

**CÔNG TY CỔ PHẦN DV BẾN THÀNH
(BTSC)**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 2/2014**
Số

Nơi nhận :

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
45/4 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán
Quý 2/2014

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		15,943,196,278	15,430,185,869
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,156,550,505	11,102,153,056
1. Tiền	111	V.01	7,156,550,505	11,102,153,056
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5,000,000,000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5,000,000,000	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2,500,274,241	3,029,597,037
1. Phải thu của khách hàng	131		1,974,345,909	1,457,665,326
2. Trả trước cho người bán	132		41,250,000	51,568,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hđ xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1,174,988,358	2,210,673,737
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(690,310,026)	(690,310,026)
IV. Hàng tồn kho	140		214,637,669	152,617,748
1. Hàng tồn kho	141	V.04	214,637,669	152,617,748
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,071,733,863	1,145,818,028
1. Chi phí trả trước	151		122,256,000	142,662,426
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		17,900,008	55,650,604
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		931,577,855	947,504,998
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		25,723,849,712	27,310,957,781
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		16,025,076,485	16,536,510,020
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	1,493,634,852	2,005,068,387
- Nguyên giá	222		6,912,920,155	7,718,713,350
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5,419,285,303)	(5,713,644,963)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

3. TSCĐ vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		97,200,000	97,200,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(97,200,000)	(97,200,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	14,531,441,633	14,531,441,633
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	2,184,482,492	2,235,334,376
- Nguyên giá	241		3,799,189,568	3,799,189,568
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(1,614,707,076)	(1,563,855,192)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		6,307,456,504	7,004,138,055
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		4,025,138,055	4,025,138,055
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2,527,651,449	3,099,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(245,333,000)	(120,000,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,206,834,231	1,534,975,330
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	610,679,377	866,038,317
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	312,279,854	385,062,013
3. Tài sản dài hạn khác	268		283,875,000	283,875,000
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		41,667,045,990	42,741,143,650
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		7,869,134,544	8,197,670,430
I. Nợ ngắn hạn	310		4,723,496,544	5,094,092,430
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		1,390,644,180	1,332,126,380
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	339,174,704	50,657,974
5. Phải trả công nhân viên	315		471,141,923	1,400,036,324
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1,436,948,809	1,548,197,597
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	936,387,807	680,724,534
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		149,199,121	82,349,621
II. Nợ dài hạn	330		3,145,638,000	3,103,578,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		3,143,638,000	3,103,578,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		2,000,000	
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		33,797,911,446	34,543,473,220
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	33,797,911,446	34,543,473,220
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		31,507,470,000	31,507,470,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
45/4 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán
Quý 2/2014

3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		705,702,705	619,492,438
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		778,515,715	692,305,448
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		806,223,026	1,724,205,334
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CÒ ĐỒNG THIỂU SỞ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300	440		41,667,045,990	42,741,143,650

Lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng



Võ Thúy Hạnh

Ngày 30 tháng 06 năm 2014




Lê Hải Đăng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Q1

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán
quý 2/2014

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Thuyết t minh	Mã số	Quý 2/2014	Quý 2/2013	Lũy kế từ 01/01/2014 đến 30/06/2014	Lũy kế từ 01/01/2013 đến 30/06/2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	01	7,084,327,781	7,208,199,455	13,268,467,181	14,341,120,414
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)		10	7,084,327,781	7,208,199,455	13,268,467,181	14,341,120,414
4. Giá vốn hàng bán	VI.27	11	3,850,407,900	4,150,093,937	7,129,012,760	8,333,530,357
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		20	3,233,919,881	3,058,105,518	6,139,454,421	6,007,590,057
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	21	158,049,973	171,185,500	316,191,184	402,439,329
7. Chi phí tài chính	VI.28	22	125,333,000	274,000,000	125,333,000	280,537,420
Trong đó chi phí lãi vay		23	0		0	649,920
8. Chi phí bán hàng		24	1,095,423,526	887,667,236	2,103,175,421	1,769,444,280
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		25	2,170,626,851	2,119,918,227	4,317,926,844	4,184,726,599
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]		30	586,477	(52,294,445)	(90,789,660)	175,321,087
11. Thu nhập khác		31	1,449,727,503	1,190,403,885	2,435,001,037	2,239,637,552
12. Chi phí khác		32	738,335,704	570,000,000	1,308,335,704	1,230,415,359
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		40	711,391,799	620,403,885	1,126,665,333	1,009,222,193
14. Lãi hoặc lỗ trong cty liên doanh, liên kết		45				
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		50	711,978,276	568,109,440	1,035,875,673	1,184,543,280
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	51	188,899,632	244,116,146	156,870,488	526,858,812
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30	52	(32,272,860)	(101,776,286)	72,782,159	(330,207,414)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		60	555,351,504	425,769,580	806,223,026	987,891,882
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		61				
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		62				
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)		70				

Kế toán ghi sổ

Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

Võ Thủy Hạnh

Ngày 30 tháng 06 năm 2014



Tổng Giám đốc

Lê Hải Đăng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH
45/4 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q1

Báo cáo tài chính cho kỳ quyết toán
quí 2/2014

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		3,426,322,732	4,395,981,345
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(267,257,889)	(86,500,000)
3	3. Tiền chi trả cho người lao động		(4,735,891,053)	(4,679,198,662)
4	4. Tiền chi trả lãi vay			
5	5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp		(50,574,176)	(1,091,931,959)
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		19,633,283,602	18,820,575,018
7	7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(18,399,064,053)	(19,970,222,797)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(393,180,837)	(2,611,297,055)
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			(2,700,000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác		5,371,348,551	4,850,000,000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(9,800,000,000)	(3,550,000,000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		571,348,551	
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		304,881,184	205,981,259
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(3,552,421,714)	1,503,281,259

	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21		
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	21		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được			
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay			
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính			
36	6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	21		
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		0	0
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (MS 20+ 30+40)		(3,945,602,551)	(1,108,015,796)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		11,102,153,056	7,255,501,889
61	Ảnh hưởng thay đổi của tỷ giá ngoại tệ			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (MS 50+60)	29	7,156,550,505	6,147,486,093

Kế toán ghi sổ

Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 06 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thanh vân



Võ Thúy Hạnh



Lê Hải Đăng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 2 năm 2014

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

1. Hình thức sở hữu vốn : Công Ty Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại , Dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: Văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ kho bãi, vận chuyển .

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ 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 : Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán Việt Nam .
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung .

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển, các khoản ký gửi không kỳ hạn;
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : ngoại tệ chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo phương pháp giá gốc;
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo giá đích danh;
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên;
Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: trên cơ sở chênh lệch giá gốc thấp hơn giá trị có thể thực hiện được của hàng tồn kho vào cuối kỳ kế toán năm (nếu có).
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá
Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): 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 nguyên giá;
Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: 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, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát : theo giá gốc;
Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: theo giá gốc;
Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo giá gốc;
Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: trên cơ sở tổn thất do đơn vị nhận vốn góp đầu tư bị lỗ vào thời điểm cuối năm.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: không có
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
- Chi phí trả trước: Gồm các khoản công cụ, sửa chữa nhỏ được xác định theo giá trị ban đầu trừ giá trị phân bổ lũy kế.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ tối đa 2 năm kể từ lúc nghiệp vụ phát sinh.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Phân bổ tối đa 3 năm kể từ lúc nghiệp vụ phát sinh.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: chi phí thuế đất ước tính chưa chi, chi phí thuê nhà thực tế chưa chi.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: không có
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: theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Không có
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng CĐKT là lợi nhuận từ hoạt động của công ty sau khi trừ thuế TNDN năm nay và các khoản tạm trích quỹ, tạm chia cổ tức.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu hoạt động tài chính: tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán số 14
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Không có
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: là tổng chi phí phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính).
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

		(Đơn vị tính: đồng)	
		Tại ngày 30/06/2014	Tại ngày 01/01/2014
01. Tiền			
- Tiền mặt		122.917.146	140.482.856
- Tiền gửi ngân hàng		7.033.633.359	10.961.670.200
	Cộng	7.156.550.505	11.102.153.056
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
- Đầu tư ngắn hạn khác		5.000.000.000	0
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn			
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
	Cộng	5.000.000.000	0

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Tại ngày 30/06/2014	Tại ngày 01/01/2014
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1.174.988.358	2.210.673.737
Cộng	1.174.988.358	2.210.673.737
04. Hàng tồn kho	Tại ngày 30/06/2014	Tại ngày 01/01/2014
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	214.637.669	152.617.748
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	214.637.669	152.617.748
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả : không có		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm : không có		
05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Tại ngày 30/06/2014	Tại ngày 01/01/2014
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT được khấu trừ	17.900.008	55.650.604
- Thuế thu nhập doanh nghiệp còn được khấu trừ kỳ này		
Cộng	17.900.008	55.650.604
06. Phải thu dài hạn nội bộ	0	0
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0
07. Phải thu dài hạn khác	Tại ngày 30/06/2014	Tại ngày 01/01/2014
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác	283.875.000	
Cộng	283.875.000	0

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	2.098.253.088	268.414.000	4.740.467.789	611.578.473	7.718.713.350
- Mua trong kỳ - Đầu tư XD CB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác			805.793.195		805.793.195
Số dư cuối kỳ	2.098.253.088	268.414.000	3.934.674.594	611.578.473	6.912.920.155
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1.860.617.877	147.428.288	3.354.385.724	351.213.074	5.713.644.963
- Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác	72.786.186	19.172.430	206.711.199	44.890.128	343.559.943
			637.919.603		637.919.603
Số dư cuối kỳ	1.933.404.603	166.600.718	2.923.177.320	396.103.202	5.419.285.303
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ	237.635.211	120.985.712	1.386.082.065	260.365.399	2.005.068.387
- Tại ngày cuối kỳ	164.849.025	101.813.282	1.011.497.274	215.475.271	1.493.634.852

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 2.976.246.010 đồng.

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: không có

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

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: không có

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu kỳ				97.200.000	97.200.000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ				97.200.000	97.200.000
2. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ				97.200.000	97.200.000
- Khấu hao trong kỳ					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ				97.200.000	97.200.000
3. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu kỳ				0	0
- Tại ngày cuối kỳ				0	0

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Tại ngày 30/06/2014 Tại ngày 01/01/2013

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	14.531.441.633	14.531.441.633
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình 136-137 Bến Chương Dương, Q1	14.531.441.633	14.531.441.633

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	3.799.189.568			3.799.189.568
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	3.799.189.568			3.799.189.568
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	1.563.855.192	50.851.884		1.614.707.076
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1.563.855.192	50.851.884		1.614.707.076
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	2.235.334.376			2.184.482.492
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	2.235.334.376			2.184.482.492
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

12. Đầu tư dài hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Đầu tư vào Công ty con	0	0
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Liên doanh liên kết	4.025.138.055	4.025.138.055
- Đầu tư dài hạn khác	2.527.651.449	3.099.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(245.233.000)	(120.000.000)
Cộng	6.307.456.504	7.004.138.055

13. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	610.679.377	866.038.317
Cộng	610.679.377	866.038.317

14. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	0	0

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	137.062.100	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	145.647.100	39.350.788
- Thuế thu nhập cá nhân	56.465.504	11.307.186
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	339.174.704	50.657.974
16. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí phải trả khác	1.436.948.809	1.548.197.597
Cộng	1.436.948.809	1.548.197.597
17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	19.570.000	18.890.079
- Bảo hiểm xã hội	(2.542.231)	(31.958.290)
- Bảo hiểm y tế	(3.579.813)	(4.794.813)
- Bảo hiểm thất nghiệp	0	(60.000)
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	145.900.000	
- Phải chia lãi HTKD Tety Bến Thành	0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	777.039.851	698.647.558
Cộng	936.387.807	680.724.534
18. Phải trả dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải trả dài hạn là các khoản ký quỹ của khách hàng	3.143.638.000	3.103.578.000
Cộng	3.143.638.000	3.103.578.000
19. Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn :		
Vay ngân hàng		
- Nợ dài hạn :		
Thuế tài chính		
Nợ dài hạn khác		
Cộng	0	0
20. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại	385.062.013	242.750.106
- Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	(312.279.854)	(385.062.013)
- Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		
Cộng :	72.782.159	(142.311.907)

21. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	31.507.470.000		420.380.003	493.193.013	3.318.540.598	35.739.583.614
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	31.507.470.000		619.492.438	692.305.448	1.724.205.334	34.543.473.220
- Tăng vốn trong năm nay - Lợi nhuận ròng năm nay - Trích các quỹ - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay: + Sử dụng các quỹ + Chia cổ tức + Lợi nhuận năm trước			86.210.267	86.210.267	806.223.026 463.906.534 1.260.298.800	806.223.026 172.420.534 463.906.534 1.260.298.800
Số dư cuối năm nay	31.507.470.000		705.702.705	778.515.715	806.223.026	33.797.911.446

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
Vốn góp của Nhà nước	14.844.200.000	14.844.200.000
Vốn góp của các đối tượng khác	16.663.270.000	16.663.270.000
Cộng	31.507.470.000	31.507.470.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm : 0

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.507.470.000	31.507.470.000
Vốn góp đầu năm	31.507.470.000	31.507.470.000
Vốn góp tăng trong năm		0
Vốn góp giảm trong năm		0
Vốn góp cuối năm		0
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		2 520 597 600

Cổ tức

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 10.000 đ/100 CP
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3.150.747	3.150.747
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
Cổ phiếu phổ thông	3.150.747	3.150.747
Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
Cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3.150.147	3.150.147
Cổ phiếu phổ thông	3.150.147	3.150.147
Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/cổ phiếu.

Các quỹ của doanh nghiệp:

Quỹ đầu tư phát triển : 705.702.705 đồng
Quỹ dự phòng tài chính : 778.515.715 đồng
Quỹ khác

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp : trích lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

22. Nguồn kinh phí

Năm nay

Năm trước

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

23. Tài sản thuê ngoài

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Giá trị tài sản thuê ngoài
- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài
- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

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

	(Đơn vị tính: đồng)	
	Năm nay (Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)	Năm trước (Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013)
24. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	13.268.467.181	14.341.120.414
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng	263.618.057	172.248.625
Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.904.667.306	13.633.780.881
Doanh thu bất động sản đầu tư	1.100.181.818	535.090.908
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;		
25. 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 (phương pháp trực tiếp)		
Thuế tiêu thụ đặc biệt		
Thuế xuất khẩu		
26. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	13.268.467.181	14.341.120.414
Trong đó:		
Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	263.618.057	172.248.625
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	11.904.667.306	13.633.780.881
Doanh thu bất động sản đầu tư	1.100.181.818	535.090.908
27. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	193.822.075	109.688.273
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.758.821.909	4.798.818.448
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.125.516.892	3.374.171.752
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	50.851.884	50.851.884
Chi phí kinh doanh Bất động sản 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	7.129.012.760	8.333.530.357
28. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước

Lãi tiền gửi	304.881.184	399.633.845
Lãi cho vay	11.310.000	
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		2.805.484
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	316.191.184	402.439.329

29. Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay	0	649.920
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 giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	125.333.000	279.887.500
Chi phí tài chính khác		
Cộng	125.333.000	280.537.420

30. 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	156.870.488	526.858.812
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	156.870.488	526.858.812

31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) : 72.782.159 (330.207.414)

32. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	181.266.094	437.604.113
Chi phí nhân công	161.159.085	590.256.346
Chi phí khấu hao tài sản cố định	343.559.943	396.167.201
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.093.725.188	4.162.299.097
Chi phí khác bằng tiền	1.276.025.253	874.287.811
Cộng	6.055.735.563	6.460.614.568

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

(Đơn vị tính: đồng)

33. 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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc		

thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII. Những thông tin khác

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: 0

Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 0

Thông tin về các bên liên quan:

Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):.

Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

Thông tin về hoạt động liên tục:

Những thông tin khác. (3)

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Vân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Võ Thúy Hạnh

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hải Đăng