

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015

**CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ
SÀI GÒN- SJC**

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC

Địa chỉ: 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.246.231.562.471	949.167.818.288
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	136.822.344.951	200.058.908.918
1. Tiền	111		136.822.344.951	70.058.908.918
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	130.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
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		60.629.092.864	67.529.563.974
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	2.296.822.761	2.505.733.289
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2.206.510.755	6.152.402.309
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	V.4	56.125.759.348	58.871.428.376
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.036.347.941.231	677.051.399.948
1. Hàng tồn kho	141	V.5	1.036.347.941.231	677.051.399.948
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.432.183.425	4.527.945.448
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6a	12.328.772.838	4.527.945.448
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		103.097.544	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	313.043	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

04496
ÔNG
PHIẾM
AN VÀ
&
T.P.H

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC

Địa chỉ: 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		286.744.132.005	800.127.031.317
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	87.780.000
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		-	87.780.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		175.849.879.994	113.603.701.166
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	151.519.701.175	113.603.701.166
- Nguyên giá	222		225.907.899.005	171.828.975.694
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(74.388.197.830)	(58.225.274.528)
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	V.8	24.330.178.819	-
- Nguyên giá	228		24.330.178.819	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	43.171.451.040
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	-	43.171.451.040
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.10	91.689.981.625	622.367.853.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		37.734.400.000	38.934.400.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		26.407.967.964	265.183.467.964
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		132.606.455.625	408.023.710.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(105.058.841.964)	(89.773.724.964)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		19.204.270.386	20.896.246.111
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.6b	19.204.270.386	20.896.246.111
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		1.532.975.694.476	1.749.294.849.605

15-C
 TY
 ƯU HẠN
 TƯ VẤN
 CHÍNH SÁCH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC

Địa chỉ: 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		133.295.758.182	113.581.560.407
I. Nợ ngắn hạn	310		120.091.144.846	92.376.947.071
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11a,b	11.926.063.019	2.629.389.676
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	6.211.350.464	16.392.157.897
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	19.610.861.885	627.748.896
4. Phải trả người lao động	314	V.14	10.437.345.874	10.857.955.319
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
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	V.15a,b	45.401.157.118	47.123.994.861
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.16	8.745.920.000	11.288.820.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.17	17.758.446.486	3.456.880.422
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		13.204.613.336	21.204.613.336
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		-	-
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	V.18	13.204.613.336	21.204.613.336



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC

Địa chỉ: 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

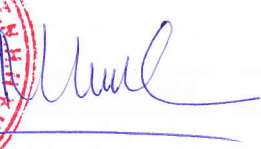
Bảng cân đối kế toán tổng hợp (tiếp theo)

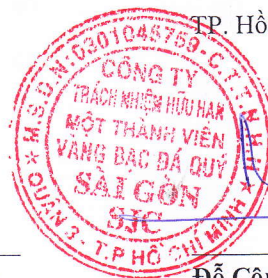
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.399.679.936.294	1.635.713.289.198
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.399.679.936.294	1.635.713.289.198
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19	1.359.616.944.178	1.233.050.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.359.616.944.178	1.233.050.000.000
- 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		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.19	-	169.949.655.285
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	V.19	40.062.992.116	232.713.633.913
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	232.713.633.913
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		40.062.992.116	-
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		1.532.975.694.476	1.749.294.849.605

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2016


Võ Kim Cúc
Người lập biểu


Nguyễn Thanh Sơn
Kế toán trưởng


Đỗ Công Chính
Tổng Giám đốc



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC

Địa chỉ: 418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015


Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	18.036.404.012.529	16.037.669.253.625
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	12.750.592.832
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		18.036.404.012.529	16.024.918.660.793
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	17.933.371.087.451	15.912.800.921.431
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		103.032.925.078	112.117.739.362
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	122.362.709.356	41.225.477.982
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	17.010.310.573	(13.030.128.000)
Trong đó: chi phí lãi vay	23		203.247.935	180.050.000
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	51.995.369.748	35.863.603.240
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	76.269.722.627	69.040.495.446
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		80.120.231.486	61.469.246.658
11. Thu nhập khác	31	VI.7	10.886.229.826	29.330.946.806
12. Chi phí khác	32	VI.8	343.844.038	761.611.702
13. Lợi nhuận khác	40		10.542.385.788	28.569.335.104
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		90.662.617.274	90.038.581.762
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	24.614.339.258	10.854.680.063
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>66.048.278.016</u>	<u>79.183.901.699</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2016


Võ Kim Cúc
Người lập biểu


Nguyễn Thanh Sơn
Kế toán trưởng


Đỗ Công Chính
Tổng Giám đốc

