

**MST: 0301151147**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV**

**CÔNG TY MẸ**  
**QUÝ II NĂM 2015**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1,192,150,557,058</b>	<b>809,185,211,175</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>553,980,401,467</b>	<b>212,307,853,793</b>
1. Tiền	111		315,880,401,467	105,109,319,863
2. Các khoản tương đương tiền	112		238,100,000,000	107,198,533,930
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>305,681,744,000</b>	<b>320,889,102,915</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.1	352,098,480,615	375,333,250,615
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(46,416,736,615)	(54,444,147,700)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>195,902,670,250</b>	<b>147,723,804,760</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6,104,073,797	2,497,508,059
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		22,450,955,288	1,426,525,635
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		167,347,641,165	143,799,771,066
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>132,121,555,838</b>	<b>123,862,876,833</b>
1. Hàng tồn kho	141		132,121,555,838	123,862,876,833
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,464,185,503</b>	<b>4,401,572,874</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		400,470,010	808,711,535
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.3	470,854,154	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.3	3,592,861,339	3,592,861,339
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1,706,683,137,930</b>	<b>1,685,408,350,351</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>405,000,000</b>	<b>455,000,000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		405,000,000	455,000,000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>23,582,256,339</b>	<b>24,353,035,425</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		20,770,356,300	21,490,975,884
- Nguyên giá	222		48,917,390,523	48,384,696,308
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(28,147,034,223)	(26,893,720,424)
3. Tài sản cố định vô hình	227		2,811,900,039	2,862,059,541
- Nguyên giá	228		4,085,166,549	4,085,166,549
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,273,266,510)	(1,223,107,008)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>34,709,568,159</b>	<b>16,889,484,343</b>
- Nguyên giá	231		100,801,082,680	80,576,647,680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(66,091,514,521)	(63,687,163,337)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>338,629,072,189</b>	<b>278,291,455,594</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		338,629,072,189	278,291,455,594
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,307,440,849,346</b>	<b>1,363,470,537,778</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2	45,007,229,750	408,502,578,381
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2	1,279,916,069,906	1,013,309,239,906
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	3,464,800,000	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(20,947,250,310)	(58,341,280,509)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1,916,391,897</b>	<b>1,948,837,211</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		49,121,237	81,566,551
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		1,867,270,660	1,867,270,660
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2,898,833,694,988</b>	<b>2,494,593,561,526</b>

NGUỒN VỐN				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>717,826,764,358</b>	<b>512,077,122,060</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>226,091,941,410</b>	<b>136,640,482,777</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		516,875,581	1,753,850,245
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36,974,000	10,856,223
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.3	19,199,570	749,982,867
4. Phải trả người lao động	314		10,224,873,520	12,993,205,220
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		32,897,774,453	33,296,335,228
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		2,721,164,997	1,244,659,499
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		129,213,221,843	39,790,736,573
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		47,874,666,000	39,266,952,144
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,587,191,446	7,533,904,778
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>491,734,822,948</b>	<b>375,436,639,283</b>
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		14,206,316,491	15,346,855,541
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2,990,172,602	4,534,716,437
7. Phải trả dài hạn khác	337		431,338,847,855	310,608,067,305
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		38,289,000,000	44,947,000,000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		4,910,486,000	
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2,181,006,930,630</b>	<b>1,982,516,439,466</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2,181,006,930,630</b>	<b>1,982,516,439,466</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,644,965,035,369	1,707,188,000,000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			17,917,584,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		125,278,032,219	125,278,032,219
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		300,314,543,402	32,127,149,143
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		110,449,319,640	100,005,674,104
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		43,602,368,053	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66,846,951,587	100,005,674,104
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2,898,833,694,988</b>	<b>2,494,593,561,526</b>

Ngày 12 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, Họ tên)

  
Trinh Thi Phuong

Kế toán trưởng  
(Ký, Họ tên)

  
Nguyễn Thị Thùy

Tổng giám Đốc  
(Ký, Họ tên)

  
Nguyễn Bình Minh



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm Trước	Năm nay	Năm Trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		19,089,352,894	17,244,219,381	34,905,784,589	40,018,209,071
Chi phí giảm trừ doanh thu	02					
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>19,089,352,894</b>	<b>17,244,219,381</b>	<b>34,905,784,589</b>	<b>40,018,209,071</b>
Giá vốn hàng bán	11		10,449,632,501	5,121,196,110	16,364,646,698	16,031,839,335
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>8,639,720,393</b>	<b>12,123,023,271</b>	<b>18,541,137,891</b>	<b>23,986,369,736</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21		58,050,610,937	56,642,917,397	72,718,823,745	64,239,820,391
Chi phí tài chính	22		1,959,062,098	2,670,904,976	(35,440,592,482)	5,297,813,577
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,761,507,291	2,643,799,389	3,348,338,110	5,243,949,401
Chi phí bán hàng	25		227,668,684		463,323,187	49,769,361
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14,613,135,750	14,177,900,992	23,653,742,995	21,749,973,556
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]</b>	<b>30</b>		<b>49,890,464,798</b>	<b>51,917,134,700</b>	<b>102,583,487,936</b>	<b>61,128,633,633</b>
Thu nhập khác	31		545,058,221	1,148,375,696	1,223,165,393	2,719,919,033
Chi phí khác	32		342,156,503	12,977,615,011	489,162,268	14,026,550,266
<b>Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>202,901,718</b>	<b>-11,829,239,315</b>	<b>734,003,125</b>	<b>-11,306,631,233</b>
<b>Ổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>50,093,366,516</b>	<b>40,087,895,385</b>	<b>103,317,491,061</b>	<b>49,822,002,400</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>50,093,366,516</b>	<b>40,087,895,385</b>	<b>103,317,491,061</b>	<b>49,822,002,400</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 12 tháng 08 năm 2015

Người lập biểu  
(Ký, Họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, Họ tên)

Tổng giám Đốc  
(Ký, Họ tên)

*Trinh Thị Phương*

*Nguyễn Thị Thùy Trang*



*Nguyễn Bình Minh*

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ II NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II năm nay	Quý 2 năm trước	Lũy kế	
				Năm 2015	Năm 2014
1	2	1	2	5	6
<b>Luồng chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>					
Thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và					
Thu khác	01	14,930,638,906	12,620,719,759	31,261,468,157	37,730,005,927
Chi trả cho người cung cấp hàng hóa và					
vụ	02	(15,978,138,136)	(6,464,166,710)	(27,127,969,374)	(16,300,717,588)
Chi trả cho người lao động	03	(4,638,071,016)	(3,855,723,241)	(10,140,557,242)	(11,837,138,975)
Chi lãi vay đã trả	04	(1,346,459,978)	(2,684,661,278)	(3,027,014,005)	(4,967,167,851)
Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-	-	-	-
Thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	88,316,587,230	32,150,467,768	100,605,851,774	37,486,159,424
Chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(13,128,308,564)	(18,779,379,945)	(27,589,481,283)	(27,027,289,051)
<b>Chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>68,156,248,442</b>	<b>12,987,256,353</b>	<b>63,982,298,027</b>	<b>15,083,851,886</b>
<b>Luồng chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>					
Chi để mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các					
đơn dài hạn khác	21	(44,488,041,515)	(4,926,190,154)	(45,458,014,777)	(10,446,872,208)
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và					
hàng sản dài hạn khác	22	-	-	-	-
Chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn					
vị khác	23	-	-	-	(12,000,000,000)
Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ					
của đơn vị khác	24	-	4,000,000,000	-	16,000,000,000
Chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(3,502,630,000)	(12,520,120,000)	(4,483,330,000)	(21,230,120,000)
Thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	287,013,211,883	-	368,030,907,883	-
Thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được					
chi	27	50,606,462,920	91,483,579,232	80,953,945,473	115,989,097,341
<b>Chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>289,629,003,288</b>	<b>78,037,269,078</b>	<b>399,043,508,579</b>	<b>88,312,105,133</b>
<b>Luồng chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>					
Thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp					
từ chủ sở hữu	31	-	-	-	-
Chi trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua					
trả cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	-	-
Thu từ đi vay	33	-	-	-	35,000,000,000
Chi trả nợ gốc vay	34	(4,220,000,000)	(45,215,782,060)	(33,499,952,144)	(66,664,182,060)
Chi trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(36,470,539,474)	(5,914,734,894)	(87,853,306,788)	(48,373,059,823)
<b>Chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(40,690,539,474)</b>	<b>(51,130,516,954)</b>	<b>(121,353,258,932)</b>	<b>(80,037,241,883)</b>
<b>Chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>317,094,712,256</b>	<b>39,894,008,477</b>	<b>341,672,547,674</b>	<b>23,358,715,136</b>
<b>Và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>236,885,689,211</b>	<b>52,814,362,180</b>	<b>212,307,853,793</b>	<b>69,349,655,521</b>
Thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi					
tiền tệ	61	-	-	-	-
<b>Và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>553,980,401,467</b>	<b>92,708,370,657</b>	<b>553,980,401,467</b>	<b>92,708,370,657</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 04 tháng 08 năm 2015

Tổng giám đốc

*Trinh Thị Phương*

*Nguyễn Thị Thùy Trang*

*Nguyễn Bình Minh*



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC** *Quý II năm 2015*

### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: *Doanh nghiệp nhà nước.*
2. Lĩnh vực kinh doanh: *Đầu tư – Thương mại – Sản xuất – Dịch vụ.*
3. Ngành nghề kinh doanh: *Đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản, cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ, thương mại.*
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: trong kỳ có hoạt động mua bán cổ phiếu.

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

1. Kỳ kế toán năm: *Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12.*
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam (VND).*

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: *Chế độ kế toán Việt Nam.*
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: *Tổng Công ty Bến Thành tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành để soạn thảo và trình bày các Báo cáo tài chính giữa niên độ cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30/06/2015*
3. Hình thức kế toán áp dụng: *Nhật ký chung.*

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng:**

Tổng công ty Bến Thành trình bày và lập Báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

**V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:**

**Một số ảnh hưởng trên bảng cân đối kế toán:**

**1. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Mã chứng khoán/ Đơn vị	Đầu năm		Tăng		Giảm		Dư cuối kỳ	
	Số lượng	Thành tiền	Quý II	Lũy kế	Quý II	Lũy kế	Số lượng	Thành tiền
ECI	564,424	6,092,580,000					564,424	6,092,580,000
DLD	740,856	7,425,590,000					740,856	7,425,590,000
SPT	2,923,477	29,234,770,000				29,234,770,000	0	0
SGQB	1,300,000	13,000,000,000					1,300,000	13,000,000,000
SGDL	1,861,530	18,615,384,615		6,000,000,000			2,461,530	24,615,384,615
Cty Như Ngọc	795,789	7,957,890,000					795,789	7,957,890,000
Cty KST10	69,000	3,176,916,000					69,000	3,176,916,000
OCB	28,802,770	283,470,120,000					28,802,770	283,470,120,000
Cty CK Mộc Bài	-	6,360,000,000					0	6,360,000,000
<b>Tổng cộng</b>	<b>37,057,846</b>	<b>375,333,250,615</b>					<b>34,734,369</b>	<b>352,098,480,615</b>

- Vốn góp của Công ty Sài Gòn Đà Lạt là khoản nhận về từ Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành.

**2. Các khoản đầu tư dài hạn:**

CHỈ TIÊU	SỐ ĐẦU NĂM	TĂNG		GIẢM		SỐ CUỐI KỲ		
		QUÝ II	LK TỪ ĐẦU NĂM	QUÝ II	LK TỪ ĐẦU NĂM	SL	SỐ TIỀN	TỶ LỆ
<b>I/-CÔNG TY CON</b>	<b>408,502,578,381</b>	<b>62,141,351,369</b>	<b>63,122,051,369</b>	<b>156,069,000,000</b>	<b>426,617,400,000</b>		<b>45,007,229,750</b>	
Cty TNHH MTV DVDL Bến Thành	264,548,400,000				264,548,400,000			
Cty CP XNK Giấy dếp Nam Á	4,670,000,000	233,500,000	1,214,200,000	5,884,200,000	5,884,200,000			
Cty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành	139,284,178,381	61,907,851,369	61,907,851,369	150,184,800,000	156,184,800,000		45,007,229,750	100.0%
<b>II/-LIÊN KẾT</b>	<b>724,538,776,401</b>	<b>156,106,830,000</b>	<b>278,606,830,000</b>	<b>12,000,000,000</b>	<b>12,000,000,000</b>		<b>991,145,606,401</b>	
Cty CP DVDL Bến Thành			122,500,000,000			12,250,000	122,500,000,000	49.0%
Cty CP SXKD Hàng xuất khẩu Tân Bình	8,890,420,000					889,042	8,890,420,000	49.39%
Cty CP XNK Giấy dếp Nam Á		5,884,200,000	5,884,200,000			588,420	5,884,200,000	49.04%
Cty CP VHTH Bến Thành	16,830,000,000					1,683,000	16,830,000,000	48.57%
Cty CP Cơ khí Tân Bình	12,000,000,000			12,000,000,000	12,000,000,000			-
Cty CP TM & CN Lidovit	14,010,530,000	3,502,630,000	3,502,630,000			1,751,316	17,513,160,000	29.80%
Cty CP DVTH Sài Gòn	199,358,524,042					10,192,823	199,358,524,042	40.81%
Cty CP Bến Thành Mũi Né	41,786,400,000					4,128,640	41,786,400,000	47.79%
Cty CP Thương Mại Học Môn	19,914,884,568					1,312,150	19,914,884,568	24.99%

	Cty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành	43,070,000,000					3,992,000	43,070,000,000	49.90%
	Cty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội	62,020,580,040					4,007,387	62,020,580,040	31.39%
	Cty TNHH Bến Thành Hoàng Thành	18,629,800,000						18,629,800,000	49.00%
	Cty TNHH Bến Thành - Nam An	400,000,000						400,000,000	40.00%
	Cty CP Dịch vụ Sài Gòn Ôtô	14,803,874,000					1,480,320	14,803,874,000	23.13%
	Cty CP Du lịch Bến Thành Non Nước	48,610,000,000					4,480,000	48,610,000,000	30.90%
	Cty CP TM Phú Nhuận	15,147,000,000					1,377,000	15,147,000,000	28.69%
	Cty CP Bến Thành Long Hải	19,812,270,000					1,981,227	19,812,270,000	39.62%
	Cty CP TM DV Bến Thành	69,161,453,251					4,599,307	69,161,453,251	43.39%
	Cty CP DV Bến Thành (BTS)	14,835,620,500					1,484,420	14,835,620,500	47.11%
	Cty CP Du Lịch Huế	27,417,820,000					2,756,803	27,417,820,000	39.32%
	Cty CP XD Kinh doanh Nhà	19,227,000,000					1,922,700	19,227,000,000	36.98%
	Cty CP Vật tư Bến Thành	6,762,600,000					676,260	6,762,600,000	33.97%
	Cty CP Khách sạn Sài Gòn Mũi Né	5,100,000,000					51,000	5,100,000,000	34.00%
	Công ty CP Tân Cảng Bến Thành	45,000,000,000					4,500,000	45,000,000,000	30.00%
	Cty TNHH Nhà hàng Cầu lạc bộ Maxim	1,750,000,000						1,750,000,000	35.00%
	Công ty TNHH Bến Thành - sao Thủy		146,720,000,000	146,720,000,000				146,720,000,000	28.00%
	<b>III/- LIÊN DOANH</b>	<b>288,770,463,505</b>						<b>288,770,463,505</b>	
	KS NONFOLK(USD 722,108)	8,055,114,740						8,055,114,740	40.00%
	RSC MANSION (USD 4,812,000)	53,677,860,000						53,677,860,000	32.00%
	KS Sài Gòn Riverside (USD 3.479.878)	43,681,015,340						43,681,015,340	28.00%
	KS PLAZA (USD 6,954,592)	77,578,473,760						77,578,473,760	35.00%
	Cty TNHH Nhóm Định hình Sapa Bến Thành (USD3.623.421)	53,849,879,500						53,849,879,500	35.00%
	SOMERSET (USD 4,655,143)	51,928,120,165						51,928,120,165	33.00%
	<b>IV/-GÓP VỐN ĐẦU TƯ KHÁC</b>		<b>3,464,800,000</b>	<b>3,464,800,000</b>				<b>3,464,800,000</b>	
	Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Ninh chữ		3,464,800,000	3,464,800,000			346,480	3,464,800,000	3.96%
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1,421,811,818,287</b>	<b>221,712,981,369</b>	<b>345,193,681,369</b>	<b>168,069,000,000</b>	<b>438,617,400,000</b>	<b>66,450,295</b>	<b>1,328,388,099,656</b>	

- Vốn góp của Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy và Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Ninh chữ nhận về từ Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành.



### 3. Tình hình nộp nghĩa vụ ngân sách tới 30.06.2015:

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp chuyển qua kỳ sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>(2,842,878,472)</b>	<b>4,250,864,587</b>	<b>5,452,502,038</b>	<b>(4,044,515,923)</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	521,085,743	119,892,936	1,111,832,833	(470,854,154)
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	(3,592,861,339)	-	-	(3,592,861,339)
6	Thuế Tài nguyên	16	-	-	-	-
7	Thuế Nhà đất	17	-	-	-	-
8	Tiền thuê đất	18	-	3,498,196,272	3,498,196,272	-
9	Các khoản thuế khác	19	228,897,124	632,775,379	842,472,933	19,199,570
	Thuế môn bài		-	12,000,000	12,000,000	-
	Thuế thu nhập cá nhân		228,897,124	541,254,999	750,952,553	19,199,570
	Các loại thuế khác		-	79,520,380	79,520,380	-
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>87,853,306,788</b>	<b>87,853,306,788</b>	<b>-</b>
1	Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-
2	Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-
3	Các khoản khác	33	-	87,853,306,788	87,853,306,788	-
4	Thu điều tiết		-	-	-	-
5	Các khoản nộp phạt		-	-	-	-
6	Nộp khác		-	-	-	-
	<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>(2,842,878,472)</b>	<b>92,104,171,375</b>	<b>93,305,808,826</b>	<b>(4,044,515,923)</b>

### Một số ảnh hưởng trên báo cáo kết quả kinh doanh:

#### 4. Các khoản cổ tức, lợi nhuận nhận được chia:

STT	Tên đơn vị	Quý 2/2015		Lũy kế	
		Số tiền	Nội dung	Số tiền	Nội dung
1	Công ty liên doanh KS Plaza	7,484,750,000	Năm 2013	7,484,750,000	Năm 2013
2	Công ty CP VHTH Bến Thành	1,851,300,000	Năm 2014	2,692,800,000	Năm 2014
3	Cty CP XNK Giày dép Nam Á	373,600,000	Năm 2014	373,600,000	Năm 2014
4	Công ty CP XNK Khánh Hội	4,007,387,000	Năm 2014	7,213,296,600	Năm 2014

5	Cty CP hàng XK Tân Bình	133,359,800	Năm 2014	133,359,800	Năm 2014
6	Cty TNHH Khách sạn Bến Thành Norfolk	5,816,714,261	Năm 2014	5,816,714,261	Năm 2014
7	Cty CP TM & CN Lidovit	1,541,158,300	Năm 2013+2014	1,541,158,300	Năm 2013+2014
8	Cty CP TM DV Bến Thành	3,219,514,900	Năm 2014	3,219,514,900	Năm 2014
9	Cty TMCP Phú Nhuận	413,100,000	Năm 2014	413,100,000	Năm 2014
10	Cty CP Thương Mại Hóc Môn	656,075,000	Năm 2014	656,075,000	Năm 2014
11	CTy LD Căn Hộ & văn Phòng Sài Gòn	19,439,139,613	Năm 2014	19,439,139,613	Năm 2014
12	Cty CP Vật Tư Bến Thành	270,504,000	Năm 2014	270,504,000	Năm 2014
13	Công ty CP Dịch vụ Bến Thành	742,210,000	Năm 2014	742,210,000	Năm 2014
14	Công ty Cp Sài Gòn Mũi Né			1,020,000,000	Năm 2014
15	Công ty LD KS Sài Gòn Riverside			4,665,472,000	Năm 2014
16	Công ty TNHH Sài Gòn Ôtô			2,220,480,000	Năm 2014
	<b>Tổng cộng</b>	<b>45,948,812,874</b>		<b>57,902,174,474</b>	

TPHCM, ngày 12 tháng 08 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Trinh Thị Phương

  
Nguyễn Thị Thủy Trang



  
Nguyễn Bình Minh