

CÔNG TY: CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

Tel: 38966819 Fax: 38963210

Báo cáo tài chính

Quý 2 năm tài chính 2011

Mẫu số

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				0
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		207,517,084,753	181,666,488,292
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13,522,841,837	15,950,334,440
1. Tiền	111		13,522,841,837	15,950,334,440
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9,553,881,302	13,092,256,370
1. Đầu tư ngắn hạn	121		16,136,314,197	16,883,632,643
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-6,582,432,895	-3,791,376,273
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		69,322,479,072	53,923,579,626
1. Phải thu khách hàng	131		44,574,373,905	42,799,313,544
2. Trả trước cho người bán	132		12,503,481,300	8,437,642,472
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135		12,244,623,867	2,686,623,610
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		106,084,135,999	90,319,273,939
1. Hàng tồn kho	141		106,084,135,999	90,319,273,939
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,033,746,543	8,381,043,917
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		503,850,009	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		4,747,768,508	1,111,043,917
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3,782,128,026	7,270,000,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		174,003,793,727	154,110,468,483
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218		0	0
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		78,337,091,471	60,476,640,099
1. Tài sản cố định hữu hình	221		22,159,463,821	17,363,615,029
- Nguyên giá	222		42,563,165,356	35,994,662,209
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-20,403,701,535	-18,631,047,180
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		36,873,657,220	37,180,499,866
- Nguyên giá	228		38,471,820,069	38,471,820,069
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-1,598,162,849	-1,291,320,203
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		19,303,970,430	5,932,525,204
III. Bất động sản đầu tư	240		28,064,986,804	32,519,821,172
- Nguyên giá	241		29,519,933,686	33,570,401,762
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		-1,454,946,882	-1,050,580,590
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		67,598,818,435	61,111,110,195
1. Đầu tư vào công ty con	251		30,000,000,000	30,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,640,000,000	17,640,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		21,776,356,865	15,288,648,625
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-1,817,538,430	-1,817,538,430
V. Tài sản dài hạn khác	260		2,897,017	2,897,017
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2,897,017	2,897,017
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
VI. Lợi thế thương mại	269		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		381,520,878,480	335,776,956,775
NGUỒN VỐN			0	0
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		246,498,855,869	203,243,729,941

I. Nợ ngắn hạn	310		236,777,008,100	192,369,942,465
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		118,350,839,439	105,978,956,175
2. Phải trả người bán	312		80,976,796,012	48,760,336,233
3. Người mua trả tiền trước	313		7,329,602,805	8,233,733,297
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		1,391,745,379	1,371,427,140
5. Phải trả người lao động	315		6,821,733,545	7,543,381,467
6. Chi phí phải trả	316		0	112,394,443
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		17,405,442,287	17,358,150,309
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		4,500,848,633	3,011,563,401
II. Nợ dài hạn	330		9,721,847,769	10,873,787,476
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		98,382,844	98,382,844
4. Vay và nợ dài hạn	334		0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		100,283,100	148,131,900
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		9,523,181,825	10,627,272,732
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		135,022,022,611	132,533,226,834
I. Vốn chủ sở hữu	410		135,022,022,611	132,533,226,834
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,000,000,000	80,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		27,570,929,000	27,570,929,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	
4. Cổ phiếu quỹ	414		-570,000	-570,000
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	948,090
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,575,859,196	1,528,013,448
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,114,293,475	4,066,447,727
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19,761,510,940	19,367,458,569
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. LỢI ÍCH CỐ ĐỒNG THIỂU SỐ	439		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		381,520,878,480	335,776,956,775
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG			0	0
1. Tài sản thuê ngoài	01		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	02		4,276,006,600	3,240,658,580
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		0	0
5. Ngoại tệ các loại	05		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06		0	0

CÔNG TY: _____

Địa chỉ: _____

Tel: Fax:

Báo cáo tài chính

Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ - MẸ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		495,221,582,447	424,578,042,097	915,437,857,577	771,414,077,281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		495,221,582,447	424,578,042,097	915,437,857,577	771,414,077,281
4. Giá vốn hàng bán	11		472,545,370,101	410,589,800,042	873,845,337,680	738,669,145,888
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		22,676,212,346	13,988,242,055	41,592,519,897	32,744,931,393
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4,831,012,922	2,243,447,764	7,523,221,765	2,888,326,684
7. Chi phí tài chính	22		8,382,709,938	2,544,514,470	12,681,244,589	4,712,338,560
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,210,415,028	2,279,880,090	9,499,524,175	4,381,377,430
8. Chi phí bán hàng	24		8,605,521,564	6,041,252,288	16,168,554,592	13,833,095,449
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,578,879,342	2,044,783,743	2,957,000,812	3,754,057,918
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (24+25))	30		8,940,114,424	5,601,139,318	17,308,941,669	13,333,766,150
11. Thu nhập khác	31		49,600	1,267,579,661	39,240,599	1,638,289,974
12. Chi phí khác	32		62,737,823	721,619,537	62,742,527	774,148,687
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(62,688,223)	545,960,124	(23,501,928)	864,141,287
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		8,877,426,201	6,147,099,442	17,285,439,741	14,197,907,437
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,449,596,140	1,375,921,295	3,173,005,250	3,370,752,342
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		7,427,830,061	4,771,178,147	14,112,434,491	10,827,155,095
- Chia cho bên hợp tác kinh doanh			76,665,824	142,610,699	172,110,316	367,924,171
- Lợi nhuận còn lại			7,351,164,237	4,628,567,448	13,940,324,175	10,459,230,924
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		919	694	1,743	1,569

CÔNG TY:

Địa chỉ:

Tel: Fax:

Báo cáo tài chính

Quý ... năm tài chính

Mẫu số

DN - LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - QUÝ - PPTT - MẸ

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			-	-
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		991,155,370,106	825,985,551,602
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(635,352,750,848)	(671,550,732,515)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(10,940,220,646)	(13,843,913,461)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(9,089,983,676)	(4,383,967,458)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(3,181,701,786)	(3,847,297,988)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		132,143,740,946	159,568,807,462
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(138,452,954,164)	(147,404,836,873)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		326,281,499,932	144,523,610,769
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(12,908,786,288)	(3,897,748,582)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(6,470,643,010)	(18,631,147,874)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		759,589,424	16,961,727,655
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		2,824,306,285	2,189,673,217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15,795,533,589)	(3,377,495,584)
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		-	28,858,380,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	(25,000,000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5,710,883,264	11,302,199,665
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(310,637,000,000)	(182,024,181,365)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,987,342,210)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(312,913,458,946)	(141,888,601,700)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2,427,492,603)	(742,486,515)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		15,950,334,440	16,801,715,425
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		13,522,841,837	16,059,228,910



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II - Năm 2011

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

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

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

3. Ngành nghề kinh doanh :

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

Tổng số lao động bình quân : 211 người

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

1- Niên độ kế toán

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

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

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

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

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

2-Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tại đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .
Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình
Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xe Honda
Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào báo cáo báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYỂN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

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

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi .

-Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

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

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, cộng với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho : Theo phương pháp bình quân gia quyền

-Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

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

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

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

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

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

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

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

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

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

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

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

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

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

6. Tài sản cố định vô hình.

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

7. Đầu tư tài chính.

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

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

8. Chi phí phải trả, trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

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

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong năm. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

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

- Doanh thu được ghi nhận khi:

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

- Chi phí :

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

10- Số liệu so sánh

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

VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương

	Số cuối kỳ	(Đơn vị tính : Đồng) Số đầu năm
Tiền mặt	1,466,075,940	1,010,061,178
Tiền gửi ngân hàng	12,056,765,897	14,940,273,262
Cộng	13,522,841,837	15,950,334,440

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn	16,136,314,197	16,883,632,643
- Tiền gửi kỳ hạn	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(6,582,432,895)	(3,791,376,273)
Cộng	9,553,881,302	13,092,256,370

Ghi chú: Chi tiết số dư cuối kỳ khoản mục đầu tư chứng khoán

Cổ Phiếu

	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Lý do tăng/giảm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Cty CP Đầu tư Ptriển CN TM Củ Chi	67,180	480,524,236	67,185	480,560,000	
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	40,000	777,689,310	39,270	760,500,000	Mua trong kỳ
Công Ty CP Vật Tư Xăng Dầu	11,000	288,276,956	9,810	251,109,770	Mua trong kỳ
Ngân Hàng CP Công Thương VN	-	-	8,003	153,664,000	Bán trong kỳ
Công Ty CP PTDT Công Nghệ FPT	2,000	232,036,700	2,000	232,036,700	
Công Ty CP Tập Đoàn Hòa Phát	-	-	12,930	529,781,560	Bán trong kỳ
Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 1	50,000	1,375,000,000	50,000	1,375,000,000	
Công ty CP Thép Pomina	215,000	6,312,063,700	206,691	6,110,734,248	Mua trong kỳ
Công Ty CP Cơ Điện Lạnh	11,440	489,808,240	11,440	489,808,240	
Công Ty CP Cấp & VL Viễn Thông	7,200	445,489,329	3,600	445,489,329	CP thưởng
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	65,000	1,614,241,067	65,000	1,614,241,067	
Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn	4,500	398,865,000	4,500	398,865,000	
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	40,000	1,186,894,484	40,005	1,187,042,846	Bán trong kỳ
Công Ty CP Dệt Thành Công	4	188,398	4,480	217,316,800	Bán trong kỳ
Công Ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức	12,000	427,554,278	7,000	370,256,724	Mua trong kỳ
Công ty CP Thép Nhà Bè	57,500	1,185,000,000	50,000	1,185,000,000	Chia Cp thưởng
Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán VM VFI	-	-	4,000	159,543,860	Bán trong kỳ
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	585,000,000	100,000	585,000,000	
Công Ty CP V Tài Xăng Dầu Vitaco	4,000	215,682,500	4,000	215,682,500	
Tổng cộng		16,014,314,197		16,761,632,643	

Trái Phiếu

Công Ty CP Cơ Điện Lạnh -T phiếu	52	52,000,000	
Công Ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức	700	70,000,000	
Tổng cộng		122,000,000	

3-Phải thu khách hàng

Số cuối kỳ	Số đầu năm
------------	------------

Khách hàng mua vật liệu xây dựng	14,342,019,551	21,847,031,148
Khách hàng mua xăng dầu	29,710,110,705	19,254,835,940
Các khách hàng khác	522,243,649	1,697,446,456
Cộng	<u>44,574,373,905</u>	<u>42,799,313,544</u>

4- Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	12,503,481,300	7,912,915,872
Các nhà cung cấp khác		524,726,600
Cộng	<u>12,503,481,300</u>	<u>8,437,642,472</u>

5- Các khoản phải thu khác:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty thép TMC	10,735,531,015	407,236,500
Cty MTV 30/4	1,487,946,908	1,888,976,062
NHCT Đông Sài Gòn		366,666,669
Phải thu khác của CHHD	19,012,500	
Phải thu khác	2,133,444	23,744,379
Cộng	<u>12,244,623,867</u>	<u>2,686,623,610</u>

6- Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu	677,282,306	659,976,795
- Hàng hoá tồn kho	105,406,853,693	89,659,297,144
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần hàng tồn kho	<u>106,084,135,999</u>	<u>90,319,273,939</u>

7- Tài sản ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tạm ứng	118,128,026	-
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,664,000,000	7,270,000,000
Cộng	<u>3,782,128,026</u>	<u>7,270,000,000</u>

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	21,612,890,149	4,885,807,795	9,007,991,564	487,972,703	35,994,662,211
Số tăng trong kỳ	5,565,358,311	363,613,353	678,093,637	13,030,000	6,620,095,301
- Mua trong kỳ		34,050,000	678,093,637	13,030,000	725,173,637
- Đầu tư XD CB hoàn thành	1,514,890,235	329,563,353			1,844,453,588
- Tăng khác	4,050,468,076				4,050,468,076
.Số giảm trong kỳ	174,883,636	13,100,000	-	32,547,000	220,530,636
- Thanh lý	174,883,636	13,100,000		32,547,000	220,530,636
- Nhượng bán					-
Số cuối kỳ	27,172,303,304	5,236,321,148	9,686,085,201	468,455,703	42,563,165,356
II. Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	12,092,843,964	3,176,317,639	3,051,425,928	310,459,650	18,631,047,181
Khấu hao trong năm	917,005,991	277,130,975	592,206,831	36,162,105	1,822,505,902
Tăng khác	108,012,480				108,012,480
Thanh lý nhượng bán	112,217,028	13,100,000		32,547,000	157,864,028
Số cuối kỳ	13,005,645,407	3,440,348,614	3,643,632,759	314,074,755	20,403,701,535
III. Giá trị còn lại					
Số đầu năm	9,520,046,185	1,709,490,156	5,956,565,636	177,513,053	17,363,615,030
Số cuối kỳ	14,166,657,897	1,795,972,534	6,042,452,442	154,380,948	22,159,463,821

9- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	15,354,240,031	22,996,380,038	121,200,000	38,471,820,069
Chuyển từ mua sắm TSCĐ				-
Số cuối kỳ	15,354,240,031	22,996,380,038	121,200,000	38,471,820,069
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	1,197,053,527	94,266,676	1,291,320,203
Khấu hao trong kỳ	-	286,642,644	20,200,002	306,842,646
Số cuối kỳ	-	1,483,696,171	114,466,678	1,598,162,849
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	15,354,240,031	21,799,326,511	26,933,324	37,180,499,866
Số cuối kỳ	15,354,240,031	21,512,683,867	6,733,322	36,873,657,220

10- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	
Số đầu năm	33,570,401,762
Chuyển từ mua sắm TSCĐ,XDCB	
Giảm	4,050,468,076
Số cuối kỳ	29,519,933,686
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	1,050,580,590
Khấu hao trong kỳ	512,378,772
Giảm trong kỳ	108,012,480
Số cuối kỳ	1,454,946,882
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	32,519,821,172
Giảm	3,942,455,596
Số cuối kỳ	28,064,986,804

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Mua sắm TSCĐ	63,329,455	6,361,945,268
Trước bạ nhà đất trạm Xd 14		23,808,230
Nhà 01A Đoàn Công Hớn	-	6,667,000
Nhà 228 Võ Văn Ngân		10,409,000
Mua máy phát điện		454,545,455
Nhà 37 Lê Văn Ninh	8,784,000	5,866,515,583
CN QSDĐ, QSHN 231 Võ Văn Ngân	54,545,455	
Chi phí xây dựng cơ bản	5,445,601,303	12,942,025,162
Trong đó: Những công trình lớn:		
Tr tâm TMDV Số 1 Dương V Cam	2,629,610,678	5,896,658,142
Công trình 38 Đặng Văn Bi	1,671,372,727	6,118,069,741
Công trình XD tại 37 Lê Văn Ninh		18,206,370
Trạm XD SỐ 5	150,909,091	
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	909,090,909	909,090,909
Lắp bồn 25m3 trạm XD số 4	84,617,898	
Cộng	5,508,930,758	19,303,970,430

12. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trái phiếu, công trái	-	-
Cổ phiếu	20,834,091,000	14,327,720,000
Hợp tác kinh doanh	852,265,865	870,928,625
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(1,817,538,430)	(1,817,538,430)
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	17,640,000,000	17,640,000,000
Đầu tư vào cty con	30,000,000,000	30,000,000,000
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Cộng	<u>67,598,818,435</u>	<u>61,111,110,195</u>

Ghi chú:**(*) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh:**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công Ty TNHH TMDV Song Đức	17,640,000,000	17,640,000,000

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty TNHH MTV thép TMC	15,000,000,000	15,000,000,000
Cty TNHH MTV 30/4	15,000,000,000	15,000,000,000

(*) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư cổ phiếu:**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>		<u>Lý do tăng/giảm</u>
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	
Công Ty CP Vật Tư Hậu Giang	595,000	4,905,000,000	595,000	4,905,000,000	
Công Ty CP Địa Ốc 9	360,000	3,990,000,000	350,000	3,840,000,000	Mua trong kỳ
Công Ty CP Dệt Việt Thắng	65,000	677,500,000	50,000	527,500,000	
Công Ty CP Dệt Đông Á	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000	
Công Ty CP XNK Vĩnh Long	44,850	339,000,000	44,850	339,000,000	
Ngân Hàng TMCP Phương Nam	52,451	1,975,220,000	52,451	1,975,220,000	
Công Ty CP Dệt Gia Dụng Phong	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Công Ty CP Dệt Vải Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	39,375	997,500,000	35,000	997,500,000	Cp thường
Công ty CP Petec	199,351	4,186,371,000			Mua trong kỳ
Công ty CP Thép Việt Nam	200,000	2,020,000,000			Mua trong kỳ
Tổng cộng		<u>20,834,091,000</u>		<u>14,327,720,000</u>	

13- Các khoản vay và nợ ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay ngắn hạn ngân hàng	95,000,000,000	84,300,000,000
Vay đối tượng khác	23,350,839,439	21,678,956,175
Cộng	<u>118,350,839,439</u>	<u>105,978,956,175</u>

14- Phải trả người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	3,963,105,879	15,234,975,807
Nhà cung cấp xăng dầu	76,379,715,233	32,940,817,430
Các nhà cung cấp khác	633,974,900	584,542,996
Cộng	<u>80,976,796,012</u>	<u>48,760,336,233</u>

15- Người mua trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	180,321,838	-
Nhà cung cấp xăng dầu	5,079,208,490	8,033,527,966
Các nhà cung cấp khác	2,070,072,477	100,205,331
Cộng	<u>7,329,602,805</u>	<u>8,133,733,297</u>

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	(1,111,043,917)	1,087,401,787	4,724,126,378	(4,747,768,508)
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	1,342,814,631	3,173,005,250	3,181,701,786	1,334,118,095
Thuế TNCN	28,612,509	999,846,133	970,831,358	57,627,284
Các loại thuế khác		227,437,878	227,437,878	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác				-
Cộng	<u>260,383,223</u>	<u>5,487,691,048</u>	<u>9,104,097,400</u>	<u>(3,356,023,129)</u>

17- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ứng trước XD công trình TT điện máy Dương Văn Cam	15,000,000,000	15,000,000,000
Phải trả LD Song Đức	490,000,000	490,000,000
Nhận ký quỹ ngắn hạn	1,550,754,895	1,344,154,895
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	222,394,421	112,394,443
Lợi nhuận LD phải trả	105,299,172	445,108,096
Phải trả khác	36,993,799	78,887,318
Cộng	<u>17,405,442,287</u>	<u>17,470,544,752</u>

18- Phải trả dài hạn khác

Nhận góp vốn của các đối tác để mở cửa hàng hợp tác kinh doanh hàng hoá các loại của Công ty.

19- Vốn chủ sở hữu

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vốn cổ phần	80,000,000,000	80,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	27,570,929,000	27,570,929,000
Cộng	107,570,929,000	107,570,929,000

Cổ phiếu

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,000,000	8,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,000,000	8,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	8,000,000	8,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	57	57
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,999,943	7,999,943
- Cổ phiếu phổ thông	7,999,943	7,999,943
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

20. Các quỹ của doanh nghiệp

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	2,575,859,196	1,528,013,448
- Quỹ dự phòng tài chính	5,114,293,475	4,066,447,727

21. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	20,454,121,125	66,962,475,020
Xăng dầu	446,920,168,350	314,884,980,077
Hàng hoá điện máy, gia dụng		21,254,856,103
Xe gắn máy	21,292,401,751	20,287,783,171
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	6,554,891,221	1,187,947,726
Cộng	495,221,582,447	424,578,042,097

22. Doanh thu hoạt động tài chính**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	139,472,074	303,232,705
Cổ tức lợi nhuận được chia	3,089,861,646	643,414,267
Thu nhập khác	1,601,679,202	583,400,792
Cộng	4,831,012,922	1,530,047,764

23. Giá vốn hàng bán**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	19,599,754,424	64,666,781,495
Xăng dầu	429,668,391,133	307,956,985,062
Hàng hoá điện máy, gia dụng		19,423,786,702
Xe gắn máy	18,669,806,530	18,542,246,783
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	121,514,043	
Hàng hóa khác	4,485,903,971	
Cộng	472,545,370,101	410,589,800,042

24. Chi phí tài chính**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	5,210,415,028	2,279,880,090
Chi phí tài chính khác	3,172,294,910	264,634,380
Cộng	8,382,709,938	2,544,514,470

25 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	757,180,618	422,036,417
Chi phí nhân công	5,790,186,550.00	3,994,673,147
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,241,392,075	681,923,205
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,123,373,831	2,684,026,915
Chi phí khác bằng tiền	272,267,832	303,376,347
Cộng	10,184,400,906	8,086,036,031

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

QUÝ II

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,877,426,201	6,147,099,442
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	10,820,000	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	3,089,861,646	643,414,267
- Tổng thu nhập chịu thuế	5,798,384,555	5,503,685,175
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,449,596,140	1,375,921,295
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,449,596,140	1,375,921,295
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	115,478,045	

27 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

QUÝ II

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	7,351,164,237	4,628,567,448
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	7,999,943	6,666,629
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	919	694

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	8,000,000	4,000,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		2,666,629
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	57	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	7,999,943	6,666,629

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 30 THÁNG 6**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	43,341,861,406	33,388,842,077
Xăng dầu	822,626,358,661	264,293,158,314
Hàng hoá điện máy, gia dụng		28,958,244,118
Xe gắn máy	41,459,971,237	19,118,068,520
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	8,009,666,273	1,077,722,155
Cộng	915,437,857,577	346,836,035,184

2. Doanh thu hoạt động tài chính

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	238,091,327	97,182,147
Cổ tức lợi nhuận được chia	4,635,738,752	71,483,800
Thu nhập khác	2,649,391,686	476,212,973
Cộng	7,523,221,765	644,878,920

3. Giá vốn hàng bán

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	41,914,220,306	32,085,497,514
Xăng dầu	791,007,504,482	252,147,751,222
Hàng hoá điện máy, gia dụng		26,628,534,855
Xe gắn máy	36,194,680,835	17,217,562,255
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	243,028,086	
Hàng hóa khác	4,485,903,971	
Cộng	873,845,337,680	328,079,345,846

4. Chi phí tài chính

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	9,499,524,175	2,101,497,340
Chi phí tài chính khác	3,181,720,414	66,326,750
Cộng	12,681,244,589	2,167,824,090

5 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,433,635,087	684,626,951
Chi phí nhân công	11,058,468,926	5,775,621,779
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,414,297,989	929,582,809
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,824,348,174	1,771,462,296
Chi phí khác bằng tiền	394,805,228	339,825,501
Cộng	19,125,555,404	9,501,119,336

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này**6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17,285,439,741	14,197,907,437
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	42,320,000	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	4,635,738,752	71,483,800
- Tổng thu nhập chịu thuế	12,692,020,989	14,126,423,637
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,173,005,250	3,531,605,907
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,173,005,250	3,531,605,907
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	115,478,045	

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này**7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	13,940,324,175	10,459,230,924
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	7,999,943	5,333,314
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,743	1,961

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	8,000,000	4,000,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		1,333,314
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	57	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	7,999,943	5,333,314

THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông đặc biệt	Mua hàng	84,239,454,545
Cty TNHH MTV dầu khí TP HCM (Petro)	Cổ đông đặc biệt	Mua hàng	163,628,618,182
Cty TNHH MTV TM kỹ thuật & đầu tư Petec	Cổ đông đặc biệt	Mua hàng	192,822,553,570
Cộng:			440,690,626,297
Cty TNHH TM DV Song Đức	Cty con	Bán hàng	12,725,593,561
Cty TNHH MTV thép TMC	Cty con	Bán hàng	18,243,696,640
Cộng:			30,969,290,201

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Cty TNHH TM DV Song Đức	Cty con	Phải thu tiền hàng	-141,547,520
Cty TNHH MTV thép TMC	Cty con	Phải thu tiền hàng	14,342,019,551
Cộng:			14,200,472,031
Cty TNHH MTV dầu khí TP HCM (Petro)	Cổ đông đặc biệt	Phải trả tiền hàng	19,611,701,000
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông đặc biệt		14,159,900,000
Cty TNHH MTV TM kỹ thuật & đầu tư Petec	Cổ đông đặc biệt	Phải trả tiền hàng	42,009,715,524
Cộng:			75,781,316,524
Tổng cộng			89,981,788,555

(*) Ghi Chú: Giá trị phải thu ghi số dương và giá trị phải trả ghi số âm

Phụ lục 1 : Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	1	2	3	4	5		6	8	9
Số dư đầu năm nay	80,000,000,000	27,570,929,000	(570,000)	948,090	1,528,013,448		4,066,447,727	19,367,458,569	132,533,226,834
Tăng vốn điều lệ từ phát hành thêm									-
Chi phí phát hành tăng vốn									-
Lợi nhuận trong quý này								14,112,434,491	14,112,434,491
Trích lập các quỹ trong kỳ					1,047,845,748	2,803,574,538	1,047,845,748	(4,899,266,034)	(2,803,574,538)
Thưởng HĐQT & BK Sốt								(315,750,000)	(315,750,000)
Chia cổ tức								(8,230,455,770)	(8,230,455,770)
Kết chuyển chênh lệch tỷ giá				(948,090)					(948,090)
Chia lãi hợp tác kinh doanh								(172,110,316)	(172,110,316)
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát								(100,800,000)	(100,800,000)
Số dư cuối năm nay	80,000,000,000	27,570,929,000	(570,000)	-	2,575,859,196	2,803,574,538	5,114,293,475	19,761,510,940	135,022,022,611

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VIÊN THIÊN KHANH

MA ĐỨC TÚ



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân , P. Linh Chiểu , Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : 08.8966819 - Fax : 08.8963210

Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn - Website : www.timexcothuduc.com.vn



Số : 23 -2011/CBTT-TMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2011

V/V : Giải trình chênh lệch KQKD QuýII/2011 so với năm trước 10%

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÍ II/2011 (Công Ty Mẹ)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý II năm 2011 cao hơn quý II năm 2010 của Công ty Mẹ như sau :

STT	Chỉ tiêu	Quý II/2011	Quý II/2010	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	495,2 tỉ	424,57 tỉ	117
2	Lãi gộp bán hàng và dịch vụ	22,67 tỉ	13,99tỉ	162
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,87 tỉ	6,15 tỉ	144
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,35tỉ	4,63 tỉ	158

Kết quả kinh doanh quý II /2011 so với Quý II năm 2010 của Công ty TIMEXCO (TMC) : Doanh thu quý II/2011 tăng 17% so với quý II/2010 , lợi nhuận sau thuế tăng 58% so với quý II năm 2010.

Nguyên nhân :

- Doanh thu tăng do giá cả xăng dầu , sắt thép tăng so với cùng kỳ năm trước .
- Lợi nhuận sau thuế tăng 58% so với quý II năm 2010 do hàng tồn kho xăng dầu , sắt thép dự trữ được điều chỉnh tăng giá trong quý II/2011 .

Người Công bố Thông tin

Nguyễn Thanh Bình