

CÔNG TY CP. XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN

MST: 0301307933

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2018



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

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

Mã Số Thuế : 0301307933

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 Năm 2018

Đơn vị tính: **Đồng.**

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ I	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		69,733,743,822	62,310,604,925
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,478,089,096	10,688,430,229
1. Tiền	111		3,378,089,096	5,788,430,229
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,100,000,000	4,900,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,000,000,000	12,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12,000,000,000	12,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		42,377,328,030	33,856,435,191
1. Phải thu của khách hàng	131		15,647,782,810	15,453,734,954
2. Trả trước cho người bán	132		1,372,133,235	104,695,479
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu ngắn hạn khác	136		43,861,757,723	36,802,350,496
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,504,345,738)	(18,504,345,738)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1,794,190,895	1,579,786,971
1. Hàng tồn kho	141		1,794,190,895	1,579,786,971
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,084,135,801	4,185,952,534
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		25,601,541	49,617,875
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,095,717,617	4,063,910,034
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		962,816,643	72,424,625
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		856,855,091,234	857,396,481,436
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	25,239,674,183	25,425,261,923
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12,676,927,779	12,787,210,254
. Nguyên giá	222	16,577,978,551	16,821,283,893
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(3,901,050,772)	(4,034,073,639)
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	12,562,746,404	12,638,051,669
. Nguyên giá	228	13,379,339,615	13,414,339,615
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(816,593,211)	(776,287,946)
III. Bất động sản đầu tư	230	41,763,252,633	42,119,413,606
. Nguyên giá	231	53,364,287,570	53,364,287,570
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	(11,601,034,937)	(11,244,873,964)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240	106,899,451,617	106,437,708,257
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	106,899,451,617	106,437,708,257
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	672,413,643,667	672,413,643,667
1. Đầu tư vào công ty con	251	232,681,443,667	232,681,443,667
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	428,452,000,000	428,452,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	11,280,200,000	11,280,200,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	10,539,069,134	11,000,453,983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10,539,069,134	11,000,453,983
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	926,588,835,056	919,707,086,361

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ I	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		17,960,662,962	21,156,157,202
I. Nợ ngắn hạn	310		12,308,471,398	15,803,072,942
1. Phải trả cho người bán	311		2,306,924,577	754,402,942
2. Người mua trả tiền trước	312		1,162,596,277	1,293,698,842
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		35,046,400	195,031,086
4. Phải trả người lao động	314		1,591,193,852	4,458,074,173
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		118,448,298	171,727,048
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		28,507,410	28,507,410
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		1,475,444,310	6,868,521,629
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5,590,310,274	2,033,109,812
II. Nợ dài hạn	330		5,652,191,564	5,353,084,260
1. Phải trả dài hạn người bán	331			

2. Phải trả dài hạn nội bộ	335		
3. Phải trả dài hạn khác	337	1,855,402,124	1,454,000,230
4. Vay và nợ dài hạn	338		
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
8. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	3,796,789,440	3,899,084,030

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	908,628,172,094	898,550,929,159
I. Vốn chủ sở hữu	410	908,628,172,094	898,550,929,159
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	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	42,628,172,094	32,550,929,159
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
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 + 400)	440	926,588,835,056	919,707,086,361

Người lập biểu



Trương Minh Thông

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

I - KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2018

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC
			QUÝ I	LŨY KẾ	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	21,058,373,181	21,058,373,181	66,588,297,740
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	42,754,110
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-2)	10	VI.27	21,058,373,181	21,058,373,181	66,545,543,630
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	18,052,900,889	18,052,900,889	56,236,412,713
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		3,005,472,292	3,005,472,292	10,309,130,917
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	13,658,595,756	13,658,595,756	53,592,029,572
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	-	-	3,452,214
8. Chi phí bán hàng	24		529,781,917	529,781,917	1,720,412,841
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,238,261,169	2,238,261,169	40,225,776,830
10. LN thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)-(24+9)]	30		13,896,024,962	13,896,024,962	21,951,518,604
11. Thu nhập khác	31		42,547,854	42,547,854	879,332,777
12. Chi phí khác	32		(1,431,339)	(1,431,339)	610,135,383
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		43,979,193	43,979,193	269,197,394
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		13,940,004,155	13,940,004,155	22,220,715,998
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.32	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-16)	60		13,940,004,155	13,940,004,155	22,220,715,998
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-

Người Lập Biểu

Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

Võ Văn Đầy

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng giám đốc



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

TỪ 01/01/2018 -31/03/2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			QUÝ I	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		21,521,838,559	21,521,838,559	69,239,008,659
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(19,883,983,957)	(19,883,983,957)	(63,553,900,272)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,296,005,830)	(3,296,005,830)	(9,771,451,959)
4. Tiền chi trả lãi vay	04				-
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05				-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7,988,090,691	7,988,090,691	47,484,042,318
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8,490,117,324)	(8,490,117,324)	(28,444,765,378)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(2,160,177,861)	(2,160,177,861)	14,952,933,368
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1. Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21				
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22				
3. Tiền chi cho vay , mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23				(22,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24				20,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25				(22,341,080,000)
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		66,836,728	66,836,728	3,174,569,707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		66,836,728	66,836,728	(20,116,510,293)
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	32				-
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33				-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34				-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35				-
6. Cổ tức , lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(117,000,000)	(117,000,000)	(192,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(117,000,000)	(117,000,000)	(192,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(2,210,341,133)	(2,210,341,133)	(5,355,576,925)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,688,430,229	10,688,430,229	16,044,007,154
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	VII.34	8,478,089,096	8,478,089,096	10,688,430,229

Người lập biểu

Trương Minh Thông

Kế toán trưởng

Võ Văn Đây

Tp.HCM, Ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tổng Giám đốc

Huỳnh An Trung



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2018

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- Nghành nghề kinh doanh: Tổng hợp
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách công ty con : Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Công ty cổ phần May Cholimex
Danh sách các công ty liên doanh, liên kết : Công ty CP Thực phẩm Cholimex, Công ty cổ phần ĐT XD KCN Vĩnh Lộc Bến Lức.
Danh sách các công ty đầu tư dài hạn khác : Công ty CP Tanimex, Công ty CP đầu tư PT TS Chợ Lớn, Cty CP ĐT XD.
Danh sách các đơn vị trực thuộc: Trung Tâm GD TM QT Chợ Lớn, Trung Tâm Tôm Giống Ninh Thuận
7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do)

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

- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018. Số dư đầu năm sẽ thay đổi khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết toán chuyển thể từ giai đoạn nhà nước sang công ty cổ phần ngày 15/07/2016
- 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: Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn Mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Ghi nhận TSCĐ theo nguyên giá và giá trị hao mòn, Ghi nhận bất động sản đầu tư: Theo chi phí thực tế.
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: ghi theo thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: chi phí đi vay phát sinh được ghi nhận vào chi phí trong kỳ, tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, 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:
- 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;
 - Thu nhập khác
- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 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

01- Tiền	31/03/2018	(Đơn vị tính: VND)	
		Đầu năm	
- Tiền mặt	366,261,094		34,338,068
- Tiền gửi ngân hàng	3,011,828,002		5,754,092,161
- Các khoản tương đương tiền	100,000,000		
Cộng	3,478,089,096		5,788,430,229

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

a) Chứng khoán kinh doanh

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	12,000,000,000		12,000,000,000	
- Trái phiếu	12,000,000,000		12,000,000,000	
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	-	-	-
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chi tiêu	31/03/2018			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
+ Đầu tư vào công ty con	232,681,443,667			232,681,443,667		
Công ty TNHH MTV KCN Vinh Lộc	225,209,443,667			225,209,443,667		
Công ty CP May Cholimex	7,472,000,000			7,472,000,000		
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	428,452,000,000			308,820,000,000		
Công ty CP Thực Phẩm	296,820,000,000			296,820,000,000		
Công ty CP Đầu tư XD Bến Lức	12,000,000,000			12,000,000,000		
Công ty CP Tanimex	119,632,000,000			119,632,000,000		
- Đầu tư vào đơn vị khác	11,280,200,000			7,502,000,000		
Công ty CP đầu tư XD Cholimex	5,502,000,000			5,502,000,000		
Công ty Logistics Thăng Long	3,778,200,000					
Công ty CP thủy sản chợ Lớn	2,000,000,000			2,000,000,000		

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ
 - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
 - Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

03. Phải thu khách hàng

a) Phải thu khách hàng ngắn hạn

Công ty CP thực phẩm Cholimex

Phải thu các khách hàng khác

b) Phải thu khách hàng dài hạn

04. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Công ty TNHH Đạt Toàn Phú

Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên

Công ty TNHH Toyota Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH Paldo Vina - CN TPHCM

Công ty TNHH Điện Phát Sài Gòn

Cộng

05. Phải thu ngắn hạn khác

Chi tiêu	31/03/2018			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn	43,861,757,723			36,549,379,103	
- Phải thu về cổ phần hóa	943,677,824			943,677,824	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	5,606,600,000			7,287,000,000	
- Phải thu người lao động					
- Tam ứng	130,000,000			3,000,000	
- Ký cược, ký quỹ					
- Phải thu ngắn hạn khác	37,181,479,899			28,315,701,279	
b) Dài hạn					
- Phải thu về cổ phần hóa					
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia					
- Phải thu người lao động					
- Cho mượn					
- Ký cược, ký quỹ					
- Các khoản chi hộ					
- Phải thu khác					
Cộng	43,861,757,723	-	-	36,549,379,103	-

05. Tài sản thiếu chờ xử lý:

Chi tiêu	31/03/2018			Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị ghi sổ	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền					
b) Hàng tồn kho					
c) TSCĐ					
d) Tài sản khác					

06. Nợ xấu

	31/03/2018	Đầu năm

Chỉ tiêu	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	18,504,345,738			18,504,345,738		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						

07. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	31/03/2018			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa - Hàng hóa kho bảo thuế - Hàng hóa bất động sản	1,794,190,895			1,579,786,971	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho

08. Tài sản dở dang

Chỉ tiêu	31/03/2018	Đầu năm
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
b) Xây dựng cơ bản dở dang	106,899,451,617	106,437,708,257

09. 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	12,318,317,196	1,773,438,300	2,168,000,000	471,528,397	90,000,000	16,821,283,893
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		0	0	0	0	
- Tăng khác (do điều chỉnh)						
Số giảm trong năm		42,799,300		110,506,042	90,000,000	243,305,342
- Chuyển sang BĐS đầu tư		0	0	0	0	
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		42,799,300		110,506,042	90,000,000	243,305,342
Số dư cuối năm	12,318,317,196	1,730,639,000	2,168,000,000	361,022,355	0	16,577,978,551
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	394,226,220	1,333,704,126	1,886,118,234	330,025,060	90,000,000	4,034,073,640
- Khấu hao trong năm	61,591,590	15,789,432	26,844,363	6,057,090		110,282,474
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác		42,799,300		110,506,042	90,000,000	243,305,342
Số dư cuối năm	455,817,810	1,306,694,258	1,912,962,597	225,576,108	-	3,901,050,772
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	11,924,090,976	439,734,174	281,881,766	141,503,337	-	12,787,210,253
- Tại ngày 31/03/2018	11,862,499,386	423,944,742	255,037,404	135,446,247	-	12,676,927,779

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Máy móc thiết bị	TSVH khác	Phần mềm máy tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	13,219,739,615			194,600,000	13,414,339,615
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác				35,000,000	35,000,000
Số dư cuối năm	13,219,739,615	0	0	159,600,000	13,379,339,615
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	737,962,946	0		38,325,000	776,287,946
- Khấu hao trong năm	70,317,765			4,987,500	75,305,265
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác				35,000,000	35,000,000
Số dư cuối năm	808,280,711	-	-	8,312,500	816,593,211
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm	12,481,776,669			156,275,000	12,638,051,669
- Tại ngày 31/03/2018	12,411,458,904			151,287,500	12,562,746,404

11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	BDS đầu tư khác	Cơ sở hạ tầng	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					

Số dư đầu năm	39,048,026,590		13,486,866,385	829,394,595	53,364,287,570
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XD CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-				-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	39,048,026,590		13,486,866,385	829,394,595	53,364,287,570
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	10,047,253,196	0	762,985,521	434,635,247	11,244,873,964
- Khấu hao trong năm	267,598,495		74,266,884	14,295,594	356,160,973
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	10,314,851,691	-	837,252,405	448,930,841	11,601,034,937
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	29,000,773,394	-	12,723,880,864	394,759,348	42,119,413,606
- Tại ngày 31/03/2018	28,733,174,899	-	12,649,613,980	380,463,754	41,763,252,633

12- Chi phí trả trước

Chi tiêu	31/03/2018	Đầu năm
a) Ngắn hạn	25,601,541	49,617,875
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác		
b) Dài hạn	10,539,069,134	11,000,453,983
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác		

13- Tài sản khác

Chi tiêu	31/03/2018	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		

14- Phải trả người bán

Chi tiêu	31/03/2018		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	2,306,924,577		754,402,942	
Công ty CP Thực phẩm Cholimex	2,110,180,269		561,699,195	
Công ty TNHH Thăng Máy Đông Dương	8,900,000		8,900,000	
Công ty TNHH KT và tư vấn A & C	55,000,000		50,000,000	
Công ty CP phần mềm Bravo	79,800,000		79,800,000	
Công ty TNHH tư vấn XD CIC	21,494,359		54,003,747	
Xiaogan Realight auto lighting	31,549,949			
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng				
c) số nợ quá hạn chưa thanh toán				

15- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chi tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	31/03/2018
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu				-
- Thuế đang khiếu kiện				-
- Thuế xuất nhập khẩu				-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				-
- Thuế thu nhập cá nhân	195,031,086	101,014,830	260,999,516	35,046,400
- Thuế tài nguyên				-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		164,951,436	164,951,436	-
- Thuế tự vệ chống phá giá				-
- Nộp lợi nhuận còn lại				-
Cộng	195,031,086	265,966,266	425,950,952	35,046,400
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu				
- Thuế đang khiếu kiện				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42,000,000			42,000,000
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Thuế tự vệ chống phá giá				
- Nộp lợi nhuận còn lại				
Cộng	42,000,000	-	-	42,000,000

16- Chi phí phải trả

Chi tiêu	31/03/2018	Đầu năm
a) Ngắn hạn	118,448,298	171,727,048
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí thời gian ngừng kinh doanh		
- Trích trước tạm tính giá vốn		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn	1,855,402,124	1,454,000,230

17- Phải trả khác

* Phải trả người lao động

a. Tiền lương tính vào giá thành năm trước chi năm sau

31/03/2018
4,458,074,173

Đầu năm

- Người lao động		4,458,074,173
b. Tiền lương tính vào giá thành trong năm	501,452,606	
- Người lao động	501,452,606	
c. Tiền lương đã chi trong năm		
- Người lao động	3,368,332,927	
d. Tiền lương đã trích chi năm sau	1,591,193,852	
- Người lao động	1,591,193,852	
* Phải trả khác		

Chi tiêu	31/03/2018	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	7,668,804	18,816,750
- BHXH		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
b) Dài hạn		

Chi tiêu	31/03/2018	Đầu năm
18- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

19- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ SXDN	LN sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000					32,578,083,619	898,578,083,619
Tăng vốn trong năm nay							
Lãi trong năm nay						13,940,004,155	13,940,004,155
Tăng do phân phối lợi nhuận							0
Thù lao HĐQT, BKS						(195,310,740)	(195,310,740)
Chênh lệch do đánh giá lại tài sản							0
Tăng do xác định GTDN							0
Giảm do phân phối LN						(3,667,450,480)	(3,667,450,480)
Giảm khác						(27,154,460)	(27,154,460)
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000	-	-	-	-	42,628,172,094	908,628,172,094

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2018	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	866,000,000,000	866,000,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
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

c- Các giao dịch về vốn với các

chủ sở hữu và

d- Cổ tức

d- Cổ phiếu

e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Nguồn vốn đầu tư XDCB

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

được ghi nhận trực tiếp vào Vốn

20- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chi tiêu	31/03/2018	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm:		

21- Nguồn kinh phí

22- Tài sản thuế ngoài

Cuối kỳ

Đầu năm

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

31/03/2018

(Đơn vị tính: VND)

Lũy kế năm nay

Năm trước

22- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

21,058,373,181

66,588,297,740

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

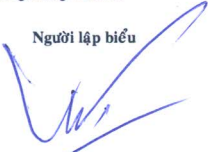
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

23- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		42,754,110
24- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	21,058,373,181	66,631,051,850
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
25- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Lũy kế năm nay	Năm trước
- 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	18,052,900,889	56,236,412,713
26- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	66,836,728	812,333,962
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ	13,591,759,028	50,907,301,468
- 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		1,872,394,142
Cộng	13,658,595,756	53,592,029,572
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Lũy kế năm nay	Năm trước
- 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		3,452,214
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Lũy kế năm nay	Năm trước
- 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.đụng		
- 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		
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- 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		
VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
34- Các giao dịch không đang tiền		(Đơn vị tính: VND)
ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền		
đã mua tại đơn vị đang nắm giữ các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính :		
- 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		
- 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 công ty con		
được sử dụng để thanh toán các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn		

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



Huỳnh An Trung