



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II - NĂM 2017

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-3
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	4
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	5-7
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	8-26
5- Thông tin các bên liên quan		27



City Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu số B 01-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý II Năm 2017
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

TÀI SẢN		I		2		3	
				số		Số cuối quý	
				mặt		Số đầu năm	
				mặt		Số đầu năm	
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN		100	138,182,246,986	110	138,182,246,986	100	184,276,062,485
I. Tiền và các khoản tương đương		110	58,178,343,947	VI.1	58,178,343,947	110	16,910,139,232
1. Tiền		111				111	
2. Các khoản tương đương tiền		112				112	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		120	11,571,451,729	VI.2	11,571,451,729	120	11,126,514,998
1. Chứng khoán kinh doanh		121	20,596,932,275		20,596,932,275	121	22,753,592,764
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		122	(9,025,480,546)		(9,025,480,546)	122	(11,627,077,766)
III. Các khoản phải thu		130	24,332,211,220		24,332,211,220	130	15,803,399,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	17,768,101,204	VI.3	17,768,101,204	131	14,085,372,484
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132		VI.4	2,398,903,300	132	1,374,221,795
3. Phải thu ngắn hạn khác		136	4,165,206,716	VI.5	4,165,206,716	136	343,804,980
4. Tài sản thiếu chờ xử lý		139				139	
IV. Hàng tồn kho		140	43,732,937,596	VI.6	43,732,937,596	140	133,091,566,709
1. Hàng tồn kho		141	43,815,682,992		43,815,682,992	141	133,174,312,105
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149	(82,745,396)		(82,745,396)	149	(82,745,396)
V. Tài sản ngắn hạn khác		150	367,302,494		367,302,494	150	7,344,442,287
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	363,759,012		363,759,012	151	42,400,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152	3,543,482		3,543,482	152	7,302,042,287
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước		153		VI.16		153	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	177,175,582,803		177,175,582,803	200	170,463,151,362
I. Các khoản phải thu dài hạn		210				210	
II. Tài sản cố định		220	142,788,057,545	VI.7	142,788,057,545	220	144,367,490,725
1. Tài sản cố định hữu hình		221	66,434,426,510		66,434,426,510	221	67,072,552,324
. Nguyên giá		222	131,334,208,967		131,334,208,967	222	127,719,984,422
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223	(64,899,782,457)		(64,899,782,457)	223	(60,647,432,098)
2. Tài sản cố định vô hình		227	76,353,631,035	VI.8	76,353,631,035	227	77,294,938,401
. Nguyên giá		228	89,703,039,803		89,703,039,803	228	89,703,039,803
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229	(13,349,408,768)		(13,349,408,768)	229	(12,408,101,402)
III. Bất động sản đầu tư		230	8,668,001,660	VI.9	8,668,001,660	230	8,911,029,746
. Nguyên giá		231	13,127,813,323		13,127,813,323	231	13,127,813,323
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)		232	(4,459,811,663)		(4,459,811,663)	232	(4,216,783,577)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240	24,429,573,447		24,429,573,447	240	15,529,135,810
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn		241				241	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	24,429,573,447	VI.10	24,429,573,447	242	15,529,135,810
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		250	90,000,000	VI.11	90,000,000	250	90,000,000
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	90,000,000		90,000,000	253	90,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác		260	1,199,950,151		1,199,950,151	260	1,565,495,081
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	456,697,355	VI.20	456,697,355	261	793,584,743
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại		262				262	
3. Tài sản dài hạn khác		268	628,312,745		628,312,745	268	646,975,505
4. Lỗi thế thường mãi		269	114,940,051		114,940,051	269	124,934,833
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	315,357,829,789		315,357,829,789	270	354,739,213,847

NGUỒN VỐN		Mã số Thuyết	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ			300	127,961,441,422	166,375,564,868	151,541,952,460
I. Nợ ngắn hạn			310	114,205,065,804	151,541,952,460	
1. Phải trả người bán ngắn hạn			311	45,330,085,160	69,649,142,938	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn			312	30,319,912,372	10,517,336,725	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước			313	5,356,277,742	1,370,360,668	
4. Phải trả người lao động			314	22,567,813,481	18,620,332,843	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn			315	1,481,108,632	1,106,558,771	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng			317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			318			
9. Phải trả ngắn hạn khác			319	4,381,363,596	6,031,256,985	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			320		41,950,000,000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi			322	4,768,504,821	2,296,963,530	
13. Quỹ bình ổn giá			323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			324			
II. Nợ dài hạn			330	13,756,375,618	14,833,612,408	
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	4,668,026,132	5,745,262,922	
7. Phải trả dài hạn khác			337	7,771,349,486	7,771,349,486	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn			338			
9. Trái phiếu chuyển đổi			339			
10. Cổ phiếu ưu đãi			331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			332			
12. Dự phòng phải trả dài hạn			333	1,317,000,000	1,317,000,000	
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ			334			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU			400	187,396,388,367	188,363,648,979	188,363,648,979
I. Vốn chủ sở hữu			410	187,396,388,367	188,363,648,979	188,363,648,979
1. Vốn góp của chủ sở hữu			411	124,000,000,000	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			411a	124,000,000,000	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi			411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần			412	27,458,121,096	27,458,121,096	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu			414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)			415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			417			
8. Quỹ đầu tư phát triển			418	24,059,932,101	19,820,641,422	
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	11,345,203,377	16,563,766,563	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước			421a	4,879,221,514	6,008,845,023	
- LNST chưa phân phối kỳ này			421b	6,465,981,863	10,554,921,540	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB			422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			429	533,131,793	521,119,898	
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác			430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN			440	315,357,829,789	354,739,213,847	354,739,213,847

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ()

lập ngày 10 tháng 07 năm 2017
 Giám đốc


 HOANG DINH SON

Kê toán trưởng

 VIÊN THIÊN KHANH

Người lập biên

 NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG



Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MÃ SỐ B 02a - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý II - năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Thu yết	Quý II			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	

		2	3	4	5	6	7
		số	Năm nay	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	564,042,283,865	500,982,608,527	1,061,924,931,808	924,847,020,997	
2, Các khoản giảm trừ	03				0		
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ							
4, Giá vốn hàng bán	10		564,042,283,865	500,982,608,527	1,061,924,931,808	924,847,020,997	
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	11	VI.23	529,689,552,633	461,158,022,037	986,950,111,918	859,107,584,580	
6, Doanh thu hoạt động tài chính	20		34,352,731,232	39,824,586,490	74,974,819,890	65,739,436,417	
7, Chi phí tài chính	21	VI.22	745,059,548	1,212,254,978	1,489,136,758	2,815,354,699	
- Trong đó : Chi phí lãi vay	22	VI.24	-2,149,978,424	1,242,592,864	-1,408,155,647	1,653,988,670	
8, Chi phí bán hàng	23		11,555,556	139,618,333	146,085,417	149,765,133	
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	VI.25	20,666,237,486	22,251,776,799	45,784,334,266	36,828,713,504	
- Trong đó: CP phân bổ LTM	25	VI.25	9,451,065,289	12,125,604,229	19,717,050,276	19,270,884,302	
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		7,130,466,429	5,416,867,576	12,370,727,753	10,801,204,640	
11, Thu nhập khác	31		256,456,200	140,855,270	362,747,244	308,289,036	
12, Chi phí khác	32		39,006,843	59,855,418	85,086,917	382,472,552	
13, Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		217,449,357	80,999,852	277,660,327	-74,183,516	
14, Phần lãi(ô) trong cty liên kết					0	0	
15, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :							
(50 = 30 + 40)	50		7,347,915,786	5,497,867,428	12,648,388,080	10,727,021,124	
16, Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.26	1,489,279,696	998,163,170	2,528,219,608	2,000,861,566	
17, Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0	
18, Lợi nhuận sau thuế TNDN :							
(60 = 50 - 51 - 52)	60		5,858,636,090	4,499,704,258	10,120,168,472	8,726,159,558	
18.1, Lợi nhuận sau thuế của Cty mẹ	61		5,847,788,141	4,497,664,877	10,108,156,577	8,719,401,330	
18.2, LNST của cổ đông không kiểm soát	70	VI.27	10,847,949	2,039,381	12,011,895	6,758,228	
20, Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.27	372	287	644	555	

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Ngày 10 tháng 07 năm 2017



HOÀNG BÌNH SƠN

VIÊN THIÊN KHANH

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG



Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu B 03 / DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II - Năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số Thu yết	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
5			
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	12,648,388,080	10,727,021,124
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5,436,685,811	5,338,210,361
- Các khoản dự phòng	03	-2,601,597,220	320,298,938
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-206,903,619	-617,801,452
- Chi phí lãi vay	06	146,085,417	149,765,133
- Các khoản điều chỉnh khác	07	1,640,599,972	*
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17,063,258,441	15,917,494,104
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-1,211,647,651	-7,892,644,964
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	89,358,629,113	-16,275,551,068
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	629,350,770	6,047,318,391
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	15,528,376	394,216,389
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	2,156,660,489	1,422,590,778
- Tiền lãi vay đã trả	14	-171,535,556	-149,765,133
- Thuế TNDN đã nộp	15	-2,138,202,474	-2,069,772,915
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	666,625,409	7,865,079,574
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-250,000,000	-6,933,104,010
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	106,118,666,917	-1,674,138,854

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			-3,909,657,416
22	2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
23	3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của 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 các 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			1,122,122,353
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			-2,787,535,063
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TẠI 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 ngân hàng , dài hạn nhận được			77,000,000,000
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay			-118,950,000,000
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính			
36	6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			-6,143,173,793
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			-48,093,173,793
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)			-11,256,911,714
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ			16,910,139,232
61	A Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)			30,102,572,492
29				58,178,343,947
				14,383,986,861


Ngày 10 tháng 07 năm 2017
 Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)
 HOANG DINH SON



Kê Toán Trưởng
 (Ký, họ tên)
 VIÊN THIÊN KHANH



Người lập biểu
 (Ký, họ tên)
 NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG





Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

THUYẾT MINH BẢO CẢO TẠI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý II - Năm 2017

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (tên giao dịch : Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyên từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000025 ngày 27/03/2000 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301444626 thay đổi lần thứ 18 ngày 21/07/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 124.000.000.000 VND.
Vốn góp của Công ty tại ngày 30/06/2012 là 124.000.000.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ 231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM.
Tổng số các công ty con: 1 công ty.
Tổng số các công ty con được hợp nhất: 1 công ty.

Công ty con được hợp nhất:

Công ty TNHH Nhà hàng Tịch cưới Hội Nghi Thành Đạt
Công ty TNHH Nhà hàng Tịch cưới Hội Nghi Thành Đạt được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên số 0311346480, đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2011. Ngày 11/4/2013 Bà Bùi Bích Thủy và Cô Lê Thị Thủy Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn sở hữu cho Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

+ Trụ sở chính của Công ty đặt tại 38 Đường Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
+ Vốn điều lệ của công ty là 3.000.000.000 đồng.
+ Tỷ lệ lợi ích Công ty mẹ: 83,33%
+ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 83,33%

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu làm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi.Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy, xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính.Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 373 người

II - KỶ KẾ TOÀN, ĐƠN VỊ TIỀN TÊ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÀN

1- Kỳ kế toán

Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán là : Đồng Việt Nam (VND)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

III - CHUẨN MỨC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài Chính trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất:

Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con. Các báo cáo tài chính của công ty con đã được lập cho cùng năm tài chính với Công ty mẹ, áp dụng các chính sách kế toán thống nhất với các chính sách kế toán của công ty mẹ. Các bút toán điều chỉnh đã được thực hiện đối với bất kỳ chính sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các Công ty con và công ty mẹ.

Tất cả các số dư và các giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đã được loại trừ hoàn toàn. Các khoản lỗ chưa thực hiện được loại trừ trên báo cáo tài chính hợp nhất, trừ trường hợp không thể thu hồi chi phí.

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không năm giữ bởi các cổ đông của công ty và được trình bày ở mức riêng trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và bảng cân đối kế toán hợp nhất. Các công ty con được hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát và sẽ chấm dứt hợp nhất kể từ ngày Công ty mẹ không còn kiểm soát công ty con đó. Trong trường hợp công ty mẹ không còn nắm quyền kiểm soát các Công ty con thì các báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bao gồm cả kết quả kinh doanh của giai đoạn thuộc kỳ báo cáo mà trong giai đoạn đó Công ty mẹ vẫn còn nắm quyền kiểm soát.

Báo cáo tài chính của công ty con thuộc đối tượng hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo phương pháp cộng giá trị số kế toán. Báo cáo tài chính của các công ty con khác được hợp nhất vào báo cáo tài chính của công ty mẹ theo phương pháp mua, theo đó tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày hợp nhất kinh doanh.

2- Tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không có kỳ hạn và tiền đang chuyển.

3- Các khoản đầu tư tài chính

Chứng khoán kinh doanh

Khả năng đầu tư được phân loại là chứng khoán kinh doanh khi nắm giữ vì mục đích mua bán để kiếm lợi. Chứng khoán kinh doanh được ghi số theo giá gốc. Giá gốc của chứng khoán kinh doanh được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh cộng các chi phí liên quan đến giao dịch mua chứng khoán kinh doanh.

Thời điểm ghi nhận các khoản chứng khoán kinh doanh là thời điểm Công ty có quyền sở hữu, cụ thể như sau:

- Đối với chứng khoán niêm yết: được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh (T+0)
- Đối với chứng khoán chưa niêm yết: được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo qui định của pháp luật.

Tiền lãi, có tức và lợi nhuận của các kỳ trước khi chứng khoán kinh doanh mua được hạch toán giảm giá trị của chứng khoán kinh doanh đó. Tiền lãi, có tức và lợi nhuận của các kỳ sau khi chứng khoán kinh doanh mua được ghi nhận doanh thu tài chính. Có tức được nhận bằng có phiếu chi được theo dõi số lượng có phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị có phiếu nhận được.

Có phiếu hoàn đổi được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày trao đổi. Giá trị hợp lý của có phiếu được xác định như sau: Đối với có phiếu của công ty niêm yết, giá trị hợp lý của có phiếu là giá đóng cửa của phiếu chứng khoán tại ngày trao đổi. Trường hợp tại ngày trao đổi, phiếu chứng khoán không giao dịch thì giá trị hợp lý của có phiếu là giá đóng cửa của phiếu chứng khoán liên kết với ngày trao đổi.

Đối với có phiếu chưa niêm yết được giao dịch trên sàn UPCOM, giá trị hợp lý của có phiếu là giá giao dịch đóng cửa trên sàn UPCOM tại ngày trao đổi. Trường hợp ngày trao đổi, chứng khoán không giao dịch thì giá trị hợp lý của có phiếu là giá đóng cửa của phiếu chứng khoán liên kết.

Đối với có phiếu chưa niêm yết khác, giá trị hợp lý của có phiếu là giá do các bên thỏa thuận theo hợp đồng hoặc giá trị số sách tại thời điểm trao đổi.

4- Các khoản phải thu:

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- . Phải thu của khách hàng phân ảnh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chặt chẽ giữa công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.
- . Phải thu khác phân ảnh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tồn thất có thể xảy ra, cụ thể:

- . Khoản nợ quá hạn thanh toán:
- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 01 năm
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến dưới 03 năm
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 03 năm trở lên.

Đối với nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ dự kiến mức tồn thất để lập dự phòng.

Tăng giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

5- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thặng hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho được xác định như sau:

Nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa: bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền, giá đích danh (đối với xe gắn máy) và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc kỳ kế toán được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

6- Nguyên tắc ghi nhận và bất động sản đầu tư

Tài sản cố định

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Việc chuyển từ bất động sản đầu tư thành bất động sản đầu tư khi chấm dứt sử dụng tài sản đó và bắt đầu cho bên khác thuê hoặc hoạt động hoặc khi kết thúc giai đoạn xây dựng hoặc bắt đầu triển khai cho mục đích bán.

Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản sử dụng hoặc hàng tồn kho không làm thay đổi nguyên giá hay giá trị còn lại của bất động sản tại ngày chuyển đổi.

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:
 Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp theo thông tư số 45/2013/TT/BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định:

Loại Tài sản cố định hữu hình	Số năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm
Bất động sản đầu tư	15 - 25 năm
Nhà	
Loại Tài sản cố định vô hình	
Chương trình phần mềm	03 năm

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác:
 Chi phí di vật được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí di vật được xác định một cách đáng tin cậy.
 Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.
 Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

6- Chi phí trả trước
 Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí.

- **Doanh thu được ghi nhận khi:**
 + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
 + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
 + Xác định chi phí có liên quan

- Chi phí :

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt	Số cuối kỳ
162,780,000	479,350,668
57,536,213,279	57,536,213,279
58,178,343,947	58,178,343,947

Tiền đang chuyển

Cộng

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Số cuối kỳ	Số đầu năm
10,150,561,275	12,307,221,764
10,446,371,000	10,446,371,000
11,571,451,729	11,126,514,998

Cộng

- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP
 - Chứng khoán Sài Gòn (a)
 - Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)
 - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh

(a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Lý do tăng/giảm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	65,000	1,076,032,115	65,000	1,076,032,115	
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	
Cty CP Thép Pomina	119,500	3,335,698,098	176,720	4,932,925,254	bán trong kỳ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín	43,665	1,975,220,000	43,665	1,975,220,000	
Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900	678,026,087	32,900	678,026,087	
Công ty CP Thép Việt Nam	187,000	1,888,700,000	200,000	2,020,000,000	bán trong kỳ
Cty CP Lương Thực Vinh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	-	-	16,900	428,133,333	bán trong kỳ
Tổng cộng	10,150,561,275		12,307,221,764		

(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

Cổ Phiếu	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Lý do tăng/giảm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Cty CP Dệt Việt Thăng	67,500	677,500,000	67,500	677,500,000	
Cty CP Dệt Đông A	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000	
Cty CP XNK Vinh Long	64,584	339,000,000	64,584	339,000,000	
Cty CP dệt Gia Dựng Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP dệt Vai Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP Petec	199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000	
Cty CP Thép Việt Nam	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000	
Cty CP Pvoil Sài Gòn	-	-	-	-	
Ngân hàng TMCP BIDV	-	-	-	-	
Tổng cộng	10,446,371,000		10,446,371,000		

(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty CP Thép Pomina	-1,411,748,098
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-1,372,643,000
Công ty CP Thép Nhà Bè	-447,726,086
Cty CP Lương Thực Vinh Long	-541,346,632
Công Ty CP Thép Biên Hòa	-3,529,316,730
Công Ty CP Petec	-897,500,000
Cty XNK Vĩnh Long	-339,000,000
Cty CP Dệt Đông A	-897,500,000
Cty Thép Việt nam	-486,200,000
Tổng cộng	-9,025,480,546

3-Phải thu khách hàng

Khách hàng mua vật liệu xây dựng
Khách hàng mua xăng dầu
Khách hàng mua xe máy
Khách hàng mua điện máy
Các khách hàng khác

Số cuối kỳ	Số đầu năm
17,768,101,204	14,085,372,484

Số cuối kỳ	Số đầu năm
13,223,912,776	13,223,912,776
384,371,205	384,371,205
380,431,080	380,431,080
96,657,423	96,657,423
14,085,372,484	14,085,372,484

4-Trả trước cho người bán

Nhà thầu xây dựng, Mua sắm
khách hàng xăng dầu
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy
Các nhà cung cấp khác

Cộng

Số cuối kỳ
741,597,800
59,220,000
1,000,000,000
598,085,500

2,398,903,300

5- Các khoản phải thu ngân hàng khác:

Phải thu Cty Honda VN
Kỳ quỹ ngân hàng
Tâm ứng ngân hàng
Số phải thu khác

Cộng

Số cuối kỳ
27,887,500
1,725,196,800
1,967,626,000
444,496,416

4,165,206,716

6- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC
- Hàng hoá tồn kho
Trong đó: + hàng hóa xăng dầu
+ hàng hóa sắt thép
+ hàng hóa xe và phụ tùng
+ hàng hóa điện máy
+ hàng hóa khác
- Dự phòng VLXD

Cộng

Số cuối kỳ
241,745,048
43,573,937,944
20,579,425,185
1,152,556,877
6,134,031,038
15,652,707,556
55,217,288
(82,745,396)

43,732,937,596

Số đầu năm

698,872,800
-

674,961,730
387,265

1,374,221,795

Số đầu năm

15,056,180
171,948,800
152,500,000
4,300,000

343,804,980

Số đầu năm

132,245,048
133,042,067,057
108,239,327,544
4,246,220,659
5,522,436,439
15,011,680,863
22,401,552
(82,745,396)

133,091,566,709

7- Tầng, giám tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	I. Nguyên giá TSCB		II. Giá trị hao mòn		III. Giá trị còn lại	
	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Nhà cửa, vật kiến trúc	90,065,658,916	92,190,243,461	35,820,724,914	37,957,223,499	54,244,934,002	54,233,019,962
- Tăng trong kỳ	2,124,584,545					
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
.Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Giảm khác						
Nhà cửa, vật kiến trúc	20,085,129,004	21,574,769,004	14,732,078,789	15,944,551,177	5,353,050,215	5,630,217,827
- Mua trong kỳ	1,489,640,000					
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
.Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Giảm khác						
Nhà cửa, vật kiến trúc	16,777,649,708	16,777,649,708	9,450,062,426	10,312,094,846	7,327,587,282	6,465,554,862
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
.Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Giảm khác						
Nhà cửa, vật kiến trúc	791,546,794	791,546,794	644,565,969	685,912,935	146,980,825	105,633,859
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
.Số giảm trong kỳ						
- Thanh lý						
- Giảm khác						
Tổng cộng	127,719,984,422	131,334,208,967	60,647,432,098	64,899,782,457	67,072,552,324	66,434,426,510

8- Tầng giám tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Nguyên giá		Chuyển từ mua sắm TSCB		Giá trị hao mòn		Giá trị còn lại	
	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Quyền sử dụng đất lâu dài	20,118,319,636	20,118,319,636	-	-	-	-	20,118,319,636	20,118,319,636
Quyền sử dụng đất có thời hạn	69,238,100,167	69,238,100,167	-	-	12,100,908,078	12,100,908,078	57,137,192,089	57,137,192,089
Phần mềm	346,620,000	346,620,000	-	-	307,193,324	307,193,324	39,426,676	39,426,676
Tổng cộng	89,703,039,803	89,703,039,803	-	-	12,408,101,402	12,408,101,402	77,294,938,401	77,294,938,401
Chuyển từ mua sắm TSCB	-	-	-	-	941,307,366	941,307,366	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Thanh lý nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	20,118,319,636	20,118,319,636	-	-	13,349,408,768	13,349,408,768	9,856,678	9,856,678

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	Số đầu năm	Chuyển từ mua sắm TSCD, XD CB Thanh lý, nhượng bán	Giảm khác	Số cuối kỳ
	13,127,813,323	-	-	13,127,813,323
	13,127,813,323	4,216,783,577	243,028,086	13,127,813,323
	8,911,029,746	4,459,811,663	-	8,911,029,746
	8,911,029,746	8,911,029,746	-	8,911,029,746
	8,668,001,660	4,459,811,663	-	8,668,001,660
	8,668,001,660	4,459,811,663	-	8,668,001,660

Nhà cửa, vật kiến trúc
Tổng cộng

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	TSCD trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
10,260,084,600	-	832,956,000	1,793,440,000	7,633,688,600
7,001,498,600				7,001,498,600
632,190,000				632,190,000
832,956,000				832,956,000
1,793,440,000				1,793,440,000
5,269,051,210	14,401,236,364	2,492,584,545	381,818,182	16,795,884,847
1,624,353,483	13,320,000,000			14,944,353,483
770,295,000				770,295,000
1,081,236,364				1,081,236,364
2,492,584,545				2,492,584,545
381,818,182				381,818,182
15,529,135,810	14,401,236,364	3,325,540,545	2,175,258,182	24,429,573,447
15,529,135,810	14,401,236,364	3,325,540,545	2,175,258,182	24,429,573,447

Cộng
 Trong đó: Nhưiring công trình lớn:
 Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân
 Trang thiết bị bếp nhà hàng Rose
 Sửa chữa, cải tạo nền sân CHXD 18
 Cải tạo, sửa chữa CHXD 5
 Sửa chữa CHXD số 12

Chi phí xây dựng cơ bản
 Trâm XD Tầng Nhỏn Phú
 Đồ dùng nhà bếp nhà hàng Rose
 Màn hình led
 Thiết bị, vật tư cho các CHXD

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)

Cộng

Số cuối kỳ	90,000,000
Số đầu năm	90,000,000

Số cuối kỳ	90,000,000
Số đầu năm	90,000,000

12- Phải trả người bán ngắn hạn

Khách hàng xăng dầu
khách hàng VLXD
Nhà cung cấp hàng điện máy
Nhà cung cấp xe và phụ tùng
Nhà cung cấp dầu từ XD/CB
Nhà cung cấp khác

Cộng

Số cuối kỳ	32,088,552,215
	1,169,204,630
	9,514,463,389
	40,852,405
	1,091,659,744
	684,649,035
	740,703,742
Số đầu năm	45,330,085,160

Số cuối kỳ	49,917,866,710
	399,419,350
	11,184,055,395
	19,835,028
	954,648,125
	5,268,307,891
	1,905,010,439
Số đầu năm	69,649,142,938

13- Người mua trả trước

Khách hàng xăng dầu
khách hàng sắt thép
khách hàng xe máy
khách hàng đặt tiệc
khách hàng nhân chuyên nhượng TNP
khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ	1,986,720,034
	-
	52,800,000
	459,800,000
	27,820,000,000
	592,338
Số đầu năm	30,319,912,372

Số cuối kỳ	1,021,083,184
	300,236,208
	1,060,826,000
	634,600,000
	7,500,000,000
	591,333
Số đầu năm	10,517,336,725

14- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Nhân kỳ quy ngân hàng
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN
Lợi nhuận LD phải trả
Phải trả thuế GTGT thay cho Cty Song Đức
Phải trả khác

Cộng

Số cuối kỳ	3,758,185,806
	14,072,059
	540,985,004
	-
	68,120,727
Số đầu năm	4,381,363,596

Số cuối kỳ	3,769,000,006
	7,796,683
	828,680,866
	1,062,125,639
	363,653,791
Số đầu năm	6,031,256,985

15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

Vay ngắn hạn ngân hàng
Vay đối tượng khác

Cộng

Số cuối kỳ	0
Số đầu năm	0

Số cuối kỳ	41,950,000,000
Số đầu năm	41,950,000,000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Số đầu năm	Số đầu năm	Số đầu năm	Số cuối kỳ
35,566,875	4,747,952,417	8,537,504,098	3,825,118,556
1,070,150,158	2,138,202,474	2,573,186,967	1,505,134,651
990,080,778	2,025,020,690	2,528,219,608	1,493,279,696
80,069,380	113,181,784	44,967,359	11,854,955
264,643,635	1,724,077,458	1,485,458,358	26,024,535
Thuế TNCN			
Tiền thuê đất			
Các loại thuế khác (MB)	36,500,000	36,500,000	-
Các khoản phí, lệ phí	996,934,402	996,934,402	-
Các khoản thuế phải nộp khác	9,643,666,751	13,629,583,825	5,356,277,742

Thuế GTGT nội địa gồm:
 Thuế xuất, nhập khẩu
 Thuế TNDN gồm:
 Thuế TNDN năm nay
 Thuế TNDN phải nộp cho LD
 Truy thu thuế TNDN năm trước

17- Phải trả dài hạn khác

Số cuối kỳ	Số đầu năm
71,349,486	71,349,486
7,700,000,000	7,700,000,000
7,771,349,486	7,771,349,486

Vốn góp của LD Long Bình
 Cty TNHH TM và Đầu tư Sông Tiền (Hốp tác TNP)

18- Chi phí trả trước dài hạn

Số cuối kỳ	Số đầu năm
17,824,074	35,648,148
230,965,955	296,004,702
456,697,355	461,931,893
793,584,743	793,584,743

Bộ chi thị điện tử (Song Đức)
 Mua sắm thiết bị, CCDC (Thành Thành Đạt)
 Mua sắm thiết bị, CCDC (nhà hàng Rose)

19- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

Số cuối kỳ	Số đầu năm
4,668,026,132	5,745,262,922
4,668,026,132	5,745,262,922

Cho thuê mặt bằng Sacombank

20- Vốn chủ sở hữu
 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1)

Vốn cổ phần	124,000,000,000	Số cuối kỳ
Thặng dư vốn cổ phần	27,458,121,096	
Cộng	151,458,121,096	
	124,000,000,000	Số đầu năm
	27,458,121,096	
	151,458,121,096	

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	12,400,000	Số cuối kỳ
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công	12,400,000	
chung	12,400,000	
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	
- Cổ phiếu ưu đãi	-	
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	
- Cổ phiếu phổ thông	-	
- Cổ phiếu ưu đãi	-	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000	
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	
- Cổ phiếu ưu đãi	12,400,000	
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.	12,400,000	
21. Các quỹ của doanh nghiệp	24,059,932,101	Số cuối kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	19,820,641,422	Số đầu năm

29 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ		QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước	
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7,347,915,786	5,497,867,428	
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN			
+ Các khoản điều chỉnh tăng	121,822,677	32,373,182	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	23,340,000	539,424,763	
- Tổng thu nhập chịu thuế	7,446,398,463	4,990,815,847	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,489,279,696	998,163,170	
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước			
- Thuế TNDN phải nộp thay cho LD	15,854,955		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,505,134,651	998,163,170	

27 Chi phí khác		QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước	
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	-		
Thù lao của HDQT & BKS không chuyên trách	39,000,000		
Truy thu thuế	-		
Phạt chậm nộp	-		
Chi phí khác	6,843	28,782,238	
Cộng	39,006,843	59,855,418	

28 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu cầu		QUÝ II	
	Năm nay	Năm trước	
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1,907,195,761	782,684,769	
Chi phí nhân công	19,005,623,208	25,460,401,559	
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,648,319,017	2,715,869,435	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,774,100,259	4,804,129,587	
Phần bổ chi phí LTTM	4,997,391	55,312,737	
Chi phí khác bằng tiền	1,777,067,139	558,982,941	
Cộng	30,117,302,775	34,377,381,028	

QUÝ II		30. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
5,858,636,090	4,499,704,258	12,400,000	12,400,000
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp			
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông			
- Chia lãi liên doanh			
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát			
- Trích quỹ khen thưởng PL (21%)			
sở hữu cổ phiếu phổ thông			
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông			
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ			
Lợi cơ bản trên cổ phiếu			
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :			
12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm			
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành			
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ			
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ			

THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 30 THÁNG 06

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :			
Vật liệu xây dựng	18,599,792,473	10,684,012,439	
Xăng dầu	902,061,147,168	753,120,085,375	
Hàng hoá điện máy, gia dụng	71,413,677,940	94,596,468,637	
Hàng bách hóa tổng hợp	1,627,273	18,072,727	
Xe gắn máy	57,737,012,989	60,597,549,980	
Gas	120,359,092	197,552,321	
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	3,318,420,004	1,353,481,827	
Cho thuê mặt bằng	2,327,111,395	4,279,797,691	
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	6,345,783,474		
Cộng	1,061,924,931,808	924,847,020,997	
2. Doanh thu hoạt động tài chính			
Chi tiết gồm :			
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	295,935,063	154,284,853	
Cổ tức lợi nhuận được chia	99,110,850	967,837,500	
Doanh thu tài chính khác	1,094,090,845	1,693,232,346	
Cộng	1,489,136,758	2,815,354,699	
3. Giá vốn hàng bán			
Chi tiết gồm :			
Vật liệu xây dựng	17,159,756,913	9,658,166,632	
Xăng dầu	853,973,488,907	712,814,317,299	
Hàng hoá điện máy, gia dụng	61,131,172,692	82,482,755,206	
Hàng bách hóa tổng hợp	1,345,455	16,390,910	
Xe gắn máy	49,232,474,315	52,776,245,319	
Gas	117,693,212	195,098,828	
Dịch vụ nhà hàng tiệc cưới	749,295,525	586,298,040	
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	243,028,086	578,312,346	
Hàng hóa khác	4,341,856,813	-	
Cộng	986,950,111,918	859,107,584,580	
4. Chi phí tài chính			
Chi tiết gồm :			
Lãi tiền vay	146,085,417	149,765,133	
Chi phí tài chính khác	1,047,356,156	1,092,015,404	
Dự phòng DT chứng khoán		1,475,900,000	
Hoàn nhập dự phòng DT chứng khoán	(2,601,597,220)	(1,063,691,867)	
Cộng	(1,408,155,647)	1,653,988,670	

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi ích cổ đông thiểu số	Vốn chủ sở hữu
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	19,820,641,422	2,296,963,530	16,563,766,563	521,119,898	188,363,648,979
Lợi nhuận trong quý này					10,120,168,472	12,011,895	10,132,180,367
Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát					(12,011,895)		(12,011,895)
Trích lập các quỹ trong kỳ			4,239,290,679	4,621,860,291	(8,861,150,970)		(4,621,860,291)
- Trích quỹ từ LN năm 2016			4,239,290,679	4,621,860,291			
- Trích quỹ từ LN năm 2017							
Phần chia LN 2012-2016 (TTĐ)					(15,568,793)		(15,568,793)
Thưởng HĐQT & BK Sôat 2016					(250,000,000)		(250,000,000)
Cổ tức còn lại 2016					(2,480,000,000)		(2,480,000,000)
Chia cổ tức 2017					(3,720,000,000)		(3,720,000,000)
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	24,059,932,101	6,918,823,821	11,345,203,377	533,131,793	187,396,388,367

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán Trưởng



VIÊN THIÊN KHANH

Giám đốc




HOÀNG ĐÌNH SƠN

THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu:

Các bên liên quan		Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ (VND)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	188,358,763,636	363,219,315,454	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTCP	Cổ đông lớn	Mua hàng	12,263,500,000	26,831,800,000	
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	244,376,817,732	401,294,388,644	
				444,999,081,368	791,345,504,098

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan		Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)	Cộng:
Cty CP xăng dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	31,522,840,000		
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	-59,220,000		
				31,463,620,000	