

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số:.....  
Ngày:.....  
Chuyển: 15 -08- 2018



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
của  
**TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN -**  
**TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**  
Quý 2 năm 2018

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)*

### **1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **1.1 Hình thức sở hữu vốn**

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301479844-1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/10/2010, đăng ký thay đổi lần 04 ngày 23/11/2015.

Tổng công ty có trụ sở chính tại số 41 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ: 3.203.108.000.000 đồng (Ba nghìn, hai trăm lẻ ba tỷ, một trăm lẻ tám triệu đồng chẵn).

#### **1.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính**

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh địa ốc, đầu tư tài chính và cung cấp dịch vụ.

### **2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TOÁN**

#### **2.1 Cơ sở lập Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

#### **2.2 Kỳ kế toán**

Kỳ kế toán năm của Công ty được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

#### **2.3 Hình thức kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán là Nhật ký chung.

### **3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU**

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp:

#### **3.1 Tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Công ty đã tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam trong việc lập Báo cáo tài chính.

Kể từ ngày 01/01/2015 Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Công ty đã trình bày lại các số liệu so sánh do vậy các số liệu trình bày trong Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 so sánh được với số liệu tương ứng của năm trước.

#### **3.2 Ước tính kế toán**

Việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về các khoản công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính tổng hợp cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)*

### **3.3 Tiền và các khoản tương đương tiền**

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi tiết kiệm, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn không quá 3 tháng hoặc các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao. Các khoản có tính thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

### **3.4 Các khoản phải thu của khách hàng**

Các khoản phải thu của khách hàng được trình bày theo giá trị của hóa đơn gốc trừ đi dự phòng các khoản phải thu khó đòi được ước tính dựa trên cơ sở xem xét của Ban Tổng Giám đốc đối với tất cả các khoản còn chưa thu tại thời điểm cuối năm. Các khoản nợ được xác định là khó đòi sẽ được xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

### **3.5 Hàng tồn kho**

Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo phương pháp kê khai thường xuyên và bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác để mang hàng tồn kho đến đúng điều kiện và địa điểm hiện tại của chúng. Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên tình hình hoạt động bình thường. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá mà theo đó hàng tồn kho có thể bán được trong chu kỳ kinh doanh bình thường trừ đi số ước tính về chi phí để hoàn thành và chi phí bán hàng. Khi cần thiết thì dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu chuyển và khiếm khuyết phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

### **3.6 Tài sản cố định hữu hình và hao mòn**

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác (nếu có).

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với quyết định Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thời gian sử dụng hữu ích ước tính của các tài sản cố định cụ thể như sau:

<b>Nhóm tài sản cố định</b>	<b>Thời gian sử dụng (năm)</b>
Nhà xưởng, vật kiến trúc	15 - 30
Máy móc, thiết bị	03 - 05
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06 - 08
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 10



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)*

### **3.7 Chi phí trả trước dài hạn**

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm tiền thuê đất, chi phí công cụ dụng cụ có thời gian phân bổ lớn hơn 01 năm và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.

### **3.8 Ghi nhận doanh thu**

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hoá, dịch vụ được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã có sự giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua hoặc dịch vụ đã được thực hiện cho khách hàng.

Doanh thu hoạt động tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền gửi có kỳ hạn, được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi ngân hàng, tiền gửi có kỳ hạn và lãi suất áp dụng cho từng thời kỳ của các ngân hàng.

### **3.9 Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh thực tế.

### **3.10 Ngoại tệ**

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản chênh lệch tỷ giá được hạch toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 201/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

### **3.11 Thuế**

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

#### Thuế thu nhập hiện hành

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả năm hiện hành được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận kế toán trước thuế được trình bày trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

#### Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)*

nhập hoãn lại được kế toán theo phương pháp dựa trên Bảng Cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời, tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong kỳ trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục đã được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu trước đó, trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

### Các loại thuế khác

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

## **4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

### **4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2018</b> <b>VND</b>
Tiền mặt	81.088.022	57.881.959
Tiền gửi ngân hàng	79.236.786.806	111.175.615.048
Tương đương tiền		137.651.361.991
<b>Cộng</b>	<b>79.317.874.828</b>	<b>248.884.858.998</b>

### **4.2 Các khoản đầu tư tài chính**

**Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2018</b> <b>VND</b>
	<b>Giá trị ghi sổ</b>	<b>Giá trị ghi sổ</b>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>1.712.294.204</b>	<b>1.667.133.412</b>
<i>Tiền gửi có kỳ hạn</i>	<i>1.712.294.204</i>	<i>1.667.133.412</i>
<b>Cộng</b>	<b>1.712.294.204</b>	<b>1.667.133.412</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.3 Các khoản đầu tư tài chính**

**Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

**Đầu tư vào công ty con**

Công ty TNHH MTV Phát triển KD nhà  
Công ty TNHH MTV XD Thương mại SG 5  
Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh  
Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5  
Công ty CP ĐT XD & KD Nhà Sài Gòn  
Công Ty CP Địa ốc 10  
Công Ty CP Địa ốc Tân Bình

**Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết**

Công ty CP địa ốc PT KD Nhà  
Công ty CP Địa ốc III  
Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn  
Công ty liên doanh Đại Dương  
Công ty liên doanh SAIGON SKY GARDEN  
Công ty liên doanh cao ốc INDOCHINE  
Công ty liên doanh SAIGON MAINSON  
Công ty CP ĐT Phát triển Thủ Thiêm  
Công ty TNHH MTV Địa ốc Gia Định  
Công Ty CP Địa ốc Chợ Lớn  
Công ty CP Địa ốc 6  
Công ty CP Địa ốc 7

Tại ngày 30/06/2018		Tại ngày 01/01/2018	
Tỷ lệ % vốn	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ % vốn	Giá trị (VNĐ)
486.776.376.972		486.776.376.972	
100%	52.703.000.000	100%	52.703.000.000
99,78%	362.153.876.972	99,78%	362.153.876.972
51,71%	15.513.500.000	51,71%	15.513.500.000
51%	15.300.000.000	51%	15.300.000.000
51%	41.106.000.000	51%	41.106.000.000
920.404.819.739		920.404.819.739	
30,00%	672.570.000.000	30,00%	672.570.000.000
25,00%	3.500.000.000	25,00%	3.500.000.000
46,03%	10.587.500.000	46,03%	10.587.500.000
30,00%	91.736.738.739	30,00%	91.736.738.739
30,00%	45.938.124.000	30,00%	45.938.124.000
30,00%	16.983.241.000	30,00%	16.983.241.000
30,00%	7.851.316.000	30,00%	7.851.316.000
20,00%	12.000.000.000	20,00%	12.000.000.000
45,10%	34.460.000.000	45,10%	34.460.000.000
20,00%	7.500.000.000	20,00%	7.500.000.000
20,00%	2.400.000.000	20,00%	2.400.000.000
20,00%	2.880.000.000	20,00%	2.880.000.000



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

Công Ty CP Địa ốc 8	25,00%	4.500.000.000	25,00%	4.500.000.000
Công Ty CP Địa ốc 11	20,00%	6.000.000.000	20,00%	6.000.000.000
Công ty CP Tư Vấn Địa ốc Sài Gòn	34,00%	747.900.000	34,00%	747.900.000
Công ty CP Địa ốc Nam Việt	34,00%	750.000.000	34,00%	750.000.000
<b>Đầu tư khác</b>		<b>843.254.689.874</b>		<b>843.254.689.874</b>
NH TMCP Phát Triển Nhà Tp.HCM	0,37%	29.997.000.000	0,37%	29.997.000.000
Công ty CP Đầu Tư KD điện lực Tp.HCM	3,24%	7.650.000.000	3,24%	7.650.000.000
SaiGon Center	16,00%	347.948.728.038	16,00%	347.948.728.038
Habour View	4,00%	2.237.045.127	4,00%	2.237.045.127
Công ty CP ĐTXD Phát triển Sài Gòn	2,81%	2.000.000.000	2,81%	2.000.000.000
Công ty CP PT Nhà Bắc Trung Nam	8,00%	4.000.000.000	8,00%	4.000.000.000
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà (văn phòng)	16,15%	153.431.242.000	16,15%	153.431.242.000
Công ty CP Địa ốc Bình Chánh	17,14%	12.000.000.000	17,14%	12.000.000.000
Công ty CP Kiểm định XD Sài Gòn	6,67%	1.942.000.000	6,67%	1.942.000.000
Dự án Phú Mỹ (Công ty CP ĐT XD KDN SG)		257.030.556.787		257.030.556.787
DA Khu lưu trú CN (Công ty Cp DV ĐỐ SG)		309.936.512		309.936.512
Công ty CP Đầu tư KD Nhà (Cty Kho Bãi)	3,00%	24.708.181.410	3,00%	24.708.181.410
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>-10.206.279.495</b>		<b>-10.206.279.495</b>
Công ty liên doanh cao ốc INDOCHINE		-9.727.532.045		-9.727.532.045
Công ty CP Địa ốc Nam Việt		-384.812.037		-384.812.037
Công ty CP Tư vấn KD Địa ốc Sài Gòn		-93.935.413		-93.935.413
Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà				
<b>Cộng</b>		<b>2.240.229.607.090</b>		<b>2.240.229.607.090</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.4 Phải thu khách hàng**

	<b>Tại ngày 30/06/2018 VNĐ</b>	<b>Tại ngày 01/01/2018 VNĐ</b>
<b>a/ Phải thu ngắn hạn của khách hàng</b>	<b>246.259.701.096</b>	<b>317.352.440.757</b>
Biện Thị Minh Thủy (CMND: 022 972 757 - 05/04/2004)		613.189.091
Bùi Nguyễn Hoàng An (CMND 025 837 039 - 18/12/2013)		2.065.429.818
Bùi Ngọc Châu (CMND: 022 021 697- 26/06/2015)	77.262.545	770.262.545
Bùi Thị Thúy Diễm (CMND 089165000021 - 13/01/2016)	62.144.727	611.144.727
Bùi Thị Giao Linh (CMND: 290 870 694)	45.104.000	
Cai Văn Thắng ( CMND 230511149- 3/9/2013)	266.746.909	-
Châu Đức Kiên (CMND 205 544 533)	716.894.545	-
CTy CP T vấn KD Địa ốc Sài Gòn	1.300.854.531	1.300.854.531
Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	97.085.422.692	97.085.422.692
Công ty CP Đầu t Bình Phú	653.485.818	6.581.485.818
Công ty CP Địa ốc 10	9.920.802.254	9.920.802.254
Công ty CP Địa ốc 7	1.665.898.298	1.665.898.298
Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn	580.650.000	580.650.000
Dương Thị Hạnh Phúc (CMND 022 857 443 - 31/03/2010)	99.888.291	2.334.324.655
Dương Tiến Đạt (CMND: 023 072 599- 19/06/2003)		676.394.182
Hoàng Hồng Quân	910.745.536	910.745.536
Huỳnh Thị Hải Yến (CMND 023 099 390 - 12/10/2009)		456.880.000
Huỳnh Thị Hồng Nga (CMND 079186002117-19/05/2016)	66.382.545	681.382.545
Huỳnh Thị Thơ (CMND 210098944 - 15/08/2006)		464.952.000
Huỳnh Thị Xuân ( CMND 023984975 - 10/04/2006)	68.157.818	674.157.818
Huỳnh Thị ánh Tuyết (CMND 082171000156 - 17/03/2017)	67.448.000	670.448.000
Hà Hoàng Kim Luyến (CMND 024 179 005 - 27/11/2003)	123.660.800	1.230.660.800
Hà Long Hải (CMND 034078002702 - 15/02/2016)	-	1.234.644.364
Hà Văn Sắc (CMND 020 233 288 - 15/12/2007)	145.931.636	1.447.931.636
Hồ Phúc Vĩnh Long (CMND 191 643 789)	68.370.909	-
Hứa Văn Hà (CMND 022 873 500 - 25/10/2005)		632.605.818



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)*

Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh	15.783.000	-
Lâm Mỹ Song	502.471.057	502.471.057
Lâm Thị Mỹ Hoa (CMND: 023 338 052)	45.880.000	-
Lâm Thị Trang Nhã (CMND: 191 718 060)	66.512.727	-
Lê Bảo Phong (CMND 225 004 186 - 17/11/2007)		670.076.364
Lê Chí Nghĩa (CMND 272 321 770 - 23/09/2016)		62.588.364
Lê Hà Phong (CMND 250 735 573 - 21/04/2005)	63.632.727	627.632.727
Lê Hữu Nhật (CMND 022 782 089 - 08/11/2013)	153.329.455	1.548.329.455
Lê Ngọc Phú (CMND 264 444 025)	62.144.727	-
Lê Thành Phúc (CMND: 074083000011- 22/04/2016)		2.049.425.455
Lê Thị Minh Hiền (CMND: 025626076 - 16/05/2012)		753.952.727
Lê Thị Trinh (CMND 273404014- 08/05/2007)		628.335.273
Lê Tự Hoàng Khanh (CMND 215 479 801)	61.189.091	-
Lê Đình Dục (CMND: 023 652 210- 25/06/2013)	77.707.500	779.707.500
Lu Ngọc Hùng (CMND 023 609 347), Phạm T Bảo Hiếu (CMND 212 553 333)	52.704.000	-
Lý Ngọc Quang (CMND 024 781 430)	68.287.273	-
Lý Thị Dũng	349.693.173	349.693.173
Nguyễn An Hòa (CMND 025 790 157)	61.043.636	-
Nguyễn Anh Thoa (CMND 023 094 871 - 27/05/2010)		716.894.545
Nguyễn Anh Trọng (CMND 025 498 297)	71.930.182	-
Nguyễn Anh Vịnh (CMND 024 857 447)	70.787.636	-
Nguyễn Duy Ngọc (CMND: 042076000132-01/07/2016)		458.472.000
Nguyễn Gia Ân (CMND: 046072000254- 23/06/2017)	69.953.240	703.092.500
Nguyễn Hùng Cường (CMND 186 811 795)	61.189.091	-
Nguyễn Hữu Hùng (CMND: 271 563 537) và Tạ Thúy Lan	71.930.182	
Nguyễn Khánh Nhật (CMND 079085007359 - 17/02/2017)		776.365.818
Nguyễn Minh Tuấn (CMND 024 626 370 - 31/08/2006)		-
Nguyễn Phạm Tú Uyên (CMND 025 188 662 - 10/08/2009)	62.189.091	623.189.091
Nguyễn Phú Thanh (CMND 023 006 555)	62.410.909	-
Nguyễn Quang Ngọc (CMND 024 473 025)	70.787.636	-
Nguyễn Quốc Thắng (CMND: 022 448 375-29/12/2009)		613.189.091

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)*

Nguyễn Quốc Tuấn (CMND: 023 282 947-15/04/2010)		1.407.336.436
Nguyễn Thanh Hải và Lê Thị Nhân	65.088.000	-
Nguyễn Thanh Pháp (CMND 023 309 190), Trong T Bích Trang	67.076.364	-
Nguyễn Thái Nhật Tiên (CMND: 023 715 501-21/07/2014)		619.366.545
Nguyễn Thị Hải Yến ( CMND 025798106- 01/10/2013)		1.900.302.545
Nguyễn Thị Hằng ( 025989320- 27/03/2015)		1.392.407.273
Nguyễn Thị Hồng Cẩm (CMND 082152000081 - 17/03/2017)	142.046.545	1.411.046.545
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (CMND 023380731-11/11/2010)		451.400.000
Nguyễn Thị Hồng Yến (CMND 023 898 814 - 16/04/2012)		459.768.000
Nguyễn Thị Mỹ Phong (CMND 082 183 000 204 - 21/09/2016)	61.366.545	-
Nguyễn Thị Nguyên (CMND 025 052 374 - 18/10/2008)	358.354.910	758.354.909
Nguyễn Thị Ngọc Nhung (CMND: 023 414 778-20/12/2011)	70.376.727	715.376.727
Nguyễn Thị Ngọc Oanh (CMND 024 566 340 - 09/07/2009)	45.104.000	450.104.000
Nguyễn Thị Phương Anh (CMND 025 621 772)	62.072.727	-
Nguyễn Thị Thanh Xuân		452.992.000
Nguyễn Thị Thu Hồng	324.578.571	568.012.500
Nguyễn Thị Tâm (CMND 024 587 039)	46.400.000	-
Nguyễn Thị Tứ (CMND: 025 110 614- 17/03/2009)		725.483.636
Nguyễn Thị Xuân Đào (CMND 051 179 000 278)	692.061.818	-
Nguyễn Trọng Bằng và Nguyễn Thị Hồng Diệp		2.045.367.564
Nguyễn Trịnh Thu Trang	322.746.063	322.746.063
Nguyễn Văn Quyền (CMND 290 779 093 - 08/05/2012)		706.787.636
Nguyễn Đăng Thọ (CMND 046 061 000 060)	71.894.545	-
Nguyễn Đức Thắng (CMND 230 865 643 - 22/07/2014)	72.305.455	1.327.672.000
Ngô Anh Tú và Đặng Mỹ Ngọc	80.327.008	80.327.008
Ngô Bình Anh Tú (CMND 311 881 831 - 25/08/2014)		1.631.394.182
Ngô Ngọc Yến (CMND 311 438 547 - 02/04/2008)		450.104.000
Ngô Trường Giang (CMND 079083000503 - 19/01/2016)	62.588.364	626.588.364



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

*(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)*

Phan Mạnh Long (CMND: 022 545 738)	67.394.182	-
Phạm Minh Hải (CMND 023 071 458 - 15/09/2008)	69.752.000	702.752.000
Phạm Thị Bích Đào (CMND: 025181000480 - 18/08/2016)		2.568.207.273
Phạm Thị Hồng Giang (CMND 285 295 531)	480.997.091	-
Phạm Thị Loan (CMND: 033163000941 - 08/06/2016)	76.860.364	766.860.364
Phạm Thị Ngọc Thân (CMND: 211 898 625)	44.992.000	-
Phạm Thị Tuyết Minh (CMND: 024 596 149-29/06/2006)	47.952.000	916.352.000
Phạm Văn Nam (CMND 089 089 000 120)	44.472.000	-
Phùng Văn Nam (CMND: 019 085 000 232-17/08/2017)	44.472.000	-
Quý phát triển nhà ở Thành Phố Hồ Chí Minh	119.485.349.098	119.485.349.098
Trang Thị Ngọc Tú (CMND: 052176000054 - 08/06/2016)	45.880.000	456.880.000
Trần Hữu Hoàn (CMND: 024 620 276)	63.632.727	
Trần Phú Hng (CMND: 320 645 885)	66.723.636	
Trương Minh Tiến (CMND: 261 138 648-10/02/2015)		608.056.000
Trần Thanh Việt (CMND 273 225 163)	64.335.273	-
Trần Thảo Nguyên (CMND: 331 401 970-26/10/2015)	67.041.455	685.041.455
Trần Thị Diệu Hiền (CMND 079180002674 - 25/11/2016)		462.360.000
Trần Thị Kiều Hạnh (CMND: 331 365 009-12/11/2013)	75.952.727	753.952.727
Trần Thị Thanh Huyền (CMND 030180003773 - 09/06/2017)		2.290.772.836
Trần Thị Thùy Tiên (CMND 022 750 873 - 08/11/2011)		761.757.091
Trần Thị Tân (CMND: 051156000031-28/06/2016)	75.963.636	771.963.636
Trần Trọng Đạt	26.988.200	32.710.200
Trình văn Hào		715.376.727
Trần Xuân Điền	5.500.000	
Tô Nguyễn Trang Đài (CMND 024 303 517 - 06/08/2015)	117.924.500	1.164.924.500
Tô Thị Phong Liên (CMND 022 527 682 - 14/04/2011)	77.354.909	-
Võ Ngọc Phú (CMND 301 242 723-10/04/2003)		706.787.636
Võ Thanh Phong (CMND 024 935 993-08/07/2008)		1.230.660.750
Võ Thành Đạt (025 418 820) & Ninh Thị Bích Nga (025 776 813)	62.410.909	-

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

Võ Văn Hoài và Nguyễn Thị Lành	941.246.836	2.290.846.836
Võ Văn Khanh (CMND 300 753 821 - 22/08/2003)	274.132.364	2.740.132.364
Võ Văn Đông (022 686 612) và Nguyễn Thị Ngọc Anh	59.056.000	
Võ Vọng Thanh Lâm (CMND 024193 140 - 01/04/2015)		758.354.909
Võ Đông Xuân (CMND 273 119 560)	61.366.545	-
Võ Đức Thông (CMND 205 037 766 - 28/11/2012)	77.532.091	761.532.091
Võ Đức Toàn (CMND: 025 148 383- 20/05/2009)	71.483.636	725.483.636
Vũ Thanh Hà	583.215.852	749.880.381
Vũ Vọng Trần Minh Huy (CMND: 024 863 838 - 25/12/2007)		689.002.909
Đinh Thị Kim Giao (CMND 024555633- 19/5/2006)		1.285.498.909
Đào Thanh Long (CMND: 250 857 942- 18/05/2017)		2.045.367.564
Đào Thị Thúy Ngân (CMND 019178000174 - 14/03/2016)	62.884.364	1.228.588.364
Đồng Hải Nam (CMND: 068079000011- 25/02/2016)		678.723.636
Đặng Bá Hiệp (CMND 024 487 303 - 28/03/2006)		616.043.636
Đặng Hữu Tín (CMND 331 663 456 - 01/01/2008)	59.410.000	605.410.000
Đặng Thành Đức (CMND 370 965 341- 09/07/2014)	630.000.000	-
Đặng Thị Tuyết Mai (CMND 025 518 716 - 13/09/2011)	45.768.000	-
Đỗ Công Thanh (CMND: 079080003694 - 17/02/2017)	60.927.273	609.927.273
Đỗ Tấn Thành (001 062 013 995)	77.757.091	
Phải thu khách hàng CTy Kho Bãi	3.551.176.508	3.510.263.755
<b>b/ Phải thu dài hạn của khách hàng</b>	-	-
	-	-
<b>Cộng</b>	<b>246.259.701.096</b>	<b>317.352.440.757</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.5 Phải thu khác**

	<b>30/06/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>a Phải thu ngắn hạn</b>	<b>1.079.910.385.728</b>	<b>1.211.503.378.681</b>
<i>Tạm ứng</i>	<i>156.500.000</i>	<i>27.503.000</i>
<i>Ký cược, ký quỹ ngắn hạn</i>	<i>503.786.000</i>	<i>503.786.000</i>
<b>Phải thu khác</b>	<b>1.079.250.099.728</b>	<b>1.210.972.089.681</b>
<i>Ban bồi thường GPMB Quận 10</i>	<i>114.098.052.051</i>	<i>114.098.052.051</i>
<i>Ban bồi thường GPMB Quận 8</i>	<i>640.012.077.154</i>	<i>640.012.077.154</i>
<i>Công đoàn TCT Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV</i>	<i>190.461.000</i>	<i>190.461.000</i>
<i>Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp</i>	<i>70.480.792.105</i>	<i>70.480.792.105</i>
<i>Cty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5</i>	<i>40.796.750.305</i>	<i>78.596.750.305</i>
<i>Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh</i>	<i>54.315.887.260</i>	<i>69.748.679.352</i>
<i>Công ty TNHH MTV ĐT PT Thủ Thiêm</i>	<i>1.093.097.610</i>	<i>1.093.097.610</i>
<i>Công ty Đầu tư Tài chính NN TPHCM</i>	<i>1.953.608.403</i>	<i>1.953.608.403</i>
<i>Công ty King Harmony</i>	<i>5.446.568.493</i>	<i>3.905.507.550</i>
<i>Cty CP Địa ốc 11</i>		<i>655.200.000</i>
<i>Cty CP Địa ốc Chợ Lớn</i>		<i>907.200.000</i>
<i>Cty LD Đại Dương</i>	<i>7.102.079.335</i>	<i>81.768.746.004</i>
<i>Công ty CP TM Địa ốc Bình Chánh</i>	<i>3.608.770.530</i>	<i>3.480.640.848</i>
<i>Chi phí tạm cư DA Nguyễn Kim</i>	<i>133.866.307.522</i>	<i>132.886.432.522</i>
<i>Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà</i>	<i>4.654.050.000</i>	<i>645.091.650</i>
<i>Ngân hàng NN&amp;PTNT VN - Chi nhánh Quận 5</i>	<i>645.091.650</i>	<i>7.057.573.600</i>
<i>Ngân hàng TMCP Công Thương VN - CNI</i>		<i>2.980.417.032</i>
<i>Thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ</i>	<i>399.411.545</i>	
<i>Chi Cục thuế Quận 5 (TK3388)</i>	<i>53.803.042</i>	
<i>Phải thu khác</i>		<i>127.437.067</i>
<i>Công ty Kho bãi (TK 138)</i>	<i>530.364.839</i>	<i>384.325.428</i>
<i>Công ty Kho bãi (TK 388)</i>	<i>2.926.884</i>	-
<b>b Phải thu dài hạn khác</b>	<b>198.452.958.147</b>	<b>198.452.958.147</b>
<i>Ký cược, ký quỹ dài hạn</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
<b>Phải thu khác</b>	<b>198.447.958.147</b>	<b>198.447.958.147</b>
<i>Công ty CP Địa ốc III</i>	<i>40.142.463.677</i>	<i>40.142.463.677</i>
<i>Cty CP Hùng Vương</i>	<i>116.175.482.294</i>	<i>116.175.482.294</i>
<i>Cty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5</i>	<i>29.043.870.572</i>	<i>29.043.870.572</i>
<i>Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn</i>	<i>1.679.232.706</i>	<i>1.679.232.706</i>
<i>Công ty CP Địa ốc Tân Bình</i>	<i>11.406.908.898</i>	<i>11.406.908.898</i>
<i>Công ty Kho bãi (TK 138)</i>	-	-
<b>Cộng 4 (a + b)</b>	<b>1.278.363.343.875</b>	<b>1.409.956.336.828</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.6 Hàng tồn kho**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2018</b> <b>VND</b>
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	936.577.366.412	894.912.352.448
Công cụ dụng cụ	-	86.674.714
Hàng Hóa	337.263.696.254	337.521.668.734
<b>Cộng</b>	<b>1.273.841.062.666</b>	<b>1.232.520.695.896</b>

**4.7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2018</b> <b>VND</b>
Cao ốc VP 123 Nguyễn Đình Chiểu Q.3	7.000.000	7.000.000
Cao ốc VP 257 Điện Biên Phủ Q.3	75.610.364.897	70.557.036.575
Công ty Kho bãi	179.853.809	179.853.809
<b>Tổng Cộng</b>	<b>75.797.218.706</b>	<b>70.743.890.384</b>

**4.8 Phải trả người bán**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2018</b> <b>VND</b>
<b>a Ngắn hạn</b>	<b>38.890.942.802</b>	<b>44.480.971.381</b>
Cty CP XD Địa ốc Nam Việt	113.280.250	113.280.250
Cty TNHH-DV Xây dựng Đồng Mỹ	50.627.492	50.627.492
Công ty CP Chứng khoán Hng Thịnh (HTS)	33.000.000	33.000.000
Công ty CP Dịch Vụ Địa ốc Sài Gòn	130.270.800	130.270.800
Công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam	2.962.670.811	2.384.933.620
Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà	4.581.509.652	4.581.509.652
Công ty CP Tập đoàn XD Hòa Bình		3.239.154.326
Công ty CP Xây dựng và KD Địa ốc Hòa Bình		2.467.493.846
Công ty CP Xây dựng Điện Hoàng Thái Dơng		305.000.000
Công ty CP ĐT Vạn Phúc Hng	99.099.000	99.099.000
Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm	580.650.000	580.650.000
Công ty CP Địa ốc 10	4.784.281.451	4.809.193.451
Công ty CP Địa ốc 9	88.417.000	88.417.000
Công ty Kho bãi TP Hồ Chí Minh	675.307.000	2.086.421.900
Công ty TNHH DV - TM và XD Đại Hòa	2.035.000	
Công ty TNHH TM DV Hoàng Huy Vũ	1.230.000	1.230.000
Công ty TNHH T vấn - Đầu t XD Nam á	17.050.000	17.050.000
Công ty TNHH Xây dựng An Phong	24.348.701.595	23.126.362.544
Công ty Điện lực Gò Vấp - Chuyên thu điện		143.367.862
Công ty Kho bãi	422.812.751	223.909.638
<b>b Dài hạn</b>		-
<b>Cộng 10 (a + b)</b>	<b>38.890.942.802</b>	<b>44.480.971.381</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

	Nhà cửa, vật kiến trúc (VND)	Máy móc, thiết bị (VND)	Phương tiện vận tải truyền đẫn (VND)	Thiết bị, dụng cụ quản lý (VND)	Tài sản cố định khác (VND)	Cộng VND
NGUYỄN GIÁ						
Tại ngày 01/01/2018	2.227.489.448	30.136.364	3.879.581.951	1.544.334.011	146.790.000	7.828.331.774
Tăng trong năm						-
Giảm trong năm						-
Tại ngày 30/6/2018	2.227.489.448	30.136.364	3.879.581.951	1.544.334.011	146.790.000	7.828.331.774
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Tại ngày 01/01/2018	2.012.745.153	30.136.364	3.719.532.432	1.321.186.882	120.256.500	7.203.857.331
Tăng trong năm	26.932.320	-	49.887.139	38.537.467	8.379.000	123.735.926
- Số khấu hao trong năm						-
Tại ngày 30/6/2018	2.039.677.473	30.136.364	3.769.419.571	1.359.724.349	128.635.500	7.327.593.257
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2018	214.744.295	-	160.049.519	223.147.129	26.533.500	624.474.443
Tại ngày 30/6/2018	187.811.975	-	110.162.380	184.609.662	18.154.500	500.738.517



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

**NGUYỄN GIÁ**

Tại ngày 01/01/2018

*Tăng trong năm*

*Giảm trong năm*

trong đó: giảm do thanh lý,  
nhượng bán

Tại ngày 30/6/2018

**GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ**

Tại ngày 01/01/2017

*Tăng trong năm*

- Số khấu hao trong năm

*Giảm trong năm*

Tại ngày 30/6/2018

**GIÁ TRỊ CÒN LẠI**

Tại ngày 01/01/2018

Tại ngày 30/6/2018

Quyền sử dụng đất (VND)	Phần mềm máy tính VND	TSCĐ vô hình khác (VND)	Cộng VND
	564.186.760	132.327.300	696.514.060
			-
			-
	564.186.760	132.327.300	696.514.060
	444.578.436	132.327.300	576.905.736
	35.882.502		35.882.502
			-
	480.460.938	132.327.300	612.788.238
	119.608.324	-	119.608.324
	83.725.822	-	83.725.822

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.11 Thuế và các khoản phải nộp NSNN**

Loại thuế	Số đầu năm		Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ	
	Phải nộp	Phải thu			Phải nộp (MS 313)	Phải thu (MS 153)
Thuế GTGT đầu ra phải nộp	488.860.388	25.855.616.437	3.598.280.179	3.592.021.590	214.420.207	25.574.917.667
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	1.441.311.371	171.803.455	1.125.522.817	-	2.395.030.733
Thuế môn bài	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	15.182.800	3.297.955	560.756.683	804.822.966	12.100.000	244.281.438
Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-
Thuế nhà đất và tiền thuế đất	11.277.445.140	-	10.839.198.442	10.763.908.826	11.352.734.756	-
Các loại thuế phải nộp khác	1.706.590.050	-	8.613.232.911	3.706.590.050	6.613.232.911	-
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	199.950.295.992	-	700.784.867	260.477.386.698	-	59.826.305.839
<b>Tổng cộng</b>	<b>213.438.374.370</b>	<b>27.300.225.763</b>	<b>24.489.056.537</b>	<b>280.475.252.947</b>	<b>18.192.487.874</b>	<b>88.040.535.677</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.12 Chi phí phải trả**

	<b>30/06/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>a Ngắn hạn</b>	<b>3.591.150.763</b>	<b>3.983.815.224</b>
Chi phí bảo hành công trình Thuận Kiều	1.824.160.322	1.824.160.322
Giá vốn 03 căn hộ Thuận Kiều	1.692.990.441	1.692.990.441
Lệ phí trước bạ Lô B Bàu Cát II		257.972.480
Chi phí thoái vốn Địa ốc 9	34.000.000	34.000.000
Chi phí thoái vốn Địa ốc 3	40.000.000	40.000.000
Trích trước khác		134.691.981
Công ty Kho bãi	-	-
<b>b Dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng 12 (a + b)</b>	<b>3.591.150.763</b>	<b>3.983.815.224</b>

**4.13 Phải trả khác**

	<b>30/06/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>a Ngắn hạn</b>	<b>208.855.692.255</b>	<b>181.031.627.629</b>
<i>BHYT, BHTN, Kinh phí công đoàn</i>	<i>230.566.858</i>	<i>80.835.946</i>
<i>Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>
<i>Các khoản phải trả khác VP TCT</i>	<i>208.617.625.397</i>	<i>180.943.291.683</i>
2% kinh phí bảo trì, sửa chữa chung c	8.140.630.012	8.140.630.012
Ban Thi Đua Khen Thưởng	121.620.000	41.670.000
Cty CP XD Địa ốc Nam Việt	24.307.470	24.307.470
Công trình hợp tác Thuận Kiều	41.666.701.762	41.666.701.762
Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5	4.201.138.828	4.201.138.828
Công ty CP Đầu t An Đông	596.542.240	596.542.240
Công ty CP Đầu t XD & Kinh doanh Nhà Sài Gòn	-	22.001.100
Công ty CP đầu t và Phát triển Nguyễn Kim	-	-
Công ty TNHH MTV Đầu t Địa ốc Gia Định	350.691.176	350.691.176



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

	Ngân Sách Nhà Nước	86.538.047.178	86.538.047.178
	NH TMCP Công Thương VN - CN 1	1.039.118.006	1.039.118.006
	Quỹ phát triển nhà ở Thành Phố Hồ Chí Minh	251.272.029	261.137.137
	TCTy Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV	717.830.441	717.830.441
	Thuế thu nhập cá nhân	326.619.438	53.580.602
	Thù lao người đại diện vốn	975.006.200	544.143.850
	VPĐH Công ty Kings Harmony International Ltd	36.025.614.273	36.025.614.273
	CTy TNHH MTV NH CK Đông á (TK 1388 ...)		654.521.967
	CTy CP Phát triển & KD nhà (TK 1388 ...)	27.582.872.656	
	Công ty Kho bãi (TK 138)	59.613.688	65.615.641
<b>b</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>588.840.952.935</b>	<b>551.698.787.128</b>
<b>b1</b>	<b>Phải trả về cổ phần hóa</b>	<b>192.408.943.796</b>	<b>193.901.544.735</b>
	Công ty CP Địa ốc III	38.631.203.046	38.631.203.046
	Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn	1.679.232.706	1.679.232.706
	Công ty Cổ Phần Địa ốc Tân Bình	11.406.908.898	11.406.908.898
	Ngân sách nhà nước (tiền thuê đất và thuế đất PNN TTTM Hùng Vương)	140.691.599.146	142.184.200.085
<b>b2</b>	<b>Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn (TK344)</b>	<b>10.127.140.741</b>	<b>9.875.867.995</b>
<b>b3</b>	<b>Phải trả dài hạn khác (3388, 1388)</b>	<b>386.304.868.398</b>	<b>347.921.374.398</b>
	Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp	290.017.617.738	257.017.617.738
	Công ty CP Địa ốc 6	7.837.755.000	7.837.755.000
	Công ty CP Đt & PT Nguyễn Kim	87.042.153.287	81.658.659.287
	Jinwen Investment Ltd	1.407.342.373	1.407.342.373
	<b>Cộng 13 (a + b)</b>	<b>797.696.645.190</b>	<b>732.730.414.757</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.14 Doanh Thu chưa thực hiện**

- a Ngắn hạn
- b Dài hạn

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>01/01/2018</b> <b>VND</b>
Cty CP Địa Ốc Chợ Lớn	21.980.679.666	21.980.679.666
Cty CP Địa Ốc 7	-	442.171.044
Doanh thu cho thuê Bàu Cát	9.277.261.380	9.995.727.290
	<b>31.257.941.046</b>	<b>32.418.578.000</b>

**4.15 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>30/06/2017</b> <b>VND</b>
Doanh thu kinh doanh BĐS		3.032.914.576
Doanh thu cho thuê nhà, kho bãi	37.307.494.788	38.683.339.191
Doanh thu quản lý chung cư	2.843.744.278	1.888.318.995
<b>Cộng</b>	<b>40.151.239.066</b>	<b>43.604.572.762</b>

**4.16 Giá vốn hàng bán**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>30/06/2017</b> <b>VND</b>
Giá vốn hàng bán HĐ kinh doanh BĐS		2.837.124.739
Giá vốn hàng bán HĐ cho thuê nhà, kho bãi	15.597.123.058	16.338.341.806
<b>Cộng</b>	<b>15.597.123.058</b>	<b>19.175.466.545</b>

**4.17 Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>30/06/2018</b> <b>VND</b>	<b>30/06/2017</b> <b>VND</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	992.357.159	6.536.639.581
Lãi đầu tư chứng khoán	-	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	57.202.420.292	84.082.420.824
Lợi nhuận từ các Cty TNHH MTV (100% vốn NN)		13.070.000.000
<b>Cộng</b>	<b>58.194.777.451</b>	<b>103.689.060.405</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

(Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính tổng hợp)

**4.18 Chi phí hoạt động tài chính**

	30/06/2018 VND	30/06/2017 VND
Lãi tiền vay		
Chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán		
Dự phòng giảm giá các loại đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Chi phí tài chính khác	33.339.174	35.808.130
<b>Cộng</b>	<b>33.339.174</b>	<b>35.808.130</b>

**4.19 Thu nhập khác**

	30/06/2018 VND	30/06/2017 VND
Được thưởng, bồi thường	184.105.167	177.738.000
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu nhập khác	1.558.588.686	980.929.662
<b>Cộng</b>	<b>1.742.693.853</b>	<b>1.158.667.662</b>

**4.20 Chi phí khác**

	30/06/2018 VND	30/06/2017 VND
Bồi thường, bị phạt	-	
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí khác	1.604.872.121	1.090.133.317
<b>Cộng</b>	<b>1.604.872.121</b>	<b>1.090.133.317</b>

Người lập

Đoàn Thúy Hiền

Kế Toán Trưởng

Lê Văn Phăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Tổng giám đốc



Hoàng Hải Đăng



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (CTY MẸ)**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>2.849.096.060.750</b>	<b>3.100.944.895.605</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>79.317.874.828</b>	<b>248.884.858.998</b>
1. Tiền	111	79.317.874.828	111.233.497.007
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	137.651.361.991
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>1.712.294.204</b>	<b>1.667.133.412</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	1.712.294.204	1.667.133.412
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>1.347.337.391.217</b>	<b>1.541.986.868.401</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	245.273.165.051	316.341.904.712
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132	22.153.840.438	14.140.906.146
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	1.079.910.385.728	1.211.504.057.543
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>1.273.841.062.676</b>	<b>1.232.520.695.906</b>
1. Hàng tồn kho	141	1.273.841.062.676	1.232.520.695.906
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>146.887.437.825</b>	<b>75.885.338.888</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	41.300.676.888	40.903.427.130
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	17.464.096.424	7.681.685.995
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	88.122.664.513	27.300.225.763
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2.724.036.565.330</b>	<b>2.723.177.882.267</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>199.138.337.880</b>	<b>199.162.337.880</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	986.536.045	1.010.536.045
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	273.094.633	273.094.633
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		
6. Phải thu dài hạn khác	216	198.452.958.147	198.452.958.147
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	(574.250.945)	(574.250.945)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>584.464.339</b>	<b>744.082.767</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	500.738.517	624.474.443
- Nguyên giá	222	7.828.331.774	7.828.331.774
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(7.327.593.257)	(7.203.857.331)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
3. TSCĐ vô hình	227	83.725.822	119.608.324
- Nguyên giá	228	696.514.060	696.514.060
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(612.788.238)	(576.905.736)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>191.671.515.187</b>	<b>195.659.791.885</b>
- Nguyên giá	241	268.709.631.690	268.709.631.690
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	(77.038.116.503)	(73.049.839.805)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>75.797.218.706</b>	<b>70.743.890.384</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	75.797.218.706	70.743.890.384
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>2.240.229.607.090</b>	<b>2.240.229.607.090</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	486.776.376.972	486.776.376.972
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	920.404.819.739	920.404.819.739
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	843.254.689.874	843.254.689.874
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(10.206.279.495)	(10.206.279.495)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>16.615.422.128</b>	<b>16.638.172.261</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.810.829.515	15.136.579.648
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	1.501.592.613	1.501.592.613
3. Tài sản dài hạn khác	268	303.000.000	-
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>5.573.132.626.080</b>	<b>5.824.122.777.872</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Công ty mẹ	
		Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>~ 906 017 656 309</b>	<b>~ 1 044 826 620 337</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>~ 285 918 762 328</b>	<b>~ 460 709 255 209</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	38 890 942 802	44 480 971 381
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3 298 493 512	3 299 630 504
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18 274 616 710	213 438 374 370
4. Phải trả người lao động	314	5 496 378 019	9 706 702 467
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3 591 150 763	3 983 815 224
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	208 855 692 255	181 032 306 491
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	7 511 488 267	4 767 454 772
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>~ 620.098.893.981</b>	<b>~ 584.117.365.128</b>
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	31 257 941 046	32 418 578 000
7. Phải trả dài hạn khác	337	588 840 952 935	551 698 787 128
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>~ 4 667 114 969 771</b>	<b>4 779 296 157 535</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>~ 4.661.651.354.934</b>	<b>4.773.832.542.698</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	3 508 967 795 561	3 508 967 795 561
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	1 881 285 765	1 881 285 765
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	897 738 463 616	887 643 991 003
9. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	753 058 129	164 866 249 265
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	252 310 751 863	~ 210 473 221 104
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421	200 018 167 305	94 999 446 055
- LNST chưa phân phối kỳ này	422	52 292 584 558	115 473 775 049
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>~ 5 463 614 837</b>	<b>~ 5 463 614 837</b>
1. Nguồn kinh phí	432	148 258 636	148 258 636
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tsctđ	433	5 315 356 201	5 315 356 201
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>~ 5 573 132 626 080</b>	<b>~ 5 824 122 777 872</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Công ty mẹ	
		Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công		1 328 446 364	1 328 446 364
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		337 887 404	337 887 404

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đoàn Thúy Hiền

Lê Văn Phăng

Hoàng Hải Đăng





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6TH ĐẦU NĂM 2018**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Kỳ này	Kỳ trước
1/ Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	40.528.357.066	46.601.811.671
Trong đó: Doanh thu nội bộ (b)		377.118.000	2.997.238.909
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã loại trừ doanh thu nội bộ (a - b)		40.151.239.066	43.604.572.762
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
<b>3/ Doanh thu thuần</b> (10 = 01 - 02)	10	40.528.357.066	46.601.811.671
Trong đó: Doanh thu thuần nội bộ (b)		377.118.000	2.997.238.909
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã loại trừ doanh thu nội bộ (a - b)		40.151.239.066	43.604.572.762
<b>4/ Giá vốn hàng bán</b>	11	15.922.342.642	22.126.884.040
Trong đó: Giá vốn nội bộ (b)		325.219.584	2.951.417.495
Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ đã loại trừ doanh thu nội bộ (a - b)		15.597.123.058	19.175.466.545
<b>5/ Lợi nhuận gộp</b> (20 = 10 - 11)	20	24.606.014.424	24.474.927.631
Trong đó: Lợi nhuận gộp nội bộ (b)		51.898.416	45.821.414
Lợi nhuận hàng bán và cung cấp dịch vụ đã loại trừ LN nội bộ (a - b)		24.554.116.008	24.429.106.217
<b>6/ Doanh thu hoạt động tài chính</b>	21	58.194.777.451	103.689.060.405
7/ Chi phí tài chính	22	33.339.174	35.808.130
Trong đó: chi phí lãi vay	23	0	0
8/ Chi phí bán hàng	24	0	0
9/ Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	17.857.691.751	19.352.137.550
10/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (30) = 20 + (21 - 22) - (24+25)	30	64.909.760.950	108.776.042.356
Trong đó: Lợi nhuận thuần h/động kinh doanh nội bộ (b)		51.898.416	45.821.414
Lợi nhuận thuần hàng bán và cung cấp dịch vụ đã loại trừ LN nội bộ (a - b)		64.857.862.534	108.730.220.942
<b>11/ Thu nhập khác</b>	31	1.742.693.853	1.158.667.662
12/ Chi phí khác	32	1.604.872.121	1.090.133.317
13/ Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	137.821.732	68.534.345
<b>14/ Tổng LN kế toán trước thuế</b> (50=30+40)	50	65.047.582.682	108.844.576.701
Trong đó: Lợi nhuận nội bộ (b)		51.898.416	45.821.414
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đã loại trừ LN nội bộ (a - b)		64.995.684.266	108.798.755.287
15/ Thuế TNDN hiện hành	51	171.803.455	2.771.960.414
16/ Thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
<b>17/ Lợi nhuận sau thuế TNDN</b> (60=50-51-52)	60	64.823.880.811	106.026.794.873

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đoàn Thùy Hiền

Lê Văn Phăng

Hoàng Hải Đăng





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Công ty mẹ	
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	112.310.540.889	223.922.046.021
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(70.443.156.028)	(105.841.769.821)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(15.194.977.890)	(16.938.634.420)
4. Tiền lãi vay đã trả	04	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.125.522.817)	(21.364.834.328)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	259.795.020.664	91.166.747.514
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(455.852.441.554)	(983.606.240.947)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(170.510.536.736)</b>	<b>(812.662.685.981)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(1.236.000)	(22.220.880)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	944.788.566	84.647.617.738
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>943.552.566</b>	<b>84.625.396.858</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(169.566.984.170)</b>	<b>(728.037.289.123)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>248.884.858.998</b>	<b>1.100.091.101.044</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>79.317.874.828</b>	<b>372.053.811.921</b>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







*Đoàn Thùy Hiền*

*Lê Văn Phăng*

*Hoàng Hải Đăng*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (VP TỔNG CÔNG TY)**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>2.839.862.279.705</b>	<b>3.096.524.853.752</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>75.011.336.397</b>	<b>247.918.250.992</b>
1. Tiền	111	75.011.336.397	110.266.889.001
2. Các khoản tương đương tiền	112		137.651.361.991
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>1.712.294.204</b>	<b>1.667.133.412</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	1.712.294.204	1.667.133.412
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>1.343.933.525.905</b>	<b>1.538.965.824.923</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	242.708.524.588	313.842.177.002
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132	21.903.907.312	14.028.115.806
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
6. Các khoản phải thu khác	136	1.079.321.094.005	1.211.095.532.115
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>1.272.399.814.210</b>	<b>1.232.088.305.537</b>
1. Hàng tồn kho	141	1.272.399.814.210	1.232.088.305.537
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>146.805.308.989</b>	<b>75.885.338.888</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	41.300.676.888	40.903.427.130
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	17.464.096.424	7.681.685.995
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	88.040.535.677	27.300.225.763
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>2.718.939.809.726</b>	<b>2.718.057.126.663</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>224.041.628.140</b>	<b>224.041.628.140</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	25.588.669.993	25.588.669.993
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		
6. Phải thu dài hạn khác	216	198.452.958.147	198.452.958.147
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>584.464.339</b>	<b>744.082.767</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	500.738.517	624.474.443
- Nguyên giá	222	6.399.685.708	6.399.685.708
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-5.898.947.191	-5.775.211.265
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. TSCĐ vô hình	227	83.725.822	119.608.324
- Nguyên giá	228	661.514.060	661.514.060
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-577.788.238	-541.905.736
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>186.559.504.542</b>	<b>190.547.781.240</b>
- Nguyên giá	241	244.186.114.872	244.186.114.872
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-57.626.610.330	-53.638.333.632
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>75.617.364.897</b>	<b>70.564.036.575</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	75.617.364.897	70.564.036.575
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>2.215.521.425.680</b>	<b>2.215.521.425.680</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	486.776.376.972	486.776.376.972
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	920.404.819.739	920.404.819.739
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	818.546.508.464	818.546.508.464
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-10.206.279.495	-10.206.279.495





<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>16.615.422.128</b>	<b>16.638.172.261</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14.810.829.515	15.136.579.648
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	1.501.592.613	1.501.592.613
3. Tài sản dài hạn khác	268	303.000.000	
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>5.558.802.089.431</b>	<b>5.814.581.980.415</b>

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>894.215.411.928</b>	<b>1.036.779.475.959</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>281.110.899.788</b>	<b>459.405.219.926</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	38.468.130.051	44.257.061.743
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3.295.751.912	3.281.833.904
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1.269.116.538	201.219.412.530
4. Phải trả người lao động	314	5.492.795.173	8.497.417.986
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3.591.150.763	3.983.815.224
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	13.771.811.800	13.771.811.800
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	208.796.078.567	180.966.690.850
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	6.426.064.984	3.427.175.889
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>613.104.512.140</b>	<b>577.374.256.033</b>
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	31.257.941.046	32.418.578.000
7. Phải trả dài hạn khác	337	581.846.571.094	544.955.678.033
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>4.664.586.677.503</b>	<b>4.777.802.504.456</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>4.664.586.677.503</b>	<b>4.777.802.504.456</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	3.508.967.795.561	3.508.967.795.561
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	1.881.285.765	1.881.285.765
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	897.738.463.616	887.643.991.003
9. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	753.058.129	164.866.249.265
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	255.246.074.432	214.443.182.862
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421	200.018.167.305	94.999.446.055
- LNST chưa phân phối kỳ này	422	55.227.907.127	119.443.736.807
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tsctđ	433		
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>5.558.802.089.431</b>	<b>5.814.581.980.415</b>

#### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công		1.328.446.364	1.328.446.364
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		337.887.404	337.887.404

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

*Đoàn Thùy Hiền*

*Lê Văn Phăng*

*Hoàng Hải Đăng*





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6TH ĐẦU NĂM 2018**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Kỳ này	Kỳ trước
1/ Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	19.001.452.305	23.339.888.193
Trong đó: Doanh thu nội bộ (b)			
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã loại trừ doanh thu nội bộ (a - b)		19.001.452.305	23.339.888.193
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-
<b>3/ Doanh thu thuần</b> (10 = 01 - 02 )	10	19.001.452.305	23.339.888.193
Trong đó: Doanh thu thuần nội bộ (b)		-	-
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã loại trừ doanh thu nội bộ (a - b)		19.001.452.305	23.339.888.193
<b>4/ Giá vốn hàng bán</b>	11	5.972.045.591	10.135.727.274
Trong đó: Giá vốn nội bộ (b)			
Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ đã loại trừ doanh thu nội bộ (a - b)		5.972.045.591	10.135.727.274
<b>5/ Lợi nhuận gộp</b> (20 = 10 - 11 )	20	13.029.406.714	13.204.160.919
Trong đó: Lợi nhuận gộp nội bộ (b)		-	-
Lợi nhuận hàng bán và cung cấp dịch vụ đã loại trừ LN nội bộ (a - b)		13.029.406.714	13.204.160.919
<b>6/ Doanh thu hoạt động tài chính</b>	21	57.452.237.291	103.674.341.425
7/ Chi phí tài chính	22	28.284.206	30.753.162
Trong đó: chi phí lãi vay	23		
8/ Chi phí bán hàng	24		
9/ Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	15.280.786.069	16.968.616.166
10/ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (30) = 20 + (21-22) - (24+25)	30	55.172.573.730	99.879.133.016
Trong đó: Lợi nhuận thuần h/động kinh doanh nội bộ (b)		-	-
Lợi nhuận thuần hàng bán và cung cấp dịch vụ đã loại trừ LN nội bộ (a - b)		55.172.573.730	99.879.133.016
<b>11/ Thu nhập khác</b>	31	1.340.969.244	743.372.749
12/ Chi phí khác	32	1.113.832.392	634.205.736
13/ Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	227.136.852	109.167.013
<b>14/ Tổng LN kế toán trước thuế</b> (50=30+40)	50	55.399.710.582	99.988.300.029
Trong đó: Lợi nhuận nội bộ (b)		-	-
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đã loại trừ LN nội bộ (a - b)		55.399.710.582	99.988.300.029
15/ Thuế TNDN hiện hành	51	171.803.455	2.771.960.414
16/ Thuế TNDN hoãn lại	52		
<b>17/ Lợi nhuận sau thuế TNDN</b> (60=50-51-52)	60	55.227.907.127	97.216.339.615

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đoàn Thúy Hiền

Lê Văn Phăng



Hoàng Hải Đăng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (VĂN PHÒNG)**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Văn Phòng	
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	90.801.918.688	201.515.541.139
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(65.543.353.244)	(98.862.192.739)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(12.037.755.428)	(10.807.766.045)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	(1.125.522.817)	(21.364.834.328)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	253.500.777.040	88.109.408.196
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(438.703.991.240)	(972.491.000.210)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(173.107.927.001)</b>	<b>(813.900.843.987)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	(1.236.000)	(22.220.880)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	202.248.406	84.632.898.758
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>201.012.406</b>	<b>84.610.677.878</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(172.906.914.595)</b>	<b>(729.290.166.109)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>247.918.250.992</b>	<b>1.097.386.318.453</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>75.011.336.397</b>	<b>368.096.152.344</b>

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







*Đoàn Thúy Hiền*

*Lê Văn Phăng*

*Hoàng Hải Đăng*