



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN-SJC

418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM

Mã số thuế : 0301045759

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số:..... Ngày: 01/6/2018 Chuyển:.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

06 THÁNG NĂM 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

06 THÁNG NĂM 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm 30/06/2016	Số đầu năm 01/01/2016
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.373.225.467.481	1.398.261.727.401
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		138.449.669.796	141.316.037.118
1. Tiền	111		105.949.669.796	141.316.037.118
2. Các khoản tương đương tiền	112		32.500.000.000	-
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		100.045.314.087	94.315.205.955
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.488.475.488	2.875.799.385
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.766.273.129	2.321.911.239
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		29.570.786.252	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		68.007.279.218	91.904.995.331
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		2.787.500.000	2.787.500.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.119.750.499.442	1.148.540.821.681
1. Hàng tồn kho	141		1.131.802.846.379	1.160.593.168.618
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		12.052.346.937	12.052.346.937
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.979.984.156	14.089.662.647
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.698.971.170	12.394.772.838
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	103.097.544
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		218.395.532	182.398.822
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		1.062.617.454	1.409.393.443
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		265.221.008.591	273.870.723.718
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	34.089.607
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		-	34.089.607
7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		181.102.372.926	189.433.476.597
1. Tài sản cố định hữu hình	221		145.494.337.388	153.825.441.059
- Nguyên giá	222		236.388.347.294	234.860.950.154
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		90.894.009.906	81.035.509.095
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		35.608.035.538	35.608.035.538
- Nguyên giá	228		35.608.035.538	35.608.035.538
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		9.433.700.000	9.433.700.000
- Nguyên giá	231		9.433.700.000	9.433.700.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		53.952.581.625	53.955.581.625
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		26.407.967.964	26.407.967.964
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		132.603.455.625	132.606.455.625
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		105.058.841.964	105.058.841.964
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.732.354.040	21.013.875.889
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		20.058.186.592	20.282.948.441

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm 30/06/2016	Số đầu năm 01/01/2016
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		6.905.048	6.905.048
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		667.262.400	724.022.400
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.638.446.476.072	1.672.132.451.119
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		173.079.296.507	220.307.978.986
I. Nợ ngắn hạn	310		156.034.683.171	204.063.365.650
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		13.810.402.354	17.728.457.913
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.627.198.839	6.384.101.735
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2.618.632.459	21.204.240.811
4. Phải trả người lao động	314		211.229.382	11.587.263.656
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.292.208.612	157.622.643
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		213.636.367	377.272.729
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		66.285.932.112	73.304.898.355
10. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320		49.253.050.000	52.175.985.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		11.144.851.810	21.143.522.808
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		17.044.613.336	16.244.613.336
1. Phải trả dài hạn người bán	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 thuế tài chính dài hạn	338		3.840.000.000	3.040.000.000
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		13.204.613.336	13.204.613.336
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.465.367.179.565	1.451.824.472.133
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.465.367.179.565	1.451.824.472.133
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.385.382.544.178	1.385.382.544.178
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.129.800.000	5.129.800.000
3. Quyền chọn sửa đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		368.081.820	368.081.820
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		24.554.786.069	22.965.608.622
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		49.931.967.498	37.978.437.513
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32.567.667.964	2.444.490.681
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.364.299.534	39.054.827.404
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.638.446.476.072	1.672.132.451.119

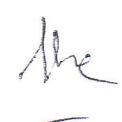
Lập ngày 31 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Hiền Phúc


Nguyễn Thanh Sơn



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

06 THÁNG NĂM 2016

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		10.736.799.727.325	7.988.881.535.744
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.245.701.222	1.232.826.769
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		10.735.554.026.103	7.987.648.708.975
4. Giá vốn hàng bán	11		10.627.192.907.842	7.915.116.632.926
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		108.361.118.261	72.532.076.049
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.641.778.923	93.991.166.659
7. Chi phí tài chính	22		1.475.988.158	1.404.734.378
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.312.988.158	793.341.489
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25		39.965.929.125	43.354.852.495
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		41.488.699.418	67.253.092.093
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) +24 - (25+26)}	30		29.072.280.483	54.510.563.742
12. Thu nhập khác	31		1.708.590.036	2.465.835.531
13. Chi phí khác	32		12.832.328	173.335.750
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		1.695.757.708	2.292.499.781
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40+45)	50		30.768.038.191	56.803.063.523
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.157.810.435	12.487.097.696
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		24.610.227.756	44.315.965.827
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-


NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2016

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Hiền Phúc


Nguyễn Thanh Sơn



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG QUỐC HẢI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
06 THÁNG NĂM 2016
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Chỉ tiêu	MS	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	9.239.643.208.364	14.119.357.817.340
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(9.154.571.379.807)	(14.413.483.086.790)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(49.394.440.576)	(86.020.753.140)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.346.122.375)	(1.884.413.056)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(16.811.730.474)	(15.730.422.218)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1.101.424.178.467	1.981.856.696.078
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1.107.955.500.681)	(1.994.598.722.585)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20	10.988.212.918	(410.502.884.371)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(148.662.140)	(800.898.827)
2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22	-	5.633.636
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	81.000.000	593.000.000
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	3.000.000	276.998.611.626
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	3.394.436.815	109.294.960.217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.329.774.675	386.091.306.652
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 của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	22.107.525.000	12.540.920.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(24.784.965.000)	(10.487.874.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14.506.914.915)	(43.269.581.992)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(17.184.354.915)	(41.216.535.992)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(2.866.367.322)	(65.628.113.711)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	141.316.037.118	206.773.764.486
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	170.386.343
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	138.449.669.796	141.316.037.118

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hiền Phúc
 Trần Hiền Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Sơn
 Nguyễn Thanh Sơn

KI TÔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 LƯƠNG QUỐC HẢI

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC
06 Tháng Năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

- 1) Hình thức sở hữu vốn : Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước sở hữu 100% vốn
- 2) Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại – dịch vụ
- 3) Ngành nghề kinh doanh: Vàng bạc đá quý
- 4) Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1) Kỳ kế toán quý : bắt đầu từ ngày 01/01/2016, kết thúc ngày 30/06/2016
- 2) Luỹ kế số phát sinh 06 tháng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016
- 3) 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 Việt Nam 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: theo quy định hiện hành.
- 3) Hình thức kế toán áp dụng : chứng từ ghi sổ và máy vi tính.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

Việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 được áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

V- Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán :

Trong 06 đầu năm 2016 Công ty không có phát sinh giao dịch trọng yếu

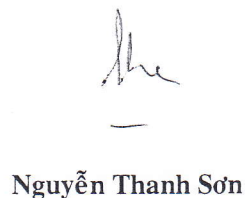
Ngày 31 tháng 07 năm 2016

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

P. TỔNG GIÁM ĐỐC


Trần Hiền Phúc


Nguyễn Thanh Sơn



LƯƠNG QUỐC HẢI