

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		44,145,042,755	83,899,265,754
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	8,007,844,974	49,096,292,478
1. Tiền	111		2,500,449,917	2,088,897,421
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,507,395,057	47,007,395,057
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	24,176,367,500	24,176,367,500
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		24,176,367,500	24,176,367,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9,590,296,754	5,848,578,163
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	36,240,163,758	36022954793
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	1,591,277,534	567,692,115
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		2,500,000,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6,282,967,289	6282043082
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5a	(37,024,111,827)	(37,024,111,827)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	2,019,371	
1. Hàng tồn kho	141		2,019,371	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,368,514,156	4,778,027,613
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	738,614,498	3,107,953,030
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			40,174,925
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	1,629,899,658	1,629,899,658
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		38,253,960,145	
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
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		58,739,545	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	58,739,545	
- Nguyên giá	222		324,697,094	592,903,556
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(265,957,549)	(592,903,556)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8		
- Nguyên giá	228		43,000,000	43,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(43,000,000)	(43,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		395,220,600	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		395,220,600	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		37,800,000,000	
1. Đầu tư vào công ty con	251		26,800,000,000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,000,000,000	
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		82,399,002,900	83,899,265,754

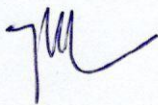
0

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,937,015,802	1,225,554,225
I. Nợ ngắn hạn	310		1,937,015,802	1,225,554,225
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.9	252,428,078	6,009,106
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.10	5,686,000	2,796,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13a	345,549,994	135,103,416
4. Phải trả người lao động	314	V.14	175,429,759	108,972,867
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	401,940,000	
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	V.16a	755,723,615	972,414,480
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	258,356	258,356
II. Nợ dài hạn	330			
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. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		80,461,987,098	82,673,711,529

I. Vốn chủ sở hữu	410	V.18	80,461,987,098	82,673,711,529
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		92,418,010,000	92,418,010,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		92,418,010,000	92,418,010,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		55,260,000	55,260,000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,705,559,758	1,705,559,758
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		(13,716,842,660)	(11,505,118,229)
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(11,733,785,737)	(11,733,785,737)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm này	421b		(1,983,056,923)	228,667,508
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		82,399,002,900	83,899,265,754

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Chi

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Kakazu Shogo

3035:
CƠ
CÓ
PGT
TINH PH

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: Fax:

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH -Quý 02 Năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	1,036,565,703.00	2,392,788,384.00	3,428,143,411.00	5,081,418,644.00
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1,036,565,703.00	2,392,788,384.00	3,428,143,411.00	5,081,418,644.00
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	1,518,471,542.00	2,292,381,805.00	4,843,032,510.00	4,880,300,014.00
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(481,905,839.00)	100,406,579.00	(1,414,889,099.00)	201,118,630.00
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	840,199,003.00	1,117,295,711.00	1,646,658,432.00	2,140,605,700.00
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.4a	105,778,966.00	68,177,602.00	105,778,966.00	136,031,919.00
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4b	1,325,728,704.00	751,740,039.00	2,664,810,803.00	973,469,514.00
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+(24-(25+26))	30		(1,073,214,506.00)	397,784,649.00	(2,538,820,436.00)	1,232,222,897.00
12. Thu nhập khác	31		200,296,005.00	12,466,773.00	330,296,005.00	94,284,955.00
13. Chi phí khác	32		1,600,000.00	322,800,024.00	3,200,000.00	323,901,624.00
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		198,696,005.00	(310,333,251.00)	327,096,005.00	(229,616,669.00)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		(874,518,501.00)	87,451,398.00	(2,211,724,431.00)	1,002,606,228.00
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(874,518,501.00)	87,451,398.00	(2,211,724,431.00)	1,002,606,228.00
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		(9.46)	0.95	(23.93)	10.85
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Kế tc

Nguyễn Thị Thanh Chi
CHỖ CHỮ CHỮ ĐÓNG DẤU

Lập, ngày 06 tháng 06 năm 2016

CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC

CỔ PHẦN

(Ký, họ tên đóng dấu)

PCT HOLDINGS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1748
IGT
PHÁP
HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: Fax:

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT -Quý 02 Năm 2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5,164,376,605.00	36,221,242,157.00
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2,562,286,999.00)	(50,074,364,516.00)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,509,310,860.00)	(484,032,385.00)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,980,384,597.00	147,063,284,349.00
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(42,661,610,847.00)	(63,268,420,669.00)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(38,588,447,504.00)	69,457,708,936.00
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(8,000,000,000.00)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(160,000,000,000.00)	(164,401,828,332.00)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		199,000,000,000.00	95,603,776,943.00
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			286,318,372.00
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		39,000,000,000.00	(76,511,733,017.00)
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 thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(16,262,200.00)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(16,262,200.00)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		411,552,496.00	(7,070,286,281.00)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,088,897,421.00	80,559,474,831.00
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2,500,449,917.00	73,489,188,550.00

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016
TỔNG GIÁM ĐỐC
PGT HOLDING (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Thanh Chi
ES
C.T.C

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán Quý 02 năm 2016)

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
- Tiền mặt (VND)	498,815,040	930,938,254
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2,001,634,877	1,157,959,167
- Ngân hàng TMCP Công Thương- CN TP HCM	174,097,427	173,483,878
- Ngân hàng TMCP Đông Á- Sở Giao dịch	46,997,406	47,151,584
- Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- CN Sài Gòn	199,510,642	199,005,042
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Công Quỳnh	1,246,747,704	736,332,783
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế- CN Quận 1	1,988,445	1,985,880
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Công Quỳnh Ngoại tệ	332,293,253	
- Các khoản tương đương tiền	5,507,395,057	47,007,395,057
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Công Quỳnh (Kỳ hạn 01 tháng)	5,507,395,057	47,007,395,057
Cộng	8,007,844,974	49,096,292,478
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Công Quỳnh (Kỳ hạn trên 3 tháng)	24,176,367,500	1,091,250,000
Cộng	24,176,367,500	1,091,250,000
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG		
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	36,240,163,758	36,022,954,793
- Công ty CP Tập Đoàn Hiệp Đồng Tâm (*)	27,855,320,000	27,855,320,000
- Công ty CP Tân Tân (*)	297,747,182	297,747,182
- Công ty TNHH XD SXTM Lê Hoàn (*)	561,919,900	561,919,900
- Công ty CP Kết cấu Thép Thành Long Vineco (*)	208,963,377	208,963,377
- Công ty TNHH Hoàng Đạt (*)	1,194,873,000	1,194,873,000
- DNTN Gara Sửa chữa Ôtô Khánh Ngọc (**)	5,207,287,675	5,207,287,675
- Dịch vụ khách sạn	217,208,965	31,573,000
- Các đối tượng khác (**)	696,843,659	653,760,360
- Khách hàng lẻ		11,510,299
Cộng	36,240,163,758	36,022,954,793
(*) Là các khoản Công nợ phải thu khách hàng khó đòi đã có quyết định của tòa án, không có khả năng thu hồi và đã được trích lập dự phòng 100%.		
(**) Là các khoản công nợ phải thu khách hàng khó đòi đã quá hạn thanh toán trên 03 năm và đã được trích lập dự phòng 100%.		
4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN		
a- Trả trước cho người bán ngắn hạn	1,591,277,534	567,692,115
- Công ty CP Dầu Khí Bảo Tân		
- Xi nghiệp bán lẻ xăng dầu	1,300,992	6,000,000
- Văn phòng đại diện báo đầu tư	2,200,000	2,200,000
- HTX xe vận tải và du lịch quận 7	619,115	619,115
- Công ty Hoa Lâm	535,920,000	535,920,000
- Công Ty TNHH Công nghệ Không Gian Led		2,953,000
- Cty Cổ Phần Keylaw	2,000,000	20,000,000
- Thuê khách sạn tại Nguyễn An Ninh	1,004,715,000	
- Cty TNHH ESP Việt Nam	13,368,300	
- Các đối tượng khác	31,154,127	
Cộng	1,591,277,534	567,692,115

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán Quý 02 năm 2016)

5. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a- Phải thu ngắn hạn				
- Phải thu lái xe, tai nạn, thu khác	1,008,555,918	1,006,739,918	1,008,555,918	1,006,739,918
- Phải thu khách hàng ngắn hạn	36,240,163,758	36,017,371,909	36,478,455,251	36,017,371,909
Cộng	37,248,719,676	37,024,111,827	37,487,011,169	37,024,111,827

6. HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Hàng hóa	2,019,371			
Cộng	2,019,371			

7. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm		225,665,367	335,389,189	31,849,000	592,903,556
- Mua trong năm		67,182,727			67,182,727
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			335,389,189		
- Giảm khác					
Số dư cuối năm		292,848,094		31,849,000	324,697,094
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		292,848,094		31,849,000	324,697,094
- Khấu hao trong năm		8,443,182			8,443,182
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm		301,291,276		31,849,000	333,140,276
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm		-67,182,727	335,389,189		268,206,462
2. Tại ngày cuối kỳ		-8,443,182			-8,443,182

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán Quý 02 năm 2016)

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát minh	Phần mềm quản lý	TSCDVH khác	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm			43,000,000		43,000,000
- Mua trong năm					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			43,000,000		43,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			43,000,000		43,000,000
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			43,000,000		43,000,000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm					
2. Tại ngày cuối kỳ					

9 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

a- Phải trả người bán ngắn hạn

- Cty TNHH I Global
- CN Legal Profession Corporation Cast Tai VN
- Văn Phòng Luật Sư Lê Nguyễn
- Công ty Công ty Careerbuilder
- Hoàng Giang Việt
- Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Lawrence Stone
- Cty TNHH VinaTerree Hotels
- Khách hàng khác

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	252,428,078	6,009,106
	29,700,000	
	24,200,000	
	16,500,000	
	4,224,000	
	12,321,000	
	17,960,000	
	103,702,578	
	43,820,500	6,009,106
	252,428,078	6,009,106

10 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

a- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

- Đàm Quang Trung 2518
- Lê Qui 2470K
- An Xuân Bằng K2456
- Cty TNHH Mytour Việt Nam

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	5,686,000	2,796,000
	1,361,000	1,361,000
	960,000	960,000
	475,000	475,000
	2,890,000	
	5,686,000	2,796,000

11. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

a) Chi phí trả trước ngắn hạn

- Phí thuê khách sạn 1 (*)
- Phí thuê khách sạn 2 (*)
- Chi phí khác

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	738,614,498	3,107,953,030
		405,000,000
	535,680,000	2,700,000,000
	202,934,498	2,953,030
	738,614,498	3,107,953,030

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán quý 02 năm 2016)

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
13 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC				
a- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
- Thuế GTGT đầu ra	110,992,306	123,686,180	203,659,401	31,019,085
- Thuế thu nhập cá nhân	216,507,255	98,023,654	3,000,000	314,530,909
- Thuế môn bài		3,000,000		0
Cộng	327,499,561	224,709,834	206,659,401	345,549,994
b- Thuế và các khoản phải thu nhà nước				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,629,899,658			1,629,899,658
Cộng	1,629,899,658	0	0	1,629,899,658

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.



CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán quý 02 năm 2016)

14 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Lương phải trả công nhân viên

Cộng**Số cuối kỳ****Số đầu năm**

175,429,759

108,972,867

175,429,759**108,972,867****15 CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

a- Chi phí phải trả ngắn hạn

- Chi phí kiểm toán

Cộng**Số cuối kỳ****Số đầu năm**

0

0

0

16. PHẢI TRẢ KHÁC

a- Phải trả ngắn hạn khác

- Cổ tức phải trả

- Khác

Cộng**Số cuối kỳ****Số đầu năm**

755,723,615

972,414,480

635,800,570

645,727,205

119,923,045

326,687,275

755,723,615**972,414,480****17. QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI**

- Quỹ khen thưởng

- Quỹ phúc lợi

Cộng**Số cuối kỳ****Số đầu năm**

252,034

252,034

6,322

6,322

258,356**258,356**

52748

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS

PHỔ HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX

Địa chỉ: 178/6 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán quý 02 năm 2016)

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng Cộng	
A	1	2	3	5	6	7	
Số dư đầu kỳ trước	92,418,010,000	55,260,000	591,892,544	1,113,667,214	(11,505,118,229)	82,673,711,529	
- Tăng vốn trong kỳ trước							
- Lãi trong kỳ trước							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong kỳ trước							
- Lỗ trong kỳ trước							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ trước	92,418,010,000	55,260,000	591,892,544	1,113,667,214	(12,613,656,651)	81,565,173,107	
Số dư đầu năm nay	92,418,010,000	55,260,000	591,892,544	1,113,667,214	(11,733,785,737)	82,445,044,021	
- Tăng vốn trong kỳ này							
- Lãi trong kỳ này							
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong kỳ này							
- Lỗ trong kỳ này							
- Giảm khác (*)							
Số dư cuối kỳ này	92,418,010,000	55,260,000	591,892,544	1,113,667,214	(13,716,842,660)	80,461,987,098	

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán quý 02 năm 2016)

b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Tỷ lệ	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Mr Kakazu Shogo	15.71%	14,514,600,000	14,514,600,000
- All Corporation	12.65%	11,688,780,000	11,688,780,000
-	10.04%	9,282,720,000	9,282,720,000
- Daitomi Inc	6.51%	6,021,030,000	6,021,030,000
- Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist	4.95%	4,577,110,000	4,577,110,000
- Các cổ đông khác	50.14%	46,333,770,000	46,333,770,000
Cộng	100%	92,418,010,000	92,418,010,000

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

	Kỳ này	Kỳ trước
- Vốn chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	92,418,010,000	92,418,010,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	92,418,010,000	92,418,010,000

- Cổ tức lợi nhuận đã chia

d/ Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng

 + Cổ phiếu phổ thông

 + 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

 + Cổ phiếu phổ thông

 + Cổ phiếu ưu đãi

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

e/ Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư và phát triển

	Kỳ này	Kỳ trước
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	9,241,801	9,241,801
	9,241,801	9,241,801
	9,241,801	9,241,801
	9,241,801	9,241,801
	9,241,801	9,241,801
	591,892,544	591,892,544
	591,892,544	591,892,544

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

- Doanh thu bán hàng

Cộng

Năm Nay	Năm trước
1,036,565,703	2,392,788,384.00
1,036,565,703	2,392,788,384

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Cho kỳ kế toán quý 02 năm 2016)

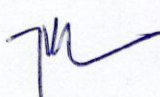
	Năm Nay	Năm trước
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	1518471542	2,292,381,805
Cộng	1,518,471,542	2,292,381,805
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	840,199,003	1,117,295,711
Cộng	840,199,003	1,117,295,711
4 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí quản lý	1,325,728,704	2,001,654,549
Cộng	1,325,728,704	2,001,654,549
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí bán hàng	105,778,966	751,740,039
Cộng	105,778,966	751,740,039
5 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	497,493,692	757,700,301
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	4,345,538,818	959,635,683
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	223,278,229	64,384,484
- Chi phí bằng tiền khác	5,066,310,739	1,781,720,468
Cộng		
6 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(874,518,501.00)	87,451,398.00
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	-874,518,501	87,451,398
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	9,241,801	9,241,801
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	-95	9

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Chi

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Chi

