

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ 2/2015**

๘๐๐๘

Nơi nhận :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		29,600,975,748	29,526,819,132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		23,499,068,919	23,203,000,245
1. Tiền	111		23,499,068,919	5,203,000,245
2. Các khoản tương đương tiền	112			18,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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		5,553,546,905	5,520,885,454
1. Phải thu của khách hàng	131		2,979,347,547	3,067,307,472
2. Trả trước cho người bán	132		126,850,000	41,250,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hđ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		300,000,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,147,349,358	2,412,327,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		171,695,619	182,729,396
1. Hàng tồn kho	141		171,695,619	182,729,396
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		376,664,305	620,204,037
1. Chi phí trả trước	151		376,664,305	620,204,037
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		18,740,952,480	22,117,022,982
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(1,056,593,429)	(1,056,593,429)
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			
- 1362	214A			
- 1363	214B			
- 1368	214C			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(1,056,593,429)	(1,056,593,429)
II. Tài sản cố định	220		1,405,352,302	1,218,616,122
1. TSCĐ hữu hình	221		1,405,352,302	1,218,616,122
- Nguyên giá	222		6,186,841,032	6,140,113,067
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4,781,488,730)	(4,921,496,945)

2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227		0
- Nguyên giá	228	97,200,000	97,200,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(97,200,000)	(97,200,000)
III. Bất động sản đầu tư	230	2,082,778,724	2,133,630,608
- Nguyên giá	231	3,799,189,568	3,799,189,568
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(1,716,410,844)	(1,665,558,960)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	14,531,441,633	14,531,441,633
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
- 154	241A		
- 2294	241B		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14,531,441,633	14,531,441,633
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	1,350,276,772	4,955,043,772
1. Đầu tư vào công ty con	251		0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	822,999,180	2,675,138,055
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	928,651,449	2,527,651,449
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(401,373,857)	(247,745,732)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
- 1281	255A		
- 1282	255B		
- 1288	255C		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	427,696,478	334,884,276
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	427,696,478	334,884,276
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
- 1534	263A		
- 2294	263B		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	48,341,928,228	51,643,842,114
NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	9,062,222,915	11,459,938,269
I. Nợ ngắn hạn	310	9,062,222,915	11,459,938,269
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	441,532,502	556,045,160
2. Người mua trả tiền trước	312	16,500	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	663,496,699	2,913,153,287
4. Phải trả người lao động	314	1,362,440,000	1,343,728,061
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2,641,727,590	1,534,480,788
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		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	3,793,998,819	5,048,771,852
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
- 341	320A		
- 34311	320B		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	159,010,805	63,759,121
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	0	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331		

2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
- 3362	335A		
- 3363	335B		
- 3368	335C		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
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		
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	39,279,705,313	40,183,903,845
I. Vốn chủ sở hữu	410	39,279,705,313	40,183,903,845
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	31,507,470,000	31,507,470,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
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	1,424,924,247	705,702,705
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	778,515,715	778,515,715
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5,568,795,351	7,192,215,425
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421a	4,178,398,841	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1,390,396,510	7,192,215,425
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	48,341,928,228	51,643,842,114

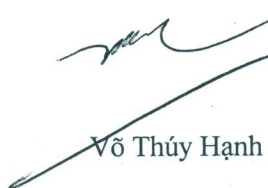
Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc









Nguyễn Thị Thanh Vân

Võ Thúy Hạnh

Lê Hải Đăng

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Mã số	Quý 2/2015	Quý 2/2014	Lũy kế từ 01/01/2015 đến 30/06/2015	Lũy kế từ 01/01/2014 đến 30/06/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	01	6,532,832,111	7,084,327,781	13,683,473,534	13,268,467,181
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)		10	6,532,832,111	7,084,327,781	13,683,473,534	13,268,467,181
4. Giá vốn hàng bán	VI.27	11	2,670,541,980	3,850,407,900	6,214,516,841	7,129,012,760
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		20	3,862,290,131	3,233,919,881	7,468,956,693	6,139,454,421
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	21	1,246,445,076	158,049,973	3,011,217,017	316,191,184
7. Chi phí tài chính	VI.28	22	509,767,000	125,333,000	1,333,628,125	125,333,000
Trong đó chi phí lãi vay		23	0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng		24	853,885,293	1,095,423,526	1,782,410,326	2,103,175,421
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		25	2,567,244,039	2,170,626,851	5,701,550,515	4,317,926,844
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) -		30	1,177,838,875	586,477	1,662,584,744	(90,789,660)
11. Thu nhập khác		31	31,819,928	1,449,727,503	131,821,699	2,435,001,037
12. Chi phí khác		32	627	738,335,704	661	1,308,335,704
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		40	31,819,301	711,391,799	131,821,038	1,126,665,333
14. Lãi hoặc lỗ trong cty liên doanh, liên kết		45	0	0	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		50	1,209,658,176	711,978,276	1,794,405,782	1,035,875,673
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	51	304,743,076	188,899,632	496,821,474	156,870,488
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30	52	-29,378,167	(32,272,860)	-92,812,202	72,782,159
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)		60	934,293,267	555,351,504	1,390,396,510	806,223,026
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		61			0	
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ		62			0	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)		70				

Kế toán ghi sổ


Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Vân



Võ Thúy Hạnh



Lê Hải Đăng

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính : *Đồng Việt Nam*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1	1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		4,328,053,116	3,426,322,732
2	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(792,960,245)	(267,257,889)
3	3. Tiền chi trả cho người lao động		(4,552,610,547)	(4,735,891,053)
4	4. Tiền chi trả lãi vay			
5	5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp		(2,102,828,062)	(50,574,176)
6	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		17,846,976,170	19,633,283,602
7	7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(19,444,379,375)	(18,399,064,053)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(4,717,748,943)	(393,180,837)
	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác			
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác			
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác		2,451,138,875	5,371,348,551
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(300,000,000)	(9,800,000,000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		2,451,138,875	571,348,551
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		411,539,867	304,881,184
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		5,013,817,617	(3,552,421,714)

	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21		
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	21		
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được			
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay			
35	5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính			
36	6. Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	21		
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		0	0
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (MS 20+ 30+40)		296,068,674	(3,945,602,551)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		23,203,000,245	11,102,153,056
61	Ảnh hưởng thay đổi của tỷ giá ngoại tệ			
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (MS 50+60)	29	23,499,068,919	7,156,550,505

Kế toán ghi sổ



Nguyễn Thị Thanh vân

Kế toán trưởng



Võ Thúy Hạnh

Ngày 30 tháng 06 năm 2015

Tổng Giám đốc



Lê Hải Đăng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

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

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam .

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Doanh nghiệp Việt Nam
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Lập và trình bày theo chuẩn mực kế toán Việt Nam .
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

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

	(Đơn vị tính: đồng)	
	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
01. Tiền		
- Tiền mặt	98.851.447	5.203.000.245
- Các khoản tương đương tiền	23.400.217.472	18.000.000.000
Cộng	23.499.068.919	23.203.000.245
02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	0	0

03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	2.147.349.358	2.412.327.982

Cộng 2.147.349.358 2.412.327.982

04. Hàng tồn kho	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	171.695.619	182.729.396
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

Cộng giá gốc hàng tồn kho 171.695.619 182.729.396

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả : không có

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm : không có

05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế TNCN được khấu trừ		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp còn được khấu trừ kỳ này		
Cộng	0	0

06. Phải thu dài hạn nội bộ	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng	0	0

07. Phải thu dài hạn khác	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn	(1.056.593.429)	(1.056.593.429)
Cộng	(1.056.593.429)	(1.056.593.429)

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	1.325.446.000	268.414.000	3.934.674.594	611.578.473	6.140.113.067
- Mua trong kỳ			382.962.727		382.962.727
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			336.234.762		336.234.762
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	1.325.446.000	268.414.000	3.981.402.559	611.578.473	6.186.841.032
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	1.251.564.343	185.773.148	3.043.166.124	440.993.330	4.921.496.945
- Khấu hao trong kỳ	7.388.172	19.172.402	124.775.845	44.890.128	196.226.547
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			336.234.762		336.234.762
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	1.258.952.515	204.945.550	2.831.707.207	485.883.458	4.781.488.730
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu kỳ	73.881.657	82.640.852	891.507.470	170.585.143	1.218.616.122
- Tại ngày cuối kỳ	66.493.485	63.468.450	1.149.695.352	125.695.015	1.405.352.302

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 3.315.767.248 đồng.

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

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

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

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại ngày 30/06/2015	Tại ngày 01/01/2015
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:	14.531.441.633	14.531.441.633
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình 136-137 Bến Chương Dương, Q1	14.531.441.633	14.531.441.633

11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	3.799.189.568			3.799.189.568
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	3.799.189.568			3.799.189.568
Giá trị hao mòn lũy kế	1.665.558.960	50.851.884		1.716.410.844
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	1.665.558.960	50.851.884		1.716.410.844
Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư	2.133.630.608			2.082.778.724
- Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà và quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng	2.133.630.608			2.082.778.724

12. Đầu tư tài chính dài hạn

- Đầu tư vào Công ty con
- Đầu tư trái phiếu
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Liên doanh, liên kết
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Cuối kỳ

Đầu kỳ

822.999.180 2.675.138.055
928.651.449 2.527.651.449
(401.373.857) (247.745.732)

Cộng

1.350.276.772 4.955.043.772

13. Tài sản dài hạn khác

- Chi phí trả trước dài hạn
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

427.696.478 334.884.276

Cộng

427.696.478 334.884.276

14. Nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

Cuối kỳ

Đầu kỳ

0 0

Cộng

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	309.934.754	996.961.974
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	304.743.075	1.910.749.663
- Thuế thu nhập cá nhân	48.818.870	5.441.650
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	663.496.699	2.913.153.287
16. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí phải trả khác	2.641.727.590	1.534.480.788
Cộng	2.641.727.590	1.534.480.788
17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	18.448.000	19.556.000
- Bảo hiểm xã hội	(46.766.000)	(46.529.653)
- Bảo hiểm y tế	(4.112.313)	(3.848.313)
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.048.868.000	4.291.418.000
- Phải chia lãi HTKD Tcty Bến Thành		
- Các khoản phải trả khác	777.561.132	788.175.818
Cộng	3.793.998.819	5.048.771.852
18. Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn :		
Vay ngân hàng		
- Nợ dài hạn :		
Thuê tài chính		
Nợ dài hạn khác		
Cộng	0	0

19. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	427.696.478	334.884.276

20. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	31.507.470.000		619.492.438	692.305.448	1.724.205.334	34.543.473.220
Số dư cuối năm trước, số dư đầu năm nay	31.507.470.000		705.702.705	778.515.715	7.192.215.425	40.183.903.845
- Tăng vốn trong năm nay - Lợi nhuận lũy kế năm nay - Trích các quỹ - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay: + Sử dụng các quỹ + Chia cổ tức + Lợi nhuận năm trước			719.221.542		5.568.795.351 1.438.443.084 1.575.373.500 4.178.398.841	5.568.795.351 719.221.542 1.438.443.084 1.575.373.500 4.178.398.841
Số dư cuối năm nay	31.507.470.000		1.424.924.247	778.515.715	7.192.215.425	39.279.705.313

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ: 0

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

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31.507.470.000	31.507.470.000
Vốn góp đầu năm	31.507.470.000	31.507.470.000
Vốn góp tăng trong năm		0
Vốn góp giảm trong năm		0
Vốn góp cuối năm		0
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		2.520.597.600

Cổ tức

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: 10.000 đ/100 CP

Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

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

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

Các quỹ của doanh nghiệp:

Quỹ đầu tư phát triển	:	1.424.924.247 đồng
Quỹ dự phòng tài chính	:	778.515.715 đồng
Quỹ khác	:	

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

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

21. Nguồn kinh phí

Năm nay Năm trước

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

22. Tài sản thuê ngoài

Cuối kỳ Đầu kỳ

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

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

	(Đơn vị tính: đồng)	
	Năm nay (Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015)	Năm trước (Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)
23. Tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	13.683.473.534	13.268.467.181
Doanh thu bán hàng hàng hóa	242.712.885	263.618.057
Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.370.942.469	11.904.667.306
Doanh thu bất động sản đầu tư	1.069.818.180	1.100.181.818

0 0

24. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

Trong đó:

Chiết khấu thương mại
Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất khẩu

25. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) **13.683.473.534** **13.268.467.181**

Trong đó:

Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa 242.712.885 263.618.057
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 12.370.942.469 11.904.667.306
Doanh thu bất động sản đầu tư 1.069.818.180 1.100.181.818

26. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	166.492.655	194.722.069
Giá vốn của thành phẩm đã bán	2.841.085.357	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.156.086.945	6.883.138.807
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	50.851.884	50.851.884
Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

Cộng **6.214.516.841** **7.129.012.760**

27. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi	411.945.412	304.881.184
Lãi cho vay	15.851.613	11.310.000
Lãi chuyển nhượng vốn	641.000.000	
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	1.942.419.992	

Cộng **3.011.217.017** **316.191.184**

28. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Năm nay **Năm trước**

Lãi tiền vay		
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Lỗ bán ngoại tệ		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	153.628.125	125.333.000
Chi phí tài chính khác	1.180.000.000	
Cộng	1.333.628.125	125.333.000

29. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	496.821.474	541.932.501
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		(385.062.013)
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	496.821.474	156.870.488

30. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) : (92.812.202) 72.782.159

31. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	293.335.899	120.887.693
Chi phí nhân công	324.545.442	4.630.962.034
Chi phí khấu hao tài sản cố định	196.226.547	394.411.827
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.695.482.539	4.093.725.188
Chi phí khác bằng tiền	1.152.480.189	1.700.964.144
Cộng	5.662.070.616	10.940.950.886

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

(Đơn vị tính: đồng)

32. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay **Năm trước**

a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

VIII. Những thông tin khác

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

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

Thông tin về các bên liên quan:

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

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

Thông tin về hoạt động liên tục:

Những thông tin khác. (3)

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Người lập biểu

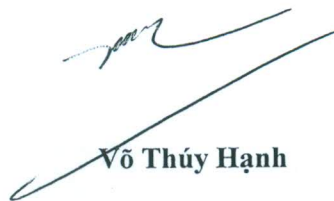
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Vân

Kê toán trưởng

(Ký, họ tên)



Võ Thúy Hạnh

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hải Đăng