

BẠO CẠO TẠI CHÌNH

QUÝ IV NĂM 2017



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210
Email : timexcothuduc@hcm.vn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn





Cty Cổ Phần TM - XNK Thủ Đức

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

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 - 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 cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-25
5- Thông tin với các bên liên quan		26



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 IV năm 2017

TÀI SẢN		Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN					
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		110	VI.1	26,757,262,352	13,779,422,898
1. Tiền		111		26,757,262,352	13,779,422,898
2. Các khoản tương đương tiền		112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		120	VI.2	9,013,019,614	11,126,514,998
1. Chứng khoán kinh doanh		121		15,764,380,078	22,753,592,764
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		122		(6,751,360,464)	(11,627,077,766)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		19,805,113,155	15,799,099,259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	VI.3	15,253,856,377	14,085,372,484
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		132	VI.4	2,834,994,387	1,374,221,795
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		135			
6. Phải thu ngắn hạn khác		136	VI.5	1,716,262,391	339,504,980
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý		139			
IV. Hàng tồn kho		140	VI.6	116,577,329,930	133,086,551,173
1. Hàng tồn kho		141		116,665,605,985	133,169,296,569
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149		(88,276,055)	(82,745,396)
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		4,624,617,254	7,344,150,351
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151			42,400,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152		4,624,617,254	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. TÀI SẢN DÀI HẠN		200		231,330,962,452	172,308,259,465
1. Các khoản phải thu dài hạn		210			0

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	175,338,807,065	144,203,538,563		II. Tài sản cố định	220
221	VI.7	63,835,310,076	66,908,599,962	1. Tài sản cố định hữu hình	221
222		132,532,684,856	127,289,811,222	. Nguyên giá	222
223		(68,697,374,780)	(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	VI.8	111,503,496,989	77,294,938,401	3. Tài sản cố định vô hình	227
228		125,774,499,803	89,703,039,803	. Nguyên giá	228
229		(14,271,002,814)	(12,408,101,402)	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229
230	VI.9	8,424,973,574	8,911,029,746	III. Bất động sản đầu tư	230
231		13,127,813,323	13,127,813,323	. Nguyên giá	231
232		(4,702,839,749)	(4,216,783,577)	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232
240	VI.10	41,803,157,483	15,529,135,810	IV. Tài sản dở dang dài hạn	240
251				1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	251
252		41,803,157,483	15,529,135,810	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252
250	VI.11	2,520,000,000	2,520,000,000	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		3,244,024,330	1,144,555,546	VI. Tài sản dài hạn khác	260
261		2,634,374,345	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		609,649,985	646,975,505	4. Tài sản dài hạn khác	268
270		408,108,304,757	353,443,998,144	TỔNG CÔNG 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		212,446,548,115	165,885,159,385		206,047,409,287	151,051,546,977
I. Nợ ngắn hạn		310						
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.12	58,948,039,026	69,649,142,938			
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	VI.13	55,973,182,131	10,316,336,725			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	VI.16	1,681,531,845	1,325,324,487			
4. Phải trả người lao động		314		14,071,982,755	18,525,963,541			
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315		1,136,993,016	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		93,818,074	5,881,256,985			
9. Phải trả ngắn hạn khác		319	VI.14	4,899,156,927	41,950,000,000			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320		66,792,000,000				
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321			2,296,963,530			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		322		2,450,705,513				
13. Quỹ bình ổn giá		323						
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324						
II. Nợ dài hạn		330		6,399,138,828	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		3,590,789,342	5,745,262,922			
7. Phải trả dài hạn khác		337	VI.17	71,349,486	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		2,737,000,000	1,317,000,000			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		334						
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		195,661,756,642	187,558,838,759			
I. Vốn chủ sở hữu		410		195,661,756,642	187,558,838,759			
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411	VI.19	124,000,000,000	124,000,000,000			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		411a		124,000,000,000	124,000,000,000			
- Cổ phiếu ưu đãi		411b						
2. Thành 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		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		20,143,703,445	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	15,438,296,866	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		408,108,304,757	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 biểu

VIÊN THIÊN KHANH



Kế toán trưởng

HOÀNG BÌNH SƠN




Lập ngày 10 tháng 01 năm 2018
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 IV - năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Thuê	số	Quý IV			
			2	3	4	5
		minh	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
		t	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này			
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.21	660,269,022,785	601,704,717,453	2,292,680,807,941	1,964,257,544,823
2, Các khoản giảm trừ	03				0	
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		660,269,022,785	601,704,717,453	2,292,680,807,941	1,964,257,544,823
4, Giá vốn hàng bán	11	VI.23	625,731,097,574	564,356,513,239	2,150,737,249,829	1,833,235,094,486
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34,537,925,211	37,348,204,214	141,943,558,112	131,022,450,337
6, Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	705,282,723	15,735,954,504	3,270,962,386	20,398,387,380
7, Chi phí tài chính	22	VI.24	319,195,355	10,253,972,832	-985,476,873	12,199,971,513
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		287,391,234	189,761,250	465,365,521	339,526,383
8, Chi phí bán hàng	24	VI.27	15,800,423,492	23,313,871,709	82,063,387,419	76,975,495,133
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.27	9,748,298,900	12,281,893,105	36,148,971,571	35,846,875,069
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		9,375,290,187	7,234,421,072	27,987,638,381	26,398,496,002
11, Thu nhập khác	31	VI.25	169,033,200	185,492,269	690,865,935	451,837,191
12, Chi phí khác	32	VI.26	53,673,666	140,498,428	174,761,385	518,639,363
13, Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		115,359,534	44,993,841	516,104,550	-66,802,172
14, Tổng lợi nhuận kế toán trước	50		9,490,649,721	7,279,414,913	28,503,742,931	26,331,693,830
15, Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.28	1,887,119,447	1,438,222,980	5,625,446,064	4,841,671,821
16, Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17, Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		7,603,530,274	5,841,191,933	22,878,296,867	21,490,022,009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 10 tháng 01 năm 2018
Giám đốc

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VIÊN THIÊN KHANH

HOÀNG BÌNH SƠN



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)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV - Năm 2017


Đơn vị tính : Đồng

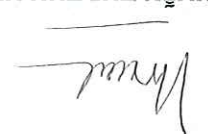
CHI TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	28,503,742,931	26,331,693,830
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	10,665,121,104	10,253,092,032
- Các khoản dự phòng	03	-4,870,186,643	-564,468,761
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-163,323,965	-6,130,012,212
- Chi phí lãi vay	06	465,365,521	339,526,383
- Các khoản điều chỉnh khác	07	3,241,740,473	3320637584
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	37,842,459,421	33,550,468,856
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-1,291,555,279	-23,943,659,783
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	16,503,690,584	-88,946,327,385
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	21,201,565,417	38,527,750,871
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-2,094,394,304	82,284,725
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	6,989,212,686	12,007,967,398
- Tiền lãi vay đã trả	14	-434,931,276	-339,526,383
- Thuế TNDN đã nộp	15	-5,231,310,983	-4,870,434,447
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	3,026,482,716	15,314,524,428
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-938,597,000	-3,050,012,000
1	2	4	5

CHI TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	75,572,621,982	-21,666,963,720
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-77,817,809,364	-14,502,742,435
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	551,026,836	2,376,633,447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-77,266,782,528	-12,126,108,988
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TẠI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	269,413,500,000	304,958,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-244,571,500,000	-265,584,911,714
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-10,170,000,000	-17,360,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tại chính	40	14,672,000,000	22,013,088,286
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	12,977,839,454	-11,779,984,422
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	13,779,422,898	25,559,407,320
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	26,757,262,352	13,779,422,898


 (Ký, họ tên, đóng dấu)
Tôn Thị Giám đốc


HOANG DINH SON


 (Ký, họ tên)
Kê Toàn Trưởng
VIÊN THIÊN KHANH


 (Ký, họ tên)
Người lập biểu
NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Lập biểu ngày 10 tháng 01 năm 2018

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

THUYẾT MINH BẢO CẠO TẠI CHÍNH

Quý IV- Năm 2017

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)

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 :Thư Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

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

3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu 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, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 366 người

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

1- Niên độ kế toán

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

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

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

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 mức kế toán số 10 - Anh hướng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tài đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán

riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận nhà hàng Rose Palace

Kế toán bộ phận gas

Kế toán bộ phận Siêu thị Ba Mươi Tháng Tư

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào 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- TUYÊN BỐ VỀ VIỆC 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 mặt, 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 đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi .

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

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.
- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ 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 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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	10,630,638,596	3,525,278,747
Tiền gửi ngân hàng	15,489,883,156	10,039,014,151
Tiền đang chuyển	636,740,600	215,130,000
Cộng	26,757,262,352	13,779,422,898

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP	6,164,009,078	12,307,221,764
- Tiền gửi kỳ hạn	9,600,371,000	10,446,371,000
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(6,751,360,464)	(11,627,077,766)
Cộng	9,013,019,614	11,126,514,998

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

Cổ Phiếu

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	65,000	1,076,032,115	65,000	1,076,032,115
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21,500	585,538,344	21,500	585,538,344
Cty CP Thép Pomina	65,000	1,814,964,455	176,720	4,932,925,254
Tổng công ty CP Phong Phú	60,000	846,000,000		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn	5	226,179	43,665	1,975,220,000
Thương Tín			32,900	678,026,087
Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900	678,026,087	32,900	678,026,087
Công ty CP Thép Việt Nam	53,600	555,500,000	200,000	2,020,000,000
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	99,500	608,289,898	100,000	611,346,631
Công Ty CP Thép Biên Hòa	-	-	16,900	428,133,333
Tổng cộng	6,164,009,078	12,307,221,764	12,307,221,764	12,307,221,764

(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP Dệt Việt Thăng	67,500	677,500,000	67,500	677,500,000
Cty CP Dệt Đông A	50,000	897,500,000	50,000	897,500,000
Cty CP XNK Vĩnh Long	64,584	339,000,000	64,584	339,000,000
Cty CP dệt Gia Dũng Phong Phú			30,000	30,000
Cty CP dệt Vải Phong Phú			30,000	30,000
Cty CP Petec	199,351	4,186,371,000	199,351	4,186,371,000
Cty CP Xăng dầu khí Sài Gòn	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000
Tổng cộng	9,600,371,000	10,446,371,000	9,600,371,000	10,446,371,000

(c) Chi tiết dự phòng chứng khoán kinh doanh

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

3-Phải thu khách hàng ngân hàn

khách hàng mua xăng dầu
 khách hàng mua xe máy
 khách hàng điện máy
 Các khách hàng khác

Cộng

Số cuối kỳ 13,731,738,956
 548,635,889
 839,795,870
 133,685,662
15,253,856,377

Số đầu năm 13,223,912,776
 384,371,205
 380,431,080
 96,657,423
14,085,372,484

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

Số cuối kỳ 1,512,252,974
 1,322,741,413
2,834,994,387

Số đầu năm 698,872,800
 674,961,730
 387,265
1,374,221,795

5- Các khoản phải thu khác ngân hàn:

Phải thu Cty Honda Việt Nam
 Bảo hiểm xã hội Thủ Đức
 Kỳ quỹ ngân hàn
 Tạm ứng ngân hàn
 Phải thu khác

Cộng

Số cuối kỳ 28,887,500
 520,000,000
 225,196,800
 761,000,000
 181,178,091
1,716,262,391

Số đầu năm 15,056,180
 171,948,800
 152,500,000
339,504,980

6- Hàng tồn kho

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

Cộng

Số cuối kỳ 132,245,048
 116,533,360,937
116,665,605,985

Số đầu năm 132,245,048
 133,037,051,521
133,169,296,569

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 :

87,697,245,682
 10,289,365,366
 5,765,286,510
 12,695,385,591
 86,077,788
116,533,360,937

Cộng hàng hóa:

116,533,360,937

Số cuối kỳ

-777,646,455
 -161,929
 -490,496,086
 -142,780,000
 -558,539,899
 -3,545,236,095
 -339,000,000
 -897,500,000
 -6,751,360,464

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

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	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số tăng trong kỳ	- Đầu tư XDCB hoàn thành	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ											
Nhà cửa, vật kiến trúc	90,065,658,916	3,692,129,909	1,419,197,000	1,419,197,000	3,692,129,909	-	93,757,788,825	35,820,724,914	14,529,997,951	9,450,062,426	580,425,969	60,381,211,260	40,082,673,128	16,903,394,282	11,039,417,689	40,082,673,128	54,244,934,002	5,189,097,853	7,327,587,282	146,980,825	66,908,599,962	53,675,115,697	4,234,898,522	5,738,232,019	4,234,898,522	53,675,115,697
Máy móc thiết bị	19,719,095,804	-	-	-	-	-	16,777,649,708	9,450,062,426	1,589,355,263	1,589,355,263	91,463,712	8,316,163,520	16,903,394,282	11,039,417,689	671,889,681	16,903,394,282	5,189,097,853	7,327,587,282	146,980,825	66,908,599,962	53,675,115,697	4,234,898,522	5,738,232,019	4,234,898,522	53,675,115,697	
Phương tiện vận tải	16,777,649,708	-	-	-	-	-	16,777,649,708	9,450,062,426	1,589,355,263	1,589,355,263	91,463,712	8,316,163,520	16,903,394,282	11,039,417,689	671,889,681	16,903,394,282	5,189,097,853	7,327,587,282	146,980,825	66,908,599,962	53,675,115,697	4,234,898,522	5,738,232,019	4,234,898,522	53,675,115,697	
Thiết bị dùng củ quản lý	727,406,794	5,242,873,634	131,546,725	131,546,725	5,111,326,909	-	132,532,684,856	580,425,969	1,589,355,263	1,589,355,263	91,463,712	8,316,163,520	68,697,374,780	11,039,417,689	671,889,681	68,697,374,780	54,244,934,002	7,327,587,282	146,980,825	66,908,599,962	53,675,115,697	4,234,898,522	5,738,232,019	4,234,898,522	53,675,115,697	
Tổng cộng	127,289,811,222	5,242,873,634	131,546,725	131,546,725	5,111,326,909	-	132,532,684,856	580,425,969	1,589,355,263	1,589,355,263	91,463,712	8,316,163,520	68,697,374,780	11,039,417,689	671,889,681	68,697,374,780	54,244,934,002	7,327,587,282	146,980,825	66,908,599,962	53,675,115,697	4,234,898,522	5,738,232,019	4,234,898,522	53,675,115,697	

8 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	I. Nguyên giá					II. Giá trị hao mòn					III. Giá trị còn lại				
	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Khấu hao trong kỳ	Tăng khác	Giảm khác	Số cuối kỳ
Quyền sử dụng đất lâu dài	20,118,319,636	36,071,460,000	36,071,460,000	-	56,189,779,636	20,118,319,636	36,071,460,000	36,071,460,000	-	56,189,779,636	20,118,319,636	36,071,460,000	36,071,460,000	-	56,189,779,636
Quyền sử dụng đất có thời hạn	69,238,100,167	-	-	-	69,238,100,167	69,238,100,167	-	-	-	69,238,100,167	69,238,100,167	-	-	-	69,238,100,167
Chương trình Phần mềm	346,620,000	36,071,460,000	36,071,460,000	-	382,691,460,000	346,620,000	36,071,460,000	36,071,460,000	-	382,691,460,000	346,620,000	36,071,460,000	36,071,460,000	-	382,691,460,000
Tổng cộng	89,703,039,803	36,071,460,000	36,071,460,000	-	125,774,499,803	89,703,039,803	36,071,460,000	36,071,460,000	-	125,774,499,803	89,703,039,803	36,071,460,000	36,071,460,000	-	125,774,499,803
Quyền sử dụng đất lâu dài	20,118,319,636	36,071,460,000	36,071,460,000	-	56,189,779,636	20,118,319,636	36,071,460,000	36,071,460,000	-	56,189,779,636	20,118,319,636	36,071,460,000	36,071,460,000	-	56,189,779,636
Quyền sử dụng đất có thời hạn	69,238,100,167	-	-	-	69,238,100,167	69,238,100,167	-	-	-	69,238,100,167	69,238,100,167	-	-	-	69,238,100,167
Chương trình Phần mềm	346,620,000	36,071,460,000	36,071,460,000	-	382,691,460,000	346,620,000	36,071,460,000	36,071,460,000	-	382,691,460,000	346,620,000	36,071,460,000	36,071,460,000	-	382,691,460,000
Tổng cộng	89,703,039,803	36,071,460,000	36,071,460,000	-	125,774,499,803	89,703,039,803	36,071,460,000	36,071,460,000	-	125,774,499,803	89,703,039,803	36,071,460,000	36,071,460,000	-	125,774,499,803

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	Số đầu năm	Chuyển từ mua sắm	TSCB, 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	486,056,172	4,702,839,749				8,424,973,574
Giá trị còn lại	Số đầu năm	Giảm	Số cuối kỳ			
8,911,029,746	8,911,029,746					8,911,029,746
Số cuối kỳ						

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Mua sắm TSCB	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCB trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
Trạm XD Tầng Nhón Phú	7,001,498,600	36,071,460,000	36,071,460,000	7,001,498,600	587,620,000
QSD đất tại thửa 542 Phú Hữu	632,190,000			632,190,000	-
Đồ dùng nhà bếp 746	832,956,000			832,956,000	-
Màn hình led	1,793,440,000			1,793,440,000	-
Thiết bị, vật tư cho các CHXD	587,620,000			587,620,000	-
Phần mềm kế toán Fast	5,269,051,210	41,158,729,364	4,060,129,909	1,152,113,182	41,215,537,483
Trong đó: Những công trình lớn:	1,624,353,483	39,591,184,000			41,215,537,483
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân	770,295,000			770,295,000	-
Trang thiết bị nhà bếp 746	1,081,236,364			1,081,236,364	-
Sửa chữa, cải tạo nền sân CHXD18	2,492,584,545			2,492,584,545	-
Cải tạo, sửa chữa CHXD 5	381,818,182			381,818,182	-
Cải tạo, sửa chữa CHXD 12	486,309,000			486,309,000	-
Sàn lắp nền và cải tạo hàng rào CHXD 12	15,529,135,810	77,817,809,364	40,964,545,909	10,579,241,782	41,803,157,483
Cộng	15,529,135,810	77,817,809,364	40,964,545,909	10,579,241,782	41,803,157,483

11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư vào cty con
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)

Số cuối kỳ	2,430,000,000
	90,000,000
2,520,000,000	

Số đầu năm	2,430,000,000
	90,000,000
2,520,000,000	

(*) 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
Nhà cung cấp xăng dầu
Nhà cung cấp xe và phụ tùng
Nhà cung cấp gas
Nhà cung cấp điện máy
Các nhà cung cấp khác

Số cuối kỳ	4,450,434,934
	41,520,160,867
	2,158,903,849
	213,921,654
	8,917,642,241
	1,686,975,481
58,948,039,026	

Số đầu năm	399,419,350
	49,917,866,710
	954,648,125
	19,835,028
	11,184,055,395
	7,173,318,330
69,649,142,938	

13- Người mua trả trước

Người mua hàng sát thép
Người mua hàng hóa xăng dầu
Người mua xe máy
Khách hàng đặt tiệc
Khách hàng nhân chuyên nhượng TNP
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác

Số cuối kỳ	633,496,023
	543,518,108
	123,190,000
	572,600,000
	54,091,184,000
	9,194,000
55,973,182,131	

Số đầu năm	300,236,208
	1,021,083,184
	1,060,826,000
	433,600,000
	7,500,000,000
	591,333
10,316,336,725	

14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

Nhận kỳ quỹ ngắn hạn
Các khoản phải trả về BHXH,
BHYT, BHYT, KPCĐ
Lợi nhuận LD phải trả
Phải trả thuế GTGT thay cho Cty Song Đức
Phải trả khác

Số cuối kỳ	3,925,685,806
	12,300,530
	711,439,984
	249,730,607
4,899,156,927	

Số đầu năm	3,619,000,006
	7,796,683
	828,680,866
	1,062,125,639
	363,653,791
5,881,256,985	

15- Các khoản vay ngắn hạn

Vay ngắn hạn ngân hàng
Cộng

Số cuối kỳ	66,792,000,000
	66,792,000,000
66,792,000,000	

Số đầu năm	41,950,000,000
	41,950,000,000
41,950,000,000	

16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Số phải nộp		Số đã nộp		Số cuối kỳ	
Thuế GTGT nội địa	12,200,411,291	12,144,900,401	91,077,765	-	1,512,503,045
Thuế xuất, nhập khẩu	5,718,700,051	5,231,310,983	-	-	77,951,035
Thuế TNDN	5,625,446,064	5,625,446,064	-	-	-
+ Thuế TNDN kỳ này	93,253,987	93,253,987	-	-	-
+ Thuế TNDN nộp thay LD	5,625,446,064	5,625,446,064	-	-	-
Thuế TNCN	2,243,737,653	2,430,430,253	77,951,035	-	-
Các loại thuế khác (món bài)	35,000,000	35,000,000	-	-	-
Các khoản phí, lệ phí	2,115,620,775	2,115,620,775	-	-	-
Các khoản thuế phải nộp khác	22,313,469,770	21,957,262,412	1,681,531,845	-	-
Số đầu năm	1,325,324,487	2,115,620,775	1,681,531,845	-	-

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
Cộng

17- Phải trả dài hạn khác

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

Số đầu năm	Số cuối kỳ
71,349,486	71,349,486
7,700,000,000	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	124,000,000,000	Số cuối kỳ	124,000,000,000
Thành dư vốn cổ phần	27,458,121,096		27,458,121,096
Cộng	151,458,121,096		151,458,121,096
	124,000,000,000	Số đầu năm	124,000,000,000

Cổ phiếu

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

19. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	24,059,932,101	Số cuối kỳ	24,059,932,101
- Quỹ dự phòng tài chính	19,820,641,422	Số đầu năm	19,820,641,422

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

Chi tiết gồm :

Quý IV		Quý IV	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
7,393,368,041	4,881,934,454	660,269,022,785	601,704,717,453
590,435,103,536	518,837,983,833	1,773,500,422	4,643,125,187
-	-	4,016,038,184	1,134,590,909
29,711,524,425	38,727,549,508	307,495,535	75,029,266
26,631,992,642	33,404,504,296	Gas	33,404,504,296
Hàng hóa điện máy		Dịch vụ tiệt cưởi	
Kinh doanh xe máy		Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	
Hàng bán hóa tổng hợp			
Xăng dầu			
Vật liệu xây dựng			

21. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết gồm :

Quý IV		Quý IV	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
26,145,931	68,595,512	705,282,723	15,735,954,504
111,740,700	154,600,000	567,396,092	546,446,492
-	-	-	14,966,312,500
26,145,931	68,595,512	154,600,000	154,600,000
Lãi tiền gửi, tiền cho vay		14,966,312,500	14,966,312,500
Cổ tức lợi nhuận được chia		567,396,092	546,446,492
Doanh thu chuyển nhượng chứng khoán		-	-
Doanh thu tài chính khác		705,282,723	15,735,954,504

22. Giá vốn hàng bán

Chi tiết gồm :

Quý IV		Quý IV	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
6,955,082,414	4,609,427,409	625,731,097,574	564,356,513,239
568,227,414,629	496,250,122,582	66,000,000	1,113,688,320
-	-	121,514,043	121,514,043
25,780,291,603	33,541,967,411	2,271,819,058	94,980,000
22,003,917,091	28,552,557,794	305,058,736	72,255,680
Hàng hóa điện máy		Gas	
Xe gắn máy		Dịch vụ tiệt cưởi	
Hàng bán hóa tổng hợp		Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	
Xăng dầu		Hàng hóa khác	
Vật liệu xây dựng			

23. Chi phí tài chính

Chi tiết gồm :

Quý IV		Quý IV	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
287,391,234	189,761,250	319,195,355	10,253,972,832
2,305,924,203	10,962,885,660	(2,274,120,082)	(794,587,314)
-	-	-	(104,086,764)
-	-	-	-
Chi phí tài chính khác		2,305,924,203	10,962,885,660
Lãi tiền vay		(2,274,120,082)	(794,587,314)
Dự phòng DT chứng khoán		-	-
Hoàn nhập dự phòng DTTC dài hạn		-	-
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD		319,195,355	10,253,972,832

		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 số hữu cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
6,006,788,916	7,603,530,274	5,841,191,933
4,614,541,627		

66,300,000	56,688,210	154,600,000
1,438,222,983	1,887,119,447	7,191,114,913
13,338,677	25,383,598	1,451,561,660
1,912,503,045	1,912,503,045	

7,279,414,913	9,490,649,721	7,279,414,913
7,279,414,913	7,279,414,913	

3,761,592,556	11,144,725,186	4,262,740,055
2,467,546,817	15,012,263,105	2,613,818,894
5,891,567,667	11,989,943,720	11,989,943,720
2,283,290,166	1,716,999,040	1,716,999,040
25,548,722,392	25,548,722,392	35,595,764,814

36,000,000	12,673,666	75,000,000
-	32,244,250	2,851,826
-	30,402,352	140,498,428
169,033,200	169,033,200	185,492,269

73,718,182	42,879,774	73,718,182
1,369,028	-	1,369,028
67,525,285	-	67,525,285
169,033,200	169,033,200	185,492,269

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

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

25 Chi phí khác

Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách
 Thuỷ thu thuế
 Phát và chậm nộp thuế
 Chi phí khác

24. Thu nhập khác

Thu thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC
 Thu khuyến mãi, chiết khấu
 Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê
 Thu khác

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân
trong kỳ

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

12,400,000
484

12,400,000
372

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

Năm nay

12,400,000

Năm trước

12,400,000

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý
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

THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẾN 31 THÁNG 12

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết gồm :		Cộng	
24,374,462,685	34,523,964,026	2,292,680,807,941	2,292,680,807,941
1,679,126,457,666	1,989,115,494,690	1,627,273	1,627,273
27,109,090	1,627,273	115,626,148,024	115,626,148,024
126,092,776,207	1,627,273	132,332,325,742	132,332,325,742
120,573,959,134	652,129,943	7,801,875,455	7,801,875,455
330,375,959	652,129,943	12,627,242,788	12,627,242,788
3,423,016,374	7,801,875,455	10,309,387,708	10,309,387,708
10,309,387,708	7,801,875,455	1,964,257,544,823	1,964,257,544,823

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay

Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ

2. Doanh thu hoạt động tài chính

Chi tiết gồm :		Cộng	
271,355,978	514,123,521	2,205,812,029	2,205,812,029
2,376,633,447	551,026,836	-	-
14,966,312,500	551,026,836	3,270,962,386	3,270,962,386
2,784,085,455	514,123,521	20,398,387,380	20,398,387,380

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay

Năm trước

3. Giá vốn hàng bán

Chi tiết gồm :		Cộng	
22,461,648,763	31,997,259,433	2,150,737,249,829	2,150,737,249,829
1,594,401,440,152	1,897,302,534,668	4,507,856,813	4,507,856,813
24,245,456	1,345,455	486,056,172	486,056,172
109,501,325,542	99,535,294,361	3,757,194,743	3,757,194,743
104,093,934,326	99,535,294,361	645,174,253	645,174,253
324,072,460	112,504,533,931	3,757,194,743	3,757,194,743
280,680,000	112,504,533,931	486,056,172	486,056,172
1,034,059,467	99,535,294,361	4,507,856,813	4,507,856,813
1,113,688,320	99,535,294,361	4,507,856,813	4,507,856,813

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay

Năm trước

4. Chi phí tài chính

Chi tiết gồm :		Cộng	
339,526,383	465,365,521	2,150,737,249,829	2,150,737,249,829
12,346,911,075	3,424,874,908	-	-
412,208,133	3,424,874,908	-	-
(104,086,764)	3,424,874,908	(4,875,717,302)	(4,875,717,302)
(794,587,314)	465,365,521	(4,875,717,302)	(4,875,717,302)

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay

Năm trước

Chi phí tài chính khác
Lãi tiền vay
Chi phí tài chính khác
Dự phòng ĐTTC dài hạn
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC ngắn hạn

8. 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
- 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 chuyên QSDất

Năm nay	Năm trước
28,503,742,931	26,331,693,830
174,514,210	253,298,732
551,026,836	2,376,633,447
28,127,230,305	24,208,359,115
5,625,446,064	3,403,448,841
-	74,230,294
-	671,181,104
93,253,987	4,148,860,239
-	-

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	Năm trước
118,212,358,990	112,822,370,202
8,372,316,901	4,033,289,879
20,352,611,144	28,903,550,606
10,167,238,022	9,213,125,109
68,879,017,910	63,200,184,756
10,441,175,013	7,472,219,852

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền
- Cộng

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	Năm trước
174,761,385	518,639,363
10,247,175	34,705,477
15,688,210	136,058,165
-	164,875,721
148,826,000	183,000,000

6 Chi phí khác

- Thu lao của HĐQT & BKS không chuyên trách
- Thuế thu thuế
- Phạt và chậm nộp thuế
- Chi phí khác
- Cộng

Năm nay	Năm trước
690,865,935	451,837,191
662,110,072	307,167,339
665,846	4,444,515
28,090,017	66,507,155
-	73,718,182

5. Thu nhập khác

- Thu thanh lý, nhượng bán tài sản
- Thu khuyến mãi, Chiết khấu
- Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê
- Thu khác
- Cộng

Năm nay	Năm trước
(985,476,873)	12,199,971,513

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		Lãi cơ bản trên cổ phiếu	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
22,878,296,867	21,490,022,009	18,073,854,525	16,977,117,387
12,400,000	12,400,000	1,458	1,369
<p>Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh) Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ</p>			
Lãi cơ bản trên cổ phiếu			
<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	
-	-	Cổ phiếu phổ thông phát hành	
-	-	Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông 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 HĐQT & BKS 2016
 Cổ tức còn lại 2016
 Chia cổ tức 2017
 Số dư cuối năm nay

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
1	2	5		8	9
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	22,878,296,867	22,878,296,867
				(8,844,669,663)	(4,605,378,984)
				(250,000,000)	(250,000,000)
				(2,480,000,000)	(2,480,000,000)
				(7,440,000,000)	(7,440,000,000)
124,000,000,000	27,458,121,096	24,059,932,101	4,605,378,983	20,143,703,445	195,661,756,642

Người lập biểu

Handwritten signature

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng

Handwritten signature

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 (VND) trong kỳ(VND)	Số lũy kế
Cty CP xăng dầu dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	224,126,490,909	796,111,858,651	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Mua hàng	21,052,750,000	58,146,550,000	
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	367,541,400,000	1,073,604,779,553	
				612,720,640,909	1,927,863,188,204

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 dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	11,322,000,000	0
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng		
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	29,663,780,000	
				40,985,780,000

Kính gửi :
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1-Tên công ty : Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức

Tên giao dịch : TIMEXCO

2-Mã chứng khoán : TMC

3-Địa chỉ trụ sở chính : 231, Võ Văn Ngân, P. LINH CHIẾU, QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM

4-Điện thoại : 08.38966819 Fax : 08.38963210

5- Người thực hiện công bố thông tin : VIÊN THIÊN KHANH người được ủy quyền công bố

thông tin .

6- Nội dung thông tin công bố :

6.1 Bảo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức được lập ngày 10 tháng 01 năm 2018 bao gồm : BCKKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC .

6.2 Nội dung giải trình (chênh lệch 10% LNST so với cùng kỳ năm ngoái//kết quả kinh doanh trong quý I/II/III/IV): Số 01/CBT ngày 15 tháng 01 năm 2018

7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính : www.timexcothuduc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật về nội dung thông tin công bố .

- Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu



NGƯỜI THỰC HIỆN CBT

VIÊN THIÊN KHANH

