

CÔNG TY CP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

MST: 0301017568



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại thời điểm 30 tháng 09 năm 2017

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		189,588,321,473	167,672,055,912
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4,441,106,661	1,949,073,430
1 Tiền	111		3,441,106,661	1,949,073,430
2 Các khoản tương đương tiền	112		1,000,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		200,000,000	200,000,000
1 Chứng khoán kinh doanh	121		200,000,000	200,000,000
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122		-	-
3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III Các khoản phải thu ngắn hạn	130		99,528,627,804	98,646,058,088
1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7,118,915,784	6,093,893,297
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		29,529,850,000	29,540,872,500
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5 Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6 Phải thu ngắn hạn khác	136		11,439,354,867	11,570,785,138
7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(39,834,686,047)	(39,834,686,047)
8 Tài sản thiếu chờ xử lý	139		91,275,193,200	91,275,193,200
IV Hàng tồn kho	140		-	-
1 Hàng tồn kho	141		-	-
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V Tài sản ngắn hạn khác	150		85,418,587,008	66,876,924,394
1 Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,512,124	3,024,244
2 Thuế GTGT được khấu trừ	152		63,859,840,381	63,859,840,381
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		21,557,234,503	3,014,059,769
B TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20,594,832,992	21,460,705,539
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 nội bộ dài hạn	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		20,594,832,992	21,460,705,539
1 Tài sản cố định hữu hình	221		20,496,383,792	21,349,415,139
- Nguyên giá	222		35,965,813,006	36,526,663,006
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(15,469,429,214)	(15,177,247,867)
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		98,449,200	111,290,400
- Nguyên giá	228		256,824,000	256,824,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(158,374,800)	(145,533,600)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		210,183,154,465	189,132,761,451


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu quý
1	2	3	4	5
C NỢ PHẢI TRẢ	300		238,032,101,719	217,285,351,040
I Nợ ngắn hạn	310		236,233,157,719	215,486,407,040
1 Phải trả người bán ngắn hạn	311		-	-
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		148,274,395,383	126,322,493,502
3 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	313		87,145,531,953	88,287,258,318
4 Phải trả người lao động	314		-	-
5 Chi phí phải trả ngắn hạn	315		86,263,920	86,263,920
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		855,166,463	918,591,300
10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(128,200,000)	(128,200,000)
II Nợ dài hạn	330		1,798,944,000	1,798,944,000
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		-	-
7 Phải trả dài hạn khác	337		1,798,944,000	1,798,944,000
D VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(27,847,947,254)	(28,152,589,589)
I Vốn chủ sở hữu	410		(27,847,947,254)	(28,152,589,589)
1 Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,000,000,000	30,000,000,000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
8 Quỹ đầu tư phát triển	418		17,545,286,245	17,545,286,245
11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(75,393,233,499)	(75,697,875,834)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(75,697,875,834)	(75,955,992,035)
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		304,642,335	258,116,201
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		210,184,154,465	189,132,761,451

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thanh Huyền

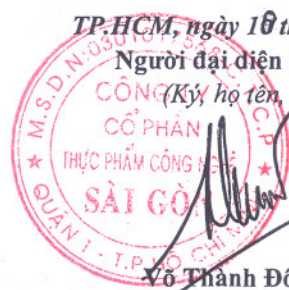
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hà Thị Mai Phương

TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Thành Đông Phương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2017

DVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3,211,573,717	2,629,811,528
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		3,211,573,717	2,629,811,528
4. Giá vốn hàng bán	11		1,050,200,710	2,503,890,585
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2,161,373,007	125,920,943
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		10,851,866	214,593,874
7. Chi phí tài chính	22		-	418,585,888
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	375,410,865
8. Chi phí bán hàng	25		91,500,509	262,216,700
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,428,257,029	1,751,109,807
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		652,467,335	(2,091,397,578)
11. Thu nhập khác	31		32,880,000	1,636,818,212
12. Chi phí khác	32		380,705,000	1,276,641,046
13. Lợi nhuận khác	40		(347,825,000)	360,177,166
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		304,642,335	(1,731,220,412)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		304,642,335	(1,731,220,412)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		102	(577)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



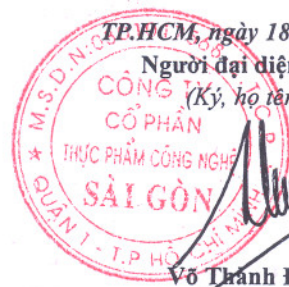
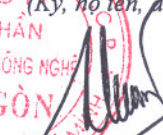
Trần Thị Thanh Huyền

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hà Thị Mai Phương

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Võ Thành Đông Phương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2017

ĐVT: VND

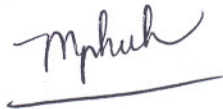
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
2	1	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		24,100,983,111	26,887,408,315
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02		(611,945,813)	(2,950,303,186)
3. Tiền trả cho người lao động	03		(540,308,323)	(688,127,643)
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		1,140,610,378	256,390,539
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20,608,157,988)	(25,274,566,009)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3,481,181,365	(1,769,197,984)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(1,000,000,000)	(11,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	13,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10,851,866	31,476,088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(989,148,134)	2,031,476,088
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 CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		2,492,033,231	262,278,104
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,949,073,430	1,686,795,326
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		4,441,106,661	1,949,073,430

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



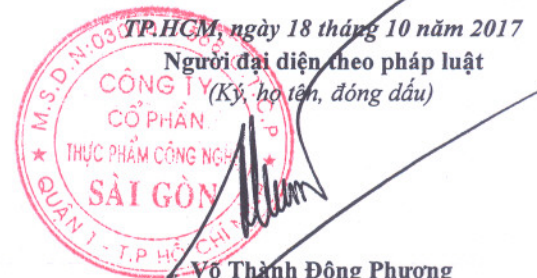

Trần Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hà Thị Mai Phương

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Võ Thành Đông Phương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301017568 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2005.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty theo đăng ký là 30.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 30 tháng 09 năm 2017 là 30.000.000.000 đồng; tương đương 3.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu và dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh :

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Ủy thác mua bán hàng hóa;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- Mua bán lương thực, thực phẩm;
- Mua bán đồ uống, rượu, bia (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống);
- Sản xuất giấy nhãn và bao bì, tập vở, giấy văn phòng phẩm (phong bì, giấy thấm, giấy viết, giấy in ở văn phòng, giấy tập);
- In bìa tập học sinh, nhãn hàng, bao bì, giấy tờ quản lý (không in tại trụ sở);
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh và nội tỉnh;
- Dịch vụ kho vận;
- Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế;
- Kinh doanh nhà ở; Cho thuê nhà ở; Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại);
- Mua bán thuốc lá điều sản xuất trong nước và sản phẩm từ sợi thuốc lá;
- Mua bán sản phẩm nhựa, hàng điện máy, điện gia dụng.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, kết thúc vào ngày 31 tháng 12
2. Đơn vị tiền tệ 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 : 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
3. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền : tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : vào thời điểm khóa sổ Công ty tổ chức đánh giá lại hàng tồn kho và trích lập dự phòng trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : giá mua + chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : khấu hao đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : giá mua + chi phí có liên quan
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : khấu hao đường thẳng
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính : theo giá gốc
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay :
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ :

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác :
- Chi phí trả trước
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : phân bổ 3 năm
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả : theo giá gốc
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :
- Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính :
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại :
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đvt : VND

01. Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt	64,173,870	69,793,865
- Tiền gửi ngân hàng	3,376,932,791	1,879,279,565
+ Tiền gửi ngân hàng_VND	3,376,932,791	1,879,279,565
+ Tiền gửi ngân hàng_USD	0 USD	0 USD
- Tiền gửi đang chuyển		
Cộng	3,441,106,661	1,949,073,430

02. Các khoản đầu tư tài chính
- Chứng khoán kinh doanh

Cổ phiếu	Số cuối kỳ			Số đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Cty CP TM Bia SG Trung Tâm	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-

Công ty sở hữu cổ phần tại Cty CP TM Bia SG Trung Tâm với số lượng 20.000 cổ phiếu.

03. Phải thu của khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Chi tiết các khoản KH chiếm từ 10% trở lên:	4,639,892,001	4,639,892,001
Công ty CP Tân Tân	4,639,892,001	4,639,892,001
- Các khoản phải thu khách hàng khác	2,479,023,783	1,454,001,296
Cộng	7,118,915,784	6,093,893,297

04. Phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a, Ngắn hạn		
- Thu tạm ứng	402,000,000	428,000,000
- Công ty cổ phần Thực phẩm CMT_ Hàng thiếu	10,970,411,867	10,970,411,867
- Phải thu khác	66,943,000	172,373,271
Cộng	11,439,354,867	11,570,785,138
b, Dài hạn	-	-

05. Tài sản thiếu chờ xử lý

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Thuốc lá	12.000 Thùng	91,275,193,200	12.000 Thùng	91,275,193,200

06. Nợ xấu

	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty Cổ phần Tân Tân	4,639,892,001		4,639,892,001	
Công ty TNHH MTV TM Lâm Kim Ngọc	27,398,250,000		27,398,250,000	
Công ty Cổ phần Thực phẩm CMT	10,978,796,867	3,603,511,022	10,978,796,867	3,603,511,022
Các khách hàng khác	421,258,201		421,258,201	
Cộng	43,438,197,069	3,603,511,022	43,438,197,069	3,603,511,022

07. Hàng tồn kho
Cộng giá gốc hàng tồn kho

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

08. Tăng, giảm tài sản cố định :
a, Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu	33,164,987,618	2,415,150,000	425,266,029	216,852,359	304,407,000	36,526,663,006
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán		560,850,000				560,850,000
Số dư cuối kỳ	33,164,987,618	1,854,300,000	425,266,029	216,852,359	304,407,000	35,965,813,006
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	12,949,721,686	1,283,307,793	425,266,029	214,545,359	304,407,000	15,177,247,867
- Khấu hao trong năm	385,749,874	84,269,473		2,307,000		472,326,347
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán		180,145,000				180,145,000
Số dư cuối kỳ	13,335,471,560	1,187,432,266	425,266,029	216,852,359	304,407,000	15,469,429,214
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	20,215,265,932	1,131,842,207	-	2,307,000	-	21,349,415,139
- Tại ngày cuối năm	19,829,516,058	666,867,734	-	-	-	20,496,383,792

b, Tài sản cố định vô hình

Khoản mục					
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu				256,824,000	256,824,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ				145,533,600	145,533,600
- Khấu hao trong năm				12,841,200	12,841,200
Số dư cuối kỳ				158,374,800	158,374,800
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm				111,290,400	111,290,400
- Tại ngày cuối năm				98,449,200	98,449,200

09. Chi phí trả trước

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

a, Ngắn hạn

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
Cộng

1,512,124

3,024,244

1,512,124

3,024,244

10. Phải trả người bán

a, Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

b, Người mua trả tiền trước ngắn hạn

- Blue C.t Import Export Co Ltd
- Cty CP Địa ốc Vĩnh Phát
- Cty TNHH Đầu tư XD và PT Đại Cát
- Cty CP Thực phẩm CMT
- Phải trả cho đối tượng khác
Cộng

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

104,636,977,400

104,636,977,400

12,000,000,000

12,000,000,000

28,000,000,000

6,000,000,000

3,603,511,022

3,603,511,022

33,906,961

82,005,080

148,274,395,383

126,322,493,502

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

a, Phải nộp

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT đầu ra*	87,195,122,003	(49,590,050)		87,145,531,953
Thuế môn bài	-	-	-	-
Cộng	87,195,122,003	(49,590,050)	-	87,145,531,953

*Ngày 31/03/2016 Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn nhận được Quyết định số 1743/QĐ-CT của Tổng cục thuế - Cục thuế TP.HCM về việc hủy Quyết định hoàn thuế và thu hồi tiền hoàn thuế. Công ty phải nộp lại số tiền được hoàn 92.589.876.642 đồng.

b, Phải thu

	Số đầu kỳ	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối kỳ
Thuế GTGT khấu trừ	(63,859,840,381)	-	-	(63,859,840,381)
Thuế TNDN	(2,645,947,522)	-	-	(2,645,947,522)
Thuế TNCN	(368,112,247)	11,511,566	-	(356,600,681)
Thuế đất	1,092,136,315	756,765,141	20,403,587,756	(18,554,686,300)
Cộng	(65,781,763,835)	768,276,707	20,403,587,756	(85,417,074,884)

12. Chi phí phải trả		
a, Ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Trích trước hỗ trợ bán hàng	40,809,375	40,809,375
- Chi phí trích trước	45,454,545	45,454,545
Cộng	86,263,920	86,263,920
13. Phải trả khác		
a, Ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Cổ tức cổ đông chưa nhận	102,470,500	102,470,500
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	748,650,800	816,120,800
Cộng	851,121,300	918,591,300
b, Dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Nhận ký quỹ, ký cược	1,798,944,000	1,798,944,000
Cộng	1,798,944,000	1,798,944,000
14. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
a, Ngắn hạn	-	-
b, Dài hạn	-	-
15. Vốn chủ sở hữu		
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	30,000,000,000					30,000,000,000
- Tăng vốn trong năm trước						-
- Lãi trong năm trước						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm trước	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000
Số dư đầu năm nay	30,000,000,000					30,000,000,000
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Lãi trong năm nay						-
- Tăng khác						-
- Giảm vốn trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm nay	30,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Vốn góp của Nhà nước	-	-
- Vốn góp của các đối tượng khác	30,000,000,000	30,000,000,000
Cộng	30,000,000,000	30,000,000,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	30,000,000,000	30,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
d. Cổ phiếu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	3,000,000	3,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	3,000,000	3,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000
e. Các quỹ của doanh nghiệp	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	17,545,286,245	17,545,286,245
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-

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

	Năm nay	Đơn vị: VNĐ
01. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	3,211,573,717	Năm trước 2,629,811,528
- Trong đó :		
+ Doanh thu bán hàng	-	64,328,138
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,211,573,717	2,565,483,390

02. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 03)	-	-
- Trong đó :		
+ Chiết khấu thương mại	-	
03. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	3,211,573,717	2,629,811,528
04. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	-	1,355,134,290
- Giá vốn dịch vụ	1,050,200,710	1,148,756,295
- Dự phòng giảm giá	-	-
Cộng	1,050,200,710	2,503,890,585
05. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10,851,866	4,863,022
- Lãi bán chứng khoán kinh doanh, cổ phiếu thương	-	168,584,000
- Cổ tức	-	16,000,000
- Lãi thế chấp	-	25,146,852
Cộng	10,851,866	214,593,874
06. Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Chi phí lãi vay	-	375,410,865
- Chi phí mua bán cổ phiếu	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	43,175,023
Cộng	-	418,585,888
07. Thu nhập khác (Mã số 31)		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	30,000,000	1,636,363,636
- Các khoản khác	2,880,000	454,576
Cộng	2,880,000	1,636,818,212
08. Chi phí khác (Mã số 32)		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	380,708,000	1,276,586,046
- Các khoản khác	-	55,000
Cộng	380,708,000	1,276,641,046
09. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp		
a, Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	21,635,614
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	29,652,126
- Chi phí khấu hao TSCĐ	84,269,473	172,166,640
- Chi phí bán hàng khác	7,231,036	38,762,320
Cộng	91,500,509	262,216,700
b, Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân công	803,531,889	1,092,185,142
- Chi phí khấu hao TSCĐ	28,807,005	29,960,505
- Thuế, phí và lệ phí	94,075,500	41,283,750
- Chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng	-	41,582,901
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	284,398,573
- Chi phí quản lý doanh nghiệp khác	502,156,240	261,698,936
Cộng	1,428,570,634	1,751,109,807
10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	29,652,126
- Chi phí nhân công	803,531,889	1,092,185,142
- Chi phí khấu hao TSCĐ	113,076,478	202,127,145
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	-	306,034,187
- Chi phí khác	603,462,776	383,327,907
Cộng	1,520,071,143	2,013,326,507

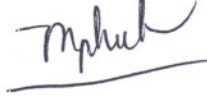
VII. Những thông tin khác

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Trần Thị Thanh Huyền

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Hà Thị Mai Phương



TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Võ Thành Đông Phương