

QUÝ II NĂM 2018

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH



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](mailto:timexcothuduc@hcm.vn.vn) – Website : [www.timexcothuduc.com.vn](http://www.timexcothuduc.com.vn)



015



## MỤC LỤC

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 - NĂM 2018

Nội dung Trang

---

1-4	Mẫu số B 01a-DN	1- Bảng cân đối kế toán
5	Mẫu số B 02a-DN	2- Kết quả kinh doanh
6-8	Mẫu số B 03a-DN	3- Bảng lưu chuyển tiền tệ
9-22	Mẫu số B 09a-DN	4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
23		5- Thông tin với các bên liên quan



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 II năm 2018**

TÀI SẢN		Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
		2	3		
<b>A. TÀI SẢN NGÂN HÀNG</b>					
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1		15,468,560,229	27,512,262,352
1. Tiền	111			15,468,560,229	27,512,262,352
2. Các khoản tương đương tiền	112				
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	VI.2		10,069,424,351	9,013,019,614
1. Chứng khoán kinh doanh	121			14,146,159,779	15,764,380,078
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			(6,076,735,428)	(6,751,360,464)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			2,000,000,000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130			27,947,266,251	19,050,113,155
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3		24,774,199,400	15,253,856,377
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4		2,243,812,006	2,834,994,387
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133				
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự	134				
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135				
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5		929,254,845	961,262,391
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137				
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139				
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140	VI.6		93,667,769,812	116,577,329,930
1. Hàng tồn kho	141			93,756,045,867	116,665,605,985
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(88,276,055)	(88,276,055)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150			7,136,366	4,624,617,254
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151				
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			7,136,366	4,624,617,254
3. Thuế và các khoản 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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200			185,531,566,004	231,330,962,452
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210				



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				<b>II. Tài sản cố định</b>	220
221	VI.7	60,073,539,440	63,835,310,076	1. Tài sản cố định hữu hình	221
222		132,756,293,656	132,532,684,856	. Nguyên giá	222
223		(72,682,754,216)	(68,697,374,780)	. 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	111,120,617,619	111,503,496,989	3. Tài sản cố định vô hình	227
228		126,362,119,803	125,774,499,803	. Nguyên giá	228
229		(15,241,502,184)	(14,271,002,814)	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229
230	VI.9	8,181,945,488	8,424,973,574	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	230
231		13,127,813,323	13,127,813,323	. Nguyên giá	231
232		(4,945,867,835)	(4,702,839,749)	. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232
240	VI.10	1,000,488,182	41,803,157,483	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	240
251				1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	251
252				2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252
250	VI.11	2,520,000,000	2,520,000,000	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	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		2,634,975,275	3,244,024,330	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	260
261		2,043,988,050	2,634,374,345	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		590,987,225	609,649,985	4. Tài sản dài hạn khác	268
270		332,691,723,013	408,108,304,757	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	270



NGUỒN VỐN		1	2	3	4	5
		Mã số Thuyết	Số cuối quý	Số đầu năm		
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		300	133,631,042,921	212,446,548,115		
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		310	128,309,140,883	206,047,409,287		
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	59,592,026,865	58,948,039,026		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	1,440,197,372	56,067,000,205		
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	8,343,932,828	1,681,531,845		
4. Phải trả người lao động		314	17,736,916,934	14,071,982,755		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	1,090,149,728	1,136,993,016		
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				
9. Phải trả ngắn hạn khác		319	4,706,733,471	4,899,156,927		
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	30,000,000,000	66,792,000,000		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321				
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		322	5,399,183,685	2,450,705,513		
13. Quỹ bình ổn giá		323				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324				
<b>II. Nợ dài hạn</b>		330	5,321,902,038	6,399,138,828		
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	2,513,552,552	3,590,789,342		
7. Phải trả dài hạn khác		337	71,349,486	71,349,486		
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	2,737,000,000		
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ		334				
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		400	199,060,680,092	195,661,756,642		
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		410	199,060,680,092	195,661,756,642		
1. Vốn góp của chủ sở hữu		411	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. Thặng dư vốn cổ phần		412	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 tỷ giá hối đoái		417				
7. Quỹ đầu tư phát triển		418	26,018,941,611	24,059,932,101		
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	21,583,617,385	20,143,703,445		
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		421a	4,314,286,263	4,705,406,579		
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b	17,269,331,122	15,438,296,866		
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB		422				
12. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430				
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>		440	332,691,723,013	408,108,304,757		

*Ghi chú:* Số hiệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( ).

Người lập biểu  
  
NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng  
  
VIÊN THIÊN KHANH

Lập ngày 09 tháng 07 năm 2018  
Giám đốc  
  
HOANG DINH SON  








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)

Mẫu B 03 / DN

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

( Theo phương pháp gián tiếp )

Quý II - Năm 2018

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
1. Lợi nhuận trước thuế	01	24,699,372,881	12,646,136,948
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5,198,906,892	5,404,185,935
- Các khoản dự phòng	03	-674,625,036	-2,601,597,220
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-1,128,805,004	-206,903,619
- Chi phí lãi vay	06	526,297,370	146,085,417
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	1630605190
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	28,621,147,103	17,018,512,651
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-4,261,009,448	-1,208,499,623
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	22,909,560,118	89,361,222,663
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-44,407,708,371	649,056,460
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	590,376,295	-72,569,000
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	1,618,220,299	2,156,660,489
- Tiền lãi vay đã trả	14	-573,140,658	-171,535,556
- Thuế TNDN đã nộp	15	-2,813,649,487	-2,091,420,722
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1,262,560,000	666,625,409
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-8,763,558,752	-250,000,000



Ma số	CHỈ TIÊU	
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Năm trước
20	-5,817,202,901	106,058,052,771
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>		
21	-1,477,488,182	-16,645,540,545
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	41,692,537,483	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2,000,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,155,024,830	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	
7. Tiền thu lại cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	392,426,647	176,936,136
30	39,762,500,778	-16,468,604,409
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>		
31		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	239,251,500,000	77,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	-276,043,500,000	-118,950,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9,197,000,000	-6,127,605,000
40	-45,989,000,000	-48,077,605,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		
50	-12,043,702,123	41,511,843,362
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		
60	27,512,262,352	13,779,422,898
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		
61		
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
70	15,468,560,229	55,291,266,260
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)		

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Người lập biểu  
(kỳ, họ tên)

VIÊN THIÊN KHANH

Kê Toàn Trưởng  
(kỳ, họ tên)

HOÀNG BÌNH SƠN



Trưởng ban  
(kỳ, họ tên, đóng dấu)

Lập biểu ngày 09 tháng 07 năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	
	Năm nay	Năm trước
Lưu ý kê từ đầu năm đến cuối quý này		



# THUYẾT MINH BẢO CẢO TÀI CHÍNH

## Quý II - Năm 2018

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 :Thu 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 : 364 người

### II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ 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 tệ sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch 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 mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng 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 tại 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 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- TUYẾN BỒ VIẾC TUẦN 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 CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyên gồm:**  
- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoản ngân hàng có thời gian thu hồi hoặc đảo 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 chuyên có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường 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 cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

### **3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thường 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 Bảo 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 Bảo 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 và 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 vay và các khoản chi phí khác:**

Chi phí di vay 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 vay 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, 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**

(Đơn vị tính : Đồng)

Tiền mặt		Số cuối kỳ	
Tiền gửi ngân hàng	13,970,203,301	Tiền gửi ngân hàng	13,970,203,301
Tiền đang chuyển	267,209,000	Tiền đang chuyển	267,209,000
<b>Cộng</b>	<b>15,468,560,229</b>	<b>Cộng</b>	<b>15,468,560,229</b>

Trong đó:		Số cuối kỳ	
- TG Ngân hàng Công Thương BSG	773,891,548	- TG Ngân hàng BIDV Đông Sài Gòn	2,167,037,330
- TG Ngân hàng Công Thương Thủ Đức	3,315,884,396	- TG GD CK tại SSI	71,055,779
- TG Ngân hàng Sacombank Thủ Đức	5,468,024,294	- TG Ngân hàng Vietcombank Thủ Đức	229,448,117
- TG Ngân hàng Oceanbank	1,233,790	- TG Ngân hàng Eximbank CN Thủ Đức	682,973,065
- TG Ngân hàng Vietcom CN Kỳ Đông	1,013,473,536	- TG Ngân hàng Vietcom CN Gia Định	247,181,446
<b>Cộng</b>	<b>13,970,203,301</b>		

**2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP		Số cuối kỳ	
- Chứng khoán Sài Gòn (a)	5,223,288,779	- Tiền gửi kỳ hạn	2,000,000,000
- Cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch (b)	8,922,871,000	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh ( c )	(6,076,735,428)
<b>Cộng</b>	<b>10,069,424,351</b>		

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

Số cuối kỳ		Số đầu năm	
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	64,930	Cty CP vật Tư Xang Dầu	21,500
Cty CP Thép Pomina	26,970	Cty CP Thép Miền Nam	-
Tổng công ty CP Phong Phú	60,000	Ngân hàng TMCP Sài Gòn	5
Thương Tín	32,900	Công ty CP Thép Nhà Bè	32,900
Công ty CP Thép Việt Nam	-	Công ty CP Thép Việt Nam	-
Cty CP Lương Thực Vĩnh Long	99,500	Công ty CP Thép Việt Nam	53,600
Công Ty CP dệt Việt Thăng	67,500	Công Ty CP dệt Việt Thăng	67,500
<b>Tổng cộng</b>	<b>5,223,288,779</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>6,164,009,078</b>



(b) Chi tiết cổ phiếu chưa lưu ký

Số cuối kỳ	Số đầu năm	Lưu ký
Số lượng	Số lượng	
8,922,871,000	9,600,371,000	
3,500,000,000	3,500,000,000	
4,186,371,000	4,186,371,000	
339,000,000	339,000,000	
64,584	64,584	
199,351	199,351	
350,000	350,000	
50,000	897,500,000	
897,500,000	897,500,000	
-	677,500,000	
-	67,500	
-	67,500	

(c) Chi tiết dự phòng khoản kinh doanh

Số cuối kỳ	Số đầu năm
-321,314,960	-168,179
-42,000,000	-451,016,087
0	-568,489,898
-3,457,246,304	-339,000,000
-897,500,000	-6,076,735,428
-6,076,735,428	

3-Phải thu khách hàng ngân hàn

Khách hàng mua sắt thép  
Khách hàng mua xăng dầu  
Khách hàng mua xe máy  
Khách hàng điện máy  
Các khách hàng khác

Cộng

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

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

6- Hàng tồn kho

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

Cộng

Trong đó:

*Cộng hàng hóa:*  
+ 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 :

72,838,671,045  
3,556,114,554  
6,020,338,644  
11,169,267,330  
39,409,246  

---

93,623,800,819



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

Khản mục	I.Nguồn giá TSCĐ				II.Giá trị hao mòn				III.Giá trị còn lại			
	Số đầu năm	Số tăng trong kỳ	- Mua trong kỳ	- Đầu tư XD CB hoàn thành	- Tăng khác	Số đầu năm	Khấu hao trong năm	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ
Nhà cửa, vật kiến trúc	93,757,788,825	223,608,800	223,608,800	-	-	40,082,673,128	2,051,218,756	2,051,218,756	-	42,133,891,884	53,675,115,697	51,623,896,941
Máy móc thiết bị	21,138,292,804	-	-	-	-	16,903,394,282	1,196,388,319	1,196,388,319	-	18,099,782,601	4,234,898,522	3,262,119,003
Phương tiện vận tải	16,777,649,708	-	-	-	-	11,039,417,689	687,808,584	687,808,584	-	11,727,226,273	5,738,232,019	5,050,423,435
Thiết bị dùng củ quản lý	858,953,519	-	-	-	-	671,889,681	49,963,777	49,963,777	-	721,853,458	187,063,838	137,100,061
<b>Tổng cộng</b>	<b>132,532,684,856</b>	<b>223,608,800</b>	<b>223,608,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68,697,374,780</b>	<b>3,985,379,436</b>	<b>3,985,379,436</b>	<b>-</b>	<b>72,682,754,216</b>	<b>63,835,310,076</b>	<b>60,073,539,440</b>

8- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Nguyên giá	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Tăng khác	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ	Giá trị còn lại	Số đầu năm	Khấu hao trong kỳ	Tăng khác	Giảm khác	Số cuối kỳ
Nguyên giá	56,189,779,636	69,238,100,167	346,620,000	587,620,000	125,774,499,803	56,189,779,636	69,238,100,167	346,620,000	587,620,000	934,240,000	126,362,119,803
Số đầu năm	56,189,779,636	13,924,382,814	346,620,000	14,271,002,814	14,271,002,814	56,189,779,636	13,924,382,814	346,620,000	58,762,002	970,499,370	911,737,368
Số cuối kỳ	56,189,779,636	14,836,120,182	405,382,002	15,241,502,184	111,120,617,619	56,189,779,636	14,836,120,182	405,382,002	58,762,002	970,499,370	911,737,368
Số đầu năm	55,313,717,353	13,924,382,814	346,620,000	14,271,002,814	111,503,496,989	55,313,717,353	13,924,382,814	346,620,000	58,762,002	970,499,370	911,737,368
Số cuối kỳ	56,189,779,636	14,836,120,182	405,382,002	15,241,502,184	111,120,617,619	56,189,779,636	14,836,120,182	405,382,002	58,762,002	970,499,370	911,737,368

9- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	Số đầu năm	Chuyên từ mua sắm	TSCĐ, XD, CB	Thanh lý, nhượng bán,	Khác	Số cuối kỳ
Giá trị hao mòn	Số đầu năm	4,702,839,749				
Khấu hao trong kỳ	Số cuối kỳ	243,028,086				
Thanh lý, nhượng bán	Số cuối kỳ	4,945,867,835				
Giá trị còn lại	Số đầu năm	8,424,973,574				
Giảm	Số cuối kỳ	8,181,945,488				

10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Số dư đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
587,620,000	-	587,620,000	-	-
587,620,000	587,620,000	-	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản	41,215,537,483	1,477,488,182	41,692,537,483	1,000,488,182
Trong đó: Những công trình lớn:	41,215,537,483	477,000,000	41,692,537,483	-
Chung cư 27 Đường số 9, Linh Xuân		700,488,182		700,488,182
Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh CHXD18		300,000,000		300,000,000
Công trình theo HB 283/HB HTKD (XD)				
Cộng	41,803,157,483	1,477,488,182	41,692,537,483	1,000,488,182



**11. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

Đầu tư vào cty con	2,430,000,000	2,430,000,000
Đầu tư dài hạn khác (Cty 3/2)	90,000,000	90,000,000
<b>Cộng</b>	<b>2,520,000,000</b>	<b>2,520,000,000</b>
Số cuối kỳ	2,520,000,000	2,520,000,000
Số đầu năm	2,430,000,000	2,430,000,000

(\*) 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 và người bán ngắn hạn**

Nhà cung cấp sắt thép	260,568,000	260,568,000
Nhà cung cấp xăng dầu	48,136,386,110	48,136,386,110
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1,375,145,055	1,375,145,055
Nhà cung cấp gas	135,849,345	135,849,345
Nhà cung cấp điện máy	8,968,152,482	8,968,152,482
Các nhà cung cấp khác	715,925,873	715,925,873
<b>Cộng</b>	<b>59,592,026,865</b>	<b>59,592,026,865</b>
Số cuối kỳ	59,592,026,865	59,592,026,865
Số đầu năm	4,450,434,934	4,450,434,934
41,520,160,867		
2,158,903,849		
213,921,654		
8,917,642,241		
1,686,975,481		
<b>58,948,039,026</b>		

**13- Người mua trả trước**

Người mua hàng sát thép	33,781,000	33,781,000
Người mua hàng hóa xăng dầu	955,366,372	955,366,372
Người mua xe máy	451,050,000	451,050,000
Khách hàng đặt tiệc		
Khách hàng nhân chuyến nhúng TNP		
Người mua hàng hóa, dịch vụ khác		
<b>Cộng</b>	<b>1,440,197,372</b>	<b>1,440,197,372</b>
Số cuối kỳ	1,440,197,372	1,440,197,372
Số đầu năm	633,496,023	633,496,023
543,518,108		
123,190,000		
572,600,000		
54,091,184,000		
103,012,074		
<b>56,067,000,205</b>		

**14- Các khoản phải trả ngắn hạn khác**

Nhân kỳ quỹ ngắn hạn	3,534,052,000	3,534,052,000
Các khoản phải trả về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	23,098,240	23,098,240
Lợi nhuận LD phải trả	992,561,331	992,561,331
Phải trả khác	157,021,900	157,021,900
<b>Cộng</b>	<b>4,706,733,471</b>	<b>4,706,733,471</b>
Số cuối kỳ	4,706,733,471	4,706,733,471
Số đầu năm	3,925,685,806	3,925,685,806
12,300,530		
711,439,984		
249,730,607		
<b>4,899,156,927</b>		

**15- Các khoản vay ngắn hạn**

Vay ngắn hạn ngân hàng Vietin	30,000,000,000	30,000,000,000
<b>Cộng</b>	<b>30,000,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
Số cuối kỳ	30,000,000,000	30,000,000,000
Số đầu năm	66,792,000,000	66,792,000,000

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
91,077,765	5,715,308,432	1,488,746,841	4,317,639,356
1,512,503,045	5,197,852,664	2,813,649,487	3,896,706,222
+ Thuế TNDN	4,950,041,759		
+ Thuế TNDN kỳ này	59,783,761		
+ Thuế TNDN nộp thay LD	1,376,652,563	1,325,016,348	129,587,250
Thuế TNCN	34,000,000	34,000,000	-
Các loại thuế khác (món bài)			-
Các khoản phí, lệ phí			-
Các khoản thuế phải nộp khác	1,041,015,231	1,041,015,231	-
Công	13,176,801,746	6,702,427,907	8,343,932,828
<b>Số đầu năm</b>	<b>Số phải nộp trong kỳ</b>	<b>Số đã nộp trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>

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  
Công

**17- Phải trả dài hạn khác**

Số đầu năm	Số cuối kỳ
71,349,486	71,349,486
71,349,486	71,349,486

- Vốn góp của LD Long Bình  
Công:

**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	124,000,000,000
Thành dư vốn cổ phần	27,458,121,096	27,458,121,096
<b>Cộng</b>	<b>151,458,121,096</b>	<b>151,458,121,096</b>
Số đầu năm		

**Cổ phiếu**

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12,400,000	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.		

**19. Các quỹ của doanh nghiệp**  
 - Quỹ đầu tư phát triển  
 - Quỹ dự phòng tài chính

Số cuối kỳ	26,018,941,611
Số đầu năm	24,059,932,101



20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết gồm :		Cộng	
Sắt thép	11,804,753,986		
Xăng dầu	575,088,958,617		
Hàng bách hóa tổng hợp	-		
Kinh doanh xe máy	27,315,564,233		
Hàng hóa điện máy	29,481,930,230		
Gas	311,215,192		
Dịch vụ tiệc cưới	1,991,928,180		
Doanh thu chuyên nhượng bất động sản	53,918,456,727		
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	1,691,891,825		
	<b>701,604,698,990</b>		<b>563,609,010,485</b>

QUY II

Chi tiết gồm :		Cộng	
Sắt thép	11,804,753,986		
Xăng dầu	548,648,310,587		
Hàng bách hóa tổng hợp	-		
Xe gắn máy	22,596,464,791		
Hàng hóa điện máy	25,327,712,927		
Gas	308,562,124		
Dịch vụ tiệc cưới	862,961,464		
Khấu hao TSCD bất động sản đầu tư	121,514,043		
Chuyên nhượng bất động sản	41,692,537,483		
Hàng hóa khác	-		
	<b>650,572,464,348</b>		<b>529,635,851,138</b>

QUY II

Chi tiết gồm :		Cộng	
Lãi tiền vay	272,450,686		
Chi phí tài chính khác	18,038,883		
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD	(674,625,036)		
	<b>(384,135,467)</b>		<b>(2,149,978,424)</b>

24. Thu nhập khác		QUY II	
	Năm nay	Năm trước	
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	43,784,928	-	-
Thu nhập hàng hóa chưa kiểm kê	-	156,394	-
Thu khác	218,976,910	254,754,806	254,911,200
<b>Cộng</b>	<b>262,761,838</b>	<b>254,911,200</b>	
25 Chi phí khác		QUY II	
	Năm nay	Năm trước	
Thu lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	49,400,000	39,000,000	39,000,000
Chi phí khác	4	6,843	6,843
<b>Cộng</b>	<b>49,400,004</b>	<b>39,006,843</b>	
26 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu tố		QUY II	
	Năm nay	Năm trước	
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1,714,390,264	1,850,397,526	1,850,397,526
Chi phí nhân công	20,389,825,327	18,825,602,213	18,825,602,213
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,462,878,412	2,627,257,679	2,627,257,679
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,415,582,715	4,707,920,396	4,707,920,396
Chi phí khác bằng tiền	937,413,617	1,774,010,173	1,774,010,173
<b>Cộng</b>	<b>32,920,090,335</b>	<b>29,785,187,987</b>	
27 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ		QUY II	
	Năm nay	Năm trước	
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19,523,258,007	7,349,395,112	7,349,395,112
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN			
+ Các khoản điều chỉnh tăng	49,400,000	39,000,000	39,000,000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	233,250,000	23,340,000	23,340,000
- Tổng thu nhập chịu thuế	19,339,408,007	7,365,055,112	7,365,055,112
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,867,881,602	1,473,011,025	1,473,011,025
- Truy thu thuế TNDN theo QB 488 Cục thuế TP (QT 2015-2016)			
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	28,824,620	15,854,955	15,854,955
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3,896,706,222	1,488,865,980	1,488,865,980
Trong đó Thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS	2,445,183,849		

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

Năm nay	Năm trước
12,400,000	12,400,000
-	-
12,400,000	12,400,000

Có phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

**28 Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

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 sở hữu cổ phiếu phổ thông

Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông

Có phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

Năm nay	Năm trước
15,655,376,405	5,876,384,087
10,739,588,214	4,642,343,429
12,400,000	12,400,000
866	374

**QUÝ II**



1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :	18,243,341,656	18,599,792,473	
Vật liệu xây dựng	1,128,797,491,247	902,061,147,168	
Xăng dầu	-	1,627,273	
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	55,845,061,677	57,737,012,989	
Xe gắn máy	59,925,483,920	71,413,677,940	
Hàng hóa điện máy	584,577,852	120,359,092	
Gas	5,295,917,271	2,118,965,453	
Dịch vụ tức cưởi	3,432,338,243	9,073,708,025	
Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	1,326,042,668,593	1,061,126,290,413	
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác			
<b>Cộng</b>	<b>1,326,042,668,593</b>	<b>1,061,126,290,413</b>	
2. Doanh thu hoạt động tài chính		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :	41,776,647	250,010,090	
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	350,650,000	176,936,136	
Cổ tức lợi nhuận được chia	1,155,024,830	1,094,090,845	
Doanh thu tài chính khác	1,547,451,477	1,521,037,071	
<b>Cộng</b>	<b>1,547,451,477</b>	<b>1,521,037,071</b>	
3. Giá vốn hàng bán		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :	17,040,950,962	17,159,756,913	
Vật liệu xây dựng	1,079,012,427,363	853,973,488,907	
Xăng dầu	-	1,345,455	
Hàng hoá bách hóa tổng hợp	46,395,223,492	49,232,474,315	
Xe gắn máy	51,261,552,075	61,131,172,692	
Hàng hóa điện máy	579,725,059	117,693,212	
Gas	2,469,352,823	639,339,630	
Dịch vụ tức cưởi	243,028,086	243,028,086	
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	41,692,537,483	-	
Chuyển nhượng bất động sản	-	4,341,856,813	
Hàng hóa khác	1,238,694,797,343	986,840,156,023	
<b>Cộng</b>	<b>1,238,694,797,343</b>	<b>986,840,156,023</b>	
4. Chi phí tài chính		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	
Chi tiết gồm :	526,297,370	146,085,417	
Lãi tiền vay	411,691,267	1,047,356,156	
Chi phí tài chính khác	(674,625,036)	(2,601,597,220)	
Hoàn nhập dự phòng DTTC ngắn hạn	263,363,601	(1,408,155,647)	
<b>Cộng</b>	<b>263,363,601</b>	<b>(1,408,155,647)</b>	



Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		Lãi cơ bản trên cổ phiếu	
Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
19,749,331,122	10,135,931,582	13,548,041,150	8,007,385,950
<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 đang lưu hành bình quân trong kỳ</p>			
12,400,000	12,400,000	1,093	646
<p><b>Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :</b></p>			
Năm nay	Năm trước		
12,400,000	12,400,000	Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	
-	-	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	
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  
 Thương HDQT & BKS 2016  
 Thương HDQT & BKS 2017  
 Điều chỉnh khác  
 Chia cổ tức 2017  
 Chia cổ tức 2018  
 Số dư cuối năm nay

	1	2	5	Quý khen thưởng, phúc lợi	8	9
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quý khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng	
124,000,000,000	27,458,121,096	24,059,932,101	-	20,143,703,445	195,661,756,642	
		1,959,009,510	7,153,407,672	19,749,331,122	19,749,331,122	
				(9,112,417,182)	(7,153,407,672)	
				(84,000,000)	(84,000,000)	
				(433,000,000)	(433,000,000)	
				(6,200,000,000)	(6,200,000,000)	
				(2,480,000,000)	(2,480,000,000)	
124,000,000,000	27,458,121,096	26,018,941,611		21,583,617,385	199,060,680,092	

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Kế toán trưởng



VIÊN THIÊN KHANH



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 trong kỳ (VND)
Cty CP xăng dầu khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Mua hàng	242,971,451,008	
Tổng Cty TM Kỹ Thuật & Dầu Tự - CTC	Cổ đông lớn	Mua hàng	30,053,150,000	
Cty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	Cổ đông lớn	Mua hàng	270,598,325,912	
				<b>543,622,926,920</b>

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 khí Sài Gòn	Cổ đông lớn	Phải trả tiền hàng	27,669,106,110	
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	20,467,280,000	
				<b>48,136,386,110</b>

