

MỤC LỤC
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

	<u>Trang</u>
1. Mục lục	1
2. Bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015	2-3
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 năm 2015	4
4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Quý 2 năm 2015	5
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 2 năm 2015	6
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015	7-14
7. Bảng cân đối tài khoản Quý 2 năm 2015	15-16
8. Các Bảng chi tiết số dư Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015	17-26



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.277.801.145.251	1.831.485.858.882
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		189.625.340.779	216.123.676.572
1. Tiền	111	V.01	189.625.340.779	216.123.676.572
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	200.000.000.000	350.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		200.000.000.000	350.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu	130		258.241.808.845	442.754.027.039
1. Phải thu khách hàng	131		60.861.091.666	247.563.283.628
2. Trả trước cho người bán	132		84.075.466.385	79.460.172.822
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
5. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	135	V.03	113.597.448.202	116.022.767.997
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(292.197.408)	(292.197.408)
IV. Hàng tồn kho	140		608.642.658.808	796.990.763.987
1. Hàng tồn kho	141	V.04	608.642.658.808	796.990.763.987
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.291.336.819	25.617.391.284
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.073.065.610	1.293.596.624
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.797.059.600	15.419.718.074
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	8.094.386.603	6.564.587.586
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		2.326.825.006	2.339.489.000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2.240.560.396.713	1.980.983.064.180
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		899.833.716.507	855.457.045.510
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	125.860.886.557	136.204.598.235
- Nguyên giá	222		457.432.119.840	457.601.587.771
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(331.571.233.283)	(321.396.989.536)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	527.240.336	698.920.547
- Nguyên giá	228		5.659.151.051	5.659.151.051
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.131.910.715)	(4.960.230.504)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	773.445.589.614	718.553.526.728
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.13	1.279.724.926.513	1.064.134.224.746
1. Đầu tư vào công ty con	251		786.506.253.219	570.915.551.452
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		387.732.569.485	387.732.569.485
3. Đầu tư dài hạn khác	258		139.760.149.911	139.760.149.911
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		(34.274.046.102)	(34.274.046.102)
V. Tài sản dài hạn khác	260		61.001.753.693	61.391.793.924
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	60.982.543.693	61.372.583.924
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		19.210.000	19.210.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.518.361.541.964	3.812.468.923.062

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		874.162.949.667	1.479.373.087.548
I. Nợ ngắn hạn	310		687.197.604.414	1.286.964.601.259
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	222.179.424.873	634.895.829.661
2. Phải trả người bán	312		186.993.544.331	245.993.058.964
3. Người mua trả tiền trước	313		1.177.387.569	323.353.835
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	187.368.545.182	267.255.770.695
5. Phải trả người lao động	315		33.360.444.633	31.686.738.254
6. Chi phí phải trả	316	V.17	436.497.290	19.445.844.072
7. Phải trả nội bộ	317		17.297.513	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	33.471.790.368	40.152.119.642
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		22.192.672.655	47.211.886.136
II. Nợ dài hạn	330		186.965.345.253	192.408.486.289
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		100.000.000	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	64.835.918.622	69.337.215.622
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		122.029.426.631	123.071.270.667
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		2.644.198.592.297	2.333.095.835.514
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	2.605.272.363.233	2.294.169.606.450
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.338.137.960.069	1.122.547.258.302
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		679.874.735.747	679.874.735.747
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		732.085.658	723.048.533
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		586.480.268.773	490.977.250.882
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		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	V.23	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		3.518.361.541.964	3.812.468.923.062

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	V.24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		5.004.777.321	5.004.777.321
5. Ngoại tệ các loại (tiền gửi Ngân hàng)	USD	916.553,97	1.487.255,28
	EUR	533,30	532,97
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc




Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 2 năm 2015

I. KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2015		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý 2	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.431.926.071.145	1.216.217.515.593	2.679.965.005.675	2.428.969.245.064
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	513.564.026.076	463.966.839.666	990.545.203.758	928.885.335.418
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	918.362.045.069	752.250.675.927	1.689.419.801.917	1.500.083.909.646
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	825.000.231.308	672.089.786.623	1.504.491.816.900	1.337.186.717.281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		93.361.813.761	80.160.889.304	184.927.985.017	162.897.192.365
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	15.689.965.046	6.386.812.624	19.141.413.366	20.163.066.143
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	3.523.245.213	10.804.434.461	9.074.272.925	20.080.490.240
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.828.128.331	9.675.557.014	7.993.656.663	17.921.511.351
8. Chi phí bán hàng	24		1.018.475.999	1.414.497.126	1.512.320.311	2.822.654.137
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		35.400.733.831	39.500.782.896	64.417.595.302	71.856.823.619
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		69.109.323.764	34.827.987.445	129.065.209.845	88.300.290.512
11. Thu nhập khác	31		1.393.240.756	590.526.984	11.061.420.742	1.622.305.759
12. Chi phí khác	32		460.443.850	7.042.217.732	1.294.585.557	10.283.512.897
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		932.796.906	(6.451.690.748)	9.766.835.185	(8.661.207.138)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		70.042.120.670	28.376.296.697	138.832.045.030	79.639.083.374
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	9.501.904.063	15.855.989.253	17.707.994.603	30.472.412.862
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		60.540.216.607	12.520.307.444	121.124.050.427	49.166.670.512
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Ngà

Trang 4/26



Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc

Chu Tiên Dũng

KQKD.CT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý 2 năm 2015

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 quý sau
A	B	C	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	10	216.036.124.731	1.200.495.225.314	1.230.692.603.880	185.838.746.165
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	24.712.560.043	134.126.154.544	142.106.383.812	16.732.330.775
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	30.204.328.514	30.204.328.514	0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	184.083.243.057	982.886.329.450	1.006.801.241.393	160.168.331.114
4	Thuế Xuất, nhập khẩu	14	7.529.308	24.783.443.315	25.284.323.623	(493.351.000)
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	6.798.120.864	23.075.266.642	19.557.493.884	10.315.893.622
6	Thuế Tài nguyên	16	320.800	988.200	1.122.600	186.400
7	Thuế Nhà đất	17	0	0	0	0
8	Tiền thuê đất	18	45.158.000	3.484.628.623	3.484.628.623	45.158.000
9	Các khoản thuế khác	19	389.192.659	1.934.086.026	3.253.081.431	(929.802.746)
	- Thuế môn bài		0	7.000.000	7.000.000	0
	- Thuế thu nhập cá nhân		282.547.388	1.908.427.604	3.227.423.009	(1.036.448.017)
	- Các loại thuế khác		106.645.271	18.658.422	18.658.422	106.645.271
II	Các khoản phải nộp khác	30	44.655.058.378	19.283.423.929	70.503.069.893	(6.564.587.586)
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	44.655.058.378	19.283.423.929	70.503.069.893	(6.564.587.586)
	- Thu điều tiết		0	0	0	0
	- Các khoản nộp phạt		0	0	0	0
	- Nộp khác		44.655.058.378	19.283.423.929	70.503.069.893	(6.564.587.586)
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	260.691.183.109	1.219.778.649.243	1.301.195.673.773	179.274.158.579

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Nga

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm nay	Năm trước
I	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		3.039.285.739.175	2.803.433.601.835
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.204.098.600.056)	(1.637.904.695.841)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(77.738.450.392)	(141.657.935.843)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(7.993.656.663)	(17.921.511.351)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(18.864.730.707)	(34.744.400.321)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		116.031.960.241	121.019.972.379
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(866.049.872.475)	(1.397.950.709.765)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		980.572.389.123	(305.725.678.907)
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		(1.357.393.957)	(3.855.480.000)
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		(200.000.000.000)	(50.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		350.000.000.000	14.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	(113.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.887.339.077	19.778.995.886
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		151.529.945.120	(133.076.484.114)
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		558.253.345.807	2.266.848.562.344
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.649.106.406.469)	(2.376.169.165.821)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(67.747.609.374)	(110.596.453.542)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.158.600.670.036)	(219.917.057.019)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(26.498.335.793)	(658.719.220.040)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		216.123.676.572	800.451.971.850
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	189.625.340.779	141.732.751.810

Người lập biểu

Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng

Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

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

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

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

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC
- 2- Báo cáo tài chính này được lập và trình bày phù hợp với Luật kế toán, các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán VN.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1- 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 VNĐ. 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.
- 2- 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: Kế 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.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - 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, tỷ lệ khấu hao căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính.

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

Đơn vị tính: đ.

01- Tiền:	30/06/2015	01/01/2015
- Tiền mặt tồn quỹ	2.474.963.015	1.544.564.512
- Tiền gửi ngân hàng	187.150.377.764	214.579.112.060
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	189.625.340.779	216.123.676.572
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	30/06/2015	01/01/2015
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác:	200.000.000.000	350.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:	0	0
Cộng	200.000.000.000	350.000.000.000
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:	30/06/2015	01/01/2015
- Phải thu người lao động:	1.956.546.903	2.015.294.599
- Phải thu khác:	111.640.901.299	114.007.473.398
Cộng	113.597.448.202	116.022.767.997
04- Hàng tồn kho:	30/06/2015	01/01/2015
- Hàng mua đang đi đường:	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu:	397.996.703.838	642.487.789.322
- Công cụ, dụng cụ:	1.119.364.778	1.101.182.021
- Chi phí SX, KD dở dang:	85.467.555.479	40.593.127.520
- Thành phẩm:	123.991.685.398	112.741.315.809
- Hàng hoá:	67.349.315	67.349.315
- Hàng gửi đi bán:	0	0
Cộng	608.642.658.808	796.990.763.987
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:	30/06/2015	01/01/2015
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa:	0	0
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	8.094.386.603	6.564.587.586
Cộng	8.094.386.603	6.564.587.586
07- Phải thu dài hạn khác:	30/06/2015	01/01/2015
- Các khoản tiền nhận ủy thác:	0	0
- Cho vay không có lãi:	0	0
- Phải thu dài hạn khác:	0	0
Cộng	0	0

08- 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	Tài sản khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư 01/01/2015	90.599.064.031	314.569.272.221	35.118.079.768	15.855.860.268	1.459.311.483	457.601.587.771
- Mua trong năm	0	423.730.326	0	933.663.631	0	1.357.393.957
- XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg.bán	0	0	1.526.861.888	0	0	1.526.861.888
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2015	90.599.064.031	314.993.002.547	33.591.217.880	16.789.523.899	1.459.311.483	457.432.119.840
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư 01/01/2015	35.892.677.245	240.759.698.971	29.220.783.366	14.064.518.471	1.459.311.483	321.396.989.536
- Khấu hao trong năm	1.573.244.423	8.870.328.702	770.951.513	486.580.997	0	11.701.105.635
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhg.bán	0	0	1.526.861.888	0	0	1.526.861.888
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư 30/06/2015	37.465.921.668	249.630.027.673	28.464.872.991	14.551.099.468	1.459.311.483	331.571.233.283
Giá trị còn lại						
Vào ngày 01/01/2015	54.706.386.786	73.809.573.250	5.897.296.402	1.791.341.797	0	136.204.598.235
Vào ngày 30/06/2015	53.133.142.363	65.362.974.874	5.126.344.889	2.238.424.431	0	125.860.886.557

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	155.607.787.527
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:	0
- Các thay đổi khác:	0

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

Theo loại tài sản

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư 01/01/2015	308.748.728	0	0	5.350.402.323	5.659.151.051
- 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 30/06/2015	308.748.728	0	0	5.350.402.323	5.659.151.051
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư 01/01/2015	6.174.973	0	0	4.954.055.531	4.960.230.504
- Khấu hao trong năm	0	0	0	171.680.211	171.680.211
- 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 30/06/2015	6.174.973	0	0	5.125.735.742	5.131.910.715
Giá trị còn lại					
Vào ngày 01/01/2015	302.573.755	0	0	396.346.792	698.920.547
Vào ngày 30/06/2015	302.573.755	0	0	224.666.581	527.240.336

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	3.986.780.323
- Các thay đổi khác:	0

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng chi phí XD CB dở dang:

30/06/2015

01/01/2015

773.445.589.614

718.553.526.728

Trong đó:

+ Máy móc thiết bị

1.877.350.000

1.392.350.000

+ Xây dựng cơ bản dở dang

770.336.198.855

715.929.135.969

+ Phần mềm

1.232.040.759

1.232.040.759

+ Mua sắm dở dang khác

0

0

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:	30/06/2015		01/01/2015	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào công ty con		786.506.253.219		570.915.551.452
- Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất (100% vốn TCT)		225.310.176.165		225.310.176.165
- Cty CP Điện tử và DVCN Sài Gòn (Sagel)	765.000	7.650.000.000	765.000	7.650.000.000
- Cty CP Nhựa Sài Gòn	4.957.200	57.375.000.000	4.957.200	57.375.000.000
- Cty CP Công nghiệp TM Hữu Nghị	3.054.140	34.293.540.000	3.054.140	34.293.540.000
- Cty CP TIE	6.699.000	66.990.000.000	6.699.000	66.990.000.000
- Cty TNHH MTV CNS Thanh Phát		132.358.034.765		132.358.034.765
- Cty TNHH CNS Amura Precision		16.238.800.522		16.238.800.522
- Cty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương	3.070.000	30.700.000.000	3.070.000	30.700.000.000
- Cty TNHH MTV Phát triển khu công nghệ cao TP.HCM		62.100.436.491		0
Lí do thay đổi:				
. Tăng: Số lượng (CP):		Nhận bàn giao vốn theo biên bản chuyển giao vốn ngày		
Giá trị (ĐVN): 62.100.436.491		01/06/2015		
- Cty TNHH MTV Phát triển CVPM Quang Trung		153.490.265.276		0
Lí do thay đổi:				
. Tăng: Số lượng (CP):		Nhận bàn giao vốn theo biên bản chuyển giao vốn ngày		
Giá trị (ĐVN): 153.490.265.276		01/06/2015		
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		387.732.569.485		387.732.569.485
- Công ty TNHH Sangor (Việt Nam)		19.193.594.185		19.193.594.185
- Cty CP Cao su Bến Thành	2.457.578	28.491.075.300	2.457.578	28.491.075.300
- Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành	1.545.800	26.910.000.000	1.545.800	26.910.000.000
- Cty CP ĐTTM Bến Thành	1.450.000	14.500.000.000	1.450.000	14.500.000.000
- Cty CP Du lịch Sài Gòn - Đông Hà	1.440.000	14.400.000.000	1.440.000	14.400.000.000
- Cty CP SAHABAK	5.375.000	53.750.000.000	5.375.000	53.750.000.000
- Dự án 131 Lê Lợi, P.3, Q.Gò Vấp		60.000.000.000		60.000.000.000
- Dự án 11/121 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp		2.250.000.000		2.250.000.000
- Cty CP Công nghệ Định vị Sài Gòn Track	818.790	8.187.900.000	818.790	8.187.900.000
- Cty TNHH Công nghệ mới Việt - Nga		2.050.000.000		2.050.000.000
- Cty CP Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO	15.700.000	157.000.000.000	15.700.000	157.000.000.000
- Cty CP ĐT PT & DV Công Nghệ Cao	100.000	1.000.000.000	100.000	1.000.000.000
c - Đầu tư dài hạn khác		139.760.149.911		139.760.149.911
- Đầu tư vốn		139.760.149.911		139.760.149.911
+ Cty CP Chế tạo máy Sinco	120.000	1.200.000.000	120.000	1.200.000.000
+ Cty CP ĐT&PT hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn	1.975.200	19.752.000.000	1.975.200	19.752.000.000
+ Cty CP Tập đoàn Hoàng Long	799.105	31.964.220.000	799.105	31.964.220.000
+ Cty CP Đầu tư phát triển Gia Định	2.500.000	40.000.000.000	2.500.000	40.000.000.000
+ Cty CP SX-TM Máy Sài Gòn	501.600	12.168.000.000	501.600	12.168.000.000
+ Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank)	1.100.034	17.075.929.911	1.100.034	17.075.929.911
+ Cty TNHH Đầu Tư Sato		15.000.000.000		15.000.000.000
+ Cty CP Cơ khí Sinco	260.000	2.600.000.000	260.000	2.600.000.000
- Đầu tư trái phiếu		0		0
- Cho vay dài hạn		0		0

14- Chi phí trả trước dài hạn:

- Tiền thuê đất lô D11/II-D18/II đường 5, KCN Vĩnh Lộc

30/06/2015

01/01/2015

36.076.960.108

36.649.610.266

- Tiền thuê đất lô 26 đường 3 KCN T.Tạo

10.436.498.100

10.605.041.442

- Tiền thuê đất lô 28 đường 3 KCN T.Tạo

9.105.882.861

9.248.288.115

- Chi phí bảo hiểm

445.653.276

127.201.120

- Chi phí chờ phân bổ khác

4.917.549.348

4.742.442.981

Cộng

60.982.543.693

61.372.583.924

15- Vay và nợ ngắn hạn	30/06/2015	01/01/2015
- Vay ngắn hạn	222.179.424.873	634.895.829.661
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	222.179.424.873	634.895.829.661
16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:	30/06/2015	01/01/2015
- Thuế giá trị gia tăng:	16.732.330.775	24.712.560.043
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:	160.168.331.114	184.083.243.057
- Thuế nhập khẩu:	0	7.529.308
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	10.315.893.622	6.798.120.864
- Thuế thu nhập cá nhân:	0	282.547.388
- Các loại thuế khác:	151.989.671	51.371.770.035
Cộng	187.368.545.182	267.255.770.695
17- Chi phí phải trả:	30/06/2015	01/01/2015
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép:	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:	0	0
- Chi phí phải trả khác	436.497.290	19.445.844.072
- Chi phí xử lý kho theo ĐNXL sau kiểm kê:	0	0
- Trích trước lãi tiền nhận ký quỹ phải trả:	0	0
Cộng	436.497.290	19.445.844.072
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:	30/06/2015	01/01/2015
- Tài sản thừa chờ giải quyết:	2.299.786	2.299.786
- Kinh phí công đoàn:	388.596.209	385.985.613
- Bảo hiểm xã hội:	463.969.473	0
- Bảo hiểm y tế:	336.295.605	197.516.299
- Bảo hiểm thất nghiệp:	79.818.707	21.290.857
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn:	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện:	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác:	32.200.810.588	39.545.027.087
Cộng	33.471.790.368	40.152.119.642
20- Vay và nợ dài hạn	30/06/2015	01/01/2015
- Vay EIB:	64.835.918.622	69.337.215.622
- Vay BIDV:	0	0
Cộng	64.835.918.622	69.337.215.622

22- **Vốn chủ sở hữu:**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	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	625.439.366.290	0	583.478.478.183	47.312.986	2.331.512.415.761
- Tăng vốn	0	763.724.900	763.724.900	0	0	1.527.449.800
- Lãi	0	0	0	49.166.670.512	0	49.166.670.512
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn	0	763.724.900	763.724.900	0	0	1.527.449.800
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	113.969.359.331	0	113.969.359.331
Số dư cuối kỳ năm trước	1.122.547.258.302	625.439.366.290	0	518.675.789.364	47.312.986	2.266.709.726.942
Số dư đầu năm nay	1.122.547.258.302	679.874.735.747	0	490.977.250.882	47.312.986	2.293.446.557.917
- Tăng vốn	215.590.701.767	0	0	0	0	215.590.701.767
- Lãi	0	0	0	121.124.050.427	0	121.124.050.427
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Giảm vốn	0	0	0	0	0	0
- Lỗ	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	25.621.032.536	0	25.621.032.536
Số dư cuối kỳ năm nay	1.338.137.960.069	679.874.735.747	0	586.480.268.773	47.312.986	2.604.540.277.575

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

- Vốn góp của nhà nước:

- Vốn góp của các đối tượng khác:

Cộng

30/06/2015

1.338.137.960.069

0

1.338.137.960.069

01/01/2015

1.122.547.258.302

0

1.122.547.258.302

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển:

- Quỹ dự phòng tài chính:

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

Cộng

30/06/2015

679.874.735.747

0

0

679.874.735.747

01/01/2015

679.874.735.747

0

0

679.874.735.747

23- **Nguồn kinh phí:**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm:

- Chi sự nghiệp:

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ:

30/06/2015

0

0

38.926.229.064

01/01/2015

38.926.000.000

0

38.926.229.064

VI- **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 2015

Năm 2014

25- **Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):**

2.679.965.005.675

2.428.969.245.064

Trong đó:

- Doanh thu tiêu thụ thành phẩm:

- Doanh thu khác:

2.582.205.967.365

2.415.142.540.197

97.759.038.310

13.826.704.867

26- **Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):**

990.545.203.758

928.885.335.418

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại:

- Giảm giá hàng bán:

- Hàng bán trả lại:

- Thuế tiêu thụ đặc biệt:

- Thuế xuất khẩu:

0

0

0

0

7.735.187.983

2.185.490.999

982.810.015.775

926.699.844.419

0

0

27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):	1.689.419.801.917	1.500.083.909.646
Trong đó:		
- Doanh thu thuần về trao đổi sản phẩm:	1.678.176.673.115	1.487.823.018.778
- Doanh thu thuần về trao đổi dịch vụ:	11.243.128.802	12.260.890.868
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	Năm 2015	Năm 2014
- Giá vốn của hàng hóa đã bán:	2.581.440.289	2.142.859.035
- Giá vốn của thành phẩm đã bán:	1.499.195.973.956	1.330.913.350.985
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp:	2.714.402.655	4.130.507.261
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư đã bán:	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho:	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	1.504.491.816.900	1.337.186.717.281
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):	Năm 2015	Năm 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.025.498.635	18.195.190.044
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.115.114.731	236.462.499
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác:	15.000.800.000	1.731.413.600
Cộng	19.141.413.366	20.163.066.143
30- Chi phí tài chính (Mã số 22):	Năm 2015	Năm 2014
- Lãi tiền vay	7.993.656.663	17.921.511.351
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.080.616.262	2.158.912.889
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	66.000
Cộng	9.074.272.925	20.080.490.240
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):	Năm 2015	Năm 2014
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm nay:	17.707.994.603	30.472.412.862
- Điều chỉnh CP thuế TNDN năm trước vào CP thuế TNDN năm nay:	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay:	17.707.994.603	30.472.412.862
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:	Năm 2015	Năm 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	1.356.155.602.498	1.221.420.181.326
- Chi phí nhân công:	68.642.255.113	92.196.568.888
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:	11.740.311.245	12.689.533.471
- Chi phí dịch vụ mua ngoài:	21.484.903.116	18.120.758.576
- Chi phí khác bằng tiền:	75.197.286.532	39.567.802.591
Cộng	1.533.220.358.504	1.383.994.844.852

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Đơn vị tính: đ.

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

VIII- Những thông tin khác:

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh Năm 2015 so với Năm 2014, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	So sánh 2015/2014	Tốc độ tăng
Tổng doanh thu	đ	2.679.965.005.675	2.428.969.245.064	110,33%	10,33%
Số phải nộp ngân sách	đ	1.219.778.649.243	1.278.270.755.592	95,42%	-4,58%
Trong đó: TTĐB+NK+VATNK	đ	1.037.874.101.279	1.029.157.387.217	100,85%	0,85%
Lợi nhuận trước thuế	đ	138.832.045.030	79.639.083.374	174,33%	74,33%

- 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.
- * Doanh nghiệp luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm, cải tiến mẫu mã để sản phẩm ngày càng tốt hơn đáp ứng được yêu cầu người tiêu dùng.
- * Công tác chống buôn lậu thuốc lá trong 6 tháng đầu năm 2015 có những chuyển biến tích cực rõ rệt và đạt hiệu quả cao nhờ sự quán triệt xuyên suốt từ Chính phủ, các bộ ngành TW và địa phương.

+ Khó khăn:

- * Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu làm hạn chế thị trường và các đơn hàng xuất khẩu, sức mua trong nước còn thấp, áp lực cạnh tranh cao, đặc biệt đối với hàng lậu hàng nhái.
- * Hoạt động của Trung tâm Công nghệ phần mềm Sài Gòn - SSP: vẫn chưa định hướng hoạt động và sắp xếp nhân sự nhằm ổn định sau khi sáp nhập và dời về địa điểm 200 Võ Văn Tần.
- * 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 Nga

lập ngày 31 tháng 07 năm 2015
 Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Lũy kế đến cuối quý 2		Số dư cuối quý 2	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	1.544.564.512	0	29.172.552.955	28.242.154.452	2.474.963.015	0
112	214.579.112.060	0	4.329.685.862.645	4.357.114.596.941	187.150.377.764	0
113	0	0	169.758.000	169.758.000	0	0
128	350.000.000.000	0	200.000.000.000	350.000.000.000	200.000.000.000	0
131	247.239.929.793	0	2.947.359.691.865	3.134.915.917.561	59.683.704.097	0
133	15.419.718.074	0	121.430.402.333	128.053.060.807	8.797.059.600	0
136	402.202.277.128	0	106.028.970.759	146.256.718.117	361.974.529.770	0
138	113.356.170.173	0	46.252.567.541	49.907.118.003	109.701.619.711	0
139	0	292.197.408	0	0	0	292.197.408
141	2.186.489.000	0	10.129.937.485	10.144.601.479	2.171.825.006	0
142	1.042.546.668	0	18.081.818	7.969.717	1.052.658.769	0
144	153.000.000	0	2.000.000	0	155.000.000	0
152	642.487.789.322	0	1.327.458.182.724	1.571.949.268.208	397.996.703.838	0
153	1.101.182.021	0	788.790.272	770.607.515	1.119.364.778	0
154	40.593.127.520	0	1.586.744.499.833	1.541.870.071.874	85.467.555.479	0
155	112.741.315.809	0	1.426.948.714.210	1.415.698.344.621	123.991.685.398	0
156	67.349.315	0	278.182	278.182	67.349.315	0
211	457.601.587.771	0	1.357.393.957	1.526.861.888	457.432.119.840	0
213	5.659.151.051	0	0	0	5.659.151.051	0
214	0	326.357.220.040	1.526.861.888	11.872.785.846	0	336.703.143.998
221	570.915.551.452	0	215.590.701.767	0	786.506.253.219	0
222	81.443.594.185	0	0	0	81.443.594.185	0
223	306.288.975.300	0	0	0	306.288.975.300	0
228	139.760.149.911	0	0	0	139.760.149.911	0
229	0	34.274.046.102	0	0	0	34.274.046.102
241	718.553.526.728	0	56.472.038.718	1.579.975.832	773.445.589.614	0
242	61.623.633.880	0	5.715.377.871	5.336.061.217	62.002.950.534	0
244	19.210.000	0	0	0	19.210.000	0
331	0	166.532.886.142	1.462.208.664.817	1.398.593.856.621	0	102.918.077.946
333	0	260.691.183.109	1.429.206.210.120	1.347.789.185.590	0	179.274.158.579
334	0	29.671.443.655	92.267.817.735	94.000.271.810	0	31.403.897.730
335	0	19.445.844.072	19.966.864.766	957.517.984	0	436.497.290
336	0	402.202.277.128	146.256.718.117	106.046.268.272	0	361.991.827.283

00
 CÔNG
 CỘT
 SÀI
 GÒN
 1/4

SỐ HIỆU TK	Số dư đầu năm		Luỹ kế đến cuối quý 2		Số dư cuối quý 2	
	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
338	0	39.500.816.417	31.240.507.021	23.272.199.384	0	31.532.508.780
341	0	704.233.045.283	1.649.106.406.469	1.231.888.704.681	0	287.015.343.495
344	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000
351	0	0	32.602.500	32.602.500	0	0
353	0	47.211.886.136	26.415.409.333	1.396.195.852	0	22.192.672.655
356	0	123.071.270.667	1.041.844.036	0	0	122.029.426.631
411	0	1.122.547.258.302	0	215.590.701.767	0	1.338.137.960.069
414	0	679.874.735.747	0	0	0	679.874.735.747
417	0	723.048.533	0	9.037.125	0	732.085.658
421	0	490.977.250.882	43.866.334.884	139.369.352.775	0	586.480.268.773
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	2.679.197.669.947	2.679.197.669.947	0	0
512	0	0	767.335.728	767.335.728	0	0
515	0	0	19.141.413.366	19.141.413.366	0	0
531	0	0	7.735.187.983	7.735.187.983	0	0
621	0	0	1.447.720.541.121	1.447.720.541.121	0	0
622	0	0	34.149.251.551	34.149.251.551	0	0
627	0	0	40.143.335.804	40.143.335.804	0	0
632	0	0	1.509.370.636.161	1.509.370.636.161	0	0
635	0	0	9.074.272.925	9.074.272.925	0	0
641	0	0	1.512.320.311	1.512.320.311	0	0
642	0	0	64.446.646.756	64.446.646.756	0	0
711	0	0	11.061.420.742	11.061.420.742	0	0
811	0	0	1.294.585.557	1.294.585.557	0	0
821	0	0	17.707.994.603	17.707.994.603	0	0
911	0	0	1.728.019.529.220	1.728.019.529.220	0	0
Cộng	4.486.579.951.673	4.486.579.951.673	24.885.804.186.396	24.885.804.186.396	4.154.362.390.194	4.154.362.390.194

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Ngày 31 tháng 07 năm 2015
Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	47.138.909.290	802.222.655	20.135.360
01	Cửa hàng TL Ngọc Cẩm - Long An	20.135.360	0	20.135.360
02	Cty TNHH TM DV Vân Hậu	14.379.232.448	0	0
03	Cty TNHH TM DV Sơn Lâm	0	14.369.494	0
04	Công ty TNHH Sơn Đông	15.017.000.004	0	0
05	Công ty TNHH SX TM DV Khải Quân	0	3.863.141	0
06	Công ty CP ĐTTM Bến Thành	0	45.749.997	0
07	Công ty TNHH MTV Thuận Bảo	0	30.308	0
08	AMURA PRECISION TOOLING - SINGAPORE	983.066	0	0
09	TUMEDEI SPA	170.497.838	0	0
10	Cty Nidec Component Technology	1.725.067	0	0
11	Hodohara Design and Manufacturing Company	4.487.910	0	0
12	Công ty TNHH MTV ON TOP	4.593.600	0	0
13	Rạch Bảy Sườn - tuyến 6	838.000.000	0	0
14	Rạch Đáy - tuyến 9	615.229.000	0	0
15	Rạch Ụ Cầu Móng - tuyến 3	1.090.316	0	0
16	Rạch Láng Le - tuyến 4A	1.791.699.000	0	0
17	Rạch Sơ Rơ - tuyến 9A	3.556.467.540	0	0
18	Rạch Rỗng Tùng - tuyến 10A	3.072.110.347	0	0
19	Rạch Tư Trang - tuyến 11A	516.214.000	0	0
20	Rạch Tư Mảnh - tuyến 13	10.551.740	0	0
21	Rạch Rỗng Lớn - tuyến 14	150.098.762	0	0
22	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 1A	1.600.496.292	0	0
23	Bờ bao sông Sài Gòn - tuyến 2A	0	727.479.715	0
24	Rạch Cầu Cống - tuyến 4	424.523.000	0	0
25	Rạch Gò Dưa - tuyến 1	0	10.730.000	0
26	Rạch Gò Dưa - tuyến 3A	1.143.222.000	0	0
27	Rạch Ông Dầu - tuyến 6	1.221.409.000	0	0
28	Rạch Địa - tuyến 5A	2.424.880.000	0	0
29	Rạch Địa - tuyến 4	174.263.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	7.218.305.800	82.882.114	0
01	Cty TNHHTMDV Ngọc Cẩm	240.000.000	0	0
02	Cty Thuốc Lá Cửu Long	18.011.600	0	0
03	DNTN Hoàng Sơn	1.799.837.500	0	0
04	DNTN Hoàng Nga	500.000.000	0	0
05	DNTN Bến Thành	0	231.700	0
06	Cty CP TM Huế	2.700.000.000	0	0
07	DNTN Dũng A	1.952.630.500	0	0
08	DNTN Tân Phú	300	0	0
09	Cty Thuốc Lá An Giang	7.825.900	0	0
10	Cty TNHH Kym Đông Nghi	0	82.650.414	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	4.790.217.488	1.042.800	16.758.000

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
01	DN Mai Trang	16.758.000	0	16.758.000
02	Cty TNHH TM Hoàng An	0	1.042.800	0
03	T-tech International Limited	4.773.459.488	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	1.266.588.862	212.740.000	0
01	Công Ty TNHH Ô Tô Đại Việt	0	212.740.000	0
02	Cửa Hàng Lidico	16.360.000	0	0
03	Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam	1.228.128.900	0	0
04	Doanh nghiệp tư nhân khác	22.099.962	0	0
V	TT CN PHẦN MỀM SÀI GÒN	447.070.226	78.500.000	0
01	Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Cà Mau	37.260.000	0	0
02	Đài Phát Thanh Truyền Hình Cà Mau	14.900.000	0	0
03	Cty TNHH P.A Việt Nam	871.000	0	0
04	Cty TNHH Uyên Vi	15.500.000	0	0
05	Cty TNHH SX KD Thực Phẩm Chay Âu Lạc	47.734.260	0	0
06	Cty TNHH Sao Phương Nam	30.329.420	0	0
07	Cty CP Ưu Tú	9.074.485	0	0
08	Cty CP Rossano	68.002.720	0	0
09	Cty CP Sắt Thép Đông Á	45.961.000	0	0
10	Cty CP Dịch Vụ Dữ Liệu Trực Tuyến	45.778.823	0	0
11	Cty CP Đầu Tư Phát Triển Gia Định	24.000.000	0	0
12	CN Cty CP Công Nghệ Mới Kim Tự Tháp Việt Nam	78.754.830	0	0
13	Cty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam	9.000.000	0	0
14	Cty ĐT Và PT Công Nghệ Thông Tin Nguyễn Hoàng	1.400.000	0	0
15	Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin	18.503.688	0	0
16	Cty CP Nhựa Bình Minh	0	78.500.000	0
	TỔNG CỘNG	60.861.091.666	1.177.387.569	36.893.360

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 1388

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	84.482.369.482	28.888.936	0
01	Thuế tạm nhập tái xuất MMTB	4.598.749.745	0	0
02	Công ty nhựa Đô Thành	2.541.926.400	0	0
03	Thuế TNCN phải thu lại	63.774.190	0	0
04	CÔNG TY BAT	1.173.060.639	0	0
05	Công ty cao su Bến Thành	3.440.609.200	0	0
06	Cty cổ phần TIE	14.067.900.000	0	0
07	Công ty CP chứng khoán SJC	571.250.000	0	0
08	Công ty CP Công nghiệp Hữu Nghị	93.660.205	0	0
09	NH BIDV - VNĐ	54.217.858	0	0
10	Công ty CP BĐS SG Đông Dương	12.083.366.381	0	0
11	Công ty CP ĐTPT Gia Định	750.000.000	0	0
12	Cty TNHH MTV CNS Thạnh Phát	11.084.896.805	0	0
13	Nhà máy sản xuất khuôn mẫu	22.807.233.001	0	0
14	Sở Khoa Học và Công Nghệ	78.132.850	0	0
15	BIDV - CN SÀI GÒN	24.300.000	0	0
16	Công ty CP Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn	1.850.239	0	0
17	Cty CP chỉ sợi cao su V.R.G SA DO	12.272.727	0	0
18	Lãi vay được hỗ trợ DA khuôn mẫu	866.659.400	0	0
19	Lãi vay được hỗ trợ DA uPVC	2.811.958.570	0	0
20	Công ty CP SAHABAK	6.140.361.111	0	0
21	Lê Quang Vũ	0	22.516.274	0
22	Chi phí xây dựng kê Linh Đông	24.378.046	0	0
23	Cty TNHH Xây Dựng Điện Nước Thiên Việt	26.616.589	0	0
24	Phan Văn Thanh	195.550.973	0	0
25	Nguyễn Hoàn Hoa	193.910.126	0	0
26	Nguyễn Văn Thọ (TGD)	404.282.028	0	0
27	Vũ Đức Dũng	91.550.397	0	0
28	Đặng Ngọc Hùng	91.550.360	0	0
29	Vũ Lê Tùng	89.493.713	0	0
30	Thân Nam Y	81.816.224	0	0
31	Phan Tấn Tuấn	17.041.705	0	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
32	Đỗ Văn Ngà	0	6.372.662	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	544.540	0	0
01	Thuế TNCN chưa khấu trừ	544.540	0	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	24.669.455.874	1.335.869	0
01	Thuế TNCN	0	1.335.869	0
02	Cty CP ĐT TM Bến Thành	11.175.606	0	0
03	Phải thu tiền BHBB của ng LĐ	1.011.712	0	0
04	Thuế nhập khẩu	24.657.268.556	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	TT CN PHẦN MỀM SÀI GÒN	149.596.243	0	0
01	Cty ĐT Tài Chính Nhà Nước Tp.HCM	36.395.562	0	0
02	Phải thu NS do bán đấu giá tài sản 200 VVT	20.000.000	0	0
03	NH Ngoại thương Việt Nam - CN TP HCM	33.028.063	0	0
04	NH TMCP XNK Việt Nam (EXIMBANK)	60.172.618	0	0
	TỔNG CỘNG	109.338.539.370	30.224.805	0

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Ông Giám đốc




Chu Tiến Dũng

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHÔI VP TỔNG CÔNG TY	2.037.545.006	0	0
01	Trương Thanh Tùng	710.000.000	0	0
02	Đỗ Đức Thảo	40.000.000	0	0
03	Đặng Lê Hồng	15.000.000	0	0
04	Nguyễn thị Thu Hằng	30.000.000	0	0
05	Võ Thành Quang.	60.000.000	0	0
06	Nguyễn Diễm Lê	260.130.000	0	0
07	Tô Thiên Tân	100.000.000	0	0
08	Thái Minh Huy	78.710.000	0	0
09	Thái Thiện Thuận	40.000.000	0	0
10	Phan Thị Ngọc Trâm	60.000.000	0	0
11	Nguyễn Việt Hà	12.810.000	0	0
12	Lê Ngọc Hải	30.000.000	0	0
13	Nguyễn Thị Nghiệp	40.000.000	0	0
14	Trương Tường Vi	128.405.000	0	0
15	Trần Thị Thu Nga	20.000.000	0	0
16	Lê Quang Vũ	97.890.006	0	0
17	Trương Việt Tân	87.000.000	0	0
18	Đào Minh Tuấn	11.200.000	0	0
19	Lê Tấn Dương	200.000.000	0	0
20	Nguyễn Phạm Trúc Linh	6.400.000	0	0
21	TRẦN TUẤN MINH	10.000.000	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	96.280.000	0	0
01	Bùi Quốc Tuấn	5.000.000	0	0
02	Lê Thị Ánh Nhi	76.000.000	0	0
03	Nguyễn Lê Minh Luận	10.000.000	0	0
04	Lê Hoàng Phúc	5.280.000	0	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	6.500.000	0	0
01	Nguyễn Hoàn Hiếu	4.000.000	0	0
02	Đặng Văn Sang	2.500.000	0	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	25.500.000	0	0
01	Chu Thị Ngân Hà	5.000.000	0	0
02	Nguyễn Thành Dũng	14.500.000	0	0
03	Lý Thanh Hùng	6.000.000	0	0

3007
TỔNG CÔNG SÀI
RÁCH NH
MỘT T
 V4-T.1

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
V	TT CN PHẦN MỀM SÀI GÒN	6.000.000	0	0
01	Vũ Duy Đức	2.500.000	0	0
02	Chế Sơn	3.500.000	0	0
	TỔNG CỘNG	2.171.825.006	0	0

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Tổng Giám đốc




Chu Tiến Dũng

366
CÔNG
NGHIỆ
GÒ
ỆM HỮU
HÀNH VI
HỒ

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	84.059.939.959	161.435.604.593	255.304.048
01	Công ty BAT (Nguyên liệu nhập khẩu)	0	70.898.830.520	0
02	Công ty CN bao bì Tân Á	0	210.813.642	0
03	CN điện Gia Định (Gò Vấp)	30.000.000	0	0
04	Công ty TNHH SX Bao bì Alcamax (VN)	0	620.774.528	0
05	Viễn Thông TP. Hồ Chí Minh (Vinaphone)	66.540.623	0	0
06	Cty Công Nghệ Mới (COTEC).	0	111.696.893	0
07	TT thông tin Di động KV II (MobiFone)	0	3.947.235	0
08	Cty DV Viễn Thông SG -SPT	9.713.027	0	0
09	Công ty TNHH Box Pak	0	172.920.462	0
10	Cty TNHH Thùy Khanh (đầu lọc)	0	175.893.647	0
11	DNTN Hiệp Phát	24.112.162	0	24.112.162
12	Công ty TNHH Ngọc Thu (N.Q Sanh)	231.191.886	0	231.191.886
13	Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội - Viettel	19.570.698	0	0
14	Công ty LDTL BAT Vinataba (Thuốc sợi)	0	58.660.389.017	0
15	EVN TELECOM	12.821.651	0	0
16	Công ty TNHH TMĐT & PT Kỹ Thuật	0	2.984.259.976	0
17	Công ty TNHH Môi trường Việt Hà	3.000.000	0	0
18	Công ty TNHH Minh Long	32.040.000	0	0
19	MONTRADE SRL	0	33.720.218	0
20	Công ty TNHH QLDA Tín Nghĩa	0	109.667.571	0
21	Công ty CP Hoa Sen	9.240.000	0	0
22	Công ty môi trường đô thị TPHCM	5.000.000	0	0
23	Cty CP ĐTXD và TTNT Mộc Đại Lợi	0	3.068.862	0
24	Cty CP Kiến Trúc PI	670.169.700	0	0
25	Cty TNHH MTV CNS Thạnh Phát	0	5.146.042.220	0
26	CN Cty CP Viễn Thông FPT	4.444.700	0	0
27	Cty CP Đầu tư & Xây dựng COTEC	321.715.150	0	0
28	Cty TNHH TVĐT & XD Quốc Tế (ICIC)	0	229.431.277	0
29	Cty TNHH XD Giò Vàng	0	3.424.000	0
30	Cty CP TM TK XD Miền Đông	0	1.160.940	0
31	Công ty CP Xây Dựng Tư Vấn Sài Gòn	0	2.203.527.518	0
32	Ban quản lý khu công nghệ cao TP.HCM	8.601.035.760	0	0
33	Công TY CP Thanh Mỹ	676.024.400	0	0
34	Cty TNHH Hệ thống sáng tạo (LB NGA)	63.820.788.000	0	0
35	Cty TNHH Song Trần	721.517.600	0	0
36	Công ty CP TS24	0	493.900	0

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
37	MOLINS TOBACCO MACHINERY	0	11.006.067.033	0
38	Cty TNHH XD Nhật Quang Minh	0	708.793.254	0
39	Cty CP DV SX CT TH Phương Nam	65.000.000	0	0
40	Cty TNHH Nội Thất Hoàng Phát	282.150.000	0	0
41	Cty TNHH Xây Dựng Điện Nước Thiên Việt	0	6.578.342.640	0
42	Cty Kiểm toán Com.PT	64.550.000	0	0
43	Công ty TNHH Hoàng Dương	256.291.677	0	0
44	Cty TNHH MTV CT GT Công Chánh	0	1.572.339.240	0
45	Cty TNHH MTV CT Giao Thông Sài Gòn	3.207.947.328	0	0
46	Cty TNHH NT Đại Phú Thành	138.200.000	0	0
47	Công ty CP cấp nước sài gòn Trung An	1.239.840	0	0
48	Công ty CP cấp nước nhà bè	2.546.675	0	0
49	Công ty CP cấp nước Thủ Đức	952.315	0	0
50	Cty TNHH ĐT XD Và SX Hiệp Hòa	258.173.875	0	0
51	Cty TNHH SX TM DV Quà Việt	125.870.250	0	0
52	TCT Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn	826.874.800	0	0
53	Cty CP GSC Việt Nam	319.560.000	0	0
54	Cty TNHH MTV SX Mái Che Không Gian	25.723.500	0	0
55	Celanese Pte.Ltd	3.225.934.342	0	0
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	9.467.500	24.100.748.703	0
01	Cty Lộc Gia Bảo	0	115.678.464	0
02	Cty Thùy Khanh	0	1.678.861.640	0
03	Cty Khải Quân	0	156.187.232	0
04	Cty Tân Á	0	261.190.930	0
05	CS Minh Huy	0	149.073.000	0
06	Cty Duy Bảo	0	54.306.912	0
07	Cty Cần Giờ	0	595.232.000	0
08	Cty Bình Điền	0	48.234.320	0
09	Cty New Toyo	0	213.647.654	0
10	Cty An Huy	0	600.544.912	0
11	Cty Việt Hà	1.500.000	0	0
12	Cty Cát Lợi	0	1.768.285.200	0
13	Cty Huỳnh Khang	7.967.500	0	0
14	Cty Đồng Việt Thành	0	1.435.724.286	0
15	DNTN Huy Huỳnh	0	49.610.825	0
16	Cty SmAlupack	0	267.132.938	0
17	Cty Thanh Mỹ (HL Myaone)	0	11.520.000	0
18	Cty Bích Thư	0	46.838.000	0
19	DNTN Hồng Thái	0	6.937.673.450	0
20	Cty Vương Gia Minh	0	3.250.958.700	0
21	Cty Nguyễn Xương	0	16.691.840	0
22	Cty Phước Thành	0	19.800.000	0
23	Cty Trừ mối - Khử trùng	0	143.000.000	0
24	Cty Trường Lợi	0	6.280.556.400	0
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	0	766.358.465	0
01	Cty TNHH Quốc Thái	0	14.520.000	0
02	Cty CP Cát Lợi	0	20.316.674	0

7136
 NG CÔN
 NG NG
 M C
 H NHIỆN
 T THÂN
 T.P.T

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015		Nợ khó đòi
		Nợ	Có	
03	Cty TNHH SXTM DV Lộc Gia Bảo	0	192.170.000	0
04	Cty TNHH SXTM DV Phúc Hào	0	30.096.000	0
05	Cty CP SX TM Minh Phúc	0	403.621.966	0
06	Cty TNHH SXTM Hiệp Nguyên	0	58.773.825	0
07	Cty TNHH SXTM Cơ khí sáng tạo mới	0	46.860.000	0
IV	NM CƠ KHÍ CNS	0	690.832.570	0
01	Mua Ngoài	0	45.981.100	0
02	Công Ty TNHH Tân Nam Phát	0	63.500.305	0
03	CTy Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành	0	323.356.990	0
04	Cty TNHH TOTALGAZ VIETNAM	0	16.361.244	0
05	CTy CP Cơ Khí Thép Việt	0	241.632.931	0
V	TT CN PHẦN MỀM SÀI GÒN	6.058.926	0	0
01	CTY TNHH P.A Việt Nam	2.178.336	0	0
02	Cty CP VINANET	3.880.590	0	0
	TỔNG CỘNG	84.075.466.385	186.993.544.331	255.304.048

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Ngà

Lập ngày 31 tháng 07 năm 2015

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng



CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 3388

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: đ.

STT	TÊN ĐỐI TƯỢNG	30/06/2015	
		Nợ	Có
I	KHỐI VP TỔNG CÔNG TY	1.689.400.998	31.009.342.109
01	Công ty CP TIE	0	17.830.000
02	CBCNV ủng hộ bảo lụt (Trần Xuân Mẫn).	0	17.381.685
03	Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam	1.689.400.998	0
04	Công ty cao su Bến Thành	0	2.880.000
05	Công ty CP nhựa Sài Gòn	0	6.900.000
06	Công ty cao su Thống Nhất	0	114.450.000
07	Công ty CP CN-TM Hữu Nghị	0	12.080.000
08	Thuế TNCN phải trả lại	0	2.075.701.169
09	Nhà máy sản xuất khuôn mẫu	0	126.886.400
10	Cty CP ĐT KD Điện lực TP.HCM	0	26.557.360.000
11	Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá	0	2.069.812.855
12	Nhà Máy Thuốc Lá Bến Thành	0	8.060.000
II	NM THUỐC LÁ KHÁNH HỘI	0	359.789.006
01	Phí phòng chống tác hại thuốc lá	0	359.789.006
III	NM THUỐC LÁ BẾN THÀNH	60.950	30.158.622
01	Đoàn phí CD	0	12.508.102
02	Bảo hiểm thất nghiệp	60.950	0
03	Quỹ phòng chống tác hại TL phải nộp	0	17.228.800
04	M/s Najib Zaki Juma Abu Salim	0	421.720
IV	NM CƠ KHÍ CNS	5.648.093	771.296.046
01	Chi khác	5.648.093	0
02	Xí Nghiệp Cơ Khí Khuôn Mẫu	0	277.704.990
03	Liên doanh SaLi	0	493.591.056
V	TT CN PHẦN MỀM SÀI GÒN	66.780.000	0
01	Nguyễn Thị Quỳnh Anh	66.780.000	0
	TỔNG CỘNG	1.761.890.041	32.170.585.783

Người lập biểu



Bùi Quang Phụng

Kế toán trưởng



Đỗ Văn Nga

Tổng Giám đốc



Chu Tiến Dũng