

Số : 12 /CBTT
V/v : Công bố thông tin
báo cáo tài chính Cty mẹ
Quý I năm 2016

Hồ Chí Minh , Ngày 20 tháng 04 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 CHIẾU , 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 I năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập Khẩu Thủ Đức được lập ngày 12 tháng 04 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 11/CBTT ngày 20/04/2016.

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : 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



VIÊN THIÊN KHANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân , P. Linh Chiểu , Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : 08.38966819 - Fax : 08.38963210

Email : timexcothuduc@hcm.vnn.vn - Website : www.timexcothuduc.com.vn



Số : 11 /CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

V/V : Giải trình chênh lệch LNST
Quý I/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 I năm 2016 chênh lệch hơn (+-)10% so với quý I năm 2015 của Báo cáo tài chính Công ty mẹ như sau :

Đvt : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý I/2016	Quý I/ 2015	Tỉ lệ %
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	406.22	234.19	173.45
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.17	5.47	76.23

Doanh thu quý I/2016 tăng 73.45 % so với quý I/2015; Tổng lợi nhuận sau thuế quý I/2016 giảm 23.77 % so với quý IV 2014 do yếu tố :

Thực hiện theo nghị quyết Hội đồng quản trị 32/NQ – HĐQT ngày 05/11/2014 kinh doanh theo hình thức thương nhân phân phối xăng dầu và giải thể Công ty TNHH MTV Xăng Dầu TMC, chuyển giao hoạt động sản xuất kinh doanh về Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức quản lý trong quý III/2015. Do đó sản lượng , doanh thu xăng dầu ,lao động tăng so với cùng kỳ, chi phí đầu tư hoạt động tăng lên ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế .

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



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 - NĂM 2016

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-4
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	5
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	6-8
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-21
5- Thông tin với các bên liên quan		22



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I năm 2016
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109,916,146,573	104,662,599,920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	4,906,551,912	25,559,407,320
1. Tiền	111		4,906,551,912	25,559,407,320
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	22,752,103,215	22,752,103,215
1. Chứng khoán kinh doanh	121		34,761,560,162	34,761,560,162
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(12,009,456,947)	(12,009,456,947)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,257,518,589	12,205,603,132
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	11,554,510,926	8,715,177,943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	1,175,793,000	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	1,519,314,094	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
IV. Hàng tồn kho	140	VI.6	64,016,475,940	44,062,220,972
1. Hàng tồn kho	141		64,085,314,957	44,222,969,184
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(68,839,017)	(160,748,212)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,983,496,917	83,265,281
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			55,200,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,871,644,032	28,065,281
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.16	111,852,885	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		197,842,425,957	196,432,109,844
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0

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			
II. Tài sản cố định	220		98,561,616,611	99,777,229,251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.7	45,576,924,091	46,668,877,061
. Nguyên giá	222		94,289,279,471	93,267,629,880
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48,712,355,380)	(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	VI.8	52,984,692,520	53,108,352,190
. Nguyên giá	228		59,700,437,203	59,652,437,203
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,715,744,683)	(6,544,085,013)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.9	25,106,077,170	25,442,535,483
. Nguyên giá	231		32,608,661,486	32,608,661,486
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(7,502,584,316)	(7,166,126,003)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.10	17,169,548,083	11,112,743,483
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	251			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252		17,169,548,083	11,112,743,483
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.11	55,515,913,236	58,476,635,836
1. Đầu tư vào công ty con	251		55,530,000,000	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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1,489,270,857	1,622,965,791
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		814,301,212	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		674,969,645	684,301,025
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		307,758,572,530	301,094,709,764

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		120,709,697,359	113,998,042,171
I. Nợ ngắn hạn	310		97,737,229,766	93,826,956,183
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.12	36,178,804,106	45,939,794,386
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.13	1,478,008,665	2,383,894,373
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.16	815,387,060	2,292,759,336
4. Phải trả người lao động	314		15,212,464,440	14,356,573,714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			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		150,000,000	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	27,240,680,888	25,206,264,587
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		13,000,000,000	2,576,911,714
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,661,884,607	487,965,766
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		22,972,467,593	20,171,085,988
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		7,361,118,107	7,899,736,502
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	15,611,349,486	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			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		187,048,875,171	187,096,667,593
I. Vốn chủ sở hữu	410		187,048,875,171	187,096,667,593
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		19,820,641,422	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		15,770,112,653	19,477,977,068
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		12,150,054,234	5,162,377,835
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	VI.19	3,620,058,419	14,315,599,233
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		307,758,572,530	301,094,709,764

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

NGUỒN VỐN	minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		4,807,414,600	6,177,321,270
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ - USD			
6. Cổ phiếu ngân quỹ			
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

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 04 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 I - năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	406,219,646,411	234,193,621,291	406,219,646,411	234,193,621,291
2. Các khoản giảm trừ	03				0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		406,219,646,411	234,193,621,291	406,219,646,411	234,193,621,291
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.23	383,773,176,101	219,396,345,031	383,773,176,101	219,396,345,031
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22,446,470,310	14,797,276,260	22,446,470,310	14,797,276,260
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	2,273,911,160	2,877,870,081	2,273,911,160	2,877,870,081
7. Chi phí tài chính	22	VI.24	27,766,080	281,122,207	27,766,080	281,122,207
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		10,146,800	264,199,527	10,146,800	264,199,527
8. Chi phí bán hàng	24	VI.27	13,238,301,848	7,683,406,099	13,238,301,848	7,683,406,099
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.27	6,234,774,317	3,369,859,566	6,234,774,317	3,369,859,566
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		5,219,539,225	6,340,758,469	5,219,539,225	6,340,758,469
11. Thu nhập khác	31	VI.25	17,903,199	92,215,190	17,903,199	92,215,190
12. Chi phí khác	32	VI.26	278,264,634	73,500,000	278,264,634	73,500,000
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		-260,361,435	18,715,190	-260,361,435	18,715,190
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,959,177,790	6,359,473,659	4,959,177,790	6,359,473,659
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	787,475,566	888,851,279	787,475,566	888,851,279
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		4,171,702,224	5,470,622,380	4,171,702,224	5,470,622,380
- Chia cho bên hợp tác kinh doanh			551,643,805	250,926,947	551,643,805	250,926,947
- Lợi nhuận còn lại			3,620,058,419	5,219,695,433	3,620,058,419	5,219,695,433
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			248	358	263	358
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày 12 tháng 04 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 I - 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
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	4,959,177,790	6,359,473,659
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	2,274,078,300	2,331,774,630
- Các khoản dự phòng	03	-91,909,195	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-2,216,150,591	-2,868,538,701
- Chi phí lãi vay	06	10,146,800	264,199,527
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4,935,343,104	6,086,909,115
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-6,007,347,093	9,185,551,983
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-19,862,345,773	-19,520,446,218
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-6,384,632,280	21,054,556,055
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	179,563,554	17,131,960
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	20,203,779
- Tiền lãi vay đã trả	14	-10,146,800	-264,199,527
- Thuế TNDN đã nộp	15	-973,807,124	-846,221,209
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2,447,465,198	1,837,471,272
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-2,550,500,000	-669,517,338

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	-28,226,407,214	16,901,439,872
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	-3,406,818,182	-1,979,663,184
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	5,151,274
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	17,729,847
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	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1,108,925,507	644,559,353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-2,297,892,675	-1,312,222,710
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	13,000,000,000	87,614,913,115
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2,576,911,714	-101,361,494,435
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-551,643,805	-6,962,236,802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9,871,444,481	-20,708,818,122
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-20,652,855,408	-5,119,600,960
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	4,906,551,912	5,066,895,474

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

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế Toán Trưởng
(ký, họ tên)

Viên Thiên Khanh

VIÊN THIÊN KHANH

Lập biểu ngày 12 tháng 04 năm 2016



Hoàng Đình Sơn
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 I- 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 : 271 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 (VNĐ)

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

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 BỐ 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, công 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 :

Loại Tài sản	Số năm
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	345,492,016	2,729,565,191
Tiền gửi ngân hàng	4,414,800,896	22,803,718,129
Tiền đang chuyển	146,259,000	26,124,000
Cộng	4,906,551,912	25,559,407,320

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)	13,400,189,162	13,524,876,662
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	21,361,371,000	21,236,683,500
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(12,009,456,947)	(12,009,456,947)
Cộng	22,752,103,215	22,752,103,215

(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	3,442	63,677,000	3,442	63,677,000	
Cty CP Đầu tư Ptriển CN TM Củ Chi	9,000	74,217,965	9,000	74,217,965	
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	186,000	5,191,965,240	186,000	5,191,965,240	
Công Ty CP Đầu Tư T M SMC	80,000	1,639,691,867	80,000	1,639,691,867	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương I	43,665	1,975,220,000	43,665	1,975,220,000	
Công ty CP Thép Nhà Bè	57,500	1,185,000,000	57,500	1,185,000,000	
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	100,000	611,346,631	100,000	611,346,631	
Công Ty CP Thép Biên Hòa	39,375	997,500,000	39,375	997,500,000	
Tổng cộng		13,400,189,162		13,400,189,162	

(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	200,000	2,020,000,000
Cty CP Pvoil Sài Gòn	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000
Tổng cộng		21,361,371,000		21,361,371,000

(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	-1,063,691,867
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 Thép Việt Nam	0
Tổng cộng	<u><u>-12,009,456,947</u></u>

3-Phải thu khách hàng ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua vật liệu xây dựng	304,791,300	240,969,166
Khách hàng mua xăng dầu	10,274,080,314	7,583,409,903
Các khách hàng khác	975,639,312	890,798,874
Cộng	<u><u>11,554,510,926</u></u>	<u><u>8,715,177,943</u></u>

4-Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	727,427,000	2,827,427,000
Khách hàng xăng dầu	7,510,000	
Các nhà cung cấp khác	440,856,000	153,250,213
Cộng	<u><u>1,175,793,000</u></u>	<u><u>2,980,677,213</u></u>

5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cty MTV 30/4	608,741,699	
Phải thu Cty Honda Việt Nam	200,387,500	113,696,380
Cty Song Đức	13,211,883	
Ký quỹ ngắn hạn	171,948,800	171,948,800
Tạm ứng ngắn hạn	372,280,000	90,000,000
Phải thu khác	152,744,212	126,202,227
Cộng	<u><u>1,519,314,094</u></u>	<u><u>501,847,407</u></u>

6- Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC	167,037,425	191,645,619
- Hàng hoá tồn kho	63,918,277,532	44,031,323,565
Cộng	<u><u>64,085,314,957</u></u>	<u><u>44,222,969,184</u></u>

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	43,429,536,561
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	1,745,687,963
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	5,097,268,013
+ Trị giá hàng hóa điện máy:	13,597,617,267
+ Trị giá hàng hóa khác :	48,167,728
Cộng hàng hóa:	<u>63,918,277,532</u>

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
I. Nguyên giá TSCĐ					
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	615,978,182	-	229,590,909	176,080,500	1,021,649,591
- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	615,978,182				615,978,182
- Tăng khác			229,590,909	176,080,500	405,671,409
Số giảm trong kỳ					-
- Thanh lý nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số cuối kỳ	59,368,062,098	19,184,798,372	15,009,012,207	727,406,794	94,289,279,471
II. Giá trị hao mòn					
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	818,636,738	549,494,306	424,355,790	20,673,483	1,813,160,317
Tăng khác			124,361,744	176,080,500	300,442,244
Giảm trong kỳ					-
Số cuối kỳ	27,550,067,204	12,536,920,302	8,106,962,354	518,405,520	48,712,355,380
III. Giá trị còn lại					
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	31,817,994,894	6,647,878,070	6,902,049,853	209,001,274	45,576,924,091

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
Nguyên giá				
Số đầu năm	16,573,125,036	42,780,692,167	298,620,000	59,652,437,203
Tăng trong kỳ				-
Tăng khác			48,000,000	48,000,000
Giảm trong kỳ				-
Số cuối kỳ	16,573,125,036	42,780,692,167	346,620,000	59,700,437,203
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	6,344,031,685	200,053,328	6,544,085,013
Khấu hao trong kỳ	-	109,674,671	14,784,999	124,459,670
Tăng khác			47,200,000	47,200,000
Giảm khác				-
Số cuối kỳ	-	6,453,706,356	262,038,327	6,715,744,683
Giá trị còn lại				
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	36,326,985,811	84,581,673	52,984,692,520

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	
Số đầu năm	32,608,661,486
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB	
Thanh lý, nhượng bán	-
Số cuối kỳ	32,608,661,486
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	7,166,126,003
Khấu hao trong kỳ	336,458,313
Thanh lý, nhượng bán	-
Số cuối kỳ	7,502,584,316
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	25,442,535,483
Giảm	
Số cuối kỳ	25,106,077,170

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
Mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	7,000,000,000
Hệ thống PCCC CHXD số 7					-
Hệ thống PCCC CHXD Long Bình					-
Hệ thống PCCC CHXD Tăng Nhơn Phú					-
Xe Toyota Hiace 16 chỗ					-
Hai máy vệ sinh buồng đốt Epoch - 138B					-
Hệ thống PCCC CHXD số 19					-
Xe ô tô xitec Hino 16m3(51C-66783)					-
Bộ lọc lờng					-
Trạm XD Tăng Nhơn Phú	7,000,000,000				7,000,000,000
Xe tải bồn Hino 16m3					-
Chi phí xây dựng cơ bản	4,112,743,483	6,727,012,782	670,208,182	-	10,169,548,083
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	3,181,818,182			5,000,000,000
Sửa chữa trạm xăng đầu 12	670,208,182		670,208,182		-
QSD đất và công trình trạm Xd số 8 (Bảo Duy Trung)		3,545,194,600			3,545,194,600
Cộng	4,112,743,483	6,727,012,782	670,208,182	-	17,169,548,083

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Đầu tư vào cty con	55,530,000,000	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)
Cộng	55,515,913,236	58,476,635,836

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cty TNHH MTV 30/4	15,000,000,000	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	38,100,000,000
Cty TNHH Bảo Duy Trung	2,960,722,600	2,960,722,600
	55,530,000,000	58,490,722,600

12- Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà cung cấp xăng dầu	30,977,936,388	42,480,190,000
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	2,167,618,532	
Nhà cung cấp gas	51,545,700	
Các nhà cung cấp khác	2,981,703,486	3,459,604,386
Cộng	36,178,804,106	45,939,794,386

13- Người mua trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Người mua hàng sắt thép	141,483,054	
Người mua hàng hóa xăng dầu	1,160,225,860	1,063,890,216
Khách hàng đặt tiệc	149,600,000	358,600,000
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác	26,699,751	961,404,157
Cộng	1,478,008,665	2,383,894,373

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải trả Cty Song Đức	8,502,000,000	8,503,238,252
Phải trả Cty 30/4	15,063,408,157	1,612,633,673
Nhận ký quỹ ngắn hạn	3,069,427,066	3,524,427,066
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	1,354,644	651,991
Lợi nhuận LD phải trả	538,918,175	2,033,859,395
Mượn hàng của Cty Pvoil Sài Gòn		9,373,636,364
Phải trả khác	65,572,846	157,817,846
Cộng	27,240,680,888	25,206,264,587

15- Các khoản vay ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng	13,000,000,000	
Vay đối tượng khác		2,576,911,714
Cộng	13,000,000,000	2,576,911,714

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT nội địa	1,260,585,586	2,580,021,145	3,812,695,237	27,911,494
Thuế xuất, nhập khẩu				-
Thuế TNDN	899,576,830	861,705,860	973,807,124	787,475,566
Thuế TNCN	132,596,920	578,946,693	823,396,498	(111,852,885)
Các loại thuế khác (môn bài)		26,000,000	26,000,000	-
Các khoản phí, lệ phí				-
Các khoản thuế phải nộp khác		18,861,490	18,861,490	-
Cộng	2,292,759,336	4,065,535,188	5,654,760,349	703,534,175

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 Đoàn Vĩnh Nam

Cộng:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	10,000,000,000	10,000,000,000
	71,349,486	71,349,486
	150,000,000	
	5,390,000,000	2,200,000,000
Cộng:	15,611,349,486	12,271,349,486

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
Cộng	<u>151,458,121,096</u>	<u>151,458,121,096</u>

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 chính	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	19,820,641,422	16,160,569,429
- Quỹ dự phòng tài chính		-

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

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	3,468,881,710	4,709,648,463
Xăng dầu	366,520,152,269	198,229,211,532
Hàng bách hóa tổng hợp	12,800,000	26,854,545
Xe gắn máy	33,228,293,274	28,075,955,654
Gas	15,567,659	-
Dịch vụ tiệc cưới	742,300,004	196,367,727
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	2,231,651,495	2,955,583,370
Cộng	406,219,646,411	234,193,621,291

21. Doanh thu hoạt động tài chính**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	40,168,561	10,963,276
Cổ tức lợi nhuận được chia	1,108,925,507	2,319,240,569
Thu nhập tài chính khác	1,124,817,092	547,666,236
Cộng	2,273,911,160	2,877,870,081

22. Giá vốn hàng bán**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	3,017,219,105	4,310,559,836
Xăng dầu	350,923,197,187	189,183,265,350
Hàng bách hóa tổng hợp	11,709,091	24,436,363
Xe gắn máy	29,075,216,378	25,192,906,144
Gas	14,977,002	-
Dịch vụ tiệc cưới	61,340,000	15,660,000
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	669,517,338	669,517,338
Hàng hóa khác		
Cộng	383,773,176,101	219,396,345,031

23. Chi phí tài chính**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	10,146,800	264,199,527
Chi phí tài chính khác	17,619,280	16,922,680
Cộng	27,766,080	281,122,207

24. Thu nhập khác**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản		
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	267,275	693,075
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	2,366,285	2,708,581
Thu khác	15,269,639	88,813,534
Cộng	17,903,199	92,215,190

25 Chi phí khác**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Giá trị tài sản thanh lý nhượng bán		-
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	43,500,000	73,500,000
Thuy thu thuế	147,503,205	
Phạt và chậm nộp thuế	87,261,425	
Chi phí khác	4	
Cộng	278,264,634	73,500,000

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

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	700,291,742	425,748,578
Chi phí nhân công	13,201,674,965	6,173,252,949
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,604,560,962	1,662,257,292
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,551,112,501	2,366,039,068
Chi phí khác bằng tiền	1,415,435,995	425,967,778
Cộng	19,473,076,165	11,053,265,665

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

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4,959,177,790	6,359,473,659
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	87,125,550	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	1,108,925,507	2,319,240,569
- Tổng thu nhập chịu thuế	3,937,377,833	4,040,233,090
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	787,475,566	888,851,279
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước	74,230,294	
- Thuế TNDN được giảm theo NQuyết 03/2009/TT-BTC	-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	861,705,860	888,851,279
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDĐất	-	615,246,409

28 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	3,620,058,419	5,219,695,433
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	3,077,049,656	4,436,741,118
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12,400,000	12,400,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	248	358

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

	Năm nay	Năm trước
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

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					4,171,702,224	4,171,702,224
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 2014						-
Chia cổ tức 2015						-
Chia lãi hợp tác kinh doanh					(551,643,805)	(551,643,805)
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	19,820,341,422	5,070,187,643	15,770,112,653	187,048,875,171

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	137,647,327,277	137,647,327,277
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Đầu Tư	Cổ đông lớn	Mua hàng	12,052,050,000	12,052,050,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	215,962,300,001	215,962,300,001
Cộng:			365,661,677,278	365,661,677,278

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 TNHH MTV TM DV Song Đức	Cty con	Phải trả giữ hộ	8,502,000,000
Cộng:			8,502,000,000
Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	30,929,170,000
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	(7,510,000)
Cộng:			30,921,660,000

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 đến tháng :

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	2.729.565.191		239.912.200.561	242.296.273.736	239.912.200.561	242.296.273.736	345.492.016	
1111	Tiền Việt Nam	2.729.565.191		239.912.200.561	242.296.273.736	239.912.200.561	242.296.273.736	345.492.016	
112	Tiền gửi Ngân hàng	22.803.718.129		443.684.512.480	462.073.429.713	443.684.512.480	462.073.429.713	4.414.800.896	
1121	Tiền gửi Việt Nam	22.803.718.129		443.684.512.480	462.073.429.713	443.684.512.480	462.073.429.713	4.414.800.896	
1121-001	Tiền gửi VND - Công Thương Đông SG	10.074.684.037		194.503.342.628	201.279.611.537	194.503.342.628	201.279.611.537	3.298.415.128	
1121-002	Tiền gửi VND - Công thương Thủ Đức	589.211.099		9.404.359.696	9.930.997.670	9.404.359.696	9.930.997.670	62.573.125	
1121-004	Tiền gửi VND - NH ĐTPPT Đông SGòn	9.030.534.534		72.760.305.925	81.398.394.287	72.760.305.925	81.398.394.287	392.446.172	
1121-007	Tài khoản TGNH GDCK tại SSI	181.530.822		77.877	150.712.873	77.877	150.712.873	30.895.826	
1121-012	Tiền gửi VND - Sacombank TB Đức	1.126.327.160		136.672.452.808	137.628.947.205	136.672.452.808	137.628.947.205	169.832.763	
1121-013	Tiền gửi VND- Vietcombank Thủ Đức	700.421.143		11.407.341.792	12.104.870.500	11.407.341.792	12.104.870.500	2.892.435	
1121-016	Tiền gửi VNĐ - NH NN PTNT H Mỹ	1.780.443		3.328.501.091	3.328.460.200	3.328.501.091	3.328.460.200	1.821.334	
1121-020	Tài khoản tiền gửi Oceanbank	1.573.310		3.200		3.200		1.576.510	
1121-021	Tiền gửi VND - Ngân hàng M B	2.431.281						2.431.281	
1121-023	Tiền gửi VND - NH TMCP Bản Việt CN	34.132.154		86.352		86.352		34.218.506	
1121-024	Tiền gửi VND - Eximbank CN Thủ Đức	712.358.913		10.538.472.252	10.945.815.750	10.538.472.252	10.945.815.750	305.015.415	
113	Tiền đang chuyển	26.124.000		553.330.000	433.195.000	553.330.000	433.195.000	146.259.000	
1131	Tiền Việt Nam đang chuyển	26.124.000		553.330.000	433.195.000	553.330.000	433.195.000	146.259.000	
121	Chứng khoán kinh doanh	34.761.560.162						34.761.560.162	
1211-001	Cổ Phiếu - GDịch tại SSI	13.400.189.162						13.400.189.162	
1211-002	Cổ phiếu nắm giữ (chưa lên sàn GD)	21.361.371.000						21.361.371.000	
131	Phải thu của khách hàng	6.331.283.570		459.361.513.814	455.616.295.123	459.361.513.814	455.616.295.123	10.076.502.261	
1311	Phải thu bán hàng ngắn hạn	6.331.283.570		459.361.513.814	455.616.295.123	459.361.513.814	455.616.295.123	10.076.502.261	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	28.065.281		43.093.003.266	39.249.424.515	43.093.003.266	39.249.424.515	3.871.644.032	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá,	28.065.281		43.093.003.266	39.249.424.515	43.093.003.266	39.249.424.515	3.871.644.032	
136	Phải thu nội bộ	9.961.780.121		64.435.795.394	64.010.053.714	64.435.795.394	64.010.053.714	10.387.521.801	
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	17.216.773.315			1.000.000.000		1.000.000.000	16.216.773.315	
1368	Phải thu nội bộ khác		7.254.993.194	64.435.795.394	63.010.053.714	64.435.795.394	63.010.053.714	5.829.251.514	
13681	Phải thu nội bộ khác ngắn hạn		7.254.993.194	64.435.795.394	63.010.053.714	64.435.795.394	63.010.053.714	5.829.251.514	
138	Phải thu khác	133.927.251		92.684.560.343	91.835.501.731	92.684.560.343	91.835.501.731	982.985.863	

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 đến tháng :

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
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	7.900.569		19.996.470	19.996.470	19.996.470	19.996.470	7.900.569	
13881	Phải thu khác	12.330.302		39.258.255.514	38.495.888.022	39.258.255.514	38.495.888.022	774.697.794	
13882	Phải thu khác - dài hạn	113.696.380		53.406.308.359	53.319.617.239	53.406.308.359	53.319.617.239	200.387.500	
141	Tạm ứng	90.000.000		808.740.000	526.460.000	808.740.000	526.460.000	372.280.000	
1411	Tạm ứng VND	90.000.000		808.740.000	526.460.000	808.740.000	526.460.000	372.280.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	191.645.619			24.608.194		24.608.194	167.037.425	
156	Hàng hoá	44.031.323.565		582.562.674.868	562.675.720.901	582.562.674.868	562.675.720.901	63.918.277.532	
1561	Hàng hóa tồn kho	44.031.323.565		582.562.674.868	562.675.720.901	582.562.674.868	562.675.720.901	63.918.277.532	
211	Tài sản cố định hữu hình	93.267.629.880		1.021.649.591		1.021.649.591		94.289.279.471	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	58.752.083.916		615.978.182		615.978.182		59.368.062.098	
2112	Máy móc, thiết bị	19.284.798.372						19.284.798.372	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	14.779.421.298		229.590.909		229.590.909		15.009.012.207	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	451.326.294		176.080.500		176.080.500		627.406.794	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho SP								
213	TSCĐ vô hình	59.652.437.203		48.000.000		48.000.000		59.700.437.203	
2131	Quyền sử dụng đất	59.353.817.203						59.353.817.203	
2135	Chương trình phần mềm	298.620.000		48.000.000		48.000.000		346.620.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		60.308.963.835		2.621.720.544		2.621.720.544		62.930.684.379
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		46.598.752.819		2.113.602.561		2.113.602.561		48.712.355.380
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		6.544.085.013		171.659.670		171.659.670		6.715.744.683
2147	Hao mòn Bất động sản đầu tư		7.166.126.003		336.458.313		336.458.313		7.502.584.316
217	Bất động sản đầu tư	32.608.661.486						32.608.661.486	
2171	BĐS đầu tư - Nhà Cửa VKTrúc	32.608.661.486						32.608.661.486	
221	Đầu tư vào công ty con	58.490.722.600			2.960.722.600		2.960.722.600	55.530.000.000	
2212	Đầu tư khác	58.490.722.600			2.960.722.600		2.960.722.600	55.530.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	774.301.025			9.331.380		9.331.380	764.969.645	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	90.000.000						90.000.000	
2288	Đầu tư khác	684.301.025			9.331.380		9.331.380	674.969.645	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		12.274.291.923	91.909.195		91.909.195			12.182.382.728

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 đến tháng :

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
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh		12.009.456.947						12.009.456.947
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		104.086.764						104.086.764
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		160.748.212	91.909.195		91.909.195			68.839.017
22941	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ngắn		160.748.212	91.909.195		91.909.195			68.839.017
241	Xây dựng cơ bản dở dang	11.112.743.483		6.727.012.782	670.208.182	6.727.012.782	670.208.182	17.169.548.083	
2411	Mua sắm TSCĐ	7.000.000.000						7.000.000.000	
2412	Xây dựng cơ bản	4.112.743.483		6.727.012.782	670.208.182	6.727.012.782	670.208.182	10.169.548.083	
242	Chi phí trả trước dài hạn	993.864.766		138.500.000	318.063.554	138.500.000	318.063.554	814.301.212	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	55.200.000		138.500.000	193.700.000	138.500.000	193.700.000		
2422	Chi phí trả trước dài hạn	938.664.766			124.363.554		124.363.554	814.301.212	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	171.948.800						171.948.800	
331	Phải trả cho người bán		42.959.117.173	463.851.663.561	455.895.557.494	463.851.663.561	455.895.557.494		35.003.011.106
3311	Phải trả người bán		42.959.117.173	463.851.663.561	455.895.557.494	463.851.663.561	455.895.557.494		35.003.011.106
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		2.292.759.336	44.977.457.775	43.388.232.615	44.977.457.775	43.388.232.615		703.534.176
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.260.585.586	43.135.392.663	41.902.718.571	43.135.392.663	41.902.718.571		27.911.494
33311	Thuế GTGT đầu ra BH & DV		1.260.585.586	43.135.392.663	41.902.718.571	43.135.392.663	41.902.718.571		27.911.494
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		899.576.830	973.807.124	861.705.861	973.807.124	861.705.861		787.475.567
3335	Thuế thu nhập cá nhân		132.596.920	823.396.498	578.946.693	823.396.498	578.946.693	111.852.885	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			18.861.490	18.861.490	18.861.490	18.861.490		
3338	Thuế bảo vệ môi trường & các loại thuế			26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000		
33382	Các loại thuế khác								
334	Phải trả CNV		14.356.573.714	23.526.818.314	24.382.709.040	23.526.818.314	24.382.709.040		15.212.464.440
3341	Phải trả công nhân viên		14.356.573.714	22.761.849.314	23.617.740.040	22.761.849.314	23.617.740.040		15.212.464.440
3348	Phải trả người lao động khác			764.969.000	764.969.000	764.969.000	764.969.000		
335	Chi phí phải trả		582.792.307	582.792.307		582.792.307			
3351	Chi phí phải trả ngắn hạn		582.792.307	582.792.307		582.792.307			
3353	Chi phí trích trước								
336	Phải trả nội bộ		9.961.780.121	71.628.284.072	72.054.025.752	71.628.284.072	72.054.025.752		10.387.521.801
3361	Phải trả nội bộ		17.216.773.315	1.000.000.000		1.000.000.000			16.216.773.315

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 đến tháng :

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
3368	Phải trả nội bộ khác	7.254.993.194		70.628.284.072	72.054.025.752	70.628.284.072	72.054.025.752	5.829.251.514	
33681	Phải trả nội bộ ngắn hạn khác	7.254.993.194		70.628.284.072	72.054.025.752	70.628.284.072	72.054.025.752	5.829.251.514	
338	Phải trả, phải nộp khác		31.739.051.584	17.042.408.372	22.447.078.203	17.042.408.372	22.447.078.203		37.143.721.415
3382	Kinh phí công đoàn			59.234.200	59.456.200	59.234.200	59.456.200		222.000
3383	Bảo hiểm xã hội		651.991	777.917.378	777.823.660	777.917.378	777.823.660		558.273
3384	Bảo hiểm y tế			133.826.018	134.362.669	133.826.018	134.362.669		536.651
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			59.234.200	59.271.920	59.234.200	59.271.920		37.720
3387	Doanh thu chưa thực hiện		7.899.736.502	688.618.395	300.000.000	688.618.395	300.000.000		7.511.118.107
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			150.000.000	300.000.000	150.000.000	300.000.000		150.000.000
33872	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		7.899.736.502	538.618.395		538.618.395			7.361.118.107
3388	Phải trả khác		21.981.519.909	11.571.114.927	18.767.742.494	11.571.114.927	18.767.742.494		29.178.147.476
33881	Phải trả khác		21.567.313.605	15.323.578.181	17.926.163.754	15.323.578.181	17.926.163.754		24.169.899.178
33882	Phải trả khác - dài hạn		2.271.349.486		3.190.000.000		3.190.000.000		5.461.349.486
341	Vay và nợ thuê tài chính		2.576.911.714	2.576.911.714	13.000.000.000	2.576.911.714	13.000.000.000		13.000.000.000
3411	Các khoản đi vay		2.576.911.714	2.576.911.714	13.000.000.000	2.576.911.714	13.000.000.000		13.000.000.000
34111	Các khoản đi vay ngắn hạn		2.576.911.714	2.576.911.714	13.000.000.000	2.576.911.714	13.000.000.000		13.000.000.000
341111	Vay ngắn hạn NH Công Thương ĐSG				13.000.000.000		13.000.000.000		13.000.000.000
341112	Vay ngắn hạn cá nhân		2.576.911.714	2.576.911.714		2.576.911.714			
344	Nhận ký quỹ ký cược		13.524.427.066	2.303.500.000	1.998.500.000	2.303.500.000	1.998.500.000		13.219.427.066
3441	Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn		3.524.427.066	2.303.500.000	1.998.500.000	2.303.500.000	1.998.500.000		3.219.427.066
3442	Nhận ký quỹ ký cược dài hạn		10.000.000.000						10.000.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		487.965.766	243.932.000	3.417.850.841	243.932.000	3.417.850.841		3.661.884.607
3532	Quỹ phúc lợi		487.965.766	243.932.000	3.417.850.841	243.932.000	3.417.850.841		3.661.884.607
411	Nguồn vốn chủ sở hữu		151.458.121.096						151.458.121.096
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		124.000.000.000						124.000.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		124.000.000.000						124.000.000.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		27.458.121.096						27.458.121.096
414	Quỹ đầu tư phát triển		16.160.569.429		3.660.071.993		3.660.071.993		19.820.641.422
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		19.477.977.068	22.614.075.033	18.906.210.617	22.614.075.033	18.906.210.617		15.770.112.652

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 đến tháng :

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
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		5.162.377.835	7.327.922.834	14.315.599.233	7.327.922.834	14.315.599.233		12.150.054.234
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		14.315.599.233	15.286.152.199	4.590.611.384	15.286.152.199	4.590.611.384		3.620.058.418
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			406.219.646.411	406.219.646.411	406.219.646.411	406.219.646.411		
51111	Doanh thu bán hàng hóa			402.366.131.712	402.366.131.712	402.366.131.712	402.366.131.712		
51112	Doanh thu nội bộ								
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ			3.853.514.699	3.853.514.699	3.853.514.699	3.853.514.699		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ								
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.273.911.160	2.273.911.160	2.273.911.160	2.273.911.160		
515-001	Doanh thu tiền gửi ngân hàng			40.168.561	40.168.561	40.168.561	40.168.561		
515-002	Cổ tức đầu tư			1.108.925.507	1.108.925.507	1.108.925.507	1.108.925.507		
515-003	Doanh thu tài chính khác			1.124.817.092	1.124.817.092	1.124.817.092	1.124.817.092		
632	Giá vốn hàng bán			383.897.880.254	383.897.880.254	383.897.880.254	383.897.880.254		
635	Chi phí tài chính			210.166.116	210.166.116	210.166.116	210.166.116		
6351	Chi phí TC - Lãi vay NH			192.546.836	192.546.836	192.546.836	192.546.836		
6352	Chi phí tài chính khác			17.619.280	17.619.280	17.619.280	17.619.280		
641	Chi phí bán hàng			13.492.828.349	13.492.828.349	13.492.828.349	13.492.828.349		
6411	Chi phí nhân viên			8.918.438.718	8.918.438.718	8.918.438.718	8.918.438.718		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			290.293.892	290.293.892	290.293.892	290.293.892		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			276.051.281	276.051.281	276.051.281	276.051.281		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			1.683.780.634	1.683.780.634	1.683.780.634	1.683.780.634		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.198.227.438	2.198.227.438	2.198.227.438	2.198.227.438		
6418	Chi phí bằng tiền khác			126.036.386	126.036.386	126.036.386	126.036.386		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.530.774.317	6.530.774.317	6.530.774.317	6.530.774.317		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.226.289.497	4.226.289.497	4.226.289.497	4.226.289.497		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			157.878.955	157.878.955	157.878.955	157.878.955		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			158.390.919	158.390.919	158.390.919	158.390.919		
6425	Thuế, phí và lệ phí			46.861.490	46.861.490	46.861.490	46.861.490		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.543.744.453	1.543.744.453	1.543.744.453	1.543.744.453		
6428	Chi phí bằng tiền khác			397.609.003	397.609.003	397.609.003	397.609.003		

CTy Mẹ

Tel : 8966819 Fax : 8963210

231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.

Ngày : 19/04/2016

Trang : 6

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2016 đến tháng :

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
711	Thu nhập khác			17.903.249	17.903.249	17.903.249	17.903.249		
7111	Thu nhập khác			17.903.249	17.903.249	17.903.249	17.903.249		
811	Chi phí khác			278.264.634	278.264.634	278.264.634	278.264.634		
8111	Chi phí khác			278.264.634	278.264.634	278.264.634	278.264.634		
821	Chi phí thuế TNDN hiện hành			916.685.629	916.685.629	916.685.629	916.685.629		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			916.685.629	916.685.629	916.685.629	916.685.629		
911	Xác định kết quả kinh doanh			409.145.706.611	409.145.706.611	409.145.706.611	409.145.706.611		
Tổng cộng		378.161.302.132	378.161.302.132	3.807.455.012.172	3.807.455.012.172	3.807.455.012.172	3.807.455.012.172	390.493.506.888	390.493.506.888

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Chu Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Viên Chiên Khanh



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đình Sơn