

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 2 NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		323 762 239 717	332 352 550 198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		76 103 229 895	83 043 494 590
1. Tiền	111		71 632 429 895	68 572 694 590
2. Các khoản tương đương tiền	112		4 470 800 000	14 470 800 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1 455 442 200	1 455 442 200
1. Chứng khoán kinh doanh	121		8 232 526 618	8 232 526 618
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-6 777 084 418	-6 777 084 418
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110 125 783 302	98 362 574 325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		86 285 030 460	81 639 527 531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19 840 936 234	11 363 259 036
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4 387 335 282	5 747 306 432
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 387 518 674	- 387 518 674
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		131 843 301 444	148 031 096 569
1. Hàng tồn kho	141		131 843 301 444	148 031 096 569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 234 482 876	1 459 942 514
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			818 350 000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		4 234 482 876	641 592 514
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn	200		260 321 413 984	230 354 120 753
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		155 513 421 238	148 740 262 105
1. Tài sản cố định hữu hình	221		118 204 235 920	110 871 160 643



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		204 082 680 982	189 503 856 191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-85 878 445 062	-78 632 695 548
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		37 309 185 318	37 869 101 462
- Nguyên giá	228		47 103 746 880	47 103 746 880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-9 794 561 562	-9 234 645 418
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		81 158 162 160	71 201 604 227
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		81 158 162 160	71 201 604 227
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23 649 830 586	10 412 254 421
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		23 649 830 586	10 412 254 421
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		584 083 653 701	562 706 670 951
C. Nợ Phải trả	300		355 068 516 172	326 696 690 654
I. Nợ ngắn hạn	310		299 996 907 672	290 356 162 654
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		109 484 852 246	100 520 677 089
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4 890 804 358	5 125 767 493
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4 772 205 489	2 691 864 281
4. Phải trả người lao động	314		3 468 366 574	6 399 507 345
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		- 67 000 000	415 430 106
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		13 475 513 434	953 916 340
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		160 858 299 999	174 249 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3 113 865 572	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		55 071 608 500	36 340 528 000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		55 071 608 500	36 340 528 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu	400		229 015 137 529	236 009 980 297
I. Vốn chủ sở hữu	410		229 015 137 529	236 009 980 297
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		81 000 000 000	81 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		38 500 000 000	38 500 000 000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		80 301 597 960	65 301 597 960
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		9 057 344 483	9 057 344 483
10. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	420			
11. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	422		20 156 195 086	42 151 037 854
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19 590 055 428	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		566 139 658	42 151 037 854
123 Nguồn vốn đầu tư XDCB	423			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		584 083 653 701	562 706 670 951

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bình Chánh, ngày 31 tháng 7 năm 2017.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Diệp Nam Hải

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 QUÝ II NĂM 2017

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế (Năm nay)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		375 426 879 247	697 509 530 564
02	2. Các khoản giảm trừ		423 266 847	463 801 540
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		375 003 612 400	697 045 729 024
11	4. Giá vốn hàng bán		290 794 881 504	541 019 958 969
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		84 208 730 896	156 025 770 055
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		20 873 006	77 101 759
22	7. Chi phí tài chính		2 772 212 124	5 341 968 566
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		2 772 212 124	5 262 468 566
25	8. Chi phí bán hàng		51 603 802 121	98 858 752 854
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		17 234 960 196	33 459 294 140
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}		12 618 629 461	18 442 856 254
31	11. Thu nhập khác		898 325 030	1 266 027 448
32	12. Chi phí khác		2	118 828 274
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		898 325 028	1 147 199 174
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		13 516 954 489	19 590 055 428
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		2 703 390 898	3 918 011 086
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		10 813 563 591	15 672 044 342
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

Bình Chánh, ngày 31 tháng 7 năm 2017.
TỔNG GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Nguyễn Thị Bích Ngọc

Diệp Nam Hải

C. P. X
 CHOLIMEX

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Quý II năm 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13 516 954 489	16 938 009 683
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		4 099 196 850	3 599 206 351
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		898 325 030	1 099 986 049
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		18 514 476 369	21 637 202 083
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3 572 279 386	8 035 039 121
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		- 850 401 298	-24 093 959 793
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		16 216 868 367	40 799 608 721
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2 386 956 882	1 696 113 251
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2 772 212 124	-1 165 984 830
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-4 217 507 343	-2 500 000 000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		55 823 730	2 068 035 013
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-20 237 599 783	-8 821 554 174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5 524 125 414	37 654 499 392
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		20 873 006	36 514 628
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-14 470 800 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		20 873 006	36 514 628
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		41 746 012	-14 397 770 744
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		- 124 300 000	- 130 650 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		- 124 300 000	- 130 650 000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		5 441 571 426	23 126 078 648
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		66 190 858 469	47 584 638 213
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		71 632 429 895	70 710 716 861

Bình Chánh, ngày 31 tháng 7 năm 2017.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Diệp Nam Hải