

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)
MST: 0301307933**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2017



Địa chỉ: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

ĐT: 028.38 547 102 – 028. 38 559 764

Tên Doanh Nghiệp : CTY CỔ PHẦN XNK VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Mã Số Thuế : 0301307933

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI QUÝ 2	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	104,691,324,880	112,755,543,144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	36,167,101,998	45,910,019,511
1. Tiền	111	10,253,697,571	21,358,525,066
2. Các khoản tương đương tiền	112	25,913,404,427	24,551,494,445
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	24,700,000,000	10,100,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	24,700,000,000	10,100,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	35,005,504,560	44,555,734,066
1. Phải thu của khách hàng	131	41,349,844,357	38,000,879,600
2. Trả trước cho người bán	132	4,736,696,526	2,169,433,338
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	16,164,822,313	16,000,968,620
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đ	137	(28,008,691,439)	(12,378,380,295)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	762,832,803	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140	6,667,299,086	6,934,118,359
1. Hàng tồn kho	141	7,036,392,782	7,303,212,055
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(369,093,696)	(369,093,696)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,151,419,236	5,255,671,208
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	23,672,288	55,322,587
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1,752,300,602	5,032,880,127
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	375,351,979	167,468,494
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	94,367	

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	1,501,723,838,981	1,474,885,643,894
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác'	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	114,785,779,466	111,351,449,160
1. Tài sản cố định hữu hình	221	102,129,147,253	98,535,680,585
. Nguyên giá	222	181,066,611,806	178,244,181,410
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(78,937,464,553)	(79,708,500,825)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		

. Nguyên giá	225		
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	12,656,632,213	12,815,768,575
. Nguyên giá	228	13,457,419,615	13,629,893,434
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(800,787,402)	(814,124,859)
III. Bất động sản đầu tư	230	789,506,464,097	768,825,450,067
. Nguyên giá	231	1,084,532,891,604	1,063,927,185,436
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(295,026,427,507)	(295,101,735,369)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240	134,885,024,400	122,153,190,421
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	134,885,024,400	122,153,190,421
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	435,496,404,000	436,939,140,660
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	325,620,000,000	326,012,736,660
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	109,876,404,000	110,926,404,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	27,050,167,018	35,616,413,586
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	27,050,167,018	30,448,947,840
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		5,167,465,746
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,606,415,163,861	1,587,641,187,038

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI QUÝ 2	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ			
(300 = 310 + 330)	300	728,815,675,639	745,801,425,049
I. Nợ ngắn hạn	310	58,748,138,580	54,135,906,614
1. Phải trả cho người bán	311	3,239,188,953	8,000,024,110
2. Người mua trả tiền trước	312	997,291,486	1,473,351,291
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3,438,198,237	11,826,955,973
4. Phải trả người lao động	314	2,534,449,141	5,392,613,387
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	878,645,177	334,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	59,864,548	405,870,285
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	36,965,494,712	13,467,219,941
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	8,200,000,000	10,250,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	2,435,006,326	2,985,871,627
II. Nợ dài hạn	330	670,067,537,059	691,665,518,435
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Chi phí phải trả dài hạn	333		
3. Phải trả dài hạn nội bộ	335		
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	615,465,407,774	615,418,644,139
5. Phải trả dài hạn khác	337	7,637,347,029	25,134,176,040
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	41,000,000,000	45,100,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	5,964,782,256	6,012,698,256

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	877,599,488,222	841,839,761,989
I. Vốn chủ sở hữu	410	877,599,488,222	841,839,761,989
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	866,000,000,000	866,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	8,404,538,222	(20,211,839,545)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(12,046,297,153)	(31,415,867,993)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	20,450,835,375	11,204,028,448
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	3,194,950,000	(3,948,398,466)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +	440	1,606,415,163,861	1,587,641,187,038

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Lập ngày 29 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc



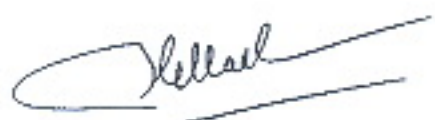
Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2017
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/04/2017-30/06/2017

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ NÀY		NĂM TRƯỚC (16/07/16-31/12/16)
			QUÝ II	LŨY KẾ	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	92,758,941,849	179,475,154,278	155,732,861,797
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	42,754,110	96,892,769
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	92,758,941,849	179,432,400,168	155,635,969,028
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	69,882,124,000	138,120,869,536	120,349,630,148
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		22,876,817,849	41,311,530,632	35,286,338,880
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	3,262,787,574	6,989,779,957	13,945,783,111
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	356,639,883	391,354,780	549,739,819
Trong đó: chi phí lãi vay			351,899,763	384,935,140	175,364,404
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	23		5,460,093,232	5,460,093,232	8,145,872,752
9. Chi phí bán hàng	24		1,589,823,030	3,078,137,820	2,974,976,648
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		25,041,706,801	33,088,060,393	28,628,114,811
11. L.Nhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)-(24+25)]	30		4,611,528,941	17,203,850,828	17,079,290,713
12. Thu nhập khác	31		504,146,208	3,840,833,575	1,039,562,557
13. Chi phí khác	32		28,691,093	732,445,604	430,417,305
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		475,455,115	3,108,387,971	609,145,252
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		5,086,984,056	20,312,238,799	17,688,435,965
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	2,141,287,358	4,074,485,478	8,702,329,972
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32		-	(5,167,465,746)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		2,945,696,698	16,237,753,321	14,153,571,739
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		2,977,040,267	16,248,081,345	14,389,042,705
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(31,343,569)	(10,328,024)	(235,470,966)

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2017

Tổng Giám đốc
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 XUẤT NHẬP KHẨU
 VÀ ĐẦU TƯ
 CHỢ LỚN
 (CHOLIMEX)
 QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH



Huỳnh An Trung

Tên Doanh nghiệp : CTY CP. XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Mẫu B 03 / DN

Mã số thuế : 0301307933

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)


QUÝ 2/2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			Quý 2	Lũy kế	
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		99,216,612,060	192,504,520,037	185,298,506,786
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(48,737,333,299)	(115,859,656,003)	(119,821,161,597)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4,375,355,251)	(12,076,630,736)	(6,354,465,341)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(35,377)	(175,364,404)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(1,546,400,000)	(10,213,311,095)	(6,616,408,533)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		28,677,748,200	36,592,611,319	26,989,989,258
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(36,123,480,162)	(52,856,624,581)	(61,960,194,601)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		37,111,791,548	38,090,873,564	17,360,901,568
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài	21		(26,357,668,519)	(36,422,481,363)	(7,811,866,793)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản	22		(5,145,900)	1,021,198,027	240,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	(22,000,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị	24		8,000,000,000	12,000,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			1,050,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		543,656,233	2,792,004,565	13,757,092,480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(27,819,158,186)	(41,559,278,771)	(3,814,774,313)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở	31			-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ	32			-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2,050,000,000)	(6,150,000,000)	(2,050,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(124,500,000)	(124,500,000)	(15,119,519,510)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2,174,500,000)	(6,274,500,000)	(17,169,519,510)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		7,118,133,362	(9,742,905,207)	(3,623,392,255)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		29,048,968,636	45,910,019,511	49,533,363,644
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(12,306)	48,122
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.3	36,167,101,998	36,167,101,998	45,910,019,511
		4			

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Trần Thị Hạnh

Võ Văn Dầy



Huỳnh An Trung

TP.HCM, Ngày 29 tháng 07 năm 2017
Tổng Giám đốc

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2017**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn được cổ phần hóa từ công ty nhà nước theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13/5/2014.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp, dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:

- 1- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Ngoại tệ X Tỷ giá

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá và giá trị hao mòn
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Khấu hao đường thẳng

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo chi phí thực tế
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: khấu hao đường thẳng

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: theo mệnh giá và chi phí thực tế
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: theo mệnh giá và chi phí thực tế
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: theo chi phí thực tế
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ
- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: theo chi phí thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
- Chi phí khác: theo chi phí thực tế
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo đường thẳng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

	(Đơn vị tính: VND)	
	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền		
- Tiền mặt	578,420,136	3,556,719,367
- Tiền gửi ngân hàng	9,675,277,435	17,801,805,699
- Tương đương tiền	25,913,404,427	24,551,494,445
Cộng	36,167,101,998	45,910,019,511
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
2a. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Giá ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết	325,620,000,000	325,620,000,000
- Phần lợi ích công ty mẹ trong lợi nhuận công ty liên kết		392,736,660
- Cổ tức nhận được trong năm		
- Giá trị điều chỉnh		
Cộng	325,620,000,000	326,012,736,660
2b. Đầu tư dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP Tanimex	101,684,044,000	101,684,044,000
- Công ty CP Đầu tư XD Cholimex	5,502,000,000	5,502,000,000
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn	690,360,000	690,360,000

- Công ty CP ĐT Phát triển TS Chợ Lớn	2,000,000,000	2,000,000,000
- Công ty CP Nước giải khát Sài Gòn		1,050,000,000
Cộng	109,876,404,000	110,926,404,000
03- Phải thu khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP Thực Phẩm Cholimex		86,350,000
- Công ty TNHH Thiện An		8,732,498,580
- Công ty TNHH Toàn Thành		2,437,717,222
- Công ty CP ĐT xây dựng cholimex		5,547,310,963
- Các khách hàng khác	41,349,844,357	21,197,002,835
Cộng	41,349,844,357	38,000,879,600
04- Trả trước người bán ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty TNHH XD công trình Hùng Vương		1,512,715,778
- Công ty CP tập đoàn Trung Nguyên		175,164,742
- Công ty TNHH TM XNK Văn Long Thủy		
- Công ty TNHH Paldo Vina - CN TPHCM		
- Các nhà cung cấp khác	4,736,696,526	481,552,818
Cộng	4,736,696,526	2,169,433,338
05- Phải thu ngắn hạn, dài hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
a. Phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa	943,677,824	943,677,824
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu		498,333,333
- Các khoản ký cược, ký quỹ		15,000,000
- Tạm ứng		102,420,000
- Công ty CP đầu tư XD		4,696,233,995
- Công ty TNHH Đầu giá Đông Nam		3,200,000,000
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	15,221,144,489	6,545,303,468
Cộng	16,164,822,313	16,000,968,620
b. Dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP DV đô thị Chợ Lớn		
- Công ty CP Xây dựng Cholimex		
Cộng		
06- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
a. Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường	2,910,218,172	1,830,400,032
- Nguyên liệu, vật liệu	241,573,121	179,037,670
- Công cụ, dụng cụ	131,327,001	223,568,412
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hoá	3,753,274,488	5,070,205,941
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	7,036,392,782	7,303,212,055
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Thành phẩm	(369,093,696)	(369,093,696)
Cộng	(369,093,696)	(369,093,696)
07. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
a. Thuế phải thu		
- Thuế giá trị gia tăng		
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000	42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân		125,468,494
- Thuế tự vệ chống phá giá		
- Thuế khác		
Cộng	42,000,000	167,468,494
b. Thuế phải nộp		
- Thuế giá trị gia tăng		2,604,230,101
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,873,370,701	9,012,196,318
- Thuế thu nhập cá nhân	(41,811,437)	128,469,726
- Thuế tài nguyên	89,195,417	74,781,493
- Thuế, lệ phí khác		7,278,335
Cộng	2,920,754,681	11,826,955,973

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	98,771,954,382	69,765,632,362	2,168,000,000	349,701,497	90,000,000	171,145,288,241
Số tăng trong năm	9,328,855,423	592,468,142				9,921,323,565
- Mua trong năm		592,468,142				592,468,142
- Đầu tư XD CB hoàn thành	9,328,855,423					9,328,855,423
- Tăng do đánh giá lại						
- Thanh lý, nhượng bán						
Số giảm trong năm						
Số dư cuối năm	108,100,809,805	70,358,100,504	2,168,000,000	349,701,497	90,000,000	181,066,611,806
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	209,451,450	939,203,239	1,442,665,410	189,941,364	82,675,110	2,863,936,573
- Khấu hao trong năm	2,123,291,813	2,650,364,321	46,164,363	11,911,320	1,797,357	4,833,529,174
- Tăng khác						

- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	2,332,743,263	3,589,567,560	1,488,829,773	201,852,684	-	84,472,467	7,697,465,747
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	98,562,502,932	68,826,429,123	725,334,590	159,760,133	-	7,324,890	168,281,351,668
- Tại ngày 31/5/2017	105,768,066,542	66,768,532,944	679,170,227	147,848,813	-	5,527,533	173,369,146,059

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền đẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

09- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	13,219,739,615		237,680,000	13,457,419,615
- Mua trong năm				
- Đầu tư XDCB hoàn thành				
- Tăng khác				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm	13,219,739,615		237,680,000	13,457,419,615
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	527,009,650		187,875,820	714,885,470
- Khấu hao trong năm	70,317,765		15,584,167	85,901,932
- Tăng khác				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm	597,327,415		203,459,987	800,787,402
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình				
- Tại ngày đầu năm	12,692,729,965		49,804,180	12,742,534,145
- Tại ngày 30/6/2017	12,622,412,200		34,220,013	12,656,632,213

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Nhà	BDS đầu tư khác	Cơ sở hạ tầng	Tổng cộng
Nguyên giá BDS đầu tư					
Số dư đầu năm	13,486,866,385	367,705,005,054	-	703,014,216,924	1,084,206,088,363
- Mua trong năm					
- Xây dựng mới					
- Tăng khác				326,803,241	
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	13,486,866,385	367,705,005,054	-	703,341,020,165	1,084,532,891,604
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	465,917,985	73,964,789,020	74,266,884	217,247,181,615	291,752,155,504
- Khấu hao trong năm		281,894,089	74,266,884	2,918,111,030	3,274,272,003
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					

- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	465,917,985	74,246,683,109	148,533,768	220,165,292,645	-	295,026,427,507	
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	13,020,948,400	293,740,216,034	(74,266,884)	485,767,035,309	-	792,453,932,859	
- Tại ngày 30/6/2017	13,020,948,400	293,458,321,945	(148,533,768)	483,175,727,520	-	789,506,464,097	

11. Phải trả người bán:

- Công ty CP TP Cholimex							
- Người bán khác							
Cộng				Cuối năm		Đầu năm	
					3,239,188,953		315,513,861
							7,684,510,249
							8,000,024,110

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc 44,6ha							
- Khu lưu trú công nhân, khu tái định cư 3.8ha							
- Công trình XD CB dở dang khác							
Cộng				Cuối năm		Đầu năm	
					100,115,793,799		100,130,678,185
					5,895,431,236		7,669,446,237
					28,873,799,365		14,353,065,999
					134,885,024,400		122,153,190,421

13- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

- Hộ KD cá thể Hồng phát							
- Trần Quang Thái							
- Các khách hàng khác							
- Công ty TNHH Đại Lâm							
Cộng				Cuối năm		Đầu năm	
					997,291,486		258,503,046
							729,048,757
							135,799,488
							350,000,000
					997,291,486		987,551,803

14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Số đầu năm							
- Phát sinh tăng							
- Phát sinh giảm							
- Số cuối năm							
				Cuối năm		Đầu năm	
					2,985,871,627		2,985,871,627
					(855,335,692)		
					2,130,535,935		2,985,871,627

14- Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất tại KCN Vĩnh Lộc							
Cộng				Cuối năm		Đầu năm	
					615,817,210,478		615,418,644,139
					615,817,210,478		615,418,644,139

15- Các khoản vay và nợ dài hạn

a- Vay dài hạn							
- Vay ngân hàng Ngoại thương VN							
- Vay đối tượng khác							
- Trái phiếu phát hành							
b- Nợ dài hạn							
- Thuế tài chính							
- Nợ dài hạn khác							
Cộng				Cuối năm		Đầu năm	
					41,000,000,000		45,100,000,000

16- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

- Số đầu năm							
- Số trích lập trong năm							
- Số cuối năm							
				Cuối năm		Đầu năm	
					5,964,782,256		6,012,698,256
					5,964,782,256		6,012,698,256

17- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	LN sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	866,000,000,000				(20,211,839,545)	(3,948,398,466)		841,839,761,989
-Tăng vốn trong năm								0
-Lãi trong năm					8,404,538,222			8,404,538,222
-Tăng khác						3,194,950,000		3,194,950,000
-Phân phối vốn, quỹ								0
-Chênh lệch đánh giá lại tài sản								0
-Nộp LN vào NS NN								0
-Giảm khác					(20,211,839,545)	(3,948,398,466)		(24,160,238,011)
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000				8,404,538,222	3,194,950,000		877,599,488,222

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và

- Vốn góp đầu năm								
- Vốn góp tăng trong năm								
- Vốn góp giảm trong năm								
- Vốn góp cuối năm								
Cộng					Năm nay		Đầu năm	
					866,000,000,000		866,000,000,000	
					866,000,000,000		866,000,000,000	

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại
 - 12- Chi phí QLDN
 - Chi phí vật liệu
 - Chi phí nhân viên quản lý
 - Khấu hao
 - Thuế, phí, lệ phí
 - Chi phí khác bằng tiền
- Cộng**

Năm nay

Năm trước

33,088,060,393

28,628,114,811

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Đơn vị tính: VND)

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho

Lũy kế năm nay

Năm trước

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác
- Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong


c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm

VIII- Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trần Thị Hạnh



Võ Văn Đầy



Huỳnh An Trung