

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

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		3.235.147.516.901	2.299.989.349.004
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.364.306.183.018	470.211.689.829
1. Tiền	111		1.271.043.271.236	416.419.475.044
2. Các khoản tương đương tiền	112		93.262.911.782	53.792.214.785
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		536.268.705.166	553.062.558.519
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	652.374.453.133	659.647.123.533
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		1.053.630.001.511	1.026.296.315.546
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	338.805.175.624	303.206.463.452
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	218.468.561.400	257.472.884.375
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	510.945.462.447	480.215.967.567
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(14.589.197.959)	(14.598.999.848)
IV. Hàng tồn kho	140		130.287.364.980	113.290.893.408
1. Hàng tồn kho	141	V.8	130.287.364.980	113.290.893.408
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		150.655.262.227	137.127.891.702
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	10.400.648.106	17.590.855.607
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		42.479.742.860	22.866.659.764
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.10	12.024.752.630	12.888.036.619
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.11	85.750.118.631	83.782.339.713



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.225.597.113.286	5.326.056.955.599
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		101.000.000.000	111.000.000.000
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.12	101.000.000.000	111.000.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		3.194.796.114.402	2.824.452.939.351
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.13	1.976.428.842.758	2.029.757.418.841
<i>Nguyên giá</i>	222		3.310.259.169.398	3.241.651.167.775
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.333.830.326.640)	(1.211.893.748.934)
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.14	240.423.057.253	111.841.469.553
<i>Nguyên giá</i>	228		261.078.066.572	123.324.240.010
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(20.655.009.319)	(11.482.770.457)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.15	977.944.214.391	682.854.050.957
III. Bất động sản đầu tư	240	V.16	-	215.417.919.619
<i>Nguyên giá</i>	241		-	279.448.439.795
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	(64.030.520.176)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.495.311.361.247	1.517.239.694.437
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.17	1.299.014.382.054	1.293.507.727.752
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.18	310.876.183.682	276.417.041.600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.19	(114.579.204.489)	(52.685.074.914)
V. Tài sản dài hạn khác	260		224.119.318.156	430.879.507.099
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.20	183.495.838.329	358.874.017.070
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	3.895.948.827	34.343.259.379
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.22	36.727.531.000	37.662.230.650
VI. Lợi thế thương mại	269	V.23	210.370.319.482	227.066.895.092
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		8.460.744.630.189	7.626.046.304.602

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.229.977.526.236	2.705.340.977.308
I. Nợ ngắn hạn	310		1.365.518.685.096	1.141.306.513.482
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.24	531.413.116.233	515.498.682.855
2. Phải trả người bán	312	V.25	326.835.569.572	292.574.815.239
3. Người mua trả tiền trước	313	V.26	42.719.306.996	13.328.431.132
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.27	77.739.598.628	80.607.102.460
5. Phải trả người lao động	315	V.28	18.241.466.371	31.426.082.553
6. Chi phí phải trả	316	V.29	110.733.892.597	93.637.612.883
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.30	241.828.108.673	104.930.420.581
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.31	1.752.276.539	524.374.258
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		14.255.349.488	8.778.991.522
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.864.458.841.140	1.564.034.463.826
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.32	38.150.420.408	21.534.370.224
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.33	1.562.023.866.599	1.268.867.777.909
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		15.470.811.598	922.746.832
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.34	248.813.742.535	272.709.568.861
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.897.571.294.354	4.484.324.961.601
I. Vốn chủ sở hữu	410		4.897.571.294.354	4.484.324.961.601
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.35	1.161.379.940.000	1.144.216.690.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.35	2.471.474.474.400	2.471.474.474.400
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	V.35	71.797.775.902	71.797.775.902
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.35	26.686.233.644	24.450.838.240
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.35	7.233.118.655	7.233.118.655
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.35	44.979.492.012	34.781.898.799
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V.35	48.454.354.462	39.756.761.249
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.35	1.065.565.905.278	690.613.404.356
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

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	-	-
C- LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	333.195.809.599	436.380.365.692
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	8.460.744.630.189	7.626.046.304.602

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Trương Như Nguyên
Người lập biểu

Nguyễn Minh Nguyệt
Kế toán trưởng



Đỗ Văn Minh
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	701.453.926.038	609.916.175.630	1.317.074.374.230	1.175.606.951.599
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1	807.625.554	481.016.483	1.959.190.201	949.306.974
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	700.646.300.484	609.435.159.147	1.315.115.184.029	1.174.657.644.625
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	547.400.610.018	496.030.827.067	1.061.329.090.615	987.098.447.174
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		153.245.690.465	113.404.332.080	253.786.093.413	187.559.197.451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	591.709.537.336	10.229.776.321	631.732.388.179	180.538.902.741
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	121.793.067.636	54.565.446.652	149.569.763.439	101.662.243.776
Trong đó: chi phí lãi vay	23		27.447.758.823	30.039.809.844	53.191.328.040	59.925.028.941
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	6.544.159.766	5.515.947.344	12.562.105.214	11.171.106.863
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	66.530.494.218	53.357.632.541	128.098.278.655	109.983.236.634
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		550.087.506.181	10.195.081.864	595.288.334.284	145.281.512.919
11. Thu nhập khác	31	VI.7	2.514.071.172	10.058.321.658	9.376.955.838	17.533.445.122
12. Chi phí khác	32	VI.8	2.798.412.142	8.575.678.927	4.171.678.530	9.901.979.113
13. Lợi nhuận khác	40		(284.340.970)	1.482.642.731	5.205.277.308	7.631.466.009
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		549.803.165.211	11.677.724.595	600.493.611.592	152.912.978.928
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		73.026.462.456	6.088.598.652	78.202.259.625	9.573.769.063
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		(73.208.777.099)	224.341.495	(73.208.777.099)	(1.923.393.473)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		549.985.479.854	5.364.784.448	595.500.129.066	145.262.603.338
17. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		6.698.631.339	3.397.054.278	12.655.702.839	6.330.355.130
17. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		543.286.848.515	1.967.730.170	582.844.426.227	138.932.248.208
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	4.731	7	5.077	1.240

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2014



Trương Như Nguyên
 Người lập biểu



Nguyễn Minh Nguyệt
 Kế toán trưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPTĐịa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(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		600.493.611.593	152.912.978.928
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		141.734.715.529	122.051.786.244
- Các khoản dự phòng	03	V.3,7,19	72.633.412.920	13.069.411.659
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	VI.3,4	14.430.679.217	22.343.692.081
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3,4,7,8	(540.890.732.826)	(182.358.119.850)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	53.191.328.040	59.925.028.941
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		341.593.014.472	187.944.778.003
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(101.325.159.811)	(536.044.809.438)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(16.996.471.572)	(29.898.792.571)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(79.424.361.529)	876.404.981.759
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		182.568.386.242	(95.261.787.056)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(37.836.542.413)	(49.485.808.816)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(44.775.979.538)	(10.510.952.799)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		88.525.505.545	96.516.246.104
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(46.920.591.993)	(45.197.602.008)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		285.407.799.405	394.466.253.179
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		(405.025.399.742)	(434.597.664.720)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		12.393.818.182	12.287.520.756
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(134.653.009.600)	(96.176.550.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(2.346.694.704)	(175.760.517.500)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		807.568.711.095	206.472.025.396
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.028.595.000	21.666.293.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		291.966.020.231	(466.108.892.197)



CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT

Địa chỉ: Số 6 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (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		-	(3.743.651.754)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.24,34	770.631.872.159	605.081.658.995
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.24	(461.561.350.091)	(437.512.809.879)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10.033.508.800)	(8.536.377.220)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		316.200.263.268	205.032.420.142
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		893.574.082.904	133.389.781.125
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	470.211.689.829	545.259.172.382
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		520.410.286	753.254.738
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	1.364.306.183.018	679.402.208.245

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2014


 Trương Như Nguyên
 Người lập biểu


 Nguyễn Minh Nguyệt
 Kế toán trưởng


 Đỗ Văn Minh
 Tổng Giám đốc

