



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý III năm 2016**  
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		176,275,453,026	104,662,599,920
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110	VI.1	33,281,440,821	25,559,407,320
1. Tiền	111		33,281,440,821	25,559,407,320
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	VI.2	19,333,421,934	22,752,103,215
1. Chứng khoán kinh doanh	121		31,755,087,014	34,761,560,162
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(12,421,665,080)	(12,009,456,947)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		19,586,842,503	12,205,603,132
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	15,609,422,648	8,715,177,943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	2,408,747,102	2,980,677,213
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	VI.5	1,560,772,184	501,847,407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		7,900,569	7,900,569
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140	VI.6	99,714,576,745	44,062,220,972
1. Hàng tồn kho	141		99,783,415,762	44,222,969,184
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149		(68,839,017)	(160,748,212)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		4,359,171,023	83,265,281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			55,200,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,359,171,023	28,065,281
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.16		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>VI. Tài sản dài hạn</b>	200		171,499,819,591	196,432,109,844
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0

Digitally signed by  
TIMEXCO  
Date: 2016.10.18  
16:46:04 +08:00

**TIMEXCO**

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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		143,238,716,392	99,777,229,251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>VI.7</b>	69,018,318,908	46,668,877,061
. Nguyên giá	222		127,434,211,222	93,267,629,880
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(58,415,892,314)	(46,598,752,819)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	<b>VI.8</b>	74,220,397,484	53,108,352,190
. Nguyên giá	228		86,157,845,203	59,652,437,203
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(11,937,447,719)	(6,544,085,013)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>VI.9</b>	9,032,543,789	25,442,535,483
. Nguyên giá	231		13,127,813,323	32,608,661,486
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4,095,269,534)	(7,166,126,003)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.10</b>	15,531,393,563	11,112,743,483
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	251			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252		15,531,393,563	11,112,743,483
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.11</b>	2,415,913,236	58,476,635,836
1. Đầu tư vào công ty con	251		2,430,000,000	58,490,722,600
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		90,000,000	90,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(104,086,764)	(104,086,764)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		1,281,252,611	1,622,965,791
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		624,945,726	938,664,766
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		656,306,885	684,301,025
<b>TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		347,775,272,617	301,094,709,764



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>157,262,809,543</b>	<b>113,998,042,171</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>143,057,578,740</b>	<b>93,826,956,183</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	44,039,636,746	45,939,794,386
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	9,055,919,328	2,383,894,373
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	2,180,492,755	2,292,759,336
4. Phải trả người lao động	314		19,086,619,565	14,356,573,714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5,600,000,000	582,792,307
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	VI.14	4,664,772,341	25,206,264,587
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		55,000,000,000	2,576,911,714
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,430,138,005	487,965,766
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>14,205,230,803</b>	<b>20,171,085,988</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	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			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		6,283,881,317	7,899,736,502
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	7,921,349,486	12,271,349,486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	331			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	332			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	333			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	334			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>190,512,463,074</b>	<b>187,096,667,593</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>190,512,463,074</b>	<b>187,096,667,593</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.19	124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124,000,000,000	124,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.19	27,458,121,096	27,458,121,096
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	VI.20		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.20		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,914,228,271	16,160,569,429
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		19,140,113,707	19,477,977,068
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,950,054,234	5,162,377,835
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	VI.19	13,190,059,473	14,315,599,233
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>347,775,272,617</b>	<b>301,094,709,764</b>

**Ghi chú:** Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( ).

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH

Lập ngày 12 tháng 10 năm 2016  
Giám đốc  
  
HOÀNG ĐÌNH SƠN





Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MẪU SỐ B 02a -DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính )

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### Quý III - năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	479,413,353,040	535,935,983,070	1,362,552,827,370	1,111,988,370,268
2. Các khoản giảm trừ	03				0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		479,413,353,040	535,935,983,070	1,362,552,827,370	1,111,988,370,268
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	445,346,971,903	510,721,144,078	1,268,878,581,247	1,033,193,626,680
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34,066,381,137	25,214,838,992	93,674,246,123	78,794,743,588
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	1,182,098,116	3,049,205,770	4,662,432,876	13,886,379,012
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	292,010,011	689,797,705	1,945,998,681	3,971,866,036
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	157,737,169	149,765,133	1,279,520,478
8. Chi phí bán hàng	24	VI.27	20,866,760,359	15,662,474,341	53,661,623,424	41,277,510,401
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.27	5,587,865,678	7,032,562,088	23,564,981,964	20,636,041,534
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		8,501,843,205	4,879,210,628	19,164,074,930	26,795,704,629
11. Thu nhập khác	31	VI.25	126,516,794	86,225,297	266,344,922	379,840,998
12. Chi phí khác	32	VI.26	67,500,000	41,500,701	378,140,935	272,306,519
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		59,016,794	44,724,596	-111,796,013	107,534,479
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước	50		8,560,859,999	4,923,935,224	19,052,278,917	26,903,239,108
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	1,624,902,000	622,980,223	3,403,448,841	3,394,871,609
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52 )	60		6,935,957,999	4,300,955,001	15,648,830,076	23,508,367,499

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VIÊN THIÊN KHANH

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

**Mẫu B 03 / DN**

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính )

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp gián tiếp )

Quý III - Năm 2016

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	19,052,278,917	26,903,239,108
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	7,514,805,367	7,618,477,972
- Các khoản dự phòng	03	320,298,938	2,116,211,861
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-2,623,103,444	-11,823,335,369
- Chi phí lãi vay	06	149,765,133	1,279,520,478
- Các khoản điều chỉnh khác	07	2,465,892,412	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	26,879,937,323	26,094,114,050
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-7,381,239,371	6,913,280,415
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-55,560,446,578	-18,109,995,074
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-6,623,165,724	27,891,010,935
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	368,919,040	-998,367,983
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	3,006,473,148	249,707,630
- Tiền lãi vay đã trả	14	-149,765,133	-1,308,401,437
- Thuế TNDN đã nộp	15	-2,752,353,965	-3,426,193,334
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	11,687,323,436	4,147,155,253
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-2,329,500,000	-2,202,500,000



CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	-32,853,817,824	39,249,810,455
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-5,389,270,408	-3,162,198,456
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	150,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	228,071,557
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	10,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2,222,033,447	1,243,820,392
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-3,167,236,961	8,459,693,493
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	160,008,000,000	387,683,498,345
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-107,584,911,714	-415,592,735,805
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-8,680,000,000	-9,670,094,930
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	43,743,088,286	-37,579,332,390
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	7,722,033,501	10,130,171,558
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25,559,407,320	10,186,496,434
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	33,281,440,821	20,316,667,992

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)



**NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG**

**Kế Toán Trưởng**  
(ký, họ tên)



**VIÊN THIÊN KHANH**

Lập biểu ngày 12 tháng 10 năm 2016



**Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)

**HOÀNG ĐÌNH SƠN**





Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức  
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mẫu số B 09 - DN  
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính )

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý III- Năm 2016

#### I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

##### 1- Hình thức sở hữu vốn:

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

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

##### 3. Ngành nghề kinh doanh :

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

Tổng số lao động bình quân : 371 người

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

##### 1- Niên độ kế toán

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

##### 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

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

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

### III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

#### 1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

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

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

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace

Kế toán bộ phận gas

Kế toán bộ phận Siêu thị Ba Mươi Tháng Tư

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

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

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

### V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

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



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

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

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

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

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

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

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

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

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

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

#### **6. Tài sản cố định vô hình.**

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

#### **7. Đầu tư tài chính.**

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

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

#### **8. Chi phí phải trả**

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

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

- **Doanh thu được ghi nhận khi:**

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

- **Chi phí :**

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

#### **10- Số liệu so sánh**

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

## VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

### 1- Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính : Đồng)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	1,062,751,709	2,729,565,191
Tiền gửi ngân hàng	32,054,377,112	22,803,718,129
Tiền đang chuyển	164,312,000	26,124,000
<b>Cộng</b>	<b>33,281,440,821</b>	<b>25,559,407,320</b>

### 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	12,413,716,014	13,400,189,162
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	19,341,371,000	21,361,371,000
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ( c )	(12,421,665,080)	(12,009,456,947)
<b>Cộng</b>	<b>19,333,421,934</b>	<b>22,752,103,215</b>

#### (a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	Số cuối kỳ		Số đầu năm		Lý do tăng/giảm
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Ngân hàng TMCP BIDV	0	0	3,442	63,677,000	Bán trong kỳ
Cty CP Đầu tư Ptriển CN TM Củ Chi	-	-	9,000	74,217,965	Bán trong kỳ
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	65,000	1,076,032,115	65,000	1,076,032,115	
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344	
Cty CP Thép Pomina	178,720	4,988,752,837	186,000	5,191,965,240	Bán trong kỳ
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	-	-	80,000	1,639,691,867	Bán trong kỳ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	43,665	1,975,220,000	43,665	1,975,220,000	
Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900	678,026,087	57,500	1,185,000,000	Bán trong kỳ
Công ty CP Thép Việt Nam	200,000	2,020,000,000			Nhận lưu ký
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	18,900	478,800,000	39,375	997,500,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>12,413,716,014</b>		<b>13,400,189,162</b>	

#### (b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

	Số cuối kỳ		Số đầu năm		
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị	
Cty CP Vật tư Hậu Giang	743,750	4,905,000,000	743,750	4,905,000,000	
Cty CP Địa ốc 9	360,000	3,990,000,000	360,000	3,990,000,000	
Cty CP Dệt Việt thắng	67,500	677,500,000	67,500	677,500,000	
Cty CP Dệt Đông Á	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000	
Cty CP XNK Vĩnh Long	64,584	339,000,000	64,584	339,000,000	
Cty CP dệt Gia Dụng Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP dệt Vải Phong Phú	30,000	423,000,000	30,000	423,000,000	
Cty CP Petec	199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000	
Cty CP Thép Việt Nam	-	-	200,000	2,020,000,000	Lưu ký
Cty CP Pvoil Sài Gòn	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>19,341,371,000</b>		<b>21,361,371,000</b>	



(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

	<u>Số cuối kỳ</u>
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	-3,532,115
Cty CP Thép Pomina	-3,908,565,240
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	-1,403,208,500
Công ty CP Thép Nhà Bè	-725,000,000
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	-451,346,631
Công Ty CP Thép Biên Hòa	-627,375,000
Công Ty CP Petec	-3,487,737,594
Cty XNK Vĩnh Long	-339,000,000
Cty CP Dệt Đông Á	-897,500,000
Cty CP Thép Việt Nam	-578,400,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>-12,421,665,080</b>

**3-Phải thu khách hàng ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua vật liệu xây dựng	1,249,563,287	240,969,166
Khách hàng mua xăng dầu	13,447,430,218	7,583,409,903
Khách hàng mua xe máy	470,253,145	
Khách hàng điện máy	373,380,805	
Các khách hàng khác	68,795,193	890,798,874
<b>Cộng</b>	<b>15,609,422,648</b>	<b>8,715,177,943</b>

**4-Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	1,213,404,837	2,827,427,000
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy	1,142,810,000	
Các nhà cung cấp khác	52,532,265	153,250,213
<b>Cộng</b>	<b>2,408,747,102</b>	<b>2,980,677,213</b>

**5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu Cty Honda Việt Nam	106,760,530	113,696,380
Ký quỹ ngắn hạn	171,948,800	171,948,800
Tạm ứng ngắn hạn	1,272,200,000	90,000,000
Phải thu khác	9,862,854	126,202,227
<b>Cộng</b>	<b>1,560,772,184</b>	<b>501,847,407</b>

**6- Hàng tồn kho**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC	263,174,680	191,645,619
- Hàng hoá tồn kho	99,520,241,082	44,031,323,565
<b>Cộng</b>	<b>99,783,415,762</b>	<b>44,222,969,184</b>

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	79,855,072,519
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	804,356,399
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	4,563,222,194
+ Trị giá hàng hóa điện máy:	14,284,874,064
+ Trị giá hàng hóa khác :	12,715,906
<b>Cộng hàng hóa:</b>	<b>99,520,241,082</b>

**7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số đầu năm	58,752,083,916	19,184,798,372	14,779,421,298	551,326,294	93,267,629,880
Số tăng trong kỳ	33,190,608,466	10,865,383,532	1,998,228,410	176,080,500	46,230,300,908
- Mua trong kỳ			1,768,637,501		1,768,637,501
- Đầu tư XD CB hoàn thành	5,615,978,182	120,252,432			5,736,230,614
- Tăng khác	27,574,630,284	10,745,131,100	229,590,909	176,080,500	38,725,432,793
Số giảm trong kỳ	1,876,997,466	10,186,686,100	-	-	12,063,683,566
- Thanh lý nhường bán					-
- Giảm khác	1,876,997,466	10,186,686,100			12,063,683,566
Số cuối kỳ	90,065,658,916	19,863,495,804	16,777,649,708	727,406,794	127,434,211,222
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
Số đầu năm	26,731,430,466	11,987,425,996	7,558,244,820	321,651,537	46,598,752,819
Khấu hao trong năm	2,937,028,685	2,184,528,625	793,486,478	62,020,449	5,977,064,237
Tăng khác	5,098,089,062		644,274,744	176,080,500	5,918,444,306
Giảm trong kỳ	78,369,048				78,369,048
Số cuối kỳ	34,688,179,165	14,171,954,621	8,996,006,042	559,752,486	58,415,892,314
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Số đầu năm	32,020,653,450	7,197,372,376	7,221,176,478	229,674,757	46,668,877,061
Số cuối kỳ	55,377,479,751	5,691,541,183	7,781,643,666	167,654,308	69,018,318,908

**8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :**

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Chương trình Phần mềm	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	42,780,692,167	298,620,000	59,652,437,203
Tăng trong kỳ		26,506,087,064	48,000,000	26,554,087,064
Tăng khác		48,679,064		48,679,064
Giảm trong kỳ				
Số cuối kỳ	16,573,125,036	69,238,100,167	346,620,000	86,157,845,203
<b>Giá trị hao mòn</b>				
Số đầu năm	-	6,344,031,685	200,053,328	6,544,085,013
Khấu hao trong kỳ	-	769,803,554	45,154,997	814,958,551
Tăng khác		4,531,204,155	47,200,000	4,578,404,155
Giảm khác				
Số cuối kỳ	-	11,645,039,394	292,408,325	11,937,447,719
<b>Giá trị còn lại</b>				
Số đầu năm	16,573,125,036	36,436,660,482	98,566,672	53,108,352,190
Số cuối kỳ	16,573,125,036	57,593,060,773	54,211,675	74,220,397,484



**9- Bất động sản đầu tư :**

<b>Nguyên giá</b>	
Số đầu năm	32,608,661,486
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB	
Thanh lý, nhượng bán, khác	19,480,848,163
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>13,127,813,323</b>
<b>Giá trị hao mòn</b>	
Số đầu năm	7,166,126,003
Khấu hao trong kỳ	722,782,579
Thanh lý, nhượng bán	3,793,639,048
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>4,095,269,534</b>
<b>Giá trị còn lại</b>	
Số đầu năm	25,442,535,483
Giảm	
<b>Số cuối kỳ</b>	<b>9,032,543,789</b>

**10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
<b>Mua sắm TSCĐ</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>4,457,584,055</b>	<b>1,723,895,455</b>	<b>-</b>	<b>9,733,688,600</b>
Trạm XD Tăng Nhơn Phú	7,000,000,000	1,498,600			7,001,498,600
Xe tải bồn Hino 16m3 51C 76876		1,723,895,455	1,723,895,455		-
Đồ dùng nhà bếp 746		632,190,000			632,190,000
Chênh lệch tăng thêm khi mua lại Cty Song Đức		2,100,000,000			2,100,000,000
<b>Chi phí xây dựng cơ bản</b>	<b>4,112,743,483</b>	<b>7,475,422,094</b>	<b>5,790,460,614</b>	<b>-</b>	<b>5,797,704,963</b>
Trong đó: Những công trình lớn:					
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	1,624,353,483				1,624,353,483
Công trình CHXD 15	1,818,181,818	3,302,070,614	5,120,252,432		-
Sửa chữa trạm xăng dầu 12	670,208,182		670,208,182		-
Trang thiết bị nhà bếp 746		484,156,880			484,156,880
Bộ cảm biến thang máy		144,000,000			144,000,000
QSD đất và công trình trạm Xd số 8 ( Bảo Duy Trung)		3,545,194,600			3,545,194,600
<b>Cộng</b>	<b>11,112,743,483</b>	<b>11,933,006,149</b>	<b>7,514,356,069</b>	<b>-</b>	<b>15,531,393,563</b>

**11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Đầu tư vào cty con	2,430,000,000	58,490,722,600
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	(104,086,764)	(104,086,764)
<b>Cộng</b>	<b><u>2,415,913,236</u></b>	<b><u>58,476,635,836</u></b>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty TNHH MTV 30/4	-	15,000,000,000
Cty TNHH Thành Thành Đạt	2,430,000,000	2,430,000,000
Cty TNHH MTV TM DV Song Đức	-	38,100,000,000
Cty TNHH Bảo Duy Trung	-	2,960,722,600
	<u>2,430,000,000</u>	<u>58,490,722,600</u>

**12- Phải trả người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	-	
Nhà cung cấp xăng dầu	29,054,876,399	42,480,190,000
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1,090,914,982	
Nhà cung cấp gas	23,345,040	
Nhà cung cấp điện máy	10,806,421,023	
Các nhà cung cấp khác	3,064,079,302	3,459,604,386
<b>Cộng</b>	<b><u>44,039,636,746</u></b>	<b><u>45,939,794,386</u></b>

**13- Người mua trả trước**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua hàng sắt thép		
Người mua hàng hóa xăng dầu	672,171,038	1,063,890,216
Người mua xe máy	360,000,000	
Khách hàng đặt tiệc	523,600,000	358,600,000
Khách hàng nhận chuyển nhượng TNP	7,500,000,000	
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác	148,290	961,404,157
<b>Cộng</b>	<b><u>9,055,919,328</u></b>	<b><u>2,383,894,373</u></b>

**14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải trả Cty Song Đức		8,503,238,252
Phải trả Cty 30/4		1,612,633,673
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3,567,427,066	3,524,427,066
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	298,244,743	651,991
Lợi nhuận LD phải trả	645,930,151	2,033,859,395
Mượn hàng của Cty Pvoil Sài Gòn		9,373,636,364
Phải trả khác	153,170,381	157,817,846
<b>Cộng</b>	<b><u>4,664,772,341</u></b>	<b><u>25,206,264,587</u></b>

**15- Các khoản vay ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vay ngắn hạn ngân hàng	55,000,000,000	
Vay đối tượng khác		2,576,911,714
<b>Cộng</b>	<b><u>55,000,000,000</u></b>	<b><u>2,576,911,714</u></b>



**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	1,260,585,586	5,392,358,679	6,606,123,127	46,821,138
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	899,576,830	3,970,857,617	2,752,353,965	2,118,080,482
Thuế TNCN	132,596,920	1,398,546,117	1,515,551,902	15,591,135
Các loại thuế khác (môn bài)		26,000,000	26,000,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác		1,028,563,262	1,028,563,262	-
<b>Cộng</b>	<u>2,292,759,336</u>	<u>11,816,325,675</u>	<u>11,928,592,256</u>	<u>2,180,492,755</u>

**17- Phải trả dài hạn khác**

- Cty 30/4 ký quỹ thuê MB
- Vốn góp của LD Long Bình
- Nhóm nấu Hoàng Hoa ký quy
- Bên hợp tác Cty TNHH TM và Đầu tư Sông Tiền

**Cộng:**

<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	10,000,000,000
71,349,486	71,349,486
150,000,000	
7,700,000,000	2,200,000,000
<u>7,921,349,486</u>	<u>12,271,349,486</u>

**18- Vốn chủ sở hữu**

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn cổ phần	124,000,000,000	124,000,000,000
Thặng dư vốn cổ phần	27,458,121,096	27,458,121,096
<b>Cộng</b>	<b><u>151,458,121,096</u></b>	<b><u>151,458,121,096</u></b>

**Cổ phiếu**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,400,000	12,400,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- 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	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000	12,400,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

**19. Các quỹ của doanh nghiệp**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	19,914,228,271	16,160,569,429
- Quỹ dự phòng tài chính		-

**20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

**QUÝ III**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	8,808,515,792	10,626,820,302
Xăng dầu	407,168,388,458	492,013,794,714
Hàng bách hóa tổng hợp	9,036,363	4,381,818
Kinh doanh xe máy	26,767,676,719	30,162,528,859
Hàng hóa điện máy	34,020,127,886	
Gas	57,794,372	90,153,013
Dịch vụ tiệc cưới	934,943,638	593,302,833
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,646,869,812	2,445,001,531
<b>Cộng</b>	<b>479,413,353,040</b>	<b>535,935,983,070</b>

**21. Doanh thu hoạt động tài chính**

**QUÝ III**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	133,841,499	84,940,073
Cổ tức lợi nhuận được chia	503,850,000	2,092,206,930
Doanh thu tài chính khác	544,406,617	872,058,767
<b>Cộng</b>	<b>1,182,098,116</b>	<b>3,049,205,770</b>

**22. Giá vốn hàng bán**

**QUÝ III**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	8,194,054,722	9,847,077,807
Xăng dầu	384,977,000,271	472,975,428,220
Hàng bách hóa tổng hợp	7,854,546	3,836,364
Xe gắn máy	23,183,112,812	27,084,642,530
Hàng hóa điện máy	28,731,827,557	
Gas	56,717,952	89,281,819
Dịch vụ tiệc cưới	74,890,000	51,360,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	121,514,043	669,517,338
Hàng hóa khác		
<b>Cộng</b>	<b>445,346,971,903</b>	<b>510,721,144,078</b>

**23. Chi phí tài chính**

**QUÝ III**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay		157,737,169
Chi phí tài chính khác	292,010,011	532,060,536
<b>Cộng</b>	<b>292,010,011</b>	<b>689,797,705</b>

**24. Thu nhập khác**

**QUÝ III**

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản		
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	12,300,014	
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	271,566	51,968,143
Thu khác	113,945,214	34,257,154
<b>Cộng</b>	<b>126,516,794</b>	<b>86,225,297</b>



**25 Chi phí khác**

	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán		-
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	64,500,000	41,500,000
Chi phí khác	3,000,000	701
<b>Cộng</b>	<b>67,500,000</b>	<b>41,500,701</b>

**26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1,785,476,906	2,920,196,214
Chi phí nhân công	12,201,561,936	14,395,400,397
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,496,049,685	1,901,507,267
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,629,000,760	2,981,521,805
Chi phí khác bằng tiền	342,536,750	496,410,746
<b>Cộng</b>	<b>26,454,626,037</b>	<b>22,695,036,429</b>

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

	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,560,859,999	4,923,935,224
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	67,500,000	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	503,850,000	2,092,206,930
- Tổng thu nhập chịu thuế	8,124,509,999	2,831,728,294
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,624,902,000	622,980,223
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước		
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	-
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	164,663,945	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1,789,565,945	622,980,223
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	-

**28 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,935,957,999	3,677,618,283
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	5,895,564,299	3,125,975,541
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>475</b>	<b>252</b>

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

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH ĐẾN 30 THÁNG 09**

**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	19,492,528,231	29,288,863,081
Xăng dầu	1,160,318,473,833	991,314,615,237
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	27,109,090	47,490,909
Xe gắn máy	87,365,226,699	81,434,314,592
Hàng hóa điện máy	87,169,454,838	-
Gas	255,346,693	144,331,188
Dịch vụ tiệc cưới	2,288,425,465	1,489,725,101
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	5,636,262,521	8,269,030,160
<b>Cộng</b>	<b>1,362,552,827,370</b>	<b>1,111,988,370,268</b>

**2. Doanh thu hoạt động tài chính**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	202,760,466	107,657,762
Cổ tức lợi nhuận được chia	2,222,033,447	11,777,183,362
Thu nhập khác	2,237,638,963	2,001,537,888
<b>Cộng</b>	<b>4,662,432,876</b>	<b>13,886,379,012</b>

**3. Giá vốn hàng bán**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	17,852,221,354	27,207,044,281
Xăng dầu	1,098,151,317,570	930,974,836,154
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	24,245,456	42,581,819
Xe gắn máy	75,959,358,131	72,676,950,122
Hàng hóa điện máy	75,541,376,532	-
Gas	251,816,780	142,322,290
Dịch vụ tiệc cưới	185,700,000	141,340,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	912,545,424	2,008,552,014
Hàng hóa khác	0	-
<b>Cộng</b>	<b>1,268,878,581,247</b>	<b>1,033,193,626,680</b>

**4. Chi phí tài chính**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	149,765,133	1,279,520,478
Chi phí tài chính khác	1,384,025,415	576,133,697
Dự phòng ĐTTT dài hạn	412,208,133	2,381,263,823
Hoàn nhập dự phòng ĐTTT dài hạn	-	(265,051,962)
Hoàn nhập dự phòng ĐTTT ngắn hạn	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,945,998,681</b>	<b>3,971,866,036</b>



**5. Thu nhập khác**

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản	-	150,000,000
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	23,627,381	17,193,075
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	3,075,487	54,676,724
Thu khác	239,642,054	157,971,199
<b>Cộng</b>	<b>266,344,922</b>	<b>379,840,998</b>

**6 Chi phí khác**

	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán	-	-
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	108,000,000	164,500,000
Thủy thu thuế	162,023,895	-
Phạt và chậm nộp thuế	103,813,915	-
Chi phí khác	4,303,125	107,806,519
<b>Cộng</b>	<b>378,140,935</b>	<b>272,306,519</b>

**5. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3,201,274,938	5,047,860,373
Chi phí nhân công	47,967,687,799	40,489,995,222
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,593,115,045	5,609,925,958
Chi phí dịch vụ mua ngoài	18,265,393,308	9,483,523,790
Chi phí khác bằng tiền	1,199,134,298	1,282,246,592
<b>Cộng</b>	<b>77,226,605,388</b>	<b>61,913,551,935</b>

**6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,052,278,917	26,903,239,108
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	186,998,732	305,178,851
+ Các khoản điều chỉnh giảm	2,222,033,447	11,777,183,362
- Tổng thu nhập chịu thuế	17,017,244,202	15,431,234,597
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,403,448,841	3,394,872,273
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	74,230,294	
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	493,178,482	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,970,857,617	3,394,872,273
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDất	-	1,280,140,453

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

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	15,648,830,076	21,554,672,569
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	14,083,947,068	19,399,205,312
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1,136</b>	<b>1,564</b>

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

	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12,400,000	12,400,000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	1	2	5		8	9
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	16,160,269,429	1,652,336,802	19,477,977,068	187,096,667,593
Lợi nhuận trong quý này					15,648,830,075	15,648,830,075
Trích lập các quỹ trong kỳ			3,660,071,993	3,417,850,841	(7,077,922,834)	(3,417,850,841)
Thù lao + thưởng HĐQT & BKS 2015					(250,000,000)	(250,000,000)
Cổ tức còn lại 2015					(6,200,000,000)	(6,200,000,000)
Chia cổ tức 2016					(2,480,000,000)	(2,480,000,000)
Nhận bàn giao Cty Song Đức Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			93,586,849	144,187,963	21,229,398	114,816,247
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	19,913,928,271	5,214,375,606	19,140,113,707	190,512,463,074

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH

Giám đốc



HOÀNG ĐÌNH SƠN





## THÔNG TIN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch trong kỳ(VNĐ)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	241,919,880,908	630,209,425,462
		Bán hàng		14,428,454,546
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Đầu Tư	Cổ đông lớn	Mua hàng	0	12,052,050,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	179,065,190,915	538,053,558,189
<b>Cộng:</b>			<b>420,985,071,823</b>	<b>1,194,743,488,197</b>

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

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	28,716,410,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	-35,000,000
<b>Cộng:</b>			<b>28,681,410,000</b>

CTy Mẹ

Tel : 8966819 Fax : 8963210

231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

Ngày : 13/10/2016

Trang : 1

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

Tháng : 09/2016

Đơn vị tính: VND

Mã T.K	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	389.170.252		98.102.968.685	97.429.387.228	826.599.110.612	828.265.924.094	1.062.751.709	
112	Tiền gửi Ngân hàng	28.225.828.950		230.409.646.831	226.581.098.669	1.670.540.239.799	1.661.289.580.816	32.054.377.112	
113	Tiền đang chuyển	249.747.000		164.312.000	249.747.000	1.376.772.000	1.238.584.000	164.312.000	
121	Chứng khoán kinh doanh	31.782.990.681			27.903.667	2.020.000.001	5.026.473.149	31.755.087.014	
131	Phải thu của khách hàng	7.026.022.966		196.246.643.742	196.719.163.388	1.583.709.681.817	1.583.487.462.067	6.553.503.320	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	3.450.956.513		18.709.944.675	17.801.730.165	142.937.958.246	138.606.852.504	4.359.171.023	
136	Phải thu nội bộ	39.893.798.953		21.252.660.540	19.798.296.461	255.780.415.486	224.394.032.575	41.348.163.032	
138	Phải thu khác	160.048.326		127.939.899.241	127.975.423.614	395.797.213.259	395.806.616.557	124.523.953	
141	Tạm ứng	673.200.000		726.750.000	127.750.000	3.820.915.170	2.638.715.170	1.272.200.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	314.242.180		42.200.000	93.267.500	237.861.100	166.332.039	263.174.680	
156	Hàng hoá	84.865.568.489		245.684.426.867	231.029.754.274	1.945.853.444.665	1.890.364.527.148	99.520.241.082	
211	Tài sản cố định hữu hình	120.659.017.567		6.775.193.655		44.926.065.687	10.759.484.345	127.434.211.222	
213	TSCĐ vô hình	59.700.437.203		26.457.408.000		32.182.009.197	5.676.601.197	86.157.845.203	
214	Hao mòn tài sản cố định		67.253.282.080		7.195.327.487	10.712.412.626	24.852.058.358		74.448.609.567
217	Bất động sản đầu tư	13.127.813.323					19.480.848.163	13.127.813.323	
221	Đầu tư vào công ty con	40.530.000.000			38.100.000.000		56.060.722.600	2.430.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	749.417.345			3.110.460		27.994.140	746.306.885	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		12.594.590.861			91.909.195	412.208.133		12.594.590.861
241	Xây dựng cơ bản dở dang	12.973.444.563		2.557.949.000		11.933.006.149	7.514.356.069	15.531.393.563	
242	Chi phí trả trước dài hạn	615.909.185		47.530.864	38.494.323	186.030.864	554.949.904	624.945.726	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	171.948.800						171.948.800	
331	Phải trả cho người bán		83.323.103.389	241.283.234.085	199.591.020.340	1.560.896.133.615	1.559.567.906.086		41.630.889.644
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.513.114.092	18.188.143.176	18.855.521.839	154.217.437.865	154.103.171.284		2.180.492.755
334	Phải trả CNV		20.467.726.660	3.078.574.000	1.697.466.905	54.353.513.356	59.083.559.207		19.086.619.565
335	Chi phí phải trả		3.500.000.000	300.000.000	2.400.000.000	882.792.307	5.900.000.000		5.600.000.000



CTy Mẹ

Tel : 8966819 Fax : 8963210

231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

Ngày: 13/10/2016

Trang : 2

# BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Tháng : 09/2016

Đơn vị tính: VND

Mã T.K	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ LŨY KẾ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
336	Phải trả nội bộ		39.893.798.953	19.803.929.327	21.258.293.406	215.523.586.451	246.909.969.362		41.348.163.032
338	Phải trả, phải nộp khác		22.915.547.489	9.542.220.539	1.779.249.128	60.949.529.204	44.363.053.698		15.152.576.078
341	Vay và nợ thuê tài chính				55.000.000.000	107.584.911.714	160.008.000.000		55.000.000.000
344	Nhận ký quỹ ký cược		3.400.427.066	22.000.000	339.000.000	12.746.500.000	2.939.500.000		3.717.427.066
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.595.524.042	309.574.000	144.187.963	803.006.000	3.745.178.239		3.430.138.005
411	Nguồn vốn chủ sở hữu		151.458.121.096						151.458.121.096
414	Quỹ đầu tư phát triển		19.820.641.422		93.586.849		3.753.658.842		19.914.228.271
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		15.823.685.146	658.655.781	3.975.084.342	32.715.145.688	32.377.282.327		19.140.113.707
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			173.002.671.438	173.002.671.438	1.452.296.809.824	1.452.296.809.824		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			283.659.211	283.659.211	4.662.432.876	4.662.432.876		
632	Giá vốn hàng bán			160.742.780.936	160.742.780.936	1.302.322.149.258	1.302.322.149.258		
635	Chi phí tài chính			80.173.929	80.173.929	2.452.110.060	2.452.110.060		
641	Chi phí bán hàng			6.114.767.403	6.114.767.403	55.461.997.656	55.461.997.656		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.902.039.961	1.902.039.961	24.170.127.306	24.170.127.306		
711	Thu nhập khác			51.296.366	51.296.366	266.349.081	266.349.081		
811	Chi phí khác			2.000.000	2.000.000	332.640.935	332.640.935		
821	Chi phí thuế TNDN hiện hành			988.663.736	988.663.736	4.094.009.624	4.094.009.624		
911	Xác định kết quả kinh doanh			173.366.147.240	173.366.147.240	1.404.544.272.839	1.404.544.272.839		
<b>Tổng cộng :</b>		445.559.562.296	445.559.562.296	1.784.838.065.228	1.784.838.065.228	13.379.980.501.532	13.379.978.501.532	464.701.969.647	464.701.969.647

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Muel*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Viên Chiến Khanh*



Ngày: ...../...../.....

GIÁM ĐỐC

*Hoàng Đình Sơn*



CTY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 30 /CBTT  
V/v : Công bố thông tin  
báo cáo tài chính Cty mẹ  
Quý III năm 2016

Hồ Chí Minh , Ngày 18 tháng 10 năm 2016

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

1-Tên công ty : **Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức**

Tên giao dịch : **TIMEXCO**

2-Mã chứng khoán : **TMC**

3- Địa chỉ trụ sở chính : **231 , VÕ VĂN NGÂN , P. LINH CHIỂU , QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM**

4- Điện thoại : **08.38966819** Fax : **08.38963210**

5- Người thực hiện công bố thông tin : **VIÊN THIÊN KHANH** người được ủy quyền công bố thông tin .

6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 12 tháng 10 năm 2016 bao gồm : BCĐKT , BCKQKD , BCLCTT , TMBCTC .

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái//kết quả kinh doanh trong quý lái/lỗ): Công văn giải trình số 29 /CBTT ngày 18/10/2016.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**VIÊN THIÊN KHANH**

CTY CP TM XNK THỦ ĐỨC  
Số: 29 /CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

V/V: Giải trình chênh lệch LNST  
Quý III/2016 so với năm trước (+,-)10%

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

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) báo cáo kết quả kinh doanh thực hiện quý III năm 2016 chênh lệch hơn (+-)10% so với quý III năm 2015 của Báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau :

**Đvt : tỷ đồng**

STT	Chỉ tiêu	Quý III/2016	Quý III/ 2015	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	479.41	535.94	89.45
2	Giá vốn hàng bán	445.35	510.72	87.20
3	Lãi gộp về bán hàng và dịch vụ	34.07	25.21	135.10
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.56	4.92	173.86

- Doanh thu quý III/2016 giảm 10.55 % so với quý III/2015 chủ yếu do giá bán các mặt hàng đầu quý III/2016 giảm so với quý III/2015.
- Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 tăng 73.86 % so với quý III 2015 chủ yếu do lãi gộp /l lít xăng dầu tăng.

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức ( TMC) xin giải trình với Ủy ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như trên.

Trân trọng kính chào.

  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
**VIÊN THIÊN KHANH**