



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

SAVIMEX



**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**

QUÝ III NĂM 2013



Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		588.618.337.364	592.893.850.946
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34.320.734.943	39.625.065.490
1. Tiền (111 , 112)	111	V.01	13.264.484.670	8.810.065.490
2. Các khoản tương đương tiền	112		21.056.250.273	30.815.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		135.551.417.983	140.097.512.028
1. Phải thu của khách hàng	131		102.114.268.526	134.227.070.975
+ Phải thu khách hàng trong nước (1311)			47.087.125.447	64.590.919.863
+ Phải thu khách hàng ngoài nước (1312)			55.027.143.079	69.636.151.112
2. Trả trước cho người bán	132		58.350.402.923	32.857.018.315
+ Trả trước người bán trong nước (3311)			36.514.723.781	22.849.901.616
+ Trả trước người bán ngoài nước (3312)			21.835.679.142	10.007.116.699
5. Các khoản phải thu khác (1385,1388, 334, 338)	138	V.03	9.559.684.438	7.355.173.774
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(34.472.937.904)	(34.341.751.036)
IV. Hàng tồn kho	140		387.961.465.396	390.080.552.667
1. Hàng tồn kho	141	V.04	390.091.307.401	392.229.895.727
- Nguyên liệu, vật liệu (152)			58.726.385.799	42.008.219.483
- Công cụ dụng cụ (153)			354.699.234	316.773.827
- CP sản xuất kinh doanh dở dang (154)			292.894.892.091	325.260.987.734
- Thành phẩm (155)			35.948.338.201	22.734.734.329
- Hàng hóa (156)			1.608.901.315	1.320.400.846
- Hàng gửi đi bán (157)			558.090.761	588.779.508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (159) (*)	149		(2.129.842.005)	(2.149.343.060)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.784.719.042	23.090.720.761
1. Chi phí trả trước ngắn hạn (142)	151		5.583.983.231	1.132.406.391
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.191.262.224	7.446.567.551
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	2.623.780.933	2.779.615.313
5. Tài sản ngắn hạn khác (1381, 141, 144)	158		11.385.692.654	11.732.131.506
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91.712.048.152	89.355.833.909
II. Tài sản cố định	220		58.046.320.651	58.435.203.965
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	52.308.747.505	52.804.795.718
+ Nguyên giá	222		131.645.745.755	133.182.492.208
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(79.336.998.250)	(80.377.696.490)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4.775.413.984	5.012.517.047
+ Nguyên giá	228		6.564.883.449	6.610.683.449
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.789.469.465)	(1.598.166.402)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (241)	230	V.11	962.159.162	617.891.200
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	747.236.510	791.480.771
+ Nguyên giá	241		1.936.218.974	1.936.218.974
+ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1.188.982.464)	(1.144.738.203)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		11.611.039.965	11.751.362.543
1. Đầu tư vào Công ty con	251		-	5.536.000.000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		13.120.448.561	13.120.448.561
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1.509.408.596)	(6.905.086.018)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V. Tài sản dài hạn khác	260		21.307.451.026	18.377.786.630
1. Chi phí trả trước dài hạn (242)	261	V.14	20.343.882.457	17.414.218.061
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	71.968.569	71.968.569
3. Tài sản dài hạn khác	268		891.600.000	891.600.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		680.330.385.516	682.249.684.855

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		400.111.273.355	395.840.858.550
I. Nợ ngắn hạn	310		380.742.005.910	384.860.500.983
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	116.019.656.810	114.746.015.132
2. Phải trả người bán (331)	312		106.292.307.133	143.038.759.116
+ Phải trả người bán trong nước (3311)			101.234.383.405	138.569.085.804
+ Phải trả người bán ngoài nước (3312)			5.057.923.728	4.469.673.312
3. Người mua trả tiền trước (131)	313		79.800.941.918	42.547.990.779
+ Người mua trong nước ứng trước (1311)			13.725.169.667	4.010.920.432
+ Người mua ngoài nước ứng trước (1312)			66.075.772.251	38.537.070.347
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước (333)	314	V.16	76.470.762	147.787.532
5. Phải trả người lao động (334)	315		6.173.109.446	6.569.191.330
6. Chi phí phải trả (335)	316	V.17	11.504.291.570	10.356.949.990
9. Các khoản phải thu, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	61.071.573.413	67.195.385.270
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(196.345.142)	258.421.834
II. Nợ dài hạn	330		19.369.267.445	10.980.357.567
3. Phải trả dài hạn khác	333		522.123.000	627.038.500
4. Vay và nợ dài hạn (341)	334	V.20	11.463.362.500	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		7.383.781.945	10.353.319.067
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		280.219.112.161	286.408.826.305
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	280.219.112.161	286.408.826.305
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111)	411		99.634.500.000	99.634.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần (4112)	412		144.032.786.110	144.032.786.110
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(7.315.281.096)	(7.315.281.096)
7. Quỹ đầu tư phát triển (414)	417		11.948.321.889	11.948.321.889
8. Quỹ dự phòng tài chính (415)	418		3.391.216.109	3.030.952.085
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421)	420		1.089.670.230	7.639.648.398
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		27.437.898.919	27.437.898.919
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		680.330.385.516	682.249.684.855

CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
2) Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (VNĐ)		276.475.000	276.475.000
2) Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (YEN)		210.645.830	210.645.830
2) Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công (USD)		471.627	471.627
5) Ngoại tệ các loại (USD)		1.553.397	1.338.683

Savimex, ngày 18 tháng 10 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Võ Vĩnh Đạt

PHẠM HOÀNG SƠN

BUI NGỌC QUỠI

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ III - NĂM 2013

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	QUÝ III		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	163.555.522.826	244.017.771.066	380.017.748.323	489.741.296.528
<i>Trong đó : Doanh thu xuất khẩu</i>	1a		117.872.764.543	126.983.379.563	299.908.362.204	311.924.427.356
2. Các khoản giảm trừ	2		62.086.364	82.404.953.515	64.317.223	82.518.025.109
+ Giảm giá hàng bán	5		-	-	550.515	113.071.594
+ Hàng bán bị trả lại	6		62.086.364	82.404.953.515	63.766.708	82.404.953.515
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		163.493.436.462	161.612.817.551	379.953.431.100	407.222.671.419
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	148.881.562.818	136.245.039.420	342.206.644.544	352.709.191.021
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14.611.873.644	25.367.778.131	37.746.786.556	54.513.480.398
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.137.611.590	1.093.238.394	3.332.011.934	2.710.834.289
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.072.314.192	1.081.636.303	2.147.196.352	3.949.446.373
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		-	550.707.433	864.957.291	1.939.128.495
8. Chi phí bán hàng	24		3.177.091.361	5.769.294.703	8.175.462.034	11.153.003.537
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10.936.964.309	11.231.117.452	31.114.121.305	32.491.098.791
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		563.115.372	8.378.968.067	(357.981.201)	9.630.165.986
11. Thu nhập khác	31		249.758.502	152.947.964	2.480.784.536	1.664.933.579
12. Chi phí khác	32		539.242.425	18.750.000	549.243.026	540.225.044
13. Lợi nhuận khác	40		(289.483.923)	134.197.964	1.931.541.510	1.124.708.535
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		273.631.449	8.513.166.031	1.573.560.309	10.754.874.521
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	101.232.863	2.155.229.008	483.890.079	2.895.802.653
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		172.398.586	6.357.937.023	1.089.670.230	7.859.071.868
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		18	665	114	821
SỐ CÓ PHIẾU						

Savimex, ngày 18 tháng 10 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Vĩnh Đạt



PHẠM HOÀNG SƠN



BÙI NGỌC QUỘI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến 30/09/2013

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2013 đến 30/09/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.573.560.309	10.754.874.521
- Khấu hao TSCĐ	02		6.347.650.455	7.118.815.880
- Các khoản dự phòng	03		(5.283.991.609)	(872.401.789)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.379.906.248)	(21.425.251.887)
- Chi phí lãi vay	06		864.957.291	1.939.128.495
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		122.270.198	(2.484.834.780)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.113.614.507	(56.015.968.782)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.138.588.326	(7.549.568.889)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.201.423.647	129.551.543.152
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7.381.241.236)	(4.389.866.050)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(8.648.997.305)	(2.328.692.450)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(288.463.142)	(3.411.669.386)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		493.667.087	1.471.558.894
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(560.845.156)	(1.108.359.503)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(9.809.983.074)	53.734.142.206
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(17.827.107.283)	(10.651.825.707)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		158.181.818	22.594.855.841
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác	23		(21.056.250.273)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ cho đơn vị khác	24		30.815.000.000	-
6. Tiền thu hồi vốn góp từ đơn vị khác	26		5.536.000.000	-
7. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.215.705.778	1.889.970.246
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.158.469.960)	13.833.000.380
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		273.102.988.026	199.068.025.327
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(260.365.983.848)	(232.775.182.559)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7.072.881.691)	(6.685.784.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		5.664.122.487	(40.392.941.832)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(5.304.330.547)	27.174.200.754
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		39.625.065.490	71.593.131.813
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(434.183.616)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	31	34.320.734.943	98.333.148.951

Savimex, ngày 18 tháng 10 năm 2013

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






Võ Vinh Đạt

PHẠM HOÀNG SƠN

BÙI NGỌC QUỲ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

- 1 Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2012 kết thúc vào ngày 31/12/2012).
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng VN.

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm :
Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền
Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán .
- 2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : bình quân gia quyền
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :
- 3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư :
Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) .
Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) .
- 4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư .
Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư .
Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5 Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
Các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát .
Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- 6 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- 7 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :
 - Chi phí trả trước
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời hạn phân bổ chi phí trả trước
- 8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả .
- 10 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
- 12 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14 Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

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

1 Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tiền mặt	820.078.953	337.936.312
Tiền gửi NH	12.444.405.717	8.472.129.178
Các khoản tương đương tiền	21.056.250.273	30.815.000.000
Cộng	34.320.734.943	39.625.065.490

2 Các khoản phải thu khác

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Cty CP. ĐT XD và May thêu Tân Tiến	5.094.736.390	5.094.736.390
Cty CP Điện lực Sài Gòn ViNa	1.372.044.605	217.446.500
BQL DA KCN Bình Hòa	866.395.624	861.243.924
Cty CP. Đầu tư chứng khoán BSC	47.633.050	48.160.202
Thuế Thu nhập cá nhân	3.231.403	2.731.136
Hàng cho mượn	33.270.696	
Trích trước lãi tiền gửi có kỳ hạn	122.449.818	470.877.805
Các đối tượng khác	2.019.922.852	659.977.817
Cộng	9.559.684.438	7.355.173.774

3 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	Từ 01/01/2013 đến 30/09/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012
	VND	VND
Tại ngày 01 tháng 01	(34.341.751.036)	(34.918.372.523)
Trích lập dự phòng trong kỳ	(131.186.868)	65.237.857
Hoàn nhập dự phòng trong kỳ	-	
Tại ngày 31 tháng 03	(34.472.937.904)	(34.853.134.666)

4 Hàng Tồn Kho

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	58.726.385.799	42.008.219.483
Công cụ, dụng cụ	354.699.234	316.773.827
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, bao gồm :	292.894.892.091	325.260.987.734
Sản phẩm dở dang	17.694.594.904	21.155.876.432

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

Chi phí sản xuất dở dang - Trang trí nội thất	5.864.897.440	2.577.251.360
Chi phí sản xuất dở dang - Bất động sản đầu tư	269.335.399.747	301.527.859.942
<i>Cao Ốc Nguyễn phúc Nguyên - Quận 3</i>	6.423.465.310	4.636.982.431
<i>KDC Phú Thuận - Quận 7</i>	1.156.692.706	385.797.403
<i>Chung cư Ngọc Lan - Quận 7</i>	72.903.263.497	117.619.872.775
<i>Dự án Phú Mỹ - Quận 7</i>	115.694.809.541	104.418.149.309
<i>Dự án Đào Trí - Quận 7</i>	69.373.408.488	69.240.408.488
<i>KDC Tân Thới Hiệp - Quận 12</i>	244.002.254	362.080.623
<i>KDC Bình Trị Đông - Bình Chánh</i>	1.404.896.684	1.024.425.646
<i>Công trình Trường Cán Bộ- TP.HCM</i>	184.108.055	184.108.055
<i>Dự án DL & sinh thái Tuyền Lâm - Đà Lạt</i>	1.950.753.212	3.656.035.212
Thành Phẩm	35.948.338.201	22.734.734.329
Hàng Hóa	940.493.424	651.992.955
Hàng hóa bất động sản	668.407.891	668.407.891
Hàng gửi đi bán	558.090.761	588.779.508
Cộng giá gốc hàng tồn kho	390.091.307.401	392.229.895.727
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2.129.842.005)	(2.149.343.060)
Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho	387.961.465.396	390.080.552.667

5 Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thuế GTGT chờ hoàn	11.191.262.224	7.446.567.551
Thuế nhập khẩu tạm nộp	2.623.780.933	2.643.024.982
Thuế TNDN tạm nộp	-	136.590.331
Cộng	13.815.043.157	10.226.182.864

6 Tài sản ngắn hạn khác

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
a Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-
b Tạm ứng cho nhân viên	1.283.716.652	1.571.284.275
Tạm ứng Văn Phòng Công Ty	353.921.614	361.607.815
Nhà máy SATIMEX	399.106.802	463.379.600
XN. Trang trí nội thất - Savidecor	446.783.261	672.712.860
XN. Sản xuất bao bì - Savipack	83.904.975	73.584.000
c Ký quỹ, ký cược	10.101.976.002	10.160.847.231
Lãi tiền gửi ký quỹ SGD II	10.101.976.002	10.100.847.231
Các khoản ký quỹ khác	-	60.000.000
Cộng	11.385.692.654	11.732.131.506

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

7 Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc VND	Máy móc thiết bị VND	Phương tiện vận tải truyền dẫn VND	Thiết bị VP VND	TSCĐ khác VND	Cộng TSCĐ Hữu hình VND
I. NGUYÊN GIÁ TSCĐ :						
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	57.300.810.551	56.808.426.633	8.833.331.341	1.341.321.361	744.127.075	125.028.016.961
Tăng trong kỳ	1.600.882.409	4.881.900.000	-	336.140.000	-	6.818.922.409
- Mua sắm mới	1.600.882.409	4.881.900.000	-	336.140.000	-	6.818.922.409
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	201.193.615	-	-	-	201.193.615
- Bán thanh lý	-	201.193.615	-	-	-	201.193.615
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang CCDC	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	58.901.692.960	61.489.133.018	8.833.331.341	1.677.461.361	744.127.075	131.645.745.755
II. GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ:						
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	34.219.305.954	35.198.525.738	6.267.797.221	1.262.325.778	332.999.229	77.280.953.920
Tăng trong kỳ	877.677.706	1.088.988.533	174.902.474	35.160.193	32.175.705	2.208.904.611
- Khấu hao trong kỳ	877.677.706	1.088.988.533	174.902.474	35.160.193	32.175.705	2.208.904.611
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	152.860.281	-	-	-	152.860.281
- Bán thanh lý	-	152.860.281	-	-	-	152.860.281
- Nội bộ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang CCDC	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	35.096.983.660	36.134.653.990	6.442.699.695	1.297.485.971	365.174.934	79.336.998.250
III. GIÁ TRỊ CÒN LẠI :						
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	23.081.504.597	21.609.900.895	2.565.534.120	78.995.583	411.127.846	47.747.063.041
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	23.804.709.300	25.354.479.028	2.390.631.646	379.975.390	378.952.141	52.308.747.505

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng

21.130.288.762 đồng

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình hư hỏng chờ thanh lý và tài sản không sử dụng

14.278.269.014 đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

8 Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất VND	Phần mềm vi tính VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ			
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	4.020.325.500	2.544.557.949	6.564.883.449
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	4.020.325.500	2.544.557.949	6.564.883.449
KHẤU HAO LŨY KẾ			
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	223.322.729	1.498.307.941	1.721.630.670
Khấu hao trong kỳ	-	67.838.795	67.838.795
Giảm trong kỳ	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	223.322.729	1.566.146.736	1.789.469.465
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	3.797.002.771	1.046.250.008	4.843.252.779
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	3.797.002.771	978.411.213	4.775.413.984

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

9 Bất động sản đầu tư

	Nhà & QSD Đất VND	Tổng VND
NGUYÊN GIÁ		
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	1.936.218.974	1.936.218.974
Tăng trong kỳ	-	-
Giảm trong kỳ	-	-
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	1.936.218.974	1.936.218.974
KHẤU HAO LŨY KẾ		
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	1.174.234.377	1.174.234.377
Khấu hao trong kỳ	14.748.087	14.748.087
Giảm trong kỳ	-	-
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	1.188.982.464	1.188.982.464
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
Tại ngày 01 tháng 07 năm 2013	761.984.597	761.984.597
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	747.236.510	747.236.510

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

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

Thông tin chi tiết về các công ty con và liên kết tại ngày 30/06/2013 như sau:

Tên Công Ty	30/09/2013	01/01/2013	Tỷ lệ
	Giá trị đầu tư VND	Giá trị đầu tư VND	%
Công ty con			
Công Ty CP. Đồ Gỗ Savi	-	5.536.000.000	68,40 %
Cộng	-	5.536.000.000	
Công ty liên doanh			
Công Ty Liên Doanh Champa - Savi	13.120.448.561	13.120.448.561	49,00 %
Cộng	13.120.448.561	13.120.448.561	

11 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Đầu tư vào Cty con Savi - Fu		(4.687.885.347)
Đầu tư vào Cty LD Champa - Savi	(1.509.408.596)	(2.217.200.671)
Cộng	(1.509.408.596)	(6.905.086.018)

12 Chi phí trả trước dài hạn

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Công cụ dụng cụ xuất dùng	732.679.552	331.554.481
Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định	2.156.299.386	1.028.371.008
Chi phí quảng cáo, môi giới cho DA. Ngọc Lan Q7	811.450.026	1.144.086.039
Chi phí thuê đất tại Khu CN Nhì Xuân	16.541.701.717	14.831.499.379
Bảo hiểm rủi ro cháy nổ 167 NPN		4.720.837
Bảng vẽ quảng cáo 234 Trường Sơn; 741 Hậu Giang	101.751.776	73.986.317
Cộng	20.343.882.457	17.414.218.061

13 Vay và nợ ngắn hạn

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Ngân hàng BIDV, chi nhánh TP.HCM	19.634.693.979	30.279.903.366
Ngân hàng Vietcombank, TP.HCM	56.529.860.221	64.486.826.689
Ngân hàng Vietinbank, CN 11 TP.HCM	39.855.102.610	19.979.285.077
Cộng	116.019.656.810	114.746.015.132

Tài sản đảm bảo:

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

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

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

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

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

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

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

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

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn số 14/HĐTĐ-KHDN-2013 phát hành ngày 25/09/2013, đáo hạn ngày 25/12/2013 của CTCP HTKT & XNK Savimex với số tiền EUR 369,186.86.

Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn dành cho tổ chức số seri VB 0010126 phát hành ngày 29/09/2013, đáo hạn ngày 29/12/2013 của CTCP HTKT & XNK Savimex với số tiền USD 500,000.00.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

14 Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Thuế Giá trị gia tăng	-	-
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	58.836.606	-
Thuế Thu nhập cá nhân	9.864.346	43.067.300
Thuế khác	7.769.810	104.720.232
Cộng	76.470.762	147.787.532

15 Chi phí phải trả

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Chi phí sang nhượng QSDĐ dự án Bình Trị Đông	9.000.000.000	9.000.000.000
Trích trước chi phí DA Ngọc Lan, Everich, Satra, khác	1.595.569.750	905.721.433
Trích trước chi phí lãi vay	137.605.074	188.483.866
Chi phí độc hại	284.372.055	-
Chi phí sửa chữa, khác	386.744.691	262.744.691
Chi phí nhập khẩu	100.000.000	-
Cộng	11.504.291.570	10.356.949.990

16 Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Tổng Cty TM Sài Gòn - TNHH MTV (Satra)	41.873.298.800	38.541.183.038
Cty CP BĐS Điện lực Vina	-	21.022.626.394
Phí bảo trì chung cư Ngọc Lan	17.139.765.721	3.335.619.962
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	202.481.044	1.361.730.257
Cty CP Đồ gỗ Savi	-	848.114.653
Kinh phí công đoàn	470.043.607	351.996.551
Bảo hiểm thất nghiệp	12.947.150	88.921.826
Phí BH cháy nổ chung cư 167 NPN	191.658.310	191.658.310
Tài sản thừa chờ xử lý	-	1.703.644
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10.000.000	10.000.000
Cổ tức phải trả	445.414.137	-
Phải trả, phải nộp khác	725.964.644	1.441.830.635
Cộng	61.071.573.413	67.195.385.270

17 Doanh thu chưa thực hiện

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Doanh thu chưa phần bổ DA Ngọc Lan	7.383.781.945	10.353.319.067
Cộng	7.383.781.945	10.353.319.067

18 Vay và nợ dài hạn

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Ngân hàng BIDV, chi nhánh TP.HCM	11.463.362.500	-
Cộng	11.463.362.500	-

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

19 Vốn chủ sở hữu

a Thay đổi trong vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu Quỹ VND	Chênh lệch tỷ giá hối đoái VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ dự phòng tài chính VND	Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
Tại ngày 31/12/2011	99.634.500.000	144.032.786.110	(7.315.281.096)	(1.177.841.454)	10.929.501.328	2.521.541.805	27.437.898.919	10.188.205.609	286.251.311.221
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	7.205.280.471	7.205.280.471
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	1.177.841.454	-	-	-	-	1.177.841.454
Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	(1.528.230.841)	(1.528.230.841)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	1.018.820.561	509.410.280	-	(1.528.230.841)	-
Chia cổ tức 2011	-	-	-	-	-	-	-	(6.697.376.000)	(6.697.376.000)
Chi thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoàn nhập Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/12/2012	99.634.500.000	144.032.786.110	(7.315.281.096)	-	11.948.321.889	3.030.952.085	27.437.898.919	7.639.648.398	286.408.826.305
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	1.089.670.230	1.089.670.230
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bán cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	-	-	(103.624.374)	(103.624.374)
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	360.264.024	-	(360.264.024)	-
Chia cổ tức Năm 2012	-	-	-	-	-	-	-	(7.175.760.000)	(7.175.760.000)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013	99.634.500.000	144.032.786.110	(7.315.281.096)	-	11.948.321.889	3.391.216.109	27.437.898.919	1.089.670.230	280.219.112.161

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

19 Vốn chủ sở hữu (tiếp theo)

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Vốn đầu tư của Nhà Nước - đại diện bởi SATRA	13.500.000.000	13.500.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	86.134.500.000	86.134.500.000
Cộng	99.634.500.000	99.634.500.000

c Cổ phiếu

	30/09/2013	01/01/2013
	Cổ phần	Cổ phần
Số lượng cổ phiếu được phép ban hành	9.963.450	9.963.450
Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đủ	9.963.450	9.963.450
+ Cổ phiếu thường	9.963.450	9.963.450
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu quỹ được mua lại	395.770	395.770
+ Cổ phiếu thường	395.770	395.770
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.567.680	9.567.680
+ Cổ phiếu thường	9.567.680	9.567.680
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng / cổ phần

d Cổ Tức

	Từ 01/01/2013 đến 30/09/2013	Từ 01/01/2012 đến 30/09/2012
	VND	VND
Chi trả cổ tức	7.072.881.691	6.685.784.600

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ III/2013

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	163.555.522.826	244.017.771.066
Doanh thu bán hàng, thành phẩm	122.488.405.833	133.997.573.515
Doanh thu bán bất động sản	33.230.992.908	87.152.641.320
Doanh thu bất động sản đầu tư	671.846.419	18.232.865.481

Doanh thu bán hàng, trang trí nội thất	4.990.911.806	2.654.005.280
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.173.365.860	1.980.685.470
Các khoản giảm trừ doanh thu	62.086.364	82.404.953.515
Hàng bán trả lại của hoạt động bất động sản	62.086.364	82.401.425.375
Hàng bán trả lại của hoạt động trang trí nội thất	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-
Hàng bán trả lại của hoạt động sản xuất	-	3.528.140
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	163.493.436.462	161.612.817.551
2 Giá vốn hàng bán		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm	110.773.907.304	120.022.281.046
Giá vốn bán bất động sản	33.279.323.538	11.696.102.726
Giá vốn bán hàng, trang trí nội thất	3.420.950.633	1.759.917.047
Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư	14.748.087	1.120.025.967
Giá vốn cung cấp dịch vụ	1.392.633.256	1.646.712.634
Cộng	148.881.562.818	136.245.039.420
3 Doanh thu hoạt động tài chính		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	846.168.828	447.137.001
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	291.442.762	646.101.393
Cộng	1.137.611.590	1.093.238.394
4 Chi phí tài chính		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Chi phí chênh lệch tỷ giá	729.332.384	136.735.740
Chi phí trả lãi vay	63.750.495	550.707.433
Phí bảo lãnh But	206.992.612	394.193.130
Chiết khấu thanh toán CH Ngọc Lan	72.238.701	
Cộng	1.072.314.192	1.081.636.303
5 Thu nhập khác		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Thanh lý Tài sản cố định	30.909.091	
JNF trả tiền gỗ Kiri lô hàng Toilet chair	83.195.981	

Phí môi giới thu hồi từ trả tiền cọc mua căn hộ	123.968.800	
Thu phạt do vi phạm hợp đồng căn hộ B7-15 chung cư N	11.684.630	
Đánh giá công nợ khách hàng		30.000.000
Bảo Minh bồi thường tổn thất NL, VT, TS		122.947.964
Cộng	249.758.502	152.947.964
6 Chi phí khác		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Chi phí thanh lý TSCĐ	48.333.334	
VAT của HĐ N2008 (H/toán TNK N2010)	490.909.091	
CPHC BVMT theo QĐ 2225/QĐ-XPHC		18.750.000
Cộng	539.242.425	18.750.000
7 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế	101.232.863	2.155.229.008
Cộng	101.232.863	2.155.229.008
8 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố doanh thu		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	111.707.423.612	100.494.095.348
Chi phí nhân công	30.647.152.875	29.475.485.752
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.279.779.054	2.442.242.862
Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.099.034.118	17.559.624.889
Chi phí khác bằng tiền	1.748.291.149	2.614.215.134
Chi phí dự phòng	513.937.680	659.787.590
Cộng	162.995.618.488	153.245.451.575
9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
	QUÝ III/2013	QUÝ III/2012
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	172.398.586	6.357.937.023
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong năm	9.567.680	9.567.680
Lãi cơ bản trên cổ phần	18	665

VII CÁC THÔNG TIN KHÁC

1 Cam kết thuê hoạt động

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

	30/09/2013	01/01/2013
	VND	VND
Trong năm thứ nhất	1.636.206.003	1.680.032.948
Trong năm thứ 2	1.592.379.056	1.636.206.003
Từ năm thứ ba đến năm thứ năm	3.053.277.273	4.645.656.329
Cộng	6.281.862.332	7.961.895.280

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

2 Cam kết không hủy ngang

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013 (TIẾP THEO)

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

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

Trong giai đoạn từ ngày 01/07 đến 30/09 Công ty Savimex có thực hiện các giao dịch sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Năm 2013 VND	Năm 2012 VND
Tổng Cty TM Sài Gòn - TNHH MTV (Satra)	Tổng Công ty	Mua lại các căn hộ		89.430.880.000
		Thanh toán tiền mua lại căn hộ	20.000.000.000	
Công ty CP Đồ Gỗ Savi	Công ty con	Mua lại Cty con		9.858.937.694

4 Báo cáo bộ phận

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

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

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2012 (TIẾP THEO)

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

MẪU SỐ B09-DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Loại trừ	Tổng cộng
	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013	30/09/2013
	VND	VND	VND	VND	VND
Tài sản					
Tài sản bộ phận	223.004.802.631	746.219.356.142	30.315.693.232	(319.209.466.489)	680.330.385.516
Tổng tài sản hợp nhất	223.004.802.631	746.219.356.142	30.315.693.232	(319.209.466.489)	680.330.385.516
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	214.089.498.113	473.769.355.624	31.461.886.107	(319.209.466.489)	400.111.273.355
Tổng nợ phải trả hợp nhất	214.089.498.113	473.769.355.624	31.461.886.107	(319.209.466.489)	400.111.273.355

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Loại trừ	Tổng cộng
	30/09/2012	30/09/2012	30/09/2012	30/09/2012	30/09/2012
	VND	VND	VND	VND	VND
Tài sản					
Tài sản bộ phận	221.050.210.704	774.919.436.041	16.358.949.657	(289.030.732.273)	723.297.864.129
Tổng tài sản hợp nhất	221.050.210.704	774.919.436.041	16.358.949.657	(289.030.732.273)	723.297.864.129
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	212.503.764.898	493.837.277.075	19.324.125.391	(289.030.732.273)	436.634.435.091
Tổng nợ phải trả hợp nhất	212.503.764.898	493.837.277.075	19.324.125.391	(289.030.732.273)	436.634.435.091

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2012 (TIẾP THEO)

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III - NĂM 2013

	Sản xuất gỗ Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013 VND	Kinh doanh Bất động Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013 VND	Cung cấp dịch vụ khác Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013 VND	Tổng cộng Từ 01/07/2013 đến 30/09/2013 VND
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra ngoài	136.497.593.973	33.230.992.908	2.948.863.758	172.677.450.639
Doanh thu cho các bộ phận	(9.018.276.334)		(103.651.479)	(9.121.927.813)
Tổng doanh thu	127.479.317.639	33.230.992.908	2.845.212.279	163.555.522.826
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	-	62.086.364	-	62.086.364
Doanh thu thuần	127.479.317.639	33.168.906.544	2.845.212.279	163.493.436.462
Tổng chi phí:	124.310.717.100	34.633.310.595	4.051.590.793	162.995.618.488
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	114.194.857.937	33.294.071.625	1.392.633.256	148.881.562.818
- Giá vốn	123.213.134.271	33.294.071.625	1.392.633.256	157.899.839.152
- Giá vốn đã loại trừ của bộ phận	(9.018.276.334)	-	-	(9.018.276.334)
Chi phí bán hàng không phân bổ	2.845.694.807	331.396.554	-	3.177.091.361
Chi phí quản lý không phân bổ	7.270.164.356	1.007.842.416	2.658.957.537	10.936.964.309
- Chi phí quản lý	7.270.164.356	1.007.842.416	2.762.609.016	11.040.615.788
- Chi phí quản lý loại trừ bộ phận			(103.651.479)	(103.651.479)
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	599.412.829	-	538.198.761	1.137.611.590
Chi phí tài chính	629.876.213	72.238.701	370.199.278	1.072.314.192
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.138.137.155	(1.536.642.752)	(1.038.379.031)	563.115.372
Phần lợi nhuận trong các Công ty liên doanh				-
Lãi / Lỗ khác	65.771.738	(355.255.661)	-	(289.483.923)
Lợi nhuận trước thuế	3.203.908.893	(1.891.898.413)	(1.038.379.031)	273.631.449
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	800.977.223	(440.149.603)	(259.594.758)	101.232.863
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại				-
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	2.402.931.670	(1.451.748.810)	(778.784.273)	172.398.586

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2012 (TIẾP THEO)

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ III - NĂM 2012

	Sản xuất gỗ	Kinh doanh Bất động sản	Cung cấp dịch vụ khác	Tổng cộng
	Từ 01/07/2012 đến 30/09/2012 VND	Từ 01/07/2012 đến 30/09/2012 VND	Từ 01/07/2012 đến 30/09/2012 VND	Từ 01/07/2012 đến 30/09/2012 VND
Doanh thu				
Doanh thu từ bán hàng ra bên ngoài	143.957.700.611	87.152.641.320	20.300.567.222	251.410.909.153
Doanh thu từ bán hàng cho các bộ phận khác	(7.306.121.816)		(87.016.271)	(7.393.138.087)
Tổng doanh thu	136.651.578.795	87.152.641.320	20.213.550.951	244.017.771.066
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Các khoản giảm trừ	3.528.140	82.401.425.375	-	82.404.953.515
Doanh thu thuần	136.648.050.655	4.751.215.945	20.213.550.951	161.612.817.551
Tổng chi phí:	132.649.201.255	15.063.428.012	5.532.822.308	153.245.451.575
Giá vốn đã loại giao dịch nội bộ	121.782.198.093	11.696.102.726	2.766.738.601	136.245.039.420
- Giá vốn	129.088.319.909	11.696.102.726	2.766.738.601	143.551.161.236
- Giá vốn đã loại trừ của bộ phận	(7.306.121.816)			(7.306.121.816)
Chi phí bán hàng không phân bổ	3.060.198.294	2.709.096.409	-	5.769.294.703
Chi phí quản lý không phân bổ	7.806.804.868	658.228.877	2.766.083.707	11.231.117.452
- Chi phí quản lý	7.806.804.868	658.228.877	2.853.099.978	11.318.133.723
- Chi phí quản lý loại trừ bộ phận			(87.016.271)	(87.016.271)
Doanh thu từ các khoản đầu tư (tài chính)	384.233.193	329.600	708.675.601	1.093.238.394
Chi phí tài chính	1.057.756.894	-	23.879.409	1.081.636.303
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.325.325.699	(10.311.882.467)	15.365.524.835	8.378.968.067
Phần lợi nhuận trong các Công ty liên doanh				-
Lãi / Lỗ khác	104.197.964	-	30.000.000	134.197.964
Lợi nhuận trước thuế	3.429.523.663	(10.311.882.467)	15.395.524.835	8.513.166.031
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	862.068.416	(2.555.720.617)	3.848.881.209	2.155.229.008
Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại				-
Lợi nhuận sau thuế trong kỳ	2.567.455.247	(7.756.161.850)	11.546.643.626	6.357.937.023

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ & XNK SAVIMEX
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2012 (TIẾP THEO)

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

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

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

Savimex, ngày 18 tháng 10 năm 2013

LẬP BIỂU



Võ Vĩnh Đạt

KÊ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM HOÀNG SƠN

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NGỌC QUỠI

