

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 2019

Nhận báo cáo: _____

MỤC LỤC
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

	<u>Trang</u>
1. Mục lục	1
2. Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019	2-3
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II năm 2019	4
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý II năm 2019	5
5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý II năm 2019	6-14
6. Bảng cân đối tài khoản Quý II năm 2019	15-16
7. Các Bảng chi tiết số dư Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019	17-24

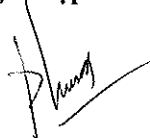
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.669.169.829.161	1.869.659.190.834
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		338.324.891.371	399.135.026.905
1. Tiền	111	VI.1	338.324.891.371	399.135.026.905
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		45.000.000.000	45.000.000.000
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		45.000.000.000	45.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		441.309.864.031	423.343.422.972
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		137.548.836.791	70.563.895.180
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.325.925.003	11.634.964.960
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	301.618.878.065	342.328.338.660
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.749.973.874)	(1.749.973.874)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	566.198.046	566.198.046
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	734.613.859.001	894.675.763.498
1. Hàng tồn kho	141		734.613.859.001	894.675.763.498
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		109.921.214.758	107.504.977.459
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	3.159.357.825	2.889.492.628
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.994.039.938	13.552.039.440
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	92.767.816.995	91.063.445.391
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1.851.985.692.643	1.837.748.120.375
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		19.210.000	19.210.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		19.210.000	19.210.000
II. Tài sản cố định	220		585.935.732.533	535.223.338.276
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	585.589.300.248	534.861.821.724
- Nguyên giá	222		1.188.976.365.041	1.106.642.470.599
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(603.387.064.793)	(571.780.648.875)
2. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	346.432.285	361.516.552
- Nguyên giá	228		6.247.565.051	6.247.565.051
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.901.132.766)	(5.886.048.499)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		365.566.280.806	403.730.015.081
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	365.566.280.806	403.730.015.081
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	805.614.823.429	805.614.823.429
1. Đầu tư vào công ty con	251		521.107.277.790	521.107.277.790
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		437.816.939.855	437.816.939.855
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		62.352.000.000	62.352.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(215.661.394.216)	(215.661.394.216)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		94.849.645.875	93.160.733.589
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	94.849.645.875	93.160.733.589
2. Tài sản dài hạn khác	268	V.14b	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.521.155.521.804	3.707.407.311.209

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		696.281.505.152	952.966.165.896
I. Nợ ngắn hạn	310		661.512.519.114	917.613.805.125
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		272.999.294.579	436.823.682.467
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		78.500.000	1.014.536.730
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	174.554.699.903	192.443.882.040
4. Phải trả người lao động	314		13.885.092.535	61.432.358.676
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	391.556.544	93.500.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	144.729.491.384	144.893.175.246
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	19.752.000.000	19.752.000.000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		35.121.884.169	61.160.469.966
II. Nợ dài hạn	330		34.768.986.038	35.352.560.771
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	0	0
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		34.768.986.038	35.352.560.771
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		2.824.874.016.652	2.754.441.145.313
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2.785.047.787.588	2.715.514.916.249
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.460.129.266.560	2.460.129.266.560
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		238.894.087.291	238.894.087.291
3. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		86.916.425.110	16.483.553.771
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		16.483.553.771	16.483.553.771
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		70.432.871.339	0
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		8.008.627	8.008.627
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		38.926.229.064	38.926.229.064
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
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		3.521.155.521.804	3.707.407.311.209

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Lê Viết Ba

Lập ngày 13 tháng 08 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2019

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	744.936.754.124	703.312.256.906	1.247.477.815.391	1.065.745.708.200
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	67.984.545	0	67.984.545	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		744.868.769.579	703.312.256.906	1.247.409.830.846	1.065.745.708.200
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	675.026.311.614	627.287.344.006	1.124.419.414.620	949.713.514.779
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		69.842.457.965	76.024.912.900	122.990.416.226	116.032.193.421
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	4.948.117.231	552.837.987	6.175.251.113	835.620.249
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	832.950.245	1.382.205.413	1.339.736.755	3.501.726.574
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	801.993.215	269.260.274	2.486.538.444
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8a	189.640.879	570.303.237	339.503.250	1.032.633.710
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8b	40.449.294.519	34.555.185.554	69.748.476.846	67.325.711.468
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		33.318.689.553	40.070.056.683	57.737.950.488	45.007.741.918
11. Thu nhập khác	31	VII.6	20.750.544.810	3.639.242.316	21.440.917.965	5.474.518.514
12. Chi phí khác	32	VII.7	68.012.709	320.790.163	431.775.094	754.474.755
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		20.682.532.101	3.318.452.153	21.009.142.871	4.720.043.759
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		54.001.221.654	43.388.508.836	78.747.093.359	49.727.785.677
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5.168.596.801	5.468.134.631	8.314.222.020	8.276.833.058
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		48.832.624.853	37.920.374.205	70.432.871.339	41.450.952.619
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				0	0

Người lập biểu

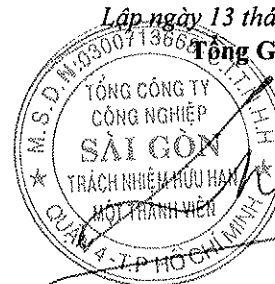
Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Lê Viết Ba

Lập ngày 13 tháng 08 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý II năm 2019

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	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		1.774.381.772.624	2.176.569.510.297
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(947.222.468.683)	(1.185.763.196.945)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(100.131.151.547)	(95.001.545.700)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(269.260.274)	(2.486.538.444)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		0	(14.552.434.366)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		378.960.856.541	154.349.614.211
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1.086.270.087.270)	(792.158.991.666)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19.449.661.391	240.956.417.387
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(82.333.894.442)	(5.088.090.790)
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		(45.000.000.000)	(57.750.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		45.000.000.000	23.000.000.000
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		2.074.097.517	693.819.287
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(80.259.796.925)	(39.144.271.503)
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		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		65.000.000.000	322.710.460.281
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(65.000.000.000)	(522.417.060.729)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(34.641.932.908)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(234.348.533.356)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(60.810.135.534)	(32.536.387.472)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		399.135.026.905	270.811.429.772
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		338.324.891.371	238.275.042.300

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Lê Việt Ba

Lập ngày 13 tháng 08 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp nhà nước địa phương.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán các loại thuốc lá. Trồng và mua bán nguyên phụ liệu ngành thuốc lá. Sản xuất và bán các sản phẩm bao bì, giấy nhãn, thùng hộp, các loại sản phẩm cơ khí, điện, điện tử, tin học, sản phẩm bằng cao su, nhựa, nguyên vật liệu, hoá chất ngành cao su - nhựa, hoá chất, bột màu công nghiệp, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghệ mới. In bao bì. Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng. Nghiên cứu chuyển giao công nghệ. Thiết kế chế tạo, lắp đặt thiết bị và công trình ngành thuốc lá, công - nông. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trường học, bến tàu, cầu cảng. Kinh doanh nhà ở. Kinh doanh kho bãi. Cho thuê nhà văn phòng, trung tâm thương mại.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con, các công ty liên doanh, liên kết: theo phần VI, mục 2c.
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - + Nhà máy thuốc lá Khánh Hội
 - + Nhà máy thuốc lá Bến Thành
 - + Nhà máy thuốc cơ khí CNS
 - + Nhà máy CNS Thạnh Phát

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, quốc tế là “VND”).

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
2. Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với Luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán VN.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận theo đơn vị tiền tệ VND. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Các khoản đầu tư này phản ánh theo nguyên giá trừ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.
 - b) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: Các khoản đầu tư này phản ánh theo nguyên giá trừ dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
Phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo nguyên giá trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: **Kê khai thường xuyên.**

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: **Theo thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009**

"HD chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp" của Bộ Tài Chính.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:

Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ:

Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, tỉ lệ khấu hao căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

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

1. Tiền:

	30/06/2019	30/06/2018
- Tiền mặt	988.306.692	582.665.128
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	337.336.584.679	398.530.673.649
- Tiền đang chuyển	0	21.688.128
Cộng	338.324.891.371	399.135.026.905

Đơn vị tính: đ.

2. Các khoản đầu tư tài chính:

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/06/2019			30/06/2018		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	521.107.277.790	12.734.363.995	508.372.913.795	521.107.277.790	12.734.363.995	508.372.913.795
+ Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất	235.787.147.455	0	235.787.147.455	235.787.147.455	0	235.787.147.455
+ Cty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao TP.HCM	62.100.436.491	0	62.100.436.491	62.100.436.491	0	62.100.436.491
+ Cty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang Trung	153.490.265.276	0	153.490.265.276	153.490.265.276	0	153.490.265.276
+ Cty CP Công nghiệp TM Hữu Nghị	34.293.540.000	12.734.363.995	21.559.176.005	34.293.540.000	12.734.363.995	21.559.176.005
+ Cty TNHH CNS Amura Precision	35.435.888.568	0	35.435.888.568	35.435.888.568	0	35.435.888.568
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	437.816.939.855	195.585.525.221	242.231.414.634	437.816.939.855	195.585.525.221	242.231.414.634
+ Công ty TNHH Sangor (Việt Nam)	19.193.594.185	19.193.594.185	0	19.193.594.185	19.193.594.185	0
+ Cty CP Nhựa Sài Gòn	44.995.370.370	0	44.995.370.370	44.995.370.370	0	44.995.370.370
+ Cty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương	30.700.000.000	0	30.700.000.000	30.700.000.000	0	30.700.000.000
+ Cty CP Cao su Bến Thành	28.491.075.300	0	28.491.075.300	28.491.075.300	0	28.491.075.300
+ Cty CP ĐTTM Bến Thành	14.500.000.000	1.127.930.792	13.372.069.208	14.500.000.000	1.127.930.792	13.372.069.208
+ Cty CP Du lịch Sài Gòn - Đông Hà	14.400.000.000	4.408.313.792	9.991.686.208	14.400.000.000	4.408.313.792	9.991.686.208
+ Cty CP SAHABAK	58.299.000.000	58.299.000.000	0	58.299.000.000	58.299.000.000	0
+ Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track	8.187.900.000	8.187.900.000	0	8.187.900.000	8.187.900.000	0
+ Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	2.050.000.000	1.408.841.557	641.158.443	2.050.000.000	1.408.841.557	641.158.443
+ Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	157.000.000.000	102.959.944.895	54.040.055.105	157.000.000.000	102.959.944.895	54.040.055.105
+ Cty TNHH KD TMDV Hoa Mai	60.000.000.000	0	60.000.000.000	60.000.000.000	0	60.000.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	62.352.000.000	7.341.505.000	55.010.495.000	62.352.000.000	7.341.505.000	55.010.495.000

+ Cty CP ĐT&PT hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn	19.752.000.000	0	19.752.000.000	19.752.000.000	0	19.752.000.000
+ Cty CP Đầu tư phát triển Gia Định	40.000.000.000	7.341.505.000	32.658.495.000	40.000.000.000	7.341.505.000	32.658.495.000
+ Cty CP Cơ khí Sinco	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.600.000.000	0	2.600.000.000
Cộng	1.021.276.217.645	215.661.394.216	805.614.823.429	1.021.276.217.645	215.661.394.216	805.614.823.429

4. Phải thu khác:

	30/06/2019	30/06/2018
a) Ngắn hạn		
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;	0	0
- Phải thu người lao động;	4.482.793.617	1.902.613.281
- Ký cược, ký quỹ;	52.000.000	52.000.000
- Cho mượn;	0	0
- Các khoản chi hộ;	0	0
- Phải thu khác:	297.084.084.448	340.373.725.379
Cộng	301.618.878.065	342.328.338.660

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	30/06/2019	30/06/2018
a) Tiền	0	0
b) Hàng tồn kho	566.198.046	566.198.046

7. Hàng tồn kho:

	30/06/2019		30/06/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường:	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu:	599.408.098.003	0	730.361.385.359	0
- Công cụ, dụng cụ:	66.827.348	0	24.915.130	0
- Chi phí SX, KD dở dang:	20.165.424.721	0	22.435.012.996	0
- Thành phẩm:	114.973.508.929	0	141.854.450.013	0
- Hàng hoá:	0	0	0	0
- Hàng gửi đi bán:	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế.	0	0	0	0
Cộng	734.613.859.001	0	894.675.763.498	0

8. Tài sản dở dang dài hạn

	30/06/2019	30/06/2018
b) Xây dựng cơ bản dở dang		
- Mua sắm	1.232.040.759	1.232.040.759
Phần mềm ERP	1.232.040.759	1.232.040.759
Máy móc thiết bị	0	0
- XDCB	364.334.240.047	402.497.974.322
Công trình 322-323-324 Bến Chương Dương Q1	33.232.811.596	33.222.911.596
Cty TNHH CNS AMURA Precision	171.866.396.289	131.247.408.861
Cty TNHH CN mới Việt Nga (Điện gió)	125.355.122.245	125.355.122.245
Nhà máy Chíp Điện Tử (Vi Mạch)	11.385.849.840	11.385.849.840
Xây mới xưởng SX VP NMTL Khánh Hội	0	79.168.657.512
Dự án khác	22.494.060.077	22.118.024.268
Cộng	365.566.280.806	403.730.015.081

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>						
Số dư 30/06/2018	429.429.841.545	620.718.354.586	25.047.516.739	31.446.757.729	0	1.106.642.470.599
- Mua trong năm	0	2.963.000.000	0	924.952.727	0	3.887.952.727
- XDCB hoàn thành	64.341.962.206	14.103.979.509	0	0	0	78.445.941.715
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2019	493.771.803.751	637.785.334.095	25.047.516.739	32.371.710.456	0	1.188.976.365.041
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư 30/06/2018	102.318.128.670	419.368.167.455	21.911.821.232	28.182.531.518	0	571.780.648.875
- Khấu hao trong năm	10.842.171.037	19.150.307.125	673.766.383	940.171.373	0	31.606.415.918
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2019	113.160.299.707	438.518.474.580	22.585.587.615	29.122.702.891	0	603.387.064.793
<i>Giá trị còn lại</i>						
Tại ngày 30/06/2018	327.111.712.875	201.350.187.131	3.135.695.507	3.264.226.211	0	534.861.821.724
Tại ngày 30/06/2019	380.611.504.044	199.266.859.515	2.461.929.124	3.249.007.565	0	585.589.300.248

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 249.608.212.442

- Các thay đổi khác: 0

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Theo loại tài sản

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<i>Nguyên giá</i>					
Số dư 30/06/2018	308.748.728	0	0	5.938.816.323	6.247.565.051
- Mua trong năm	0	0	0	0	0
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2019	308.748.728	0	0	5.938.816.323	6.247.565.051
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>					
Số dư 30/06/2018	6.174.973	0	0	5.879.873.526	5.886.048.499
- Khấu hao trong năm	0	0	0	15.084.267	15.084.267
- Tăng khác	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2019	6.174.973	0	0	5.894.957.793	5.901.132.766
<i>Giá trị còn lại</i>					
Vào ngày 30/06/2018	302.573.755	0	0	58.942.797	361.516.552
Vào ngày 30/06/2019	302.573.755	0	0	43.858.530	346.432.285

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5.330.402.323

- Các thay đổi khác: 0

13. Chi phí trả trước	30/06/2019	30/06/2018
a) Ngắn hạn	3.159.357.825	2.889.492.628
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	0
- Chi phí đi vay	0	0
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	3.159.357.825	2.889.492.628
a) Dài hạn	94.849.645.875	93.160.733.589
- Tiền thuê đất lô D11/II-D18/II đường 5, KCN Vĩnh Lộc	31.495.758.844	32.068.409.002
- Tiền thuê đất lô 26 đường 3 KCN T.Tạo	9.088.151.364	9.256.694.706
- Tiền thuê đất lô 28 đường 3 KCN T.Tạo	7.966.640.829	8.109.046.083
- Tiền thuê đất KCN Hiệp Phước	42.268.899.062	42.985.321.082
- Chi phí bảo hiểm	582.256.500	0
- Chi phí chờ phân bổ khác	3.447.939.276	741.262.716
Cộng	98.009.003.700	96.050.226.217

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	19.752.000.000	19.752.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	19.752.000.000	19.752.000.000
KCN cao	19.752.000.000	19.752.000.000	0	0	19.752.000.000	19.752.000.000
Vietcombank	0	0	65.000.000.000	65.000.000.000	0	0
b) Vay dài hạn	0	0	0	0	0	0
Cộng	19.752.000.000	19.752.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	19.752.000.000	19.752.000.000

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế GTGT hàng ND	30.189.306.240	88.735.811.123	106.923.198.083	12.001.919.280
- Thuế GTGT hàng NK	(2.509.970)	31.606.637.308	31.580.949.908	23.177.430
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	149.972.423.674	744.385.196.537	744.110.169.144	150.247.451.067
- Thuế xuất nhập khẩu	(1.002.048.036)	3.420.539.095	3.363.535.294	(945.044.235)
- Thuế thu nhập DN	(20.762.327.913)	8.314.222.020	0	(12.448.105.893)
- Thuế thu nhập Cá nhân	(233.421.677)	2.202.554.369	2.410.663.201	(441.530.509)
- Thuế Tài nguyên	0	0	0	0
- Tiền thuê đất	45.158.000	1.268.099.956	1.268.099.956	45.158.000
- Các loại thuế khác	12.236.994.126	1.442.076.100	1.442.076.100	12.236.994.126
- Các khoản phải nộp khác	(69.063.137.795)	5.863.125	9.875.861.688	(78.933.136.358)
Cộng	101.380.436.649	881.380.999.633	900.974.553.374	81.786.882.908

18. Chi phí phải trả	30/06/2019	30/06/2018
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép:	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán	0	0
- Chi phí phải trả khác	391.556.544	93.500.000
Cộng	391.556.544	93.500.000

19. Phải trả khác**a) Ngắn hạn**

	30/06/2019	30/06/2018
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	74.631.104	74.631.104
- Kinh phí công đoàn;	552.873.571	288.477.963
- Bảo hiểm xã hội;	219.450.917	101.618.744
- Bảo hiểm y tế;	36.173.156	20.069.959
- Bảo hiểm thất nghiệp;	15.828.434	8.761.258
- Phải trả về cổ phần hoá;	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	100.000.000	100.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	143.730.534.202	144.299.616.218
Cộng	144.729.491.384	144.893.175.246

25. Vốn chủ sở hữu:**a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	2.460.129.266.560	210.098.407.710	714.254.057	16.483.553.771	8.008.627	2.687.433.490.725
- Tăng vốn	0	0	0	0	0	0
- Lãi	0	0	0	41.450.952.619	0	41.450.952.619
- Tăng khác	0	0	181.988	0	0	181.988
- Giảm vốn	0	0	0	0	0	0
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	714.432.882	6.023.102.212	0	6.737.535.094
Số dư cuối kỳ năm trước	2.460.129.266.560	210.098.407.710	3.163	51.911.404.178	8.008.627	2.722.147.090.238
Số dư đầu năm nay	2.460.129.266.560	238.894.087.291	0	16.483.553.771	8.008.627	2.715.514.916.249
- Tăng vốn	0	0	0	0	0	0
- Lãi	0	0	0	70.432.871.339	0	70.432.871.339
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn	0	0	0	0	0	0
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ năm nay	2.460.129.266.560	238.894.087.291	0	86.916.425.110	8.008.627	2.785.947.787.588

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	30/06/2019	30/06/2018
- Vốn góp của nhà nước	2.460.129.266.560	2.460.129.266.560
- Vốn góp của các đối tượng khác	0	0
Cộng	2.460.129.266.560	2.460.129.266.560

e- Các quỹ của doanh nghiệp

	30/06/2019	30/06/2018
- Quỹ đầu tư phát triển	238.894.087.291	238.894.087.291
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
Cộng	238.894.087.291	238.894.087.291

28. Nguồn kinh phí

	30/06/2019	30/06/2018
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	0	0
- Chi sự nghiệp	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	38.926.229.064	38.926.229.064

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

a) Ngoại tệ các loại:

- USD

- EUR

30/06/2019

26.594,51

0,00

30/06/2018

89.871,08

426,56

b) Nợ khó đòi đã xử lý:

30/06/2019

5.004.777.321

30/06/2018

5.004.777.321

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:***Đơn vị tính: đ.*

Số liệu trình bày là số phát sinh lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo của năm.

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**Năm 2019****Năm 2018**

a) Doanh thu

1.247.477.815.391**1.065.745.708.200**

- Doanh thu bán hàng

1.191.569.598.078**1.027.309.724.378**

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

55.908.217.313**38.435.983.822****2. Các khoản giảm trừ doanh thu****67.984.545****0**

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại

0

0

- Hàng bán trả lại

67.984.545

0

- Giảm giá hàng bán

0

0

3. Giá vốn hàng bán**Năm 2019****Năm 2018**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

1.497.842.989**27.958.523.444**

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

1.092.976.186.381**892.203.557.221**

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

29.945.385.250**29.551.434.114**

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán

0

0

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ

0

0

- Các khoản CP vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào GV

0

0

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

0

0

Cộng**1.124.419.414.620****949.713.514.779****4. Doanh thu hoạt động tài chính****Năm 2019****Năm 2018**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

2.507.344.283**693.999.504**

- Lãi bán các khoản đầu tư

0

0

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

2.925.578.000

0

- Lãi chênh lệch tỷ giá

742.328.830**141.620.745**

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán

0

0

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

0

0

Cộng**6.175.251.113****835.620.249****5. Chi phí tài chính****Năm 2019****Năm 2018**

- Lãi tiền vay

269.260.274**2.486.538.444**

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

0

0

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính

0

0

- Lỗ chênh lệch tỷ giá

1.070.476.481**886.811.152**

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư

0

0

- Chi phí tài chính khác

0

128.376.978

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

0

0

Cộng**1.339.736.755****3.501.726.574**

	Năm 2019	Năm 2018
6. Thu nhập khác		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	21.440.917.965	5.474.518.514
Cộng	21.440.917.965	5.474.518.514
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác	431.775.094	754.474.755
Cộng	431.775.094	754.474.755
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên	320.067.510	243.854.971
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	4.561.830	165.000
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	0	1.833.336
- Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0
- Chi phí bảo hành	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.673.910	163.772.636
- Chi phí bằng tiền khác	1.200.000	623.007.767
Cộng	339.503.250	1.032.633.710
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí nhân viên	12.875.484.051	10.218.499.417
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	1.440.207.534	1.221.109.473
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	692.184.988	1.156.762.838
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.806.561.304	4.868.971.930
- Thuế, phí và lệ phí	4.757.542.433	4.707.542.542
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.996.860.925	11.749.490.350
- Chi phí bằng tiền khác	33.179.635.611	33.403.334.918
Cộng	69.748.476.846	67.325.711.468
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	920.990.746.268	894.784.518.295
- Chi phí nhân công	48.018.246.947	41.487.252.842
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	27.784.997.690	31.258.221.271
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.292.774.662	24.546.535.528
- Chi phí khác bằng tiền	94.843.540.153	46.853.924.148
Cộng	1.120.930.305.720	1.038.930.452.084
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.314.222.020	8.276.833.058
- Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thuế TN năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay:	8.314.222.020	8.276.833.058

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý II năm 2019

Đơn vị tính: đ.

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Lũy kế đến cuối Quý II năm 2019		Số dư cuối Quý II năm 2019	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	582.665.128	0	36.400.431.452	35.994.789.888	988.306.692	0
112	398.530.673.649	0	2.511.618.077.091	2.572.812.166.061	337.336.584.679	0
113	21.688.128	0	1.355.904.550	1.377.592.678	0	0
128	45.000.000.000	0	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	0
131	69.549.358.450	0	2.142.505.420.414	2.074.584.442.073	137.470.336.791	0
133	13.552.039.440	0	89.235.719.858	88.793.719.360	13.994.039.938	0
136	865.115.201.123	0	369.655.364.516	336.575.319.821	898.195.245.818	0
138	340.533.766.101	0	19.589.990.156	63.515.780.774	296.607.975.483	0
141	1.841.485.060	0	12.444.996.569	10.885.585.569	3.400.896.060	0
152	730.361.385.359	0	1.023.805.084.227	1.154.758.371.583	599.408.098.003	0
153	24.915.130	0	2.024.068.061	1.982.155.843	66.827.348	0
154	22.435.012.996	0	1.204.401.010.443	1.206.670.598.718	20.165.424.721	0
155	141.854.450.013	0	1.048.275.738.226	1.075.156.679.310	114.973.508.929	0
157	0	0	1.087.186.133	1.087.186.133	0	0
211	1.106.642.470.599	0	82.455.894.442	122.000.000	1.188.976.365.041	0
213	6.247.565.051	0	0	0	6.247.565.051	0
214	0	577.666.697.374	122.000.000	31.743.500.185	0	609.288.197.559
221	521.107.277.790	0	0	0	521.107.277.790	0
222	437.816.939.855	0	0	0	437.816.939.855	0
228	62.352.000.000	0	0	0	62.352.000.000	0
229	0	217.411.368.090	0	0	0	217.411.368.090
241	403.730.015.081	0	41.574.245.964	79.737.980.239	365.566.280.806	0
242	96.050.226.217	0	7.723.684.326	5.764.906.843	98.009.003.700	0
244	71.210.000	0	0	0	71.210.000	0
331	0	425.188.717.507	1.138.065.840.484	982.550.492.553	0	269.673.369.576
333	0	101.380.436.649	990.044.240.718	970.450.686.977	0	81.786.882.908
334	0	61.371.230.455	107.788.968.854	59.220.933.377	0	12.803.194.978
335	0	93.500.000	153.500.000	451.556.544	0	391.556.544
336	0	865.115.201.123	336.524.406.432	369.604.451.127	0	898.195.245.818
338	0	144.387.017.922	29.537.386.678	28.737.553.129	0	143.587.184.373
341	0	19.752.000.000	65.000.000.000	65.000.000.000	0	19.752.000.000
344	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
353	0	61.160.469.966	26.557.279.797	518.694.000	0	35.121.884.169
356	0	35.352.560.771	728.574.733	145.000.000	0	34.768.986.038
411	0	2.460.129.266.560	0	0	0	2.460.129.266.560

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Lũy kế đến cuối Quý II năm 2019		Số dư cuối Quý II năm 2019	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
414	0	238.894.087.291	0	0	0	238.894.087.291
421	0	16.483.553.771	11.224.215.291	81.657.086.630	0	86.916.425.110
441	0	8.008.627	0	0	0	8.008.627
461	0	38.926.229.064	0	0	0	38.926.229.064
511	0	0	1.991.826.167.689	1.991.826.167.689	0	0
515	0	0	6.175.251.113	6.175.251.113	0	0
521	0	0	67.984.545	67.984.545	0	0
621	0	0	990.464.035.419	990.464.035.419	0	0
622	0	0	27.777.403.538	27.777.403.538	0	0
627	0	0	53.924.402.498	53.924.402.498	0	0
632	0	0	1.124.548.826.145	1.124.548.826.145	0	0
635	0	0	1.339.736.755	1.339.736.755	0	0
641	0	0	339.503.250	339.503.250	0	0
642	0	0	69.748.476.846	69.748.476.846	0	0
711	0	0	21.440.917.965	21.440.917.965	0	0
811	0	0	431.775.094	431.775.094	0	0
821						
911	0	0	1.286.250.215.215	1.286.250.215.215	0	0
Cộng	5.263.420.345.170	5.263.420.345.170	16.919.333.925.487	16.919.333.925.487	5.147.753.886.705	5.147.753.886.705

Lập ngày 13 tháng 08 năm 2019

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Lê Viết Ba

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	131.379.808.611	78.500.000	467.205.586
01	Cửa hàng TL Ngọc Cẩm - Long An	20.135.360	0	20.135.360
02	T-TECH INTERNATIONAL LIMITED	119.826.126.418	0	0
03	Rạch Thi Đua - tuyến 2A (CC)	453.169.000	0	0
04	Rạch Nhà Vua - tuyến 4A (CC)	3.775.622.000	0	0
05	Rạch Nhà Việt - tuyến 5A (CC)	2.965.712.700	0	0
06	Rạch Bảy Sườn - tuyến 6 (CC)	716.038.993	0	0
07	Rạch Võ - tuyến 7A (CC)	1.264.006.000	0	0
08	Rạch Đáy - tuyến 9 (CC)	473.980.355	0	0
09	Rạch Ụ Cầu Móng - tuyến 3 (Q.12)	4.900.657	0	0
10	Rạch Bà Dương - tuyến 5A (Q.12)	10.474.342	0	0
11	Rạch Trâm - tuyến 6 (Q.12)	1.238.186	0	0
12	Rạch Cầu Lớn - tuyến 7A (Q.12)	1.559.939	0	0
13	Rạch Tư Trang - tuyến 11A (Q.12)	64.533.383	0	0
14	Rạch Lò Than - tuyến 12 (Q.12)	5.423.200	0	0
15	Rạch Tư Mảnh - tuyến 13 (Q.12)	2.619.120	0	0
16	Rạch Rõng Lớn - tuyến 14 (Q.12)	121.008.185	0	0
17	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 1A (BT)	1.179.211.190	0	0
18	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 2A (BT)	508	0	0
19	Rạch Gò Dưa - tuyến 3A (TĐ)	37.935.000	0	0
20	Bờ bao rạch Hóc Môn	9.043.849	0	0
21	Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau	37.260.000	0	37.260.000
22	Đài phát thanh truyền hình Cà Mau	14.900.000	0	14.900.000
23	Cty TNHH P.A Việt Nam	871.000	0	871.000
24	Cty TNHH Uyên Vi	15.500.000	0	15.500.000
25	Cty TNHH SX KD thực phẩm chay Âu Lạc	47.734.260	0	47.734.260
26	Cty TNHH Sao Phương Nam	30.329.420	0	30.329.420
27	Cty CP Ưu Tú	9.074.485	0	9.074.485
28	Cty CP Rossano	68.002.720	0	68.002.720
29	Cty CP Sắt Thép Đông Á	45.961.000	0	45.961.000
30	Cty CP Dịch vụ dữ liệu trực tuyến	45.778.823	0	45.778.823
31	Cty CP đầu tư phát triển Gia Định	24.000.000	0	24.000.000
32	Cty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp	78.754.830	0	78.754.830
33	Cty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam	9.000.000	0	9.000.000
34	Cty ĐT và PT CNTT Nguyễn Hoàng	1.400.000	0	1.400.000
35	Trung tâm đào tạo CNTT	18.503.688	0	18.503.688
36	Cty CP Nhựa Bình Minh	0	78.500.000	
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	5.900.352.483	0	240.000.000
01	Cty TNHH TM DV Ngọc Cẩm	240.000.000	0	240.000.000
02	Cty Thuốc Lá Cửu Long	164.332.740	0	0
03	Cty CP ĐTTM Bến Thành	4.676.573.033	0	0
04	Cty TNHH TM Hoàng An	8.489.041	0	0
05	Cty Thuốc Lá An Giang	274.076.280	0	0
06	Cty Thuốc lá Thanh Hóa	7.116.360	0	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
07	Cty Kym Đông Nghi	101.533.000	0	0
08	Cty Thuốc lá Đà Nẵng	59.024.160	0	0
09	Lafrutta International Trading Private Limited	369.207.869	0	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	16.758.000	0	16.758.000
01	DN Tư nhân Mai Trang	16.758.000	0	16.758.000
IV	NM CƠ KHÍ CNS	101.317.700	0	0
01	Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam	101.317.700	0	0
V	NM CNS THẠNH PHÁT	150.599.997	0	49.859.997
01	Công Ty TNHH An Gia An	49.859.997	0	49.859.997
02	Công ty CP Nhựa Sài Gòn	100.740.000	0	0
TỔNG CỘNG		137.548.836.791	78.500.000	773.823.583

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

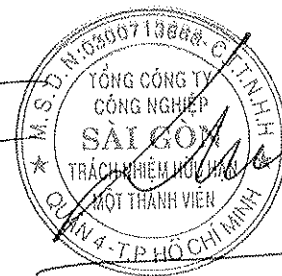
Kế toán trưởng



Lê Viết Ba

Lập ngày 13 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 1388

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	296.414.228.731	631.033.542	720.846.243
01	Thuế tạm nhập tái xuất MMTB	4.598.749.745	0	0
02	Thân Nam Y	57.883.489	0	0
03	Thuế TNCN phải thu lại	345.801.510	0	0
04	CÔNG TY BAT	40.407.396.624	0	0
05	Công ty TNHH TM ĐT & PT Kỹ Thuật	625.797.984	0	0
06	Công ty CP nhựa Sài Gòn	3.110.080.000	0	0
07	Công ty CP chứng khoán SJC	571.250.000	0	571.250.000
08	Công ty CP BĐS SG Đông Dương	71.670.097.821	0	0
09	Công ty CP ĐTPPT Gia Định	750.000.000	0	0
10	CTY CP CƠ KHÍ SINCO	208.000.000	0	0
11	Cty TNHH CNS AMURA Precision	123.202.770.921	0	0
12	Sở Khoa Học và Công Nghệ	78.132.850	0	0
13	Công ty TNHH MTV XD Nhà Đẹp Sài Gòn	22.812.180	0	0
14	Lãi dự thu của tiền gửi có kỳ hạn	16.333.333	0	0
15	Cty CP chỉ sợi cao su V.R.G SA DO	14.120.392.957	0	0
16	Lãi vay được hỗ trợ DA uPVC	656.889.585	0	0
17	Công ty CP SAHABAK	7.612.791.666	0	0
18	T-TECH INTERNATIONAL LIMITED	0	631.033.542	0
19	Chi phí xây dựng kè Linh Đông	24.378.046	0	0
20	Phan Văn Thanh	195.550.973	0	0
21	Nguyễn Văn Thọ (TGD)	36.989.305	0	0
22	Cty ĐT tài chính nhà nước TP.HCM	36.395.562	0	36.395.562
23	Phải thu do bán đấu giá tài sản 200VVT	20.000.000	0	20.000.000
24	NH ngoài thương Việt Nam	33.028.063	0	33.028.063
25	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam	60.172.618	0	60.172.618
26	Cty TNHH MTV PT CVPM Quang Trung	5.224.935.435	0	0
27	Sở Tài chính TP.HCM	10.723.091.999	0	0
28	Thuế NK được hoàn phải thu lại	12.004.456.065	0	0
29	Lê Thị Mỹ Hằng (MNV: 0027)	50.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	204.562.217	0	0
01	Thuế TNCN chưa khấu trừ	204.562.217	0	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	16.467.102	0	0
01	Thuế thu nhập cá nhân	16.467.102	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	36.573.231	0	0
01	Xí nghiệp cơ khí Khuôn Mẫu	36.573.231	0	0
V	NM CNS THẠNH PHÁT	979.698	0	0
01	Tiền BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ.	979.698	0	0
TỔNG CỘNG		296.672.810.979	631.033.542	720.846.243

Lập ngày 13 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

☞ Kế toán trưởng



Lê Viết Ba

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	3.178.046.060	0	0
01	Trương Thanh Tùng	650.000.000	0	0
02	Nguyễn thị Thu Hằng	70.000.000	0	0
03	Lê Văn Quân	21.987.000	0	0
04	Nguyễn Diễm Lệ	95.000.000	0	0
05	Nguyễn Anh Hải.	50.000.000	0	0
06	Nguyễn thị Bảo Vân	27.000.000	0	0
07	Phan Thị Ngọc Trâm	70.000.000	0	0
08	Trần Hùng Dũng	360.000.000	0	0
09	THÂN THANH CÁN	40.000.000	0	0
10	Lê Quang Vũ	49.671.460	0	0
11	Trương Việt Tân	291.014.000	0	0
12	Nguyễn Minh Thái	550.000.000	0	0
13	Vũ Hoàng	377.930.000	0	0
14	Vũ Duy Đức	723.600	0	0
15	Phan Thế Trung Nguyên	443.000.000	0	0
16	Đặng Đình Phương	19.720.000	0	0
17	Hoàng Tiến Đạt	8.000.000	0	0
18	Trần Hữu Trung	42.000.000	0	0
19	Nguyễn Ngọc Linh Chi	12.000.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	97.000.000	0	0
01	Bùi Quốc Tuấn	5.000.000	0	0
02	Đỗ Hoàng Tùng	20.000.000	0	0
03	Nguyễn Thị Hồng Hoa	72.000.000	0	0
III	NM THUỐC LÁ BÈN THÀNH	28.000.000	0	0
01	Đặng Văn Sang	5.000.000	0	0
02	Đào Văn Sơn	8.000.000	0	0
03	Lý Phương Trang	15.000.000	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	73.000.000	0	0
01	Chu Thị Ngân Hà	10.000.000	0	0
02	Nguyễn Tường Thế Thuật	63.000.000	0	0
V	NM CNS THẠNH PHÁT	24.850.000	0	0
01	Phạm Diệu Linh	17.850.000	0	0
02	Nguyễn Hoàng Lâm	7.000.000	0	0
	TỔNG CỘNG	3.400.896.060	0	0

Lập ngày 13 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Lê Viết Ba

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	3.288.949.803	261.624.270.607	255.304.048
01	Công ty BAT (Nguyên liệu nhập khẩu)	0	7.836.463.851	0
02	Công ty CN bao bì Tân Á	0	476.096.005	0
03	Công ty TNHH SX Bao bì Alcamax (VN)	0	1.087.181.590	0
04	DNTN Hiệp Phát	24.112.162	0	24.112.162
05	Công ty TNHH Ngọc Thu (N.Q Sanh)	231.191.886	0	231.191.886
06	Công ty LDTL BAT Vinataba (Thuốc sợi)	0	55.373.577.026	0
07	Công ty TNHH TMĐT & PT Kỹ Thuật	988.820	0	0
08	Công ty TNHH Trần Gia Huy	256.642.353	0	0
09	MONTRADE SRL	0	33.720.218	0
10	Công ty CP Hoa Sen	9.240.000	0	0
11	Cty CP ĐTXD và TTNT Mộc Đại Lợi	0	3.068.862	0
12	Cty CP Kiến Trúc PI	377.818.800	0	0
13	Cty CP Thẩm Định Giá & DV Tài Chính SG	63.750.000	0	0
14	Cty TNHH TVĐT & XD Quốc Tế (ICIC)	0	229.431.277	0
15	CTY LD DV BV YUKI SEPRE 24	4.620.000	0	0
16	Cty TNHH XD Giờ Vàng	0	3.424.000	0
17	Cty CP TM TK XD Miền Đông	0	1.160.940	0
18	Công ty CP Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn	0	573.661.806	0
19	Công TY CP Thanh Mỹ	498.254.799	0	0
20	Cty TNHH Song Trần	0	19.525.000	0
21	Công ty TNHH SXTM Hiệp Nguyên Vina	0	452.682.450	0
22	T-TECH INTERNATIONAL LIMITED	0	184.723.444.846	0
23	Cty TNHH XD Điện Nước Thiên Việt	0	7.089.464.746	0
24	Cty Kiểm toán Com.PT	110.000.000	0	0
25	Cty cổ phần CT GT Công Chánh	0	121.008.185	0
26	Cty TNHH TVĐT XD TM Hiệu An Phương	0	1.238.186	0
27	Cty TNHH MTV CT Giao Thông Sài Gòn	0	1.561.015	0
28	Công ty CP cấp nước Thủ Đức	4.314.570	0	0
29	Công ty TNHH TM và DV Sao Thiên	486.658.000	0	0
30	Cty TNHH P.A Việt Nam	2.178.336	0	0
31	Cty CP VINANET	3.880.590	0	0
32	Công ty CP TV và XD Long Châu	67.600.000	0	0
33	Công ty TNHH TM DV Bảo Thịnh	9.540.000	0	0
34	Công ty TNHH ATLAS COPCO VN	190.634.400	0	0
35	Công Ty TNHH Wattens Viet Nam	0	598.400.000	0
36	Công ty CP TM Cơ khí Tân Thanh	200.000.000	0	0
37	Cty CP Bao Bì Sabeco Sông Lam	0	2.944.155.104	0
38	Công ty TNHH SX TM DV Lộc Gia Phát	0	6.303.000	0
39	Cty TNHH TM và vận tải An Pha Trần	234.000.000	0	0
40	CTy TNHH Thiết bị Nâng Tín Nghĩa	92.495.600	0	0
41	CTy Cơ Điện và Năng lượng Đông Nam	158.046.487	0	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
42	Cty TNHH Máy và Thiết bị Tự Động VMA	180.108.000	0	0
43	Công ty cổ phần in Minh Phương	0	48.702.500	0
44	Cty Công nghệ&Phát triển thẻ thông minh	82.875.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	0	9.672.242.048	0
01	Cty Lộc Gia Bảo	0	56.661.000	0
02	Cty Thùy Khanh	0	2.826.224.198	0
03	Cty Tân Á	0	215.398.172	0
04	Cty Minh Gia Phú	0	36.776.520	0
05	Cty Tân Hoàng Liêm	0	39.600.000	0
06	Cty Bình Điền	0	112.823.712	0
07	Cty Hồng Nhựt	0	785.721.642	0
08	Cty New Toyo	0	133.777.875	0
09	Cty An Huy	0	323.093.254	0
10	Cty Cát Lợi	0	2.128.133.700	0
11	Cty Quốc Thái	0	115.830.000	0
12	Cty Đồng Việt Thành	0	21.350.164	0
13	Cty Nhân Kiệt	0	2.032.271.618	0
14	Cty Nguyễn Xương	0	28.256.580	0
15	Cty Lộc Gia Phát	0	43.065.000	0
16	Cty Thiên Tân	0	13.404.204	0
17	Farindo Trade Services Ltd	0	759.854.409	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	13.975.200	1.702.781.924	0
01	DN Tư nhân TM Hồng Thái	0	956.400.000	0
02	Cty TNHH Quốc Thái	0	19.800.000	0
03	Cty TNHH SX TM DV Lộc Gia Bảo	0	103.757.500	0
04	Cty TNHH SX TM Nhật Tân	0	197.755.800	0
05	Cty TNHH SXTM DV Tân Tân Phúc	0	63.525.000	0
06	Cty TNHH SX&TM Duy Đạt Bồn	0	121.000.000	0
07	Cty CP tập đoàn thời trang Thái Tuấn	13.975.200	0	0
08	Cty GD Machinery South East Asia Pte Ltd	0	240.543.624	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	0	0	0
VI	NM CNS THẠNH PHÁT	23.000.000	0	0
01	TT NC & Chuyển Giao Công Nghệ	16.000.000	0	0
04	Công Ty TNHH TM Và DV NINA	7.000.000	0	0
	TỔNG CỘNG	3.325.925.003	272.999.294.579	255.304.048

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Lê Việt Ba

Lập ngày 13 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 3388

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2019	
		Nợ	Có
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	66.780.000	141.414.181.993
01	CBCNV ủng hộ bảo lụt (Trần Xuân Mẫn).	0	17.381.685
02	Thuế TNCN phải trả lại	0	2.574.575.946
03	Cty CP ĐT KD Điện lực TP.HCM	0	31.122.853.312
04	Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá	0	3.456.180.533
05	Lương KSV Cty Cao su Thống Nhất	0	193.278.392
06	Lương KSV Cty PM Quang Trung	0	274.394.042
07	Lương KSV Cty TNHH Công nghệ cao	0	87.575.382
08	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	66.780.000	0
09	Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ	0	103.687.942.701
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	0	758.447.252
01	Phí phòng chống tác hại thuốc lá	0	512.638.392
02	Cty Lafrutta	0	232.603.860
03	Tiền khen thưởng năm 2018 cấp TP	0	13.205.000
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	0	65.441.436
01	Đoàn phí Công đoàn	0	24.439.744
02	M/s Najib Zaki Juma Abu Salim	0	421.720
03	Quỹ phòng chống tác hại TL phải nộp NN	0	37.779.772
04	Người lao động	0	2.800.200
IV	NM CƠ KHÍ CNS	0	771.296.046
01	Xí Nghiệp Cơ Khí Khuôn Mẫu	0	277.704.990
02	Liên doanh SaLi	0	493.591.056
V	NM CNS THẠNH PHÁT	532.000	50.133.935
01	Thuế TNCN do quyết toán dư	0	89.829.864
02	Tiền ốm đau, thai sản, nộp thừa NLĐ	332.000	0
03	TCT CN SG - TNHH MTV (THUE TNC	0	21.514
04	TRẢ TIỀN BH NGƯỜI LAO ĐỘNG	0	282.555
	TỔNG CỘNG	67.112.000	43.099.500.660

Lập ngày 13 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Trang 24/24

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng 3388