

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		260,794,251,796	259,355,690,233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.01	61,955,599,771	37,896,704,527
1. Tiền	111		10,455,599,771	8,396,704,527
2. Các khoản tương đương tiền	112		51,500,000,000	29,500,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	112,521,381,520	113,530,286,320
1. Chứng khoán kinh doanh	121		44,004,215,040	44,004,215,040
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(6,702,833,520)	(5,693,928,720)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		75,220,000,000	75,220,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.03	79,305,823,215	100,898,112,962
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		113,842,300	-
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,490,136,000	2,490,136,000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		49,689,853,693	71,689,853,693
4. Phải thu ngắn hạn khác	136		34,785,932,209	34,492,064,256
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7,773,940,987)	(7,773,940,987)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150	VI.05	7,011,447,290	7,030,586,424
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,948,686,827	6,977,824,744
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		62,760,463	52,761,680
B. Tài sản dài hạn (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		435,751,361,354	436,950,387,348
I. Các khoản phải thu dài hạn khác	210	VI.06	170,901,000	170,901,000
1. Phải thu dài hạn khác	216		170,901,000	170,901,000
II. Tài sản cố định	220	VI.07	921,331,231	1,084,490,719
1. Tài sản cố định hữu hình	221		921,331,231	1,084,490,719
- Nguyên giá	222		1,727,994,091	1,727,994,091
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(806,662,860)	(643,503,372)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.08	44,946,716,578	45,916,080,586
- Nguyên giá	231		49,797,257,234	49,797,257,234
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4,850,540,656)	(3,881,176,648)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.09	285,813,544,921	285,755,388,656
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		1,250,769,912	1,250,769,912
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		284,562,775,009	284,504,618,744

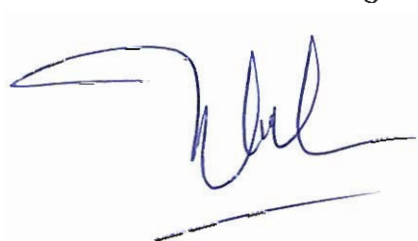
Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.10	103,555,385,976	103,555,385,976
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		5,950,000,000	5,950,000,000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		98,000,000,000	98,000,000,000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(394,614,024)	(394,614,024)
VI. Tài sản dài hạn khác	260	VI.11	343,481,648	468,140,411
1. Chi phí trả trước dài hạn khác	261		343,481,648	468,140,411
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		696,545,613,150	696,306,077,581
C. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		209,332,183,167	209,676,408,058
I. Nợ ngắn hạn	310	VI.12	209,332,183,167	209,676,408,058
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5,535,689,756	5,580,702,856
2. Người mua trả tiền trước	312		-	37,780,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		-	94,397,699
4. Phải trả cho người lao động	314		-	145,125,000
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		203,796,493,411	203,818,402,503
D. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		487,213,429,983	486,629,669,523
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + 418 + 420 + 421)	410	VI.14	487,213,429,983	486,629,669,523
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		378,700,000,000	378,700,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		378,700,000,000	378,700,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		88,581,030,550	88,581,030,550
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		6,737,701,502	6,737,701,502
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		13,194,697,931	12,610,937,471
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		580,231,470	580,231,470
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12,614,466,461	12,030,706,001
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		696,545,613,150	696,306,077,581

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Huỳnh Thị Ngọc Diệp




Trần Cửu Long

Đơn vị: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH
Địa chỉ: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Q1-TP.HCM

Mẫu số B 02a – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ 02 NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 02		Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.1	508,479,000	(2,074,671,000)	1,045,598,303	1,006,717,091
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		508,479,000	(2,074,671,000)	1,045,598,303	1,006,717,091
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	471,597,157	(2,421,314,025)	972,619,281	958,815,928
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		36,881,843	346,643,025	72,979,022	47,901,163
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2,193,016,117	6,299,221,455	3,687,152,659	8,377,657,532
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1,487,046	3,828,520,000	1,011,878,113	3,878,840,000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	986,356,644	1,645,352,612	2,049,384,009	3,249,622,517
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		1,242,054,270	1,171,991,868	698,869,559	1,297,096,178
11. Thu nhập khác	31	VII.6		39,464		39,464
12. Chi phí khác	32	VII.7	55,000,000	86,290,841	115,109,099	279,561,036
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(55,000,000)	(86,251,377)	(115,109,099)	(279,521,572)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,187,054,270	1,085,740,491	583,760,460	1,017,574,606
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	61,485,894	234,406,266	(47,151,048)	259,427,130
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1,125,568,376	851,334,225	630,911,508	758,147,476
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		29.72	22.48	16.66	20.02
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc



Huỳnh Chí Ngọc Diệp



Trần Cửu Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 02/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		991,611,500	10,681,636,342
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(702,514,604)	(1,166,663,819)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(981,756,860)	(1,336,510,414)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(94,397,699)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,243,658,693	3,624,971,249
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(767,997,252)	(4,518,114,548)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(311,396,222)	7,285,318,810
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			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(5,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		22,000,000,000	4,519,333,333
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,370,291,466	6,327,721,867
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		24,370,291,466	5,847,055,200
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		24,058,895,244	13,132,374,010
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37,896,704,527	25,028,118,267
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương dòng tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		61,955,599,771	38,160,492,277

Người lập

Kế toán trưởng


Huỳnh Thị Ngọc Diệp

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc




Trần Cửu Long

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

VI.01 Tiền và các khoản tương đương tiền

	30/06/17 VNĐ	31/12/16 VNĐ
Tiền mặt	16,252,707	40,335,646
Tiền gửi ngân hàng	10,439,347,064	8,356,368,881
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng	51,500,000,000	29,500,000,000
Cộng	61,955,599,771	37,896,704,527

VI.02 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	30/06/17 VNĐ	31/12/16 VNĐ
Chứng khoán kinh doanh - Giá gốc	44,004,215,040	44,004,215,040
Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	(6,702,833,520)	(5,693,928,720)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
OCEANBANK - CN Sài Gòn - PGD: Lý Thường Kiệt	10,220,000,000	10,220,000,000
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển hạ tầng Phú An	65,000,000,000	65,000,000,000
Cộng	112,521,381,520	113,530,286,320

Mã chứng khoán	SL cổ phiếu	Giá mua/1 CP	Giá trị đầu tư	Giá thị trường	Dự phòng
Chứng khoán niêm yết					
DLG	68,400	8,772	600,000,000	226,951,200	(373,048,800)
ITC	160,000	18,030	2,884,849,417	2,272,000,000	(612,849,417)
LAF	23,050	8,736	201,370,320	276,600,000	-
SAS	862,200	32,047	27,630,556,103	22,417,200,000	(5,213,356,103)
Chứng khoán chưa niêm yết					
BBT	108,530	4,640	503,579,200	-	(503,579,200)
LGM	729,200	16,709	12,183,860,000	12,183,860,000	
Cộng	1,951,380		44,004,215,040	37,376,611,200	(6,702,833,520)

VI.03 Các khoản phải thu ngắn hạn

	30/06/17 VNĐ	31/12/16 VNĐ
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	113,842,300	-
- Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà	113,842,300	-
Trả trước cho người bán ngắn hạn	2,490,136,000	2,490,136,000
- Cty TNHH Nội Thất Bền Vững	29,700,000	29,700,000
- Cty TNHH bê tông & Xây Dựng Minh Đức	964,986,000	964,986,000
- Cty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng	1,399,200,000	1,399,200,000
- Cty CP kiểm định Xây Dựng Sài Gòn	96,250,000	96,250,000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

Phải thu về cho vay ngắn hạn	49,689,853,693	71,689,853,693
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà (Intresco)	8,000,000,000	30,000,000,000
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông	41,689,853,693	41,689,853,693
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	34,785,932,209	34,492,064,256
- BIDV- Chi nhánh 3/2 -PGD Quận 1, TP.HCM	-	75,686,111.00
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển hạ tầng Phú An	8,312,500,000	8,312,500,000
- Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Khang Thông	5,532,285,590	5,532,285,590
- Cty CP Da Giấy SaGoDa	1,644,922,847	1,644,922,847
- Lê Công Chương	9,071,245,470	9,071,245,470
- Cty CP Dệt May Gia Định	1,054,206,959	1,054,206,959
- Oceanbank CN Sài Gòn PGD Lý T.Kiệt (trích trước lãi TG có kỳ hạn)	655,783,333	318,523,333
- Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Truyền Thông Đại Nam	70,000,000	100,000,000
- SCB- Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM	-	85,451,389
- Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - CN Sài Gòn	-	13,500,000
- Võ Việt Trung	308,000,000	308,000,000
- Hà Việt Thanh	2,265,953,235	2,265,953,235
- Chi phí dự án Gia Định Plaza - 07 Trường Chinh	2,065,080,793	2,065,080,793
- Chi phí dự án số 106 đường 3/2 - Lega Fashion House	1,535,125,000	1,535,125,000
- Chi phí dự án 16/1 Âu Cơ	21,000,000	21,000,000
- Chi phí dự án 354 Bến Chương Dương	1,470,500,000	1,470,500,000
- Chi phí dự án Đắc Nông	335,200,000	335,200,000
- Chi phí dự án số 66 Trần Bình Trọng	190,000,000	190,000,000
- Chi phí dự án 1005-1009 Thoại Ngọc Hầu	44,000,000	44,000,000
- Chi phí dự án số 11 Trường Sơn	20,000,000	20,000,000
- Cty CP Tập Đoàn Mai Linh	-	5,000,000
- Chi phí khám sức khỏe định kỳ CB-CNV	-	12,600,000
- Chi phí phải trả tiền thưởng, lễ cho CBCNV Cty	190,128,982	11,283,529
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(7,773,940,987)	(7,773,940,987)
Cộng	79,305,823,215	100,898,112,962

VI.05 Tài sản ngắn hạn khác

	30/06/17	31/12/16
	VNĐ	VNĐ
Thuế GTGT được khấu trừ	6,948,686,827	6,977,824,744
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (Thuế TNCN)	62,760,463	52,761,680
Cộng	7,011,447,290	7,030,586,424

VI.06 Các khoản phải thu dài hạn khác

	30/06/17	31/12/16
	VNĐ	VNĐ
Phải thu dài hạn khác		
- Cty TNHH Thiên Sơn (đặt cọc tiền thuê trụ sở văn phòng Cty)	170,901,000	170,901,000
Cộng	170,901,000	170,901,000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

VI.07 Tài sản cố định : Hữu hình

	Máy móc TB công tác VNĐ	P.tiện vận tải truyền dẫn VNĐ	Thiết bị dụng cụ quản lý VNĐ	Cộng VNĐ
Nguyên giá				
Số đầu năm		1,320,881,818	407,112,273	1,727,994,091
Mua sắm trong quý		-	-	-
Giảm trong quý		-	-	-
Số cuối quý	-	1,320,881,818	407,112,273	1,727,994,091
Khấu hao				
Số đầu năm		559,540,220	83,963,152	643,503,372
Khấu hao trong quý		110,073,486	53,086,002	163,159,488
Giảm trong quý		-	-	-
Số cuối quý	-	669,613,706	137,049,154	806,662,860
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	-	761,341,596	323,149,121	1,084,490,719
Số cuối quý	-	651,268,112	270,063,119	921,331,231

VI.08 Bất động sản đầu tư

	Nhà cửa vật kiến trúc VNĐ	Cộng VNĐ
Nguyên giá		
Số đầu năm	49,797,257,234	49,797,257,234
Mua sắm trong quý	-	-
Giảm trong quý	-	-
Số cuối quý	49,797,257,234	49,797,257,234
Khấu hao		
Số đầu năm	3,881,176,648	3,881,176,648
Khấu hao trong quý	969,364,008	969,364,008
Giảm trong quý	-	-
Số cuối quý	4,850,540,656	4,850,540,656
Giá trị còn lại		
Số đầu năm	45,916,080,586	45,916,080,586
Số cuối quý	44,946,716,578	44,946,716,578

VI.09 Tài sản dở dang dài hạn

	30/06/17 VNĐ	31/12/16 VNĐ
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	1,250,769,912	1,250,769,912
- Dự Án 11 Trường Sơn	334,719,021	334,719,021
- Dự Án 66 Trần Bình Trọng	916,050,891	916,050,891

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	284,562,775,009	284,504,618,744
- Dự Án Gia Định Plaza	230,255,142,990	230,196,986,725
- Dự Án Bến Chương Dương	38,432,000,657	38,432,000,657
- Dự Án Lega Fashion House	15,875,631,362	15,875,631,362
Cộng	<u>285,813,544,921</u>	<u>285,755,388,656</u>

VI.10 Đầu tư tài chính dài hạn

	30/06/17	31/12/16
	VNĐ	VNĐ
- Công ty Cổ Phần Đào tạo & Phát triển nhân lực Gia Định (Trường Trung Cấp Bến Thành)	5,950,000,000	5,950,000,000
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khang Thông	98,000,000,000	98,000,000,000
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	(394,614,024)	(394,614,024)
Cộng	<u>103,555,385,976</u>	<u>103,555,385,976</u>

Mã chứng khoán	Giá trị đầu tư	Giá thị trường	Dự phòng
Chứng khoán chưa niêm yết			
Cty CP ĐT & PT Nhân Lực Gia Định	5,950,000,000	5,555,385,976	(394,614,024)
Cộng	<u>5,950,000,000</u>	<u>5,555,385,976</u>	<u>(394,614,024)</u>

VI.11 Tài sản dài hạn khác

	30/06/17	31/12/16
	VNĐ	VNĐ
- Chi phí trả trước dài hạn khác	343,481,648	468,140,411
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	131,337,854	210,537,233
Chi phí sửa chữa VP lớn chờ phân bổ	212,143,794	257,603,178
Cộng	<u>343,481,648</u>	<u>468,140,411</u>

VI.12 Nợ ngắn hạn

	30/06/17	31/12/16
	VNĐ	VNĐ
Phải trả cho người bán ngắn hạn	5,535,689,756	5,580,702,856
- Cty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Tài Trú	-	12,650,000
- Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà	831,610,000	831,610,000
- Cty CP Bê tông ly Tâm Thủ Đức 1	2,524,707,625	2,524,707,625
- Cty TNHH TM-XD giao thông Phú Hòa	122,245,000	122,245,000
- Cty TNHH TM-DV-TK&TTINT Thái Thuận Hòa Cửa Việt	15,001,597	15,001,597
- CTY TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Vũ	-	19,163,100
- Cty CP tư vấn thiết kế Bắc Bộ	1,099,865,534	1,099,865,534
- Cty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà	216,260,000	216,260,000
- Cty Cổ phần Tư vấn Vi Ta	776,000,000	776,000,000
- Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn Thông FPT	-	13,200,000
Người mua trả tiền trước	-	37,780,000
- Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam	-	37,780,000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

Thuế & các khoản phải nộp nhà nước	-	94,397,699
- Thuế môn bài	-	-
- Thuế TNCN	-	-
- Thuế TNDN	-	94,397,699
Phải trả cho người lao động	-	145,125,000
- Chi phí phải trả tiền lương cho CB-CNV	-	145,125,000
Phải trả ngắn hạn khác	203,796,493,411	203,818,402,503
- Cty TNHH XD TM Cầu đường Vĩnh Hưng- Đặt cọc tiền thuê nhà	180,000,000	180,000,000
- Cty CP ĐT&TV tài chính Liên Việt - Vốn góp vào DA Gia Đình Plaza	161,174,178,268	161,174,178,268
- Cổ đông khác (các cổ đông chưa nhận cổ tức các năm trước)	562,141,748	562,141,748
- Bảo hiểm xã hội Quận 1 - MĐV: TA06A	2,045,864	2,045,864
- Cty CP Dệt May Gia Định - Vốn góp vào DA 07 Trg.Chinh	20,826,000,000	20,826,000,000
- Nguyễn Thế Hoàng - Chi phí thù lao HĐQT	227,275	227,275
- Phạm Xuân Hồng - Chi phí thù lao HĐQT	3,636,364	-
- Phan Quốc Thái - Chi phí thù lao HĐQT	-	90,910
- Đoàn Hữu Chí - Chi phí thù lao HĐQT	-	90,910
- Nguyễn Chí Thành - Chi phí thù lao HĐQT	-	31,090,910
- Đỗ Thị Kim Nhân - Chi phí thù lao Ban kiểm soát	11,000,002	90,910
- Hoàng Hữu Nhật - Chi phí thù lao Ban kiểm soát	5,500,001	45,455
- Hà Viết Thanh	39,425,298	39,425,298
- Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam - Đặt cọc tiền thuê nhà	-	34,000,000
- Nguyễn Thị Huệ - Chi phí thù lao Ban kiểm soát	10,000,001	4,545,455
- Hà Hoàng Huy - Chi phí thù lao HĐQT	-	10,090,910
- Nguyễn Khắc Dũng - Chi phí thù lao HĐQT	90,910	90,910
- Cty cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Vốn góp vào DA Gia Đình Plaza	4,700,000,000	4,700,000,000
- Cty cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Vốn góp vào DA 106 đường 3/2	16,254,247,680	16,254,247,680
- OceanBank - Chi nhánh Hà Nội - Thù lao TV HĐQT	28,000,000	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-
Cộng	209,332,183,167	209,676,408,058

VI.14 Vốn chủ sở hữu

		30/06/17	31/12/16
	TL % vốn góp	VND	VND
Vốn đầu tư chủ sở hữu - Cổ đông sáng lập	32.2%	122,000,000,000	122,000,000,000
- Cty CP Dệt May Gia Định	15.8%	60,000,000,000	60,000,000,000
- Cty CP May Sài Gòn 3	5.3%	20,000,000,000	20,000,000,000
- Cty CP Tập đoàn Khang Thông	11.1%	42,000,000,000	42,000,000,000
Vốn đầu tư chủ sở hữu - Các Cổ đông khác	67.8%	256,700,000,000	256,700,000,000
- Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn	6.6%	25,000,000,000	25,000,000,000
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà	5.6%	21,250,000,000	21,250,000,000
- Cty QL Kinh Doanh Nhà Thành Phố	5.0%	18,750,000,000	18,750,000,000
- Công ty Cổ Phần Long Hậu	3.2%	12,268,750,000	12,268,750,000
- Tổng Cty CP Phong Phú	2.3%	8,808,080,000	8,808,080,000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

- Công ty Cổ Phần SX TM May Sài Gòn	2.2%	8,439,500,000	8,439,500,000
- Công ty Cổ Phần Legamex	2.1%	8,000,000,000	8,000,000,000
- Công ty TNHH Hóa Chất Tân Phú Cường	1.1%	4,350,000,000	4,350,000,000
- Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn	1.7%	6,250,000,000	6,250,000,000
- Công ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang	1.5%	5,625,000,000	5,625,000,000
- Công ty Cổ Phần May Da Sài Gòn	0.8%	3,000,000,000	3,000,000,000
- Công ty Dệt Sài Gòn	0.3%	1,237,000,000	1,237,000,000
- Công ty CP Quản Lý Quỹ ĐTCK Thái Dương	3.2%	12,252,670,000	12,252,670,000
- Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương	11.6%	44,000,000,000	44,000,000,000
- Cty CP Đầu Tư & Tư Vấn Tài Chính Liên Việt	4.2%	16,000,000,000	16,000,000,000
- Cổ đông khác	16.2%	61,469,000,000	61,469,000,000
Cộng	100%	378,700,000,000	378,700,000,000
Thặng dư vốn cổ phần		88,581,030,550	88,581,030,550
Quỹ đầu tư phát triển		6,737,701,502	6,737,701,502
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		580,231,470	580,231,470
- LNST chưa phân phối kỳ này		12,614,466,461	12,030,706,001
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13,194,697,931	12,610,937,471

1/2017
RI
H
1/2017

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

VII.01 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	508,479,000	(2,074,671,000)
Cộng	508,479,000	(2,074,671,000.00)

VII.03 Giá vốn hàng bán

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	471,597,157	(2,421,314,025)
Cộng	471,597,157	(2,421,314,025)

VII.04 Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
Lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không kỳ hạn	722,724,651	104,101,773
Lai cho vay vốn - Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà	535,666,666	512,717,202
Lãi từ Cty CP Tập Đoàn Khang Thông thanh toán chậm khoản đầu tư mở cát		1,359,174,990
Lãi từ Lê Công Chương th/toán chậm khoản chuyển nhượng căn hộ Fhome		2,423,227,490
Lãi từ đầu tư chứng khoán Vocarimex (1.000.000 CP)		1,900,000,000
Lãi từ khoản Cty CP DV Hàng không Tân Sơn Nhất chi trả cổ tức	934,624,800	
Cộng	2,193,016,117	6,299,221,455

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

VII.05 Chi phí tài chính

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính		(192,000,000)
Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính		4,020,520,000
Chi phí lưu ký chứng khoán	1,487,046	
Cộng	1,487,046	3,828,520,000

VII.08 Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
Chi phí phải trả lương nhân viên	490,600,491	837,366,871
Chi phí trích khấu hao TSCĐ	81,579,744	74,196,723
Chi phí bằng tiền khác	414,176,409	733,789,018
Cộng	986,356,644	1,645,352,612

VII.07 Chi phí khác

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
Chi phí thù lao HĐQT và ban kiểm soát	55,000,000	86,290,841
Cộng	55,000,000	86,290,841

VII.10 Chi phí thuế TNDN hiện hành

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
<i>Lợi nhuận kế toán trước thuế</i>	<i>1,187,054,270</i>	<i>1,085,740,491</i>
Cộng : Các khoản chi phí đã chi không được tính thuế	55,000,000	86,290,841
Trừ : Doanh thu hoạt động tài chính không chịu thuế	934,624,800	
<i>Thu nhập doanh nghiệp chịu thuế</i>	<i>1,242,054,270</i>	<i>1,172,031,332</i>
Thuế suất tính thuế TNDN	20%	20%
<i>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>	<i>61,485,894</i>	<i>234,406,266</i>
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,125,568,376	851,334,225

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
Lãi để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,125,568,376	851,334,225
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	37,870,000	37,870,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29.72	22.48

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các báo cáo tài chính)

VIII Thông tin khác

* Trong quý tài chính này, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan chủ yếu như sau :

Bên liên quan	Mối liên kết	Nội dung	Số tiền
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát		Thù lao	55,000,000
Cty CP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà	Cổ đông	Lãi cho vay	535,666,666
		Lãi chậm thanh toán	-
Công ty CP Tập Đoàn Khang Thông	Cổ đông	Lãi cho vay	-
		Lãi chậm thanh toán	-

* Cho đến ngày lập bảng cân đối kế toán, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan chủ yếu sau :

Bên liên quan	Mối liên kết	Nội dung	Phải thu	Phải trả
Công ty CP Đầu Tư Kinh Doanh Nhà	Cổ đông	Gốc vay	8,113,842,300	
Công ty CP Tập Đoàn Khang Thông	Cổ đông	Gốc & lãi vay	47,222,139,283	
Cty CP Tập đoàn Đại Dương	Cổ đông	Vốn góp đầu tư		20,954,247,680
Cty CP ĐT&TV tài chính Liên Việt	Cổ đông	Vốn góp đầu tư		161,174,178,268
Công ty CP Dệt May Gia Định	Cổ đông	Vốn góp đầu tư		20,826,000,000

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Tổng Giám đốc

Huỳnh Chi Ngọc Diệp



Trần Cẩm Long