

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
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.650.852.046.066	1.727.776.417.205
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		354.592.224.114	643.701.435.828
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
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		510.000.000.000	200.000.000.000
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		510.000.000.000	200.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		225.015.117.204	348.220.864.461
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
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	545.539.158.797	508.711.552.729
1. Hàng tồn kho	141		545.539.158.797	508.711.552.729
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.705.545.951	27.142.564.187
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 - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1.950.284.112.277	2.112.922.901.341
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		627.873.962.821	653.690.986.512
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)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		196.023.664.583	253.339.739.998
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
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	1.024.666.496.516	1.101.956.653.094
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)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		101.700.778.357	103.916.311.737
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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.601.136.158.343	3.840.699.318.546

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		902.910.485.988	1.218.186.752.607
I. Nợ ngắn hạn	310		731.845.117.538	1.037.200.063.628
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
II. Nợ dài hạn	330		171.065.368.450	180.986.688.979
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 - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		2.698.225.672.355	2.622.512.565.939
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	2.659.299.443.291	2.583.586.336.875
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
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		3.601.136.158.343	3.840.699.318.546

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà



Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc

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

 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)
I	Thuế	10	298.249.452.405	1.346.052.199.867	1.407.611.232.007	236.690.420.265
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
II	Các khoản phải nộp khác	30	49.280.487.154	57.391.632.686	91.182.257.533	15.489.862.307
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
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	347.529.939.559	1.403.443.832.553	1.498.793.489.540	252.180.282.572

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Ngà

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(43.428.313.081)	306.937.030.249
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		(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
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(207.897.231.868)	151.529.945.120
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		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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(37.783.666.765)	(484.965.311.162)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(289.109.211.714)	(26.498.335.793)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		643.701.435.828	216.123.676.572
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	VII.3	354.592.224.114	189.625.340.779

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

- Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp nhà nước địa phương.
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp.
- 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.
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
- 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:

- Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
- 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:

- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- 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:

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 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.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - 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.
 - 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.
- 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.
- 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:

- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tiền đang chuyển

Cộng

	30/06/2016	01/01/2016
	8.782.156.833	3.694.686.432
	345.810.067.281	380.006.749.396
	0	0
	354.592.224.114	383.701.435.828

Đơn vị tính: đ.

2. Các khoản đầu tư tài chính:

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	30/06/2016			01/01/2016		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con	548.980.306.500	0	548.980.306.500	673.345.306.500	0	673.345.306.500
+ Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất	225.310.176.165	0	225.310.176.165	225.310.176.165	0	225.310.176.165
+ 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 TIE	0	0	0	66.990.000.000	0	66.990.000.000
+ Cty CP Nhựa Sài Gòn	0	0	0	57.375.000.000	0	57.375.000.000
+ Cty CP Điện tử và DVCN Sài Gòn (Sagel)	7.650.000.000	0	7.650.000.000	7.650.000.000	0	7.650.000.000
+ Cty CP Công nghiệp TM Hữu Nghị	34.293.540.000	0	34.293.540.000	34.293.540.000	0	34.293.540.000
+ Cty TNHH CNS Amura Precision	35.435.888.568	0	35.435.888.568	35.435.888.568	0	35.435.888.568
+ 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
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	427.256.739.855	31.629.920.465	395.626.819.390	390.031.569.485	47.101.000.465	342.930.569.020
+ 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 TIE	19.139.800.000	0	19.139.800.000	0	0	0
+ Cty CP Nhựa Sài Gòn	44.995.370.370	0	44.995.370.370	0	0	0
+ 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 Kỹ nghệ Đô Thành	0	0	0	26.910.000.000	15.471.080.000	11.438.920.000
+ Cty CP ĐTTM Bến Thành	14.500.000.000	0	14.500.000.000	14.500.000.000	0	14.500.000.000
+ Cty CP Du lịch Sài Gòn - Đông Hà	14.400.000.000	0	14.400.000.000	14.400.000.000	0	14.400.000.000
+ Cty CP SAHABAK	58.299.000.000	529.266.475	57.769.733.525	58.299.000.000	529.266.475	57.769.733.525
+ Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track	8.187.900.000	5.582.440.143	2.605.459.857	8.187.900.000	5.582.440.143	2.605.459.857

+ Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga	2.050.000.000	0	2.050.000.000	2.050.000.000	0	2.050.000.000
+ Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	157.000.000.000	6.149.769.752	150.850.230.248	157.000.000.000	6.149.769.752	150.850.230.248
+ Cty CP ĐT PT & DV Công Nghệ Cao	1.000.000.000	174.849.910	825.150.090	1.000.000.000	174.849.910	825.150.090
+ 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;	100.148.213.511	20.088.842.885	80.059.370.626	108.897.030.446	23.216.252.872	85.680.777.574
+ Cty CP Chế tạo máy Sinco	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	1.200.000.000
+ 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 Tập đoàn Hoàng Long	21.596.213.511	20.088.842.885	1.507.370.626	24.121.415.094	22.407.216.632	1.714.198.462
+ Cty CP Đầu tư phát triển Gia Định	40.000.000.000	0	40.000.000.000	40.000.000.000	0	40.000.000.000
+ Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank)	0	0	0	6.223.615.352	809.036.240	5.414.579.112
+ Cty TNHH Đầu Tư Sato	15.000.000.000	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	15.000.000.000
+ Cty CP Cơ khí Sinco	2.600.000.000	0	2.600.000.000	2.600.000.000	0	2.600.000.000
Cộng	1.076.385.259.866	51.718.763.350	1.024.666.496.516	1.172.273.906.431	70.317.253.337	1.101.956.653.094

4. Phải thu khác:

a) Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;
- Phải thu người lao động;
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác:

Cộng

	30/06/2016	01/01/2016
	31.325.300	31.325.300
	0	0
	3.599.848.894	1.852.521.969
	52.000.000	155.000.000
	0	0
	0	0
	148.883.548.090	165.562.653.308
Cộng	152.566.722.284	167.601.500.577

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

	30/06/2016	01/01/2016
	0	0
	509.764.046	509.764.046
	0	0
	0	0

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường:
- Nguyên liệu, vật liệu:
- Công cụ, dụng cụ:
- Chi phí SX, KD dở dang:
- Thành phẩm:
- Hàng hoá:
- Hàng gửi đi bán:
- Hàng hóa kho bảo thuế.

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	0	0	0	0
	342.965.849.877	0	409.445.909.422	0
	127.858.642	0	144.446.016	0
	29.552.916.648	0	26.922.338.231	0
	172.826.711.964	0	72.133.037.394	0
	65.821.666	0	65.821.666	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Cộng	545.539.158.797	0	508.711.552.729	0

8. Tài sản dở dang dài hạn

b) Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm

Phần mềm ERP

- XDCB

Xây dựng PX sợi XNTL Khánh Hội

Cao ốc VP 963-965-967 Trần Hưng Đạo

Công trình 322-323-324 Bến Chương Dương Q1

Cty TNHH CNS AMURA Precision

Cty TNHH CN mới Việt Nga (Điện gió)

Nhà máy Chíp Điện Tử (Vi Mạch)

Xây mới xưởng SX VP NMTL Khánh Hội

Dự án khác

Cộng

	30/06/2016	01/01/2014
	1.232.040.759	1.232.040.759
	1.232.040.759	1.232.040.759
	194.791.623.824	252.107.699.239
	48.067.392.698	48.067.392.698
	0	71.301.018.249
	33.216.776.620	33.216.776.620
	157.700.000	161.700.000
	75.803.509.372	1.544.327.872
	10.360.223.273	9.800.819.865
	8.140.501.163	7.323.073.117
	19.045.520.698	80.692.590.818
Cộng	196.023.664.583	253.339.739.998

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
Nguyên giá						
Số dư 01/01/2016	422.941.630.343	562.241.670.295	37.999.084.957	27.991.600.833	1.236.807.058	1.052.410.793.486
- Mua trong năm	0	1.236.110.527	0	1.525.902.000	0	2.762.012.527
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	1.015.268.412	337.133.973	11.852.464.353	639.274.667	1.236.807.058	15.080.948.463
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2016	421.926.361.931	563.140.646.849	26.146.620.604	28.878.228.166	0	1.040.091.857.550
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2016	55.975.199.964	295.020.366.482	30.228.971.642	17.182.840.541	1.236.807.058	399.644.185.687
- Khấu hao trong năm	8.366.193.993	16.241.526.341	1.080.579.299	2.470.708.462	0	28.159.008.095
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg. bán	975.562.272	337.133.973	11.644.517.604	639.153.416	1.236.807.058	14.833.174.323
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2016	63.365.831.685	310.924.758.850	19.665.033.337	19.014.395.587	0	412.970.019.459
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2016	366.966.430.379	267.221.303.813	7.770.113.315	10.808.760.292	0	652.766.607.799
Tại ngày 30/06/2016	358.560.530.246	252.215.887.999	6.481.587.267	9.863.832.579	0	627.121.838.091

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Các thay đổi khác:

154.783.885.148

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
Nguyên giá					
Số dư 01/01/2016	308.748.728	0	0	5.848.126.323	6.156.875.051
- 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 30/06/2016	308.748.728	0	0	5.848.126.323	6.156.875.051
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2016	6.174.973	0	0	5.226.321.365	5.232.496.338
- Khấu hao trong năm	0	0	0	172.253.983	172.253.983
- 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 30/06/2016	6.174.973	0	0	5.398.575.348	5.404.750.321
Giá trị còn lại					
Vào ngày 01/01/2016	302.573.755	0	0	621.804.958	924.378.713
Vào ngày 30/06/2016	302.573.755	0	0	449.550.975	752.124.730

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

4.822.202.323

- Các thay đổi khác:

0

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)

30/06/2016

01/01/2014

2.315.901.634

3.581.328.587

0

0

0

0

0

0

2.315.901.634

3.581.328.587

a) Dài hạn

101.700.778.357

103.916.311.737

- Tiền thuê đất lô D11/II-D18/II đường 5, KCN Vĩnh Lộc
- Tiền thuê đất lô 26 đường 3 KCN T.Tạo
- Tiền thuê đất lô 28 đường 3 KCN T.Tạo
- Tiền thuê đất KCN Hiệp Phước
- Chi phí bảo hiểm
- Chi phí chờ phân bổ khác

34.931.659.792

35.504.309.950

10.099.411.416

10.267.954.758

8.821.072.353

8.963.477.607

46.567.431.182

47.283.853.202

389.278.435

102.694.890

891.925.179

1.794.021.330

Cộng

104.016.679.991

107.497.640.324

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	210.152.000.000	210.152.000.000	1.073.755.436.073	1.011.355.436.073	147.752.000.000	147.752.000.000
KCN cao	19.752.000.000	19.752.000.000	0	0	19.752.000.000	19.752.000.000
BIDV	190.400.000.000	190.400.000.000	500.700.077.268	310.300.077.268	0	0
Vietinbank CN4	0	0	493.055.358.805	621.055.358.805	128.000.000.000	128.000.000.000
HSBC	0	0	80.000.000.000	80.000.000.000	0	0
b) Vay dài hạn	42.329.433.622	42.329.433.622	0	9.002.594.000	51.332.027.622	51.332.027.622
EIB - uPVC	25.319.123.207	25.319.123.207	0	5.596.200.000	30.915.323.207	30.915.323.207
EIB - Khuôn	17.010.310.415	17.010.310.415	0	3.406.394.000	20.416.704.415	20.416.704.415
Cộng	252.481.433.622	252.481.433.622	1.073.755.436.073	1.020.358.030.073	199.084.027.622	199.084.027.622

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	45.645.921.978	140.333.491.838	155.765.647.572	30.213.766.244
- Thuế GTGT hàng NK	27.146.192	47.363.626.393	47.415.044.856	(24.272.271)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	235.535.020.715	1.102.771.654.422	1.144.271.906.705	194.034.768.432
- Thuế xuất nhập khẩu	(1.236.371)	21.495.594.640	21.602.836.224	(108.477.955)
- Thuế thu nhập DN	17.378.795.300	29.033.512.203	33.348.294.798	13.064.012.705
- Thuế thu nhập Cá nhân	(488.184.080)	3.597.773.951	3.750.965.632	(641.375.761)
- Thuế Tài nguyên	185.400	1.119.400	1.109.200	195.600
- Tiền thuê đất	45.158.000	1.439.540.446	1.439.540.446	45.158.000
- Các loại thuế khác	106.645.271	15.886.574	15.886.574	106.645.271
- Các khoản phải nộp khác	49.280.487.154	57.391.632.686	91.182.257.533	15.489.862.307
Cộng	347.529.939.559	1.403.443.832.553	1.498.793.489.540	252.180.282.572

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán
- Chi phí phải trả khác

Cộng

	30/06/2016	01/01/2016
- 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	281.012.290	2.336.115.929
Cộng	281.012.290	2.336.115.929

19. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;
- Phải trả về cổ phần hoá;
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

Cộng

	30/06/2016	01/01/2016
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	74.631.104	74.631.104
- Kinh phí công đoàn;	460.492.285	398.968.025
- Bảo hiểm xã hội;	750.994.044	705.482.499
- Bảo hiểm y tế;	164.546.718	182.397.284
- Bảo hiểm thất nghiệp;	78.313.636	66.185.764
- 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.	41.798.050.350	36.460.428.150
Cộng	43.427.028.137	37.988.092.826

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	1.122.547.258.302	675.531.478.527	723.048.533	490.977.250.882	47.312.986	2.289.826.349.230
- Tăng vốn	215.590.701.767	0	0	0	0	215.590.701.767
- Lãi	0	66.346.367.477	0	221.154.558.255	0	287.500.925.732
- Tăng khác	0	408.114.352	17.705.014	22.415.628.089	0	22.841.447.455
- Giảm vốn	0	0	0	0	0	0
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	232.173.087.309	0	232.173.087.309
Số dư đầu năm nay	1.338.137.960.069	742.285.960.356	740.753.547	502.374.349.917	47.312.986	2.583.586.336.875
- Tăng vốn	0	0	0	0	0	0
- Lãi	0	0	0	133.102.423.967	0	133.102.423.967
- Tăng khác	0	0	1.130.367	0	0	1.130.367
- Giảm vốn	0	0	0	0	0	0
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	57.390.447.918	0	57.390.447.918
Số dư cuối kỳ năm nay	1.338.137.960.069	742.285.960.356	741.883.914	578.086.325.966	47.312.986	2.659.299.443.291

b- **Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Vốn góp của nhà nước

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

30/06/2016

1.338.137.960.069

0

1.338.137.960.069

01/01/2016

1.338.137.960.069

0

1.338.137.960.069

e- **Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Cộng

30/06/2016

742.285.960.356

741.883.914

0

743.027.844.270

01/01/2016

742.285.960.356

740.753.547

0

743.026.713.903

28. **Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

30/06/2016

0

0

38.926.229.064

01/01/2016

0

0

38.926.229.064

29. **Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

a) Ngoại tệ các loại:

- USD

- EUR

30/06/2016

239.231,12

426,10

01/01/2016

527.845,12

425,99

b) Nợ khó đòi đã xử lý:

30/06/2016

5.004.777.321

01/01/2016

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.

	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	1.592.212.478.557	1.697.154.989.900
- Doanh thu tiêu thụ thành phẩm	1.570.467.532.730	1.685.911.861.098
- Doanh thu khác	21.744.945.827	11.243.128.802
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	756.036.996	7.735.187.983
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	0	0
- Hàng bán trả lại	756.036.996	7.735.187.983
3. Giá vốn hàng bán	Năm 2016	Năm 2015
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	10.040.659.879	2.968.498.783
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	1.370.736.326.765	1.492.694.071.697
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	15.750.266.271	6.240.977.954
- 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	1.396.527.252.915	1.501.903.548.434
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2016	Năm 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.282.437.028	3.025.498.635
- Lãi bán các khoản đầu tư	15.734.325.765	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.557.725.264	15.000.800.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.377.366.116	1.115.114.731
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	28.951.854.173	19.141.413.366
5. Chi phí tài chính	Năm 2016	Năm 2015
- Lãi tiền vay	4.729.439.077	7.993.656.663
- 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	1.090.651.000	1.080.616.262
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác	114.000.000	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
Cộng	5.934.090.077	9.074.272.925
6. Thu nhập khác	Năm 2016	Năm 2015
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	75.873.570.440	995.636.364
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	302.302.453
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	34.167.088.663	9.763.481.925
Cộng	110.040.659.103	11.061.420.742

	Năm 2016	Năm 2015
7. Chi phí khác		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	71.529.086.249	2.750.000
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	0	0
- Các khoản khác	1.252.350.271	1.291.835.557
Cộng	72.781.436.520	1.294.585.557
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	Năm 2016	Năm 2015
- Chi phí nhân viên	657.296.433	91.901.213
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	1.602.315	2.173.911
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	4.356.060	0
- Chi phí khấu hao TSCĐ	0	5.446.578
- Chi phí bảo hành	79.560	500.240
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	403.386.604	669.483.866
- Chi phí bằng tiền khác	837.949.547	742.814.503
Cộng	1.904.670.519	1.512.320.311
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	Năm 2016	Năm 2015
- Chi phí nhân viên	22.633.105.999	22.310.013.346
- Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	2.450.375.480	2.338.289.253
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	1.124.400.283	959.729.137
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6.448.674.471	1.505.401.311
- Thuế, phí và lệ phí	3.401.338.836	3.027.145.245
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.944.171.325	9.320.645.602
- Chi phí bằng tiền khác	43.431.489.475	24.955.653.498
Cộng	91.433.555.869	64.416.877.392
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2016	Năm 2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.368.264.922.793	1.356.155.602.498
- Chi phí nhân công	66.684.204.187	68.642.255.113
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	23.466.774.860	11.740.311.245
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.510.154.692	21.484.903.116
- Chi phí khác bằng tiền	60.586.675.599	75.197.286.532
Cộng	1.539.512.732.131	1.533.220.358.504
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :	Năm 2016	Năm 2015
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	28.765.524.970	17.707.994.603
- 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:	28.765.524.970	17.707.994.603

IX. Những thông tin khác:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh Năm 2016 so với Năm 2015, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015	Tốc độ tăng
Tổng doanh thu	đ	1.732.358.565.033	1.727.353.638.238	100,29%	0,29%
Số phải nộp ngân sách	đ	1.403.443.832.553	1.219.778.649.243	115,06%	15,06%
Trong đó: TTĐB+NK+VAT NK	đ	1.171.630.875.455	1.037.874.101.279	112,89%	12,89%
Lợi nhuận trước thuế	đ	162.161.076.441	140.550.230.356	115,38%	15,38%

- Đạt được kết quả như trên là do những nhân tố sau:

+ Thuận lợi:

- * Sản phẩm có uy tín lâu năm trên thị trường, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo, tạo uy tín vững chắc với người tiêu dùng và có thị phần ổn định.
- * Lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm sâu sát, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát đối với các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc cũng như các đơn vị thành viên.
- * Cùng cố hệ thống phân phối, tăng cường giám sát kênh phân phối theo khu vực và bổ sung chính sách kinh doanh để tăng cường hiệu quả phân phối và tiêu thụ.
- * Thực hiện cải tiến chất lượng, bao bì, đẩy mạnh hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng đảm bảo khả năng cạnh tranh.

+ Khó khăn:

- * Lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, tăng nộp các khoản đóng góp bắt buộc từ đầu năm 2016, trong đó thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng từ 65% lên 70%. Khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá tăng từ 1% lên 1,5% từ đầu tháng 5 năm 2016
- * Thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp về số lượng lẫn chủng loại.
- * Đối với sản phẩm cọc vách nhựa uPVC, đây là sản phẩm đặc thù trong công tác chống ngập, khách hàng chủ yếu là khu vực công nên quy trình thủ tục đầu tư, mua hàng, đấu thầu, chỉ định thầu mất nhiều thời gian. Ngoài ra, do sản lượng tiêu thụ phụ thuộc vào tiến độ phân bổ vốn đầu tư cho các công trình chống ngập của Thành phố nên không đảm bảo công ăn việc làm cho đội ngũ công nhân.
- * Nhà máy Cơ khí CNS: mặc dù lãnh đạo Tổng Công ty đã có những chỉ đạo sát sao và đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ để tháo gỡ các khó khăn nhưng đơn vị vẫn chưa xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm cốt lõi và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh để đi vào ổn định và phát triển bền vững.

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc



Chu Tiên Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
 Quý II năm 2016

Đơn vị tính: đ.

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Lũy kế đến cuối Năm 2016		Số dư cuối Năm 2016	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	3.694.686.432	0	35.228.117.769	30.140.647.368	8.782.156.833	0
112	380.006.749.396	0	5.428.811.198.855	5.463.007.880.970	345.810.067.281	0
113	0	0	328.001.000	328.001.000	0	0
128	460.000.000.000	0	510.000.000.000	460.000.000.000	510.000.000.000	0
131	177.414.717.937	0	2.957.830.722.534	3.109.406.258.080	25.839.182.391	0
133	23.071.815.149	0	129.277.305.630	139.733.602.449	12.615.518.330	0
136	899.138.320.745	0	220.020.090.537	201.618.582.380	917.539.828.902	0
138	165.833.331.408	0	19.921.824.147	36.528.900.040	149.226.255.515	0
141	1.852.521.969	0	13.243.730.605	11.815.494.114	3.280.758.460	0
152	409.445.909.422	0	1.419.088.014.330	1.485.568.073.875	342.965.849.877	0
153	144.446.016	0	941.169.986	957.757.360	127.858.642	0
154	26.922.338.231	0	1.490.703.095.104	1.488.072.516.687	29.552.916.648	0
155	72.133.037.394	0	1.449.017.018.895	1.348.323.344.325	172.826.711.964	0
156	65.821.666	0	3.150.000	3.150.000	65.821.666	0
211	1.052.410.793.486	0	2.762.012.527	15.080.948.463	1.040.091.857.550	0
213	6.156.875.051	0	0	0	6.156.875.051	0
214	0	404.876.682.025	14.833.174.323	28.331.262.078	0	418.374.769.780
221	673.345.306.500	0	0	124.365.000.000	548.980.306.500	0
222	390.031.569.485	0	64.135.170.370	26.910.000.000	427.256.739.855	0
228	108.897.030.446	0	0	8.748.816.935	100.148.213.511	0
229	0	72.042.297.212	18.598.489.987	0	0	53.443.807.225
241	253.339.739.998	0	14.043.692.671	71.359.768.086	196.023.664.583	0
242	107.497.640.324	0	2.121.555.426	5.602.515.759	104.016.679.991	0
244	174.210.000	0	0	103.000.000	71.210.000	0
331	0	403.415.644.548	1.724.915.340.991	1.454.768.185.884	0	133.268.489.441
333	0	347.529.939.559	1.638.464.350.472	1.543.114.693.485	0	252.180.282.572
334	0	43.013.868.760	124.866.617.939	89.731.975.490	0	7.879.226.311
335	0	2.336.115.929	2.506.425.781	451.322.142	0	281.012.290
336	0	899.138.320.745	201.703.287.245	220.104.795.402	0	917.539.828.902
338	0	37.617.681.580	29.591.201.479	35.102.166.115	0	43.128.646.216
341	0	199.084.027.622	1.020.358.030.073	1.073.755.436.073	0	252.481.433.622
344	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
353	0	50.255.055.779	19.245.379.185	4.729.693.414	0	35.739.370.008
356	0	129.654.661.357	918.726.529	0	0	128.735.934.828
411	0	1.338.137.960.069	0	0	0	1.338.137.960.069

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Luỹ kế đến cuối Năm 2016		Số dư cuối Năm 2016	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
414	0	742.285.960.356	0	0	0	742.285.960.356
417	0	740.753.547	0	1.130.367	0	741.883.914
421	0	502.374.349.917	68.124.191.104	143.836.167.153	0	578.086.325.966
441	0	47.312.986	0	0	0	47.312.986
461	0	38.926.229.064	0	0	0	38.926.229.064
511	0	0	2.626.984.526.982	2.626.984.526.982	0	0
512	0	0	870.406.781	870.406.781	0	0
515	0	0	106.242.010.751	106.242.010.751	0	0
531	0	0	756.036.996	756.036.996	0	0
621	0	0	1.452.665.021.673	1.452.665.021.673	0	0
622	0	0	33.788.813.320	33.788.813.320	0	0
627	0	0	49.372.587.137	49.372.587.137	0	0
632	0	0	1.396.923.542.304	1.396.923.542.304	0	0
635	0	0	101.822.736.642	101.822.736.642	0	0
641	0	0	1.904.670.519	1.904.670.519	0	0
642	0	0	91.442.896.880	91.442.896.880	0	0
711	0	0	110.044.659.103	110.044.659.103	0	0
811	0	0	72.781.436.520	72.781.436.520	0	0
821	0	0	28.765.524.970	28.765.524.970	0	0
911						
Cộng	5.211.576.861.055	5.211.576.861.055	24.696.065.956.072	24.696.065.956.072	4.941.378.473.550	4.941.378.473.550

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	49.402.768.343	37.426.907.594	467.205.586
01	Cửa hàng TL Ngọc Cẩm - Long An	20.135.360	0	20.135.360
02	Cty TNHH TM DV Vân Hậu	0	32.128.110.435	0
03	Công ty TNHH Sơn Đông	15.401.405.003	0	0
04	Công ty TNHH TM ĐT & PT Kỹ Thuật	0	3.029.781.159	0
05	Công ty CP ĐTTM Bến Thành	144.000.000	0	0
06	Rạch Thi Đua - tuyến 2A (CC)	0	352.491.000	0
07	Rạch Nhà Vương - tuyến 4A (CC)	174.467.000	0	0
08	Rạch Nhà Việt - tuyến 5A (CC)	0	1.838.021.000	0
09	Rạch Bảy Sườn - tuyến 6 (CC)	1.049.300.000	0	0
10	Rạch Đáy - tuyến 9 (CC)	615.229.000	0	0
11	Rạch Tư Hồ - tuyến 1A (Q.12)	464.855.854	0	0
12	Rạch Lò Heo - tuyến 2A (Q.12)	409.127.343	0	0
13	Rạch Ụ Cầu Móng - tuyến 3 (Q.12)	272.457.835	0	0
14	Rạch Láng Le - tuyến 4A (Q.12)	1.150.065.328	0	0
15	Rạch Bà Dương - tuyến 5A (Q.12)	630.758.850	0	0
16	Rạch Trâm - tuyến 6 (Q.12)	199.165.283	0	0
17	Rạch Cầu Lớn - tuyến 7A (Q.12)	466.081.520	0	0
18	Rạch Cầu Chợ - tuyến 8A (Q.12)	2.210.094.893	0	0
19	Rạch Sơ Rơ - tuyến 9A (Q.12)	5.888.779.800	0	0
20	Rạch Rỗng Tùng - tuyến 10A (Q.12)	4.992.952.163	0	0
21	Rạch Tư Trang - tuyến 11A (Q.12)	1.073.991.914	0	0
22	Rạch Lò Than - tuyến 12 (Q.12)	271.160.000	0	0
23	Rạch Tư Mảnh - tuyến 13 (Q.12)	130.956.210	0	0
24	Rạch Rỗng Lớn - tuyến 14 (Q.12)	785.469.185	0	0
25	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 1A (BT)	1.686.399.285	0	0
26	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 2A (BT)	3.692.634.291	0	0
27	Rạch Gò Dưa - tuyến 1 (TĐ)	35.348.000	0	0
28	Rạch Gò Dưa - tuyến 2A (TĐ)	3.489.856.000	0	0
29	Rạch Gò Dưa - tuyến 3A (TĐ)	1.429.036.000	0	0
30	Rạch Ông Dầu - tuyến 6 (TĐ)	490.921.000	0	0
31	Rạch Địa - tuyến 5A (TĐ)	1.432.524.000	0	0
32	Rạch Địa - tuyến 4 (TĐ)	348.527.000	0	0
33	Công ty TNHH DV-TM Hưng Hoàng	0	4.000	0
34	Sở khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau	37.260.000	0	37.260.000
35	Đài phát thanh truyền hình Cà Mau	14.900.000	0	14.900.000
36	Cty TNHH P.A Việt Nam	871.000	0	871.000
37	Cty TNHH Uyên Vi	15.500.000	0	15.500.000
38	Cty TNHH SX KD thực phẩm chay Âu Lạc	47.734.260	0	47.734.260
39	Cty TNHH Sao Phương Nam	30.329.420	0	30.329.420
40	Cty CP Ưu Tú	9.074.485	0	9.074.485
41	Cty CP Rossano	68.002.720	0	68.002.720
42	Cty CP Sắt Thép Đông Á	45.961.000	0	45.961.000
43	Cty CP Dịch vụ dữ liệu trực tuyến	45.778.823	0	45.778.823

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
44	Cty CP đầu tư phát triển Gia Định	24.000.000	0	24.000.000
45	Cty CP Công nghệ mới Kim Tự Tháp	78.754.830	0	78.754.830
46	Cty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam	9.000.000	0	9.000.000
47	Cty ĐT và PT CNTT Nguyễn Hoàng	1.400.000	0	1.400.000
48	Trung tâm đào tạo CNTT	18.503.688	0	18.503.688
49	Cty CP Nhựa Bình Minh	0	78.500.000	
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	3.191.961.240	0	240.000.000
01	Cty TNHH TMDV Ngọc Cẩm	240.000.000	0	240.000.000
02	Cty Thuốc Lá Cửu Long	38.897.400	0	0
03	Cty CP ĐTTM Bến Thành	2.294.590.320	0	0
04	Cty Thuốc Lá An Giang	14.044.680	0	0
05	DNTN Tuấn Dung	6.138.000	0	0
06	Cty Thuốc Lá Bến Tre	217.450.200	0	0
07	Cty TL Đồng Tháp	82.902.720	0	0
08	Cty Hưng Hiệp Phát	45.230.000	0	0
09	Cty TL Long An	18.408.200	0	0
10	Cty TNHH Kym Đông Nghi	234.299.720	0	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	9.921.230.254	344.069.000	16.758.000
01	DN Mai Trang	16.758.000	0	16.758.000
02	Cty ĐTTM Bến Thành	0	344.069.000	0
03	T-Tech International Limited	9.904.472.254	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	1.044.339.151	0	0
01	Cty TNHH Đức Sơn	8.910.000	0	0
02	Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam	1.013.288.651	0	0
03	Cty TNHH Sài Gòn Track	9.200.000	0	0
04	Cty CP Nhựa Sài Gòn	9.652.500	0	0
05	Tổng Cty Công Nghiệp Sài Gòn	3.288.000	0	0
V	NM CNS THANH PHÁT	49.859.997	0	24.929.998
01	Công Ty TNHH An Gia An	49.859.997	0	24.929.998
	TỔNG CỘNG	63.610.158.985	37.770.976.594	748.893.584

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

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 1388

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	138.737.350.020	7.689.030	660.673.625
01	Thuế tạm nhập tái xuất MMTB	4.598.749.745	0	0
02	Công ty kỹ nghệ Đô Thành	2.674.320.954	0	0
03	Thân Nam Y	81.816.224	0	0
04	Thuế TNCN phải thu lại	148.716.140	0	0
05	CÔNG TY BAT	7.105.554.818	0	0
06	Công ty CP chứng khoán SJC	571.250.000	0	571.250.000
07	Công ty CP BDS SG Đông Dương	74.373.043.881	0	0
08	Công ty TNHH QLDA Tín Nghĩa	0	138.995	0
09	Công ty CP ĐTPT Gia Định	750.000.000	0	0
10	Phan Tấn Tuấn	17.041.705	0	0
11	Cty TNHH CNS AMURA Precision	38.846.481.938	0	0
12	Sở Khoa Học và Công Nghệ	78.132.850	0	0
13	Dương Thị Lệ Hoa	9.061.656	0	0
14	Công ty TNHH MTV XD Nhà Đẹp Sài Gòn	22.812.180	0	0
15	Công ty CP TV TKXD Chân Phương	12.226.066	0	0
16	Cty CP chỉ sợi cao su V.R.G SA DO	12.272.727	0	0
17	Lãi vay được hỗ trợ DA khuôn mẫu	486.750.066	0	0
18	Lãi vay được hỗ trợ DA uPVC	716.219.511	0	0
19	Công ty CP SAHABAK	6.472.583.333	0	0
20	Ban Bồi Thường - Giải Phóng MB Q Gò Vấp	764.935.154	0	0
21	Chi phí xây dựng kè Linh Đông	24.378.046	0	0
22	Phan Văn Thanh	195.550.973	0	0
23	Nguyễn Văn Thọ (TGĐ)	489.214.095	0	0
24	Vũ Đức Dũng	35.891.364	0	0
25	Đặng Ngọc Hùng	91.550.360	0	0
26	Đỗ Văn Ngà	0	6.372.662	0
27	Nguyễn Thị Minh	9.199.991	0	0
28	Cty TNHH Kinh doanh TMDV Hoa Mai	0	1.177.373	0
29	Cty ĐT tài chính nhà nước TP.HCM	36.395.562	0	36.395.562
30	Phải thu do bán đầu giá tài sản 200VVT	20.000.000	0	20.000.000
31	NH ngoài thương Việt Nam	33.028.063	0	33.028.063
32	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam	60.172.618	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	38.413.870	0	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
01	Thuế TNCN chưa khấu trừ	38.413.870	0	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	9.842.184.078	0	0
01	Thuế thu nhập cá nhân	133.875	0	0
02	Thuế nhập khẩu	9.840.870.528	0	0
03	Phải thu của ng LD	1.179.675	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	38.334.000	0	0
01	Nguyễn Văn Thọ (PTGD)	38.334.000	0	0
	TỔNG CỘNG	148.692.855.199	7.689.030	660.673.625

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga



Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	3.027.865.060	0	0
01	Trương Thanh Tùng	825.000.000	0	0
02	Đỗ Đức Thảo	40.000.000	0	0
03	Nguyễn thị Thu Hằng	40.000.000	0	0
04	Nguyễn Diễm Lệ	297.000.000	0	0
05	Tô Thiên Tân	20.000.000	0	0
06	Thái Minh Huy	96.710.000	0	0
07	Thái Thiện Thuận	140.000.000	0	0
08	Phan Thị Ngọc Trâm	76.000.000	0	0
09	Nguyễn Việt Hà	12.810.000	0	0
10	Lê Ngọc Hải	40.000.000	0	0
11	Nguyễn Thị Nghiệp	50.000.000	0	0
12	Trương Tường Vi	128.405.000	0	0
13	Lê Quang Vũ	49.671.460	0	0
14	Trương Việt Tân	125.000.000	0	0
15	Trần Thị Ngọc Diễm	10.000.000	0	0
16	Nguyễn Trần Quốc Bảo	13.000.000	0	0
17	Lê Tấn Dương	200.000.000	0	0
18	Trần Tuấn Minh	10.000.000	0	0
19	Vũ Hoàng	570.180.000	0	0
20	Hà Hoàng Huy	33.675.000	0	0
21	Nguyễn Thị Hải	100.000.000	0	0
22	Vũ Huỳnh Anh Thảo	80.000.000	0	0
23	Vũ Duy Đức	723.600	0	0
24	Phan Thế Trung Nguyên	50.000.000	0	0
25	Đặng Đình Phương	19.690.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	103.800.000	0	0
01	Bùi Quốc Tuấn	5.000.000	0	0
02	Trần Thị Thủy Tiên	22.000.000	0	0
03	Nguyễn Khắc Điệp	1.000.000	0	0
04	Bùi Thanh Lâm	45.000.000	0	0
05	Đặng Đình Phương	4.000.000	0	0
06	Đỗ Hoàng Tùng	10.000.000	0	0
07	Lê Hải Nam	800.000	0	0
08	Bùi Quốc Thái Duy	16.000.000	0	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	5.000.000	0	0
01	Đào Văn Sơn	5.000.000	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	40.000.000	0	0
01	Chu Thị Ngân Hà	4.000.000	0	0
02	Trần Văn Sơn	3.000.000	0	0
03	Huỳnh Văn Phước	24.000.000	0	0
04	Lý Thanh Hùng	9.000.000	0	0
V	NM CNS THẠNH PHÁT	104.093.400	0	0
01	Nguyễn Trọng Dư	20.000.000	0	0
02	Phạm Diệu Linh	10.000.000	0	0
03	Phạm Xuân Bình	14.093.400	0	0

04	Nguyễn Văn Thanh	60.000.000	0	0
TỔNG CỘNG		3.280.758.460	0	0

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Tổng Giám đốc




Chu Tiên Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	10.025.678.664	129.439.559.184	255.304.048
01	Công ty BAT (Nguyên liệu nhập khẩu)	0	67.297.037.299	0
02	Công ty CN bao bì Tân Á	0	284.352.305	0
03	Công ty TNHH SX Bao bì Alcamax (VN)	0	969.758.579	0
04	Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh (Vinaphone)	15.057.224	0	0
05	TT thông tin Di động KV II (MobiFone)	4.273.717	0	0
06	Cty DV Viễn Thông SG -SPT	1.427.837	0	0
07	Công ty TNHH Box Pak	0	446.238.694	0
08	Cty Bukit Muria Jaya (giấy vắn)	0	291.756.998	0
09	DNTN Hiệp Phát	24.112.162	0	24.112.162
10	Công ty TNHH Ngọc Thu (N.Q Sanh)	231.191.886	0	231.191.886
11	Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội - Viettel	34.572.553	0	0
12	Công ty LDTL BAT Vinataba (Thuốc sợi)	0	40.619.388.308	0
13	EVN TELECOM	12.821.651	0	0
14	Công ty TNHH TM ĐT & PT Kỹ Thuật	275.086.000	0	0
15	CTY TNHH Tân Kỹ.	57.900.000	0	0
16	Công ty TNHH Trần Gia Huy	0	11.635.000	0
17	Cty TNHH TMDV KT Tân Long Hưng	258.930.000	0	0
18	MONTRADE SRL	0	33.720.218	0
19	Công ty TNHH QLDA Tín Nghĩa	0	109.667.571	0
20	Công ty CP Hoa Sen	9.240.000	0	0
21	Cty CP ĐTXD và TTNT Mộc Đại Lợi	0	3.068.862	0
22	Cty CP Kiến Trúc PI	670.169.700	0	0
23	CN Cty CP Viễn Thông FPT	4.444.700	0	0
24	Cty CP Đầu tư & Xây dựng COTEC	0	83.452.850	0
25	Cty TNHH TV ĐT & XD Quốc Tế (ICIC)	0	229.431.277	0
26	Cty TNHH XD Giờ Vàng	0	3.424.000	0
27	Cty CP TM TK XD Miền Đông	0	1.160.940	0
28	Công ty CP Xây Dựng Tư Vắn Sài Gòn	0	3.491.939.078	0
29	Công ty CP Truyền Thông NEXUS	34.914.000	0	0
30	Công ty CP Tập Đoàn Thái Tuấn	148.451.100	0	0
31	Công TY CP Thanh Mỹ	548.254.799	0	0
32	Cty TNHH Song Trần	1.099.517.600	0	0
33	Công ty TNHH SXTM Hiệp Nguyên Vina	0	52.277.500	0
34	Cty TNHH XD Nhật Quang Minh	0	882.739.332	0
35	Cty CP DV SX CT TH Phương Nam	65.000.000	0	0
36	Cty TNHH Nội Thất Hoàng Phát	282.150.000	0	0
37	Cty TNHH XD Điện Nước Thiên Việt	0	9.451.728.666	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
38	Công ty CP Xây Lắp Thủy Sản II	0	2.162.782.382	0
39	Công ty TNHH Hoàng Dương	0	544.100.140	0
40	Cty cổ phần CT GT Công Chánh	0	1.250.325.039	0
41	Cty TNHH TV ĐT XD TM Hiệu An Phương	0	199.165.283	0
42	Cty TNHH MTV CT Giao Thông Sài Gòn	0	875.208.863	0
43	Công ty CP cấp nước sài gòn Trung An	1.320.480	0	0
44	Công ty CP cấp nước nhà bè	40.745.765	0	0
45	Công ty CP cấp nước Thủ Đức	2.701.465	0	0
46	Cty Điện Lực Thủ Thiêm	611.768	0	0
47	CELANESE Pte.Ltd	5.528.387.214	0	0
48	Trung tâm DV bán đấu giá TS TP.HCM	119.738.117	0	0
49	Cty TNHH P.A Việt Nam	2.178.336	0	0
50	Cty CP VINANET	3.880.590	0	0
51	Công ty TNHH TM DV An Huy	0	145.200.000	0
52	CN Cty TNHH DV DL OSC First Holidays	123.000.000	0	0
53	Cty TNHH MTV Đầu Tư SX TM DV Phương Hoàng	225.600.000	0	0
54	Cơ Sờ Cơ Khí M.E.S.C	200.000.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	11.837.100	10.796.472.816	0
01	Cty Lộc Gia Bảo		135.840.232	0
02	Cty Thùy Khanh		1.847.437.533	0
03	Cty Tân Á		327.650.037	0
04	CS Minh Huy		248.597.785	0
05	Cty Minh Gia Phú		59.657.400	0
06	DN Nguyễn Tuấn Tài		39.150.000	0
07	Cty Cần Giờ		269.280.000	0
08	Cty Bình Điền		90.816.728	0
09	Cty New Toyo		559.690.065	0
10	Cty An Huy		738.469.776	0
11	Cty Bích Thư		70.257.000	0
12	Cty Cát Lợi		3.866.117.860	0
13	Cty Hưng Cường		206.400.150	0
14	Cty Huỳnh Khang	11.409.900		0
15	Cty Quốc Thái		102.960.000	0
16	DNTN Hồng Thái		2.026.350.000	0
17	DNTN Huy Huỳnh		120.359.250	0
18	Cty VNPT	427.200		0
19	Cty Lavie		13.939.200	0
20	Cty Thiên Sinh Thái		67.647.800	0
21	Cty Tân Đại Phú Sĩ		5.852.000	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	0	2.901.730.048	0
01	Cty TM Đầu tư & PT kỹ thuật	0	59.400.000	0
02	Cty CP Ct Lợi	0	29.602.562	0
03	Cty TNHH SX TM Phc Hào	0	19.899.000	0
04	Cty CP SX TM Minh Phc	0	299.640.000	0
05	Cty TNHH SX TM Hiệp Nguyn	0	89.189.100	0
06	Cty TNHH SX TM DV Lộc Gia Bảo	0	96.459.000	0
07	Cty TNHH MTV TMSX DV Cn Huy Hồng	0	27.225.000	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
08	Cty GD Machinery South East Asia Ptc Ltd	0	2.280.315.386	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	0	144.243.157	0
01	Mua Ngoài		11.265.000	0
02	CTy CP Cơ Khí Thép Việt		132.978.157	0
VI	NM CNS THẠNH PHÁT	16.000.000	40.000.000	0
01	TT NC & Chuyển Giao Công Nghệ	16.000.000		0
02	Cty TNHH DV Bảo Vệ An Việt Cường		40.000.000	0
	TỔNG CỘNG	10.053.515.764	143.322.005.205	255.304.048

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga



Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 3388

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2016	
		Nợ	Có
I	KHỎI VP TỔNG CÔNG TY	66.780.000	39.715.970.429
01	CBCNV ủng hộ bảo lụt (Trần Xuân Mẫn).	0	17.381.685
02	Thuế TNCN phải trả lại CB CNV	0	2.139.521.355
03	Cty CP ĐT KD Điện lực TP.HCM	0	26.557.360.000
04	Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá	0	3.714.020.528
05	Lương KSV Cty Cao su Thống Nhất	0	20.880.000
06	Lương KSV Cty PM Quang Trung	0	195.899.366
07	Lương KSV Cty TNHH Công nghệ cao	0	87.254.343
08	Bà Huỳnh Mỹ Thanh- Sato	0	6.982.783.152
09	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	66.780.000	0
10	Quỹ Phòng chống thiên tai TP	0	870.000
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	0	417.781.445
01	Phí phòng chống tác hại thuốc lá	0	417.781.445
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	0	51.897.084
01	Đoàn phí công đoàn	0	14.289.605
02	M/s Najib Zaki Juma Abu Salim	0	421.720
03	Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá	0	26.085.922
04	Người lao động	0	11.099.837
IV	NM CƠ KHÍ CNS	19.016.176	771.296.046
01	Chi khác	19.016.176	0
02	Xí Nghiệp Cơ Khí Khuôn Mẫu	0	277.704.990
03	Liên doanh SaLi	0	493.591.056
V	NM CNS THẠNH PHÁT	332.000	833.416.316
01	Tiền thuế TNCN do quyết toán dư	0	2.923.130
02	Tiền ốm đau, thai sản, nộp thừa NLĐ	332.000	0
03	Giữ hộ tiền lương công CNV năm 2014	0	800.210.631
04	Tiền thưởng Tổng công ty	0	30.000.000
05	Tiền BH người lao động	0	282.555
	TỔNG CỘNG	86.128.176	41.790.361.320

Lập ngày 12 tháng 08 năm 2016

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Tổng Giám đốc



Chu Tiên Dũng