



CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KCN SÀI GÒN
(SAIGON INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT COMPANY)
(Saigon IPD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2015



CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KCN SÀI GÒN
(SAIGON INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT COMPANY)
(Saigon IPD)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		202.154.732.367	185.645.171.942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	29.023.539.570	9.336.958.230
1. Tiền	111		2.039.648.770	9.166.958.230
2. Các khoản tương đương tiền	112		26.983.890.800	170.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		163.190.625.805	166.778.447.126
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03.1	961.745.087	697.108.605
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04.1	108.858.030.250	110.146.572.093
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05.1	73.356.726.427	75.920.642.387
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05.2	(19.985.875.959)	(19.985.875.959)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	6.434.786.352	6.434.786.352
1. Hàng tồn kho	141		6.434.786.352	6.434.786.352
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.505.780.640	3.094.980.234
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13.1	5.857.499	29.080.151
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.17.2	601.785.140	908.640.791
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17.2	2.898.138.001	2.157.259.292
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 +230+ 240 + 250 + 260)	200		443.543.870.863	573.902.750.923
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		9.853.285.793	14.653.285.793
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 nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.05.3	9.853.285.793	14.653.285.793
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		17.894.454.583	19.160.611.183
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	17.894.454.583	19.160.611.183
- Nguyên giá	222		32.458.592.636	32.458.592.636
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(14.564.138.053)	(13.297.981.453)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		350.178.500.487	348.719.923.947
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V.08.1	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08.2	350.178.500.487	348.719.923.947
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02.2	65.617.630.000	191.368.930.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		49.326.830.000	49.326.830.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		21.219.800.000	146.971.100.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		15.330.000.000	15.330.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(20.259.000.000)	(20.259.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		645.698.603.230	759.547.922.865

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		199.412.797.708	180.104.447.698
I. Nợ ngắn hạn	310		66.870.807.536	41.955.222.254
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16.1	787.231.800	982.231.800
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17.1	-	174.567.367
4. Phải trả người lao động	314		-	1.142.088.291
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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	V.20.1	148.666.519	87.272.727
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19.1	65.899.196.828	38.819.173.703
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		35.712.389	749.888.366
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		132.541.990.172	138.149.225.444
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20.2	132.541.990.172	130.150.225.444
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15.2	-	7.999.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		446.285.805.522	579.443.475.167
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	446.061.459.522	579.219.129.167
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		392.987.500.000	518.738.800.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	18.144.098.750
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		53.073.959.522	42.336.230.417
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	42.336.230.417
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		53.073.959.522	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		224.346.000	224.346.000
1. Nguồn kinh phí	431	V.24	224.346.000	224.346.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		645.698.603.230	759.547.922.865

TP. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Liên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lê Đào



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý III Năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.540.652.459	1.142.524.519	3.472.713.412	2.962.382.281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1.540.652.459	1.142.524.519	3.472.713.412	2.962.382.281
4. Giá vốn hàng bán	11	688.263.044	1.918.676.221	1.871.174.002	2.895.521.764
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	852.389.415	(776.151.702)	1.601.539.410	66.860.517
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	15.223.155.823	18.118.482.115	45.931.864.138	51.918.955.335
7. Chi phí tài chính	22		278.386.000	108.493.151	278.386.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	108.493.151	-
8. Chi phí bán hàng	24			-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.688.078.720	3.169.638.959	6.335.425.265	10.298.107.603
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	13.387.466.518	13.894.305.454	41.089.485.132	41.409.322.249
11. Thu nhập khác	31	12.552.541.363	619.115.329	12.605.870.323	773.978.985
12. Chi phí khác	32		104.149.175	216.129.612	104.149.175
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	12.552.541.363	514.966.154	12.389.740.711	669.829.810
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	25.940.007.881	14.409.271.608	53.479.225.843	42.079.152.059
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	405.266.321	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	25.940.007.881	14.409.271.608	53.073.959.522	42.079.152.059
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Liên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lê Đào



Nguyễn Trọng Đức

36.
 TY
 HỮU
 H
 RIÊN
 NG
 GON
 HỒ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2015

Đơn vị tính: VND

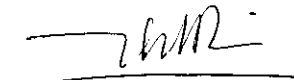
Chỉ tiêu	Mã số	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1.324.737.328	1.599.787.910	6.186.814.296	7.955.968.976
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(407.040.094)	(854.539.760)	(1.757.513.935)	(2.737.026.665)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1.427.517.885)	(1.402.707.727)	(3.271.537.946)	(4.197.446.978)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(108.493.151)	(63.287.671)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			(1.304.339.269)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	17.531.160.948	3.436.098.000	17.903.940.851	3.824.826.995
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.745.869.509)	(2.314.607.895)	(7.605.857.765)	(8.005.993.382)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	15.275.470.788	464.030.528	10.043.013.081	(3.222.958.725)
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		(1.320.229.988)	(618.835.471)	(4.780.475.700)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	297.000.000	-	314.975.318
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-	-
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	220.021.256	5.039.924.720	48.395.092.061	65.257.637.940
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	220.021.256	4.016.694.732	47.776.256.590	60.792.137.558
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(32.601.940.000)	(7.999.000.000)	(37.601.940.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(15.094.204.518)		(30.139.242.408)	(43.286.056.178)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(15.094.204.518)	(32.601.940.000)	(38.138.242.408)	(80.887.996.178)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	401.287.526	(28.121.214.740)	19.681.027.263	(23.318.817.345)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	28.619.117.477	32.432.744.909	9.336.958.230	27.630.347.514
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	3.134.567	-	5.554.077	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	29.023.539.570	4.311.530.169	29.023.539.570	4.311.530.169

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Liên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lê Đào



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu Quý III Năm 2015	Số phải nộp Quý III Năm 2015	Số đã nộp Quý III Năm 2015	Số còn phải nộp cuối Quý III năm 2015
I. Thuế	10	(2.844.200.979)	233.164.241	287.101.263	(2.898.138.001)
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	0	191.848.381	191.848.381	0
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0			0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				
4. Thuế xuất nhập khẩu	14				
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(2.622.003.576)	-	-	(2.622.003.576)
5.1. Thuế TNDN HĐKD		(25.337.184)			(25.337.184)
5.2. Thuế TNDN CQSDĐ		(2.596.666.392)			(2.596.666.392)
6. Thuế tài nguyên	16				
7. Thuế nhà đất	17				-
8. Tiền thuê đất	18	(247.233.753)			(247.233.753)
9. Các khoản thuế khác	19	25.036.350	41.315.860	95.252.882	(28.900.672)
9.1- Thuế môn bài					-
9.2- Thuế thu nhập cá nhân		25.036.350	41.315.860	95.252.882	(28.900.672)
II. Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31				
2. Các khoản phí, lệ phí	32				
3. Các khoản khác	33				-
Tổng cộng (40=10+30)	40	(2.844.200.979)	233.164.241	287.101.263	(2.898.138.001)

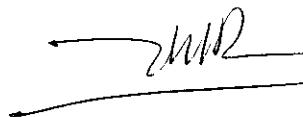
TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Liên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lê Đào



Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Đức

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC CHÍN THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm 2015	Số phải nộp năm 2015	Số đã nộp năm 2015	Số còn phải nộp cuối năm 2015
I. Thuế	10	(1.982.691.925)	1.702.030.434	2.617.476.510	(2.898.138.001)
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	0	525.677.399	525.677.399	0
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	-	-	0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		-	-	
4. Thuế xuất nhập khẩu	14		-	-	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(1.722.930.628)	405.266.321	1.304.339.269	(2.622.003.576)
5.1. Thuế TNDN HĐKD		174.567.367	-	199.904.551	(25.337.184)
5.2. Thuế TNDN CQSDĐ		(1.897.497.995)	405.266.321	1.104.434.718	(2.596.666.392)
6. Thuế tài nguyên	16		-	-	
7. Thuế nhà đất	17		346.739.400	346.739.400	-
8. Tiền thuê đất	18	(247.233.753)	308.650.000	308.650.000	(247.233.753)
9. Các khoản thuế khác	19	(12.527.544)	115.697.314	132.070.442	(28.900.672)
9.1- Thuế môn bài		-	3.000.000	3.000.000	-
9.2- Thuế thu nhập cá nhân		(12.527.544)	112.697.314	129.070.442	(28.900.672)
II. Các khoản phải nộp khác	30	0	209.043.516	209.043.516	0
1. Các khoản phụ thu	31		-	-	
2. Các khoản phí, lệ phí	32		-	-	
3. Các khoản khác	33		209.043.516	209.043.516	
Tổng cộng (40=10+30)	40	(1.982.691.925)	1.911.073.950	2.826.520.026	(2.898.138.001)

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Nguyễn Hồng Liên

Nguyễn Thị Lê Đào

Nguyễn Trọng Đức

**THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI, ĐƯỢC MIỄN GIẢM
QUÝ III NĂM 2015**

Chỉ tiêu	Mã số	Quý này	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	718.665.839	908.640.791
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ phát sinh	11	74.967.682	225.907.844
3. Thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	191.848.381	532.763.495
<i>Trong đó:</i>			
a/. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	191.848.381	525.677.399
b/. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		0
c/. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		0
d/. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		7.086.096
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	601.785.140	601.785.140
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được miễn giảm			
1. Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được miễn giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		x
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	41		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	42	191.848.381	525.677.399
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	43	191.848.381	525.677.399
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	44		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào thuế phải nộp	45		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	46		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (47=41+42-43-44-45)	47		0

Người lập biểu



Nguyễn Hồng Liên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lê Đào



**THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI, ĐƯỢC MIỄN GIẢM
 CHÍNH THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Lũy kế từ đầu năm
I. Thuế GTGT được khấu trừ			
1. Thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	908.640.791	908.640.791
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ phát sinh	11	225.907.844	225.907.844
3. Thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	532.763.495	532.763.495
<i>Trong đó:</i>			
a/. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	525.677.399	525.677.399
b/. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	7.086.096	7.086.096
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	601.785.140	601.785.140
II. Thuế GTGT được hoàn lại			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		x
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. Thuế GTGT được miễn giảm			
1. Số thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ	30		x
2. Số thuế GTGT được miễn giảm	31		
3. Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33		x
IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	41		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	42	525.677.399	525.677.399
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	43	525.677.399	525.677.399
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	44		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào thuế phải nộp	45		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	46		
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (47=41+42-43-44-45)	47		

Người lập biểu

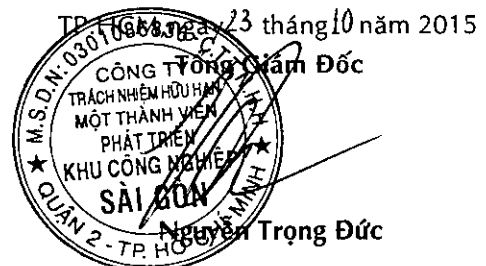


Nguyễn Hồng Liên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lê Đào



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN là Doanh nghiệp 100% Vốn nhà nước theo Quyết định số 182/QĐ-UB ngày 20/05/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và có Quyết định số 5319/QĐ-UBND ngày 23/11/2009 về việc chuyển Công ty PT KCN Sài Gòn là doanh nghiệp thành viên Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4106000093 cấp lần đầu ngày 26 tháng 01 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 27 tháng 12 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301086836 cấp lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 22 tháng 01 năm 2015.

2. Lĩnh vực kinh doanh

- Tổng hợp nhiều ngành nghề

3. Ngành nghề kinh doanh

- Đầu tư kinh doanh Khu Công nghiệp và Khu Chế xuất
- Tổ chức sản xuất -kinh doanh khai thác các loại dịch vụ trong KCN và KCX
- Kinh doanh và cho thuê nhà ở: dịch vụ chuyển quyền sở hữu nhà và quyền SDD
- Kinh doanh Cảng biển, dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, kho ngoại quan, dịch vụ hàng hải
- Đầu tư tài chính

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

- 12 tháng (từ ngày 01/01/ đến ngày 31/12 hàng năm)

5. Cấu trúc doanh nghiệp

-Danh sách các công ty con

- + Công ty Cổ phần Cơ khí và Đúc kim loại Sài Gòn (tỷ lệ biểu quyết 67,53%)
- + Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Dương (tỷ lệ biểu quyết 71,07%)

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

- + Công ty TNHH Sepzone Linh Trung (tỷ lệ biểu quyết 50%)
- + Công ty Cổ phần Tiếp Vận Hồng Ngọc (tỷ lệ biểu quyết 32,12%)

6. So sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

-Từ năm 2014 trở về trước, Công ty áp dụng chế độ kế toán theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính. Từ năm 2015 Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/14 của Bộ Tài chính, vì vậy số đầu năm 2015 đã được phân loại lại.

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

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

III. Chế độ kế toán áp dụng và chuẩn mực

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Luật kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ Tài Chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

1.1. Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm lập báo cáo các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá thực tế tại Ngân hàng thường xuyên giao dịch.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm lập báo cáo được ghi nhận vào tài khoản chênh lệch tỷ giá và kết chuyển sang lãi hoặc lỗ.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

2.2. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ:

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu

3.1. Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

3.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

4.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng.

Tỷ lệ khấu hao thực hiện theo Quyết định 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính

5. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Chi phí nghiên cứu & triển khai liên quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào chi phí theo kế hoạch

6. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này.

7. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu, phải trả thương mại và phải thu, phải trả khác

Các khoản khoản phải thu, phải trả thương mại và phải thu, phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ căn cứ vào đánh giá cụ thể về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

8. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

09. Nguồn vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn của nhà nước

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối theo hướng dẫn của Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ.

10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

10.1. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

10.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

10.3. Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay hoặc đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

12. 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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

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

Đơn vị tính: VND

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
1.1-Tiền mặt	46.254.006	131.595.598
- Tiền VND	46.254.006	131.595.598
- Tiền ngoại tệ (USD)	-	-
1.2-Tiền gửi ngân hàng	1.993.394.764	9.035.362.632
- Tiền gửi VND	1.890.616.025	8.938.286.684
- Tiền ngoại tệ (USD)	102.778.739	97.075.948
1.3-Tiền đang chuyển	-	-
1.4- Các khoản tương đương tiền	26.983.890.800	170.000.000
Cộng tiền và các khoản tương đương tiền	29.023.539.570	9.336.958.230

Ghi chú:

- Tiền mặt tồn quỹ trên bảng cân đối kế toán ngày 30/09/2015 khớp với số quỹ tiền mặt.
- Tiền gửi Ngân hàng vào ngày 30/09/2015 trên bảng cân đối kế toán phù hợp với số dư của Ngân hàng.

- Các khoản tương đương tiền gồm:

+ Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại VIB:	9.300.000.000đ
+ Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại No&PTNT ĐSG-CNCL: (Trong đó: Lãi nhập vốn là 83.890.800đ)	5.083.890.800đ
+ Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng tại ACB:	7.000.000.000đ
+ Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại ACB:	4.700.000.000đ
+ Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng tại MB:	900.000.000đ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

	Tại ngày 30/09/2015		Tại ngày 01/01/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH				
2.1-Đầu tư tài chính ngắn hạn				
2.2-Đầu tư tài chính dài hạn	85.876.630.000	(20.259.000.000)	211.627.930.000	(20.259.000.000)
+ Đầu tư vào công ty con	49.326.830.000	(20.259.000.000)	49.326.830.000	(20.259.000.000)
- Cty CP Cơ Khí và Đúc Kim Loại Sài Gòn	20.259.000.000	(20.259.000.000)	20.259.000.000	(20.259.000.000)
- Cty CP XD và TM Thái Dương	29.067.830.000	-	29.067.830.000	-
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	21.219.800.000		146.971.100.000	
* Công ty liên doanh đồng kiểm soát:				
- Cty Sepzone Linh Trung			125.751.300.000	
* Công ty liên kết:				
- Cty CP Tiếp vận Hồng Ngọc (RUBIMEX đối tên)	21.219.800.000		21.219.800.000	
+ Đầu tư dài hạn khác	15.330.000.000		15.330.000.000	
- Cty CP XD và TM Thái Dương&TD Sova	10.330.000.000		10.330.000.000	
- Cty TNHH Địa ốc Linh Thành	5.000.000.000		5.000.000.000	

1/ Đầu tư vào Công ty CP Cơ Khí và Đúc Kim Loại Sài Gòn: 20.259.000.000 đồng tương đương 2.025.900 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) chiếm 67,53% vốn điều lệ. (Theo Quyết định số 2224/QĐ-UB ngày 10/5/2005 của Chủ tịch UBND TP HCM).

2/ Đầu tư vào Công ty CP XD và TM Thái Dương 24.873.000.000 đồng tương đương 2.487.300 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) chiếm 71,07 % vốn điều lệ (Theo Quyết định số 2545/QĐ-UB ngày 10/7/2003 của Chủ tịch UBND TP HCM).

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ II năm 2010, quý I/2011 ghi nhận chia cổ tức năm 2009 trả bằng cổ phiếu 149.238 cổ phiếu.

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ III năm 2011, quý II/2011 ghi nhận chia cổ tức năm 2010 trả bằng cổ phiếu 131.827 cổ phiếu.

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 6 năm 2013, quý III/2013 ghi nhận chia cổ tức năm 2011, 2012 trả bằng cổ phiếu 138.418 cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phần hiện có 2.906.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,07%. Ngày 31/7/2014: ghi nhận cổ tức được chia bằng cổ phiếu từ 2008-2012 vào đầu hoạt động tài chính (theo TT220/2013/TT-BTC).

3/ Đầu tư vào Công ty TNHH Sepzone-Linh Trung (Việt Nam) đồng kiểm soát với tổng đầu tư: 125.751.300.000 đồng (tương đương: 8.500.000 USD).
Ngày 30/9/2015 hạch toán giảm khoản đầu tư tại Cty TNHH Sepzone Linh Trung chuyển về IPC (theo CV 721/CV-IPC.15 ngày 08/10/2015 của IPC).

4/ Đầu tư vào Công ty CP Tiếp vận Hồng Ngọc (từ Cty CP RUBIMEX đổi tên) với số lượng 212.198 cổ phần, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị 21.219.800.000 đồng, chiếm tỷ lệ 32,12% (Theo QĐ số 4605/QĐ-UBND ngày 19/10/2010).

5/ Cty CP XD và TM Thái Dương - theo Hợp đồng 01/HĐHT-2013 ngày 02/01/13, số tiền là 10.330.000.000đ.

6/ Cty TNHH Địa ốc Linh Thành - theo Hợp đồng 01/HĐHTDA/2010 ngày 19/5/2010, số tiền là 5.000.000.000đ.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

3. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
3.1-Phải thu khách hàng ngắn hạn	961.745.087	697.108.605
- Công ty RDC	850.583.332	693.483.612
- Công ty Tiếp Vận Xanh	46.070.364	-
- TT Mạng lưới Mobifone Miền Nam	12.689.925	3.624.993
- Cty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái	52.401.466	-
3.2-Phải thu khách hàng dài hạn	-	-

4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
4.1- Trả trước cho người bán ngắn hạn	108.858.030.250	110.146.572.093
- Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn TN-MT	139.035.000	139.035.000
- Công ty CP Phát Triển Nam Sài Gòn	441.614.708	441.614.708
- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Việt Nam	136.715.000	136.715.000*
- Công ty TNHH DV-TM đo đạc Tạ Phú	47.215.278	47.215.278
- Cty TNHH Kỹ Phú	110.000.000	110.000.000
- Cty TNHH Tư vấn Sáng Tạo	32.250.000	32.250.000
- Cty CP Tư vấn Quy hoạch và Xây dựng - CPC	35.000.000	35.000.000
- Trung tâm Công nghệ Môi trường	-	46.750.000
- Cty TNHH MTV XD & KD Nhà Phú Nhuận	71.734.319.670	71.734.319.670
- Ban bồi thường GPMB Quận 2	36.028.537.437	37.297.172.437
- Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự	40.000.000	40.000.000
- Vietreal - Sàn giao dịch bất động sản	16.500.000	16.500.000
- TT Tư vấn Pháp luật - Hội Luật gia TP.HCM	15.000.000	15.000.000
- Cty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	66.000.000	55.000.000
- Trung tâm Đo đạc Bản đồ	3.866.927	-
- Thẻ đồ xăng trả trước	11.976.230	-
4.2- Trả trước cho người bán dài hạn	-	-

5. PHẢI THU KHÁC

	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
5.1-Phải thu khác ngắn hạn	73.356.726.427	75.920.642.387
Công ty CP XD TM Thái Dương	8.650.027	8.650.027
<i>Phí bảo toàn vốn từ Công ty Thái Dương</i>	8.650.027	8.650.027
Công ty CP Cơ Khí & Đúc KL Sài Gòn	19.849.160.959	19.849.160.959
<i>HĐ 01+04+05/HĐ-HTV, 01-01/PLHĐ,22/HĐ-SMC, 04-01.</i>	-	-
<i>HĐ 07+08+09+11HĐ-HTV</i>	11.861.280.000	11.861.280.000
<i>Tiền đầu tư thiết bị máy móc cho Chế Tạo máy</i>	1.879.500.000	1.879.500.000
<i>HĐ vay vốn 01/HĐVV-SMC ngày 12/9/2011</i>	385.371.965	385.371.965
<i>Phí bảo toàn vốn từ Công ty Chế Tạo Máy</i>	2.641.803.129	2.641.803.129
<i>Tiền tạm ứng hoạt động SXKD năm 2011</i>	115.602.900	115.602.900
<i>Tiền s/c nhà Hồ Học Lãm năm 2010</i>	159.941.826	159.941.826
<i>Chuyển trả hộ Sameco HĐ tín dụng 086/2008/HDTD-QD-UT</i>	2.805.661.139	2.805.661.139
Phải thu KCX Linh Trung lợi nhuận năm 2014 và tạm ghi nhận lợi nhuận từ KCX Linh Trung quý 1+2/2015	45.000.000.000	45.559.000.000
Phải thu từ Tiếp Vận Hồng Ngọc	-	1.909.782.000
Phải thu tiền lương, thuế TNCN của A Đức	16.376.745	222.517.018
Chuyển tiền nhằm TK, NH đã trả ngày 6/1/2015	-	10.312.000
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	8.354.220.383 (*)	8.354.220.383
Phải thu về cổ phần hóa cty IPD	123.318.313	7.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

Phải thu tạm ứng	5.000.000	-
- Lê Thị Kim Linh đi công tác	5.000.000	-
5.2-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(19.985.875.959)	(19.985.875.959)
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tại Sameco	(19.849.160.959)	(19.849.160.959)
- Dự phòng khoản ứng trước 2 hợp đồng với Cty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng VN	(136.715.000)	(136.715.000)
5.3-Phải thu khác dài hạn	9.853.285.793	14.653.285.793
- Phải thu KCN Hiệp Phước (hoàn lại tiền thuê đất)	9.853.285.793 (**)	14.653.285.793
(*) bao gồm		
- Ký quỹ Hợp đồng thuê 2 máy photo	24.000.000	-
- Thẻ chấp 4 căn COTV để bảo lãnh vay cho Sameco	8.330.220.383	-
+ Cao ốc Thịnh Vương - căn 10.02	2.468.804.337	-
+ Cao ốc Thịnh Vương - căn 10.04	1.914.169.661	-
+ Cao ốc Thịnh Vương - căn 10.05	1.984.274.920	-
+ Cao ốc Thịnh Vương - căn 10.08	1.962.971.465	-

(**): Theo Hợp đồng thuê lại đất số 01/HĐTĐ/HIPC.11 ngày 11/1/2011 giữa Cty Sài Gòn IPD và Cty CP KCN Hiệp Phước, IPD đã chuyển trả cho Hiệp Phước 24.200.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT). Theo Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê lại đất số 12/BBTL/HIPC.13 ngày 29/8/2013, IPD phải trả cho Hiệp Phước tiền giữ đất từ 11/1/2011-31/12/2012 là 2.246.714.207đ (có bao gồm thuế GTGT), số tiền còn lại Hiệp Phước phải trả cho IPD là 21.953.285.793đ (có bao gồm thuế GTGT). Tính đến 30/09/2015, Hiệp Phước đã trả cho IPD 12.100.000.000đ, số tiền Hiệp Phước còn nợ IPD là 9.853.285.793đ (có bao gồm thuế GTGT).

6. NỢ XẤU**7. HÀNG TỒN KHO**

	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
7.1- Giá gốc hàng tồn kho	6.434.786.352	6.434.786.352
- Hàng hoá - BĐS- Cao Ốc TVương+Nhà Nhon Trạch	6.434.786.352	6.434.786.352
+ Cao ốc Thịnh Vương - căn 10.01	1.881.526.797	1.881.526.797
+ Căn hộ B23 Dự án Nhon Trạch- Đồng Nai	1.461.818.182	1.461.818.182
+ Căn hộ B34 Dự án Nhon Trạch- Đồng Nai	1.552.727.273	1.552.727.273
+ Căn hộ B33 Dự án Nhon Trạch- Đồng Nai	1.538.714.100	1.538.714.100

7.2-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

6.434.786.352

6.434.786.352

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**8.1-Chi phí SX, KD dở dang dài hạn****8.2-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
8.1-Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	-	-
8.2-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	350.178.500.487	348.719.923.947
- Xây dựng cơ bản	350.178.500.487	348.719.923.947
- Khu Cảng Cát lái	240.772.206.557	239.144.949.722
- Khu Dân cư TML 14,39 Ha	74.327.714.280	74.215.750.644
- Khu DV VP (6Ha)	14.739.281.043	15.019.924.974
- Cầu và Đường vào Cảng	8.790.338.607	8.790.338.607
- Quyền sử dụng đất khu nhà ở CBCNV Tam Bình (Bình Chánh)	11.548.960.000	11.548.960.000
- Mua sắm TSCĐ	-	-
- Sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
Cộng chi phí XDCB dở dang	350.178.500.487	348.719.923.947

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tổng Cộng
I. Nguyên giá					
1 Số dư tại ngày 01/01/2015	17.656.523.307	12.482.142.188	2.100.473.522	219.453.619	32.458.592.636
2 Tăng trong năm	-	-	-	-	-
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
3 Giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý					
- Giảm khác					
4 Số dư tại ngày 30/09/2015	17.656.523.307	12.482.142.188	2.100.473.522	219.453.619	32.458.592.636
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1 Số dư tại ngày 01/01/2015	5.900.838.303	5.228.461.991	1.971.494.206	197.186.953	13.297.981.453
2 Tăng trong năm	551.136.366	640.030.608	69.979.626	5.010.000	1.266.156.600
- Khấu hao trong năm	551.136.366	640.030.608	69.979.626	5.010.000	1.266.156.600
- Tăng khác					
3 Giảm trong năm	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán					
4 Số dư tại ngày 30/09/2015	6.451.974.669	5.868.492.599	2.041.473.832	202.196.953	14.564.138.053
III. Giá trị còn lại					
1 Tại ngày 01/01/2015	11.755.685.004	7.253.680.197	128.979.316	22.266.666	19.160.611.183
2 Tại ngày 30/09/2015	11.204.548.638	6.613.649.589	58.999.690	17.256.666	17.894.454.583

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

-Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng :

3.595.117.954



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

10. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH**11. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
1. Số dư tại ngày 01/01/2015	-	-	-
2. Tăng trong năm	-	-	-
3. Giảm trong năm	-	-	-
4. Số dư tại ngày 30/09/2015	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
1. Số dư tại ngày 01/01/2015	-	-	-
2. Tăng trong năm	-	-	-
3. Giảm trong năm	-	-	-
4. Số dư tại ngày 30/09/2015	-	-	-
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
1. Tại ngày 01/01/2015	-	-	-
2. Tại ngày 30/09/2015	-	-	-

12. TĂNG, GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

Chỉ tiêu	Số đầu năm 01/1/2015	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số tại ngày 30/9/2015
I. Nguyên giá BĐSĐT				
Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
II. Giá trị hao mòn lũy kế				
Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
III. Giá trị còn lại của BĐSĐT				
Quyền sử dụng đất	-	-	-	-

* Ngày 31/12/2014: để chuẩn bị cho việc xác định giá trị doanh nghiệp, cty đã kết chuyển giá trị và hao mòn bất động sản đầu tư - TK 217, 2147- (hạ tầng cơ sở phần đất cho RDC và Tiếp Vận Xanh thuê) sang tài khoản 241 (dự án khu văn phòng 6ha), số tiền giá trị :17.961.210.790đ và hao mòn: 2.866.382.482đ.

Từ 01/01/2015 đến 30/9/2015 có trích khấu hao hạ tầng cơ sở phần đất cho RDC và Tiếp Vận Xanh thuê : 280.643.931đ (hao mòn lũy kế là: 3.147.026.413đ) đưa vào chi phí trả trước và phân bổ hết vào giá vốn.

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
13.1- Ngắn hạn	5.857.499	29.080.151
Chi phí trả trước ngắn hạn là CCDC phân bổ trong 1 năm	5.857.499	29.080.151
13.2- Dài hạn		
Cộng	5.857.499	29.080.151

14. TÀI SẢN KHÁC

14.1- Ngắn hạn	-	-
14.1- Dài hạn	-	-

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

15. VAY & NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	Trong năm			Tại ngày 30/09/2015	
	Tại ngày 01/01/2015	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Giá trị	-	-	-	-	-
Số có khả năng trả nợ	7.999.000.000	-	7.999.000.000	-	-
15.1-Vay và nợ ngắn hạn	7.999.000.000	-	7.999.000.000	-	-
15.2-Vay dài hạn	-	-	-	-	-
- Ngân hàng NN và PTNT Đông Sài Gòn- đến bù cho DA Cảng- HĐ 6280LAV201001571 ngày 30/09/2010	7.999.000.000	-	7.999.000.000	-	-
Cộng	7.999.000.000	-	7.999.000.000	-	-

16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Tại ngày 30/09/2015		Tại ngày 01/01/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16.1-Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	787.231.800	787.231.800	982.231.800	982.231.800
- Tổng Cty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO)	773.981.800	773.981.800	773.981.800	773.981.800
- Cty CP Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dinh Phát	-	-	195.000.000	195.000.000
- Cty CP XD TM Bình Thạnh	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000

17. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Tại ngày 01/01/2015		Số đã nộp trong năm		Số phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		Tại ngày 30/09/2015	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số đã nộp trong năm	Giá trị	Số đã nộp trong năm	Giá trị	Số đã nộp trong năm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
17.1-Phải nộp	199.904.551	-	199.904.551	199.904.551	199.904.551	-	199.904.551	-	-	-
- Thuế TNDN (HĐKD)	199.904.551 (*)	-	199.904.551	199.904.551	199.904.551	-	199.904.551	-	-	-
- Thuế TNCN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.2-Phải thu	3.091.237.267	1.359.377.130	3.091.237.267	1.359.377.130	1.768.063.004	1.768.063.004	1.768.063.004	1.768.063.004	3.499.923.141	3.499.923.141
- Thuế GTGT được khấu trừ	908.640.791	532.763.495	908.640.791	532.763.495	225.907.844	225.907.844	225.907.844	225.907.844	601.785.140	601.785.140
- Thuế TNDN (HĐKD)	25.337.184 (*)	-	25.337.184 (*)	-	-	-	-	-	25.337.184	25.337.184
- Thuế TNDN (CQSDD)	1.897.497.995	405.266.321	1.897.497.995	405.266.321	1.104.434.718	1.104.434.718	1.104.434.718	1.104.434.718	2.596.666.392	2.596.666.392
- Thuế khác phải thu nhà nước-tiền thuê đất	247.233.753	308.650.000	247.233.753	308.650.000	308.650.000	308.650.000	308.650.000	308.650.000	247.233.753	247.233.753
- Thuế TNCN	12.527.544	112.697.314	12.527.544	112.697.314	129.070.442	129.070.442	129.070.442	129.070.442	28.900.672	28.900.672

(*) Cộng lại = 174.567.367đ (thuế TNDN HĐKD tại ngày 01/1/2015)

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

19. PHẢI TRẢ KHÁC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý III Năm 2015**

Tại ngày	Tại ngày
30/09/2015	01/01/2015
65.899.196.828	38.819.173.703
14.000.000	14.000.000
100.000.000	100.000.000
45.000.000	13.950.000
1.740.000	-
4.500.000	-
26.591.153	135.271.616
64.600.000.000	34.572.079.908
500.000.000	500.000.000
559.276.773	2.986.276.773
-	497.595.406
48.088.902	-

Tại ngày	Tại ngày
30/09/2015	01/01/2015
65.899.196.828	38.819.173.703
148.666.519	87.272.727
148.666.519	87.272.727
26.853.721	-
71.843.175	-
17.242.350	-
32.727.273	87.272.727
132.541.990.172	130.150.225.444
132.541.990.172	130.150.225.444
1.582.645.866	1.737.469.914
130.959.344.306	128.412.755.530
132.690.656.691	130.237.498.171

19.1- Ngắn hạn

- Ông Nguyễn Tiến Dũng- đặt cọc tiền thuê căn hộ 10.01
- Cty RDC đặt tiền cọc thuê bãi đậu xe trộn bê tông tươi
- Cty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái đặt cọc tiền thuê nhà hàng
- Cty Hồng Ngọc chi tiền thù lao HĐQT năm 2014 cho Ông Phạm Văn Uẩn
- Cty Hồng Ngọc chi tiền thù lao HĐQT quý 1+2/2015 (8.700.000đ) cho Ông Phạm Văn Uẩn; Quý 2/15 đã chi 0 Uẩn 80%:6.960.000đ, còn 1.740.000đ.
- Cty Hồng Ngọc chi tiền thù lao HĐQT quý 3/2015 cho Ông Nguyễn Khắc Duy
- Thuế TNCN năm 2013,2014 ngân sách phải hoàn lại cho CBNV
- Phải nộp IPC -lợi nhuận sau phân phối và quỹ đầu tư phát triển năm 2013+2014
- Cty Phúc Long chuyển tiền tạm ứng HD nguyên tắc n.21/5/14
- Ban BTGPMB Quận 6 chuyển tiền thu hồi đất số 95/39 Lý Chiêu Hoàng (phải trả cho Sameco)
- Các khoản thuế phải nộp theo QĐ 224/QĐ-CT-XP của Đoàn kiểm tra thuế năm 2010-2011
- Phải trả tiền điện đợt 2 tháng 9/2015 cho Điện Lực Thủ Thiêm

19.2- Dài hạn**Cộng****20. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN****20.1- Ngắn hạn**

- + Doanh thu nhận trước
- Cty TNHH Sài Gòn RDC - phí bảo trì CSHT dích 5.233,42m2 từ T10-12/2015
- Cty TNHH Sài Gòn RDC - thuê đất dích 3.330,30m2 từ T10-12/2015
- Cty TNHH Sài Gòn RDC - phí bảo trì CSHT dích 3.330,30m2 từ T10-12/2015
- TT Mạng lưới Mobifone Miền Nam - tiền thuê mặt bằng đặt trạm BTS từ 01/9/2015-31/12/2015 (còn 3 tháng)

20.2- Dài hạn

- + Doanh thu nhận trước
- Cty TNHH Sài Gòn RDC - thuê đất dích 5.233,42m2 từ T1/2011-T5/2023 (còn 92 tháng)
- Khách hàng KDC Thạnh Mỹ Lợi

Cộng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

21. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư tại ngày 01/01/2014	518.783.800.000	-	19.090.879.544	-	-	38.986.094.068
Tăng vốn trong năm nay			18.144.098.750			60.480.329.167
Lợi nhuận trong năm			15.436.162.474		958.469	(18.144.098.750)
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm				15.436.162.474		
Tăng khác						
Tạm nộp lợi nhuận về Cty mẹ						
Giảm khác	(45.000.000)		(34.527.042.018)		(958.469)	(38.986.094.068)
Số dư tại ngày 31/12/2014 (Số dư ngày 01/01/2015)	518.738.800.000	-	18.144.098.750			42.336.230.417
Tăng vốn trong năm nay						53.073.959.522
Lợi nhuận trong năm nay						(313.166.667)
Trích lập các quỹ từ lợi nhuận						
Tăng khác	125.751.300.000				5.554.077	(42.023.063.750)
Giảm khác	392.987.500.000				(5.554.077)	53.073.959.522
Số dư tại ngày 30/09/2015						

(*) Ghi chú:

Năm 2014 :

- Quý 1/2014 k/c lợi nhuận sau phân phối năm 2013 sang 3388 phải nộp về IPC: 38.986.056.178đ và quý 2/2014 phải nộp về IPC là 37.890đ.

- Quý 2/2014 : Vốn đầu tư của chủ sở hữu : điều chỉnh giảm vốn điều lệ xuống còn 518.738.800.000đ (giảm 45.000.000đ) theo Quyết định số 47/QĐ.HĐTV.IPC.14 ngày 23/04/2014 của HĐTV Cty TNHH MTV Phát triển

Công nghiệp Tân Thuận,

- Quý 4/2014: Hạch toán bổ sung lương thực hiện năm 2013 của người lao động : 1.121.751đ theo Thông báo 94/HĐTV.IPC.14 ngày 10/7/2014 của IPC vào chi phí lương. Nộp theo QĐ 4396/QĐ-CT-XP ngày 9/9/2014 :

6.000.000đ vào chi phí khác.

Năm 2015 :

- Quý 2/2015: Trích lập các quỹ năm 2014 (quỹ khen thưởng: 156.583.334đ, quỹ phúc lợi : 156.583.333đ), k/c Quý Đầu tư phát triển 2014 (18.144.098.750đ) và lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2014 (42.023.063.750đ) sang

phải nộp về IPC theo QĐ 61/QĐ.HĐTV.IPC.15 ngày 08/5/2015.

- Ngày 30/9/2015 k/c giảm nguồn vốn đầu tư của CSH về khoản đầu tư tại Cty Sepzone Linh Trung chuyển về Cty IPC theo CV721/CV.IPC.15 ngày 08/10/2015 của IPC.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của nhà nước	392.987.500.000	518.738.800.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng vốn đầu tư của chủ sở hữu	392.987.500.000	518.738.800.000
c) Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu		
	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	392.987.500.000	518.738.800.000
- Vốn góp tại ngày đầu năm	518.738.800.000	518.783.800.000
- Vốn góp tăng trong năm		
- Vốn góp giảm trong năm	(125.751.300.000)	(45.000.000)
- Vốn góp tại ngày cuối năm	392.987.500.000	518.738.800.000
e) Các quỹ của doanh nghiệp		
	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Quỹ đầu tư phát triển	-	18.144.098.750
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
22. CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
Cộng	0	0
23. CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
Cộng	0	0
24. NGUỒN KINH PHÍ	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi dự án được duyệt	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	224.346.000	224.346.000
Cộng nguồn kinh phí	224.346.000	224.346.000
25. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BCDKT	Tại ngày 30/09/2015	Tại ngày 01/01/2015
Nợ khó đòi đã xử lý	3.378.100.868	3.378.100.868
- Cty TNHH NHS XD TM Viễn Thắng	2.529.090.000	2.529.090.000
- Cty TNHH Đầu tư TM GD XK Thiện Linh	237.015.908	237.015.908
- Cty SUNLONG TRADING LTD.	611.994.960	611.994.960

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

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

1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý 3/2015	Quý 3/2014
+ Doanh thu bán hàng hóa	-	-
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	920.481.664	734.446.825
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS đầu tư	620.170.795	383.670.654
+ Doanh thu khác (thu hộ phí BVMT)		24.407.040
Cộng tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.540.652.459	1.142.524.519
2. CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	Quý 3/2015	Quý 3/2014
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ Hàng bán trả lại	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
Cộng các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG & CUNG CẤP DỊCH VỤ	Quý 3/2015	Quý 3/2014
+ Doanh thu thuần về sản phẩm, hàng hóa	-	-
+ Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	920.481.664	734.446.825
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ BĐS đầu tư	620.170.795	383.670.654
+ Doanh thu khác (thu hộ phí BVMT)	-	24.407.040
Cộng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.540.652.459	1.142.524.519
4. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý 3/2015	Quý 3/2014
+ Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán		
+ Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	688.263.044	1.918.676.221
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	573.922.721	460.899.101
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	114.340.323	124.736.496
Giá trị đầu tư tại vùng bổ sung phía nam	-	1.333.040.624
Cộng giá vốn hàng bán	688.263.044	1.918.676.221
5. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 3/2015	Quý 3/2014
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	220.021.256	39.892.115
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia (tạm ghi nhận)	15.000.000.000	18.078.590.000
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.134.567	
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Lãi bán hàng trả chậm		
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	15.223.155.823	18.118.482.115

		Quý 3/2015	Quý 3/2014
6. CHI PHÍ TÀI CHÍNH			
	Lãi tiền vay (ứng trước cổ tức)		278.386.000
	Cộng chi phí tài chính	-	278.386.000
7. THU NHẬP KHÁC		Quý 3/2015	Quý 3/2014
	Tiền cho thuê 4 căn cao ốc 10.02, 10.04, 10.05, 10.08		18.000.000
	Lãi tiền gửi, tiền cho vay (từ 2/8/2014-31/12/2014)		331.115.329
	Bán thanh lý TSCĐ, CCDC		270.000.000
	Phí BVMT của Cty RDC, TVX và TVQT Cảng CL	31.061.760	
	Thu từ DNTN Nguyễn Tấn Phong mua nhà xưởng đã qua sử dụng (NX Lý Chiêu Hoàng)	844.892.727	
	BBTGPMBQ6 đền bù giá trị bồi thường NX Lý Chiêu Hoàng	11.676.586.876	
	Cộng thu nhập khác	12.552.541.363	619.115.329
8. CHI PHÍ KHÁC		Quý 3/2015	Quý 3/2014
	Chi phí thanh lý TSCĐ		104.149.175
	Tiền chậm nộp thuế TNDN CQSDĐ tạm tính theo tỉ lệ 1%		
	Tiền phạt theo QĐ 1684/QĐ-CT-XP- 15/5/15		
	Tiền chậm nộp thuế TNDN theo QĐ 1684/QĐ-CT-XP- 15/5/15		
	H/toán giảm thuế GTGT được khấu trừ N12-13 theo QĐ 1684		
	Cộng chi phí khác	-	104.149.175
9. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ		Quý 3/2015	Quý 3/2014
	- Chi phí nhân công	1.653.037.445	620.669.943
	- Chi phí vật liệu quản lý	43.378.137	227.906.912
	- Chi phí đồ dùng văn phòng	21.612.914	29.299.005
	- Chi phí khấu hao TSCĐ	401.259.854	420.868.652
	- Thuế, phí và lệ phí	8.721.364	741.240.550
	- Chi phí dự phòng		429.213.027
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	286.930.143	403.388.645
	- Chi phí bằng tiền khác	273.138.863	297.052.225
	Cộng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	2.688.078.720	3.169.638.959
10. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH		Quý 3/2015	Quý 3/2014
	- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		-

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tại ngày 30/09/2015	Số tại ngày 30/09/2014
1	Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
1.1	Bố trí cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn / Tổng số tài sản	%	68,69%	78,08%
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản	%	31,31%	21,92%
1.2	Bố trí cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	30,88%	19,71%

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

Mẫu số B09-DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 02, Tp. HCM

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tại ngày 30/09/2015	Số tại ngày 30/09/2014
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	69,08%	80,26%
2	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,24	5,07
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,02	8,83
3	Tỷ suất sinh lợi			
3.1	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /DT	%	88,48%	75,61%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /DT	%	88,48%	75,61%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Tổng TSản	%	4,02%	5,82%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng TSản	%	4,02%	5,82%
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn VCSH	%	5,82%	7,26%

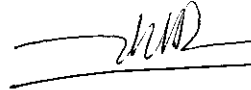
Tp. HCM ngày 23 tháng 10 năm 2015

Người lập



Nguyễn Hồng Liên

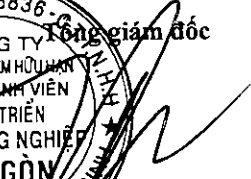
Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Lê Đào



Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Đức

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ III NĂM 2015

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	131.950.029		119.042.370	204.738.393	46.254.006	
1111	Tiền mặt VND	131.950.029		119.042.370	204.738.393	46.254.006	
112	Tiền gửi ngân hàng	8.453.778.548		86.410.011.729	92.870.395.513	1.993.394.764	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	8.354.185.359		86.406.826.179	92.870.395.513	1.890.616.025	
1122	Tiền gửi ngân hàng USD	99.593.189		3.185.550		102.778.739	
113	Tiền đang chuyển			16.750.000.000	16.750.000.000		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	20.033.388.900		57.650.501.900	50.700.000.000	26.983.890.800	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	20.033.388.900		57.650.501.900	50.700.000.000	26.983.890.800	
131	Phải thu của khách hàng	801.062.263		1.485.420.152	1.324.737.328	961.745.087	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ	718.665.839		74.967.682	191.848.381	601.785.140	
138	Phải thu khác	64.650.791.837		15.000.000.000	4.800.000.000	74.850.791.837	
1385	Phải thu về cổ phần hóa	123.318.313				123.318.313	
1388	Phải thu khác	64.527.473.524		15.000.000.000	4.800.000.000	74.727.473.524	
141	Tạm ứng	13.369.870		29.300.000	37.669.870	5.000.000	
153	Công cụ dụng cụ			2.590.909	2.590.909		
1531	Công cụ , dụng cụ			2.590.909	2.590.909		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
156	Hàng hóa	6.434.786.352				6.434.786.352	
1567	Hàng hóa bất động sản	6.434.786.352				6.434.786.352	
211	Tài sản cố định hữu hình	32.458.592.636				32.458.592.636	
214	Hao mòn TSCĐ		14.142.085.853		422.052.200		14.564.138.053
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		14.142.085.853		422.052.200		14.564.138.053
221	Đầu tư vào công ty con	49.326.830.000				49.326.830.000	
222.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	146.971.100.000			125.751.300.000	21.219.800.000	
228	Đầu tư khác	15.330.000.000				15.330.000.000	
2288	Đầu tư khác	15.330.000.000				15.330.000.000	
229.	Dự phòng tổn thất tài sản		40.244.875.959				40.244.875.959
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		20.259.000.000				20.259.000.000
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		19.985.875.959				19.985.875.959
241	Chi phí XD CB dở dang	350.272.048.464				350.178.500.487	
242.	Chi phí trả trước	11.370.908		283.234.840		5.857.499	
244.	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	8.354.220.383				8.354.220.383	
331	Phải trả cho người bán	108.903.539.229	787.231.800	220.336.000	265.844.979	108.858.030.250	787.231.800
333	Thuế và các khoản phải nộp	2.869.237.329	25.036.350	287.101.263	233.164.241	2.898.138.001	
3331	Thuế giá trị gia tăng			191.848.381	191.848.381		
33341	Thuế TNDN HKKD	25.337.184				25.337.184	
33342	Thuế TNDN CQSDĐ	2.596.666.392				2.596.666.392	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		25.036.350	95.252.882	41.315.860	28.900.672	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuế đất					247.233.753	
3338	Các loại thuế khác						
334	Phải trả người lao động			1.510.452.885	1.510.452.885		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3341	Phải trả công nhân viên			1.510.452.885	1.510.452.885		
338	Phải trả phải nộp khác		213.781.405.095	16.129.297.821	778.746.245		198.430.853.519
3382	Kinh phí công đoàn			13.363.511	13.363.511		
3383	Bảo hiểm xã hội		2.084.030	97.375.330	95.291.300		
3384	Bảo hiểm y tế		360.698	19.101.487	18.740.789		
3386.	Bảo hiểm thất nghiệp		160.310	7.490.410	7.330.100		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		132.884.309.866	237.289.539	43.636.364		132.690.656.691
3388	Phải trả, phải nộp khác		80.894.490.191	15.754.677.544	600.384.181		65.740.196.828
341.	Vay và nợ thuê tài chính						
3411	Các khoản đi vay						
344.	Nhận ký quỹ, ký cược		114.000.000		45.000.000		159.000.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		542.999.889	538.660.000	31.372.500		35.712.389
3531	Quỹ khen thưởng		416.014.793	437.380.000	30.592.500		9.227.293
3532	Quỹ phúc lợi		126.985.096	101.280.000	780.000		26.485.096
3534	Quỹ khen thưởng BQLDH công ty						
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		518.738.800.000	125.751.300.000			392.987.500.000
413	Chênh lệch tỷ giá			3.134.567	3.134.567		
414	Quỹ đầu tư phát triển						
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		27.133.951.641		25.940.007.881		53.073.959.522
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước						
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		27.133.951.641		25.940.007.881		53.073.959.522
461	Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp		224.346.000				224.346.000
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		224.346.000				224.346.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV			1.540.652.459	1.540.652.459		

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			920.481.664	920.481.664		
5117	Doanh thu KD bất động sản đầu tư			620.170.795	620.170.795		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			15.223.155.823	15.223.155.823		
632	Giá vốn hàng bán			688.263.044	688.263.044		
635	Chi phí tài chính						
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.689.311.520	2.689.311.520		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.653.206.840	1.653.206.840		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			43.378.137	43.378.137		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			21.612.914	21.612.914		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			401.259.854	401.259.854		
6425	Thuế, phí và lệ phí			8.721.364	8.721.364		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			287.993.548	287.993.548		
6428	Chi phí bằng tiền khác			273.138.863	273.138.863		
711	Thu nhập khác			12.552.541.363	12.552.541.363		
911	Xác định kết quả kinh doanh			29.316.349.645	29.316.349.645		
	CỘNG	815.734.732.587	815.734.732.587	384.255.625.972	384.255.625.972	700.507.617.242	700.507.617.242

NGƯỜI LẬP BẢNG

(Signature)

NGUYỄN HỒNG LIÊN

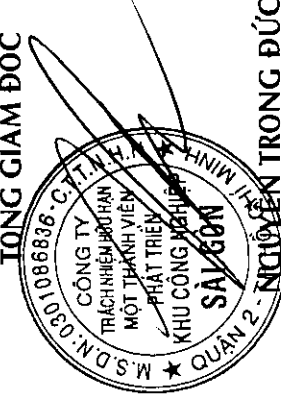
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

NGUYỄN THỊ LÊ ĐÀO

Tp. HCM ngày 23 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH CHÍNH THÁNG ĐẦU NĂM 2015

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	131.595.598		602.450.488	687.792.080	46.254.006	
1111	Tiền mặt VND	131.595.598		602.450.488	687.792.080	46.254.006	
112	Tiền gửi ngân hàng	9.035.362.632		286.833.465.070	293.875.432.938	1.993.394.764	
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	8.938.286.684		286.827.762.279	293.875.432.938	1.890.616.025	
1122	Tiền gửi ngân hàng USD	97.075.948		5.702.791		102.778.739	
113	Tiền đang chuyển			21.950.000.000	21.950.000.000		
128	Đầu tư ngắn hạn khác	170.000.000		219.837.900.658	193.024.009.858	26.983.890.800	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	170.000.000		219.837.900.658	193.024.009.858	26.983.890.800	
131	Phải thu của khách hàng	697.108.605		6.451.450.778	6.186.814.296	961.745.087	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ	908.640.791		225.907.844	532.763.495	601.785.140	
138	Phải thu khác	82.219.707.797		45.123.318.313	52.492.234.273	74.850.791.837	
1385	Phải thu về cổ phần hóa			123.318.313		123.318.313	
1388	Phải thu khác	82.219.707.797		45.000.000.000	52.492.234.273	74.727.473.524	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		19.985.875.959	19.985.875.959			
141	Tạm ứng			118.100.000	113.100.000	5.000.000	

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	8.354.220.383			8.354.220.383		
153	Công cụ dụng cụ			3.772.727	3.772.727		
1531	Công cụ, dụng cụ			3.772.727	3.772.727		
156	Hàng hóa	6.434.786.352				6.434.786.352	
1567	Hàng hóa bất động sản	6.434.786.352				6.434.786.352	
211	Tài sản cố định hữu hình	32.458.592.636				32.458.592.636	
214	Hao mòn TSCĐ		13.297.981.453		1.266.156.600		14.564.138.053
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		13.297.981.453		1.266.156.600		14.564.138.053
221	Đầu tư vào công ty con	49.326.830.000				49.326.830.000	
222	Vốn góp liên doanh	125.751.300.000			125.751.300.000		
222.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			146.971.100.000	125.751.300.000	21.219.800.000	
223	Đầu tư vào công ty liên kết	21.219.800.000			21.219.800.000		
228	Đầu tư khác	15.330.000.000				15.330.000.000	
2288	Đầu tư khác	15.330.000.000				15.330.000.000	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		20.259.000.000				40.244.875.959
229.	Dự phòng tổn thất tài sản				40.244.875.959		
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác				20.259.000.000		20.259.000.000
2293	Dự phòng phải thu khó đòi				19.985.875.959		19.985.875.959
241	Chi phí XD CB dở dang	348.719.923.947		1.739.220.471	280.643.931	350.178.500.487	
242	Chi phí trả trước dài hạn	29.080.151			29.080.151		
242.	Chi phí trả trước			313.496.809	307.639.310	5.857.499	
244.	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược			8.354.220.383		8.354.220.383	

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
331	Phải trả cho người bán	110.146.572.093	982.231.800	703.097.675	1.796.639.518	108.858.030.250	787.231.800
333	Thuế và các khoản phải nộp	2.157.259.292	174.567.367	2.617.476.510	1.702.030.434	2.898.138.001	
3331	Thuế giá trị gia tăng			525.677.399	525.677.399		
33341	Thuế TNDN HKKD		174.567.367	199.904.551		25.337.184	
33342	Thuế TNDN CQSDĐ	1.897.497.995		1.104.434.718	405.266.321	2.596.666.392	
3335	Thuế thu nhập cá nhân	12.527.544		129.070.442	112.697.314	28.900.672	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	247.233.753		655.389.400	655.389.400	247.233.753	
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
334	Phải trả người lao động		1.142.088.291	3.504.158.896	2.362.070.605		
3341	Phải trả công nhân viên		1.142.088.291	3.504.158.896	2.362.070.605		
338	Phải trả phải nộp khác		169.056.671.874	36.099.848.148	65.474.029.793	198.430.853.519	
3382	Kinh phí công đoàn			36.480.532	36.480.532		
3383	Bảo hiểm xã hội			296.996.700	296.996.700		
3384	Bảo hiểm y tế			53.651.341	53.651.341		
3386	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		114.000.000	114.000.000			
3386.	Bảo hiểm thất nghiệp			22.845.900	22.845.900		
3387	Doanh thu chưa thực hiện	130.237.498.171		726.674.619	3.179.833.139	132.690.656.691	
3388	Phải trả, phải nộp khác	38.705.173.703		34.849.199.056	61.884.222.181	65.740.196.828	
341	Vay dài hạn		7.999.000.000	7.999.000.000			
341.	Vay và nợ thuê tài chính			7.999.000.000	7.999.000.000		
3411	Các khoản đi vay			7.999.000.000	7.999.000.000		
344.	Nhận ký quỹ, ký cược				159.000.000	159.000.000	

SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
353	Quý khen thưởng phúc lợi		749.888.366	1.058.715.144	344.539.167		35.712.389
3531	Quý khen thưởng		404.056.459	582.005.000	187.175.834		9.227.293
3532	Quý phúc lợi		141.730.513	272.608.750	157.363.333		26.485.096
3534	Quý khen thưởng BQLĐH công ty		204.101.394	204.101.394			
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		518.738.800.000	125.751.300.000			392.987.500.000
413	Chênh lệch tỷ giá			5.554.077	5.554.077		
414	Quý đầu tư phát triển		18.144.098.750	18.144.098.750			
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		42.336.230.417	84.672.460.834	95.410.189.939		53.073.959.522
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước			42.336.230.417	42.336.230.417		
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		42.336.230.417	42.336.230.417	53.073.959.522		53.073.959.522
461	Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp		224.346.000				224.346.000
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		224.346.000				224.346.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV			3.472.713.412	3.472.713.412		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.484.986.055	2.484.986.055		
5117	Doanh thu KD bất động sản đầu tư			987.727.357	987.727.357		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			45.931.864.138	45.931.864.138		
632	Giá vốn hàng bán			1.871.174.002	1.871.174.002		
635	Chi phí tài chính			108.493.151	108.493.151		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.344.351.518	6.344.351.518		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.795.976.445	2.795.976.445		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			122.872.230	122.872.230		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			45.186.430	45.186.430		

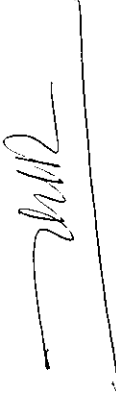
SHTK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.245.364.254	1.245.364.254		
6425	Thuế, phí và lệ phí			679.440.946	679.440.946		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			832.872.481	832.872.481		
6428	Chi phí bằng tiền khác			622.638.732	622.638.732		
711	Thu nhập khác			12.605.870.323	12.605.870.323		
811	Chi phí khác			216.129.612	216.129.612		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			405.266.321	405.266.321		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			405.266.321	405.266.321		
911	Xác định kết quả kinh doanh			62.010.447.873	62.010.447.873		
	CỘNG	813.090.780.277	813.090.780.277	1.200.290.299.884	1.200.290.299.884	700.507.617.242	700.507.617.242

NGƯỜI LẬP BẢNG



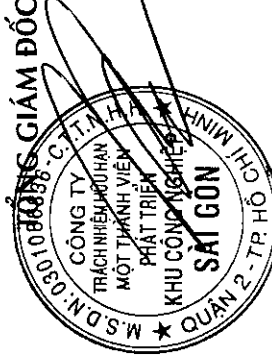
NGUYỄN HỒNG LIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ LÊ ĐÀO

Tp. HCM ngày 23 tháng 10 năm 2015



NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH QUÝ III NĂM 2015

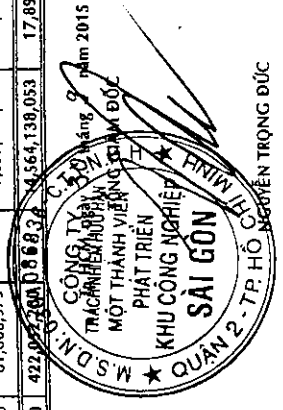
STT	TÊN TÀI SẢN	TSCĐ-TT45	Năm bắt đầu sử dụng	Nguyên giá	Nguyên giá giảm (-)	Nguyên giá sau điều chỉnh	Số hao mòn lũy kế đầu kỳ	Giá trị còn lại đầu kỳ	Tagian KH	Mức trích KH trung bình năm	Mức trích KH trong kỳ	Mức hao mòn giảm (-)	Số hao mòn lũy kế đến cuối kỳ	Giá trị còn lại cuối kỳ	Chí chủ
1	2	3	4	5	5a	5b-5c	6	7=5b-6	8	9	10	10a	11=6+10-10a	12=5b-11	13
	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH			32,458,592,636	-	32,458,592,636	14,142,085,853	18,316,506,783	163	1,689,208,800	422,052,200	-	14,564,138,053	17,894,454,583	-
	- Văn phòng Công ty IPD			18,859,999,323	-	18,859,999,323	9,376,947,140	9,483,052,183	90	710,080,580	177,540,145	-	9,554,467,285	9,305,532,038	-
1	Máy photo XEROX	E3	1999	38,936,980	-	38,936,980	36,936,980	-				-	38,936,980	-	
2	Xe TOYOTA Camry (525-7214)-Biên số mới: 51A-329.40	D1	2000	468,882,285	-	468,882,285	468,882,285	-				-	468,882,285	-	
3	Xe TOYOTA Camry (52X-5931)-Biên số mới: 51A-329.41	D1	2004	698,529,567	-	698,529,567	698,529,567	-	10			-	698,529,567	-	
4	Hệ thống máy điều hòa	B18	2005	2,002,400,883	-	2,002,400,883	2,002,400,883	-				-	2,002,400,883	-	
5	Nhà văn phòng (tạm tính)	G1	2005	11,678,914,918	-	11,678,914,918	4,476,917,370	7,201,997,548	25	467,156,592	116,789,148	-	4,593,706,518	7,085,208,400	
6	Công trình XD CB sửa chữa nhà VP (tạm tính)	G1	2010	2,858,756,381	-	2,858,756,381	678,954,644	2,179,801,737	20	142,937,820	35,734,455	-	714,689,099	2,144,067,282	
7	Bộ máy chiếu	E2	2006	30,642,150	-	30,642,150	30,642,150	-				-	30,642,150	-	
8	Xe FOR FOCUS 2.0 LMT (52Y-9296)-Biên số mới: 51A-329.80	D1	2006	450,130,520	-	450,130,520	420,121,833	30,008,687	10	45,013,056	11,253,264	-	431,375,097	18,755,423	
9	Xe 9 chỗ KIA CARNIVAL (52Y-9295)-Biên số mới: 51A-329.74	D1	2006	51,680,345	-	51,680,345	51,680,345	-				-	51,680,345	-	
10	Hệ thống mạng cục bộ	E3	2008	64,794,144	-	64,794,144	64,794,144	-				-	64,794,144	-	
11	Bộ công cụ đóng	E3	2008	64,794,144	-	64,794,144	64,794,144	-				-	64,794,144	-	
12	Xe 6 0 FORD Everest 2.5 L (52Z-6389)-Biên số mới: 51A-302.70	D1	2007	482,931,150	-	482,931,150	430,613,605	52,317,545	10	48,293,112	12,073,278	-	442,686,883	40,244,267	
13	Vách ngăn tại quầy tiếp tân VP IPD	E3	T.5/2013	33,400,000	-	33,400,000	14,473,334	18,926,666	5	6,680,000	1,670,000	-	16,143,334	17,256,666	KH 01/5/13
	- Tài sản thuộc Nhà hàng			3,358,103,608	-	3,358,103,608	1,351,642,133	2,006,461,475	25	124,754,076	31,188,519	-	1,382,830,652	1,975,272,956	
14	Nhà hàng (tạm tính)	G1	2006	3,118,852,008	-	3,118,852,008	1,112,390,533	2,006,461,475	25	124,754,076	31,188,519	-	1,143,579,052	1,975,272,956	
15	Hệ thống máy điều hòa không khí (12 cái)	B18	2007	239,251,600	-	239,251,600	239,251,600	-				-	239,251,600	-	
	- Tài sản mua mới			10,240,489,705	-	10,240,489,705	3,413,496,580	6,826,993,125	48	853,374,144	213,343,536	-	3,626,840,116	6,613,649,589	
16	Máy phay (trung tâm gia công đứng model DM(C)035 V)	B9	T.7/2011	2,809,349,333	-	2,809,349,333	936,449,764	1,872,899,569	12	234,112,440	58,528,110	-	984,977,874	1,814,371,459	KH 01/1/11
17	Máy tiện kim loại điều khiển bằng số model NEF 400	B9	T.7/2012	2,268,471,498	-	2,268,471,498	756,157,162	1,512,314,336	12	189,039,288	47,259,822	-	803,416,984	1,465,054,514	KH 01/1/11
18	Máy phay (trung tâm gia công đứng model DM(C) 635 V)	B9	T.7/2013	2,192,093,931	-	2,192,093,931	730,697,991	1,461,395,940	12	182,674,500	45,668,625	-	776,366,616	1,415,727,315	KH 01/1/11
19	Máy phay kim loại điều khiển bằng số model DMX 50 ECO	B9	T.7/2014	2,970,574,943	-	2,970,574,943	990,191,663	1,980,383,280	12	247,547,916	61,886,979	-	1,052,078,642	1,918,496,301	KH 01/1/11
	TỔNG CỘNG			37,458,592,636	-	37,458,592,636	14,142,085,853	18,316,506,783	163	1,689,208,800	422,052,200	-	14,564,138,053	17,894,454,583	

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Chữ ký)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)



BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 9 THÁNG NĂM 2015

STT	TÊN TÀI SẢN	TSCĐ- TT45	Năm bắt đầu sử dụng	Nguyên giá	Nguyên giá giảm (-) trong kỳ	Nguyên giá sau điều chỉnh	Số hao mòn lũy kế đầu kỳ	Giá trị còn lại đầu kỳ	T. gian KH	Mức trích KH trung bình năm	Mức trích KH trong kỳ	Mức hao mòn giảm (-) trong kỳ	Số hao mòn lũy kế đến cuối kỳ	Giá trị còn lại cuối kỳ	Chi chú
1	2	3	4	5	5a	5b=5-5a	6	7=5b-6	8	9	10	10a	11=6+10-10a	12=5b-11	13
	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH			32,458,592,636	-	32,458,592,636	13,297,981,453	19,160,611,183	73	1,688,208,800	1,266,156,600	-	14,564,138,053	17,894,454,583	
	- Văn phòng Công ty IPD			18,859,999,323	-	18,859,999,323	9,021,906,850	9,838,092,473		710,080,580	532,560,435	-	9,554,467,285	9,305,532,038	
1	Máy photo XEROX	E3	1999	38,936,980	-	38,936,980	38,936,980	-			0	-	38,936,980	-	
2	Xe TOYOTA Camry (52S-7214)-Biển số mới: 51A-329.40	D1	2000	468,882,285	-	468,882,285	468,882,285	-			0	-	468,882,285	-	
3	Xe TOYOTA Camry (52X-5931)-Biển số mới: 51A-322.41	D1	2004	698,529,567	-	698,529,567	698,529,567	-	10		0	-	698,529,567	-	
4	Hệ thống máy điều hòa	B18	2005	2,002,400,883	-	2,002,400,883	2,002,400,883	-			0	-	2,002,400,883	-	
5	Nhà văn phòng (tạm tính)	G1	2005	11,678,914,918	-	11,678,914,918	4,243,339,074	7,435,575,844	25	467,156,592	350,367,444	-	4,593,706,518	7,085,208,400	
6	Công trình XD CB sửa chữa nhà VP (tạm tính)	G1	2010	2,858,756,381	-	2,858,756,381	607,485,734	2,251,270,647	20	142,937,820	107,203,365	-	714,689,099	2,144,067,282	
7	Bộ máy chiếu	E2	2006	30,642,150	-	30,642,150	30,642,150	-			-	-	30,642,150	-	
8	Xe FOR FOCUS 2.0 LMT (52Y-9296)- Biển số mới: 51A-329.80	D1	2006	450,130,520	-	450,130,520	397,615,305	52,515,215	10	45,013,056	33,759,792	-	431,375,097	18,755,423	
9	Xe 9 chỗ KIA CARNIVAL (52Y-9295)- Biển số mới: 51A-329.74	D1	2006	51,680,345	-	51,680,345	51,680,345	-			-	-	51,680,345	-	
10	Hệ thống mạng cục bộ	E2	2006	64,794,144	-	64,794,144	64,794,144	-			-	-	64,794,144	-	
11	Bộ công cụ động	E3	2008	482,931,150	-	482,931,150	406,467,049	76,464,101	10	48,293,112	36,219,834	-	442,686,883	40,244,267	
12	Xe ô tô FOR D Everest 2.5 L (52Z-6389)-GDính- Biển số mới: 51A-302.70	D1	2007	33,400,000	-	33,400,000	11,133,334	22,266,666	5	6,600,000	5,010,000	-	16,143,334	17,256,666	KH số/5/13
13	Vách ngăn tại quầy tiếp tân VP IPD	E3	T.5/2013	3,358,103,608	-	3,358,103,608	1,289,265,095	2,068,838,513	25	124,754,076	93,565,557	-	1,382,830,652	1,975,272,956	
14	Tài sản thuộc Nhà hàng	G1	2006	3,118,852,008	-	3,118,852,008	1,050,013,495	2,068,838,513	25	124,754,076	93,565,557	-	1,143,579,052	1,975,272,956	
15	Nhà hàng (tạm tính)	G1	2006	239,251,600	-	239,251,600	239,251,600	-			0	-	239,251,600	-	
16	Hệ thống máy điều hòa không khí (12 cái)	B18	2007	10,240,489,705	-	10,240,489,705	2,986,809,508	7,253,680,197	48	853,374,144	640,030,608	-	3,626,840,116	6,613,649,589	
17	Tài sản mua mới	B9	T.7/2011	2,809,349,333	-	2,809,349,333	819,393,544	1,989,955,789	12	234,112,440	175,584,330	-	994,977,874	1,814,371,459	KH số/12/11
18	Máy phay (trung tâm gia công đứng model DMCI035 V)	B9	T.7/2012	2,268,471,498	-	2,268,471,498	661,637,518	1,606,833,980	12	189,039,288	141,779,466	-	803,416,984	1,465,054,514	KH số/12/11
19	Máy tiện kim loại điều khiển bằng số model NEF 400	B9	T.7/2013	2,192,093,931	-	2,192,093,931	639,360,741	1,552,733,190	12	182,674,500	137,005,875	-	776,366,616	1,415,727,315	KH số/12/11
20	Máy phay (trung tâm gia công đứng model DMC 635 V)	B9	T.7/2014	2,970,574,943	-	2,970,574,943	866,417,705	2,104,157,238	12	247,547,916	185,660,937	-	1,052,078,642	1,918,496,301	KH số/12/11
21	Máy phay kim loại điều khiển bằng số model DMU 50 ECO	B9	T.7/2014	32,458,592,636	-	32,458,592,636	13,297,981,453	19,160,611,183	73	1,688,208,800	1,266,156,600	-	14,564,138,053	17,894,454,583	
	TỔNG CỘNG														

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Chữ ký)

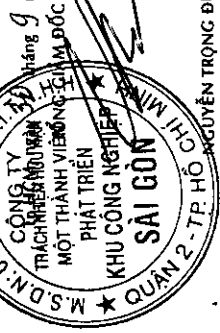
NGUYỄN VŨ THANH TRÚC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)

NGUYỄN THỊ LÊ ĐÀO

tháng 9 năm 2015



BẢNG TÍNH KHẤU HAO HẠ TẦNG CƠ SỞ CHO THUẾ QUÝ III NĂM 2015

STT	TÊN TÀI SẢN	TSCĐ- TT45	Năm bắt đầu sử dụng	Nguyên giá	Nguyên giá giảm (-) trong kỳ	Nguyên giá sau điều chỉnh	Số hao mòn lũy kế đầu kỳ	Giá trị còn lại đầu kỳ	T.gian KH	Mức trích KH trung bình năm	Mức trích KH trong kỳ	Mức hao mòn giảm (-) trong kỳ	Số hao mòn lũy kế đến cuối kỳ	Giá trị còn lại cuối kỳ	Chi chú
1	2	3	4	5	5a	5b=5-5a	6	7=5b-6	8	9	10	10a	11=6+10-10a	12=5b-11	13
HẠ TẦNG CƠ SỞ CHO THUẾ															
1	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất RDC thuê 4.225 m2 (kết chuyển để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê). Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2005	4,291,856,400	-	4,291,856,400	983,550,443	3,308,305,957	48	89,413,680	22,353,420	1,005,903,863	3,285,952,537		
2	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất cho Tiếp Vận Xanh thuê làm kho container 9250 m2 (K/c để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê - 1.015.824 đ/m2). Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2007	9,396,372,000	-	9,396,372,000	1,419,243,694	7,977,128,306	48	195,757,752	49,939,438	1,468,183,132	7,928,188,868		
3	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất RDC thuê thêm 3.198 m2 (K/c để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê - 1.015.824 đ/m2). Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2008	3,248,605,152	-	3,248,605,152	456,835,120	2,791,770,032	48	67,679,280	16,919,820	473,754,940	2,774,850,212		
4	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất RDC thuê thêm 1.008,42m2 (K/c để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê - 1.015.824 đ/m2) từ 01/6/06. Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2006	1,024,377,238	-	1,024,377,238	193,849,179	830,528,059	48	21,341,196	5,335,299	199,184,478	825,192,760		

Định khoản: 1. Phần bỏ vào chi phí trả trước: khoản khấu hao HTCS phần đất cho thuê
Nợ 242. / Có 241 : 93.547.977

2. Kết chuyển vào giá vốn khoản khấu hao HTCS phần đất cho thuê
Nợ 632 / Có 242. : 93.547.977

NGƯỜI LẬP BIỂU

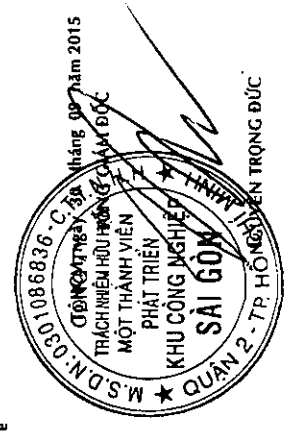
(Signature)

NGUYỄN VŨ THANH TRÚC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

NGUYỄN THỊ LÊ ĐÀO



BẢNG TÍNH KHẤU HAO HẠ TẦNG CƠ SỞ CHO THUẾ 9 THÁNG NĂM 2015

STT	TÊN TÀI SẢN	TSCĐ-TT45	Năm bắt đầu sử dụng	Nguyên giá	Nguyên giá giảm (-) trong kỳ	Nguyên giá sau điều chỉnh	Số hao mòn lũy kế đầu kỳ	Giá trị còn lại đầu kỳ	T. giá n KH	Mức trích KH trung bình năm	Mức trích KH trong kỳ	Mức hao mòn giảm(-) trong kỳ	Số hao mòn lũy kế đến cuối kỳ	Giá trị còn lại cuối kỳ	Ghi chú
	HẠ TẦNG CƠ SỞ CHO THUẾ			17,961,210,790	-	17,961,210,790	2,866,382,482	15,094,828,308	192	374,191,908	280,643,931	0	3,147,026,413	14,814,184,377	
1	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất RDC thuê 4.225 m2 (kết chuyển để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê). Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2005	4,291,856,400		4,291,856,400	938,843,603	3,353,012,797	48	89,413,680	67,060,260	1,005,903,863	3,285,952,537		
2	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất cho Tiếp Vận Xanh thuê làm kho container 9250 m2 (k/c để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê - 1.015.824 đ/m2). Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2007	9,396,372,000		9,396,372,000	1,321,364,818	8,075,007,182	48	195,757,752	146,818,314	1,468,183,132	7,928,188,868		
3	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất RDC thuê thêm 3.198 m2 (k/c để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê - 1.015.824 đ/m2). Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2008	3,248,605,152		3,248,605,152	422,995,480	2,825,609,672	48	67,679,280	50,759,460	473,754,940	2,774,850,212		
4	Hạ tầng cơ sở khu 6 ha- phần đất RDC thuê thêm 1.008,42m2 (k/c để tạm tính giá vốn phần hạ tầng cho thuê - 1.015.824 đ/m2) từ 01/6/06. Ngày 31/12/2014 k/c về TK241 để xác định GTDN	H2	2006	1,024,377,238		1,024,377,238	183,178,581	841,198,657	48	21,341,196	16,005,897	199,184,478	825,192,760		

Định khoản: 1. Phân bổ vào chi phí trả trước khấu hao HTCS phần đất cho thuê

Nợ 242. / Có 241 : 280.643.931

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN VŨ THANH TRÚC

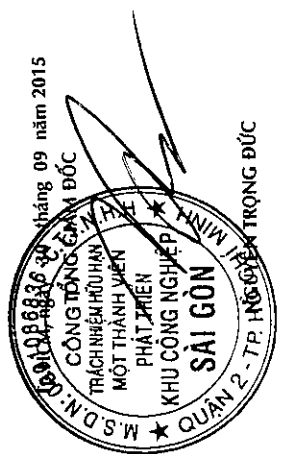
2. Kết chuyển vào giá vốn khấu hao HTCS phần đất cho thuê

Nợ 632 / Có 242. : 280.643.931

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ LÊ ĐÀO



PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2015

(áp dụng cho người đại diện phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác)

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN**2. Giấy đăng ký kinh doanh số:** 0301086836 Đăng ký lần đầu : ngày 04 tháng 01 năm 2011. Đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 22 tháng 01 năm 2015**3. Ngành nghề kinh doanh:** Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư, kêu gọi đầu tư, liên doanh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu chế xuất.**4. Địa chỉ:** 938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM; **Điện thoại:** 37422411; **Fax:** 37422400**5. Vốn điều lệ:** 518.738.800.000 đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 100% : 518.738.800.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	185.645.171.942	202.154.732.367
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	9.336.958.230	29.023.539.570
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	166.778.447.126	163.190.625.805
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	6.434.786.352	6.434.786.352
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3.094.980.234	3.505.780.640
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	573.902.750.923	443.543.870.863
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	14.653.285.793	9.853.285.793
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	19.160.611.183	17.894.454.583
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	19.160.611.183	17.894.454.583
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT		
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT		
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	348.719.923.947	350.178.500.487
5. Đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	191.368.930.000	65.617.630.000
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT		
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	180.104.447.698	199.412.797.708
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	41.955.222.254	66.870.807.536
Trong đó: Nợ quá hạn			
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	138.149.225.444	132.541.990.172
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	579.443.475.167	446.285.805.522
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	579.219.129.167	446.061.459.522
Trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	518.738.800.000	392.987.500.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	224.346.000	224.346.000
Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431-BCĐKT		
V. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu		74.589.946.250	62.010.447.873
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	4.095.956.180	3.472.713.412
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	69.462.999.635	45.931.864.138

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm	Số cuối kỳ
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	1.030.990.435	12.605.870.323
2. Tổng chi phí		13.354.203.643	8.531.222.030
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	61.235.742.607	53.479.225.843
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	60.480.329.167	53.073.959.522
VI. Các chỉ tiêu khác			
1. Tổng số phát sinh phải nộp NS		8.494.364.524	1.911.073.950
Trong đó: các loại thuế		8.494.364.524	1.702.030.434
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		10,57%	11,99%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		31,09%	44,71%
4. Tổng quỹ lương		3.758.000.000	1.383.832.889
5. Số lao động b/q (người)		28,5	21
6. Tiền lương bình quân người/năm		131.859.649	65.896.804
7. Thu nhập bình quân người/năm		206.168.596	130.483.212

Phân phân tích đánh giá và kiến nghị

.....

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2015

Người đại diện ký, ghi rõ họ tên



Nguyễn Trọng Đức



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chi nhánh: CN Dong Sai Gon

USD R



Sổ phụ / Statement

Tên khách hàng (Customer name)

Cty TNHH MTV PT KCN Sài Gòn

Địa chỉ (Address)

938/180 Nguyễn Thị Định, P.TML, Q.2

HS,

Ngày in (Print out date): 05/10/2015

Loại tiền gửi (DP kind): TG KKH TCKT

Số tài khoản (A/C No): 6280210137210007

Loại tiền (Ccy): USD

Tài khoản người sở hữu (Joint A/C): N

Tình trạng tài khoản (A/C status): Active

Ngày phát sinh trước (Prior Statement): 30/06/2015

Số dư cuối ngày (Ending balance): 30/09/2015

Số bút toán/Doanh số nợ (Less debit): 0

Số bút toán/Doanh số có (Plus credit): 3

4,573.74 Doanh số nợ tháng (Monthly less debit):

4,576.01 Doanh số có tháng (Monthly plus credit):

0 Doanh số nợ năm (Annual less debit):

2.27 Doanh số có năm (Annual plus credit):

Ngày	Ghi chú	Nợ	Có	Số dư	Số tham chiếu
31/07/2015	DEP. INT. DEPOSIT	0	.79	4,574.53	
31/08/2015	DEP. INT. DEPOSIT	0	.79	4,575.32	
30/09/2015	DEP. INT. DEPOSIT	0	.69	4,576.01	

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với quầy Dịch vụ khách hàng

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng.

3-2150



NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chi nhánh: CN Dong Sài Gòn

CL: K



Sổ phụ / Statement

Tên khách hàng (Customer name)

Cty TNHH MTV PT KCN Sài Gòn

Ngày in (Print out date): 05/10/2015

Loại tiền gửi (DP kind): TG KKH TCKT

Địa chỉ (Address)

938/180 Nguyễn Thị Định, P.TML, Q.2

Số tài khoản (A/C No): 6280421101210007

Loại tiền (Ccy): VND

HS,

Tài khoản người sở hữu (Joint A/C): N

Tình trạng tài khoản (A/C status): Active

Ngày phát sinh trước (Prior Statement): 28/09/2015

225,425,396

Doanh số nợ tháng (Monthly less debit):

422,925,313

Số dư cuối ngày (Ending balance): 30/09/2015

136,185,996

Doanh số có tháng (Monthly plus credit):

63,347,966

Số bút toán/Doanh số nợ (Less debit): 2

89,539,900

Doanh số nợ năm (Annual less debit):

41,072,743,817

Số bút toán/Doanh số có (Plus credit): 1

300,500

Doanh số có năm (Annual plus credit):

35,961,736,998

Ngày	Ghi chú	No	CC	Số dư	Số tham chiếu
29/09/2015	BPMENT: FT Trace[395905]-[6280DSGNTTHO 16143925053, Nuoc, [9201516143925053 ctytnhh1tvphat trien kcnsaigon/09204735/7.7856e-89534400]]	89,534,400	0	135,890,996	
29/09/2015	Phí thu hộ tiền nước	5,500	0	135,885,496	
30/09/2015	DEP. INT. DEPOSIT	320/15	0	300,500	136,185,996 ✓

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với quầy Dịch vụ khách hàng

Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng.

Số điện thoại: (08) - 37415255

SHINHAN BANK VIETNAM

	DATE	TRANSACTION CODE	DEBIT AMOUNT	CREDIT AMOUNT	BALANCE	BRANCH CODE
1	10/06/2014	CURRENCY VND		ACCOUNT NO 700-003-464830		
2	27/08/2015	TRS Chuyển sang tài k		1,000,000,000	1,988,444,480	8016
3	28/08/2015	ATO	804,709,589	CONG TY TNHH MTV	1,183,734,891	8016
4	15/09/2015	ATO	139,836,500	CONG TY TNHH MTV	1,043,898,391	8016
5	19/09/2015	INT		043/17 450,187	1,044,348,578	8016
6	30/09/2015	ATO	140,852,546	CONG TY TNHH MTV	050/17 903,496,032	8016
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

CODES FOR PASSBOOK TRANSACTIONS
 CAS : Cash
 FXC : FX Transaction Cash
 FXT : FX Transaction Transfer
 TRS : transfer
 CHQ : Cheque
 CCP : Credit Card Payment
 DCP : Debit Card Payment
 CCW : Credit/Debit Card Withdrawal
 INT : Interest on Deposit
 ODI : Overdraft Interest
 IRE : Inward Remittance
 ORE : Outward Remittance
 ATO : Automatic Transfer Order
 WWW : Internet Banking
 ATM : ATM Transaction
 CAN : Cancel Transaction
 LON : Loan Transaction
 FEE : Charge or Fee



SỔ HẠCH TOÁN CHI TIẾT CỦA TÀI KHOẢN
ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From date: 01/09/2015 đến ngày/To date: 30/09/2015

Chi nhánh/Branch: VN0010151 - An Phu (CL) Giờ tạo/time: 08:19:07
Tên khách hàng/Customer name: CTY TNHH MTV PHAT TRIEN KCN SAI GON Ngày tạo/date: 12/10/2015
Mã khách hàng/Code: 2419271 Người tạo/user: CHITTK.AP
Tài khoản/Account No: 1511101246009

Loại tiền/Currency: VND

Số dư đầu: 32,629,346.00

Ngày giao dịch Value date	Mã giao dịch Trans code	Phát sinh nợ Debit Amount	Phát sinh có Credit Amount	Nội dung Details
16/09/2015	FT15259820317545\B29		11,676,586,876.00	BAN BOI THUONG GIAI PHONG MAT BANG QUAN 6 . BOI THUONG TAI SAN VAT KIEN TRUC
17/09/2015	FT15260503194816	11,700,000,000.00		CT MO HD TG 161.15.151.2419271.TGDN_(7TY KH 3THANG LS 5PT/NAM) 160.15.151.2419271.TGDN_(4.7TY KH 1THANG LS 4.5PT/NAM)
25/09/2015	1511101246009-20150925		103,894.00	BUT TOAN TRA LAI
25/09/2015	FT15268762605006		11,700,780,000.00	TAT TOAN HD 160.15 VA 161.15
25/09/2015	FT15268772545515	11,700,000,000.00		CT VAO TK NGAN HANG ACB
25/09/2015	FT15268772545515	1,100,000.00		CT VAO TK NGAN HANG ACB
29/09/2015	FT15272550483390		3,375,000.00	CHUYEN LAI HD 121.15.151.2419271.TG_ST 900TRD LS 4.5PT KH 1M
Tổng cộng/Total		23,401,100,000.00 0	23,380,845,770.00 0	

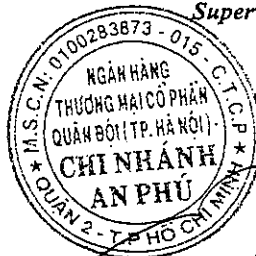
Số dư cuối: 12,375,116.00 ✓

LẬP BIỂU
Teller

Nguyễn Thị Kim Hoàng

Ngày 12 tháng 10 năm 2015

KIỂM SOÁT
Supervisor



Nguyễn Thị Mỹ Hằng

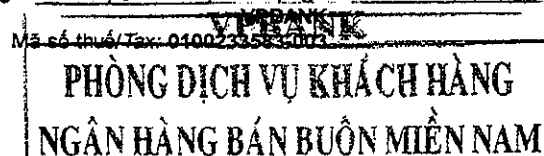


Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Chi nhánh/Branch: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng -

SAO KÊ TÀI KHOẢN
ACCOUNT STATEMENT

Kỳ sao kê/from 01/09/2015 tới/to 30/09/2015

Số tài khoản/
Account number: **46862015**Tên khách hàng/
Customer name: **CTY TNHH MTV PHAT TRIỂN KCN SÀI GÒN**Loại tài khoản/
Account type: **Tiền gửi thanh toán**Địa chỉ/
Address: **938/180NG THI DINH PTHANH MY LOI Q2
TPHCM**Loại tiền tệ/
Currency: **VND**Mã số KH/
Customer CIF: **807640**Hạn mức thấu chi/Overdraft limit: **0**

Số dư đầu kỳ Begin balance (1)	Tổng phát sinh có Total credit (2)	Tổng phát sinh nợ Total debit (3)	Số dư cuối kỳ End balance (4) = (1) + (2) - (3)
51,441,060 ✓	21,434	11,000	51,451,494 ✓

Chi tiết giao dịch/Transaction details:

STT No	Nội dung Txn details	Số chứng từ Ref No	Phát sinh nợ Debit Amt	Phát sinh có Credit Amt	Số dư Balance
Ngày giao dịch 29/09/2015					
1	THU PHI CUNG CAP SAO KE TK T8/2015	CHG15272BL0MK	1,000	} 014/15	51,440,060
2	THU PHI CUNG CAP SAO KE TK T8/2015	CHG15272BL0MK	10,000		51,430,060
Ngày giao dịch 30/09/2015					
3	Hạch toán lại	46862015-20150 930		21,434 } 015/15	51,451,494

Thanh toán viên

Bùi Thị Ái Lan

MTI ACB R

--- OrgNbr : 1808733
CTY TNHH MTV PT KCN SAI GON
Ma so thue : 0301086836
--- So nha: 938/180
--- Duong: NGUYEN THI DINH, KP 3
P. THANH MY LOI Quan 2

BANG KE GD - TGTT KHTN (TO CHUC) VND Checking 204120199
Tu ngay : 23-09-2015 Den ngay : 30-09-2015

So du dau	+ Gui vao	(Lai nhap von)	- Rut ra	- Phi =	So du cuoi
0.00	11,700,260,000.00	260,000.00	11,700,000,000.00		260,000.00
Ngày	Diễn giải		N Ghi no	Ghi co	So du
23-09	So Du Dau				0.00
25-09	####CTY TNHH MTV PHÁT TRIEN KCN SAI GON CT VAO TK NGAN HANG ACB##			11,700,000,000.00	11,700,000,000.00
25-09	####Lai nhap von#			260,000.00	11,700,260,000.00
26-09	####TG 3 THANG LAI CUOI KY##	1<81	-7,000,000,000.00		4,700,260,000.00
26-09	####TK CO KY HAN 1 THANG LAI CUOI KY##		-4,700,000,000.00		260,000.00

GIAO DỊCH VIÊN

[Signature]

CN TPHCM NHÀ CHIA
BỘ PHẬN GIAO DỊCH
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3



VIB R

CHI TIẾT TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

Statement of Account

Từ ngày: 01/09/2015 đến ngày: 30/09/2015

Tran date from To

Khách hàng: 01274479 CTY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KCN SÀI GÒN

Client Inf

TÀI KHOẢN: 608704060083133 VND 618

Chứng từ Voucher Inf		Mã NV Officer ID/Ref	Nội dung Remarks	MGD Tran_type	PS Nợ Debit	PS Có Credit	Số dư Balance	TK đối ứng Ctpy A/C No
Ngày Tran Date	Số CT Seq No							
11/09/2015 10:53:58	1856518025	6081567682449	VIB Q1 TT HDTG 608110815002, NGÀY 11/08/2015	FTCR		4,518,212,500.00	5,286,768,995.00	
11/09/2015 12:49:26	1856527993	608110915001	NHAN HDTG CKH CTY TNHH MTV KCN SAI GON 4.5B, 31D	TRDR	4,500,000,000	0.00	786,768,995.00	
25/09/2015 16:37:09	1867170492	6011500924832	NHH: VIB-CN QUAN 1.DVH:CTY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGHIEP SAI GON .ND:CT CP KCN HIEP PHUOC TT HOAN TR A TIEN THUE LAI DAT DOT 2 THEO BB T HANH LY HD THUE LAI DAT NGAY 29.08. 13	FTCR		4,800,000,000.00	5,586,768,995.00	
26/09/2015 13:34:20	1867927378	608260915001	NHAN HDTG CKH CTY TNHH MTV PHAT TRIEN KCN SAI GON 4.8B, 1M	TRDR	4,800,000,000	0.00	786,768,995.00	
30/09/2015	1871947999		618 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		78,392.00	786,847,387.00	

Số dư đầu (Previous Bal):	786,556,495.00
Phát sinh nợ (Total Debit Amt):	9,300,000,000.00
Phát sinh có (Total Credit Amt):	9,318,290,892.00
Số dư cuối (Actual Bal):	786,847,387.00

Ngày tháng năm
(DD/MM/YYYY)

LẬP BIỂU
Creator

KIỂM SOÁT
Supervisor



TRƯỞNG PHÒNG DVK:
MAI THỊ NGỌC THƯ

