

TTC LAND

VÌ CỘNG ĐỒNG - KIẾN TẠO AN CƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Địa chỉ : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

MST : 030 331 5400

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Kỳ : QUÝ IV NĂM 2017

Nơi nhận :

- SGD CK Hồ Chí Minh
- UBCK
- Lưu



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 Năm 2017

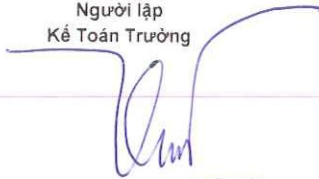
Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		7,843,076,489,803	6,316,745,220,010
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	104,436,830,282	450,832,933,775
1. Tiền	111		56,459,881,039	354,485,860,026
2. Các khoản tương đương tiền	112		47,976,949,243	96,347,073,749
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	2	157,484,229,897	80,437,267,108
1. Chứng khoán kinh doanh	121			-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		157,484,229,897	80,437,267,108
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3,502,810,424,659	2,155,199,561,694
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	1,365,169,953,467	633,721,857,135
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		901,169,369,554	627,839,938,529
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	4	991,339,204,282	772,636,204,282
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	331,440,712,874	207,353,358,306
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(86,308,815,518)	(86,351,796,558)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
IV. Hàng tồn kho	140		4,031,096,573,184	3,606,250,412,104
1. Hàng tồn kho	141	7	4,031,096,573,184	3,606,250,412,104
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		47,248,431,781	24,025,045,329
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	11,801,363,696	1,136,405,841
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	17	7,140,424,351	999,950,672
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	28,306,643,734	21,888,688,816
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1,710,984,968,923	1,181,656,896,098
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		356,969,043,327	255,199,632,258
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		6,000,000,000	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	4	118,000,000,000	30,000,000,000
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	232,969,043,327	225,199,632,258
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-
II. Tài sản cố định	220		132,829,102,567	127,946,965,188
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	13,814,468,821	6,001,981,556
- Nguyên giá	222		24,154,757,735	18,622,036,218
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(10,340,288,914)	(12,620,054,662)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	11	697,679,089	858,681,949
- Nguyên giá	225		1,288,022,909	1,288,022,909
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(590,343,820)	(429,340,960)
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	118,316,954,657	121,086,301,683
- Nguyên giá	228		126,861,170,061	125,891,683,061
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(8,544,215,404)	(4,805,381,378)
III. Bất động sản đầu tư	230	12	134,755,884,508	95,127,962,988
1. Nguyên giá	231		138,861,831,586	107,476,157,117
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4,105,947,078)	(12,348,194,129)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		15,004,119,936	8,970,589,505

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(11,890,000)	(11,890,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		110,076,634,441	98,641,982,590
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		24,890,292,522	20,411,145,621
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		380,411,551,265	412,543,131,826
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		151,719,396,919	239,028,254,292
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		228,692,154,346	173,514,877,534
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		196,141,310,022	118,162,046,406
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 (430 = 300 + 400)	440		9,554,061,458,726	7,498,402,116,108

Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính

Người lập
Kế Toán Trưởng



Võ Khánh Kiên



Bùi Tiên Thắng

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý này (Năm trước)
1	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		2,247,662,072,700	1,828,873,052,710
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(1,691,017,522,198)	(1,108,917,781,896)
3. Tiền chi trả cho người lao động		(153,779,020,378)	(154,434,172,312)
4. Tiền chi trả lãi vay		(179,922,564,431)	(77,916,563,628)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(116,977,189,428)	(42,787,665,645)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		806,307,227,220	1,140,674,499,236
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1,543,726,288,841)	(957,856,598,743)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh		(631,453,285,356)	627,634,769,722
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác			
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(3,248,809,051,403)	(1,614,400,138,346)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		2,722,195,161,709	1,007,128,996,060
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(137,800,000,000)	(100,339,310,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		50,400,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		182,179,239,078	31,750,154,864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(431,834,650,616)	(675,860,297,422)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		247,000,000,000	1,000,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		2,842,210,037,465	2,782,795,219,774
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(2,372,318,204,986)	(2,420,561,642,966)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu			(11,243,999,826)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		716,891,832,479	351,989,576,982
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(346,396,103,493)	303,764,049,282
Tiền tồn đầu kỳ		450,832,933,775	147,068,884,493
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ			
Tiền tồn cuối kỳ		104,436,830,282	450,832,933,775

Người lập
Kế Toán Trưởng

Võ Khánh Kiên



TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Tổng Giám Đốc

Bùi Tiến Thắng