

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý 3 năm 2017

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số dư đầu năm 01.01.2017	Số dư cuối kỳ 30.09.2017
I.	Tài sản ngắn hạn	98,821,961,389	104,045,083,923
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,971,061,467	2,497,985,536
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	50,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	32,378,581,852	22,226,378,984
4	Hàng tồn kho	53,157,007,187	26,830,742,661
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,315,310,883	2,489,976,742
II	Tài sản dài hạn	29,958,274,291	27,386,950,548
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	16,715,275,469	14,275,594,739
	- Tài sản cố định hữu hình	16,715,275,469	14,275,594,739
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	1,744,898,822	1,514,624,209
5	Đầu tư tài chính dài hạn	11,498,100,000	11,498,100,000
6	Tài sản dài hạn khác	-	98,631,600
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	128,780,235,680	131,432,034,471
IV	Nợ phải trả	48,350,082,380	51,826,374,897
1	Nợ ngắn hạn	48,064,527,546	50,767,320,061
2	Nợ dài hạn	285,554,834	1,059,054,836
V	Vốn chủ sở hữu	80,430,153,300	79,605,659,574
1	Vốn chủ sở hữu	80,430,153,300	79,605,659,574
	- Vốn góp của chủ sở hữu	80,000,000,000	80,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(190,000)	(190,000)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá	-	-
	- Các quỹ	12,243,398,279	12,243,398,279
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(11,813,054,979)	(12,637,548,705)
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	128,780,235,680	131,432,034,471



II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,430,694,788	83,542,882,422
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19,430,694,788	83,540,715,522
4	Giá vốn hàng bán	16,381,144,996	72,060,939,020
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3,049,549,792	11,479,776,502
6	Doanh thu hoạt động tài chính	654,678,590	932,103,752
7	Chi phí tài chính	4,398,958	342,056,307
8	Chi phí bán hàng	852,057,654	4,549,566,514
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,104,847,553	9,415,562,070
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(257,075,783)	(1,895,304,637)
11	Thu nhập khác	1,328,546,576	1,381,748,574
12	Chi phí khác	275,952,230	310,937,663
13	Lợi nhuận khác	1,052,594,346	1,070,810,911
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	795,518,563	(824,493,726)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	795,518,563	(824,493,726)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	99	(103)



TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017



Thanh

Trần Thị Mỹ Thanh
Kế toán trưởng/lập biểu

Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19,430,694,788	24,026,600,768	83,542,882,422	81,038,420,250
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	15,180,987	2,166,900	80.550.987
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	19,430,694,788	24,011,419,781	83,540,715,522	80,957,869,263
4. Giá vốn hàng bán	11	16,381,144,996	22.000.702.719	72.060.939.020	73.201.221.613
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	3,049,549,792	2,010,717,062	11,479,776,502	7,756,647,650
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	654,678,590	10,877,265	932,103,752	1,022,151,598
7. Chi phí tài chính	22	4,398,958	567,508,701	342,056,307	2,090.078.088
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		554,985,090	337,657,349	2,018,679,726
8. Chi phí bán hàng	24	852,057,654	952,841,310	4,549,566,514	4,742,024,239
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3,104,847,553	2,785,217,542	9,415,562,070	7,524,733,107
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(257,075,783)	(2,283,973,226)	(1,895,304,637)	(5,578,036,186)
11. Thu nhập khác	31	1,328,546,576	211,590,366	1,381,748,574	1,875.890.680
12. Chi phí khác	32	275,952,230	75,391,124	310,937,663	407,376.335
13. Lợi nhuận khác	40	1,052,594,346	136,199,242	1,070,810,911	1,468,514,345
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	795,518,563	(2,147,773,984)	(824,493,726)	(4,109,521,841)
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	795,518,563	(2,147,773,984)	(824,493,726)	(4,109,521,841)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	99	(268)	(103)	(514)

Giải trình:

Lợi nhuận sau thuế Quý 3-2017 lãi 795 triệu đồng so với Quý 3-2016 lỗ 2.147 triệu đồng vì lý do chủ yếu sau:

Trong Quý 3.2017 doanh số hoạt động cho thuê kho bãi tăng, đồng thời Cty cắt giảm tối đa chi phí nên lợi nhuận Q3.2017 tăng lên.

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017



Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng/lập biểu



Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	104,045,083,923	98,821,961,389
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2,497,985,536	10,971,061,467
1. Tiền	111	2,497,985,536	971,061,467
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	50,000,000,000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá hứng khoán kinh doanh	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	50,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	22,226,378,984	32,378,581,852
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	25,232,577,926	33,268,254,515
2. Trả trước cho người bán	132	1,075,966,944	706,639,075
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	166,301,000	168,301,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	2,976,464,493	5,755,665,407
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(7,224,931,379)	(7,520,278,145)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	
IV. Hàng tồn kho	140	26,830,742,661	53,157,007,187
1. Hàng tồn kho	141	27,945,325,979	54,273,208,307
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1,114,583,318)	(1,116,201,120)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,489,976,742	2,315,310,883
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,415,214,811	938,048,108
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	546,463,069	947,717,781
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	528,298,862	429,544,994
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	27,386,950,548	29,958,274,291
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	14,275,594,739	16,715,275,469
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14,275,594,739	16,715,275,469
<i>Nguyên giá</i>	222	57,776,484,645	58,905,584,815
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	(43,500,889,906)	(42,190,309,346)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
<i>Nguyên giá</i>	225		
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	-	-
<i>Nguyên giá</i>	228	900,098,950	900,098,950
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	(900,098,950)	(900,098,950)
III. Bất động sản đầu tư	230		
<i>Nguyên giá</i>	231		
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1,514,624,209	1,744,898,822
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	1,070,099,060	1,300,373,673
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	444,525,149	444,525,149
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11,498,100,000	11,498,100,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11,498,100,000	11,498,100,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	98,631,600	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	98,631,600	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	131,432,034,471	128,780,235,680

05973
G TY
PHÂN
M VI
- T.P HỒ

NGUỒN VỐN		Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ		300	51,826,374,897	48,350,082,380
I. Nợ ngắn hạn		310	50,767,320,061	48,064,527,546
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn		311	3,172,958,304	6,754,767,098
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312	2,702,458,374	844,749,305
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313	630,865,648	333,996,589
4. Phải trả người lao động		314	1,633,467,958	2,331,242,720
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	1,215,650,477	3,383,322,444
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	40,940,123,676	10,969,345,442
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	-	22,754,196,323
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	524,894,538	524,894,538
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322	(53,098,914)	168,013,087
13. Quỹ bình ổn giá		323	-	

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. Nợ dài hạn	330	1,059,054,836	285,554,834
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	1,059,054,836	285,554,834
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	79,605,659,574	80,430,153,300
I. Vốn chủ sở hữu	410	79,605,659,574	80,430,153,300
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	80,000,000,000	80,000,000,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ	415	(190,000)	(190,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	12,243,398,279	12,243,398,279
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(12,637,548,705)	(11,813,054,979)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(11,813,054,979)	273,007,929
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(824,493,726)	(12,086,062,908)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	131,432,034,471	128,780,235,680



Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng/lập biểu




Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Từ 01/01/2017 đến 30/09/2017	Từ 01/01/2016 đến 30/09/2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(824,493,726)	(4,109,521,841)
2. Điều chỉnh cho các khoản :			
- Khấu hao tài sản cố định	02	1,771,955,346	3,013,980,045
- Các khoản dự phòng	03	(296,964,568)	(28,352,000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		32,718,074
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(905,332,814)	(2,301,122,965)
- Chi phí lãi vay	06	337,657,349	2,018,679,726
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	82,821,587	(1,373,618,961)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	10,454,703,712	15,856,816,753
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	26,556,539,139	14,098,028,362
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	26,519,470,904	7,126,656,514
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(575,798,303)	(1,202,351,857)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(337,657,349)	(2,018,679,726)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(57,837,566)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(39,064,275)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	62,642,242,124	32,447,786,810
II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(381,143,589)
2- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	733,545,454	1,604,321,454
3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(50,000,000,000)	
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	905,332,814	953,185,290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(48,361,121,732)	2,176,363,155



Đại chỉ: 18F, Tầng Nhon Phú, P.Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2017

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH của doanh nghiệp đã phát hành	31		
	32		
3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	23,735,434,108	62,151,821,711
4- Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(46,489,630,431)	(83,306,875,256)
5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,199,982,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(22,754,196,323)	(28,355,035,545)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+ 30 + 40)	50	(8,473,075,931)	6,269,114,420
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10,971,061,467	5,508,533,103
Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(32,718,074)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	2,497,985,536	11,744,929,449

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2017



Trần Thị Mỹ Thạnh
Kế toán trưởng/lập biểu



Tôn Thất Mạnh
Tổng Giám Đốc


