



## MỤC LỤC

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 - NĂM 2017

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 tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-22
5- Thông tin với các bên liên quan		23



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

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

Mẫu số B 01-DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý I năm 2017**

TÀI SẢN		Mã số Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		2	3	
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>				
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		110	VI.1	13,779,422,898
1. Tiền		111		30,651,620,597
2. Các khoản tương đương tiền		112		13,779,422,898
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		120	VI.2	11,126,514,998
1. Chứng khoán kinh doanh		121		22,753,592,764
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		122		(11,627,077,766)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		130		15,799,099,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	VI.3	14,085,372,484
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132	VI.4	2,159,669,549
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự		134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		135		
6. Phải thu ngắn hạn khác		136	VI.5	1,010,969,182
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>		140	VI.6	133,086,551,173
1. Hàng tồn kho		141		78,940,521,186
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149		(82,745,396)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		150		17,483,531
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151		42,400,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152		7,301,750,351
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		153	VI.16	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		154		
4. Tài sản ngắn hạn khác		155		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		200		180,666,814,412
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		210		172,308,259,465

211				1. Phải thu dài hạn của khách hàng	
212				2. Trả trước cho người bán dài hạn	
213				3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	
214				4. Phải thu nội bộ dài hạn	
215				5. Phải thu về cho vay dài hạn	
216				6. Phải thu dài hạn khác	
219				7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	
220	142,505,547,921	144,203,538,363		<b>II. Tài sản cố định</b>	
221	65,681,263,203	66,908,599,962	VI.7	1. Tài sản cố định hữu hình	
222	128,122,767,222	127,289,811,222		. Nguyên giá	
223	(62,441,504,019)	(60,381,211,260)		. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	
224	0	0		2. Tài sản cố định thuê tài chính	
225				. Nguyên giá	
226				. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	
227	76,824,284,718	77,294,938,401	VI.8	3. Tài sản cố định vô hình	
228	89,703,039,803	89,703,039,803		. Nguyên giá	
229	(12,878,755,085)	(12,408,101,402)		. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	
230	8,789,515,703	8,911,029,746	VI.9	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	
231	13,127,813,323	13,127,813,323		. Nguyên giá	
232	(4,338,297,620)	(4,216,783,577)		. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	
240	25,840,921,628	15,529,135,810	VI.10	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	
251				1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	
252	25,840,921,628	15,529,135,810		2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	
250	2,520,000,000	2,520,000,000	VI.11	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	
251	2,430,000,000	2,430,000,000		1. Đầu tư vào công ty con	
252				2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	
253	90,000,000	90,000,000		3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	
254				4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	
255				5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	
260	1,010,829,160	1,144,555,546		<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	
261	373,185,035	497,580,041		1. Chi phí trả trước dài hạn	
262				2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	
263				3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	
268	637,644,125	646,975,505		4. Tài sản dài hạn khác	
270	323,128,031,460	353,443,998,144		<b>TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	

NGUỒN VỐN		Mã số Thuyết minh	1	2	3	4	5
						Số cuối quý	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		300		131,559,645,206		165,885,159,385	
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		310		117,264,651,193		151,051,546,977	
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.12	61,687,561,729		69,649,142,938	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	VI.13	22,581,414,587		10,316,336,725	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	VI.16	3,052,020,877		1,325,324,487	
4. Phải trả người lao động		314		21,566,690,491		18,525,963,541	
5. Chi phải trả ngắn hạn		315		1,381,108,632		1,106,558,771	
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	VI.14	68,181,750		5,881,256,985	41,950,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác		319		5,029,959,597			
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		1,897,713,530		2,296,963,530	
13. Quỹ bình ổn giá		323					
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324					
<b>II. Nợ dài hạn</b>		330		14,294,994,013		14,833,612,408	
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	VI.17	5,206,644,527		5,745,262,922	
7. Phải trả dài hạn khác		337		7,771,349,486		7,771,349,486	
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>		400		191,568,386,254		187,558,838,759	
1. Vốn góp của chủ sở hữu		410	VI.19	191,568,386,254		187,558,838,759	
- Vốn góp của chủ sở hữu		411		124,000,000,000		124,000,000,000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a					
- 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		19,820,641,422	
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		20,289,623,736		16,280,076,241	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		16,030,076,241		5,950,054,234	
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b	VI.19	4,259,547,495		10,330,022,007	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422					
11. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430					
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>		440		323,128,031,460		353,443,998,144	

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

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG



Người lập biểu

VIÊN THIÊN KHANH



Kế toán trưởng

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Lập ngày 12 tháng 04 năm 2017  
Giám đốc



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 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Thuê t	Quý I		
		Năm nay	Năm trước	Năm nay
		Năm nay	Năm trước	Năm trước
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	497,517,279,928	406,219,646,411	497,517,279,928
2, Các khoản giảm trừ	03	0	0	0
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	497,517,279,928	406,219,646,411	497,517,279,928
4, Giá vốn hàng bán	11	457,204,304,885	383,773,176,101	457,204,304,885
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	40,312,975,043	22,446,470,310	40,312,975,043
6, Doanh thu hoạt động tài chính	21	725,496,100	2,273,911,160	725,496,100
7, Chi phí tài chính	22	741,822,777	27,766,080	741,822,777
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	134,529,861	10,146,800	134,529,861
8, Chi phí bán hàng	24	24,933,913,842	13,238,301,848	24,933,913,842
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10,123,923,658	6,234,774,317	10,123,923,658
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30	5,238,810,866	5,219,539,225	5,238,810,866
11, Thu nhập khác	31	104,011,044	17,903,199	104,011,044
12, Chi phí khác	32	46,080,074	278,264,634	46,080,074
13, Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40	57,930,970	-260,361,435	57,930,970
14, Tổng lợi nhuận kế toán trước	50	5,296,741,836	4,959,177,790	5,296,741,836
15, Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,037,194,341	787,475,566	1,037,194,341
16, Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0
17, Lợi nhuận sau thuế TNDN : ( 60 = 50 - 51-52 )	60	4,259,547,495	4,171,702,224	4,259,547,495

Người lập biểu

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VIÊN THIÊN KHANH

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Giám đốc  
Ngày 12 tháng 04 năm 2017



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

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

### BẢO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp gián tiếp )  
Quý I - Năm 2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
		1	2
		3	4
		5	
<b>I. LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	5,296,741,836	4,959,177,790
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	2,652,460,485	2,274,078,300
- 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	-97,067,064	-2,216,150,591
- Chi phí lãi vay	06	134,529,861	10,146,800
- Các khoản điều chỉnh khác	07	1,140,314,379	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	9,126,979,497	4,935,343,104
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	20,493,941,036	-6,007,347,093
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	54,228,775,383	-19,862,345,773
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-12,314,800,603	-6,384,632,280
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	166,795,006	179,563,554
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	1,088,277,947	0
- Tiền lãi vay đã trả	14	-159,980,000	-10,146,800
- Thuế TNDN đã nộp	15	-1,025,113,977	-973,807,124
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	633,727,274	2,447,465,198
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-250,000,000	-2,550,500,000





NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG



Người lập biểu  
(kỳ, họ tên)

VIÊN THIÊN KHANH



Kế Toán Trưởng  
(kỳ, họ tên)

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Giám đốc  
(kỳ, họ tên, đóng dấu)



Lập biểu ngày 12 tháng 04 năm 2017

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

BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

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-

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

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

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

## 1- Niên độ kế toán

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

Tổng số lao động bình quân : 371 người

bách hoá, mỹ phẩm

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu làm 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,

## 3. Ngành nghề kinh doanh :

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

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 chuyên 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 .

## 1- Hình thức sở hữu vốn:

## I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Quý I - Năm 2017

## THUYẾT MINH BẢO CẠO TẠI CHÍNHH

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

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



### 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 phân 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 Tầng Nhon 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 các 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- TUYẾN BỒ VE VIẾC TUẦN THỦ CHUẨN MỨC 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 CHỈNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyên 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 chuyên 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 danh 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 Bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Bảo 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 Tài chính và Bộ Tài Chính.

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

#### Loại Tài sản

#### Số năm

Nhà cửa vật kiến trúc

05-30 năm

Thiết bị dùng củ 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 di vật và các khoản chi phí khác:

Chi phí di vật 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 di vật 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**

Tiền mặt	
Số cuối kỳ	465,544,825
Số đầu năm	3,525,278,747
Tiền gửi ngân hàng	
Số cuối kỳ	30,059,640,772
Số đầu năm	10,039,014,151
Tiền đang chuyển	
Số cuối kỳ	126,435,000
Số đầu năm	215,130,000
<b>Cộng</b>	
Số cuối kỳ	<b>30,651,620,597</b>
Số đầu năm	<b>13,779,422,898</b>

(Đơn vị tính : Đồng)

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

- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP
- Chứng khoán Sài Gòn (a)
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ( c )

Số cuối kỳ	
Số cuối kỳ	11,218,943,817
Số đầu năm	12,307,221,764
Lý do tăng/giảm	
Số cuối kỳ	10,446,371,000
Số đầu năm	11,627,077,766
<b>Cộng</b>	
Số cuối kỳ	<b>10,038,237,051</b>
Số đầu năm	<b>11,126,514,998</b>

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

Số cuối kỳ	
Số cuối kỳ	0
Số đầu năm	0
Ngân hàng TMCP BIDV	
Số cuối kỳ	-
Số đầu năm	-
Cty CP Đầu tư Pricen CN TM Cũ Chi	
Số cuối kỳ	65,000
Số đầu năm	1,076,032,115
Cty CP Thungong Nghiep Ca Mau	
Số cuối kỳ	21,500
Số đầu năm	585,538,344
Cty CP vật Tư Xang Dầu	
Số cuối kỳ	149,050
Số đầu năm	4,160,550,640
Ngân hàng TMCP Sài Gòn	
Số cuối kỳ	43,665
Số đầu năm	1,975,220,000
Thương Tin	
Số cuối kỳ	32,900
Số đầu năm	678,026,087
Công ty CP Thép Nhà Bè	
Số cuối kỳ	192,300
Số đầu năm	1,942,230,000
Công ty CP Thép Việt Nam	
Số cuối kỳ	100,000
Số đầu năm	611,346,631
Cty CP Luong Thuc Tinh Long	
Số cuối kỳ	7,500
Số đầu năm	190,000,000
<b>Tổng cộng</b>	
Số cuối kỳ	<b>11,218,943,817</b>
Số đầu năm	<b>12,307,221,764</b>

**(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký**

Số cuối kỳ	
Số cuối kỳ	67,500
Số đầu năm	677,500,000
Cty CP Dệt Việt thàng	
Số cuối kỳ	50,000
Số đầu năm	897,500,000
Cty CP Dệt Đông A	
Số cuối kỳ	64,584
Số đầu năm	339,000,000
Cty CP XNK Vinh Long	
Số cuối kỳ	30,000
Số đầu năm	423,000,000
Cty CP dệt Gia Dũng Phong Phú	
Số cuối kỳ	30,000
Số đầu năm	423,000,000
Cty CP dệt Vải Phong Phú	
Số cuối kỳ	199,351
Số đầu năm	4,186,371,000
Cty CP Petic	
Số cuối kỳ	-
Số đầu năm	-
Cty CP Thép Việt Nam	
Số cuối kỳ	350,000
Số đầu năm	3,500,000,000
Cty CP Pvoil Sài Gòn	
<b>Tổng cộng</b>	
Số cuối kỳ	<b>10,446,371,000</b>
Số đầu năm	<b>10,446,371,000</b>

Lưu ký

Số cuối kỳ

-3,501,493,254
0
-1,562,585,750
-427,986,086
-541,346,632
-274,343,333
-3,522,822,711
-339,000,000
-897,500,000
-560,000,000
-11,627,077,766

3-Phải thu khách hàng ngân hàn

khách hàng mua vật liệu xây dựng  
khách hàng mua xăng dầu  
khách hàng mua xe máy  
khách hàng điện máy  
Các khách hàng khác

Cộng

409,925,600
18,072,761,621
780,549,464
328,610,700
133,613,963
<b>19,725,461,348</b>

4-Trả trước cho người bán ngân hàn

Nhà thầu xây dựng, Mua sắm  
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy  
Các nhà cung cấp khác

Cộng

1,752,553,800
404,870,000
2,245,749
<b>2,159,669,549</b>

5- Các khoản phải thu khác ngân hàn:

Phải thu Cty Honda Việt Nam  
Kỳ quỹ ngân hàn  
Tâm ứng ngân hàn  
Phải thu khác

Cộng

27,887,500
171,948,800
808,130,000
3,002,882
<b>1,010,969,182</b>

6- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC  
- Hàng hoá tồn kho

Cộng

132,245,048
78,808,276,138
<b>78,940,521,186</b>

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:  
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:  
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:  
+ Trị giá hàng hóa điện máy:  
+ Trị giá hàng hóa khác :

Cộng hàng hóa:

52,961,717,594
4,998,912,623
5,043,465,588
15,780,773,893
23,406,440
<b>78,808,276,138</b>

Số đầu năm

13,223,912,776
384,371,205
380,431,080
96,657,423
<b>14,085,372,484</b>

Số đầu năm

698,872,800
674,961,730
387,265
<b>1,374,221,795</b>

Số đầu năm

15,056,180
171,948,800
152,500,000
<b>339,504,980</b>

Số đầu năm

132,245,048
133,037,051,521
<b>133,169,296,569</b>

7- Tầng, giám tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá TSCĐ	Số đầu năm	Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
127,289,811,222	90,065,658,916	19,719,095,804	16,777,649,708	727,406,794
832,956,000	832,956,000	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
832,956,000	832,956,000	-	-	-
128,122,767,222	90,065,658,916	20,552,051,804	16,777,649,708	727,406,794
127,289,811,222	90,065,658,916	19,719,095,804	16,777,649,708	727,406,794
Thiết bị dùng củ quản lý	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Tổng cộng

8- Tầng giám tài sản cố định vô hình :

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
89,703,039,803	20,118,319,636	69,238,100,167	-	-	89,703,039,803
89,703,039,803	20,118,319,636	69,238,100,167	-	-	89,703,039,803
Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Chương trình Phần mềm	Tổng cộng		

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
12,878,755,085	12,100,908,078	307,193,324	470,653,683	-	12,878,755,085
12,878,755,085	12,100,908,078	307,193,324	470,653,683	-	12,878,755,085
Giảm khác	Khấu hao trong kỳ	Số đầu năm	Khấu hao trong kỳ	Tăng khác	Số cuối kỳ
Giá trị còn lại	Số đầu năm	Giá trị hao mòn	Số đầu năm	Giảm khác	Số cuối kỳ
20,118,319,636	20,118,319,636	57,137,192,089	39,426,676	24,641,677	20,118,319,636
20,118,319,636	20,118,319,636	57,137,192,089	39,426,676	24,641,677	20,118,319,636
Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	Số đầu năm	Chuyên từ mua sắm	TSCĐ, XD CB	Thanh lý, nhượng bán,	khác	Số cuối kỳ
13,127,813,323	13,127,813,323					13,127,813,323
Giá trị hao mòn	Số đầu năm	Khấu hao trong kỳ	Thanh lý, nhượng bán	Số cuối kỳ		
4,216,783,577	4,216,783,577	121,514,043		4,338,297,620		4,338,297,620
Giá trị còn lại	Số đầu năm	Giảm	Số cuối kỳ			
8,911,029,746	8,911,029,746	8,789,515,703				8,789,515,703

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Số dư cuối kỳ	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
7,633,688,600	10,260,084,600	-	832,956,000	-	7,633,688,600
7,001,498,600	7,001,498,600				7,001,498,600
632,190,000	632,190,000				632,190,000
-	832,956,000		832,956,000		-
-	1,793,440,000			1,793,440,000	-
<b>Mua sắm TSCĐ</b>					
Trạm XD Tầng Nhón Phú 7,001,498,600					
Đồ dùng nhà bếp 746 632,190,000					
Màn hình led 832,956,000					
Thiết bị, vật tư cho các CHXD 1,793,440,000					
<b>Chi phí xây dựng cơ bản</b>					
Trong đó: Những công trình lớn:					
14,944,353,483	1,624,353,483	13,320,000,000			14,944,353,483
770,295,000	770,295,000				770,295,000
2,492,584,545	2,492,584,545				2,492,584,545
-	381,818,182			381,818,182	-
<b>Cộng</b>					
25,840,921,628	15,529,135,810	13,320,000,000	832,956,000	381,818,182	25,840,921,628



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

Đầu tư vào cty con	2,430,000,000	2,430,000,000
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>2,520,000,000</b>	<b>2,520,000,000</b>
Số cuối kỳ	2,430,000,000	2,430,000,000
Số đầu năm	2,430,000,000	2,430,000,000

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

Cty TNHH Thành Đạt

Số cuối kỳ	2,430,000,000	2,430,000,000
Số đầu năm	2,430,000,000	2,430,000,000

**12- Phải trả người bán ngắn hạn**

Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	439,521,885	399,419,350
Nhà cung cấp xăng dầu	47,371,807,876	49,917,866,710
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1,606,260,023	954,648,125
Nhà cung cấp gas	45,423,774	19,835,028
Nhà cung cấp điện máy	9,776,680,381	11,184,055,395
Nhà cung cấp điện máy khác	2,447,867,790	7,173,318,330
Các nhà cung cấp khác		
<b>Cộng</b>	<b>61,687,561,729</b>	<b>69,649,142,938</b>
Số cuối kỳ	61,687,561,729	69,649,142,938
Số đầu năm	399,419,350	399,419,350

**13- Người mua trả trước**

Người mua hàng sắt thép	126,343,057	300,236,208
Người mua hàng hóa xăng dầu	1,085,979,192	1,021,083,184
Người mua xe máy	279,900,000	1,060,826,000
Người mua hàng đất tấc	268,600,000	433,600,000
khách hàng nhân chuyên nhượng TNP	20,820,000,000	7,500,000,000
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác	592,338	591,333
<b>Cộng</b>	<b>22,581,414,587</b>	<b>10,316,336,725</b>
Số cuối kỳ	22,581,414,587	10,316,336,725
Số đầu năm	300,236,208	300,236,208

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

Nhận kỳ quỹ ngân hàng	3,693,161,806	3,619,000,006
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN	7,883,408	7,796,683
Lợi nhuận LD phải trả	1,244,038,366	828,680,866
Phải trả thuê GTGT thay cho Cty Song Đức	84,876,017	363,653,791
Phải trả khác		
<b>Cộng</b>	<b>5,029,959,597</b>	<b>5,881,256,985</b>
Số cuối kỳ	5,029,959,597	5,881,256,985
Số đầu năm	3,619,000,006	3,619,000,006

**15- Các khoản vay ngắn hạn**

Vay ngắn hạn ngân hàng		41,950,000,000
Vay dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>41,950,000,000</b>
Số cuối kỳ	-	41,950,000,000
Số đầu năm		41,950,000,000

**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
35,566,875	2,088,804,773	192,019,751	1,932,351,897
Thuế GTGT nội địa			
Thuế xuất, nhập khẩu			
Thuế TNDN			
+ Thuế TNDN kỳ này	1,066,306,745	1,025,113,977	1,066,306,745
+ Thuế TNDN nộp thay LD	29,112,404		
Thuế TNCN	1,090,304,485	1,301,585,885	53,362,235
Các loại thuế khác (món bài)	34,500,000	34,500,000	-
Các khoản phí, lệ phí	2,706,000	2,706,000	-
Các khoản thuế phải nộp khác	5,348,928,748	2,555,925,613	3,052,020,877
Cộng	1,325,324,487	2,706,000	3,052,020,877

**17- Phải trả dài hạn khác**

Số đầu năm	Số cuối kỳ
71,349,486	71,349,486
7,700,000,000	7,700,000,000
7,771,349,486	7,771,349,486

- Vốn góp của LD Long Bình  
 - Bên hợp tác Cty TNHH TM và Đầu tư Sông Tiền  
**Cộng:**

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

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

**Cổ phiếu**

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành  
 Số lượng cổ phiếu đã 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 : 10.000 VND/cổ  
 phiếu.

Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	12,400,000	Số cuối kỳ	19,820,641,422
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,400,000		19,820,641,422
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-		-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,400,000		19,820,641,422
- Cổ phiếu phổ thông	12,400,000		19,820,641,422
- Cổ phiếu ưu đãi	-		-
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.	-		-

**19. Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển  
 - Quỹ dự phòng tài chính

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

Chi tiết gồm :		Cộng
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	7,669,614,573	
Xăng dầu	418,107,877,367	
Hàng bách hóa tổng hợp	1,627,273	
Kinh doanh xe máy	33,136,857,461	
Hàng hóa điện máy	35,930,539,298	
Gas	44,576,364	
Dịch vụ tiệt cưỡi	877,527,272	
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,748,660,320	
	<b>497,517,279,928</b>	<b>497,517,279,928</b>
<b>Năm nay</b>		
<b>Năm trước</b>		<b>406,219,646,411</b>

**QUY I****Năm trước****21. Doanh thu hoạt động tài chính**

Chi tiết gồm :		Cộng
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21,970,211	
Cơ tức lợi nhuận được chia	153,596,136	
Doanh thu tài chính khác	549,929,753	
	<b>725,496,100</b>	<b>725,496,100</b>
<b>Năm nay</b>		
<b>Năm trước</b>		<b>2,273,911,160</b>

**QUY I****Năm trước****22. Giá vốn hàng bán**

Chi tiết gồm :		Cộng
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	6,977,433,046	
Xăng dầu	389,724,682,649	
Hàng bách hóa tổng hợp	1,345,455	
Xe gắn máy	28,612,798,576	
Hàng hóa điện máy	30,791,461,668	
Gas	42,767,951	
Dịch vụ tiệt cưỡi	73,500,000	
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	121,514,043	
Hàng hóa khác	858,801,497	
	<b>457,204,304,885</b>	<b>457,204,304,885</b>
<b>Năm nay</b>		
<b>Năm trước</b>		<b>383,773,176,101</b>

**QUY I****Năm trước****23. Chi phí tài chính**

Chi tiết gồm :		Cộng
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	134,529,861	
Chi phí tài chính khác	607,292,916	
	<b>741,822,777</b>	<b>741,822,777</b>
<b>Năm nay</b>		
<b>Năm trước</b>		<b>27,766,080</b>

**QUY I****Năm trước****24. Thu nhập khác**

Thu thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC		Cộng
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC	28,090,017	
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	509,452	
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	75,411,575	
Thu khác	104,011,044	
	<b>104,011,044</b>	<b>104,011,044</b>
<b>Năm nay</b>		
<b>Năm trước</b>		<b>17,903,199</b>

**QUY I****Năm trước**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	12,400,000	292
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân	3,620,615,371	
phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu		
sở hữu cổ phiếu phổ thông		
toàn để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông		
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế		
nghiệp		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh	4,259,547,495	
Năm nay	4,171,702,224	Năm trước

28 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	29,112,404	1,066,306,745
- Thuế TNDN của các bên liên doanh		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		
03/2009/TT-BTC		
- Thuế TNDN được giảm theo Quyết		
trước		
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,037,194,341	
- Tổng thu nhập chịu thuế	5,185,971,700	
+ Các khoản điều chỉnh tăng	153,596,136	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	42,826,000	
thuế TNDN		
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm		
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,296,741,836	
- Lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu		
Năm nay	4,959,177,790	Năm trước

27 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	35,057,837,500	19,473,076,165
Cộng		
Chi phí khác bằng tiền	1,465,525,782	1,415,435,995
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,764,930,721	2,551,112,501
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,527,992,714	1,604,560,962
Chi phí nhân công	24,592,491,137	13,201,674,965
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	2,706,897,146	700,291,742
Năm nay	46,080,074	Năm trước

26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố	46,080,074	278,264,634
Cộng		
Chi phí khác	5,239,530	4
Phạt và chậm nộp thuế	3,014,544	87,261,425
Thuỷ thu thuế	-	147,503,205
Thu lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	37,826,000	43,500,000
Năm nay	43,500,000	Năm trước

25 Chi phí khác	43,500,000	43,500,000
Năm nay	43,500,000	Năm trước

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

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

	1	2	5	8	9
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,000,000,000	27,458,121,096	19,820,641,422	16,280,076,241	187,558,838,759
Thặng dư của cổ phần				4,259,547,495	4,259,547,495
Quý đầu tư phát triển				(250,000,000)	(250,000,000)
Lợi nhuận chưa phân phối				20,289,623,736	191,568,386,254
Công					
Số dư đầu năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	19,820,641,422	16,280,076,241	187,558,838,759
Lợi nhuận trong quý này				4,259,547,495	4,259,547,495
Thường HDQT & BKS 2016				(250,000,000)	(250,000,000)
Số dư cuối năm nay	124,000,000,000	27,458,121,096	19,820,641,422	20,289,623,736	191,568,386,254

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG



Người lập biểu

VIÊN THIÊN KHANH



Kế toán trưởng

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Giám đốc



**THÔNG TIN VỀ 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:

<b>Các bên liên quan</b>		<b>Mối quan hệ</b>	<b>Nghiệp vụ</b>	<b>Giá trị giao dịch (VNĐ) trong kỳ(VNĐ)</b>	<b>Số lũy kế</b>
Cty CP xăng dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	174,860,551,818	174,860,551,818	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Mua hàng	14,568,300,000	14,568,300,000	
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	156,917,570,912	156,917,570,912	
				<b>346,346,422,730</b>	<b>346,346,422,730</b>

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

<b>Các bên liên quan</b>		<b>Mối quan hệ</b>	<b>Nghiệp vụ</b>	<b>Giá trị giao dịch (VNĐ)</b>
Cty CP xăng dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	30,327,853,000	
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	15,945,060,000	
				<b>46,272,913,000</b>



# BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2017 đến tháng : 03/2017

Ngày : 13/04/2017  
Trang : 1  
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	3.525.278.747		325.536.512.974	328.596.246.896	325.536.512.974	328.596.246.896	465.544.825	
112	Tiền gửi Ngân hàng	10.039.014.151		627.084.030.723	607.063.404.102	627.084.030.723	607.063.404.102	30.059.640.772	
113	Tiền đang chuyển	215.130.000		371.689.000	460.384.000	371.689.000	460.384.000	126.435.000	
121	Chứng khoán kinh doanh	22.753.592.764			1.088.277.947		1.088.277.947	21.665.314.817	
131	Phải thu của khách hàng	3.769.035.759		585.044.687.264	591.669.676.262	585.044.687.264	591.669.676.262		2.855.953.239
133	Thuế GTGT được khấu trừ	7.301.750.351		43.843.901.780	51.128.168.600	43.843.901.780	51.128.168.600	17.483.531	
136	Phải thu nội bộ	40.665.868.865		70.710.966.083	70.841.864.462	70.710.966.083	70.841.864.462	40.534.970.486	
138	Phải thu khác		1.047.069.459	78.372.330.655	77.294.370.814	78.372.330.655	77.294.370.814	30.890.382	
141	Tạm ứng	152.500.000		1.090.695.000	435.065.000	1.090.695.000	435.065.000	808.130.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	132.245.048						132.245.048	
156	Hàng hoá	133.037.051.521		651.240.825.662	705.469.601.045	651.240.825.662	705.469.601.045	78.808.276.138	
211	Tài sản cố định hữu hình	127.289.811.222		832.956.000		832.956.000		128.122.767.222	
213	TSCĐ vô hình	89.703.039.803			2.652.460.485		2.652.460.485	89.703.039.803	
214	Hao mòn tài sản cố định		77.006.096.239						79.658.556.724
217	Bất động sản đầu tư	13.127.813.323						13.127.813.323	
221	Đầu tư vào công ty con	2.430.000.000						2.430.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	736.975.505			9.331.380		9.331.380	727.644.125	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		11.709.823.162						11.709.823.162
241	Xây dựng cơ bản dở dang	15.529.135.810		13.320.000.000	3.008.214.182	13.320.000.000	3.008.214.182	25.840.921.628	
242	Chi phí trả trước dài hạn	539.980.041			166.795.006		166.795.006	373.185.035	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	171.948.800						171.948.800	
311	Vay ngắn hạn								
331	Phải trả cho người bán		68.274.921.143	487.667.790.891	478.920.761.928	487.667.790.891	478.920.761.928		59.527.892.180
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		1.325.324.487	53.667.055.563	55.393.751.953	53.667.055.563	55.393.751.953		3.052.020.877
334	Phải trả CNV		18.525.963.541	19.047.211.299	22.087.938.249	19.047.211.299	22.087.938.249		21.566.690.491

# BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2017 đến tháng : 03/2017

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
335	Chi phí phải trả		1.106.558.771	276.500.139	551.050.000	276.500.139	551.050.000		1.381.108.632
336	Phải trả nội bộ		40.665.868.865	70.864.364.462	70.733.466.083	70.864.364.462	70.733.466.083		40.534.970.486
338	Phải trả, phải nộp khác		14.716.743.748	3.592.544.112	3.258.773.918	3.592.544.112	3.258.773.918		14.382.973.554
341	Vay và nợ thuê tài chính		41.950.000.000	98.950.000.000	57.000.000.000	98.950.000.000	57.000.000.000		
344	Nhận ký quỹ ký cược		3.619.000.006	618.338.200	692.500.000	618.338.200	692.500.000		3.693.161.806
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.296.963.530	399.550.000	300.000	399.550.000	300.000		1.897.713.530
411	Nguồn vốn chủ sở hữu		151.458.121.096						151.458.121.096
414	Quỹ đầu tư phát triển		19.820.641.422						19.820.641.422
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		16.280.076.241	12.102.945.567	16.112.493.062	12.102.945.567	16.112.493.062		20.289.623.736
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			511.880.158.349	511.880.158.349	511.880.158.349	511.880.158.349		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			725.496.100	725.496.100	725.496.100	725.496.100		
632	Giá vốn hàng bán			469.930.417.227	469.930.417.227	469.930.417.227	469.930.417.227		
635	Chi phí tài chính			808.686.866	808.686.866	808.686.866	808.686.866		
641	Chi phí bán hàng			25.790.344.345	25.790.344.345	25.790.344.345	25.790.344.345		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			10.177.615.938	10.177.615.938	10.177.615.938	10.177.615.938		
711	Thu nhập khác			104.011.044	104.011.044	104.011.044	104.011.044		
811	Chi phí khác			46.080.329	46.080.329	41.080.329	41.080.329		
821	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.168.890.922	1.168.890.922	1.168.890.922	1.168.890.922		
911	Xác định kết quả kinh doanh			513.079.409.234	513.079.409.234	513.079.409.234	513.079.409.234		
	<b>Tổng cộng :</b>	471.120.171.710	469.803.171.710	4.678.346.005.728	4.678.346.005.728	4.678.341.005.728	4.678.341.005.728	433.146.250.935	431.829.250.935

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

*M. M. M.*

*M. M. M.*

*M. M. M.*

*Trần Văn Minh*

*Trần Văn Minh*



Ngày : ...../...../.....  
Hoàng Đình Sơn