

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)**

MST: 0301307933

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
Quý 3 năm 2018**



Địa chỉ: 631 – 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
ĐT: 38.590.930, 38.559.764

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

Mã Số Thuế : 0301307933

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: **Đồng.**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ III	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		145,448,939,403	77,697,987,046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		75,876,928,787	34,921,430,767
1. Tiền	111		9,905,109,705	17,604,631,015
2. Các khoản tương đương tiền	112		65,971,819,082	17,316,799,752
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		29,400,000,000	15,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122			0
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		29,400,000,000	15,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25,296,226,378	17,700,421,415
1. Phải thu của khách hàng	131		42,082,043,756	37,358,397,504
2. Trả trước cho người bán	132		2,004,101,210	1,780,386,248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134		0	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		13,991,457,728	11,343,013,979
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đ	137		(33,544,209,119)	(33,544,209,119)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		762,832,803	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140		9,544,518,841	4,846,616,509
1. Hàng tồn kho	141		9,913,612,537	5,215,710,205
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(369,093,696)	(369,093,696)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,331,265,397	4,729,518,355
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		331,969,223	49,617,875
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,926,871,549	4,605,882,396
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		72,424,625	74,018,084
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		0	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	Thuyết minh	1,650,961,378,412	1,636,079,969,795
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214			0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			0
6. Phải thu dài hạn khác'	216			0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			0
II. Tài sản cố định	220		107,086,390,336	109,484,042,464
1. Tài sản cố định hữu hình	221		94,674,254,462	96,831,418,845
. Nguyên giá	222		182,479,914,905	180,261,670,882
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(87,805,660,443)	(83,430,252,037)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			0
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227		12,412,135,874	12,652,623,619
. Nguyên giá	228		13,582,019,615	13,617,019,615
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,169,883,741)	(964,395,996)
III. Bất động sản đầu tư	230		816,331,846,727	758,460,539,666
. Nguyên giá	231		1,139,883,059,639	1,070,163,869,629
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(323,551,212,912)	(311,703,329,963)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		139,538,561,724	182,811,018,171
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		139,538,561,724	182,811,018,171
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		562,479,383,183	556,156,268,099
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		544,046,857,731	544,185,708,099
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		19,970,560,000	11,970,560,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(1,538,034,548)	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25,525,196,442	29,168,101,395
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20,667,799,321	24,207,355,399
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		4,857,397,121	4,960,745,996
3. Tài sản dài hạn khác	268			0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,796,410,317,815	1,713,777,956,841

0

0

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết minh	SỐ CUỐI QUÝ III	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		759,641,502,328	750,669,682,636
I. Nợ ngắn hạn	310		61,962,427,355	60,442,653,946
1. Phải trả cho người bán	311		9,145,528,628	10,216,462,017
2. Người mua trả tiền trước	312		619,331,912	1,459,511,356
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		6,883,498,085	4,479,595,115
4. Phải trả người lao động	314		9,138,490,825	8,893,838,692
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		164,808,457	201,727,048
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	28,507,410
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		20,332,708,687	24,926,041,653
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		11,590,629,624	8,200,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		4,087,431,137	2,036,970,655
II. Nợ dài hạn	330		697,679,074,973	690,227,028,690
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
3. Phải trả dài hạn nội bộ	335		0	0
4. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		619,727,270,674	617,958,224,974
5. Phải trả dài hạn khác	337		34,319,933,151	29,740,511,768
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		38,123,462,970	36,900,000,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		5,508,408,178	5,628,291,948

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	Thuyết minh	1,036,768,815,487	963,108,274,205
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,036,768,815,487	963,108,274,205
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			0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414			0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
7. Quỹ đầu tư phát triển	418			0
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		174,667,677,637	101,269,453,054
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		97,507,085,972	(27,706,723,900)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		77,160,591,665	128,976,176,954
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		(3,898,862,150)	(4,161,178,849)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432			0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 430)	440		1,796,410,317,815	1,713,777,956,841

0 0

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đây

Lập ngày 27 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
I- KẾT QUẢ KINH DOANH TỪ 01/07/2018-30/09/2018

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	107,261,625,588	98,973,454,916	323,398,974,615	278,450,300,474
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	42,754,110
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	107,261,625,588	98,973,454,916	323,398,974,615	278,407,546,364
4. Giá vốn hàng bán	11		79,971,382,495	76,064,265,296	243,684,446,220	213,013,296,757
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		27,290,243,093	22,909,189,620	79,714,528,395	65,394,249,607
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	17,527,752,790	2,839,024,416	18,094,646,841	10,225,686,322
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2,623,998,476	1,084,834,836	4,731,465,312	1,476,189,616
Trong đó: chi phí lãi vay			1,085,258,695	1,083,265,555	2,998,792,830	1,468,165,555
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(4,886,129,708)	(3,245,583,617)	40,429,607,379	993,862,340
9. Chi phí bán hàng	25		1,918,171,970	1,633,400,821	5,902,476,534	4,711,538,641
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10,045,319,397	13,303,838,355	29,147,776,008	46,391,898,748
11. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)+24-(25+26)]	30		25,344,376,332	6,480,556,407	98,457,064,761	24,034,171,264
12. Thu nhập khác	31		393,276,716	174,737,868	1,077,559,561	1,245,823,096
13. Chi phí khác	32		52,051,344	58,562,091	142,986,428	281,439,152
14. Lợi nhuận khác (31-32)	40		341,225,372	116,175,777	934,573,133	964,383,944
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		25,685,601,704	6,596,732,184	99,391,637,894	24,998,555,208
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	3,298,752,733	2,500,653,339	10,025,669,464	6,575,138,817
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32			103,348,875	103,370,875
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		22,386,848,971	4,096,078,845	89,262,619,555	18,320,045,516
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		22,380,875,760	4,081,553,461	89,000,302,856	18,212,628,793
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ động không kiểm soát	62		5,973,211	14,525,384	262,316,699	107,416,723
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				1,127	1,499

Người Lập Biểu

Kế Toán Trưởng

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc

Trương Minh Thông

Võ Văn Đầy



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2018

Theo phương pháp gián tiếp

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			0	
1. Lợi nhuận trước thuế	01		99,391,637,894	24,998,555,208
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		20,005,857,222	15,721,902,475
- Các khoản dự phòng	03		1,538,034,548	19,455,958,324
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(56,356,226,510)	(6,769,540,204)
- Chi phí lãi vay	06		2,998,792,830	1,468,165,555
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(119,883,770)	
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		67,458,212,214	54,875,041,358
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(38,801,885,933)	22,690,336,681
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(4,697,902,332)	1,908,140,779
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		26,571,778,601	27,291,709,795
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,467,960,920)	(1,689,891,304)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2,998,792,830)	(1,083,265,555)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9,149,382,337)	(11,927,311,095)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10,839,315,430	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1,741,332,504)	(18,981,917,029)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		46,012,049,389	73,082,843,630
			-	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(40,251,017,244)	(53,649,687,541)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		670,224,638	550,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(47,400,000,000)	(21,650,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		33,300,000,000	14,080,773,841
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(16,190,900,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	3,080,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		79,350,667,411	7,625,302,996
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25,669,874,805	(66,154,510,704)
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		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		9,077,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,462,907,406)	(8,200,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(35,340,518,768)	(11,570,385,710)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(30,726,426,174)	(19,770,385,710)
			-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		40,955,498,020	(12,842,052,784)
			-	-
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		34,921,430,767	45,910,019,511
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(12,306)
			-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		75,876,928,787	33,067,954,421

Người lập biểu



Trương Minh Thông

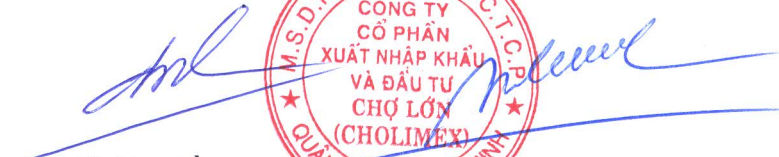
Kế toán trưởng



Võ Văn Đây

Tp.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2018

Ông Giám đốc

Huỳnh An Trung

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Công ty CP XNK và DT Chợ Lớn được cổ phần hóa từ công ty nhà nước theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 13/5/2014.
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp, dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
- 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:

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

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

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- 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

- 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: Kê 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	2,049,450,766	1,627,495,274
- Tiền gửi ngân hàng	7,855,658,939	33,293,935,493
- Tương đương tiền	65,971,819,082	
Cộng	75,876,928,787	34,921,430,767
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm	Đầu năm
2a. Các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Tiền gửi có kỳ hạn	29,400,000,000	15,500,000,000
- Tiền cho vay		
2b. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Công ty cổ phần May Cholimex		
- Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	339,656,811,915	322,273,033,329
- Công ty cổ phần XNK & DV Tân Bình	134,577,087,883	138,609,160,389
- Công ty cổ phần đầu tư và XD KCN VL Bến Lức	69,812,957,933	83,303,514,381
Cộng	544.046.857.731	544.185.708.099

2c. Đầu tư dài hạn khác		Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP Tanimex			
- 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 CPĐT Phát triển TS Chợ Lớn		2,000,000,000	2,000,000,000
- Công ty CP Nước giải khát Sài Gòn			
- Công ty CP TM DV Tuấn Mạnh Hưng Yên		11,778,200,000	3,778,200,000
Cộng		19,970,560,000	11,970,560,000
03- Phải thu khách hàng		Cuối năm	Đầu năm
Phải thu bên liên quan			
- Công ty CP Thực Phẩm Cholimex		63,690,000	548,508,309
Phải thu các khách hàng khác			
- Công ty TNHH Thiện Ân		8,732,498,580	8,732,498,580
- Công ty TNHH Toàn Thành		2,437,717,222	2,437,717,222
- Công ty CPĐT xây dựng cholimex		5,350,000,000	5,547,310,963
- Các khách hàng khác		25,498,137,954	20,092,362,430
Cộng		42,082,043,756	37,358,397,504
04- Trả trước người bán ngắn hạn		Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cholimex			802,373,733
- Ban Giải phóng Mặt bằng Quận Bình Tân			314,626,317
- Công ty TNHH TM và DV PCCC 4/10			249,782,376
- Công ty TNHH Paldo Vina		90,750,388	
- Các nhà cung cấp khác		1,913,350,822	413,603,822
Cộng		2,004,101,210	1,780,386,248
05- Phải thu ngắn hạn khác		Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		939,418,182	943,677,824
- Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu			116,129,166
- Cổ tức và lợi nhuận được chia		2,646,551,000	
- Các khoản ký cược, ký quỹ			23,000,000
- Tạm ứng		129,000,000	24,245,000
- Công ty CP đầu tư XD		4,992,708,359	4,696,233,995
- Công ty TNHH Đầu giá Đông Nam			
- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		8,139,905,909	5,539,727,994
Cộng		16,847,583,450	11,343,013,979
06- Hàng tồn kho		Cuối năm	Đầu năm
a. Hàng tồn kho			
- Hàng mua đang đi trên đường		5,479,054,480	671,127,280
- Nguyên liệu, vật liệu		188,009,281	211,394,829
- Công cụ, dụng cụ		218,605,200	232,675,200
- Chi phí SX, KD dở dang		216,349,454	
- Thành phẩm		6,043,836	187,468,863
- Hàng hoá		3,805,550,286	3,913,044,033
- Hàng gửi đi bán			
- Hàng hoá kho bảo thuế			
- Hàng hoá bất động sản			
Cộng giá gốc hàng tồn kho		9,913,612,537	5,215,710,205
b. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		Cuối năm	Đầu năm
- Hàng hóa		(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
		Phải thu	Phải nộp
- Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa			
- Thuế xuất nhập khẩu		1,014,216,549	32,018,084
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000	4,987,809,297	42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân		118,435,834	266,066,398
- Thuế đất		13,041,864	
- Thuế tài nguyên		80,190,670	88,612,656
- Thuế khác	30,424,625	669,803,871	7,278,335
Cộng	72,424,625	6,883,498,085	74,018,084

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	111,563,769,925	57,273,529,495	14,255,168,550	1,635,446,935		184,727,914,905
Số tăng trong năm						-
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán, khác		(400,000,000)	(1,848,000,000)			(2,248,000,000)
Số giảm trong năm						-
Số dư cuối năm	111,563,769,925	56,873,529,495	12,407,168,550	1,635,446,935	0	182,479,914,905
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	35,208,385,590	42,191,711,692	9,037,361,507	984,326,364		87,421,785,153
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán, khác						
Số giảm trong năm						
Số dư cuối năm	35,208,385,590	42,191,711,692	9,037,361,507	984,326,364		87,421,785,153

- Tăng khác							-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							-
- Thanh lý, nhượng bán		(281,666,667)	(1,753,729,080)				(2,035,395,747)
- Giảm khác							-
Số dư cuối năm	36,334,034,727	43,081,521,451	7,401,465,400	988,638,864	-	-	87,805,660,443
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	76,355,384,335	15,081,817,803	5,217,807,043	651,120,571	-	-	97,306,129,752
- Tại ngày 30/09/2018	75,229,735,198	13,792,008,044	5,005,703,150	646,808,071	-	-	94,674,254,462

* 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:

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							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối năm							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* 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			362,280,000		13,582,019,615
- 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			362,280,000		13,582,019,615
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	878,598,475	0	0	214,075,551		1,092,674,026
- Khấu hao trong năm	70,317,764			6,891,950		77,209,715
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	948,916,239	-	-	220,967,501		1,169,883,741
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	12,341,141,140	-	-	148,204,449	-	12,489,345,589
- Tại ngày 30/09/2018	12,270,823,376	-	-	141,312,499	-	12,412,135,874

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	311,202,806,220	373,941,689,247	-	452,517,289,658		1,137,661,785,125
- Mua trong năm						-
- Xây dựng mới		644,519,458				644,519,458
- Tăng khác				1,576,755,056		1,576,755,056
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	311,202,806,220	374,586,208,705	-	454,094,044,714	-	1,139,883,059,639
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	785,566,969	95,425,226,530	0	223,827,469,584	-	320,038,263,083
- Khấu hao trong năm	74,266,884	2,875,323,577		563,359,368		3,512,949,829
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-

- Giảm khác							
Số dư cuối năm	859,833,853	98,300,550,107	-	224,390,828,952	-		323,551,212,912
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu							
- Tại ngày đầu năm	310,417,239,251	278,516,462,717	-	228,689,820,074	-		817,623,522,042
- Tại ngày 30/09/2018	310,342,972,367	276,285,658,598	-	229,703,215,762	-		816,331,846,727

11. Phải trả người bán:

	Cuối năm	Đầu năm
- Công ty CP TP Cholimex	3,262,267,874	561,699,195
- Công ty TNHH Thang Máy Đồng Dương		1,194,602,967
- Công ty TNHH XNK và XD điện Kiên Tài		938,034,887
- Công ty TNHH Công trình Hùng Vương		900,399,853
- Công ty CP XD cơ khí Tân Bình		3,882,897,643
- Người bán khác	5,883,260,754	2,738,827,472
Cộng	9,145,528,628	10,216,462,017

12- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Cuối năm	Đầu năm
- Khu dân cư, tái định cư Vĩnh Lộc 44,56ha		100,196,386,346
- Khu lưu trú công nhân, khu tái định cư 3.8ha	6,010,194,237	5,767,971,237
- Chi phí đền bù, giải phóng đất nông nghiệp	24,456,643,890	20,352,722,502
- Chi phí tuyến đường bộ KCN Vĩnh Lộc	61,653,642	18,216,048,248
- Công trình XD CB dở dang khác	109,010,069,955	38,277,889,838
Cộng	139,538,561,724	182,811,018,171

13- Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
- Hộ KD cá thể Hồng phát		1,293,698,842
- Trần Quang Thái		165,812,514
- Các khách hàng khác	619,331,912	
- Công ty TNHH Đại Lâm		
Cộng	619,331,912	1,459,511,356

14- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Số đầu năm	2,036,970,655	2,985,871,627
- Phát sinh tăng	4,484,060,480	
- Phát sinh giảm	(2,899,769,998)	(948,900,972)
- Số cuối năm	4,087,431,137	2,036,970,655

14- Doanh thu chưa thực hiện

- Doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất tại KCN Vĩnh Lộc	619,727,270,674	617,958,224,974
Cộng	619,727,270,674	617,958,224,974

15- Các khoản vay và nợ dài hạn

a- Vay dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngân hàng Ngoại thương VN	30,750,000,000	36,900,000,000
- Vay đối tượng khác	7,373,462,970	
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn	38,123,462,970	36,900,000,000
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		

16- Quỹ phát triển khoa học công nghệ

- Số đầu năm		5,628,291,948
- Số trích lập trong năm		
- Số cuối năm	5,508,408,178	5,628,291,948

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 XD CB	Cộng
A	1	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm trước	866,000,000,000				(27,706,723,900)	(3,948,398,466)		834,344,877,634
-Phát hành tăng VDL								0
-Lãi trong năm					133,801,054,139	187,605,797		133,988,659,936
- Trích lập quỹ								0
-Giảm khác					(4,580,377,185)	(400,386,180)		(4,980,763,365)
-Thù lao HĐQT, BKS					(244,500,000)			(244,500,000)
Số dư cuối năm trước	866,000,000,000	-	-	-	101,269,453,054	(4,161,178,849)	-	963,108,274,205
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000				101,269,453,054	(4,161,178,849)		963,108,274,205
-LN trong kỳ					89,000,302,856	262,316,699		89,262,619,555

-Thù lao HĐQT, BKS				(301,810,740)		(301,810,740)
-Tăng khác						0
-Giảm khác				(15,300,267,533)		(15,300,267,533)
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000	-		174,667,677,637	(3,898,862,150)	1,036,768,815,487

b- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và		Năm nay	Đầu năm
- Vốn góp đầu năm		866,000,000,000	866,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm			
- Vốn góp giảm trong năm			
- Vốn góp cuối năm			
Cộng		866,000,000,000	866,000,000,000

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

* Số lượng

cổ phiếu

quỹ

18- Nguồn kinh phí

	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	323,398,974,615	389,991,183,509

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
 - + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
 - + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		42,754,110
---	--	------------

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu

3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	323,398,974,615	389,948,429,399
--	------------------------	------------------------

Trong đó

- + Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa
- + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

	Năm nay	Năm trước
4- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng	243,684,446,220	301,824,780,906
-------------	------------------------	------------------------

	Năm nay	Năm trước
5- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- Chuyển nhượng cổ phần
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng	18,094,646,841	13,681,100,415
-------------	-----------------------	-----------------------

	Năm nay	Năm trước
6- Chi phí tài chính (Mã số 22)		

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ bán ngoại tệ
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng (hoàn nhập) các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Cộng	4,731,465,312	3,286,689,629
-------------	----------------------	----------------------

	Năm nay	Năm trước
7- Thu nhập khác		

- Thu nhập khác

Cộng	1,077,559,561	16,360,021,839
-------------	----------------------	-----------------------

	Năm nay	Năm trước
8- Chi phí khác		

Cộng

142,986,428

923,961,144

9- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Đchính ch.phí thuế TNDN của các năm trước vào ch.phí thuế TNDN hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay

10,025,669,464

Năm trước

9,032,752,502

10- Chi phí bán hàng

- Chi phí bán hàng

Cộng

Năm nay

5,902,476,534

Năm trước

7,369,704,869

5,902,476,534

7,369,704,869

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản ch.lệch tạm thời được khấu trừ
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa s.dụng
- Th.nhập thuế TNDN hoãn lại ph.sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Năm nay

Năm trước

206,719,750

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

29,147,776,008

Năm trước

65,691,547,283

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
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

Lũy kế năm nay

Năm trước

- 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

- 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

Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

Võ Văn Đầy



Tp.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc

Huỳnh An Trung