

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)
MST: 0301307933**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2020**

**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 2020

Đơn vị tính: **Đồng.**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		140,016,793,756	111,794,885,562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37,667,630,167	27,226,519,028
1. Tiền	111		29,667,630,167	27,226,519,028
2. Các khoản tương đương tiền	112		8,000,000,000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		57,700,000,000	42,300,000,000
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		57,700,000,000	42,300,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38,740,480,937	30,924,398,284
1. Phải thu của khách hàng	131		25,263,295,061	33,377,652,371
2. Trả trước cho người bán	132		738,934,113	960,877,148
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		26,201,418,569	10,375,545,019
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(14,352,509,057)	(14,552,509,057)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		889,342,251	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140		4,737,180,963	7,997,405,644
1. Hàng tồn kho	141		4,737,180,963	7,997,405,644
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,171,501,689	3,346,562,606
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		706,922,254	307,039,217
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		422,579,435	2,997,523,389
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			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

M.S.D.A.

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1,765,049,499,273	1,776,987,013,200
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		90,361,283,866	86,436,808,960
1. Tài sản cố định hữu hình	221		89,891,055,957	86,047,688,277
. Nguyên giá	222		187,309,584,083	180,330,785,135
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(97,418,528,126)	(94,283,096,858)
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		470,227,909	389,120,683
. Nguyên giá	228		762,230,000	650,830,000
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(292,002,091)	(261,709,317)
III. Bất động sản đầu tư	230		886,200,478,469	903,820,398,257
. Nguyên giá	231		1,242,050,718,143	1,241,278,737,451
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(355,850,239,674)	(337,458,339,194)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		110,330,966,079	117,419,031,336
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		110,330,966,079	117,419,031,336
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		657,181,431,928	646,971,661,078
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		632,210,871,928	622,001,101,078
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24,970,560,000	24,970,560,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20,975,338,931	22,339,113,569
1. Chí phí trả trước dài hạn	261		16,531,315,310	17,791,763,073
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4,444,023,621	4,547,350,496
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,905,066,293,029	1,888,781,898,762

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		728,390,635,248	749,368,746,166
I. Nợ ngắn hạn	310		68,063,611,907	80,205,133,165
1. Phải trả cho người bán	311		8,435,581,537	36,254,449,394
2. Người mua trả tiền trước	312		440,852,475	1,910,146,640
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7,810,015,928	9,022,467,794
4. Phải trả người lao động	314		8,002,518,637	9,940,166,021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		29,486,030	403,801,909
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		289,600,278	6,000,000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		31,436,805,084	12,201,823,576
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,030,168,084	2,030,168,084
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		9,588,583,854	8,436,109,747
II. Nợ dài hạn	330		660,327,023,341	669,163,613,001
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		612,412,143,167	621,016,093,160
5. Phải trả dài hạn khác	337		35,539,467,650	34,566,408,003
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		7,653,514,978	8,668,599,020
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		4,721,897,546	4,912,512,818

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1,176,675,657,781	1,139,413,152,596
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,176,675,657,781	1,139,413,152,596
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		314,781,605,754	276,961,659,425
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		250,650,426,037	166,321,356,557
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		64,131,179,717	110,640,302,868
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		(4,105,947,973)	(3,548,506,829)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,905,066,293,029	1,888,781,898,762

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Lập ngày 27 tháng 7 năm 2020

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/04/2020-30/06/2020

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	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	95,777,979,571	116,698,041,400	206,988,040,807	214,196,411,517
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	82,316,066		82,316,066	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	95,695,663,505	116,698,041,400	206,905,724,741	214,196,411,517
4. Giá vốn hàng bán	11		65,682,304,948	86,243,844,671	143,824,595,695	159,134,702,628
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		30,013,358,557	30,454,196,729	63,081,129,046	55,061,708,889
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,051,390,463	(2,974,399,545)	2,113,149,221	2,182,834,781
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	218,557,300	871,940,022	445,564,357	1,976,033,687
Trong đó: chi phí lãi vay			218,557,300	871,940,022	445,564,357	1,974,577,247
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		19,835,223,910	23,700,764,204	34,569,817,351	38,177,318,724
9. Chi phí bán hàng	25		2,837,960,785	2,872,551,675	5,568,088,880	5,274,514,227
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13,375,950,478	9,629,656,902	20,441,322,978	18,748,689,397
11. LN thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)+24-(25+26)]	30		34,467,504,367	37,806,412,789	73,309,119,403	69,422,625,083
12. Thu nhập khác	31		53,419,441	47,111,067	297,009,523	640,188,500
13. Chi phí khác	32		26,036,394	152,708	26,080,254	3,768,408
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		27,383,047	46,958,359	270,929,269	636,420,092
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		34,494,887,414	37,853,371,148	73,580,048,672	70,059,045,175
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	4,099,004,260	3,716,980,892	8,816,521,220	7,026,009,108
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	51,674,437		103,348,875	103,348,875
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		30,344,208,717	34,136,390,256	64,660,178,577	62,929,687,192
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		30,267,079,448	34,111,534,208	64,508,959,739	62,787,106,250
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ động không kiểm soát	62		77,129,269	24,856,048	151,218,838	142,580,942
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

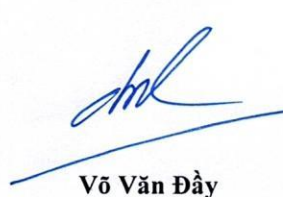
TP.HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tổng giám đốc



Huỳnh An Trung

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2020**

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		73,580,048,672	70,059,045,175
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		22,551,055,705	13,225,630,676
- Các khoản dự phòng	03		200,000,000	(100,000,000)
- 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		(36,601,140,172)	(40,862,955,038)
- Chi phí lãi vay	06		445,564,357	1,974,577,247
- Các khoản điều chỉnh khác	07		2,091,702,424	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		62,267,230,986	44,296,298,060
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9,601,128,644	(3,152,573,900)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,260,224,681	(2,831,899,392)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(2,660,422,134)	3,896,453,881
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		860,564,726	814,798,115
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,445,564,357)	(1,974,577,247)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11,034,489,274)	(9,781,250,557)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		95,389,188	842,870,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(12,445,018,057)	(7,894,692,623)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		48,499,044,403	24,215,426,337
			-	-
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		(31,172,084,285)	(10,250,716,565)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		47,484,749	591,683,274
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(30,200,000,000)	(27,100,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14,800,000,000	14,600,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1,775,000,000)	
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		11,370,408,747	27,762,002,848
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(36,929,190,789)	6,116,219,557
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			-	-

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. 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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1,015,084,042)	(37,915,084,042)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(113,658,433)	(25,971,370,130)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,128,742,475)	(63,886,454,172)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		10,441,111,139	(33,554,808,278)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,226,519,028	71,517,516,993
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		37,667,630,167	37,962,708,715

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đây

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2020**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Công ty CP XNK & 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	1,291,781,878	2,081,803,331
- Tiền gửi ngân hàng	28,375,848,289	25,144,715,697
- Tương đương tiền	8,000,000,000	
Cộng	37,667,630,167	27,226,519,028
02- Các khoản đầu tư tài chính		
2a. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn	57,700,000,000	42,300,000,000
- Tiền cho vay		
2b. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	400,147,141,937	396,253,677,470
- Công ty cổ phần XNK & DV Tân Bình	150,698,736,790	152,284,128,837
- Công ty cổ phần đầu tư và XD KCN VL Bến Lức	73,469,993,201	67,343,294,771
- Công ty cổ phần DV Vĩnh Lộc Bến Thành	6,120,000,000	6,120,000,000
- Công ty cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	1,775,000,000	
Cộng	632,210,871,928	622,001,101,078
2c. Đầu tư dài hạn khác		
Cuối năm		Đầu năm

- 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 DV Logistic Thăng Long	16,778,200,000	16,778,200,000		
Cộng	24,970,560,000	24,970,560,000		
03- Phải thu khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
Phải thu bên liên quan				
- Công ty CP Thực Phẩm Cholimex	84,775,000	2,401,000		
- Công ty cổ phần DV Vĩnh Lộc Bến Thành		9,422,769,898		
Phải thu các khách hàng khác				
- Công ty TNHH Thiên An				
- Công ty TNHH Toàn Thành				
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex		4,250,000,000		
- Các khách hàng khác	25,178,520,061	19,702,481,473		
Cộng	25,263,295,061	33,377,652,371		
04- Trả trước người bán ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm	
- Công ty CP TNHH Paldo Vina - CN TP. HCM		517,350,180		
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex				
- Công ty TNHH XD TM Đông Nam Phương				
- Viện qui hoạch xây dựng và KH đầu tư		122,547,000		
- Các nhà cung cấp khác		320,979,968		
Cộng	738,934,113	960,877,148		
05- Phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm		Đầu năm	
- Phải thu về cổ phần hóa	939,418,182	939,418,182		
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu	1,526,796,986	2,396,744,932		
- Cổ tức và lợi nhuận được chia	16,490,000,000			
- Các khoản ký cược, ký quỹ		23,000,000		
- Tạm ứng	39,900,000	163,338,179		
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex- Phải thu khác		4,696,233,995		
- Công ty TIX				
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	7,205,303,401	2,156,809,731		
Cộng	26,201,418,569	10,375,545,019		
06- Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
a. Hàng tồn kho				
- Hàng mua đang đi trên đường	591,818,183	5,044,695,482		
- Nguyên liệu, vật liệu	150,017,827	113,333,615		
- Công cụ, dụng cụ	283,125,191	244,220,250		
- Chi phí SX, KD dở dang		65,766,383		
- Thành phẩm				
- Hàng hoá				
- Hàng gửi đi bán	3,712,219,762	2,529,389,914		
- Hàng hoá kho bảo thuế				
- Hàng hoá bất động sản				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	4,737,180,963	7,997,405,644		
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
-Hàng hóa				
Cộng				
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối năm		Đầu năm	
	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp	Phải thu
-Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	822,145,062		663,360,260	
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,413,287,484	42,000,000	4,724,071,759	42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân	976,456,789		157,962,252	
- Thuế tài nguyên	101,025,333		128,460,839	
- Thuế đất	65,209,016		21,736,136	
- Các loại thuế khác	431,892,244		3,326,876,548	
Cộng	7,810,015,928	42,000,000	9,022,467,794	42,000,000

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	109,113,831,328	54,562,771,440	14,877,186,831	1,776,995,536		180,330,785,135
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm		1,814,252,000		75,000,000		1,889,252,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	6,186,239,675					6,186,239,675
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán, khác		(1,096,692,727)				(1,096,692,727)
Số giảm trong năm						
Số dư cuối năm	115,300,071,003	55,280,330,713	14,877,186,831	1,851,995,536	0	187,309,584,083
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	43,122,868,128	42,303,618,681	7,752,858,602	1,103,751,447		94,283,096,858
- Khấu hao trong năm	2,356,986,648	1,557,842,134	236,247,591	15,162,258	7,614,180	4,173,852,811
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		(1,038,421,543)				(1,038,421,543)
Số dư cuối năm	45,479,854,776	42,823,039,272	7,989,106,193	1,118,913,705	7,614,180	97,418,528,126
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	65,990,963,200	12,259,152,759	7,124,328,229	673,244,089		86,047,688,277

- Tại ngày 30/06/2020	69,820,216,227	12,457,291,441	6,888,080,638	733,081,831	-	(7,614,180)	89,891,055,957
-----------------------	----------------	----------------	---------------	-------------	---	-------------	----------------

* 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 của, 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							
- Thuế 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			650,830,000		650,830,000
- Mua trong năm			111,400,000		111,400,000
- Đầu tư XDCH hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	0		762,230,000		762,230,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		0	261,709,317		261,709,317
- Khấu hao trong năm			30,292,774		30,292,774
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	-	-	292,002,091		292,002,091
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm			389,120,683		389,120,683
- Tại ngày 30/06/2020			470,227,909		470,227,909

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	324,422,545,835	501,446,932,463	-	415,409,259,153		1,241,278,737,451
- Mua trong năm						-
- Xây dựng mới		1,029,134,185				-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác				(257,153,493)		(257,153,493)
Số dư cuối năm	324,422,545,835	502,476,066,648	-	415,152,105,660	-	1,242,050,718,143
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2,679,819,363	110,965,176,604	0	223,813,343,227	-	337,458,339,194
- Khấu hao trong năm	288,975,426	8,175,509,878		9,927,415,176		18,391,900,480
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	2,968,794,789	119,140,686,482	-	233,740,758,403	-	355,850,239,674
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	321,742,726,472	390,481,755,859	-	191,595,915,926	-	903,820,398,257
- Tại ngày 30/06/2020	321,453,751,046	383,335,380,166	-	181,411,347,257	-	886,200,478,469

11. Phải trả người bán:

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP TP Cholimex		3,262,036,180
- Công ty Tanimex	1,796,955,964	
- Công ty CP và Đầu tư XD Cholimex	7,793,488	7,793,488
- Các nhà cung cấp khác	6,630,832,085	32,984,619,726
Cộng	8,435,581,537	36,254,449,394

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối năm	Đầu năm
- Khu dân cư, tái định cư Vinh Lộc 44,56ha	100,319,813,184	100,231,375,069

- 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

	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
	206,988,040,807	214,196,411,517
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)		
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)	82,316,066	
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)	206,905,724,741	214,196,411,517
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	Lũy kế 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	143,824,595,695	159,134,702,628
5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Lũy kế năm nay	Lũy kế 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	2,113,149,221	2,182,834,781
6- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Lũy kế năm nay	Lũy kế 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	445,564,357	1,976,033,687
7- Thu nhập khác	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Thu nhập khác	297,009,523	640,188,500
Cộng	297,009,523	640,188,500
8- Chi phí khác	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí khác	26,080,254	3,768,408
Cộng	26,080,254	3,768,408
9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8,816,521,220	7,026,009,108
- 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	Lũy kế năm trước
- Chi phí bán hàng	5,568,088,880	5,274,514,227
Cộng	5,568,088,880	5,274,514,227
11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Lũy kế năm nay	Lũy kế 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	103,348,875	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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại		
12- Chi phí QLDN	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí vật liệu		
- Chi phí nhân viên quản lý		
- Khấu hao		
- Thuế, phí, lệ phí		
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	20,441,322,978	18,748,689,397

