

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

MST: 0301307933

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2019**



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

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 06 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		119,823,683,873	152,002,451,392
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37,962,708,715	71,517,516,993
1. Tiền	111		12,356,383,650	18,961,827,133
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,606,325,065	52,555,689,860
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		43,900,000,000	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		43,900,000,000	31,400,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,927,635,860	39,010,898,824
1. Phải thu của khách hàng	131		41,631,699,957	39,424,329,811
2. Trả trước cho người bán	132		1,510,469,478	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		13,440,733,311	30,780,432,427
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đ	137		(32,468,708,719)	(32,468,708,719)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		813,441,833	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140		7,858,242,802	5,026,343,410
1. Hàng tồn kho	141		8,227,336,498	5,395,437,106
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(369,093,696)	(369,093,696)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,175,096,496	5,047,692,165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		350,885,997	87,818,194
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,782,210,499	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		1,709,639,904,869	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
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		87,491,313,249	91,885,519,191
1. Tài sản cố định hữu hình	221		87,364,963,249	91,749,194,191

. Nguyên giá	222		184,117,890,937	184,345,834,027
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(96,752,927,688)	(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		126,350,000	136,325,000
. Nguyên giá	228		362,280,000	362,280,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(235,930,000)	(225,955,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		843,360,848,203	841,100,161,988
. Nguyên giá	231		1,177,363,756,160	1,166,234,096,052
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(334,002,907,957)	(325,133,934,064)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		131,233,122,114	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		131,233,122,114	134,880,335,991
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		623,865,833,169	579,349,130,057
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		603,895,273,169	559,378,570,057
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		19,970,560,000	19,970,560,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		23,688,788,134	24,766,654,052
1. Chí phí trả trước dài hạn	261		18,934,739,888	20,012,605,806
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4,754,048,246	4,754,048,246
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,829,463,588,742	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		758,926,242,574	793,433,671,792
I. Nợ ngắn hạn	310		53,158,548,847	94,497,573,416
1. Phải trả cho người bán	311		5,707,708,411	6,788,482,820
2. Người mua trả tiền trước	312		722,177,735	1,126,946,901
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5,702,869,581	8,567,399,983
4. Phải trả người lao động	314		8,449,496,429	9,311,720,704
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		625,563,934	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		387,500,000	1,066,339,080
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		19,367,584,484	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		10,165,480,189	15,970,795,900
II. Nợ dài hạn	330		705,767,693,727	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		621,677,057,680	619,442,984,074

5. Phải trả dài hạn khác	337		34,423,952,352	34,613,975,156
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		44,533,683,062	39,392,305,558
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		5,133,000,633	5,486,833,588

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1,070,537,346,168	1,030,550,580,879
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,070,537,346,168	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		208,294,377,888	168,346,968,684
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		153,139,806,098	97,513,213,834
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		55,154,571,790	70,833,754,850
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		(3,757,031,720)	(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		1,829,463,588,742	1,823,984,252,671

0 0

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Lập ngày 27 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ 2 NĂM 2019

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	116,698,041,400	107,228,613,397	214,585,462,481	216,137,349,027
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	116,698,041,400	107,228,613,397	214,585,462,481	216,137,349,027
4. Giá vốn hàng bán	11		86,243,844,671	79,251,244,586	159,643,777,199	163,713,063,725
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		30,454,196,729	27,977,368,811	54,941,685,282	52,424,285,302
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	(2,974,399,545)	9,860,802,398	2,397,834,781	566,894,051
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	871,940,022	1,201,266,569	1,976,033,687	2,107,466,836
Trong đó: chi phí lãi vay			871,940,022	1,008,527,468	1,974,577,247	1,913,534,135
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		23,700,764,204	9,322,387,642	37,852,115,070	45,315,737,087
9. Chi phí bán hàng	25		2,872,551,675	2,029,483,430	5,274,514,227	3,984,304,564
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9,629,656,902	12,015,881,206	18,848,689,397	19,102,456,611
11. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)+24-(25+26)]	30		37,806,412,789	31,913,927,646	69,092,397,822	73,112,688,429
12. Thu nhập khác	31		47,111,067	646,258,155	640,188,500	684,282,845
13. Chi phí khác	32		152,708	104,440,094	3,768,408	90,935,084
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		46,958,359	541,818,061	636,420,092	593,347,761
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		37,853,371,148	32,455,745,707	69,728,817,914	73,706,036,190
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	3,716,980,892	3,796,761,874	7,026,009,108	6,726,916,731
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	103,348,875
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		34,136,390,256	28,658,983,833	62,702,808,806	66,875,770,584
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		34,111,534,208	28,494,123,353	62,663,452,721	66,620,948,657
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ động không kiểm soát	62		24,856,048	164,860,480	39,356,085	254,821,927
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2019

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

Tổng giám đốc

Trương Minh Thông

Võ Văn Đây

Huỳnh An Trung



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ II 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		69,728,817,914	73,706,036,190
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		13,831,223,373	12,772,270,913
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(22,123,098,560)	(45,897,220,028)
- Chi phí lãi vay	06		2,189,577,247	1,913,534,135
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(9,022,324,840)	
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		54,604,195,134	42,494,621,210
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8,343,818,657	(9,955,558,475)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,744,782,862)	(2,099,987,278)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(8,729,933,538)	7,443,653,388
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		823,287,502	2,304,357,765
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,974,577,247)	(1,913,534,135)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9,754,445,598)	(6,147,697,893)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		30,187,512,619	143,910,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(15,882,518,149)	(2,304,425,658)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		54,872,556,518	29,965,338,924
			-	-
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		(12,610,849,044)	(31,210,884,171)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		563,156,001	126,727,272
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(78,350,000,000)	(29,800,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14,200,000,000	12,300,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(8,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		28,264,935,284	29,289,436,843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(47,932,757,759)	(27,294,720,056)
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		(49,373,236,907)	(4,127,750,000)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(25,971,370,130)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(40,494,607,037)	4,949,250,000
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(33,554,808,278)	7,619,868,868
			-	-
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		37,962,708,715	42,541,299,635

Người lập biểu

Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

Võ Văn Đây

Tp.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II 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 kế cân đối kế toán

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	2,586,795,010	3,699,365,274
- Tiền gửi ngân hàng	9,769,588,640	15,262,461,859
- Tương đương tiền	25,606,325,065	52,555,689,860
Cộng	37,962,708,715	71,517,516,993
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm

2a. Các khoản đầu tư ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn		43,900,000,000		31,400,000,000
- Tiền cho vay				
2b. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết				
- Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex		377,136,882,972		351,078,642,972
- Công ty cổ phần XNK & DV Tân Bình		152,097,135,571		137,403,717,299
- Công ty cổ phần đầu tư và XD KCN VL Bến Lức		74,661,254,626		70,896,209,786
Cộng		603,895,273,169		559,378,570,057
2c. Đầu tư dài hạn khác		Cuối năm		Đầu năm
- Công ty CP Tanimex		5,502,000,000		5,502,000,000
- Công ty CP Đầu tư XD Cholimex		690,360,000		690,360,000
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn		2,000,000,000		2,000,000,000
- Công ty CP ĐT Phát triển TS Chợ Lớn				
- Công ty CP Nước giải khát Sài Gòn		11,778,200,000		3,778,200,000
- Công ty CP TM DV Tuấn Mạnh Hưng Yên		19,970,560,000		11,970,560,000
Cộng		Cuối năm		Đầu năm
03- Phải thu khách hàng				
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 Ân		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		4,350,000,000
- Các khách hàng khác		26,063,744,155		23,214,393,457
Cộng		41,631,699,957		39,424,329,811
04- Trả trước người bán ngắn hạn		Cuối năm		Đầu năm
- Công ty CP COMECO				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 CP tư vấn Sao Nam		59,273,000		
- Các nhà cung cấp khác		1,451,196,478		185,761,343
Cộng		1,510,469,478		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		1,067,895,069		1,077,180,274
- Tiền lương CB.NV		5,666,701,875		
- 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		1,070,473,190		5,829,708,817
Cộng		13,440,722,311		30,780,432,427
06- Hàng tồn kho		Cuối năm		Đầu năm
a. Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường		4,083,236,436		520,799,996
- Nguyên liệu, vật liệu		156,758,407		161,577,685
- Công cụ, dụng cụ		227,512,200		283,579,200
- Chi phí SX, KD dở dang		56,196,333		45,525,008
- Thành phẩm				333,459
- Hàng hoá		3,703,633,122		4,383,621,758
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Hàng hoá bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho		8,227,336,498		5,395,437,106
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		663,360,260		508,975,772
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000	4,724,071,759	42,000,000	7,479,313,208
- Thuế thu nhập cá nhân		157,962,252		441,224,773
- Thuế đất		65,209,016		43,472,880
- Thuế tài nguyên		84,987,959		87,135,015

- Thuế khác

7,278,335

7,278,335

Cộng

42,000,000

5,702,869,581

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	107,187,470,432	58,593,449,715	15,881,445,242	1,937,381,536		183,599,746,925
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm		142,926,364				142,926,364
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	375,217,648					375,217,648
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán, khác						
Số giảm trong năm						
Số dư cuối năm	107,562,688,080	58,736,376,079	15,881,445,242	1,937,381,536	0	184,117,890,937
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	40,998,755,611	44,657,643,372	7,560,532,633	1,075,382,003		94,292,313,619
- Khấu hao trong năm	1,195,472,948	1,214,954,825	113,123,796	2,062,500		2,525,614,069
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		(65,000,000)				(65,000,000)
Số dư cuối năm	42,194,228,559	45,807,598,197	7,673,656,429	1,077,444,503		96,752,927,688
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	66,188,714,821	13,935,806,343	8,320,912,609	861,999,533		89,307,433,306
- Tại ngày 30/06/2019	65,368,459,521	12,928,777,882	8,207,788,813	859,937,033		87,364,963,249

* 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 thuê 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 thuê TC							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê							
- 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			362,280,000	362,280,000
- Mua trong năm				
- Đầu tư XD/CB hoàn thành				
- Tăng khác				
- Chuyển sang BDS đầu tư				
- 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		0	230,942,499	230,942,499
- Khấu hao trong năm			4,987,501	4,987,501
- Tăng khác				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				

- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	-	-	-	235,930,000			235,930,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	131,337,501	-		131,337,501
- Tại ngày 30/06/2019	-	-	-	126,350,000			126,350,000

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà	BĐS đầu tư khác	Cơ sở hạ tầng		Tổng cộng
Nguyên giá BĐS đầu tư						
Số dư đầu năm	324,422,545,835	425,063,384,904	-	416,967,555,313		1,166,453,486,052
- Mua trong năm						-
- Xây dựng mới						-
- Tăng khác		35,439,061		10,874,831,047		10,910,270,108
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	324,422,545,835	425,098,823,965	-	427,842,386,360	-	1,177,363,756,160
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2,246,356,224	103,678,409,014	0	223,610,974,390	-	329,535,739,628
- Khấu hao trong năm	488,866,027	3,432,660,961		545,641,341		4,467,168,329
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	2,735,222,251	107,111,069,975	-	224,156,615,731	-	334,002,907,957
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	322,176,189,611	321,384,975,890	-	193,356,580,923	-	836,917,746,424
- Tại ngày 30/06/2019	321,687,323,584	317,987,753,990	-	203,685,770,629	-	843,360,848,203

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	248,000,000	
- Người bán khác	5,459,708,411	3,976,110,492
Cộng	5,707,708,411	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	5,873,446,237	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	5,159,499,584	4,412,279,509
Cộng	131,233,122,114	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	722,177,735	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	(5,805,315,711)	(3,507,482,880)
- Số cuối năm	10,165,480,189	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	621,677,057,680	619,442,984,074
Cộng	621,677,057,680	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	34,850,000,000	10,692,305,558
- Ngân hàng Shinhan	9,683,683,062	
b- Nợ dài hạn		

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

Cộng

44,533,683,062

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

5,133,000,633

5,486,833,588

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 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 VDL								0
-Lãi trong năm					126,210,150,796	387,763,444		126,597,914,240
- Trích lập quỹ					(17,429,098,125)			(17,429,098,125)
- Chia cổ tức					(25,980,000,000)			(25,980,000,000)
-Giảm khác					(14,531,359,979)			(14,531,359,979)
-Thù lao HĐQT, BKS					(1,192,177,062)	(22,972,400)		(1,215,149,462)
Số dư cuối năm trước	866,000,000,000	-	-	-	168,346,968,684	(3,796,387,805)	-	1,030,550,580,879
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					62,663,452,721	39,356,085		62,702,808,806
-Thù lao HĐQT, BKS					(387,313,559)			(387,313,559)
-Tăng khác		-						0
-Giảm khác					(22,328,729,958)			(22,328,729,958)
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000	-			208,294,377,888	(3,757,031,720)		1,070,537,346,168

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)

214,585,462,481

439,415,489,472

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)	214,585,462,481	439,415,489,472
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	159,643,777,199	326,526,825,327
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	2,397,834,781	3,361,950,479
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	1,976,033,687	4,842,027,749
7- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thu nhập khác	640,188,500	794,928,313
Cộng	640,188,500	794,928,313
8- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Chi phí khác	3,768,408	754,646,632
Cộng	3,768,408	754,646,632
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	7,026,009,108	15,155,173,375
- Đchính 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	5,274,514,227	8,276,992,721
Cộng	5,274,514,227	- 8,276,992,721
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		206,697,750
- 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	18,848,689,397	39,565,067,407

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

- 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

Lấy kế năm nay

Năm trước

- 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



Lập Ngày: 1. Tháng 7 năm 2019
Tổng giám đốc

Huỳnh An Trung