



MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 - NĂM 2017

Nội dung Trang

| | | |
|------|-----------------|---------------------------------------|
| 1-4 | Mẫu số B 01a-DN | 1- Bảng cân đối kế toán |
| 5 | Mẫu số B 02a-DN | 2- Kết quả kinh doanh |
| 6-8 | Mẫu số B 03a-DN | 3- Bảng lưu chuyển tiền tệ |
| 9-24 | Mẫu số B 09a-DN | 4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính |
| 25 | | 5- Thông tin với các bên liên quan |



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

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý II năm 2017

| TÀI SẢN | | Ma số Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN | | | | |
| A. TÀI SẢN NGÂN HÀNG | | | | |
| 100 | 135,279,820,249 | | 181,135,738,679 | |
| 110 | 55,291,266,260 | VI.1 | 13,779,422,898 | |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | | | | |
| 111 | 55,291,266,260 | | 13,779,422,898 | |
| 1. Tiền | | | | |
| 112 | | | | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | | | | |
| 120 | 11,571,451,729 | VI.2 | 11,126,514,998 | |
| II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG | | | | |
| 121 | 20,596,932,275 | | 22,753,592,764 | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | | | | |
| 122 | (9,025,480,546) | | (11,627,077,766) | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | | | | |
| 123 | | | | |
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | |
| 130 | 24,328,014,738 | | 15,799,099,259 | |
| III. Các khoản phải thu ngân hàng | | | | |
| 131 | 17,768,101,204 | VI.3 | 14,085,372,484 | |
| 1. Phải thu ngân hàng của khách hàng | | | | |
| 132 | 2,398,903,300 | VI.4 | 1,374,221,795 | |
| 2. Trả trước cho người bán ngân hàng | | | | |
| 133 | | | | |
| 3. Phải thu nội bộ ngân hàng | | | | |
| 134 | | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự | | | | |
| 135 | | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngân hàng | | | | |
| 136 | 4,161,010,234 | VI.5 | 339,504,980 | |
| 6. Phải thu ngân hàng khác | | | | |
| 137 | | | | |
| 7. Dự phòng phải thu ngân hàng khó đòi (*) | | | | |
| 139 | | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | | | | |
| 140 | 43,725,328,510 | VI.6 | 133,086,551,173 | |
| IV. Hàng tồn kho | | | | |
| 141 | 43,808,073,906 | | 133,169,296,569 | |
| 1. Hàng tồn kho | | | | |
| 149 | (82,745,396) | | (82,745,396) | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | | | |
| 150 | 363,759,012 | | 7,344,150,351 | |
| V. Tài sản ngân hàng khác | | | | |
| 151 | 363,759,012 | | 42,400,000 | |
| 1. Chi phí trả trước ngân hàng | | | | |
| 152 | | | 7,301,750,351 | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | | | |
| 153 | | VI.16 | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | | | | |
| 154 | | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | | | |
| 155 | | | | |
| 4. Tài sản ngân hàng khác | | | | |
| 200 | 178,862,598,940 | | 172,308,259,465 | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | | | |
| 210 | | | 0 | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|------------------|-------|--|-----|
| 211 | | | | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 |
| 212 | | | | 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 |
| 213 | | | | 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 |
| 214 | | | | 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 |
| 215 | | | | 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 |
| 216 | | | | 6. Phải thu dài hạn khác | 216 |
| 219 | | | | 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 |
| 220 | 142,367,921,059 | 144,203,538,363 | | II. Tài sản cố định | 220 |
| 221 | 66,014,290,024 | 66,908,599,962 | VI.7 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 |
| 222 | 130,615,351,767 | 127,289,811,222 | | . Nguyên giá | 222 |
| 223 | (64,601,061,743) | (60,381,211,260) | | . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 |
| 224 | 0 | 0 | | 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 |
| 225 | | | | . Nguyên giá | 225 |
| 226 | | | | . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 |
| 227 | 76,353,631,035 | 77,294,938,401 | VI.8 | 3. Tài sản cố định vô hình | 227 |
| 228 | 89,703,039,803 | 89,703,039,803 | | . Nguyên giá | 228 |
| 229 | (13,349,408,768) | (12,408,101,402) | VI.9 | . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 |
| 230 | 8,668,001,660 | 8,911,029,746 | | III. Bất động sản đầu tư | 230 |
| 231 | 13,127,813,323 | 13,127,813,323 | | . Nguyên giá | 231 |
| 232 | (4,459,811,663) | (4,216,783,577) | | . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 |
| 240 | 24,429,573,447 | 15,529,135,810 | VI.10 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 |
| 251 | | | | 1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn | 251 |
| 252 | 24,429,573,447 | 15,529,135,810 | | 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 |
| 250 | 2,520,000,000 | 2,520,000,000 | VI.11 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 |
| 251 | 2,430,000,000 | 2,430,000,000 | | 1. Đầu tư vào công ty con | 251 |
| 252 | | | | 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 |
| 253 | 90,000,000 | 90,000,000 | | 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 |
| 254 | | | | 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 |
| 255 | | | | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 |
| 260 | 877,102,774 | 1,144,555,546 | | VI. Tài sản dài hạn khác | 260 |
| 261 | 248,790,029 | 497,580,041 | | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 |
| 262 | | | | 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 |
| 263 | | | | 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 |
| 268 | 628,312,745 | 646,975,505 | | 4. Tài sản dài hạn khác | 268 |
| 270 | 314,142,419,189 | 353,443,998,144 | | TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 |

| NGUỒN VỐN | | Mã số | Thuyết minh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|---|---|-----------------|
| | | | | | | | | Số đầu năm |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | | 300 | | 127,503,027,831 | 165,885,159,385 | | | |
| I. Nợ ngắn hạn | | 310 | | 113,746,652,213 | 151,051,546,977 | | | |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | | 311 | VI.12 | 45,314,207,540 | 69,649,142,938 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 312 | VI.13 | 30,161,712,372 | 10,316,336,725 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 313 | VI.16 | 5,340,009,071 | 1,325,324,487 | | | |
| 4. Phải trả người lao động | | 314 | | 22,467,317,209 | 18,525,963,541 | | | |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | | 315 | | 1,481,108,632 | 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 | | | | | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | | 319 | VI.14 | 4,230,273,876 | 5,881,256,985 | | | 41,950,000,000 |
| 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 | | 4,752,023,513 | 2,296,963,530 | | | |
| 13. Quỹ bình ổn giá | | 323 | | | | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | | 324 | | | | | | |
| II. Nợ dài hạn | | 330 | | 13,756,375,618 | 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 | 4,668,026,132 | 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 | | 1,317,000,000 | 1,317,000,000 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ | | 334 | | | | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 400 | | 186,639,391,358 | 187,558,838,759 | | | |
| I. Vốn chủ sở hữu | | 410 | | 186,639,391,358 | 187,558,838,759 | | | |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | | 411 | VI.19 | 124,000,000,000 | 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 | | | 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 | | 24,059,932,101 | 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 | | 11,121,338,161 | 16,280,076,241 | | | |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | 421a | | 4,705,406,579 | 5,950,054,234 | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | | 421b | VI.19 | 6,415,931,582 | 10,330,022,007 | | | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | | 422 | | | | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác | | 430 | | | | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | | 440 | | 314,142,419,189 | 353,443,998,144 | | | |

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

thức ghi trong ngoặc đơn ().

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Người lập biên

VIÊN THIÊN KHANH

Kê toán trưởng

HOANG DINH SON



Lập ngày 07 tháng 07 năm 2017
Giám đốc



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 02a - DN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II - năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

| Mã Thuê t | số minh | Quý II | | |
|--|---------|---------|-----------|-------------------|
| | | Năm nay | Năm trước | Năm trước |
| CHỈ TIÊU | | 1 | 2 | 3 |
| 1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 01 | VI.21 | 488,175,318,843 |
| 2, Các khoản giảm trừ cấp dịch vụ | | 03 | | 0 |
| 3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 10 | | 1,061,126,290,413 |
| 4, Giá vốn hàng bán | | 11 | VI.23 | 986,840,156,023 |
| 5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 20 | | 74,286,134,390 |
| 6, Doanh thu hoạt động tài chính | | 21 | VI.22 | 1,521,037,071 |
| 7, Chi phí tài chính | | 22 | VI.24 | -1,408,155,647 |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay | | 23 | | 146,085,417 |
| 8, Chi phí bán hàng | | 24 | VI.27 | 45,386,057,167 |
| 9, Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 25 | VI.27 | 19,456,968,320 |
| 10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25) | | 30 | | 12,372,301,621 |
| 11, Thu nhập khác | | 31 | VI.25 | 358,922,244 |
| 12, Chi phí khác | | 32 | VI.26 | 85,086,917 |
| 13, Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32) | | 40 | | 273,835,327 |
| 14, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 50 | | 12,646,136,948 |
| 15, Chi phí thuế TNDN hiện hành | | 51 | VI.28 | 1,128,982,224 |
| 16, Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | 52 | | 0 |
| 17, Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52) | | 60 | | 10,517,154,724 |
| Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | | | | 5,092,813,661 |
| Năm nay | | | | 10,135,931,582 |
| Năm trước | | | | 8,712,872,077 |

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

VIÊN THIÊN KHANH

Ngày 07 tháng 07 năm 2017
Giám đốc



HOÀNG ĐÌNH SƠN



City 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)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II - 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 |
| | | 4 | 5 |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 12,646,136,948 | 10,491,418,918 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | 5,404,185,935 | 4,894,287,911 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | -2,601,597,220 | 320,298,938 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | 0 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | -206,903,619 | -2,290,821,982 |
| - Chi phí lãi vay | 06 | 146,085,417 | 149,765,133 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | 1,630,605,190 | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 17,018,512,651 | 13,564,948,918 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 09 | -1,208,499,623 | -2,908,185,537 |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | 89,361,222,663 | -31,199,951,843 |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | 649,056,460 | 14,930,069,757 |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | -72,569,000 | 300,966,935 |
| - Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | 2,156,660,489 | 2,511,383,679 |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | -171,535,556 | -149,765,133 |
| - Thuế TNDN đã nộp | 15 | -2,091,420,722 | -1,851,944,247 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 666,625,409 | 7,865,079,574 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | -250,000,000 | -4,406,345,000 |

| CHI TIÊU | | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | | |
|--|----|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | |
| | | | 1 | 2 | 5 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh | | | 20 | 106,058,052,771 | -1,343,742,897 |
| 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 | -16,645,540,545 | -3,909,657,416 | 0 | 0 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 176,936,136 | 1,718,183,447 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -16,468,604,409 | -2,191,473,969 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 77,000,000,000 | 105,008,000,000 | 0 | 0 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -118,950,000,000 | -107,584,911,714 | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -6,127,605,000 | -8,680,000,000 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | -48,077,605,000 | -11,256,911,714 | 0 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 41,511,843,362 | -14,792,128,580 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 13,779,422,898 | 25,559,407,320 | 0 | 0 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 55,291,266,260 | 10,767,278,740 | 0 | 0 |

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

Lập biểu ngày 07 tháng 07 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



HOÀNG BÌNH SƠN

VIÊN THIÊN KHANH

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

THUYẾT MINH BẢO CÁO TẠI CHÍNH

Quý II- Năm 2017

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 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 .

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

3. Ngành nghề kinh doanh :

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, phươg 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 : 379 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 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



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)

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 Tang 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 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 TUÂN 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 gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

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

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

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

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

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

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

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

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 Trưởng

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 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 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 dữ 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)

| Tiền mặt | | Số cuối kỳ | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11,126,514,998 | 11,126,514,998 | 55,291,266,260 | 55,291,266,260 |
| 10,039,014,151 | 10,039,014,151 | 162,780,000 | 162,780,000 |
| 215,130,000 | 215,130,000 | 54,656,042,751 | 54,656,042,751 |
| 13,779,422,898 | 13,779,422,898 | 55,291,266,260 | 55,291,266,260 |

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP

chứng khoán Sài Gòn (a)

- Tiền gửi kỳ hạn

- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh

doanh (c)

Công

| Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 10,150,561,275 | 10,150,561,275 | 11,571,451,729 | 11,571,451,729 |
| 10,446,371,000 | 10,446,371,000 | (9,025,480,546) | (9,025,480,546) |
| 12,307,221,764 | 12,307,221,764 | 11,126,514,998 | 11,126,514,998 |

(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu kỳ

| Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 67,500 | 67,500 | 67,500 | 67,500 |
| 50,000 | 897,500,000 | 50,000 | 897,500,000 |
| 64,584 | 339,000,000 | 64,584 | 339,000,000 |
| 30,000 | 423,000,000 | 30,000 | 423,000,000 |
| 30,000 | 423,000,000 | 30,000 | 423,000,000 |
| 30,000 | 423,000,000 | 30,000 | 423,000,000 |
| 199,351 | 4,186,371,000 | 199,351 | 4,186,371,000 |
| 350,000 | 3,500,000,000 | 350,000 | 3,500,000,000 |
| 10,446,371,000 | 10,446,371,000 | 10,446,371,000 | 10,446,371,000 |

Tổng cộng

| Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 65,000 | 1,076,032,115 | 65,000 | 1,076,032,115 |
| 21,500 | 585,538,344 | 21,500 | 585,538,344 |
| 119,500 | 3,335,698,098 | 176,720 | 4,932,925,254 |
| 43,665 | 1,975,220,000 | 43,665 | 1,975,220,000 |
| 32,900 | 678,026,087 | 32,900 | 678,026,087 |
| 187,000 | 1,888,700,000 | 200,000 | 2,020,000,000 |
| 100,000 | 611,346,631 | 100,000 | 611,346,631 |
| - | - | 16,900 | 428,133,333 |
| 10,150,561,275 | 10,150,561,275 | 12,307,221,764 | 12,307,221,764 |

Cổ Phiếu

Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau

Cty CP vật Tư Xăng Dầu

Cty CP Thép Pomina

Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Thương Tín

Công ty CP Thép Nhà Bè

Công ty CP Thép Việt Nam

Cty CP Lương Thực Vĩnh Long

Công Ty CP Thép Biên Hòa

Tổng cộng

| Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 67,500 | 677,500,000 | 67,500 | 677,500,000 |
| 50,000 | 897,500,000 | 50,000 | 897,500,000 |
| 64,584 | 339,000,000 | 64,584 | 339,000,000 |
| 30,000 | 423,000,000 | 30,000 | 423,000,000 |
| 30,000 | 423,000,000 | 30,000 | 423,000,000 |
| 30,000 | 423,000,000 | 30,000 | 423,000,000 |
| 199,351 | 4,186,371,000 | 199,351 | 4,186,371,000 |
| 350,000 | 3,500,000,000 | 350,000 | 3,500,000,000 |
| 10,446,371,000 | 10,446,371,000 | 10,446,371,000 | 10,446,371,000 |

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

| Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 65,000 | 1,076,032,115 | 65,000 | 1,076,032,115 |
| 21,500 | 585,538,344 | 21,500 | 585,538,344 |
| 119,500 | 3,335,698,098 | 176,720 | 4,932,925,254 |
| 43,665 | 1,975,220,000 | 43,665 | 1,975,220,000 |
| 32,900 | 678,026,087 | 32,900 | 678,026,087 |
| 187,000 | 1,888,700,000 | 200,000 | 2,020,000,000 |
| 100,000 | 611,346,631 | 100,000 | 611,346,631 |
| - | - | 16,900 | 428,133,333 |
| 10,150,561,275 | 10,150,561,275 | 12,307,221,764 | 12,307,221,764 |

Lý do tăng/giảm

Số cuối kỳ

| |
|----------------|
| -1,411,748,098 |
| -1,372,643,000 |
| -447,726,086 |
| -541,346,632 |
| 0 |
| -3,529,316,730 |
| -339,000,000 |
| -897,500,000 |
| -486,200,000 |
| -9,025,480,546 |

Cty CP Thép Pomina
 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
 Công ty CP Thép Nhà Bè
 Cty CP Lương Thực Vinh Long
 Công Ty CP Thép Biên Hòa
 Công Ty CP Petec
 Cty XNK Vinh Long
 Cty CP Dệt Đông A
 Cty CP Thép Việt Nam
 Tổng cộng

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

4-Trả trước cho người bán ngân hàn

Nhà thầu xây dựng, Mua sắm
 Khách hàng xăng dầu
 Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy
 Nhà cung cấp điện máy
 Các nhà cung cấp khác

Cộng

| |
|-------------------|
| 326,739,513 |
| 16,295,234,108 |
| 556,467,482 |
| 515,057,580 |
| 74,602,521 |
| 17,768,101,204 |
| Số cuối kỳ |
| 741,597,800 |
| 59,220,000 |
| 1,000,000,000 |
| 223,935,500 |
| 374,150,000 |
| 2,398,903,300 |

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 |
| 1,725,196,800 |
| 1,967,626,000 |
| 440,299,934 |
| 4,161,010,234 |
| Số cuối kỳ |

6- Hàng tồn kho

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

Cộng

| |
|-------------------|
| 241,745,048 |
| 43,566,328,858 |
| 43,808,073,906 |
| Số cuối kỳ |

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:

| |
|----------------|
| 20,579,425,185 |
| 1,152,556,877 |
| 6,134,031,038 |
| 15,652,707,556 |
| 47,608,202 |
| 43,566,328,858 |

Số đầu năm

| |
|----------------|
| 13,223,912,776 |
| 384,371,205 |
| 380,431,080 |
| 96,657,423 |
| 14,085,372,484 |

| |
|---------------|
| 698,872,800 |
| 674,961,730 |
| 387,265 |
| 1,374,221,795 |

| |
|-------------|
| 15,056,180 |
| 171,948,800 |
| 152,500,000 |
| 339,504,980 |

| |
|-----------------|
| 132,245,048 |
| 133,037,051,521 |
| 133,169,296,569 |

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

| Kh khoản mục | I. Nguyên giá TSCĐ | | | | II. Giá trị hao mòn | | | | III. Giá trị còn lại | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Số đầu năm | Số tăng trong kỳ | - Mua trong kỳ | - Đầu tư XDCB hoàn thành | Số giảm trong kỳ | Số cuối kỳ | Số đầu năm | Tăng khác | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ | Số đầu năm | Tăng khác | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ | |
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 90,065,658,916 | 19,719,095,804 | 16,777,649,708 | 727,406,794 | 127,289,811,222 | 3,325,540,545 | 2,124,584,545 | 1,200,956,000 | - | 2,124,584,545 | 37,957,223,499 | 15,709,970,463 | 10,312,094,846 | 621,772,935 | 64,601,061,743 |
| Máy móc thiết bị | 19,719,095,804 | 16,777,649,708 | - | - | 130,615,351,767 | 3,325,540,545 | 9,450,062,426 | 580,425,969 | 60,381,211,260 | 35,820,724,914 | 14,529,997,951 | 1,179,972,512 | 862,032,420 | 41,346,966 | 4,219,850,483 |
| Phương tiện vận tải | 16,777,649,708 | - | - | - | - | - | 7,327,587,282 | 146,980,825 | 66,908,599,962 | 54,244,934,002 | 5,189,097,853 | 5,189,097,853 | 7,327,587,282 | 6,465,554,862 | |
| Thiết bị dùng củ quản lý | 727,406,794 | - | - | - | - | - | 105,633,859 | 105,633,859 | 66,014,290,024 | 54,233,019,962 | 5,210,081,341 | 6,465,554,862 | 105,633,859 | 66,014,290,024 | |
| Tổng cộng | 127,289,811,222 | 3,325,540,545 | - | 3,325,540,545 | 130,615,351,767 | 3,325,540,545 | 2,124,584,545 | 1,200,956,000 | 2,124,584,545 | 92,190,243,461 | 20,920,051,804 | 16,777,649,708 | 727,406,794 | 130,615,351,767 | |

8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

| Nguyên giá | Số đầu năm | Tăng trong kỳ | Tăng khác | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ | Giá trị hao mòn | Số đầu năm | Khấu hao trong kỳ | Tăng khác | Giảm khác | Số cuối kỳ | Giá trị còn lại | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
| Quyền sử dụng đất lâu dài | 20,118,319,636 | 69,238,100,167 | - | - | 89,703,039,803 | Quyền sử dụng đất có thời hạn | 20,118,319,636 | 69,238,100,167 | - | - | 89,703,039,803 | 346,620,000 | 346,620,000 | 89,703,039,803 |
| Chương trình Phần mềm | 346,620,000 | - | - | - | 89,703,039,803 | Tổng cộng | 346,620,000 | - | - | - | 89,703,039,803 | 346,620,000 | 346,620,000 | 89,703,039,803 |
| | 20,118,319,636 | 69,238,100,167 | - | - | 89,703,039,803 | | 20,118,319,636 | 69,238,100,167 | - | - | 89,703,039,803 | 346,620,000 | 346,620,000 | 89,703,039,803 |
| Giá trị hao mòn | Số đầu năm | Tăng trong kỳ | Tăng khác | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ | Giá trị hao mòn | Số đầu năm | Khấu hao trong kỳ | Tăng khác | Giảm khác | Số cuối kỳ | Giá trị còn lại | Số đầu năm | Số cuối kỳ |
| | 12,408,101,402 | 307,193,324 | - | - | 12,408,101,402 | | 12,408,101,402 | 911,737,368 | - | - | 12,408,101,402 | 941,307,366 | 941,307,366 | 12,408,101,402 |
| | 20,118,319,636 | 57,137,192,089 | - | - | 77,294,938,401 | | 20,118,319,636 | 57,137,192,089 | - | - | 77,294,938,401 | 39,426,676 | 39,426,676 | 77,294,938,401 |
| | 20,118,319,636 | 56,225,454,721 | - | - | 76,353,631,035 | | 20,118,319,636 | 56,225,454,721 | - | - | 76,353,631,035 | 9,856,678 | 9,856,678 | 76,353,631,035 |

9 - Bất động sản đầu tư :

| Nguyên giá | Số đầu năm | Chuyển từ mua sắm | TSCĐ, XDCB | Thanh lý, nhượng bán, khác | Số cuối kỳ |
|----------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|
| 13,127,813,323 | 13,127,813,323 | | | | |
| Giá trị hao mòn | 4,216,783,577 | | | | |
| Số đầu năm | 243,028,086 | | | | |
| Khấu hao trong kỳ | 4,459,811,663 | | | | |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| Số cuối kỳ | 4,459,811,663 | | | | |
| Giá trị còn lại | 8,911,029,746 | | | | |
| Số đầu năm | 8,911,029,746 | | | | |
| Giảm | | | | | |
| Số cuối kỳ | 8,668,001,660 | | | | |

10 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

| Số dư đầu kỳ | Chi phí phát sinh trong kỳ | Kết chuyển TSCĐ trong kỳ | Kết chuyển khác | Số dư cuối kỳ |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 10,260,084,600 | - | 832,956,000 | 1,793,440,000 | 7,633,688,600 |
| Mua sắm TSCĐ | | | | |
| Trạm XD Tầng Nhón Phú | 7,001,498,600 | | | 7,001,498,600 |
| Đồ dùng nhà bếp 746 | 632,190,000 | | | 632,190,000 |
| Màn hình led | 832,956,000 | 832,956,000 | | - |
| Thiết bị, vật tư cho các CHXD | 1,793,440,000 | | 1,793,440,000 | - |
| Chi phí xây dựng cơ bản | 5,269,051,210 | 14,401,236,364 | 2,492,584,545 | 16,795,884,847 |
| Trong đó: Những công trình lớn: | | | | |
| Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân | 1,624,353,483 | 13,320,000,000 | | 14,944,353,483 |
| Trang thiết bị nhà bếp 746 | 770,295,000 | | | 770,295,000 |
| Sửa chữa, cải tạo nền sân CHXD18 | 1,081,236,364 | | | 1,081,236,364 |
| Cải tạo, sửa chữa CHXD 5 | 2,492,584,545 | 2,492,584,545 | | - |
| Cải tạo, sửa chữa CHXD 12 | 381,818,182 | | 381,818,182 | - |
| Cộng | 15,529,135,810 | 14,401,236,364 | 3,325,540,545 | 24,429,573,447 |

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

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

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

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| Cty TNHH Thành Đạt | 2,430,000,000 | Số cuối kỳ | 2,430,000,000 |
| | 2,430,000,000 | | 2,430,000,000 |
| | | | 2,430,000,000 |

12- Phải trả người bán ngắn hạn

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------|
| Nhà cung cấp vật liệu xây dựng | 1,169,204,630 | Số cuối kỳ | 45,314,207,540 |
| Nhà cung cấp xăng dầu | 32,088,552,215 | | 1,409,475,157 |
| Nhà cung cấp xe và phụ tùng | 1,091,659,744 | | 9,514,463,389 |
| Nhà cung cấp gas | 40,852,405 | | 40,852,405 |
| Nhà cung cấp điện máy | 9,514,463,389 | | 1,409,475,157 |
| Các nhà cung cấp khác | 1,409,475,157 | | 1,409,475,157 |
| Cộng | | | 45,314,207,540 |

13- Người mua trả trước

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|
| Người mua hàng sắt thép | 1,986,720,034 | Số cuối kỳ | 30,161,712,372 |
| Người mua hàng hóa xăng dầu | 52,800,000 | | 592,338 |
| Người mua xe máy | 301,600,000 | | 27,820,000,000 |
| Khách hàng đặt tiệc | 301,600,000 | | 592,338 |
| Khách hàng nhân chuyên nhượng TNP | 27,820,000,000 | | 592,338 |
| Người mua hàng hóa, dịch vụ khác | 592,338 | | 592,338 |
| Cộng | | | 30,161,712,372 |

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

| | | | |
|--|---------------|------------|----------------------|
| Nhà ký quỹ ngân hàng | 3,608,185,806 | Số cuối kỳ | 4,230,273,876 |
| Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN | 14,072,059 | | 67,031,007 |
| Lợi nhuận LD phải trả | 540,985,004 | | 67,031,007 |
| Phải trả thuế GTGT thay cho Cty Song Đức | 540,985,004 | | 67,031,007 |
| Phải trả khác | 67,031,007 | | 67,031,007 |
| Cộng | | | 4,230,273,876 |

15- Các khoản vay ngắn hạn

| | | | |
|------------------------|---|------------|----------|
| Vay ngắn hạn ngân hàng | - | Số cuối kỳ | - |
| Vay đối tượng khác | - | | - |
| Cộng | | | - |

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| Đầu tư vào cty con | 2,430,000,000 | Số đầu năm | 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 | | | 2,430,000,000 |
| Cộng | | | 2,520,000,000 |

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

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| Cty TNHH Thành Đạt | 2,430,000,000 | Số đầu năm | 2,430,000,000 |
| | 2,430,000,000 | | 2,430,000,000 |
| | | | 2,430,000,000 |

12- Phải trả người bán ngắn hạn

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------|-----------------------|
| Nhà cung cấp vật liệu xây dựng | 1,169,204,630 | Số đầu năm | 69,649,142,938 |
| Nhà cung cấp xăng dầu | 32,088,552,215 | | 7,173,318,330 |
| Nhà cung cấp xe và phụ tùng | 1,091,659,744 | | 11,184,055,395 |
| Nhà cung cấp gas | 40,852,405 | | 19,835,028 |
| Nhà cung cấp điện máy | 9,514,463,389 | | 954,648,125 |
| Các nhà cung cấp khác | 1,409,475,157 | | 49,917,866,710 |
| Cộng | | | 69,649,142,938 |

13- Người mua trả trước

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-----------------------|
| Người mua hàng sắt thép | 1,986,720,034 | Số đầu năm | 10,316,336,725 |
| Người mua hàng hóa xăng dầu | 52,800,000 | | 591,333 |
| Người mua xe máy | 301,600,000 | | 7,500,000,000 |
| Khách hàng đặt tiệc | 301,600,000 | | 433,600,000 |
| Khách hàng nhân chuyên nhượng TNP | 27,820,000,000 | | 1,060,826,000 |
| Người mua hàng hóa, dịch vụ khác | 592,338 | | 1,021,083,184 |
| Cộng | | | 10,316,336,725 |

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

| | | | |
|--|---------------|------------|----------------------|
| Nhà ký quỹ ngân hàng | 3,608,185,806 | Số đầu năm | 3,619,000,006 |
| Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN | 14,072,059 | | 7,796,683 |
| Lợi nhuận LD phải trả | 540,985,004 | | 828,680,866 |
| Phải trả thuế GTGT thay cho Cty Song Đức | 540,985,004 | | 1,062,125,639 |
| Phải trả khác | 67,031,007 | | 363,653,791 |
| Cộng | | | 5,881,256,985 |

15- Các khoản vay ngắn hạn

| | | | |
|------------------------|---|------------|-----------------------|
| Vay ngắn hạn ngân hàng | - | Số đầu năm | 41,950,000,000 |
| Vay đối tượng khác | - | | 41,950,000,000 |
| Cộng | | | 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 | 8,498,227,679 | 4,708,675,998 | 3,825,118,556 |
| 1,025,113,977 | 2,555,172,725 | 2,091,420,722 | 1,488,865,980 |
| Thuế GTGT nội địa | | | |
| Thuế xuất, nhập khẩu | | | |
| Thuế TNDN | | | |
| + Thuế TNDN kỳ này | | | |
| + Thuế TNDN nộp thay LD | | | |
| Thuế TNCN | | | |
| Các loại thuế khác (món bài) | | | |
| Các khoản phí, lệ phí | | | |
| Các khoản thuế phải nộp khác | | | |
| Công | | | |
| 264,643,635 | 1,478,586,041 | 1,717,205,141 | 26,024,535 |
| 34,500,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | - |
| 996,934,402 | 996,934,402 | 996,934,402 | - |
| 16,118,593,572 | 16,118,593,572 | 9,548,736,263 | 5,340,009,071 |
| 1,325,324,487 | | | |

17- Phải trả dài hạn khác

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

| 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 |

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

| Vốn cổ phần | |
|----------------------|------------------------|
| Thặng dư vốn cổ phần | |
| Cộng | |
| Số cuối kỳ | 124,000,000,000 |
| Số đầu năm | 124,000,000,000 |
| | 27,458,121,096 |
| | 151,458,121,096 |

| Cổ phiếu | |
|-------------------------------------|------------|
| Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 12,400,000 |
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra công | 12,400,000 |
| chung | 12,400,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 12,400,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 12,400,000 |
| 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 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 12,400,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 12,400,000 |
| Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ | 12,400,000 |
| phiếu. | 12,400,000 |

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công
 chung
 - 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.

19. Các quỹ của doanh nghiệp

| | |
|------------|----------------|
| Số cuối kỳ | 24,059,932,101 |
| Số đầu năm | 19,820,641,422 |
| | - |

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

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| Quý II | |
|------------------------|------------------------|
| Năm nay | Năm trước |
| 10,930,177,900 | 7,215,130,729 |
| 483,953,269,801 | 397,855,424,030 |
| - | 5,272,727 |
| 24,600,155,528 | 27,369,256,706 |
| 35,483,138,642 | 53,149,326,952 |
| 75,782,728 | 181,984,662 |
| 1,241,438,181 | 611,181,823 |
| 7,325,047,705 | 1,787,741,214 |
| 563,609,010,485 | 488,175,318,843 |

Chi tiết gồm :

Vật liệu xây dựng

Xăng dầu

Hàng bách hóa tổng hợp

Kinh doanh xe máy

Hàng hóa điện máy

Gas

Dịch vụ tiệc cưới

Cung cấp dịch vụ hàng hóa khác

21. Doanh thu hoạt động tài chính

| Quý II | |
|--------------------|----------------------|
| Năm nay | Năm trước |
| 228,039,879 | 28,750,406 |
| 23,340,000 | 609,257,940 |
| 544,161,092 | 568,415,254 |
| 795,540,971 | 1,206,423,600 |

Chi tiết gồm :

Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cổ tức lợi nhuận được chia

Doanh thu chuyển nhượng chứng khoán

Doanh thu tài chính khác

22. Giá vốn hàng bán

| Quý II | |
|------------------------|------------------------|
| Năm nay | Năm trước |
| 10,182,323,867 | 6,640,947,527 |
| 464,248,806,258 | 372,551,779,019 |
| 20,619,675,739 | 23,701,028,941 |
| 30,339,711,024 | 46,809,548,975 |
| 74,925,261 | 180,121,826 |
| 565,839,630 | 49,470,000 |
| 121,514,043 | 121,514,043 |
| 3,483,055,316 | |
| 529,635,851,138 | 450,059,092,150 |

Chi tiết gồm :

Vật liệu xây dựng

Xăng dầu

Hàng bách hóa tổng hợp

Xe gắn máy

Hàng hóa điện máy

Gas

Dịch vụ tiệc cưới

Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư

Hàng hóa khác

23. Chi phí tài chính

| Quý II | |
|------------------------|----------------------|
| Năm nay | Năm trước |
| 11,555,556 | 139,618,333 |
| 440,063,240 | 1,088,484,868 |
| | 412,208,133 |
| (2,601,597,220) | |
| (2,149,978,424) | 1,640,311,334 |

Chi tiết gồm :

Lãi tiền vay

Chi phí tài chính khác

Dự phòng DT chứng khoán

Hoàn nhập dự phòng DTTC dài hạn

Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD

Cộng

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|----------------|--|------------------|---------------------------|
| 24. Thu nhập khác | Thu khuyến mãi, Chiết khấu Thu nhập hàng hóa chưa kiểm kê Thu khác | Cộng | 156,394 254,754,806 | Năm nay | 437,636 110,434,730 | Năm trước | 121,932,458 |
| 25 Chi phí khác | Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách Thuế thu thuế Phát và chậm nộp thuế Chi phí khác | Cộng | 39,000,000 6,843 39,006,843 | Năm nay | 14,520,690 16,552,490 1,303,121 | Năm trước | 32,376,301 |
| 26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố | Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền Cộng | Cộng | 1,850,397,526 18,825,602,213 2,627,257,679 4,707,920,396 1,774,010,173 29,785,187,987 | Năm nay | 723,711,149 22,861,682,963 2,498,695,568 4,907,691,457 558,318,094 31,550,099,231 | Năm trước | 31,550,099,231 |
| 27 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ | - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN + Các khoản điều chỉnh tăng + Các khoản điều chỉnh giảm - Tổng thu nhập chịu thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế TNDN của các bên liên doanh - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 28 Lợi cơ bản trên cơ phiếu | 7,349,395,112 | Năm nay | 6,221,795,885 | Năm trước | 6,221,795,885 |
| 28 Lợi cơ bản trên cơ phiếu | Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cơ phiếu Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cơ phiếu phổ thông Cơ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | QUY II | 5,876,384,087 | Năm nay | 5,092,813,661 | Năm trước | 5,092,813,661 |
| Lãi cơ bản trên cơ phiếu | | QUY II | 12,400,000 379 | Năm nay | 12,400,000 329 | Năm trước | 12,400,000 329 |

THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BAO CẢO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 30 THÁNG 06

| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|--|
| | Năm nay | Năm trước | |
| Chi tiết gồm : | | | |
| Vật liệu xây dựng | 18,599,792,473 | 10,684,012,439 | |
| Xăng dầu | 902,061,147,168 | 753,120,085,375 | |
| Hàng hoá bách hóa tổng hợp | 1,627,273 | 18,072,727 | |
| Xe gắn máy | 57,737,012,989 | 60,597,549,980 | |
| Hàng hóa điện máy | 71,413,677,940 | 53,149,326,952 | |
| Gas | 120,359,092 | 197,552,321 | |
| Dịch vụ tiệc cưới | 2,118,965,453 | 1,353,481,827 | |
| Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác | 9,073,708,025 | 4,019,392,709 | |
| Cộng | 1,061,126,290,413 | 883,139,474,330 | |
| 2. Doanh thu hoạt động tài chính | | | |
| Chi tiết gồm : | | | |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 250,010,090 | 68,918,967 | |
| Cổ tức lợi nhuận được chia | 176,936,136 | 1,718,183,447 | |
| Doanh thu chuyển nhượng chứng khoán | - | - | |
| Thu nhập khác | 1,094,090,845 | 1,693,232,346 | |
| Cộng | 1,521,037,071 | 3,480,334,760 | |
| 3. Giá vốn hàng bán | | | |
| Chi tiết gồm : | | | |
| Vật liệu xây dựng | 17,159,756,913 | 9,658,166,632 | |
| Xăng dầu | 853,973,488,907 | 713,174,317,299 | |
| Hàng hoá bách hóa tổng hợp | 1,345,455 | 16,390,910 | |
| Xe gắn máy | 49,232,474,315 | 52,776,245,319 | |
| Hàng hóa điện máy | 61,131,172,692 | 46,809,548,975 | |
| Gas | 117,693,212 | 195,098,828 | |
| Dịch vụ tiệc cưới | 639,339,630 | 110,810,000 | |
| Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư | 243,028,086 | 791,031,381 | |
| Hàng hóa khác | 4,341,856,813 | - | |
| Cộng | 986,840,156,023 | 823,531,609,344 | |
| 4. Chi phí tài chính | | | |
| Chi tiết gồm : | | | |
| Lãi tiền vay | 146,085,417 | 149,765,133 | |
| Chi phí tài chính khác | 1,047,356,156 | 1,092,015,404 | |
| Dự phòng DTTC dài hạn | - | 412,208,133 | |
| Cộng | (1,408,155,647) | 1,653,988,670 | |
| Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | | | |
| Năm nay | Năm trước | | |

| Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | | và lợi nhuận sau thuế trong kỳ | |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------|
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 81,826,000 | 119,498,732 | + Các khoản điều chỉnh tăng | 1,718,183,447 |
| 176,936,136 | 1,718,183,447 | + Các khoản điều chỉnh giảm | 8,892,734,203 |
| 12,551,026,812 | 1,778,546,840 | - Tổng thu nhập chịu thuế | 1,778,546,840 |
| 2,510,205,366 | 1,778,546,840 | - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 74,230,294 |
| 44,967,359 | 1,852,777,134 | - Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước | |
| - | | - Thuế TNDN được giảm theo Quyết định 03/2009/TT-BTC | |
| - | | - Thuế TNDN của các bên liên doanh | |
| - | | - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | |
| - | | - Trong đó Thuế TNDN từ chuyển QSDất | |

| Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | | 7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố | |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------|
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 4,557,294,672 | 1,424,002,891 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 1,424,002,891 |
| 43,418,093,350 | 35,986,359,715 | Chi phí nhân công | 35,986,359,715 |
| 5,155,250,393 | 4,103,256,530 | Chi phí khấu hao tài sản cố định | 4,103,256,530 |
| 8,472,851,117 | 7,284,606,126 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 7,284,606,126 |
| 3,239,535,955 | 1,973,754,089 | Chi phí khác bằng tiền | 1,973,754,089 |
| 64,843,025,487 | 50,771,979,351 | Cộng | 50,771,979,351 |

| Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | | 6 Chi phí khác | |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------|
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 76,826,000 | 43,500,000 | Thu lao của HĐQT & BKS không chuyên trách | 43,500,000 |
| - | 162,023,895 | Thuỷ thu thuế | 162,023,895 |
| 3,014,544 | 103,813,915 | Phát và chậm nộp thuế | 103,813,915 |
| 5,246,373 | 1,303,125 | Chi phí khác | 1,303,125 |
| 85,086,917 | 310,640,935 | Cộng | 310,640,935 |

| Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | | 5. Thu nhập khác | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 28,090,017 | 11,327,367 | Thu thanh lý, nhượng bán tài sản | 11,327,367 |
| 665,846 | 2,803,921 | Thu khuyến mãi, Chiết khấu | 2,803,921 |
| 330,166,381 | 125,696,840 | Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê | 125,696,840 |
| 358,922,244 | 139,828,128 | Thu khác | 139,828,128 |
| | | Cộng | |


| Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | |
|---|---------------|---|---------------|
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 10,135,931,582 | 8,712,872,077 | 6,081,558,949 | 5,227,723,246 |
| 12,400,000 | 12,400,000 | 490 | 422 |
| <p>9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu</p> <p>Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)</p> <p>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</p> <p>Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông</p> <p>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ</p> | | | |
| <p>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :</p> | | | |
| Năm nay | Năm trước | | |
| 12,400,000 | 12,400,000 | Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm | |
| - | - | Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành | |
| - | - | Ảnh hưởng của cổ phiếu mua lại | |
| - | - | Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ | |
| 12,400,000 | 12,400,000 | Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | |



Số dư đầu năm nay
 Lợi nhuận trong quý này
 Trích lập các quỹ trong kỳ
 Thường HDQT & BKS 2016
 Cổ tức còn lại 2016
 Chia cổ tức 2017
 Số dư cuối năm nay

| | 1 | 2 | 5 | Quý khen thưởng, phúc lợi | 8 | 9 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| 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 | |
| 124,000,000,000 | 27,458,121,096 | 19,820,641,422 | - | 16,280,076,241 | 187,558,838,759 | |
| | | 4,239,290,679 | 4,605,378,983 | 10,135,931,582 | 10,135,931,582 | |
| | | | | (8,844,669,662) | (4,605,378,983) | |
| | | | | (250,000,000) | (250,000,000) | |
| | | | | (2,480,000,000) | (2,480,000,000) | |
| | | | | (3,720,000,000) | (3,720,000,000) | |
| 124,000,000,000 | 27,458,121,096 | 24,059,932,101 | 4,605,378,983 | 11,121,338,161 | 186,639,391,358 | |

Người lập biểu

 NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

 VIÊN THIÊN KHANH

Giám đốc


 HOÀNG ĐÌNH SƠN

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:

| Các bên liên quan | | Mối quan hệ | Nghiệp vụ | Giá trị giao dịch trong kỳ (VND) | Số lũy kế |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn | Cổ đông lớn | Mua hàng | 188,358,763,636 | 363,219,315,454 | |
| Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC | Cổ đông lớn | Mua hàng | 12,263,500,000 | 26,831,800,000 | |
| Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM | Cổ đông lớn | Mua hàng | 244,376,817,732 | 401,294,388,644 | |
| | | | | 444,999,081,368 | 791,345,504,098 |

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 (VND) |
|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Cty CP xăng dầu đầu khí Sài Gòn | Cổ đông lớn | Phải trả tiền hàng | 31,522,840,000 | |
| Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM | Cổ đông lớn | Phải trả tiền hàng | -59,220,000 | |
| | | | | 31,463,620,000 |

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2017 đến tháng : 06/2017

| 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 |
| 111 | Tiền mặt | 3.525.278.747 | | 636.224.261.674 | 640.231.773.180 | 636.224.261.674 | 640.231.773.180 | | 482.232.759 |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | 10.039.014.151 | | 1.336.927.135.924 | 1.295.242.611.204 | 1.336.927.135.924 | 1.295.242.611.204 | 51.723.538.871 | |
| 113 | Tiền đang chuyển | 215.130.000 | | 1.018.958.000 | 1.071.308.000 | 1.018.958.000 | 1.071.308.000 | 162.780.000 | |
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | 22.753.592.764 | | | 2.156.660.489 | | 2.156.660.489 | 20.596.932.275 | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 3.769.035.759 | | 1.230.043.481.561 | 1.246.534.017.118 | 1.230.043.481.561 | 1.246.534.017.118 | | 12.721.499.798 |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 7.301.750.351 | | 96.224.726.069 | 103.526.476.420 | 96.224.726.069 | 103.526.476.420 | | |
| 136 | Phải thu nội bộ | 40.665.868.865 | | 136.913.160.829 | 134.850.545.106 | 136.913.160.829 | 134.850.545.106 | 42.728.484.588 | |
| 138 | Phải thu khác | | 1.047.069.459 | 156.137.433.182 | 154.630.365.499 | 156.137.433.182 | 154.630.365.499 | 459.998.224 | |
| 141 | Tạm ứng | 152.500.000 | | 2.940.443.000 | 1.155.317.000 | 2.940.443.000 | 1.155.317.000 | 1.937.626.000 | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 132.245.048 | | | | | | 132.245.048 | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | | | 109.500.000 | | 109.500.000 | | 109.500.000 | |
| 156 | Hàng hoá | 133.037.051.521 | | 1.397.073.387.240 | 1.486.667.760.706 | 1.397.073.387.240 | 1.486.667.760.706 | 43.442.678.055 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 127.289.811.222 | | 3.325.540.545 | | 3.325.540.545 | | 130.615.351.767 | |
| 213 | TSCĐ vô hình | 89.703.039.803 | | | | | | 89.703.039.803 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 77.006.096.239 | | 5.225.330.941 | | 5.225.330.941 | | 82.231.427.180 |
| 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 | | | 18.662.760 | | 18.662.760 | 718.312.745 | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | | 11.709.823.162 | 2.601.597.220 | | 2.601.597.220 | | 9.108.225.942 | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 15.529.135.810 | | 14.401.236.364 | 5.500.798.727 | 14.401.236.364 | 5.500.798.727 | 24.429.573.447 | |
| 242 | Chi phí trả trước dài hạn | 539.980.041 | | 399.282.559 | 326.713.559 | 399.282.559 | 326.713.559 | 612.549.041 | |
| 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | 171.948.800 | | 1.553.248.000 | | 1.553.248.000 | | 1.725.196.800 | |
| 311 | Vay ngắn hạn | | | | | | | | 38.964.770.406 |
| 331 | Phải trả cho người bán | | 68.274.921.143 | 1.078.268.816.007 | 1.048.958.665.270 | 1.078.268.816.007 | 1.048.958.665.270 | | 5.340.009.071 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | 1.325.324.487 | 112.808.415.542 | 116.823.100.126 | 112.808.415.542 | 116.823.100.126 | | |

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2017 đến tháng : 06/2017

| 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 |
| 334 | Phải trả CNV | | 18.525.963.541 | 33.912.791.138 | 37.819.694.981 | 33.912.791.138 | 37.819.694.981 | | 22.432.867.384 |
| 335 | Chi phí phải trả | | 1.106.558.771 | 276.500.139 | 651.050.000 | 276.500.139 | 651.050.000 | | 1.481.108.632 |
| 336 | Phải trả nội bộ | | 40.665.868.865 | 134.850.179.901 | 136.650.475.582 | 134.850.179.901 | 136.650.475.582 | | 42.466.164.546 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | | 14.716.743.748 | 7.383.098.143 | 5.777.067.987 | 7.383.098.143 | 5.777.067.987 | | 13.110.713.592 |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | | 41.950.000.000 | 118.950.000.000 | 77.000.000.000 | 118.950.000.000 | 77.000.000.000 | | 3.608.185.806 |
| 344 | Nhân ký quỹ kỳ cược | | 3.619.000.006 | 958.314.200 | 947.500.000 | 958.314.200 | 947.500.000 | | 1.317.000.000 |
| 352 | Dự phòng phải trả | | 1.317.000.000 | | 4.607.498.983 | 2.152.439.000 | 4.607.498.983 | | 4.752.023.513 |
| 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 2.296.963.530 | 2.152.439.000 | | 2.152.439.000 | | | 151.458.121.096 |
| 411 | Nguồn vốn chủ sở hữu | | 151.458.121.096 | | 4.239.290.679 | | 4.239.290.679 | | 24.059.932.101 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 19.820.641.422 | | | | | | 11.121.338.161 |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 16.280.076.241 | 27.449.576.281 | 22.290.838.201 | 27.449.576.281 | 22.290.838.201 | | |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 1.076.771.943.360 | 1.076.771.943.360 | 1.076.771.943.360 | 1.076.771.943.360 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 1.518.740.247 | 1.518.740.247 | 1.518.740.247 | 1.518.740.247 | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 1.001.681.305.493 | 1.001.681.305.493 | 1.001.681.305.493 | 1.001.681.305.493 | | |
| 635 | Chi phí tài chính | | | 3.965.919.903 | 3.965.919.903 | 3.965.919.903 | 3.965.919.903 | | |
| 641 | Chi phí bán hàng | | | 45.649.987.064 | 45.649.987.064 | 45.649.987.064 | 45.649.987.064 | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 19.429.231.700 | 19.429.231.700 | 19.429.231.700 | 19.429.231.700 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 343.800.371 | 343.800.371 | 343.800.371 | 343.800.371 | | |
| 811 | Chi phí khác | | | 85.087.172 | 85.087.172 | 80.087.172 | 80.087.172 | | |
| 821 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 2.721.429.653 | 2.721.429.653 | 2.721.429.653 | 2.721.429.653 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 1.081.770.195.759 | 1.081.770.195.759 | 1.081.770.195.759 | 1.081.770.195.759 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Tổng cộng : | 471.120.171.710 | 471.120.171.710 | 9.766.841.163.240 | 9.766.841.163.240 | 9.766.836.163.240 | 9.766.836.163.240 | 424.655.619.987 | 424.655.619.987 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

NGƯỜI LẬP BIỂU

Muel

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Viện Euron Mandiri



GIÁM ĐỐC

[Signature]
Hoàng Bình Sơn

Ngày :/...../.....