

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)
MST: 0301307933**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2017



Địa chỉ: 631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

ĐT: 028.38 547 102 – 028. 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

Tại ngày 30 tháng 6 Năm 2017

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ 2	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		62,874,665,232	55,077,096,808
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,010,521,908	16,044,007,154
1. Tiền	111		6,010,521,908	3,044,007,154
2. Các khoản tương đương tiền	112			13,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		21,000,000,000	10,000,000,000
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		21,000,000,000	10,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		32,880,875,916	25,308,135,434
1. Phải thu của khách hàng	131		15,985,673,417	16,321,969,650
2. Trả trước cho người bán	132		195,113,399	245,880,247
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		29,971,564,338	11,022,040,840
6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(13,271,475,238)	(2,281,755,303)
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		884,710,507	1,875,331,028
1. Hàng tồn kho	141		884,710,507	1,875,331,028
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,098,556,901	1,849,623,192
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13,952,133	55,322,587
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,752,300,602	1,752,300,605
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		332,304,166	42,000,000
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		834,646,299,069	838,201,017,942
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		26,314,164,089	27,269,741,333

1. Tài sản cố định hữu hình	221		13,684,771,326	14,493,879,708
. Nguyên giá	222		16,699,456,993	17,917,456,993
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3,014,685,667)	(3,423,577,285)
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		12,629,392,763	12,775,861,625
. Nguyên giá	228		13,254,739,615	13,254,739,615
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(625,346,852)	(478,877,990)
III. Bất động sản đầu tư	230		42,831,735,552	43,544,057,498
. Nguyên giá	231		53,364,287,570	53,364,287,570
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(10,532,552,018)	(9,820,230,072)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		2,410,084,263	2,343,184,263
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2,410,084,263	2,343,184,263
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		750,803,281,466	751,853,281,466
1. Đầu tư vào công ty con	251		332,797,237,466	332,797,237,466
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		308,820,000,000	308,820,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		109,186,044,000	110,236,044,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12,287,033,699	13,190,753,382
1. Chí phí trả trước dài hạn	261		12,287,033,699	13,190,753,382
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		897,520,964,301	893,278,114,750

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ 2	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		11,028,767,197	16,703,401,589
I. Nợ ngắn hạn	310		5,737,773,537	8,198,990,224
1. Phải trả cho người bán	311		831,686,696	409,762,287
2. Người mua trả tiền trước	312		700,329,211	1,339,926,776
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		(29,188,249)	127,158,279
4. Phải trả người lao động	314		797,429,673	2,247,975,548
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		158,645,177	334,000,000
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		59,864,548	405,870,285
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		809,640,998	353,529,953
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2,409,365,483	2,980,767,096
II. Nợ dài hạn	330		5,290,993,660	8,504,411,365
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
3. Phải trả dài hạn khác	337		1,140,371,904	4,305,873,609
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		4,150,621,756	4,198,537,756

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		886,492,197,104	876,574,713,161
I. Vốn chủ sở hữu	410		886,492,197,104	876,574,713,161
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		20,492,197,104	10,574,713,161
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		897,520,964,301	893,278,114,750

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đây

Lập ngày 29 tháng 7 năm 2017



Tổng Giám đốc



Huỳnh An Trung

Tên DN: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

MẪU SỐ B 02-DN

Mã số thuế: 0301307933

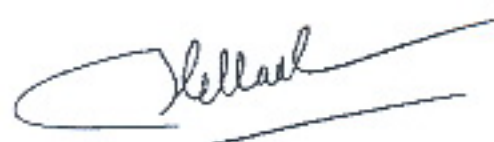
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
I - KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II NĂM 2017

Đơn vị tính : VN đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY		NĂM TRƯỚC
			QUÝ II	LŨY KẾ	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	14,278,561,521	27,891,292,188	20,802,384,054
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	42,754,110	96,892,769
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (01-02)	10	VI.27	14,278,561,521	27,848,538,078	20,705,491,285
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	11,437,257,730	22,308,650,839	16,183,666,519
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (10-11)	20		2,841,303,791	5,539,887,239	4,521,824,766
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	11,512,964,075	23,694,552,420	21,958,360,099
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	-	1,679,520	-
8. Chi phí bán hàng	24		428,784,103	845,395,709	1,101,207,715
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15,812,714,622	18,516,958,360	12,289,933,845
10. LNhuận thuần từ HĐ kinh doanh [20+(21-22)-(24+25)]	30		(1,887,230,859)	9,870,406,070	13,089,043,305
11. Thu nhập khác	31		139,921,512	674,427,418	655,337,608
12. Chi phí khác	32		3,400	496,849,545	127,903,495
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		139,918,112	177,577,873	527,434,113
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		(1,747,312,747)	10,047,983,943	13,616,477,418
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 (50-51-52)	60		(1,747,312,747)	10,047,983,943	13,616,477,418
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy



Huỳnh An Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

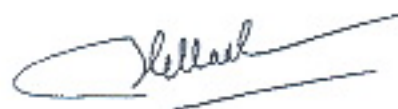
(Theo phương pháp trực tiếp)

TỪ 01/04/2017 -30/06/2017

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước
			QUÝ II	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		14,893,093,205	28,562,279,985	21,059,621,267
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(10,188,900,309)	(22,167,753,332)	(17,935,327,883)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,954,134,840)	(5,002,711,493)	(3,268,210,792)
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		9,039,001,048	11,064,859,003	33,904,335,494
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4,507,170,505)	(16,190,267,916)	(34,657,291,356)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		7,281,888,599	(3,733,593,753)	(896,873,270)
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		(17,000,000,000)	(22,000,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay , bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8,000,000,000	12,000,000,000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25				
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			1,050,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27		636,813,644	2,774,608,507	508,614,979
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8,363,186,356)	(6,175,391,493)	(9,491,385,021)
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		(124,500,000)	(124,500,000)	(5,327,979,082)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(124,500,000)	(124,500,000)	(5,327,979,082)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(1,205,797,757)	(10,033,485,246)	(15,716,237,373)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7,216,319,665	16,044,007,154	31,760,244,527
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	6,010,521,908	6,010,521,908	16,044,007,154

Người lập biểu



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2017.**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- 1- Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - XNK
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Tổng hợp
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 6- 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:

- 1- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017. 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
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

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

- 1- 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.
- 2- 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

1. 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.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. 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.
8. 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
- Khấu hao TSCĐ: khấu hao đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: ghi theo thực tế phát sinh, phân bổ theo thời gian sử dụng ước tính
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. 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
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. 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:
20. 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
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính;
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. 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.
26. 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	30/6/2017	(Đơn vị tính: VND)
		Đầu năm
- Tiền mặt	96,970,201	222,601,160
- Tiền gửi ngân hàng	5,913,551,707	2,821,405,994
- Các khoản tương đương tiền		13,000,000,000
Cộng	6,010,521,908	16,044,007,154

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ 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

Chỉ 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					
- Trái phiếu					
- Các khoản đầu tư khác					
b2) Dài hạn	20,000,000,000	20,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	20,000,000,000	20,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000
- 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)

Chỉ tiêu	30/6/2017			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
+ Đầu tư vào công ty con	332,797,237,466			332,797,237,466		
Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc	325,325,237,466			325,325,237,466		
Công ty CP May Cholimex	7,472,000,000			7,472,000,000		
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	308,820,000,000			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		
- Đầu tư vào đơn vị khác	109,186,044,000			110,236,044,000		
Công ty CP đầu tư XD Cholimex	5,502,000,000			5,502,000,000		
Công ty CP Sabeco				1,050,000,000		
Công ty CP Tanimex	101,684,044,000			101,684,044,000		
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 Vân Long Thủy

Công ty TNHH Paldo Vina - CN TPHCM

Trả trước khách hàng khác

Cộng

05. Phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	30/6/2017			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Ngắn hạn	29,971,564,338			11,022,040,840	
- Phải thu về cổ phần hóa	943,677,824			943,677,824	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	4,622,002,000			5,606,600,000	
- Phải thu người lao động	37,329,498			37,329,498	
- Tạm ứng	80,000,000			100,000,000	
- Ký cược, ký quỹ				5,000,000	
- Phải thu ngắn hạn khác	24,288,555,016			4,329,433,518	
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 bộ					
- Phải thu khác					
Cộng	29,971,564,338	-	-	11,022,040,840	

05. Tài sản thiếu chờ xử lý:

Chỉ tiêu	30/6/2017			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						
Chi tiêu	30/6/2017			Đầu năm		
	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 vny quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	18,852,839,847			18,852,839,847		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						

07. Hàng tồn kho						
Chi tiêu	30/6/2017			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	884,710,507			1,875,331,028		

- Giá trị hàng tồn kho từ động, 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			
Chi tiêu	30/6/2017	Đầu năm	
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang b) Xây dựng cơ bản dở dang	2,410,084,263	2,343,184,263	

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	349,701,497	90,000,000	16,699,456,993
Số tăng trong năm						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		0	0	0	0	
- Tặng khác (do điều chỉnh)						
Số giảm trong năm						
- Chuyển sang BĐS đầu tư		0	0	0	0	
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	12,318,317,196	1,773,438,300	2,168,000,000	349,701,497	90,000,000	16,699,456,993
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	209,451,450	939,203,239	1,442,665,410	189,941,364	82,675,110	2,863,936,573
- Khấu hao trong năm	61,591,590	29,284,464	46,164,363	11,911,320	1,797,357	150,749,094
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	271,043,040	968,487,703	1,488,829,774	201,852,684	84,472,467	3,014,685,667
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	12,108,865,746	834,235,061	725,334,590	159,760,133	7,324,890	13,835,520,420
- Tại ngày 30/6/2017	12,047,274,156	804,950,597	679,170,227	147,848,813	5,527,533	13,684,771,327

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			35,000,000	13,254,739,615
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tặng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	13,219,739,615	0	0	35,000,000	13,254,739,615
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	527,009,652			25,102,770	552,112,422
- Khấu hao trong năm	70,317,765			2,916,666	73,234,431
- Tặng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	597,327,417			28,019,436	625,346,853
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm	12,692,729,963			9,897,230	12,702,627,193
- Tại ngày 30/6/2017	12,622,412,198			6,980,564	12,629,392,762

11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	TSCĐ hữu hình khác	BDS đầu tư khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	39,877,421,185			13,486,866,385	53,364,287,570
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BDS đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	39,877,421,185			13,486,866,385	53,364,287,570
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	9,636,206,176			540,184,869	10,176,391,045
- Khấu hao trong năm	281,894,089			74,266,884	356,160,973
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm	9,918,100,265	-	-	614,451,753	10,532,552,018
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	30,241,215,009	-	-	12,946,681,516	43,187,896,525
- Tại ngày 30/6/2017	29,959,320,921	-	-	12,872,414,632	42,831,735,552

12- Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	30/6/2017	Đầu năm
a) Ngắn hạn	13,952,133	55,322,587
- 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	12,287,033,699	13,190,753,382
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác		

13- Tài sản khác

Chỉ tiêu	30/6/2017	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		

14- Phải trả người bán

Chỉ tiêu	30/6/2017		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	831,686,696		409,762,287	
Công ty CP Thực phẩm Cholimex			315,513,861	
Công ty TNHH Thăng Máy Đông Dương			8,900,000	
Công ty TNHH KT và tư vấn A & C				
Các nhà cung cấp khác	831,686,696		85,348,426	
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

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	30/6/2017
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	8,684,000	44,344,450	51,792,074	1,236,376
- 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	8,684,000	209,295,886	216,743,510	1,236,376
b) Phải thu				
- 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	42,000,000			42,000,000
- 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

Chỉ tiêu	30/6/2017	Đầu năm
a) Ngắn hạn	158,645,177	334,000,000
- 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	1,140,371,904	4,305,873,609

17. Phải trả khác

* Phải trả người lao động	30/6/2017	Đầu năm
a. Tiền lương tính vào giá thành năm trước chỉ năm sau		
- Người lao động		2,247,975,498
b. Tiền lương tính vào giá thành trong năm	3,826,186,971	
- Người lao động	3,826,186,971	
c. Tiền lương đã chi trong năm		
- Người lao động	3,028,757,298	
d. Tiền lương đã trích chỉ năm sau	797,429,673	
- Người lao động	797,429,673	
* Phải trả khác		

Chỉ tiêu	30/6/2017	Đầu năm
a) Ngắn hạn	809,640,998	353,529,953
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn		
- BHXH		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
b) Dài hạn	1,140,371,904	4,305,873,609

18- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chỉ tiêu	30/6/2017	Đầu năm
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	Cộng
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000					10,444,213,161	876,444,213,161
Tăng vốn trong năm nay							
Lãi trong năm nay						10,047,983,943	10,047,983,943
Tăng do phân phối lợi nhuận							0
Chuyển vốn vào theo QĐ 7118/QĐ-UBND							0
Chênh lệch do đánh giá lại tài sản							0
Tăng do xác định GTDN							0
Giảm do phân phối LN							0
Giảm khác							0
Số dư cuối năm nay	866,000,000,000					20,492,197,104	886,492,197,104

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước	30/6/2017	Đầu năm
- Vốn góp của các đối tượng khác	866,000,000,000	866,000,000,000
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

đ- 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

Chỉ tiêu	30/6/2017	Đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm:		

21- Nguồn kinh phí

22- Tài sản thuế ngoài

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
	30/6/2017	
	Lũy kế năm nay	Năm trước
22- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	27,891,292,188	20,802,384,054
Trong đó:		

(Đơn vị tính: VND)

- 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)	96,892,769
24- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	27,848,538,078	20,899,276,823
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	22,308,650,839	16,183,666,519
26- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Lũy kế năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	285,845,028	1,006,990,791
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức lợi nhuận được chia	21,373,418,913	20,945,554,809
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		5,814,499
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,035,288,479	
Cộng	23,694,552,420	21,958,360,099
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	1,679,520	
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 phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát 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

(Đơn vị tính: VND)

34- 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 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 được mua hoặc thanh lý:		

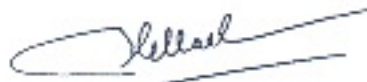
- Phần giá trị tài sản và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

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



Trần Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Võ Văn Đầy

