

BẢO CẠO TẠI CHỖ

QUÝ IV NĂM 2018



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210
Email : timexcothuduc@hcm.vn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn





Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 - NĂM 2018

Nội dung Trang

1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-4
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	5
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	6-8
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-26
5- Thông tin với các bên liên quan		27



Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 4/2018
Tài ngày 31/12/2018

TÀI SẢN		Ma số Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		2	3	
A. TÀI SẢN NGÂN HẠN				
100			107,603,737,817	176,777,342,305
110	VI.1		34,685,399,785	27,512,262,352
I. Tiền và các khoản tương đương tiền				
111			34,685,399,785	27,512,262,352
112				
120	VI.2		7,076,306,025	9,013,019,614
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn				
121			13,141,922,088	15,764,380,078
122			(6,065,616,063)	(6,751,360,464)
123				
130			27,071,941,108	19,050,113,155
III. Các khoản phải thu ngắn hạn				
131	VI.3		23,764,439,897	15,253,856,377
132	VI.4		998,412,510	2,834,994,387
133				
134				
135				
136	VI.5		2,309,088,701	961,262,391
137				
139				
140	VI.6		38,743,090,897	116,577,329,930
IV. Hàng tồn kho				
141			38,743,090,897	116,665,605,985
149			-	(88,276,055)
150			27,000,002	4,624,617,254
V. Tài sản ngắn hạn khác				
151			27,000,002	-
152				4,624,617,254
153	VI.16			
154				
155				
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
200			183,352,471,112	231,330,962,452
210				0
I. Các khoản phải thu dài hạn				

211				1. Phải thu dài hạn của khách hàng
212				2. Trả trước cho người bán dài hạn
213				3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
214				4. Phải thu nội bộ dài hạn
215				5. Phải thu về cho vay dài hạn
216				6. Phải thu dài hạn khác
219				7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)
220	167,586,603,191	175,338,807,065		II. Tài sản cố định
221	57,436,484,942	68,835,310,076	VI.7	1. Tài sản cố định hữu hình
222	133,423,791,194	132,532,684,856		. Nguyên giá
223	(75,987,306,252)	(68,697,374,780)		. Giá trị hao mòn lũy kế (*)
224	0	0		2. Tài sản cố định thuê tài chính
225				. Nguyên giá
226				. Giá trị hao mòn lũy kế (*)
227	110,150,118,249	111,503,496,989	VI.8	3. Tài sản cố định vô hình
228	126,362,119,803	125,774,499,803		. Nguyên giá
229	(16,212,001,554)	(14,271,002,814)		. Giá trị hao mòn lũy kế (*)
230	7,938,917,402	8,424,973,574	VI.9	III. Bất động sản đầu tư
231	12,203,241,726	13,127,813,323		. Nguyên giá
232	(4,264,324,324)	(4,702,839,749)		. Giá trị hao mòn lũy kế (*)
240	3,374,970,182	41,803,157,483	VI.10	IV. Tài sản dở dang dài hạn
251				1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn
252	3,374,970,182	41,803,157,483		2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
250	2,426,054,100	2,520,000,000	VI.11	V. Đầu tư tài chính dài hạn
251	2,430,000,000	2,430,000,000		1. Đầu tư vào công ty con
252				2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
253	90,000,000	90,000,000		3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
254	(93,945,900)			4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)
255				5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn
260	2,025,926,237	3,244,024,330		VI. Tài sản dài hạn khác
261	1,453,601,772	2,634,374,345		1. Chi phí trả trước dài hạn
262				2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại
263				3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
268	572,324,465	609,649,985		4. Tài sản dài hạn khác
270	290,956,208,929	408,108,304,757		TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		1	2	3	4
C. NỢ PHẢI TRẢ					
I. Nợ ngắn hạn		300		82,899,737,218	212,446,548,115
1. Phải trả người bán ngắn hạn		310		76,875,071,970	206,047,409,287
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	VI.13	692,805,945	56,067,000,205
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	VI.16	3,293,428,945	1,681,531,845
4. Phải trả người lao động		314		12,146,755,775	14,071,982,755
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315		3,286,873,998	1,136,993,016
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	VI.14	4,462,002,594	4,899,156,927
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320			66,792,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321			2,450,705,513
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		322		2,050,925,685	
13. Quỹ bình ổn giá		323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324			
II. Nợ dài hạn		330		6,024,665,248	6,399,138,828
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		1,436,315,762	3,590,789,342
7. Phải trả dài hạn khác		337	VI.17	71,349,486	71,349,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		338			
9. Trái phiếu chuyển đổi		339			
10. Cổ phiếu ưu đãi		331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		332			
12. Dự phòng phải trả dài hạn		333		4,517,000,000	2,737,000,000
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		334			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		208,056,471,711	195,661,756,642
I. Vốn chủ sở hữu		410		208,056,471,711	195,661,756,642
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411	VI.19	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	VI.19	27,458,121,096	27,458,121,096
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu		414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)		415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		417	VI.20	26,018,941,611	24,059,932,101
7. Quỹ đầu tư phát triển		418			
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		420			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		30,579,409,004	20,143,703,445
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		4,747,286,263	4,705,406,579
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b	VI.19	25,832,122,741	15,438,296,866
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)		440		290,956,208,929	408,108,304,757

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình

thức ghi trong ngoặc đơn ().

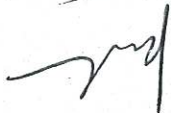
NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Người lập biểu



VIÊN THIÊN KHANH

Kế toán trưởng



HOANG DINH SON

Giám đốc



Lập ngày 09 tháng 01 năm 2019



Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MẪU SỐ B 02a - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV - năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

CHI TIÊU	Mã Thu yết	Quý IV		
		Năm nay	Năm trước	Năm nay
	số minh	Năm nay	Năm trước	Năm trước
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	645,261,152,046	660,269,022,785	2,633,383,372,781
2, Các khoản giảm trừ	03	2,581,669,304		3,225,329,806
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	642,679,482,742	660,269,022,785	2,630,158,042,975
4, Giá vốn hàng bán	11	604,426,669,917	625,731,097,574	2,470,554,709,432
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	38,252,812,825	34,537,925,211	159,603,333,543
6, Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,432,415,133	705,282,723	3,685,626,419
7, Chi phí tài chính	22	196,143,762	319,195,355	627,375,503
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	108,630,136	287,391,234	705,503,533
8, Chi phí bán hàng	24	19,264,617,264	15,800,423,492	82,069,519,510
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	14,323,825,014	9,748,298,900	44,816,314,989
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30	5,900,641,918	9,375,290,187	35,775,749,960
11, Thu nhập khác	31	232,194,655	169,033,200	831,536,368
12, Chi phí khác	32	271,688,282	53,673,666	765,893,570
13, Lợi nhuận khác: (40 = 31 - 32)	40	-39,493,627	115,359,534	65,642,798
14, Tổng lợi nhuận kế toán trước	50	5,861,148,291	9,490,649,721	35,841,392,758
15, Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,516,633,942	1,887,119,447	7,529,270,018
16, Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0
17, Lợi nhuận sau thuế TNDN: (60 = 50 - 51-52)	60	4,344,514,349	7,603,530,274	28,312,122,740
				22,878,296,867

Người lập biểu

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VIÊN THIÊN KHANH

HOANG DINH SON



Giám đốc

Ngày 09 tháng 01 năm 2019



Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu B 03 / DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV - Năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
		1	2
		3	4
		5	6
1. Lợi nhuận trước thuế	01	35,841,392,758	28,503,742,931
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	10,423,177,028	10,665,121,104
- Các khoản dự phòng	03	-680,074,556	-4,870,186,643
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-3,130,857,818	-163,323,965
- Chi phí lãi vay	06	705,503,533	465,365,521
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	3241740473
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	43,159,140,945	37,842,459,421
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-3,359,885,179	-536,555,279
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	77,922,515,088	16,503,690,584
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-64,684,929,807	21,201,565,417
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	1,153,772,571	-2,094,394,304
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	2,622,457,990	6,989,212,686
- Tiền lãi vay đã trả	14	-761,387,917	-434,931,276
- Thuế TNDN đã nộp	15	-7,797,186,603	-5,231,310,983
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	4,177,497,444	3,026,482,716
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-9,567,817,182	-938,597,000

MÃ SỐ	CHỈ TIÊU	
	Năm nay	Năm trước
20	42,864,177,350	76,327,621,982
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
21	-5,225,658,364	-77,817,809,364
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
22	41,837,992,028	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
23	-2,000,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		
24	5,096,702,062	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		
25		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác		
26	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
27	588,924,357	551,026,836
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		
30	40,297,960,083	-77,266,782,528
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
31		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
32		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành		
33	333,366,500,000	269,413,500,000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		
34	-400,158,500,000	-244,571,500,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		
35		
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính		
36	-9,197,000,000	-10,170,000,000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		
40	-75,989,000,000	-14,672,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		
50	7,173,137,433	13,732,839,454
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		
60	27,512,262,352	13,779,422,898
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		
61		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
70	34,685,399,785	27,512,262,352
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)		

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay
		Năm trước
Lưu kê từ đầu năm đến cuối quý này		

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VIÊN THIÊN KHANH

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG



Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH

Quý IV - Năm 2018

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (tên giao dịch :Thư Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyên từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu làm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi.Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy, xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính.Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 361 người

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán là : Đồng Việt Nam (VND)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng:**
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2- Hình thức kế toán áp dụng :** Nhật ký chung
Công tác kế toán tài đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .
Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình
Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda
Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.
Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace
Kế toán bộ phận gas
Kế toán bộ phận Siêu thị Ba Mươi Tháng Tư
Cước ký, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỨC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyên gồm:**
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi .
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyên có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, cộng với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....
 - Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.
- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

Loại Tài sản	Số năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dùng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí di vật và các khoản chi phí khác:

Chi phí di vật được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí di vật được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

6. Tài sản cố định vô hình.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

7. Đầu tư tài chính.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .

- Doanh thu được ghi nhận khi:

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

- Chi phí :

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

10 - Số liệu so sánh

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành.

VI - THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	9,448,590,473	11,385,638,596
Tiền gửi ngân hàng	24,611,276,612	15,489,883,156
Tiền đang chuyển	625,532,700	636,740,600
Cộng	34,685,399,785	27,512,262,352

(Đơn vị tính : Đồng)

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	4,219,051,088	6,164,009,078
- Tiền gửi kỳ hạn	8,922,871,000	9,600,371,000
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(6,065,616,063)	(6,751,360,464)
Cộng	7,076,306,025	9,013,019,614

(a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	Số đầu năm
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	64,910	1,074,542,224	65,000	1,076,032,115	Bản trong kỳ
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	Bản trong kỳ
Cty CP Thép Pomina	22,330	479,473,051	65,000	1,814,396,455	Bản trong kỳ
Tổng công ty CP Phong Phú	47,000	662,700,000	60,000	846,000,000	Bản trong kỳ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-	-	5	226,179	Bản trong kỳ
Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900	678,026,087	32,900	678,026,087	Bản trong kỳ
Công ty CP Thép Việt Nam	-	-	53,600	555,500,000	Bản trong kỳ
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	99,500	608,289,898	99,500	608,289,898	Nhận LK, bản trong kỳ
Công Ty CP dệt Việt Thăng	13,000	130,481,484			
Tổng cộng		4,219,051,088		6,164,009,078	

(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP Dệt Việt thành	-	67,500	677,500,000
Cty CP Dệt Đông A	50,000	50,000	897,500,000
Cty CP XNK Vinh Long	64,584	64,584	339,000,000
Cty CP Petec	199,351	199,351	4,186,371,000
Cty CP Xăng dầu dầu khí Sài Gòn	350,000	350,000	3,500,000,000
Tổng cộng	8,922,871,000		9,600,371,000

(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

Cty CP Dệt Pomina	-294,357,351
Công ty CP Thép Nhà Bè	-493,786,087
Cty CP Lương Thực Vinh Long	-518,739,898
Công ty CP Petec	-3,522,232,727
Cty XNK Vinh Long	-339,000,000
Cty CP Dệt Đông A	-897,500,000
Tổng cộng	-6,065,616,063

3-Phải thu khách hàng ngân hàn

khách hàng mua sắt thép
khách hàng mua xăng dầu
khách hàng mua xe máy
khách hàng điện máy
Các khách hàng khác

4-Trả trước cho người bán ngân hàn

Nhà thầu xây dựng, Mua sắm
khách hàng xăng dầu
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy
Nhà cung cấp điện máy
Các nhà cung cấp khác

5- Các khoản phải thu khác ngân hàn:

Phải thu Cty Honda Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Thủ Đức
Kỳ quỹ ngân hàn
Tâm ứng ngân hàn
Phải thu khác

Số cuối kỳ	Số đầu năm
2,309,088,701	961,262,391
717,920,401	181,178,091
20,000,000	6,000,000
1,536,583,800	225,196,800
-	520,000,000
34,584,500	28,887,500

Số cuối kỳ	Số đầu năm
998,412,510	2,834,994,387
87,202,665	1,322,741,413
641,929,845	1,512,252,974
269,280,000	

Số cuối kỳ	Số đầu năm
23,764,439,897	15,253,856,377
1,103,328,540	133,685,662
945,060,100	839,795,870
21,276,225,072	548,635,889
439,826,185	13,731,738,956

6- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC
- Hàng hoá tồn kho

Cộng

Trong đó:

- + Trị giá hàng hóa xăng dầu:
- + Trị giá hàng hóa sắt thép:
- + Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:
- + Trị giá hàng hóa điện máy:
- + Trị giá hàng hóa khác :

Cộng hàng hóa:

19,839,343,635
1,082,978,444
7,971,636,832
9,591,304,196
125,582,742
38,610,845,849

Số cuối kỳ
132,245,048
38,610,845,849
38,743,090,897

Số đầu năm
132,245,048
116,533,360,937
116,665,605,985

7- Tầng, giám tài sản cố định hữu hình:

Khảo mục	Số đầu năm	Số tăng trong kỳ	- Mua trong kỳ	- Đầu tư XD CB hoàn thành	- Tầng khác	Số giảm trong kỳ	- Thanh lý	- nhưng bán	Số cuối kỳ
I. Nguyên giá TSCĐ	93,757,788,825	700,488,182	896,808,800	700,488,182		706,190,644	706,190,644		94,458,277,007
Nhà cửa, vật kiến trúc	21,138,292,804	896,808,800	896,808,800			706,190,644	706,190,644		22,035,101,604
Máy móc thiết bị	16,777,649,708								16,071,459,064
Phương tiện vận tải									858,953,519
Thiết bị dùng củ quản lý	858,953,519								858,953,519
Tổng cộng	132,532,684,856	1,597,296,982	896,808,800	700,488,182		706,190,644	706,190,644		133,423,791,194
III. Giá trị còn lại	53,675,115,697	4,234,898,522				706,190,644			50,196,776,967
Số đầu năm	40,082,673,128	16,903,394,282				706,190,644			57,436,484,942
Khấu hao trong năm	4,178,826,912	2,378,684,971							4,379,801,338
Tăng khác									106,884,286
Giảm trong kỳ									
Số cuối kỳ	44,261,500,040	19,282,079,253				752,069,233			63,835,310,076

8- Tầng giám tài sản cố định vô hình :

Quyên sử dụng đất lâu dài	Quyên sử dụng đất có thời hạn	Chương trình Phần mềm	Tổng cộng
---------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------

56,189,779,636	69,238,100,167	346,620,000	125,774,499,803
56,189,779,636	69,238,100,167	934,240,000	126,362,119,803
-	-	346,620,000	14,271,002,814
1,823,474,736	1,924,382,814	117,524,004	1,940,998,740
-	-	464,144,004	16,212,001,554
56,189,779,636	55,313,717,353	-	111,503,496,989
56,189,779,636	53,490,242,617	470,095,996	110,150,118,249

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Giá trị hao mòn	Số đầu năm	Khấu hao trong kỳ	Tăng khác	Giảm khác	Số cuối kỳ
Giá trị còn lại	Số đầu năm	Số cuối kỳ			
Số đầu năm	Số cuối kỳ				

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	13,127,813,323
Số đầu năm	13,127,813,323
Chuyển từ mua sắm	
TSCĐ, XDCB	
Thanh lý, nhượng bán,	924,571,597
khác	12,203,241,726
Số cuối kỳ	12,203,241,726
Giá trị hao mòn	4,702,839,749
Số đầu năm	4,702,839,749
Khấu hao trong kỳ	486,056,172
Thanh lý, nhượng bán	924,571,597
Số cuối kỳ	4,264,324,324
Giá trị còn lại	8,424,973,574
Số đầu năm	8,424,973,574
Giảm	
Số cuối kỳ	7,938,917,402

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Số dư cuối kỳ	Số dư	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
-	-	587,620,000	673,200,000	1,260,820,000	-	-
-	-	Lập đất trụ bơm - CHXD Bình Thọ	673,200,000	673,200,000	-	-
-	-	Phần mềm kế toán Fast	587,620,000	587,620,000	-	-
41,215,537,483	41,692,537,483	41,215,537,483	4,552,458,364	700,488,182	41,692,537,483	41,692,537,483
-	-	Trong đó: Những công trình lớn:	477,000,000	477,000,000	-	-
-	-	Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	700,488,182	700,488,182	-	-
-	-	Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh CHXD18	3,374,970,182	3,374,970,182	-	-
-	-	Công trình theo HD 283/HB HTKD (CHXD 16)	5,225,658,364	1,961,308,182	41,692,537,483	3,374,970,182
41,803,157,483	41,803,157,483	41,803,157,483	5,225,658,364	1,961,308,182	41,692,537,483	3,374,970,182

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào cty con
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)

Số cuối kỳ	2,430,000,000
	90,000,000
Số cuối kỳ	2,520,000,000

Số đầu năm	2,430,000,000
	90,000,000
Số đầu năm	2,520,000,000

(*) Chỉ tiết số dư khoản mục đầu tư vào cty con

Cty TNHH Thành Đạt

Số cuối kỳ	2,430,000,000
	2,430,000,000

Số đầu năm	2,430,000,000
	2,430,000,000

12- Phải trả người bán ngắn hạn

Nhà cung cấp sắt thép
Nhà cung cấp xăng dầu
Nhà cung cấp xe và phụ tùng
Nhà cung cấp gas
Nhà cung cấp điện máy
Các nhà cung cấp khác

Số cuối kỳ	-
	41,674,794,770
	1,844,438,850
	187,893,868
	6,991,300,706
	243,850,834
Số cuối kỳ	50,942,279,028

Số đầu năm	4,450,434,934
	41,520,160,867
	2,158,903,849
	213,921,654
	8,917,642,241
	1,686,975,481
Số đầu năm	58,948,039,026

13- Người mua trả trước

Người mua hàng sắt thép
Người mua hàng hóa xăng dầu
Người mua xe máy
Khách hàng đặt tiệc
Khách hàng nhân chuyên nhượng TNP
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác

Số cuối kỳ	15,125,000
	464,552,945
	213,128,000
Số cuối kỳ	692,805,945

Số đầu năm	633,496,023
	543,518,108
	123,190,000
	572,600,000
	54,091,184,000
	103,012,074
Số đầu năm	56,067,000,205

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

Nhận ký quỹ ngân hàng
Các khoản phải trả về BHXH,
BHYT, BHYT, KPCE
Lợi nhuận LD phải trả
Phải trả khác

Số cuối kỳ	3,549,500,000
	752,144,094
	160,358,500
Số cuối kỳ	4,462,002,594

Số đầu năm	3,925,685,806
	12,300,530
	711,439,984
	249,730,607
Số đầu năm	4,899,156,927

15- Các khoản vay ngắn hạn

Way ngân hàng Vietin
Cộng

Số cuối kỳ	-
------------	---

Số đầu năm	66,792,000,000
Số đầu năm	66,792,000,000

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Số phải nộp		Số đã nộp		Số dư nợ	
trong kỳ		trong kỳ		trong kỳ	
Thuế GTGT nội địa	91,077,765	16,754,068,587	15,527,751,797	1,317,394,555	
Thuế xuất, nhập khẩu	1,512,503,045	7,947,305,513	7,797,186,603	1,662,621,955	
Thuế TNDN					
+ Thuế TNDN kỳ này		7,529,270,018			
+ Thuế TNDN nộp thay LD		107,998,134			
+ Thuế TNDN nộp theo KTTNN 2017		122,010,217			
+ Thuế TNDN truy nộp theo QĐ488 (2015-2016)		188,027,144			
Thuế TNCN	77,951,035	2,027,202,203	1,791,740,803	313,412,435	
Các loại thuế khác (món bài)		34,500,000	34,500,000	-	
Các khoản phí, lệ phí		2,139,846,846	2,139,846,846	-	
Các khoản thuế phải nộp khác		28,902,923,149	27,291,026,049	3,293,428,945	
Cộng	1,681,531,845	28,902,923,149	27,291,026,049	3,293,428,945	
17- Phải trả dài hạn khác					
- Vốn góp của LD Long Bình					
Cộng:					
		Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ
		71,349,486	71,349,486	71,349,486	71,349,486

18- Vốn chủ sở hữu
 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1)

Vốn cổ phần	124,000,000,000	Số đầu năm	124,000,000,000
Thành dư vốn cổ phần	27,458,121,096		27,458,121,096
Cộng	151,458,121,096		151,458,121,096

Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	12,400,000	Số cuối kỳ	12,400,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,400,000		12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000		12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-		-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-		-
- Cổ phiếu phổ thông	-		-
- Cổ phiếu ưu đãi	-		-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000	Số đầu năm	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000		12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi	-		-
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.			

19. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	26,018,941,611	Số cuối kỳ	26,018,941,611
- Quỹ dự phòng tài chính	-		-
	24,059,932,101	Số đầu năm	24,059,932,101

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Cộng	
Sắt thép	6,518,567,175
Xăng dầu	580,443,362,287
Hàng bách hóa tổng hợp	-
Kinh doanh xe máy	29,288,287,538
Hàng hóa điện máy	21,229,428,917
Gas	488,876,607
Dịch vụ tiệc cưới	3,046,834,816
Doanh thu chuyên nhượng bất động sản	-
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,664,125,402
Cộng	642,679,482,742
QUY IV	
Năm nay	642,679,482,742
Năm trước	1,773,500,422
Cộng	
Sắt thép	7,293,368,041
Xăng dầu	590,435,103,536
Hàng bách hóa tổng hợp	-
Kinh doanh xe máy	29,711,524,425
Hàng hóa điện máy	26,631,992,642
Gas	307,495,535
Dịch vụ tiệc cưới	4,016,038,184
Doanh thu chuyên nhượng bất động sản	-
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,773,500,422
Cộng	660,169,022,785

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi, tiền cho vay	84,908,035
Cổ tức lợi nhuận được chia	68,510,000
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD	-
Doanh thu tài chính khác	1,278,997,098
Cộng	1,432,415,133
QUY IV	
Năm nay	1,432,415,133
Năm trước	567,396,092
Cộng	705,282,723

22. Giá vốn hàng bán

Vật liệu xây dựng	6,159,137,758
Xăng dầu	552,531,989,507
Hàng bách hóa tổng hợp	-
Xe gắn máy	25,546,401,412
Hàng hóa điện máy	18,142,295,958
Gas	485,925,585
Dịch vụ tiệc cưới	1,439,405,654
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	121,514,043
Hàng hóa khác	-
Cộng	604,426,669,917
QUY IV	
Năm nay	604,426,669,917
Năm trước	625,731,097,574

23. Chi phí tài chính

Lãi tiền vay	108,630,136
Chi phí tài chính khác	4,687,091
Hoàn nhập dự phòng DTTC dài hạn	93,945,900
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD	(11,119,365)
Cộng	196,143,762
QUY IV	
Năm nay	196,143,762
Năm trước	319,195,355

24. Thu nhập khác		QUY IV	
	Năm nay	Năm trước	
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC	145,454,545	-	-
Thu khuyến mãi, chiết khấu	60,500,000	-	-
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	-	-	-
Thu khác	26,240,110	169,033,200	169,033,200
Cộng	232,194,655	169,033,200	
25 Chi phí khác		QUY IV	
	Năm nay	Năm trước	
Thù lao của HDQT & BKS không chuyên trách	54,000,000	36,000,000	36,000,000
Thuỷ thu thuế	214,686,645	-	12,673,666
Phát và chậm nộp thuế	-	-	5,000,000
Chi phí khác	3,001,637	53,673,666	53,673,666
Cộng	271,688,282	53,673,666	
26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố		QUY IV	
	Năm nay	Năm trước	
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	3,515,357,448	3,761,592,556	3,761,592,556
Chi phí nhân công	12,030,657,186	11,144,725,186	11,144,725,186
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,448,595,242	2,467,546,817	2,467,546,817
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11,124,403,969	5,891,567,667	5,891,567,667
Chi phí khác bằng tiền	4,469,428,433	2,283,290,166	2,283,290,166
Cộng	33,588,442,278	25,548,722,392	
27 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ		QUY IV	
	Năm nay	Năm trước	
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,861,148,291	9,490,649,721	9,490,649,721
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN			
+ Các khoản điều chỉnh tăng	1,790,531,422	56,688,210	56,688,210
+ Các khoản điều chỉnh giảm	68,510,000	111,740,700	111,740,700
- Tổng thu nhập chịu thuế	7,583,169,713	9,435,597,231	9,435,597,231
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,516,633,942	1,887,119,445	1,887,119,445
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	122,010,217	25,383,598	25,383,598
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	23,977,796	1,912,503,043	1,912,503,043
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,662,621,955		
Trong đó Thuế TNDN từ chuyên nhượng BDS			

28 Lợi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu thông	phổ thông
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
Lợi cơ bản trên cổ phiếu	Lợi cơ bản trên cổ phiếu
4,344,514,349	12,400,000
7,603,530,274	12,400,000
2,980,336,843	6,006,788,916
12,400,000	12,400,000
240	484
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :	
Năm nay	Năm trước
12,400,000	12,400,000
-	-
12,400,000	12,400,000
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ
12,400,000	12,400,000

QUY IV

THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 31 THÁNG 12

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :			
Vật liệu xây dựng	33,209,183,727	34,423,964,026	
Xăng dầu	2,305,100,001,223	1,989,115,494,690	
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	-	1,627,273	
Xe gắn máy	115,906,919,252	115,626,148,024	
Hàng hóa điện máy	102,402,338,327	132,332,325,742	
Gas	1,497,565,538	652,129,943	
Dịch vụ tiệc cưới	11,308,015,723	7,801,875,455	
Doanh thu chuyên nhượng bất động sản	53,918,456,727	-	
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	6,815,562,458	12,627,242,788	
Cộng	2,630,158,042,975	2,292,580,807,941	
2. Doanh thu hoạt động tài chính		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :			
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	146,464,357	514,123,521	
Cổ tức lợi nhuận được chia	442,460,000	551,026,836	
Doanh thu tài chính khác	3,096,702,062	2,205,812,029	
Cộng	3,685,626,419	3,270,962,386	
3. Giá vốn hàng bán		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :			
Vật liệu xây dựng	31,272,658,117	31,997,259,433	
Xăng dầu	2,204,288,348,899	1,897,302,534,668	
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	-	1,345,455	
Xe gắn máy	98,318,008,760	99,535,294,361	
Hàng hóa điện máy	87,639,531,547	112,504,533,931	
Gas	1,486,904,063	645,174,253	
Dịch vụ tiệc cưới	5,370,664,391	3,757,194,743	
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	486,056,172	486,056,172	
Chuyên nhượng bất động sản	41,692,537,483	-	
Hàng hóa khác	-	4,507,856,813	
Cộng	2,470,554,709,432	2,150,737,249,829	
4. Chi phí tài chính		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :			
Lãi tiền vay	705,503,533	465,365,521	
Chi phí tài chính khác	513,670,471	3,424,874,908	
Hoàn nhập dự phòng DTTC ngắn hạn	(685,744,401)	(4,875,717,302)	
Cộng	627,375,503	(985,476,873)	

5. Thu nhập khác

Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	290,280,755	28,090,017
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	254,963	665,846
Thu khác	395,546,105	662,110,072
Cộng	831,536,368	690,865,935

6 Chi phí khác

Thu lao của HDQT & BKS không chuyên trách	193,400,000	148,826,000
Thuỷ thu thuế	440,955,085	-
Phạt và chậm nộp thuế	125,817,473	15,688,210
Chi phí khác	5,721,012	10,247,175
Cộng	765,893,570	174,761,385

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố

Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9,162,899,931	10,441,175,013
Chi phí nhân công	69,905,585,395	68,879,017,910
Chi phí khấu hao tài sản cố định	9,925,305,944	10,167,238,022
Chi phí dịch vụ mua ngoài	29,980,408,372	20,352,611,144
Chi phí khác bằng tiền	7,911,634,857	8,372,316,901
Cộng	126,885,834,499	118,212,358,990

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay

Năm trước

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35,841,392,758	28,503,742,931
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	2,247,417,335	174,514,210
+ Các khoản điều chỉnh tăng	442,460,000	551,026,836
+ Các khoản điều chỉnh giảm	37,646,350,093	28,127,230,305
- Tổng thu nhập chịu thuế	7,529,270,018	5,625,446,064
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	188,027,144	174,514,210
- Truy thu thuế TNDN theo QĐ 488 Cục thuế TP (QT 2015-2016)	122,010,217	93,253,987
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	107,998,134	93,253,987
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	7,947,305,513	5,718,700,051
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2,445,183,849	5,718,700,051
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS		

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay

Năm trước

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		Lãi cơ bản trên cổ phiếu	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh) Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ			
28,312,122,740	22,878,296,867	19,422,116,200	18,073,854,525
12,400,000	12,400,000	1,566	1,458
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :			
Năm nay		Năm trước	
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ			
12,400,000	12,400,000	12,400,000	12,400,000

Số dư đầu năm nay
 Lợi nhuận trong quý này
 Trích lập các quỹ trong kỳ
 Thường HĐQT & BKS 2016
 Thường HĐQT & BKS 2017
 Điều chỉnh khác
 Chia cổ tức 2017
 Chia cổ tức 2018
 Số dư cuối năm nay

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1	2	5	8	9	
124,000,000,000	27,458,121,096	24,059,932,101	-	20,143,703,445	195,661,756,642
		1,959,009,510	6,720,407,672	28,312,122,740	28,312,122,740
			(8,679,417,181)	(8,679,417,181)	(6,720,407,671)
			(84,000,000)	(84,000,000)	(84,000,000)
			(433,000,000)	(433,000,000)	(433,000,000)
			(6,200,000,000)	(6,200,000,000)	(6,200,000,000)
			(2,480,000,000)	(2,480,000,000)	(2,480,000,000)
124,000,000,000	27,458,121,096	26,018,941,611	30,579,409,004	208,056,471,711	

Người lập biểu
 NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng
 VIÊN THIÊN KHANH



Ngày 09 tháng 01 năm 2019
 Giám đốc
 HOÀNG ĐÌNH SƠN

THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan, các nghiệp vụ chủ yếu:

Các bên liên quan		Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ (VNĐ)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	226,447,536,364	950,563,082,939	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Mua hàng	16,946,200,000	106,519,650,000	
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	239,950,781,820	1,146,562,009,554	
				483,344,518,184	2,203,644,742,493

Cho đến ngày lập báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan		Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Cty CP xăng dầu dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	19,406,445,540	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng		
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	21,359,180,000	
				40,765,625,540