

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Cho quý 2 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**Quý 2 năm 2014****Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.901.276.910.373	1.975.188.814.532
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.063.568.512.209	207.150.265.471
1. Tiền	111		1.062.068.512.209	206.125.945.471
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	1.024.320.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		655.895.255.166	625.239.108.519
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	772.001.003.133	731.823.673.533
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(116.105.747.967)	(106.584.565.014)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.101.410.249.220	1.054.111.962.429
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	369.686.897.347	330.654.291.854
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	63.374.313.745	109.574.193.827
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6	680.122.675.128	625.657.113.748
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(11.773.637.000)	(11.773.637.000)
IV. Hàng tồn kho	140		27.773.001.031	27.200.148.075
1. Hàng tồn kho	141	V.8	27.773.001.031	27.200.148.075
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		52.629.892.747	61.487.330.038
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	3.923.466.175	10.961.885.209
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.498.211.465	1.494.688.292
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		310.864.111	2.000.551.752
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.10	46.897.350.996	47.030.204.785



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Cho quý 2 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.525.515.542.179	4.201.531.000.088
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		37.000.000.000	37.000.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.11	37.000.000.000	37.000.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		396.656.265.473	423.443.427.524
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	353.566.720.308	385.350.420.829
<i>Nguyên giá</i>	222		930.748.945.301	934.739.799.585
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(577.182.224.993)	(549.389.378.756)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.13	5.103.870.039	5.633.967.095
<i>Nguyên giá</i>	228		11.458.486.153	11.359.490.023
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(6.354.616.114)	(5.725.522.928)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.14	37.985.675.126	32.459.039.600
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.047.510.168.374	3.696.508.076.782
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.15	2.115.925.074.505	2.803.737.274.505
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.16	717.793.211.279	728.915.081.279
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.17	398.905.458.124	315.570.041.600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.18	(185.113.575.534)	(151.714.320.602)
V. Tài sản dài hạn khác	260		44.349.108.332	44.579.495.782
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.19	587.211.212	518.967.111
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	749.631.551
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.20	43.761.897.120	43.310.897.120
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		6.426.792.452.552	6.176.719.814.620



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Cho quý 2 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.891.048.329.068	1.572.961.685.492
I. Nợ ngắn hạn	310		1.009.577.480.790	790.615.424.347
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.21	451.429.710.417	441.102.201.993
2. Phải trả người bán	312	V.22	111.049.424.355	107.484.643.790
3. Người mua trả tiền trước	313	V.23	25.692.090.647	20.878.878.372
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.24	66.163.999.941	41.565.670.693
5. Phải trả người lao động	315	V.25	4.235.185.714	8.861.694.590
6. Chi phí phải trả	316	V.26	66.199.469.804	42.257.550.569
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.27	272.623.638.658	127.940.410.082
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.28	1.752.276.539	524.374.258
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.29	10.431.684.715	-
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		881.470.848.278	782.346.261.145
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.30	1.481.383.127	1.541.101.627
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.31	865.469.285.713	692.326.571.430
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.32	14.520.179.438	88.478.588.088
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.535.744.123.484	4.603.758.129.128
I. Vốn chủ sở hữu	410		4.535.744.123.484	4.603.758.129.128
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.33	1.161.379.940.000	1.144.216.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.33	2.471.474.474.400	2.471.474.474.400
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	V.33	69.388.382.902	69.388.382.902
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.33	44.814.492.012	34.616.898.799
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.33	41.700.427.105	31.502.833.892
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.33	746.986.407.065	852.558.849.135
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		6.426.792.452.552	6.176.719.814.620

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Cho quý 2 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
		<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		2.455.701.880	2.455.701.880
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		4.475.345,63	467.467,75
Euro (EUR)		128,33	128,33
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Trương Như Nguyên
Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc



Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ : 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Quận 1 TP HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHƯA HỢP NHẤT
Quý 2 Năm 2014

	Chỉ tiêu	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	254.468.035.727	263.288.990.137	462.750.942.349	487.884.095.949
2	Các khoản giảm trừ				
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	254.468.035.727	263.288.990.137	462.750.942.349	487.884.095.949
4	Giá vốn hàng bán	249.161.778.146	239.740.321.061	451.054.788.994	451.375.616.509
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	5.306.257.581	23.548.669.076	11.696.153.355	36.508.479.440
6	Doanh thu hoạt động tài chính	155.110.261.446	38.479.262.120	190.694.211.463	223.318.319.134
7	Chi phí tài chính	101.175.505.234	35.715.051.611	97.636.622.593	110.262.211.308
	Trong đó :				
	- Chi phí lãi vay	18.643.016.162	18.046.148.024	36.416.631.418	36.675.374.313
8	Chi phí bán hàng	1.031.106.392	1.487.326.224	1.894.120.116	3.338.042.674
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.385.237.533	20.556.697.601	44.321.140.345	33.420.301.333
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	26.824.669.868	4.268.855.760	58.538.481.764	112.806.243.259
11	Thu nhập khác	2.528.167.669	6.272.346.124	3.507.525.466	13.233.146.715
12	Chi phí khác	218.467.261	6.369.519.093	518.165.950	7.180.123.769
13	Lợi nhuận khác	2.309.700.408	(97.172.969)	2.989.359.516	6.053.022.946
14	Lợi nhuận trước thuế	29.134.370.276	4.171.682.791	61.527.841.280	118.859.266.205
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	64.094.560.871	295.221.631	64.232.132.082	295.221.631
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(73.644.540.237)		(73.208.777.099)	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.684.349.642	3.876.461.160	70.504.486.297	118.564.044.574

T.p Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Trương Như Nguyễn
Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Cho quý 2 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		61.527.841.280	118.859.266.204
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		32.906.647.025	40.669.198.332
- Các khoản dự phòng	03		42.920.437.885	60.670.207.213
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		3.152.973.852	10.928.371.464
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(178.447.583.290)	(226.680.105.793)
- Chi phí lãi vay	06		36.416.631.418	36.675.374.313
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1.523.051.830)	41.122.311.733
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		96.754.007.986	(53.441.109.761)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(572.852.956)	(5.098.583.878)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		7.977.556.830	(2.597.906.084)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6.970.174.933	2.216.336.576
- Tiền lãi vay đã trả	13		(16.451.486.203)	(25.354.943.558)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.24	(36.589.819.663)	(1.144.340.385)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		6.776.656.580	4.929.384.607
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(11.845.980.440)	(9.121.242.494)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		51.495.205.237	(48.490.093.244)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(6.451.440.747)	(984.422.621)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		2.269.818.182	10.977.106.544
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(67.997.320.000)	(76.676.550.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		84.900.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(249.049.940.000)	(324.720.717.500)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		838.831.750.000	208.064.768.226
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21.593.152.858	93.291.346.687
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		624.096.020.293	(90.048.468.664)



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Cho quý 2 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		17.163.250.000	49.743.600.000
2. Tiền chi trả góp vốn 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		508.971.424.383	477.185.188.188
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(335.388.322.798)	(333.113.051.654)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.033.508.803)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>180.712.842.782</i>	<i>193.815.736.534</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		856.304.068.312	55.277.174.627
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	207.150.265.471	236.926.587.737
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		114.178.426	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	1.063.568.512.209	292.203.762.364

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2014



Trương Như Nguyên
Người lập biểu



Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc

