

QUÝ II NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210
Email : timexcothuduc@hcm.vn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn





MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 - NĂM 2018

Nội dung Trang

1-4	Mẫu số B 01a-DN	1- Bảng cân đối kế toán
5	Mẫu số B 02a-DN	2- Kết quả kinh doanh
6-8	Mẫu số B 03a-DN	3- Bảng lưu chuyển tiền tệ
9-22	Mẫu số B 09a-DN	4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
23		5- Thông tin với các bên liên quan



Cty 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)

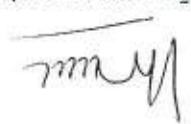
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý II năm 2018

TÀI SẢN		Ma số	Số	Số	Số
		Thuyết	đầu	cứ	đầu
		minh	quý	quý	năm
		3	2	1	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN					
100	147,160,157,009	176,777,342,305	110	VI.1	15,468,560,229
		27,512,262,352	111		15,468,560,229
		27,512,262,352	112		
I. Tiền và các khoản tương đương tiền					
			120	VI.2	10,069,424,351
		9,013,019,614	121		14,146,159,779
		15,764,380,078	122		(6,076,735,428)
		(6,751,360,464)	123		2,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn					
		19,050,113,155	131	VI.3	24,774,199,400
		15,253,856,377	132	VI.4	2,243,812,006
		2,834,994,387	133		
			134		
IV. Hàng tồn kho					
		116,577,329,930	140	VI.6	93,667,769,812
		116,665,605,985	141		93,756,045,867
		(88,276,055)	149		(88,276,055)
V. Tài sản ngắn hạn khác					
		4,624,617,254	150		7,136,366
		-	151		
		4,624,617,254	152		7,136,366
			153	VI.16	
			154		
			155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN					
		231,330,962,452	200		185,531,566,004
		0	210		0
I. Các khoản phải thu dài hạn					

			211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	
			212	2. Trả trước cho người bán dài hạn	
			213	3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	
			214	4. Phải thu nội bộ dài hạn	
			215	5. Phải thu về cho vay dài hạn	
			216	6. Phải thu dài hạn khác	
			219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	
			220	II. Tài sản cố định	171,194,157,059
			221	1. Tài sản cố định hữu hình	60,073,539,440
			222	. Nguyên giá	132,756,293,656
			223	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(72,682,754,216)
			224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	0
			225	. Nguyên giá	
			226	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	
			227	3. Tài sản cố định vô hình	111,120,617,619
		VI.8			111,503,496,989
			228	. Nguyên giá	126,362,119,803
			229	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(15,241,502,184)
		VI.9			8,181,945,488
			230	III. Bất động sản đầu tư	8,424,973,574
			231	. Nguyên giá	13,127,813,323
			232	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(4,945,867,835)
		VI.10			1,000,488,182
			240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	41,803,157,483
			251	1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	
			252	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,000,488,182
		VI.11			2,520,000,000
			250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	2,520,000,000
			251	1. Đầu tư vào công ty con	2,430,000,000
			252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	
			253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	90,000,000
			254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	
			255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	
			260	VI. Tài sản dài hạn khác	2,634,975,275
			261	1. Chi phí trả trước dài hạn	2,043,988,050
			262	2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	
			263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	
			268	4. Tài sản dài hạn khác	590,987,225
			270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	332,691,723,013
					408,108,304,757

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	1	2	3	4	5
								Số đầu năm
I. Nợ ngắn hạn		300		133,631,042,921	128,309,140,883		212,446,548,115	206,047,409,287
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.12	59,592,026,865	58,948,039,026		56,067,000,205	58,948,039,026
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	VI.13	1,440,197,372	1,440,197,372		1,681,531,845	1,440,197,372
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	VI.16	8,343,932,828	8,343,932,828		14,071,982,755	14,071,982,755
4. Phải trả người lao động		314		17,736,916,934	17,736,916,934		1,136,993,016	1,136,993,016
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315		1,090,149,728	1,090,149,728			
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	VI.14	4,706,733,471	4,899,156,927		4,899,156,927	4,899,156,927
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320		30,000,000,000	30,000,000,000		66,792,000,000	66,792,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321						
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		322		5,399,183,685	5,399,183,685		2,450,705,513	2,450,705,513
13. Quỹ bình ổn giá		323						
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324						
II. Nợ dài hạn		330		5,321,902,038	6,399,138,828			
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	VI.17	2,513,552,552	3,590,789,342		71,349,486	71,349,486
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		2,737,000,000	2,737,000,000		2,737,000,000	2,737,000,000
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		334						
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		199,060,680,092	195,661,756,642		195,661,756,642	195,661,756,642
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411	VI.19	124,000,000,000	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	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		411b						
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	VI.19	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 tỷ giá hối đoái		417	VI.20					
7. Quỹ đầu tư phát triển		418		26,018,941,611	24,059,932,101			
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419						
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420						
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		21,583,617,385	20,143,703,445		20,143,703,445	20,143,703,445
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		4,314,286,263	4,705,406,579		4,705,406,579	4,705,406,579
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b	VI.19	17,269,331,122	15,438,296,866		15,438,296,866	15,438,296,866
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422						
12. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430						
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)		440		332,691,723,013	408,108,304,757			

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

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Người lập biểu

VIÊN THIÊN KHANH

Kế toán trưởng

HOANG DINH SON

Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THÚ ĐỨC (TIMEXCO) S.Đ.K.K. 0311000000
Lập ngày 09 tháng 07 năm 2018



Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức

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

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

Mẫu số B 02a - DN

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II - năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

Mã Thuê	số mình	Quý II			Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	
1	2	3	4	5	6
					7
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	701,965,186,588	563,609,010,485	1,326,536,773,120
2, Các khoản giảm trừ	03		360,487,598		494,104,527
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		701,604,698,990	563,609,010,485	1,326,042,668,593
4, Giá vốn hàng bán	11	VI.23	650,572,464,348	529,635,851,138	1,238,694,797,343
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		51,032,234,642	33,973,159,347	87,347,871,250
6, Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	813,616,399	795,540,971	1,547,451,477
7, Chi phí tài chính	22	VI.24	-384,135,467	-2,149,978,424	263,363,601
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		272,450,686	22,555,556	526,297,370
8, Chi phí bán hàng	24	VI.27	21,904,481,664	20,452,143,325	43,053,860,140
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.27	11,015,608,671	9,333,044,662	20,771,826,013
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		19,309,896,173	7,133,490,755	24,806,272,973
11, Thu nhập khác	31	VI.25	262,761,838	254,911,200	330,586,835
12, Chi phí khác	32	VI.26	49,400,004	39,006,843	437,486,927
13, Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		213,361,834	215,904,357	-106,900,092
14, Tổng lợi nhuận kế toán trước	50		19,523,258,007	7,349,395,112	24,699,372,881
15, Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	3,867,881,602	1,473,011,025	4,950,041,759
16, Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0
17, Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51- 52)	60		15,655,376,405	5,876,384,087	19,749,331,122

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

VIÊN THIÊN KHANH

Giám đốc

Ngày 09 tháng 07 năm 2018



HOÀNG ĐÌNH SON



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

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

Mẫu B 03 / DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II - Năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
1. Lợi nhuận trước thuế	01	24,699,372,881	12,646,136,948
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5,198,906,892	5,404,185,935
- Các khoản dự phòng	03	-674,625,036	-2,601,597,220
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-1,128,805,004	-206,903,619
- Chi phí lãi vay	06	526,297,370	146,085,417
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	1630605190
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	28,621,147,103	17,018,512,651
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-4,261,009,448	-1,208,499,623
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	22,909,560,118	89,361,222,663
- Tăng giảm các khoản phải trả, (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-44,407,708,371	649,056,460
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	590,376,295	-72,569,000
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	1,618,220,299	2,156,660,489
- Tiền lãi vay đã trả	14	-573,140,658	-171,535,556
- Thuế TNDN đã nộp	15	-2,813,649,487	-2,091,420,722
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1,262,560,000	666,625,409
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-8,763,558,752	-250,000,000

CHỈ TIÊU		Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		20	-5,817,202,901	106,058,052,771
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		21	-1,477,488,182	-16,645,540,545
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		22	41,692,537,483	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		23	-2,000,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		24	1,155,024,830	
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	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		27	392,426,647	176,936,136
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		30	39,762,500,778	-16,468,604,409
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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	239,251,500,000	77,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		34	-276,043,500,000	-118,950,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		36	-9,197,000,000	-6,127,605,000
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		40	-45,989,000,000	-48,077,605,000
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		50	-12,043,702,123	41,511,843,362
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		60	27,512,262,352	13,779,422,898
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61		
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này		70	-15,468,560,229	55,291,266,260

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

VIÊN THIÊN KHANH

Kê Toàn Trưởng
(Ký, họ tên)

HOÀNG BÌNH SƠN



Trần, Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lập biểu ngày 09 tháng 07 năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	
	Năm nay	Năm trước
Lũy kê từ đầu năm đến cuối quý này		

THUYẾT MINH BẢO CẢO TẠI CHÍNH Quý II - Năm 2018

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



Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

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 .

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, phụ tùng, 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 : 364 người

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán

Niên độ 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 kế 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- 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 số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tài đơn vị được phân mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace

Kế toán bộ phận gas

Kế toán bộ phận Siêu thị Ba Mươi Tháng Tư

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo các báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỨC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

V- CÁC CHỈNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoản ngân hàng có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi .

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, cộng với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó

đòi

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- 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 .

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 với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ

Trưởng Bộ Tài Chính.

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

Loại Tài sản	Số năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dùng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí di vay và các khoản chi phí khác:

Chi phí di vay 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 vay 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. Tài sản cố định vô hình.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

7. Đầu tư tài chính.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc. Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

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.

9- 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.

10- Số liệu so sánh

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	1,231,147,928	11,385,638,596
Tiền gửi ngân hàng	13,970,203,301	15,489,883,156
Tiền đang chuyển	267,209,000	636,740,600
Cộng	15,468,560,229	27,512,262,352

Trong đó:

- TG Ngân hàng Công Thương ESG
- TG Ngân hàng Công Thương Thủ Đức
- TG Ngân hàng BIDV Đông Sài Gòn
- TG GD CK tại SSI
- TG Ngân hàng Sacombank Thủ Đức
- TG Ngân hàng Vietcombank Thủ Đức
- TG Ngân hàng Oceanbank
- TG Ngân hàng Eximbank CN Thủ Đức
- TG Ngân hàng Vietcom CN Kỳ Đông
- TG Ngân hàng Vietcom CN Gia Định

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	5,223,288,779	6,164,009,078
- Tiền gửi kỳ hạn	2,000,000,000	9,600,371,000
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	8,922,871,000	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(6,076,735,428)	(6,751,360,464)
Cộng	10,069,424,351	9,013,019,614

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

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số đầu năm
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	64,930	1,074,873,311	65,000	1,076,032,115	Bán trong kỳ
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	Bán trong kỳ
Cty CP Thép Pomina	26,970	752,834,960	65,000	1,814,396,455	Bán trong kỳ
Tổng công ty CP Phong Phú	60,000	846,000,000	60,000	846,000,000	Bán trong kỳ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	5	226,179	5	226,179	Bán trong kỳ
Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900	678,026,087	32,900	678,026,087	Bán trong kỳ
Công ty CP Thép Việt Nam	-	-	53,600	555,500,000	Bán trong kỳ
Cty CP Luong Thuc Tinh Long	99,500	608,289,898	99,500	608,289,898	Nhận LK
Công Ty CP dệt Việt Thăng	67,500	677,500,000			Nhận LK
Tổng cộng		5,223,288,779		6,164,009,078	

(b) Chỉ tiết cổ phiếu chưa lưu ký

Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng	Số lượng
Giá trị	Giá trị
8,922,871,000	9,600,371,000
3,500,000,000	3,500,000,000
4,186,371,000	4,186,371,000
339,000,000	339,000,000
897,500,000	897,500,000
67,500	677,500,000
50,000	50,000
64,584	64,584
199,351	199,351
350,000	350,000
Cy CP Dệt Việt thành	
Cy CP Dệt Đông Á	
Cy CP XNK Vĩnh Long	
Cy CP Petec	
Cy CP Xang dầu khí Sài Gòn	
Tổng cộng	

(c) Chỉ tiết dự phòng chi trả kinh doanh

Số cuối kỳ	Số đầu năm
-321,314,960	13,731,738,956
-168,179	548,635,889
-42,000,000	839,795,870
-451,016,087	133,685,662
0	15,253,856,377
-568,489,898	13,731,738,956
-3,457,246,304	548,635,889
-339,000,000	839,795,870
-897,500,000	133,685,662
-6,076,735,428	15,253,856,377
Cy CP Thép Pomina	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	
Tổng Công ty CP Phong Phú	
Công ty CP Thép Nhà Bè	
Cy CP Thép Việt Nam	
Cy CP Lương Thực Vĩnh Long	
Công Ty CP Petec	
Cy XNK Vĩnh Long	
Cy CP Dệt Đông Á	
Tổng cộng	

3-Phải thu khách hàng ngân hàn

Khách hàng mua sắt thép
Khách hàng mua xăng dầu
Khách hàng mua xe máy
Khách hàng điện máy
Các khách hàng khác

Cộng

4-Trả trước cho người bán ngân hàn

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

Cộng

5- Các khoản phải thu khác ngân hàn:

Phải thu Cty Honda Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Thủ Đức
Kỳ quỹ ngân hàn
Tạm ứng ngân hàn
Phải thu khác

Cộng

6- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC
- Hàng hoá tồn kho

Cộng

Trong đó:

Số cuối kỳ	Số đầu năm
93,756,045,867	116,665,605,985
132,245,048	132,245,048
93,623,800,819	116,533,360,937

Số cuối kỳ	Số đầu năm
929,254,845	28,887,500
107,010,545	28,887,500
569,160,000	520,000,000
225,196,800	225,196,800
6,000,000	6,000,000
181,178,091	181,178,091

Số cuối kỳ	Số đầu năm
2,243,812,006	2,834,994,387
705,361,200	1,512,252,974
1,029,106,406	1,322,741,413
509,344,400	

Số cuối kỳ	Số đầu năm
24,774,199,400	15,253,856,377
636,188,681	13,731,738,956
21,639,247,119	548,635,889
575,517,937	839,795,870
1,923,245,663	133,685,662

Số cuối kỳ	Số đầu năm
-321,314,960	13,731,738,956
-168,179	548,635,889
-42,000,000	839,795,870
-451,016,087	133,685,662
0	15,253,856,377
-568,489,898	13,731,738,956
-3,457,246,304	548,635,889
-339,000,000	839,795,870
-897,500,000	133,685,662
-6,076,735,428	15,253,856,377

Cộng hàng hóa:
+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:
+ Trị giá hàng hóa điện máy:
+ Trị giá hàng hóa khác :

72,838,671,045
3,556,114,554
6,020,338,644
11,169,267,330
39,409,246

93,623,800,819

7 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	I. Nguyên giá TSCĐ		II. Giá trị hao mòn		III. Giá trị còn lại	
	Số đầu năm	Số tăng trong kỳ	Số đầu năm	Khấu hao trong năm	Tăng khác	Giảm trong kỳ
Nhà cửa, vật kiến trúc	93,757,788,825	-	40,082,673,128	2,051,218,756	-	-
	21,138,292,804	223,608,800	16,903,394,282	1,196,388,319	18,099,782,601	42,133,891,884
Máy móc thiết bị	16,777,649,708	-	11,039,417,689	687,808,584	-	-
Phương tiện vận tải	858,953,519	-	671,889,681	49,963,777	-	-
Thiết bị dụng cụ quản lý	132,753,684,856	-	68,697,374,780	3,985,379,436	-	-
	223,608,800	-	68,697,374,780	3,985,379,436	-	-
Tổng cộng	223,608,800	223,608,800	127,719,576,293	132,756,293,656	18,099,782,601	72,682,754,216
	223,608,800	223,608,800	63,835,310,076	63,835,310,076	53,675,115,697	53,675,115,697
	60,073,539,440	60,073,539,440	51,623,896,941	51,623,896,941	3,262,119,003	3,262,119,003
			5,050,423,435	5,050,423,435	137,100,061	137,100,061

8 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Nguyên giá	Quyền sử dụng đất lâu dài		Quyền sử dụng đất có thời hạn		Chương trình Phần mềm	Tổng cộng
	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Tăng khác	Giảm trong kỳ		
56,189,779,636	69,238,100,167	346,620,000	587,620,000	125,774,499,803	587,620,000	125,774,499,803
56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636
13,924,382,814	13,924,382,814	13,924,382,814	13,924,382,814	13,924,382,814	13,924,382,814	13,924,382,814
911,737,368	911,737,368	911,737,368	911,737,368	911,737,368	911,737,368	911,737,368
14,836,120,182	14,836,120,182	14,836,120,182	14,836,120,182	14,836,120,182	14,836,120,182	14,836,120,182
55,313,717,353	55,313,717,353	55,313,717,353	55,313,717,353	55,313,717,353	55,313,717,353	55,313,717,353
56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636	56,189,779,636
111,120,617,619	111,120,617,619	111,120,617,619	111,120,617,619	111,120,617,619	111,120,617,619	111,120,617,619

9 - Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	Số đầu năm	Số đầu năm
13,127,813,323	13,127,813,323	13,127,813,323
Chuyển từ mua sắm TSCB, XD CB, Thanh lý, nhượng bán, khác		
Số cuối kỳ		
Giá trị hao mòn	4,202,839,749	4,202,839,749
Số đầu năm	243,028,086	243,028,086
Khấu hao trong kỳ		
Thanh lý, nhượng bán		
Số cuối kỳ	4,945,867,835	4,945,867,835
Giá trị còn lại	8,424,973,574	8,424,973,574
Số đầu năm		
Giảm		
Số cuối kỳ	8,181,945,488	8,181,945,488

10 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Số dư cuối kỳ	Số dư cuối kỳ	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCB trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
-	-	587,620,000	-	587,620,000	-	-
-	-	587,620,000	587,620,000	587,620,000	-	-
Mua sắm TSCB						
Phần mềm kế toán Fast						
Chi phí xây dựng cơ bản	41,215,537,483	1,477,488,182	-	41,692,537,483	1,000,488,182	41,692,537,483
Trong đó: Những công trình lớn:						
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	41,215,537,483	477,000,000	700,488,182	41,692,537,483	-	700,488,182
Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh CHXD 18		300,000,000			300,000,000	300,000,000
Công trình theo HB 283/HB HTKD (XD)						
Cộng	41,803,157,483	1,477,488,182		587,620,000	41,692,537,483	1,000,488,182

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào cty con	2,430,000,000	2,430,000,000
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Cộng	2,520,000,000	2,520,000,000
Số cuối kỳ	2,520,000,000	2,520,000,000
Số đầu năm	2,430,000,000	2,430,000,000

(*) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào cty con

Cty TNHH Thành Đạt	2,430,000,000	2,430,000,000
Số cuối kỳ	2,430,000,000	2,430,000,000
Số đầu năm	2,430,000,000	2,430,000,000

12- Phải trả người bán ngắn hạn

Nhà cung cấp sắt thép	260,568,000	260,568,000
Nhà cung cấp xăng dầu	48,136,386,110	48,136,386,110
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1,375,145,055	1,375,145,055
Nhà cung cấp gas	135,849,345	135,849,345
Nhà cung cấp điện máy	8,968,152,482	8,968,152,482
Các nhà cung cấp khác	715,925,873	715,925,873
Cộng	59,592,026,865	59,592,026,865
Số cuối kỳ	59,592,026,865	59,592,026,865
Số đầu năm	4,450,434,934	4,450,434,934
41,520,160,867		
2,158,903,849		
213,921,654		
8,917,642,241		
1,686,975,481		
58,948,039,026		

13- Người mua trả trước

Người mua hàng sắt thép	33,781,000	33,781,000
Người mua hàng hóa xăng dầu	955,366,372	955,366,372
Người mua xe máy	451,050,000	451,050,000
Người mua hàng đặt tức		
Khách hàng nhân chuyên nhượng TNP		
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác		
Cộng	1,440,197,372	1,440,197,372
Số cuối kỳ	1,440,197,372	1,440,197,372
Số đầu năm	633,496,023	633,496,023
543,518,108		
123,190,000		
572,600,000		
54,091,184,000		
103,012,074		
56,067,000,205		

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

Nhân kỳ quỹ ngắn hạn	3,534,052,000	3,534,052,000
Các khoản phải trả về BHXH,		
BHYT, BHYT, KPCĐ	23,098,240	23,098,240
Lợi nhuận LD phải trả	992,561,331	992,561,331
Phải trả khác	157,021,900	157,021,900
Cộng	4,706,733,471	4,706,733,471
Số cuối kỳ	4,706,733,471	4,706,733,471
Số đầu năm	3,925,685,806	3,925,685,806
12,300,530		
711,439,984		
249,730,607		
4,899,156,927		

15- Các khoản vay ngắn hạn

Vay ngắn hạn ngân hàng Vietin	30,000,000,000	30,000,000,000
Cộng	30,000,000,000	30,000,000,000
Số cuối kỳ	30,000,000,000	30,000,000,000
Số đầu năm	66,792,000,000	66,792,000,000
66,792,000,000		

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế GTGT nội địa		Thuế TNDN		Thuế TNDN kỳ này		+ Thuế TNDN kỳ này thay LD		Thuế TNCN		Các loại thuế khác (món bài)		Các khoản phí, lệ phí		Các khoản thuế phải nộp khác		Cộng	
91,077,765		1,512,503,045		77,951,035													
5,715,308,432		5,197,852,664		1,376,652,563		59,783,761		1,325,016,348		34,000,000							
5,715,308,432		5,197,852,664		1,376,652,563		59,783,761		1,325,016,348		34,000,000							
1,488,746,841		2,813,649,487		1,041,015,231		6,702,427,907		1,041,015,231		6,702,427,907							
1,488,746,841		2,813,649,487		1,041,015,231		6,702,427,907		1,041,015,231		6,702,427,907							
4,317,639,356		3,896,706,222		129,587,250													
4,317,639,356		3,896,706,222		129,587,250													
Số đầu năm		Số phải nộp		Số đã nộp		Số cuối kỳ		Số đầu năm		Số phải nộp		Số đã nộp		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
1,681,531,845		13,176,801,746		13,176,801,746		13,176,801,746		1,681,531,845		13,176,801,746		13,176,801,746		13,176,801,746		1,681,531,845	
1,681,531,845		13,176,801,746		13,176,801,746		13,176,801,746		1,681,531,845		13,176,801,746		13,176,801,746		13,176,801,746		1,681,531,845	
71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486	
71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486	
Số đầu năm		Số cuối kỳ		Số đầu năm		Số cuối kỳ		Số đầu năm		Số cuối kỳ		Số đầu năm		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486	
71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486		71,349,486	

17- Phải trả dài hạn khác
 - Vốn góp của LD Long Bình
Cộng:

18- 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	124,000,000,000
Thành dư vốn cổ phần	27,458,121,096		27,458,121,096
Cộng	151,458,121,096		151,458,121,096
	Số đầu năm		Số đầu năm
	124,000,000,000		124,000,000,000
	27,458,121,096		27,458,121,096
	151,458,121,096		151,458,121,096

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công
 chứng
 - Cổ phiếu phổ thông
 - 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
 - Cổ phiếu phổ thông
 - Cổ phiếu ưu đãi
 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ
 phiếu.

19. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
 - Quỹ dự phòng tài chính

Số cuối kỳ	Số đầu năm
26,018,941,611	24,059,932,101

Số cuối kỳ	Số đầu năm
12,400,000	12,400,000
12,400,000	12,400,000
-	-
12,400,000	12,400,000
12,400,000	12,400,000
12,400,000	12,400,000

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết gồm :		Cộng	
Sắt thép	11,804,753,986		
Xăng dầu	575,088,958,617		
Hàng bách hóa tổng hợp	-		
Kinh doanh xe máy	27,315,564,233		
Hàng hóa điện máy	29,481,930,230		
Gas	311,215,192		
Dịch vụ tiệc cưới	1,991,928,180		
Doanh thu chuyên nhượng bất động sản	53,918,456,727		
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,691,891,825		
	701,604,698,990		563,609,010,485

QUY II

Năm nay Năm trước

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết gồm :		Cộng	
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14,458,237		
Cổ tức lợi nhuận được chia	233,250,000		
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD	-		
Doanh thu tài chính khác	565,908,162		
	813,616,399		795,540,971

QUY II

Năm nay Năm trước

22. Giá vốn hàng bán

Chi tiết gồm :		Cộng	
Vật liệu xây dựng	11,014,400,929		
Xăng dầu	548,648,310,587		
Hàng bách hóa tổng hợp	-		
Xe gắn máy	22,596,464,791		
Hàng hóa điện máy	25,327,712,927		
Gas	308,562,124		
Dịch vụ tiệc cưới	862,961,464		
Khấu hao TSCD bất động sản đầu tư	121,514,043		
Chuyên nhượng bất động sản	41,692,537,483		
Hàng hóa khác	-		
	650,572,464,348		529,635,851,138

QUY II

Năm nay Năm trước

23. Chi phí tài chính

Chi tiết gồm :		Cộng	
Lãi tiền vay	272,450,686		
Chi phí tài chính khác	18,038,883		
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD	(674,625,036)		
	(384,135,467)		(2,149,978,424)

QUY II

Năm nay Năm trước

24. Thu nhập khác		25 Chi phí khác		26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố		27 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	
	Cộng		Cộng		Cộng		
Thu nhập hàng hóa chưa kiểm kê	218,976,910	Thu lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	49,400,000	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1,714,390,264	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,523,258,007
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	43,784,928	Chi phí khác	4	Chi phí nhân công	20,389,825,327	- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	49,400,000
	-		39,000,000	Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,462,878,412	+ Các khoản điều chỉnh tăng	233,250,000
	-		6,843	Chi phí khác bằng tiền	7,415,582,715	+ Các khoản điều chỉnh giảm	19,339,408,007
	156,394		39,006,843	Chi phí khác ngoài	4,707,920,396	- Tổng thu nhập chịu thuế	7,365,055,112
	254,754,806		39,006,843		2,627,257,679	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,473,011,025
	262,761,838		39,006,843		18,825,602,213	- Truy thu thuế TNDN theo QĐ 488 Cục thuế TP (QT 2015-2016)	15,854,955
	254,911,200		39,006,843		1,850,397,526	- Thuế TNDN của các bên liên doanh	28,824,620
	262,761,838		49,400,004		1,774,010,173	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,896,706,222
	262,761,838		49,400,004		1,774,010,173		2,445,183,849

QUY II		QUY II		QUY II		QUY II	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
49,400,000	39,000,000	1,714,390,264	1,850,397,526	1,774,010,173	1,774,010,173	1,473,011,025	1,488,865,980
233,250,000	23,340,000	20,389,825,327	18,825,602,213	2,627,257,679	2,627,257,679	7,365,055,112	7,365,055,112
19,339,408,007	7,365,055,112	7,415,582,715	4,707,920,396	4,707,920,396	4,707,920,396	1,473,011,025	1,473,011,025
3,867,881,602	1,473,011,025	2,462,878,412	2,627,257,679	2,627,257,679	2,627,257,679	1,473,011,025	1,473,011,025
28,824,620	15,854,955	1,850,397,526	1,850,397,526	1,850,397,526	1,850,397,526	15,854,955	15,854,955
3,896,706,222	1,488,865,980	1,774,010,173	1,774,010,173	1,774,010,173	1,774,010,173	1,473,011,025	1,473,011,025
2,445,183,849	2,445,183,849	32,920,090,335	29,785,187,987	32,920,090,335	29,785,187,987	2,445,183,849	2,445,183,849

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

Năm nay	Năm trước
12,400,000	12,400,000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000

28 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

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 phân bổ cho cổ đông 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

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm nay	Năm trước
15,655,376,405	5,876,384,087
10,739,588,214	4,642,343,429
12,400,000	12,400,000
866	374

QUY II

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết gồm :		Cộng
Chất liệu xây dựng	18,599,792,473	
Xăng dầu	1,128,797,491,247	
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	-	
Xe gắn máy	55,845,061,677	
Hàng hóa điện máy	59,925,483,920	
Gas	584,577,852	
Dịch vụ tức cưởi	5,295,917,271	
Doanh thu chuyên nhượng bất động sản	53,918,456,727	
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	3,432,338,243	
Cộng	1,326,042,668,593	1,061,126,290,413

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	Năm trước
18,599,792,473	18,599,792,473
1,128,797,491,247	902,061,147,168
-	1,627,273
55,845,061,677	57,737,012,989
59,925,483,920	71,413,677,940
584,577,852	120,359,092
5,295,917,271	2,118,965,453
53,918,456,727	-
3,432,338,243	9,073,708,025
Cộng	1,326,042,668,593

2. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết gồm :		Cộng
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	41,776,647	
Cổ tức lợi nhuận được chia	350,650,000	
Doanh thu tài chính khác	1,155,024,830	
Cộng	1,547,451,477	1,521,037,071

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	Năm trước
41,776,647	250,010,090
350,650,000	176,936,136
1,155,024,830	1,094,090,845
Cộng	1,547,451,477

3. Giá vốn hàng bán

Chi tiết gồm :		Cộng
Vật liệu xây dựng	17,040,950,962	
Xăng dầu	1,079,012,427,363	
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	-	
Xe gắn máy	46,395,223,492	
Hàng hóa điện máy	51,261,552,075	
Gas	579,725,059	
Dịch vụ tức cưởi	2,469,352,823	
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	243,028,086	
Chuyên nhượng bất động sản	41,692,537,483	
Hàng hóa khác	-	
Cộng	1,238,694,797,343	986,840,156,023

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	Năm trước
17,040,950,962	17,159,756,913
1,079,012,427,363	853,973,488,907
-	1,345,455
46,395,223,492	49,232,474,315
51,261,552,075	61,131,172,692
579,725,059	117,693,212
2,469,352,823	639,339,630
243,028,086	243,028,086
41,692,537,483	-
-	4,341,856,813
Cộng	1,238,694,797,343

4. Chi phí tài chính

Chi tiết gồm :		Cộng
Lãi tiền vay	526,297,370	
Chi phí tài chính khác	411,691,267	
Hoàn nhập dự phòng DTTC ngắn hạn	(674,625,036)	
Cộng	263,363,601	23

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	Năm trước
526,297,370	146,085,417
411,691,267	1,047,356,156
(674,625,036)	(2,601,597,220)
Cộng	(1,408,155,647)

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
 - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
 + Các khoản điều chỉnh tăng
 + Các khoản điều chỉnh giảm
 - Tổng thu nhập chịu thuế
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 - Truy thu thuế TNDN theo QĐ 488 Cục thuế TP (QT 2015-2016)
 - Thuế TNDN được giảm theo Quyết 03/2009/TT-BTC
 - Thuế TNDN của các bên liên doanh
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Trong đó Thuế TNDN từ chuyên nhượng BKS

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
Năm nay	Năm trước
401,485,913	81,826,000
350,650,000	176,936,136
24,750,208,794	12,551,026,812
4,950,041,759	3,403,448,841
188,027,144	74,230,294
-	673,697,382
59,783,761	4,151,376,517
5,197,852,664	
2,445,183,849	

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
Năm nay	Năm trước
3,034,267,276	4,557,294,672
41,862,925,524	43,418,093,350
4,949,971,350	5,155,250,393
11,942,507,345	8,472,851,117
2,036,014,658	3,239,535,955
63,825,686,153	64,843,025,487

Chi phí nguyên liệu, vật liệu
 Chi phí nhân công
 Chi phí khấu hao tài sản cố định
 Chi phí dịch vụ mua ngoài
 Chi phí khác bằng tiền
 Cộng

6 Chi phí khác

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
Năm nay	Năm trước
85,400,000	76,826,000
226,268,440	-
125,817,473	3,014,544
1,014	5,246,373
437,486,927	85,086,917

Thủ lao của HDQT & BKS không chuyên trách
 Thuỷ thu thuế
 Phát và chậm nộp thuế
 Chi phí khác
 Cộng

5. Thu nhập khác

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
Năm nay	Năm trước
43,784,928	28,090,017
-	665,846
286,801,907	330,166,381
330,586,835	358,922,244

Thu khuyến mãi, Chiết khấu
 Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê
 Thu khác
 Cộng

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	19,749,331,122	10,135,931,582
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phần bỏ cho cổ đông số hữu cổ phiếu phổ thông	13,548,041,150	8,007,385,950
Lợi nhuận phần bỏ cho cổ đông số hữu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,093	646

Lưu ý kể từ đầu năm đến cuối kỳ này

Số dư đầu năm nay
 Lợi nhuận trong quý này
 Trích lập các quỹ trong kỳ
 Thường HĐQT & BKS 2016
 Thường HĐQT & BKS 2017
 Điều chỉnh khác
 Chia cổ tức 2017
 Chia cổ tức 2018
 Số dư cuối năm nay

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	Cộng
1	2	5		8	9
124,000,000,000	27,458,121,096	24,059,932,101	-	20,143,703,445	195,661,756,642
		1,959,009,510	7,153,407,672	19,749,331,122	19,749,331,122
				(9,112,417,182)	(7,153,407,672)
				(84,000,000)	(84,000,000)
				(433,000,000)	(433,000,000)
				(6,200,000,000)	(6,200,000,000)
				(2,480,000,000)	(2,480,000,000)
124,000,000,000	27,458,121,096	26,018,941,611		21,583,617,385	199,060,680,092

Người lập biểu

 NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

 VIÊN THIÊN KHANH



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)
Cty CP xăng dầu dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	242,971,451,008	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Mua hàng	30,053,150,000	
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	270,598,325,912	
Cộng:				543,622,926,920

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)
Cty CP xăng dầu dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	27,669,106,110	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng		
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	20,467,280,000	
Cộng:				48,136,386,110

Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 07 năm 2018

Số : 19 /CBTT
VN : Công bố thông tin
báo cáo tài chính City me
Quý II năm 2018

Kính gửi :
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1-Tên công ty : Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

Tên giao dịch : TIMEXCO

2-Mã chứng khoán : TMC

3-Địa chỉ trụ sở chính : 231 , VÕ VĂN NGÃN , P. LINH CHIẾU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

4-Điện thoại : 08.38966819 Fax : 08.38963210

5- Người thực hiện công bố thông tin : VIÊN THIÊN KHANH người được ủy quyền công bố thông tin .

6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính công ty me quý II năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 09 tháng 07 năm 2018 bao gồm : BCBKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoài//kết quả kinh doanh trong quý tài/lô): Số : 18 /CBTT ngày 13 tháng 07 năm 2018

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : www.timexcothuduc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Not nhận :
- Như tên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

VIÊN THIÊN KHANH



Trần Trọng Kính chào,

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) xin giải trình với Ủy ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Công ty Cổ phần Vạn Xuân Bình Dương sản khác gắn liền với đất số CC 635901, số vào sổ cấp GCN: CT70247 ngày 22 tháng 01 năm 2018) cho Đức (với diện tích đất là 6,687,7 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài toàn bộ dự án Cùm chung cư Timexco tại số 27 đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức (Lợi nhuận sau thuế quý II/2018 tăng 166 % so với quý II 2017 lý do chủ yếu từ việc chuyển nhượng

STT	Chỉ tiêu	Quý II/2018	Quý II 2017	TI lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	701.6	563.6	124
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.03	33.97	150
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	19.52	7.35	266
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.66	5.88	266

Đvt : tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý II năm 2018 chênh lệch hơn (+)-10% so với quý II năm 2017 của Báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau :

Kính gửi:
 - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

V/V : Giải trình chênh lệch LNST
 Quý II/2018 so với năm trước (+,-)10%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2018

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Số : 18 /CBTT
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc