

# KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		110.146.956.362	77.527.888.766	341.028.366.401	275.464.508.105
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		110.146.956.362	77.527.888.766	341.028.366.401	275.464.508.105
4. Giá vốn hàng bán	11		26.845.297.196	42.089.773.188	98.222.027.491	93.262.845.257
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		83.301.659.166	35.438.115.578	242.806.338.910	182.201.662.848
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		126.298.518	64.901.235	426.858.665	189.763.672
7. Chi phí tài chính	22		6.803.665.741	8.803.860.202	25.883.912.484	38.691.867.141
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.183.884.717	7.086.618.476	17.765.586.174	32.448.857.873
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		18.884.446.800	730.601.233	55.527.932.288	46.087.937.872
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		57.739.845.143	25.968.555.378	161.821.352.803	97.611.621.507
11. Thu nhập khác	31		29.814.535	23.452.513	149.963.233	130.177.227
12. Chi phí khác	32		2.926.178.774	306.886.482	3.829.854.603	1.310.081.606
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-2.896.364.239	-283.433.969	-3.679.891.370	-1.179.904.379
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		54.843.480.904	25.685.121.409	158.141.461.433	96.431.717.128
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.064.048.840	4.094.629.412	12.795.197.200	4.094.629.412
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		49.779.432.064	21.590.491.997	145.346.264.233	92.337.087.716



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV năm 2015		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

*Ngô Thị Anh Thư*

Kế toán trưởng

*Le Xuân Lộc*

Ngày 21 tháng 12 năm 2015

Giám đốc



*Nguyễn Quốc Khánh*



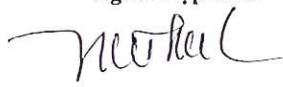
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ IV NĂM 2015

(Theo Phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		54 843 480 904	25 685 121 409
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao tài sản cố định	02		13 511 967 204	13 517 229 113
- Các khoản dự phòng	03			
+ Các khoản dự phòng hoàn nhập	0301			
+ Các khoản dự phòng đã lập được ghi nhận	0302			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		3 183 884 717	7 086 618 476
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		71 539 332 825	46 288 968 998
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3 414 311 967	4 727 819 915
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5 490 670	5 771 230
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		3 769 291 805	16 988 691 068
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		169 714 627	1 462 771 663
- Tiền lãi vay đã trả	13		-2 048 640 798	-6 638 546 480
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-6 581 068 028	- 143 489 711
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		9 735 453 431	1 052 600 015
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-20 417 233 514	-27 058 179 933
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		52 758 029 051	36 686 406 765
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			- 43 000 000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		48 942 764	50 348 387
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		48 942 764	7 348 387
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			5 294 327 753
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-35 752 106 965	-34 107 995 758
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-35 752 106 965	-28 813 668 005
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		17 054 864 850	7 880 087 147
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5 112 495 844	8 701 591 731
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	31	22 167 360 694	16 581 678 878

Người Lập Biểu



Ngô Thị Anh Thư

Kế Toán Trưởng



Lê Xuân Lộc



Ngày 31 tháng 12 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ HÀNG HÓA  
SÀI GÒN

Nguyễn Quốc Khánh

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2015

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>67 337 112 577</b>	<b>38 599 185 381</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>22 167 360 694</b>	<b>16 581 678 878</b>
1. Tiền	111		22 167 360 694	16 581 678 878
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>43 545 545 824</b>	<b>20 862 754 572</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		31 907 902 269	19 709 368 535
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		985 535 860	726 716 137
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		10 702 286 508	476 848 713
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-50 178 813	-50 178 813
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>336 299</b>	<b>-1 720 606</b>
1. Hàng tồn kho	141		336 299	-1 720 606
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 623 869 760</b>	<b>1 156 472 537</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 623 869 760	1 156 472 537
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>849 035 343 861</b>	<b>907 001 461 381</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3 286 565 000</b>	<b>3 286 565 000</b>
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			



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Phải thu dài hạn khác	216		3 286 565 000	3 286 565 000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>660 289 395 304</b>	<b>828 949 229 441</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		609 792 720 903	770 959 955 837
- Nguyên giá	222		766 110 376 698	910 319 664 759
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		- 156 317 655 795	- 139 359 708 922
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		42 892 330 324	48 405 296 039
- Nguyên giá	225		64 851 658 199	64 851 658 199
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-21 959 327 875	-16 446 362 160
3. Tài sản cố định vô hình	227		7 604 344 077	9 583 977 565
- Nguyên giá	228		15 339 962 285	15 339 962 285
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-7 735 618 208	-5 755 984 720
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>113 695 542 763</b>	
- Nguyên giá	231		143 178 724 287	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-29 483 181 524	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			<b>221 773 024</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			221 773 024
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>71 763 840 794</b>	<b>74 543 893 916</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		69 376 304 868	72 156 357 990
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		2 387 535 926	2 387 535 926
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>916 372 456 438</b>	<b>945 600 646 762</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>295 562 576 770</b>	<b>444 775 943 969</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>113 459 320 900</b>	<b>150 688 977 667</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4 594 629 660	1 759 594 366
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35 818 343	504 142
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3 038 739 346	5 999 527 269
4. Phải trả người lao động	314		7 605 547 500	5 719 000 000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3 400 749 299	877 814 276
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		7 200 945 714	34 650 344 161
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		790 782 510	15 669 213 687
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		86 690 666 686	85 856 537 924
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		101 441 842	156 441 842
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>182 103 255 870</b>	<b>294 086 966 302</b>
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		20 200 000 000	
7. Phải trả dài hạn khác	337		7 995 144 479	7 072 425 381
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		61 888 740 699	287 014 540 921
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		92 019 370 692	
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>620 809 879 668</b>	<b>500 824 702 793</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>620 809 879 668</b>	<b>500 824 702 793</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		480 000 000 000	480 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		480 000 000 000	480 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		6 155 269 227	
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		2 090 557 577	1 104 557 577
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		132 564 052 864	19 720 145 216
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		810 144 216	19 720 145 216
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		131 753 908 648	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		916 372 456 438	945 600 646 762

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu

*Ngô Thị Anh Châu*

Kế toán trưởng

*Lê Xuân Lộc*

Lê Xuân Lộc

Giám đốc



Nguyễn Quốc Khánh

