

**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 2015

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHƯA HỢP NHẤT**

Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2,246,527,739,405</b>	<b>2,412,087,504,715</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V1</b>	<b>536,232,965,601</b>	<b>568,365,071,697</b>
1	Tiền	111		289,132,965,601	234,495,071,697
2	Các khoản tương đương tiền	112		247,100,000,000	333,870,000,000
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>590,918,436,319</b>	<b>745,637,977,429</b>
1	Đầu tư ngắn hạn	121	V2	706,972,199,042	858,300,882,680
2	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V3	(116,053,762,723)	(112,662,905,251)
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>986,840,718,775</b>	<b>1,021,206,469,105</b>
1	Phải thu khách hàng	131	V4	300,154,920,407	312,375,504,590
2	Trả trước cho người bán	132	V5	70,219,388,151	69,967,162,297
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	V6	623,299,815,528	656,697,207,529
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V7	(6,833,405,311)	(17,833,405,311)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27,238,751,115</b>	<b>23,904,542,399</b>
1	Hàng tồn kho	141		27,238,751,115	23,904,542,399
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>105,296,867,595</b>	<b>52,973,444,085</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V8	2,053,742,992	2,085,309,238
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		14,044,551,954	4,217,145,334
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	158	V9	89,198,572,649	46,670,989,513

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Thuyết minh báo cáo tài chính

**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 2015

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4,005,368,105,261</b>	<b>3,741,601,429,148</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>37,000,000,000</b>	<b>37,000,000,000</b>
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	V10	37,000,000,000	37,000,000,000
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>464,471,085,028</b>	<b>410,274,919,094</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V11	394,790,561,441	332,299,069,202
	Nguyên giá	222		1,027,844,436,583	936,303,887,583
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(633,053,875,142)	(604,004,818,381)
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V12	26,856,862,019	14,392,730,508
	Nguyên giá	225		29,005,337,261	14,592,547,596
	Giá trị hao mòn lũy kế	226		(2,148,475,242)	(199,817,088)
3	Tài sản cố định vô hình	227	V13	3,870,907,910	4,455,022,466
	Nguyên giá	228		11,458,486,153	11,458,486,153
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(7,587,578,243)	(7,003,463,687)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V14	38,952,753,658	59,128,096,918
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
	Nguyên giá	241		-	-
	Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
<b>IV</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3,423,189,284,741</b>	<b>3,223,196,141,038</b>
1	Đầu tư vào công ty con	251	V15	2,534,095,749,428	2,310,538,249,428
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V16	732,399,791,279	727,075,791,280
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V17	356,472,332,000	382,905,332,000
4	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V18	(199,778,587,966)	(197,323,231,670)
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>80,707,735,492</b>	<b>71,130,369,016</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V19	13,667,789,640	4,994,473,164
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		16,069,763,352	16,069,763,352
3	Tài sản dài hạn khác	268	V20	50,970,182,500	50,066,132,500
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>6,251,895,844,666</b>	<b>6,153,688,933,863</b>

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Thuyết minh báo cáo tài chính



**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 2015

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>300</b>		<b>1,802,715,005,060</b>	<b>1,533,456,870,586</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>		<b>310</b>		<b>881,736,771,542</b>	<b>617,166,271,514</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	311	V21	261,457,139,891	277,688,542,614
2	Phải trả người bán	312	V22	102,346,915,407	69,295,869,307
3	Người mua trả tiền trước	313	V23	14,811,607,679	6,509,573,223
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V24	143,512,011	22,587,302,977
5	Phải trả người lao động	315	V25	4,272,285,124	14,055,370,460
6	Chi phí phải trả	316	V26	130,222,364,300	96,894,361,572
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	V27	297,339,321,285	65,432,864,774
10	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V28	56,370,645,321	56,982,318,300
11	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		14,772,980,524	7,720,068,287
12	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
<b>II Nợ dài hạn</b>		<b>330</b>		<b>920,978,233,518</b>	<b>916,290,599,072</b>
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333	V29	717,317,183	857,354,183
4	Vay và nợ dài hạn	334	V30	908,774,896,024	903,181,681,890
5	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		11,486,020,311	12,251,562,999
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>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>400</b>		<b>4,449,180,839,606</b>	<b>4,620,232,063,277</b>
<b>I Vốn chủ sở hữu</b>		<b>410</b>		<b>4,449,180,839,606</b>	<b>4,620,232,063,277</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V31	1,161,379,940,000	1,161,379,940,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	V31	2,471,474,474,400	2,471,474,474,400
3	Vốn khác của chủ sở hữu	413	V31	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	V31	52,564,113,317	44,814,492,012

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Thuyết minh báo cáo tài chính

**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 2015**

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

8	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	V31	49,450,048,410	41,700,427,105
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V31	644,923,880,577	831,474,346,858
10	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
11	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1	Nguồn kinh phí	432		-	-
2	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>440</b>		<b>6,251,895,844,666</b>	<b>6,153,688,933,863</b>

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015



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 2015**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHƯA HỢP NHẤT  
Quý 2 Năm 2015**

Đơn vị tính: VND

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	215,967,642,955	254,468,035,727	423,045,109,824	462,750,942,349
2 Các khoản giảm trừ				
3 Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	215,967,642,955	254,468,035,727	423,045,109,824	462,750,942,349
4 Giá vốn hàng bán	213,135,430,650	249,161,778,146	407,546,216,575	451,054,788,994
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	2,832,212,305	5,306,257,581	15,498,893,249	11,696,153,355
6 Doanh thu hoạt động tài chính	105,652,889,602	155,110,261,446	195,425,126,628	191,587,911,463
7 Chi phí tài chính	42,124,294,928	101,175,505,234	98,289,002,788	97,636,622,593
Trong đó :				
- Chi phí lãi vay	16,599,742,173	18,643,016,162	32,109,080,656	36,416,631,418
8 Chi phí bán hàng	830,973,687	1,031,106,392	1,917,503,039	1,894,120,116
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,839,180,011	31,385,237,533	35,724,046,022	44,321,140,345
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41,690,653,282	26,824,669,868	74,993,468,029	59,432,181,764
11 Thu nhập khác	1,132,472,096	2,528,167,669	1,379,902,427	3,507,525,466
12 Chi phí khác	(15,360,910)	218,467,261	143,039,090	518,165,950
13 Lợi nhuận khác	1,147,833,006	2,309,700,408	1,236,863,337	2,989,359,516
14 Lợi nhuận trước thuế	42,838,486,288	29,134,370,276	76,230,331,366	62,421,541,280
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,776,343,346	64,094,560,871	3,371,709,636	64,232,132,082
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(382,681,344)	(73,644,540,237)	(765,542,688)	(73,208,777,099)
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40,444,824,286	38,684,349,642	73,624,164,418	71,398,186,297



TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

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 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯA HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	76,230,331,366	62,421,541,280
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	31,888,109,034	32,906,647,025
- Các khoản dự phòng	03	(5,153,786,232)	42,920,437,885
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	20,983,712,803	3,152,973,852
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(181,674,348,362)	(179,341,283,290)
- Chi phí lãi vay	06	32,109,080,656	36,416,631,418
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(25,616,900,734)	(1,523,051,830)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	79,734,069,501	56,754,007,986
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(3,334,208,716)	(572,852,956)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(4,787,997,909)	7,977,556,830
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(8,641,750,230)	6,970,174,933
- Tiền lãi vay đã trả	13	(643,836,648)	(16,451,486,203)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(20,603,401,371)	(36,589,819,663)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3,497,109,351	6,776,656,580
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(55,274,191,468)	(11,845,980,440)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(35,671,108,225)</b>	<b>11,495,205,237</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(83,271,088,110)	(6,451,440,747)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	9,090,909,090	2,269,818,182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(929,191,000,000)	(67,997,320,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1,106,952,683,638	84,900,000,000

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng Thuyết minh báo cáo tài chính



## 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 2015

### Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	(228,881,500,000)	(209,049,940,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	-	838,831,750,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	144,381,626,800	21,593,152,858
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>	<i>19,081,631,418</i>	<i>664,096,020,293</i>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	-	17,163,250,000
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	64,431,906,680	508,971,424,383
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(78,059,243,270)	(335,388,322,798)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1,915,292,698)	-
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>(15,542,629,288)</i>	<i>180,712,842,782</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	<i>50</i>	<i>(32,132,106,096)</i>	<i>856,304,068,312</i>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	568,365,071,697	207,150,265,471
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	114,178,426
<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	<i>70</i>	<i>536,232,965,601</i>	<i>1,063,568,512,209</i>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2015

  
Trương Như Nguyễn  
Người lập biểu

  
Nguyễn Minh Nguyệt  
Kế toán trưởng

  
Đỗ Văn Minh  
Tổng Giám đốc

