

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)**

MST: 0301307933

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 4 năm 2018**



Địa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
ĐT: 38.590.930, 38.559.764

Tên Doanh Nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Mã Số Thuế : 0301307933

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ IV	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		134,010,503,121	77,697,987,046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		71,517,516,993	34,921,430,767
1. Tiền	111		18,961,827,133	17,604,631,015
2. Các khoản tương đương tiền	112		52,555,689,860	17,316,799,752
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		31,400,000,000	15,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		31,400,000,000	15,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20,973,362,924	17,700,421,415
1. Phải thu của khách hàng	131		39,431,443,911	37,358,397,504
2. Trả trước cho người bán	132		512,012,502	1,780,386,248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		12,735,782,427	11,343,013,979
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(32,468,708,719)	(33,544,209,119)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		762,832,803	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140		5,026,343,410	4,846,616,509
1. Hàng tồn kho	141		5,395,437,106	5,215,710,205
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(369,093,696)	(369,093,696)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,093,279,794	4,729,518,355
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		127,290,267	49,617,875
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,917,873,971	4,605,882,396
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		48,115,556	74,018,084
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	Thuyết minh	1,686,254,288,066	1,636,079,969,795
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 dài hạn nội bộ	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		91,885,519,192	109,484,042,464
1. Tài sản cố định hữu hình	221		91,749,194,191	96,831,418,845
. Nguyên giá	222		184,345,834,027	180,261,670,882
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(92,596,639,836)	(83,430,252,037)
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		136,325,001	12,652,623,619
. Nguyên giá	228		362,280,000	13,617,019,615
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(225,954,999)	(964,395,996)
III. Bất động sản đầu tư	230		840,583,417,613	758,460,539,666
. Nguyên giá	231		1,166,234,096,052	1,070,163,869,629
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(325,650,678,439)	(311,703,329,963)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		134,880,335,991	182,811,018,171
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		134,880,335,991	182,811,018,171
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		594,074,484,416	556,156,268,099
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		574,103,924,416	544,185,708,099
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		19,970,560,000	11,970,560,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		24,830,530,854	29,168,101,395
1. Chí phí trả trước dài hạn	261		19,973,133,733	24,207,355,399
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4,857,397,121	4,960,745,996
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,820,264,791,187	1,713,777,956,841

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ IV	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		793,413,980,933	750,669,682,636
I. Nợ ngắn hạn	310		94,477,882,557	60,442,653,946
1. Phải trả cho người bán	311		6,795,596,920	10,216,462,017
2. Người mua trả tiền trước	312		1,126,946,901	1,459,511,356
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		8,540,595,024	4,479,595,115
4. Phải trả người lao động	314		9,311,720,704	8,893,838,692
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		191,530,052	201,727,048
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,066,339,080	28,507,410
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		41,237,728,346	24,926,041,653
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		10,236,629,630	8,200,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		15,970,795,900	2,036,970,655
II. Nợ dài hạn	330		698,936,098,376	690,227,028,690
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	333			

3. Phải trả dài hạn nội bộ	335		
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	619,442,984,074	617,958,224,974
5. Phải trả dài hạn khác	337	34,613,975,156	29,740,511,768
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	39,392,305,558	36,900,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	5,486,833,588	5,628,291,948

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	Thuyết minh	1,026,850,810,254	963,108,274,205
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,026,850,810,254	963,108,274,205
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		866,000,000,000	866,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
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		164,719,235,756	101,269,453,054
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		97,513,213,834	(27,706,723,900)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		67,206,021,922	128,976,176,954
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		(3,868,425,502)	(4,161,178,849)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,820,264,791,187	1,713,777,956,841

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Lập ngày 28 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/10/2018-31/12/2018

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ IV		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.25	117,102,852,475	111,617,449,045	440,501,827,090	389,991,183,509
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	42,754,110
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	117,102,852,475	111,617,449,045	440,501,827,090	389,948,429,399
4. Giá vốn hàng bán	11		84,445,483,099	89,360,442,183	328,129,929,319	301,824,780,906
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		32,657,369,376	22,257,006,862	112,371,897,771	88,123,648,493
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	4,964,856,165	9,052,013,856	23,059,503,006	13,681,100,415
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	114,012,964	1,810,499,776	4,845,478,276	3,286,689,629
Trong đó: chi phí lãi vay			1,031,322,007	1,746,766,530	4,030,114,837	3,214,932,085
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		14,459,984,893	26,409,474,333	54,889,592,272	102,335,264,366
9. Chi phí bán hàng	25		2,346,212,538	2,771,349,077	8,248,689,072	7,369,704,869
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10,446,573,048	19,359,681,177	39,594,349,056	65,691,547,283
11. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)+24-(25+26)]	30		39,175,411,884	33,776,965,021	137,632,476,645	127,792,071,493
12. Thu nhập khác	31		123,799,698	164,464,290	1,201,359,259	16,360,021,839
13. Chi phí khác	32		1,018,091,141	431,443,432	1,161,077,569	923,961,144
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(894,291,443)	(266,979,142)	40,281,690	15,436,060,695
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		38,281,120,441	33,509,985,879	137,672,758,335	143,228,132,188
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	5,102,698,952	2,420,795,837	15,128,368,416	9,032,752,502
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32			103,348,875	206,719,750
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		33,178,421,489	31,089,190,042	122,441,041,044	133,988,659,936
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		33,147,984,842	31,083,175,056	122,251,512,553	133,801,054,139
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ động không kiểm soát	62		30,436,648	6,014,986	189,528,491	187,605,797
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				1,320	1,499
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				1,320	1,499

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

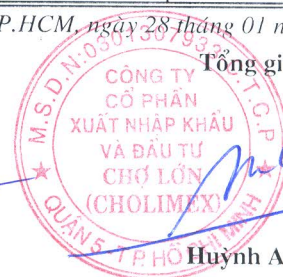
TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc

Trương Minh Thông

Võ Văn Đầy

Huỳnh An Trung



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

QUÝ IV NĂM 2018

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		137,672,758,335	143,228,132,188
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		26,806,836,687	10,502,786,467
- Các khoản dự phòng	03		(1,075,500,400)	21,252,955,573
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		617,274,978	(302,868,667)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(97,930,890,015)	(116,312,672,477)
- Chi phí lãi vay	06		(4,030,114,837)	3,214,932,085
- Các khoản điều chỉnh khác	07		20,165,123,577	
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		82,225,488,325	61,583,265,169
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(18,281,361,439)	11,642,474,328
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(179,726,899)	2,087,501,850
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		60,324,152,666	21,377,427,139
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(343,033,647)	5,767,943,125
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4,096,717,059)	(3,214,932,085)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11,793,497,893)	(13,927,311,094)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		29,601,698,184	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(45,270,353,093)	(1,853,370,454)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		92,186,649,145	83,462,997,978
			-	-
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		(47,422,634,815)	(79,661,046,862)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,004,824,101	1,781,290,290
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(100,400,000,000)	(15,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		64,400,000,000	10,100,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(26,044,650,000)	(21,726,156,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	3,080,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		98,008,426,472	17,724,338,156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10,454,034,242)	(84,201,574,416)
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		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
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		13,427,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8,898,064,812)	(10,250,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(49,665,639,591)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(45,136,704,403)	(10,250,000,000)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		36,595,910,500	(10,988,576,438)
			-	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		34,921,430,767	45,910,007,205
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		175,726	
			-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		71,517,516,993	34,921,430,767

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Tổng Giám đốc




Huỳnh An Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ IV NĂM 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn được cổ phần hóa từ công ty nhà nước theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13/5/2014.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp, dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ X Tỷ giá

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá và giá trị hao mòn
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo chi phí thực tế
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: khấu hao đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: theo mệnh giá và chi phí thực tế
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: theo mệnh giá và chi phí thực tế
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo chi phí thực tế
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: theo chi phí thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
- Chi phí khác: theo chi phí thực tế
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo đường thẳng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	3,657,458,280	1,627,495,274
- Tiền gửi ngân hàng	15,304,368,853	33,293,935,493
- Tương đương tiền	52,555,689,860	
Cộng	71,517,516,993	34,921,430,767
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
2a. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn	31,400,000,000	15,500,000,000
- Tiền cho vay		
2b. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Công ty cổ phần May Cholimex		
- Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	346,646,151,714	322,273,033,329
- Công ty cổ phần XNK & DV Tân Bình	155,448,383,208	138,609,160,389
- Công ty cổ phần đầu tư và XD KCN VL Bến Lức	72,009,389,494	83,303,514,381

Cộng		574,103,924,416		544,185,708,099	
2c. Đầu tư dài hạn khác		Cuối năm		Đầu năm	
- Công ty CP Tanimex					
- Công ty CP Đầu tư XD Cholimex		5,502,000,000		5,502,000,000	
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn		690,360,000		690,360,000	
- Công ty CP ĐT Phát triển TS Chợ Lớn		2,000,000,000		2,000,000,000	
- Công ty CP Nước giải khát Sài Gòn					
- Công ty CP TM DV Tuấn Mạnh Hưng Yên		11,778,200,000		3,778,200,000	
Cộng		19,970,560,000		11,970,560,000	
03- Phải thu khách hàng		Cuối năm		Đầu năm	
Phải thu bên liên quan					
- Công ty CP Thực Phẩm Cholimex		47,740,000		548,508,309	
Phải thu các khách hàng khác					
- Công ty TNHH Thiện An		8,732,498,580		8,732,498,580	
- Công ty TNHH Toàn Thành		2,437,717,222		2,437,717,222	
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex		4,350,000,000		5,547,310,963	
- Các khách hàng khác		23,863,488,109		20,092,362,430	
Cộng		39,431,443,911		37,358,397,504	
04- Trả trước người bán ngắn hạn		Cuối năm		Đầu năm	
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cholimex				802,373,733	
- Ban Giải phóng Mặt bằng Quận Bình Tân				314,626,317	
- Công ty TNHH TM và DV PCCC 4/10				249,782,376	
- Công ty Đầu tư phát triển Trung Nam					
- Các nhà cung cấp khác		512,012,502		413,603,822	
Cộng		512,012,502		1,780,386,248	
05- Phải thu ngắn hạn khác		Cuối năm		Đầu năm	
- Phải thu về cổ phần hóa		939,418,182		943,677,824	
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu				116,129,166	
- NH TM CP Đại chúng VN		1,077,180,274			
- Các khoản ký cược, ký quỹ				23,000,000	
- Tam ứng		35,000,000		24,245,000	
- Công ty CP đầu tư XD		4,696,233,995		4,696,233,995	
- Công ty TNHH Đầu giá Đông Nam					
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		5,987,949,976		5,539,727,994	
Cộng		12,735,782,427		11,343,013,979	
06- Hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm	
a. Hàng tồn kho					
- Hàng mua đang đi trên đường		520,799,996		671,127,280	
- Nguyên liệu, vật liệu		161,577,685		211,394,829	
- Công cụ, dụng cụ		329,104,208		232,675,200	
- Chi phí SX, KD dở dang					
- Thành phẩm		333,459		187,468,863	
- Hàng hoá		4,383,621,758		3,913,044,033	
- Hàng gửi đi bán					
- Hàng hoá kho bảo thuế					
- Hàng hoá bất động sản					
Cộng giá gốc hàng tồn kho		5,395,437,106		5,215,710,205	
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm	
- Hàng hóa		(369,093,696)		(369,093,696)	
Cộng		(369,093,696)		(369,093,696)	
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Cuối năm		Đầu năm	
*		Phải thu	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa			187,447,421	32,018,084	
- Thuế xuất nhập khẩu					
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000	7,452,508,249	42,000,000	4,117,637,726	
- Thuế thu nhập cá nhân		416,472,446		266,066,398	
- Thuế đất					
- Thuế tài nguyên		87,135,015		88,612,656	
- Thuế khác	6,115,556	397,031,893		7,278,335	
Cộng		48,115,556	8,540,595,024	74,018,084	4,479,595,115

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	111,563,769,925	56,873,529,495	12,407,168,550	1,635,446,935		182,479,914,905
Số tăng trong năm						6,953,269,968
- Mua trong năm						6,953,269,968
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	622,026,811	6,331,243,157				7,319,990,892
- Tăng khác	7,319,990,892					(89,024,542)
- Thanh lý, nhượng bán, khác		(44,024,542)		(45,000,000)		(89,024,542)
Số giảm trong năm	(12,318,317,196)					(12,318,317,196)
Số dư cuối năm	107,187,470,432	63,160,748,110	12,407,168,550	1,590,446,935	0	184,345,834,027
Giá trị hao mòn lũy kế						

Số dư đầu năm	36,334,034,727	43,081,521,451	7,401,465,400	988,638,864		87,805,660,443
- Khấu hao trong năm	1,132,683,041	1,216,311,726	7,912,500	113,123,796		2,470,031,063
- Tăng khác	3,055,345,012					3,055,345,012
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(640,592,580)					(640,592,580)
- Thanh lý, nhượng bán				(35,384,837)		(35,384,837)
- Giảm khác		(58,419,265)				(58,419,265)
Số dư cuối năm	39,881,470,200	44,239,413,912	7,409,377,900	1,066,377,823		93,237,232,416
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	75,229,735,198	13,792,008,044	5,005,703,150	646,808,071		94,674,254,462
- Tại ngày 31/12/2018	67,306,000,232	18,921,334,198	4,997,790,650	524,069,112		91,749,194,191

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền đẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

09- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất		TSCĐ vô hình khác	Phần mềm		Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	13,219,739,615			362,280,000		13,582,019,615
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư	(13,219,739,615)					(13,219,739,615)
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	0			362,280,000		362,280,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	948,916,239	0	0	220,967,501		1,169,883,741
- Khấu hao trong năm	70,317,765			4,987,500		75,305,265
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	(1,019,234,007)					(1,019,234,007)
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	(2)	-	-	225,955,001		225,954,999
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	12,270,823,376			141,312,499		12,412,135,874
- Tại ngày 31/12/2018	2			136,324,999		136,325,001

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà	BDS đầu tư khác	Cơ sở hạ tầng		Tổng cộng
Nguyên giá BĐS đầu tư						
Số dư đầu năm	311,202,806,220	374,586,208,705	-	454,094,044,714		1,139,883,059,639
- Mua trong năm						
- Xây dựng mới		9,931,813,494				9,931,813,494
- Tăng khác	13,219,739,615	12,318,317,196				25,538,056,811
- Chuyển sang BĐS đầu tư		(7,319,990,892)				(7,319,990,892)
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		(1,187,928,830)		(610,914,170)		(1,798,843,000)
Số dư cuối năm	324,422,545,835	388,328,419,673	-	453,483,130,544		1,166,234,096,052
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	859,833,853	98,300,550,107	0	224,390,828,952		323,551,212,912

- Khấu hao trong năm	74,266,884	4,191,840,961		14,295,594	4,280,403,439
- Tăng khác	1,019,234,007	640,592,580			1,659,826,587
- Chuyển sang bất động sản đầu tư		(3,055,345,012)			(3,055,345,012)
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác		(414,199,757)		(371,219,730)	(785,419,487)
Số dư cuối năm	1,953,334,744	99,663,438,879	-	224,033,904,816	325,650,678,439
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	310,342,972,367	276,285,658,598	-	229,703,215,762	816,331,846,727
- Tại ngày 31/12/2018	322,469,211,091	288,664,980,794	-	229,449,225,728	840,583,417,613

11. Phải trả người bán:

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP TP Cholimex		561,699,195
- Công ty TNHH Thang Máy Đông Dương		1,194,602,967
- Công ty TNHH XNK và XD điện Kiên Tài		938,034,887
- Công ty TNHH Công trình Hùng Vương		900,399,853
- Công ty CP XD cơ khí Tân Bình		3,882,897,643
- Người bán khác	6,795,596,920	2,738,827,472
Cộng	6,795,596,920	10,216,462,017

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối năm	Đầu năm
- Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc 44,56ha		100,196,386,346
- Khu lưu trú công nhân, khu tái định cư 3.8ha	5,869,446,237	5,767,971,237
- Chi phí đền bù, giải phóng đất nông nghiệp	24,828,637,807	20,352,722,502
- Chi phí tuyến đường bộ KCN Vĩnh Lộc	59,653,642	18,216,048,248
- Công trình XD CB dở dang khác	104,122,598,305	38,277,889,838
Cộng	134,880,335,991	182,811,018,171

13- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Hộ KD cá thể Hồng phát		1,293,698,842
- Trần Quang Thái		165,812,514
- Các khách hàng khác	1,126,946,901	
- Công ty TNHH Đại Lâm		
Cộng	1,126,946,901	1,459,511,356

14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Cuối năm	Đầu năm
- Số đầu năm	2,036,970,655	2,985,871,627
Phát sinh tăng	18,206,198,516	
Phát sinh giảm	(4,271,754,263)	(948,900,972)
- Số cuối năm	15,970,795,900	2,036,970,655

14- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất tại KCN Vĩnh Lộc	619,442,984,074	617,958,224,974
Cộng	619,442,984,074	617,958,224,974

15- Các khoản vay và nợ dài hạn

	Cuối năm	Đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng Ngoại thương VN	28,700,000,000	36,900,000,000
- Vay đối tượng khác	10,692,305,558	
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	39,392,305,558	36,900,000,000

16- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

	Cuối năm	Đầu năm
- Số đầu năm		5,628,291,948
- Số trích lập trong năm		
- Số cuối năm	5,486,833,588	5,628,291,948

17- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	LN sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Cộng
A	1	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	866,000,000,000				(27,706,723,900)	(3,948,398,466)		834,344,877,634
- Phát hành tăng VDL								0
- Lãi trong năm					133,801,054,139	187,605,797		133,988,659,936
- Trích lập quỹ								0
- Giảm khác					(4,580,377,185)	(400,386,180)		(4,980,763,365)
- Thù lao HĐQT, BKS					(244,500,000)			(244,500,000)
Số dư cuối năm trước	866,000,000,000	-	-	-	101,269,453,054	(4,161,178,849)	-	963,108,274,205

Số dư đầu năm nay	866,000,000,000			101,269,453,054	(4,161,178,849)		963,108,274,205
-LN trong kỳ				122,251,512,553	189,528,491		122,441,041,044
-Thù lao HĐQT, BKS				(1,034,338,722)			(1,034,338,722)
-Tăng khác							0
-Giảm khác				(66,183,304,955)			(66,183,304,955)
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000			156,303,321,930	(3,971,650,358)		1,018,331,671,572

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và

	Năm nay	Đầu năm
- Vốn góp đầu năm	866,000,000,000	866,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm		
- Vốn góp cuối năm		
Cộng	866,000,000,000	866,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng

cổ phiếu

quỹ

18- Nguồn kinh phí

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	440,501,827,090	389,991,183,509

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
 - + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
 - + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

42,754,110

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

440,501,827,090 389,948,429,399

Trong đó

- + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Năm nay Năm trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

(...) (...)

Cộng

328,129,929,319 301,824,780,906

5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Năm nay Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- Chuyển nhượng cổ phần
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

23,059,503,006 13,681,100,415

6- Chi phí tài chính (Mã số 22)

Năm nay Năm trước

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng (hoàn nhập) các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng	4,845,478,276	3,286,689,629
7- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập khác	1,201,359,259	16,360,021,839
Cộng	1,201,359,259	16,360,021,839
8- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Chi phí khác	1,161,077,569	923,961,144
Cộng	1,161,077,569	923,961,144
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	15,128,368,416	9,032,752,802
- Định hính ch.phí thuế TNDN của các năm trước vào ch.phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
10- Chi phí bán hàng	Năm nay	Năm trước
- Chi phí bán hàng	8,248,689,072	7,369,704,869
Cộng	8,248,689,072	7,369,704,869
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại		206,719,750
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản ch.lệch tạm thời được khấu trừ		
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa s.dụng		
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		
12- Chi phí QLDN	Năm nay	Năm trước
- Chi phí vật liệu		
- Chi phí nhân viên quản lý		
- Khấu hao		
- Thuế, phí, lệ phí		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	39,594,349,056	65,691,547,283

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: VND)

I- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Lũy kế năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh
 - Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm

VIII- Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

Người lập biểu

Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

Võ Văn Dầy

