

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

MST: 0301307933

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2019**



Địa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
ĐT: 028.385.35086

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN XNK VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

Mã Số Thuế : 0301307933

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		119.095.604.666	152.002.451.392
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		32.825.255.198	71.517.516.993
1. Tiền	111		5.075.892.895	18.961.827.133
2. Các khoản tương đương tiền	112		27.749.362.303	52.555.689.860
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43.500.000.000	31.400.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			0
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		43.500.000.000	31.400.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.487.631.409	39.010.898.824
1. Phải thu của khách hàng	131		32.402.118.194	39.424.329.811
2. Trả trước cho người bán	132		9.915.225.995	512.012.502
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		8.847.560.066	30.780.432.427
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó c	137		-23.455.007.637	-32.468.708.719
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		777.734.791	762.832.803
IV. Hàng tồn kho	140		8.508.016.269	5.026.343.410
1. Hàng tồn kho	141		8.508.016.269	5.395.437.106
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	-369.093.696
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.774.701.790	5.047.692.165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.096.260.445	87.818.194
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.636.441.345	4.917.873.971
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		42.000.000	42.000.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1.701.105.139.127	1.671.981.801.279
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác'	216			0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			0
II. Tài sản cố định	220		85.493.215.094	91.885.519.191
1. Tài sản cố định hữu hình	221		85.090.089.724	91.749.194.191
. Nguyên giá	222		180.068.430.009	184.345.834.027
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-94.978.340.285	-92.596.639.836
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0

. Nguyên giá	225			0
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227		403.125.370	136.325.000
. Nguyên giá	228		650.830.000	362.280.000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-247.704.630	-225.955.000
III. Bất động sản đầu tư	230		839.680.912.713	841.100.161.988
. Nguyên giá	231		1.177.672.124.919	1.166.234.096.052
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-337.991.212.206	-325.133.934.064
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		138.968.822.793	134.880.335.991
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		138.968.822.793	134.880.335.991
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		613.759.284.687	579.349.130.057
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		588.788.724.687	559.378.570.057
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24.970.560.000	19.970.560.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (259		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23.202.903.840	24.766.654.052
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		18.552.204.469	20.012.605.806
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4.650.699.371	4.754.048.246
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.820.200.743.793	1.823.984.252.671

0 0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		717.030.816.742	793.433.671.792
I. Nợ ngắn hạn	310		47.695.923.555	94.497.573.416
1. Phải trả cho người bán	311		5.928.536.870	6.788.482.820
2. Người mua trả tiền trước	312		1.699.864.316	1.126.946.901
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7.001.048.742	8.567.399.983
4. Phải trả người lao động	314		10.726.550.609	9.311.720.704
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		536.040.897	191.530.052
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	1.066.339.080
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		13.884.088.210	41.237.728.346
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.030.168.084	10.236.629.630
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5.889.625.827	15.970.795.900
II. Nợ dài hạn	330		669.334.893.187	698.936.098.376
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
3. Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		621.911.879.968	619.442.984.074
5. Phải trả dài hạn khác	337		33.895.713.424	34.613.975.156
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		9.176.141.041	39.392.305.558
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		4.351.158.754	5.486.833.588

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)		400	1.103.169.927.051	1.030.550.580.879
I. Vốn chủ sở hữu		410	1.103.169.927.051	1.030.550.580.879
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			0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	418			0
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		240.658.913.363	168.346.968.684
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		173.032.605.615	97.513.213.834
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		67.626.307.748	70.833.754.850
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-3.488.986.312	-3.796.387.805
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430	0	0
1. Nguồn kinh phí	432			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +		440	1.820.200.743.793	1.823.984.252.671

Lập ngày 28 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Trương Minh Thông

Võ Văn Đầy

Huỳnh An Trung

Tên DN: CTY CỔ PHẦN XNK &
 ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
 Mã số thuế: 0301307933

MÃ SỐ B 02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/07/2019-30/09/2019

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY		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	114.924.311.169	107.261.625.588	329.509.773.650	323.398.974.615
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	114.924.311.169	107.261.625.588	329.509.773.650	323.398.974.615
4. Giá vốn hàng bán	11		83.465.483.286	79.971.382.495	243.109.260.485	243.684.446.220
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		31.458.827.883	27.290.243.093	86.400.513.165	79.714.528.395
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.016.872.119	17.527.752.790	3.414.706.900	18.094.646.841
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	251.265.864	2.623.998.476	2.227.299.551	4.731.465.312
Trong đó: chi phí lãi vay			251.265.864	1.085.258.695	2.225.843.111	2.998.792.830
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		6.913.241.684	(4.886.129.708)	44.765.356.754	40.429.607.379
9. Chi phí bán hàng	25		2.594.393.554	1.918.171.970	7.868.907.781	5.902.476.534
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13.429.674.508	10.045.319.397	32.278.363.905	29.147.776.008
11. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)+24-(25+26)]	30		23.113.607.760	25.344.376.332	92.206.005.582	98.457.064.761
12. Thu nhập khác	31		958.409.854	393.276.716	1.598.598.354	1.077.559.561
13. Chi phí khác	32		232.656	52.051.344	4.001.064	142.986.428
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		958.177.198	341.225.372	1.594.597.290	934.573.133
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		24.071.784.958	25.685.601.704	93.800.602.872	99.391.637.894
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	4.328.149.160	3.298.752.733	11.354.158.268	10.025.669.464
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	103.348.875		103.348.875	103.348.875
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		19.640.286.923	22.386.848.971	82.343.095.729	89.262.619.555
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		19.332.885.430	22.380.875.760	81.996.338.151	89.000.302.856
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ động không kiểm soát	62		307.401.493	5.973.211	346.757.578	262.316.699
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					1.127

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Người Lập Biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trương Minh Thông

Võ Văn Đầy

Huỳnh An Trung



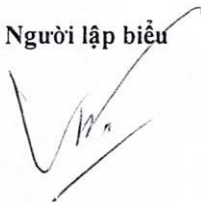
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2019

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		93.800.602.872	99.391.637.894
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		20.159.302.576	20.005.857.222
- Các khoản dự phòng	03		(369.093.696)	1.538.034.548
- 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		(49.437.329.883)	(56.356.226.510)
- Chi phí lãi vay	06		3.108.843.111	2.998.792.830
- Các khoản điều chỉnh khác	07		88.384.936	(119.883.770)
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		67.350.709.916	67.458.212.214
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(8.384.558.671)	(38.801.885.933)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3.112.579.163)	(4.697.902.332)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(6.384.480.219)	26.571.778.601
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		381.059.091	(1.467.960.920)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2.225.843.111)	(2.998.792.830)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(12.754.835.270)	(9.149.382.337)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		43.270.173.063	10.839.315.430
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(33.467.671.537)	(1.741.332.504)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44.671.974.099	46.012.049.389
			-	-
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		(30.824.591.399)	(40.251.017.244)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.112.998.675	670.224.638
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(61.950.000.000)	(47.400.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15.000.000.000	33.300.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(5.000.000.000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		513.250.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		51.616.028.819	79.350.667.411
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(29.532.313.905)	25.669.874.805
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-

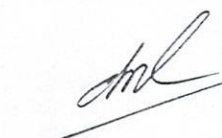
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		34.850.000.000	9.077.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38.422.626.063)	(4.462.907.406)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(50.259.295.926)	(35.340.518.768)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(53.831.921.989)	(30.726.426.174)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(38.692.261.795)	40.955.498.020
			-	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		71.517.516.993	34.921.430.767
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
			-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		32.825.255.198	75.876.928.787

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tp.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

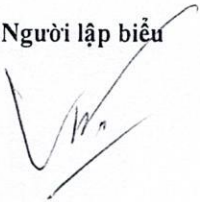
Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

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		34.850.000.000	9.077.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(38.422.626.063)	(4.462.907.406)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(50.259.295.926)	(35.340.518.768)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(53.831.921.989)	(30.726.426.174)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(38.692.261.795)	40.955.498.020
			-	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		71.517.516.993	34.921.430.767
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
			-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		32.825.255.198	75.876.928.787

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tp. HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc




Huỳnh An Trung

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2019**

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 kê cân đối kế toán

01- Tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tương đương tiền

Cộng

02- Các khoản đầu tư tài chính

2a. Các khoản đầu tư ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
	2.039.958.301	3.699.365.274
	3.035.934.594	15.262.461.859
	27.749.362.303	52.555.689.860
	32.825.255.198	71.517.516.993
	Cuối năm	Đầu năm
	43.500.000.000	31.400.000.000

- Tiền cho vay				
2b. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
- Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex		365.394.603.730		351.078.642.972
- Công ty cổ phần XNK & DV Tân Bình		155.932.866.331		137.403.717.299
- Công ty cổ phần đầu tư và XD KCN VL Bến Lức		67.461.254.626		70.896.209.786
Cộng		588.788.724.687		559.378.570.057
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 Logistic Thang Long		16.778.200.000		3.778.200.000
Cộng		24.970.560.000		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		689.720.552
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		4.250.000.000		4.350.000.000
- Các khách hàng khác		16.981.902.392		23.214.393.457
Cộng		32.402.118.194		39.424.329.811
04- Trả trước người bán ngắn hạn		Cuối năm		Đầu năm
- Công ty CP COMECO		476.060.000		97.620.000
- Công ty TNHH Paldo Vina				123.475.303
- Công ty TNHH TM và DV PCCC 4/10				17.660.856
- Viện qui hoạch xây dựng và KH đầu tư				87.495.000
- Công ty Tanicons		4.854.285.010		
- Các nhà cung cấp khác		4.584.880.985		185.761.343
Cộng		9.915.225.995		512.012.502
05- Phải thu ngắn hạn khác		Cuối năm		Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		939.418.182		1.003.818.182
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu		1.790.600.548		1.077.180.274
- Tiền lương CB.NV				
- Các khoản ký cược, ký quỹ				23.000.000
- Tạm ứng				105.841.159
- Công ty CP đầu tư XD		4.696.233.995		4.696.233.995
- Công ty TIX				18.044.650.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		1.421.307.341		5.829.708.817
Cộng		8.847.560.066		30.780.432.427
06- Hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm
a. Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường		4.260.945.482		520.799.996
- Nguyên liệu, vật liệu		164.401.588		161.577.685
- Công cụ, dụng cụ		223.694.200		283.579.200
- Chi phí SX, KD dở dang				45.525.008
- Thành phẩm				333.459
- Hàng hoá		3.858.974.999		4.383.621.758
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Hàng hoá bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho		8.508.016.269		5.395.437.106
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm
-Hàng hóa				(369.093.696)
Cộng				(369.093.696)
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		Cuối năm		Đầu năm
		Phải thu	Phải nộp	Phải thu
			187.148.939	
-Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa				508.975.772
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.000.000	6.078.636.206	42.000.000	7.479.313.208
- Thuế thu nhập cá nhân		520.363.971		441.224.773
- Thuế đất				43.472.880
- Thuế tài nguyên		80.698.200		87.135.015
- Thuế khác		134.201.426		7.278.335
Cộng	42.000.000	7.001.048.742	42.000.000	8.567.399.983
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	107.562.688.080	58.736.376.079	15.881.445.242	1.937.381.536	0	184.117.890.937
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tặng khác		869.258.411				869.258.411
- Thanh lý, nhượng bán, khác						
Số giảm trong năm	(4.049.460.928)		(839.258.411)	(30.000.000)		(4.918.719.339)
Số dư cuối năm	103.513.227.152	59.605.634.490	15.042.186.831	1.907.381.536	0	180.068.430.009
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	42.194.228.559	45.807.598.197	7.673.656.429	1.077.444.503		96.752.927.688
- Khấu hao trong năm	1.195.472.948	1.214.954.825	113.123.796	2.062.500		2.525.614.069
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác	(4.300.201.472)					(4.300.201.472)
Số dư cuối năm	39.089.500.035	47.022.553.022	7.786.780.225	1.079.507.003		94.978.340.285
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	65.368.459.521	12.928.777.882	8.207.788.813	859.937.033		87.364.963.249
- Tại ngày 30/09/2019	64.423.727.117	12.583.081.468	7.255.406.606	827.874.533		85.090.089.724

* 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 thuộc tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu năm							
- Thuế 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							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Điều khoản gia hạn thuế 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			362.280.000	362.280.000
- Mua trong năm			491.230.000	491.230.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành				
- Tặng khác				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm	0		853.510.000	853.510.000
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm		0	235.930.000	235.930.000
- Khấu hao trong năm			214.454.630	214.454.630
- Tặng khác				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm			450.384.630	450.384.630
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				

- Tại ngày đầu năm	-	-	-	126.350.000	-	126.350.000
- Tại ngày 30/09/2019	-	-	-	403.125.370	-	403.125.370

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 BDS đầu tư					
Số dư đầu năm	324.422.545.835	425.098.823.965	-	427.842.386.360	1.177.363.756.160
- Mua trong năm					-
- Xây dựng mới					
- Tăng khác				308.368.759	308.368.759
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	324.422.545.835	425.098.823.965	-	428.150.755.119	1.177.672.124.919
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	2.735.222.251	107.111.069.975	0	224.156.615.731	334.002.907.957
- Khấu hao trong năm	488.866.027	2.953.796.881		545.641.341	3.988.304.249
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	3.224.088.278	110.064.866.856	-	224.702.257.072	337.991.212.206
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	321.687.323.584	317.987.753.990	-	203.685.770.629	843.360.848.203
- Tại ngày 30/09/2019	321.198.457.557	315.033.957.109	-	203.448.498.047	839.680.912.713

11. Phải trả người bán:

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP TP Cholimex		877.229.183
- Công ty TNHH XD TM Đông Nam Phương		114.496.682
- Công ty TNHH XNK và XD điện Kiến Tài		62.129.730
- Công ty TNHH Công trình Hùng Vương		585.932.158
- Công ty CP XD cơ khí Tân Bình		384.479.504
- Công ty CP và Đầu tư XD Cholimex		788.105.071
- Công ty TNHH Tư vấn A & C	198.000.000	
- Người bán khác	5.730.536.870	3.976.110.492
Cộng	5.928.536.870	6.788.482.820

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối năm	Đầu năm
- Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc 44,56ha	100.075.420.761	99.708.318.796
- Khu lưu trú công nhân, khu tái định cư 3,8ha	5.871.446.237	5.869.446.237
- Chi phí đền bù, giải phóng đất nông nghiệp	20.065.101.890	24.828.637.807
- Chi phí tuyến đường bộ KCN Vĩnh Lộc	59.653.642	61.653.642
- Công trình XD CB dở dang khác	12.915.200.263	4.412.279.509
Cộng	138.968.822.793	134.880.335.991

13- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Hộ KD cá thể Hồng phát		985.478.663
- Trần Quang Thái		141.468.238
- Các khách hàng khác		
- Công ty TNHH Đại Lâm		
Cộng	1.699.864.316	1.126.946.901

14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Cuối năm	Đầu năm
- Số đầu năm	15.970.795.900	2.036.970.655
- Phát sinh tăng		17.441.308.125
- Phát sinh giảm	(10.081.170.073)	(3.507.482.880)
- Số cuối năm	5.889.625.827	15.970.795.900

14- Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
- Doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất tại KCN Vĩnh Lộc	621.911.879.968	619.442.984.074
Cộng	621.911.879.968	619.442.984.074

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
- Vay đối tượng khác		10.692.305.558
- Ngân hàng Shinhan	9.176.141.041	
b- Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	9.176.141.041	45.100.000.000

16- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

	Cuối năm	Đầu năm
- Số đầu năm	5.486.833.588	5.486.833.588
- Số trích lập trong năm		

- Số cuối năm
17- Vốn chủ sở hữu

4.351.158.754

5.486.833.588

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 XDCB	Cộng
A	1	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	866.000.000.000				101.269.453.054	(4.161.178.849)		963.108.274.205
-Phát hành tăng VĐL								0
-Lãi trong năm					66.620.948.657	254.821.927		66.875.770.584
- Trích lập quỹ					(3.667.450.480)			-3.667.450.480
- Chia cổ tức								0
-Giảm khác					(14.278.527.478)			-14.278.527.478
-Thù lao HĐQT, BKS					(195.310.740)			-195.310.740
Số dư cuối năm trước	866.000.000.000	-	-	-	149.749.113.013	(3.906.356.922)	-	1.011.842.756.091
Số dư đầu năm nay	866.000.000.000				168.346.968.684	(3.796.387.805)		1.030.550.580.879
-LN trong kỳ					82.343.095.729	142.580.942		82.485.676.671
-Thù lao HĐQT, BKS					(387.313.559)			-387.313.559
-Tăng khác		-						0
-Giảm khác					(9.479.016.940)			-9.479.016.940
Số dư cuối năm nay	866.000.000.000	-			240.823.733.914	(3.653.806.863)		1.103.169.927.051

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

- 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)

	Lũy kế năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	329.509.773.650	323.398.974.615
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)		
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)	329.509.773.650	323.398.974.615
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)	Lũy kế 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	243.109.260.485	243.684.446.220
5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Lũy kế 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	3.414.706.900	18.094.646.841
6- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Lũy kế 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	2.227.299.551	4.731.465.312
7- Thu nhập khác	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Thu nhập khác	1.598.598.354	1.077.559.561
Cộng	1.598.598.354	1.077.559.561
8- Chi phí khác	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Chi phí khác	4.001.064	142.983.428
Cộng	4.001.064	142.983.428
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11.354.158.268	10.025.669.464
- Đính chính chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
10- Chi phí bán hàng	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Chi phí bán hàng	7.868.907.781	5.902.476.534
Cộng	7.868.907.781	5.902.476.534
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Lũy kế 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 hoãn nhập tài sản thuế TN hoãn lại		103.348.875
- 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		
12- Chi phí QLDN	Lũy kế 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	32.278.363.905	29.147.776.008

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

(Đơn vị tính: VND)

1- 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		
- 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

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 Đầy



Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc

Huỳnh An Trung