu – Savimex và đối tác khác mà Công ty là người thụ hưởng.

Hợp đồng tiền gửi số 1399-HĐTĐ/2012 ngày 02/09/2013 đến 02/09/2014 số tiền 10 tỷ đồng.

2. Ngân Hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số QD553359 do UBND Tp HCM cấp ngày 13/07/2000 tại Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM với diện tích 33.602 m².

3. Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh 11 Tp HCM

Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho tổ chức của CTCP HTKT & XNK Savimex với số tiền USD 500,000.00.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	-	672.357.262
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1.220.219.658
Thuế thu nhập cá nhân	5.083.462	13.973.580
Cộng	5.083.462	1.906.550.500

15 Chi phí phải trả

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Chi phí sang nhượng QSDĐ dự án Bình Trị Đông	9.000.000.000	9.000.000.000
Trích trước chi phí DA Ngọc Lan, Everich, Satra, khác	779.932.699	779.932.699
Trích trước chi phí lãi vay	194.544.740	194.544.740
Chi phí độc hại	315.984.814	268.245.761
Chi phí sửa chữa, khác	-	86.744.691
Chi phí xuất hàng tiêu thụ	335.800.000	
Chi phí nhập khẩu	39.960.000	
Chi phí gia công	77.981.940	
Cộng	10.744.204.193	10.329.467.891

16 Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Tổng Cty TM Sài Gòn - TNHH MTV (Satra)	42.710.804.933	42.710.804.933
Cty CP BĐS Điện lực Vina		3.305.503.345
Phí bảo trì chung cư Ngọc Lan	2.712.818.157	2.778.537.286
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	1.982.890.951	248.838.712
Kinh phí công đoàn	284.494.064	327.837.287
Bảo hiểm thất nghiệp	133.194.690	7.237.900
Phí BH cháy nổ chung cư 167 NPN	191.658.310	191.658.310
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10.000.000	10.000.000
Cổ tức phải trả	230.412.259	230.412.259
Thuế TNCN	118.354.999	
Phải trả, phải nộp khác	965.835.148	953.412.177
Cộng	49.340.463.511	50.764.242.209

17 Doanh thu chưa thực hiện

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Doanh thu chưa phân bổ DA Ngọc Lan	12.559.133.139	6.699.561.403
Cộng	12.559.133.139	6.699.561.403

18 Vay và nợ dài hạn

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
NH Đầu Tư & Phát Triển VN - TP.HCM (BIDV)	14.490.093.000	14.291.143.000
Cộng	14.490.093.000	14.291.143.000

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

19 Vốn chủ sở hữu

a Thay đổi trong vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu Quỹ VND	Chênh lệch tỷ giá hối đoái VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
Tại ngày 31/12/2012	99.634.500.000	144.032.786.110	(7.315.281.096)		11.948.321.889	3.030.952.085	27.437.898.919	7.639.648.398	286.408.826.305
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	4.162.025.667	4.162.025.667
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	(103.624.374)	(103.624.374)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	360.264.024	-	(360.264.024)	-
Chia cổ tức 2011	-	-	-	-	-	-	-	(7.175.760.000)	(7.175.760.000)
Chi thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	-	-	(1.362.111.450)	-	-	(1.362.111.450)
Tại ngày 31/12/2013	99.634.500.000	144.032.786.110	(7.315.281.096)	-	11.948.321.889	2.029.104.659	27.437.898.919	4.162.025.667	281.929.356.148
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	7.719.839	7.719.839
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức Năm 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014	99.634.500.000	144.032.786.110	(7.315.281.096)	-	11.948.321.889	2.029.104.659	27.437.898.919	4.169.745.506	281.937.075.987

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

19 Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Vốn đầu tư của Nhà Nước - đại diện bởi SATRA	13.500.000.000	13.500.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	86.134.500.000	86.134.500.000
Cộng	99.634.500.000	99.634.500.000

c Cổ phiếu

	31/03/2014	01/01/2014
	Cổ phần	Cổ phần
Số lượng cổ phiếu được phép ban hành	9.963.450	9.963.450
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đủ	9.963.450	9.963.450
+ Cổ phiếu thường	9.963.450	9.963.450
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại	395.770	395.770
+ Cổ phiếu thường	395.770	395.770
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.567.680	9.567.680
+ Cổ phiếu thường	9.567.680	9.567.680
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng / cổ phần

d Cổ Tức

	Từ 01/01/2014 đến	Từ 01/01/2013 đến
	31/03/2014	31/03/2013
	VND	VND
Chi trả cổ tức	-	-

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I/2014

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÝ I/2014	QUÝ I/2013
	VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.944.232.569	103.078.723.362
Doanh thu bán hàng, thành phẩm	95.350.623.228	92.253.158.838
Doanh thu bán bất động sản	9.283.808.831	6.915.476.446
Doanh thu bất động sản đầu tư	1.836.840.016	736.652.122
Doanh thu bán hàng, trang trí nội thất	3.841.625.123	2.157.682.103
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.631.335.371	1.015.753.853
Các khoản giảm trừ doanh thu	6.376.014	-
Giảm giá hàng bán	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Hàng bán trả lại của hoạt động bất động sản	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động trang trí nội thất	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động sản xuất	6.376.014	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	112.937.856.555	103.078.723.362

2 Giá vốn hàng bán

	QUÝ I/2014 VND	QUÝ I/2013 VND
Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm	88.282.002.310	82.650.036.483
Giá vốn bán bất động sản	9.675.610.889	6.657.051.309
Giá vốn bán hàng, trang trí nội thất	2.427.009.870	1.493.902.121
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	824.914.074	14.748.087
Giá vốn cung cấp dịch vụ	1.801.669.199	680.977.440
Cộng	103.011.206.342	91.496.715.440

3 Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÝ I/2014 VND	QUÝ I/2013 VND
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	443.531.569	618.945.182
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	19.607.134	262.261.585
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
Cộng	463.138.703	881.206.767

4 Chi phí tài chính

	QUÝ I/2014 VND	QUÝ I/2013 VND
Chi phí chênh lệch tỷ giá	179.048.596	121.133.983
Chi phí trả lãi vay	934.866.306	663.335.842
Phí bảo lãnh But	13.112.048	
Chiết khấu thanh toán KH mua CC NL	3.527.837	
Chi phí tài chính khác		93.782.112
Cộng	1.130.554.787	878.251.937

5 Thu nhập khác

	QUÝ I/2014 VND	QUÝ I/2013 VND
Tiền hoàn thuế BVMT túi Nylon		1.404.676.000
Vi phạm hợp đồng gửi xe CC Ngọc Lan		606.000
Cộng	-	1.405.282.000

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo.

6 Chi phí khác

	QUÝ I/2014	QUÝ I/2013
	VND	VND
Phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường		10.000.000
Vi phạm hành chính Kiểm tra hoàn thuế	665.162	
Cộng	665.162	10.000.000

7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	QUÝ I/2014	QUÝ I/2013
	VND	VND
Thu nhập trước thuế	53.591.250	1.199.415.606
Các khoản điều chỉnh tăng giảm khi tính thuế	154.915.162	69.700.000
<i>Điều chỉnh tăng</i>	<i>154.915.162</i>	<i>69.700.000</i>
<i>Điều chỉnh giảm</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Thu nhập tính thuế	208.506.412	1.269.115.606
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	22%	25%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	45.871.411	317.278.902

8 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố doanh thu

	QUÝ I/2014	QUÝ I/2013
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	67.900.997.733	65.847.509.836
Chi phí nhân công	27.173.334.392	22.173.955.972
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.486.060.209	2.355.400.277
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.244.980.799	11.053.695.393
Chi phí khác bằng tiền	1.410.810.926	1.679.717.906
Chi phí dự phòng	-	167.265.202
Cộng	112.216.184.059	103.277.544.586

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	QUÝ I/2014	QUÝ I/2013
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	7.719.839	882.136.704
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	9.567.680	9.567.680
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1	92

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tương ứng như sau:

Doanh thu	112.937.856.555	103.078.723.362
Tổng chi phí	113.346.738.846	104.155.796.523
Doanh thu tài chính	463.138.703	881.206.767
Lợi nhuận từ hoạt động sxkd	54.256.412	(195.866.394)
Thu nhập khác	(665.162)	1.395.282.000

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Lợi nhuận trước thuế	53.591.250	1.199.415.606
Chênh lệch lợi nhuận trước thuế	(874.416.865)	-99%

Trong 2 quý I/2013 và Quý I/2014 do tình hình hoạt động sản xuất, thương mại chung thị trường gặp nhiều khó khăn, chi phí nguyên vật liệu, giá cả tăng nên lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm, Tuy nhiên, trong quý I/2013 Savimex có ghi nhận khoản thu nhập khác từ tiền hoàn thể bảo vệ môi trường (phát sinh từ việc mua bao nylon phục vụ hoạt động sản xuất thương mại) tương đương 1,4 tỷ, do đó Quý I/2014 chênh lệch lợi nhuận ít hơn (-99%).

VII BÁO CÁO BỘ PHẬN

1 Báo cáo bộ phận

a Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh - Báo cáo bộ phận chính yếu

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 03 bộ phận hoạt động chủ yếu như sau:

Bộ phận sản xuất: Sản xuất đồ gỗ; bao bì tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; trang trí nội thất,

Bộ phận kinh doanh bất động sản: Xây dựng và kinh doanh căn hộ; mua bán bất động sản,

Cung cấp các dịch vụ khác: Cho thuê văn phòng, nhà cửa và đất đai; Dịch vụ quản lý cao ốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Loại trừ	Tổng cộng
	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014	31/03/2014
	VND	VND	VND	VND	VND
Tài sản					
Tài sản bộ phận	259.906.825.165	273.805.846.078	482.524.812.843	(386.602.032.701)	629.635.451.385
Tổng tài sản hợp nhất	259.906.825.165	273.805.846.078	482.524.812.843	(386.602.032.701)	629.635.451.385
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	259.068.804.022	274.179.020.666	201.052.583.411	(386.602.032.701)	347.698.375.398
Tổng nợ phải trả hợp nhất	259.068.804.022	274.179.020.666	201.052.583.411	(386.602.032.701)	347.698.375.398

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2013

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Loại trừ	Tổng cộng
	31/03/2013	31/03/2013	31/03/2013	31/03/2013	31/03/2013
	VND	VND	VND	VND	VND
Tài sản					
Tài sản bộ phận	210.629.413.924	343.928.139.658	465.449.813.033	(354.580.230.125)	665.427.136.490
Tổng tài sản hợp nhất	210.629.413.924	343.928.139.658	465.449.813.033	(354.580.230.125)	665.427.136.490
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	208.924.115.363	344.067.548.856	187.004.123.761	(354.580.230.125)	385.415.557.855
Tổng nợ phải trả hợp nhất	208.924.115.363	344.067.548.856	187.004.123.761	(354.580.230.125)	385.415.557.855

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I - NĂM 2014

	Sản xuất gỗ Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Kinh doanh Bất động sản Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Cung cấp dịch vụ Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND	Tổng cộng Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 VND
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra ngoài	103.054.975.458	9.283.808.831	4.853.240.625	117.192.024.914
Doanh thu cho các bộ phận	(3.862.727.107)		(385.065.238)	(4.247.792.345)
Tổng doanh thu	99.192.248.351	9.283.808.831	4.468.175.387	112.944.232.569
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	6.376.014	-	-	6.376.014
Doanh thu thuần	99.185.872.337	9.283.808.831	4.468.175.387	112.937.856.555
Tổng chi phí:	99.189.364.252	9.981.221.266	3.045.598.541	112.216.184.059
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	90.709.012.180	9.675.610.889	2.626.583.273	103.011.206.342
- <i>Giá vốn</i>	<i>94.571.739.287</i>	<i>9.675.610.889</i>	<i>2.626.583.273</i>	<i>106.873.933.449</i>
- <i>Giá vốn đã loại trừ của bộ phận</i>	<i>(3.862.727.107)</i>	-	-	<i>(3.862.727.107)</i>
Chi phí bán hàng không phân bổ	2.433.859.989	75.041.875	-	2.508.901.864
Chi phí quản lý không phân bổ	6.046.492.083	230.568.502	419.015.268	6.696.075.853
- <i>Chi phí quản lý</i>	<i>6.046.492.083</i>	<i>230.568.502</i>	<i>804.080.506</i>	<i>7.081.141.091</i>
- <i>Chi phí quản lý loại trừ bộ phận</i>			<i>(385.065.238)</i>	<i>(385.065.238)</i>
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	397.590.308	-	65.548.395	463.138.703
Chi phí tài chính	1.008.912.986	3.527.837	118.113.964	1.130.554.787
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(614.814.593)	(700.940.272)	1.370.011.277	54.256.412
Phần lợi nhuận trong các Công ty liên doanh	-	-	-	-
Lãi / Lỗ khác	(665.162)	-	-	(665.162)
Lợi nhuận trước thuế	(615.479.755)	(700.940.272)	1.370.011.277	53.591.250
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	(135.259.210)	(120.271.860)	301.402.481	45.871.411
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	(480.220.545)	(580.668.412)	1.068.608.796	7.719.839

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I - NĂM 2013

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Tổng cộng
	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013	Từ 01/01/2013 đến 31/03/2013
	VND	VND	VND	VND
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra bên ngoài	99.122.806.068	6.915.476.446	2.348.252.628	108.386.535.142
Doanh thu từ bán hàng cho các bộ phận khác	(4.711.965.127)		(595.846.653)	(5.307.811.780)
Tổng doanh thu	94.410.840.941	6.915.476.446	1.752.405.975	103.078.723.362
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	-	-	-	-
Doanh thu thuần	94.410.840.941	6.915.476.446	1.752.405.975	103.078.723.362
Tổng chi phí:	92.739.652.122	7.157.765.073	3.380.127.391	103.277.544.586
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	84.143.938.604	6.657.051.309	695.725.527	91.496.715.440
- Giá vốn	88.855.903.731	6.657.051.309	695.725.527	96.208.680.567
- Giá vốn đã loại trừ của bộ phận	(4.711.965.127)			(4.711.965.127)
Chi phí bán hàng không phân bổ	2.746.401.192	-	-	2.746.401.192
Chi phí quản lý không phân bổ	5.849.312.326	500.713.764	2.684.401.864	9.034.427.954
- Chi phí quản lý	5.849.312.326	500.713.764	3.280.248.517	9.630.274.607
- Chi phí quản lý loại trừ bộ phận			(595.846.653)	(595.846.653)
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	456.455.335	-	424.751.432	881.206.767
Chi phí tài chính	796.745.491	-	81.506.446	878.251.937
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.330.898.663	(242.288.627)	(1.284.476.430)	(195.866.394)
Phần lợi nhuận trong các Công ty liên doanh				-
Lãi / Lỗ khác	(10.000.000)	606.000	1.404.676.000	1.395.282.000
Lợi nhuận trước thuế	1.320.898.663	(241.682.627)	120.199.570	1.199.415.606
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	332.724.666	(45.495.657)	30.049.893	317.278.902
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	988.173.997	(196.186.970)	90.149.677	882.136.704

2 Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý - Báo cáo bộ phận thứ yếu

Các hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện toàn bộ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, do đó Công ty không phân tích báo cáo bộ phận thứ yếu theo khu vực địa lý.

VIII CÁC THÔNG TIN KHÁC

1 Cam kết thuê hoạt động

Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Công ty có các khoản cam kết thuê hoạt động không hủy ngang với lịch thanh toán như sau:

	31/03/2014	01/01/2014
	VND	VND
Trong năm thứ nhất	1.592.379.056	1.636.206.003
Trong năm thứ 2	1.548.552.110	1.592.379.056
Từ năm thứ ba đến năm thứ năm	1.504.725.163	3.053.277.273
Cộng	4.645.656.329	6.281.862.332

Các khoản thuê hoạt động thể hiện tổng số tiền thuê và lãi trả chậm 3%/năm đối với 26,101m² tại cụm Công Nghiệp Nhì Xuân với giá thuê đất tạm tính 13,000 đồng/m²/năm nhân với hệ số vị trí đất từng lô. Hợp đồng thuê đất được ký với thời hạn 50 năm tính từ ngày 12 tháng 06 năm 2007.

2 Cam kết không hủy ngang

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư số: 056/HĐ-EVNLSG-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2008 giữa Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Điện Lực Sài Gòn Vina và Công ty Cổ Phần Hợp Tác Kinh Tế & Xuất Nhập Khẩu Savimex về việc hợp tác đầu tư dự án chung cư Ngọc Lan tại phường Phú Thuận, Quận 7, Tp HCM. Công ty cam kết góp 50% vốn chủ đầu tư tham gia vào dự án. Hai bên sẽ tiến hành chia sản phẩm từ dự án bao gồm các căn hộ và diện tích sản kinh doanh thương mại theo tỷ lệ góp vốn mỗi bên 50%.

3 Công cụ tài chính

Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa cơ cấu vốn nguồn vốn (duy trì tỷ lệ nợ phải trả trong tổng nguồn vốn và tỷ lệ vốn chủ sở hữu phù hợp),

Cấu trúc nguồn vốn của Công ty gồm có các khoản nợ (các khoản vay và nợ, phải trả người bán, phải trả khác, chi phí phải trả) và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của công ty mẹ (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Hệ số đòn bẩy tài chính

Hệ số đòn bẩy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc niên độ kế toán như sau:

	31/03/2014	01/01/2013
	VND	VND
Các khoản vay	178.573.415.837	155.474.196.452
Trừ: Tiền và các khoản tương đương tiền	(20.995.133.597)	(29.013.005.062)
Nợ thuần	157.578.282.240	126.461.191.390
Vốn Chủ sở hữu	281.937.075.987	281.929.356.148
Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu	55,89%	44,86%

Các chính sách kế toán chủ yếu

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, và công nợ tài chính được trình bày tại thuyết minh số IV - Công cụ tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Các loại công cụ tài chính

	Giá trị ghi sổ	
	31/03/2014 VND	01/01/2013 VND
Tài sản tài chính		
Tiền và các khoản tương đương tiền	10.551.454.174	29.013.005.062
Phải thu khách hàng	81.337.346.235	89.337.986.686
Phải thu khác	13.448.903.327	11.915.166.675
Ký quỹ ký cược	11.410.627.348	11.007.212.210
Đầu tư tài chính dài hạn	10.957.238.148	10.957.238.148
Tổng cộng	127.705.569.232	152.230.608.781
Công nợ tài chính		
Vay và nợ	164.487.445.837	141.660.176.452
Phải trả người bán	57.155.072.253	77.756.183.942
Phải trả khác	49.340.463.511	50.764.242.208
Chi phí phải trả	10.744.204.193	10.329.467.891
Tổng cộng	281.727.185.794	280.510.070.493

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rủi ro được xem xét lại định kỳ nhằm phản ánh những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty, Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (Rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này

Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá

Giá trị ghi sổ các tài sản bằng tiền và công nợ bằng tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm như sau:

	Tài sản VND	Công nợ VND
Tiền gửi có gốc ngoại tệ	7.003.372.051	
Tiền gửi có kỳ hạn có gốc ngoại tệ	10.551.454.174	
Công nợ phải thu, phải trả khách hàng có gốc ngoại tệ	63.368.640.419	(12.403.115.147)
Cộng	80.923.466.644	(12.403.115.147)

Phân tích độ nhạy

Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của đồng dolla Mỹ

Nếu tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng Việt Nam tăng 10% thì tài sản bằng tiền và công nợ có gốc ngoại tệ của Công ty sẽ tăng tương ứng như sau:

Tiền gửi ngoại tệ sau khi cần trừ	68.520.351.497
Tỷ giá tăng	10,00%
Thay đổi Lợi nhuận trước thuế	6.852.035.150

Quản lý rủi ro lãi suất:

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay. Rủi ro này được Công ty duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi từ các nguồn vay thích Ban Tổng Giám đốc sử dụng các khoản tín dụng cấp bởi khách hàng thông qua việc ứng trước tiền hàng với lãi suất thấp để hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vay dài hạn của Ngân hàng,

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I/2014 (TIẾP THEO)

Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

Quản lý rủi ro về giá:

Công ty chịu rủi ro về việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp nước ngoài (Nhập khẩu)

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng dẫn đến tổn thất tài chính cho Cty. Cty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi để đánh giá Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không

Công ty đã đánh giá khả năng thu hồi và trích lập dự phòng hầu hết số dư nợ phải thu của khách hàng có nợ xấu và được trình bày tại thuyết minh số V.3

4 Nghiệp vụ và số dư với các bên có liên quan

Công ty Savimex không có phát sinh nghiệp vụ với các bên có liên quan trong Quý I/2014 và Quý I/2013.

5 Thu nhập của Ban Tổng Giám Đốc

	Quý I/2014 VND	Quý I/2013 VND
Lương	180.000.000	180.000.000
Tiền thưởng	-	-
Cộng	180.000.000	180.000.000



Bùi Ngọc Quới
Tổng giám đốc

Savimex, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Phạm Hoàng Sơn
Kế toán trưởng

Võ Vĩnh Đạt
Lập biểu