

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
(CNS)

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **Quý II năm 2016**

Nhận báo cáo: \_\_\_\_\_

**MỤC LỤC**  
**Báo cáo tài chính Quý II năm 2016**

	<u>Trang</u>
1. Mục lục	1
2. Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	2-3
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2016	4
4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Quý II năm 2016	5
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý II năm 2016	6
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý II năm 2016	7-16
7. Bảng cân đối tài khoản Quý II năm 2016	17-18
8. Các Bảng chi tiết số dư Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016	19-28

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>1.650.852.046.066</b>	<b>1.727.776.417.205</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>354.592.224.114</b>	<b>643.701.435.828</b>
1. Tiền	111	VI.1	354.592.224.114	383.701.435.828
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	260.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>510.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		510.000.000.000	200.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>225.015.117.204</b>	<b>348.220.864.461</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		63.610.158.985	178.321.006.009
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.053.515.764	3.513.637.704
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	152.566.722.284	167.601.500.577
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.725.043.875)	(1.725.043.875)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	509.764.046	509.764.046
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.7</b>	<b>545.539.158.797</b>	<b>508.711.552.729</b>
1. Hàng tồn kho	141		545.539.158.797	508.711.552.729
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>15.705.545.951</b>	<b>27.142.564.187</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	2.315.901.634	3.581.328.587
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.615.518.330	23.071.815.149
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	774.125.987	489.420.451
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>1.950.284.112.277</b>	<b>2.112.922.901.341</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>19.210.000</b>	<b>19.210.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		19.210.000	19.210.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>627.873.962.821</b>	<b>653.690.986.512</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	627.121.838.091	652.766.607.799
- Nguyên giá	222		1.040.091.857.550	1.052.410.793.486
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(412.970.019.459)	(399.644.185.687)
2. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	752.124.730	924.378.713
- Nguyên giá	228		6.156.875.051	6.156.875.051
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.404.750.321)	(5.232.496.338)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>196.023.664.583</b>	<b>253.339.739.998</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	196.023.664.583	253.339.739.998
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>VI.2</b>	<b>1.024.666.496.516</b>	<b>1.101.956.653.094</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		548.980.306.500	673.345.306.500
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		427.256.739.855	390.031.569.485
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		100.148.213.511	108.897.030.446
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(51.718.763.350)	(70.317.253.337)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>101.700.778.357</b>	<b>103.916.311.737</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	101.700.778.357	103.916.311.737
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>3.601.136.158.343</b>	<b>3.840.699.318.546</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>902.910.485.988</b>	<b>1.218.186.752.607</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>731.845.117.538</b>	<b>1.037.200.063.628</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		143.322.005.205	406.929.282.252
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37.770.976.594	906.288.072
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	252.954.408.559	348.019.360.010
4. Phải trả người lao động	314		8.198.316.745	43.013.868.760
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	281.012.290	2.336.115.929
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	43.427.028.137	37.988.092.826
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	210.152.000.000	147.752.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		35.739.370.008	50.255.055.779
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>171.065.368.450</b>	<b>180.986.688.979</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	42.329.433.622	51.332.027.622
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		128.735.934.828	129.654.661.357
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)</b>	<b>400</b>		<b>2.698.225.672.355</b>	<b>2.622.512.565.939</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>2.659.299.443.291</b>	<b>2.583.586.336.875</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.338.137.960.069	1.338.137.960.069
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		742.285.960.356	742.285.960.356
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		741.883.914	740.753.547
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		578.086.325.966	502.374.349.917
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		502.374.349.917	481.884.181.756
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		75.711.976.049	20.490.168.161
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		47.312.986	47.312.986
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>38.926.229.064</b>	<b>38.926.229.064</b>
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	38.926.229.064	38.926.229.064
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>3.601.136.158.343</b>	<b>3.840.699.318.546</b>

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga



Chu Tiến Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý II năm 2016

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH**

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý II	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	880.865.662.154	920.218.967.152	1.592.212.478.557	1.697.154.989.900
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	0	1.856.922.083	756.036.996	7.735.187.983
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		880.865.662.154	918.362.045.069	1.591.456.441.561	1.689.419.801.917
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	768.563.232.378	822.424.242.797	1.396.527.252.915	1.501.903.548.434
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		112.302.429.776	95.937.802.272	194.929.188.646	187.516.253.483
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	7.155.921.471	15.689.965.046	28.951.854.173	19.141.413.366
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	3.428.877.048	3.523.245.213	5.934.090.077	9.074.272.925
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.462.942.785	2.828.128.331	4.729.439.077	7.993.656.663
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8a	829.132.370	1.018.475.999	1.904.670.519	1.512.320.311
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8b	46.449.453.992	35.108.404.103	91.433.555.869	64.416.877.392
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		68.750.887.837	71.977.642.003	124.608.726.354	131.654.196.221
11. Thu nhập khác	31	VII.6	31.532.413.162	1.514.628.709	110.040.659.103	11.061.420.742
12. Chi phí khác	32	VII.7	350.048.048	781.216.850	72.781.436.520	1.294.585.557
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		31.182.365.114	733.411.859	37.259.222.583	9.766.835.185
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		99.933.252.951	72.711.053.862	161.867.948.937	141.421.031.406
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	16.189.041.083	9.501.904.063	28.765.524.970	17.707.994.603
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		83.744.211.868	63.209.149.799	133.102.423.967	123.713.036.803
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				0	0

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Nga

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016  
Tổng Giám đốc

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
MỘT THÀNH VIÊN  
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Chu Tiên Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý II năm 2016

**II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH**

Đơn vị tính: đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>298.249.452.405</b>	<b>1.346.052.199.867</b>	<b>1.407.611.232.007</b>	<b>236.690.420.265</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	45.645.921.978	140.333.491.838	155.765.647.572	30.213.766.244
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	27.146.192	47.363.626.393	47.415.044.856	(24.272.271)
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	235.535.020.715	1.102.771.654.422	1.144.271.906.705	194.034.768.432
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14	(1.236.371)	21.495.594.640	21.602.836.224	(108.477.955)
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	17.378.795.300	29.033.512.203	33.348.294.798	13.064.012.705
6	Thuế Tài nguyên	16	185.400	1.119.400	1.109.200	195.600
7	Thuế Nhà đất	17	0	0	0	0
8	Tiền thuê đất	18	45.158.000	1.439.540.446	1.439.540.446	45.158.000
9	Các khoản thuế khác	19	(381.538.809)	3.613.660.525	3.766.852.206	(534.730.490)
	- Thuế môn bài		0	7.000.000	7.000.000	0
	- Thuế thu nhập cá nhân		(488.184.080)	3.597.773.951	3.750.965.632	(641.375.761)
	- Các loại thuế khác		106.645.271	8.886.574	8.886.574	106.645.271
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>49.280.487.154</b>	<b>57.391.632.686</b>	<b>91.182.257.533</b>	<b>15.489.862.307</b>
1	Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0
3	Các khoản khác	33	49.280.487.154	57.391.632.686	91.182.257.533	15.489.862.307
	- Thu điều tiết		0	0	0	0
	- Các khoản nộp phạt		0	1.184.768	1.184.768	0
	- Nộp khác		49.280.487.154	57.390.447.918	91.181.072.765	15.489.862.307
	<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>347.529.939.559</b>	<b>1.403.443.832.553</b>	<b>1.498.793.489.540</b>	<b>252.180.282.572</b>

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc



Chu Tiên Dũng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý II năm 2016

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		3.042.837.163.075	3.039.285.739.175
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.693.280.243.802)	(1.416.104.549.151)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(111.472.420.335)	(77.738.450.392)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4.483.725.599)	(7.993.656.663)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(32.456.968.294)	(18.864.730.707)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		279.103.595.676	116.031.960.241
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.523.675.713.802)	(1.327.679.282.254)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(43.428.313.081)</b>	<b>306.937.030.249</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.762.012.527)	(1.357.393.957)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(510.000.000.000)	(200.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		200.000.000.000	350.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		104.864.780.659	2.887.339.077
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(207.897.231.868)</b>	<b>151.529.945.120</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.073.755.436.073	1.231.888.704.681
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.020.358.030.073)	(1.649.106.406.469)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(91.181.072.765)	(67.747.609.374)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(37.783.666.765)</b>	<b>(484.965.311.162)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(289.109.211.714)</b>	<b>(26.498.335.793)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>643.701.435.828</b>	<b>216.123.676.572</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.3</b>	<b>354.592.224.114</b>	<b>189.625.340.779</b>

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Nga

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng