



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

Trụ sở chính
Đường số 7, KCN Vinh Lộc
Huyện Bình Chánh
TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

Tel.: (084-8) 3765 3389 /-90/-91
Fax: (084-8) 3765 3025
cholimexfood@cholimexfood.com.vn
www.cholimexfood.com.vn

VP tại TP. HCM
629B Nguyễn Trãi
Q. 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (084-8) 3853 9537 / 3853 9571
Fax: (084-8) 3855 1908

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Quý III năm 2017

Tháng 11 năm 2017

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY CHOLIMEX



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 3 NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		356 444 129 143	332 352 550 198
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		70 140 629 062	83 043 494 590
1. Tiền	111		65 669 829 062	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		6 922 526 618	8 232 526 618
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-5 467 084 418	-6 777 084 418
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		137 172 354 606	98 362 574 325
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		117 645 563 802	81 639 527 531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15 327 017 962	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		4 587 291 516	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		143 518 036 346	148 031 096 569
1. Hàng tồn kho	141		143 518 036 346	148 031 096 569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4 157 666 929	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		4 157 666 929	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		255 762 131 124	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		151 907 257 929	148 740 262 105
1. Tài sản cố định hữu hình	221		114 929 030 683	110 871 160 643
- Nguyên giá	222		204 674 742 982	189 503 856 191
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-89 745 712 299	-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		36 978 227 246	37 869 101 462
- Nguyên giá	228		47 103 746 880	47 103 746 880



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-10 125 519 634	-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		90 237 311 892	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		90 237 311 892	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		13 617 561 303	10 412 254 421
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		13 617 561 303	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		612 206 260 267	562 706 670 951
C. Nợ Phải trả	300		360 799 174 394	326 696 690 654
I. Nợ ngắn hạn	310		298 873 870 294	290 356 162 654
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		109 564 832 995	100 520 677 089
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 751 159 740	5 125 767 493
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		4 693 434 409	2 691 864 281
4. Phải trả người lao động	314		5 476 242 509	6 399 507 345
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			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		6 933 815 069	953 916 340
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		166 338 700 000	174 249 000 000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3 115 685 572	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		61 925 304 100	36 340 528 000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
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		61 925 304 100	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		251 407 085 873	236 009 980 297

47574
 NG TY
 PHÁP
 C PHÁP
 OLIME
 VH - TP.V

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410		251 407 085 873	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		42 548 143 430	42 151 037 854
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41 982 003 772	
- 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		612 206 260 267	562 706 670 951

Bình Chánh, ngày 21 tháng 11 năm 2017.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Bích Ngọc

Diệp Nam Hải



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
 QUÝ III NĂM 2017

Mã	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế (Năm nay)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		420 590 270 116	1118 099 684 680
02	2. Các khoản giảm trừ		141 993 739	605 795 279
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		420 448 276 377	1117 493 889 401
11	4. Giá vốn hàng bán		305 589 629 024	846 609 482 219
20	5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		114 858 647 353	270 884 407 182
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		49 539 438	126 641 197
22	7. Chi phí tài chính		2 626 069 161	7 968 037 727
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		2 541 169 160	7 803 637 726
25	8. Chi phí bán hàng		66 170 700 749	165 029 453 603
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		26 202 840 515	59 662 134 655
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}		19 908 576 366	38 351 422 394
31	11. Thu nhập khác		2 686 926 598	3 952 954 046
32	12. Chi phí khác		2 544 394	121 372 668
40	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		2 684 382 204	3 831 581 378
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		22 592 958 570	42 183 003 772
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		4 518 591 714	8 436 600 754
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		18 074 366 856	33 746 403 018
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

Bình Chánh, ngày 21 tháng 11 năm 2017.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Bích Ngọc



Diệp Nam Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ III NĂM 2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		393 700 578 515	357 664 575 571
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-267 753 324 037	-246 325 839 646
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-35 366 883 050	-33 819 356 727
4. Tiền lãi vay đã trả	04		-2 541 169 160	-1 744 079 818
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		128 686 884 983	111 463 875 813
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-229 137 331 852	-200 803 710 127
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-12 411 244 601	-13 564 534 934
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		- 287 848 000	-1 016 608 600
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		20 148 084	125 837 119
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			330 000 000
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		20 148 084	170 619 267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 247 551 832	- 390 152 214
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 chi trả 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		6 853 695 600	13 202 793 000
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		- 157 500 000	- 362 996 875
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		6 696 195 600	12 839 796 125
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		-5 962 600 833	-1 114 891 023
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		71 632 429 895	70 710 716 861
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		65 669 829 062	69 595 825 838

Bình Chánh, ngày 21 tháng 11 năm 2017.

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đinh Nham Hải