

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN- TNHH MỘT THÀNH VIÊN

275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Mã số thuế : 0300100037

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
Quý 2 / 2016

(CÔNG TY MẸ)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

ĐVT: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		13.625.854.442.652	8.844.897.722.319
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11.995.230.341.711	7.830.674.094.872
1. Tiền	111	VI.1	248.904.966.786	397.174.094.872
2. Các khoản tương đương tiền	112		11.746.325.374.925	7.433.500.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	10.000.000.000	8.776.008.483
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.2.a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2.b1	10.000.000.000	8.776.008.483
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.186.075.820.849	611.864.169.287
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3.a	618.681.310.833	311.839.321.088
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		413.847.709.622	251.750.349.940
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	256.517.290.082	147.435.995.143
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(103.197.766.746)	(99.161.496.884)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	227.277.058	-
IV. Hàng tồn kho	140		293.965.269.868	300.174.646.282
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	293.965.269.868	300.174.646.282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		140.583.010.224	93.408.803.395
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	7.411.491.602	3.701.553.384
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		130.440.578.218	89.553.285.186
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	2.383.415.404	153.964.825
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.14.a	347.525.000	-
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		3.619.259.480.100	3.462.292.637.411

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10.890.766.562	5.965.996.700
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3.b	4.036.269.862	4.036.269.862
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		984.909.100	984.909.100
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4.b	5.869.587.600	4.981.087.600
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	(4.036.269.862)
II. Tài sản cố định	220		621.651.270.523	635.066.275.348
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	542.037.933.829	552.042.927.451
- Nguyên giá	222		895.629.893.570	879.657.409.201
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(353.591.959.741)	(327.614.481.750)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	79.613.336.694	83.023.347.897
- Nguyên giá	228		95.775.823.803	97.151.207.483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(16.162.487.109)	(14.127.859.586)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	434.337.317.264	409.852.349.502
- Nguyên giá	231		585.598.666.102	554.014.702.367
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(151.261.348.838)	(144.162.352.865)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		524.761.200.104	464.479.287.463
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	VI.8.a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8.b	524.761.200.104	464.479.287.463
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2.c	1.973.207.469.769	1.915.404.319.769
1. Đầu tư vào công ty con	251		608.526.696.283	637.289.696.283
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		943.192.469.234	856.932.469.234
3. Đầu tư dài hạn khác	253		647.642.722.814	664.749.672.814
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(226.154.418.562)	(243.567.518.562)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2.b2	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		54.411.455.878	31.524.408.629
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	46.636.353.096	23.749.305.847
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a	7.775.102.782	7.775.102.782
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		17.245.113.922.752	12.307.190.359.730

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (Cty mẹ)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		7.860.153.288.680	3.581.102.670.439
I. Nợ ngắn hạn	310		6.990.278.131.013	2.706.797.041.933
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	439.436.199.294	321.090.108.166
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.619.718.286	6.116.228.639
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	2.501.674.013.455	1.617.246.709.154
4. Phải trả người lao động	314		344.578.481.565	242.674.869.776
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a	11.621.483.678	6.403.404.576
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		8.241.710	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20.a	9.192.417.216	17.778.152.114
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	3.004.779.237.507	108.627.157.494
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15.a	461.387.518.586	120.591.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a	120.000.000	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		225.755.293.015	258.294.153.826
13. Quỹ bình ổn giá	323		(14.894.473.299)	7.975.258.188
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		869.875.157.667	874.305.628.506
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16.b	358.475.000	358.475.000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18.b	17.380.702	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20.b	608.078.417.978	595.662.095.067
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19.b	44.284.759.439	74.753.087.283
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15.b	173.151.107.980	160.323.850.788
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b	-	-

12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b	33.256.008.000	32.479.111.800
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		10.729.008.568	10.729.008.568
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		9.384.960.634.072	8.726.087.689.291
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25.a	9.384.960.634.072	8.726.087.689.291
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		7.403.161.073.989	7.306.707.073.989
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.319.116.134.388	1.319.116.134.388
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		2.671.493.349	99.090.766.589
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		655.242.676.346	(641.106.675)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.471.993.325	(641.106.675)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		653.770.683.021	-
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		4.769.256.000	1.814.821.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		17.245.113.922.752	12.307.190.359.730

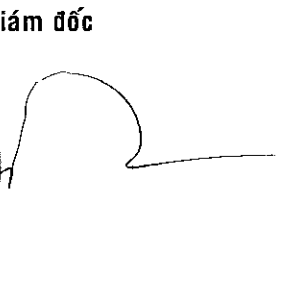
TP.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đồng Thị Tuyết

NGUYỄN ANH TÙNG

LÊ MINH TRANG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 2 Năm 2016

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1.933.143.487.416	1.595.020.691.189	3.561.046.913.605	2.616.118.598.266
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	722.032.917	636.296.594	1.522.935.759	2.841.481.499
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.932.421.454.499	1.594.384.394.595	3.559.523.977.846	2.613.277.116.767
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1.802.682.652.895	1.493.118.137.249	3.299.118.609.959	2.449.833.935.899
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		129.738.801.604	101.266.257.346	260.405.367.887	163.443.180.868
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.001.389.513.415	1.700.581.493.953	2.117.660.764.471	1.793.063.128.298
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	6.284.027.608	1.003.647.589	(5.533.024.632)	4.793.046.381
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-2.114.196.081	2.889.545.824	-	4.150.491.182
8. Chi phí bán hàng	25		73.957.183.991	76.800.534.977	140.957.428.515	117.893.908.363
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		224.915.144.637	172.411.641.134	295.883.846.098	220.792.472.782
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.825.971.958.783	1.551.631.927.599	1.946.757.882.377	1.613.026.881.640
11. Thu nhập khác	31	VII.6	19.925.588.593	9.416.095.143	35.409.240.237	51.137.781.362
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.779.903.462	1.392.554.544	3.489.779.073	32.953.129.378
13. Lợi nhuận khác (40=31 -32)	40		17.145.685.131	8.023.540.599	31.919.461.164	18.184.651.984
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		1.843.117.643.914	1.559.655.468.198	1.978.677.343.541	1.631.211.533.624
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	0	0	25.827.476.769	14.240.080.680
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	0	0	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		1.843.117.643.914	1.559.655.468.198	1.952.849.866.772	1.616.971.452.944
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Đồng Thị Tuyết

Kế toán trưởng

NGUYỄN ANH TÙNG

TP.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Tổng Giám đốc

LÊ MINH TRANG



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 Năm 2016

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		4.096.952.482.097	7.309.450.287.872
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(4.018.576.807.395)	(6.810.719.781.080)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(169.550.883.103)	(318.896.274.407)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5.769.582.565)	(5.457.728.217)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(46.209.867.661)	(58.496.086.339)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.715.119.980.774	1.860.980.416.065
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(822.790.094.143)	(3.300.146.135.414)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.749.175.228.004	(1.323.285.301.520)
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		(8.410.173.420)	(10.236.867.026)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		227.127.273	1.723.841.214
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(506.500.000.000)	(616.278.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		459.376.008.483	6.864.465.840.616
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(75.700.000.000)	(6.675.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		17.104.354.000	170.459.445.708
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.432.757.685.874	2.492.847.486.151
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.318.855.002.210	8.896.306.746.663
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	1.451.765.455.647
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(903.473.573.550)	(1.373.247.266.434)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(903.473.573.550)	78.518.189.213
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.164.556.656.664	7.651.539.634.356
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.830.674.094.872	178.549.385.170
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(409.825)	585.075.346
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		11.995.230.341.711	7.830.674.094.872

TP.HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Đồng Thị Tuyết

NGUYỄN ANH TÙNG



LÊ MINH TRANG

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 / 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty trách nhiệm hữu hạn
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, chế biến, kinh doanh thương mại, dịch vụ ...
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con:

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ tại từng Cty con
1	CTy TNHH chợ cửa khẩu Mộc Bài	Đường 75A, khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài.	55,00	55,00	55,0
2	CTy TNHH MM XK Tân Châu	65/5 Quốc lộ 1A, Q12, TP. HCM	55,00	55,00	55,0
3	CTy CP Vật tư tổng hợp	117 Cống Quỳnh, Q1, TP. HCM	55,68	55,68	55,6
4	CTy CP DV DK Sài gòn	16 Phùng Khắc Khoan, Q1, TP. HCM	51,00	51,00	51,0
5	Cty CP XNK Hàng CN (Inexim)	32 Nguyễn Duy Dương, Q5, TP. HCM	87,7935	87,7935	87,793
6	CTy TNHH MTV Kỹ nghệ Súc Sản	420 Nơ Trang Long, Q Bình Thạnh , TP. HCM	100,00	100,00	100,0
7	CTy CP TM DV Quận 3	158 Võ Văn Tần, Q3, TP. HCM	51,00	51,00	51,0
8	CTy TNHH MTV Satra Tây Nam	Chợ Đường Biên, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.	99,71	99,71	99,7

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ lợi ích của Cty mẹ tại từng Cty LDLK
1	CTy CP TM DV Sài Gòn	36 Lưu Văn Lang, Quận 1, TP. HCM	43,35	43,35	43,35
2	CTy CP Bao bì SG	KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. HCM	40,00	40,00	40,00
3	CTy CP DV SX XNK Bình Tây	222 Hậu Giang, Q6, TP. HCM	40,00	40,00	40,00
4	CTy CP KD Thủy hải Sản	4-6-8 Đường số 1A, KCN Tân Tạo, TP. HCM	30,00	30,00	30,00
5	Cty CP CB hàng XK Cầu Tre	125/208 Lương Thế Vinh, Tân Phú, TP. HCM	45,00	45,00	45,00
6	Cty CP TM DV Cần Giờ	383-385 Nguyễn Công Trứ, Q 1, TP. HCM	40,00	40,00	40,00
7	Cty CP XNK Hàng TTCN	132 Nguyễn Văn Thù, Quận 1, TP. HCM	22,50	22,50	22,50
8	Cty TNHH TM SG An Giang	12 Nguyễn Huệ, An Giang	25,00	25,00	25,00
9	Cty TNHH Nhà máy Bia VN	02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM	40,00	40,00	40,00
10	Cty TNHH TM SG Song Kim	104A Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	28,48	28,48	28,48
11	Cty CP XNK TH Đầu Tư	111 Trần Quốc Toản, Quận 3, TP. HCM	20,00	20,00	20,00
12	Cty CP TM tổng hợp	40-42 Phan Bội Châu, Quận 1, TP. HCM	40,00	40,00	40,00
13	Cty CP DV TM Thành Phố	114A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM	45,00	45,00	45,00
14	Cty CP BH Điện Máy SG	870-872 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP. HCM	33,83	33,83	33,83
15	Cty CP XNK Nhà Bè	476 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM	40,00	40,00	40,00
16	Cty CP Bình Điền	275B, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM	29,00	29,00	29,00
17	Cty CP ĐT PT HT PP VN	38-40 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, HN	25,00	25,00	25,00
18	Cty TNHH Bia và nước giải khát VN	02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. HCM	40,00	40,00	40,00
19	Cty CP KD NS Kiên Giang	số 12, Lý Tự Trọng, Tỉnh Kiên Giang	30,55	30,55	30,55
20	Cty CP SATRA Thái Sơn	số 3, đường 3/2, Quận 10, TP.HCM	24,90	24,90	24,90
21	Cty CP TM DV VDA Hậu Giang	cụm công nghiệp Châu Thành A, tỉnh Tiền Giang	25,41	25,41	25,41
22	Cty TNHH lương thực Ngọc Đồng	ấp An Hòa, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp	30,00	30,00	30,00
23	Cty CP TM Sài Gòn Phương Trang	Ấp Hòa Phúc, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tiền Gi	25,00	25,00	25,00
24	Cty CP TM Sài Gòn Phương Trang	Ấp Hòa Phúc, Xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang	25,00	25,00	25,00

- Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc:

Stt	Tên đơn vị	Địa chỉ
1	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Siêu thị Sài gòn	460 đường 3 tháng 2, P12, Q10, TPHCM
2	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Thương xá Tax	135 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM
3	Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền	Khu phố 6, P7, Q8, TPHCM
4	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Trung tâm Dịch vụ Satra	58 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM
5	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Trung tâm Phát triển Địa ốc Satra	275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM
6	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Satra Đồng Tháp	Ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp
7	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Trung tâm Thương mại Satra Đường Phạm Hùng	C6/27 Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM
8	Công ty Phát triển Kinh tế Duyên hải (Cofidec)	177 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q1, TPHCM
9	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Trung tâm Phân phối Satra	275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM
10	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Kho lạnh Satra	phố 6, đường Nguyễn Văn Linh, P7, Q8, TPHCM
11	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Trung tâm Điều hành Cửa hàng Tiện lợi Satra (Satrafoods)	455 Võ Văn Tần, P5, Q3, TPHCM
12	CN TCT TMSG-TNHH MTV- Trung tâm Dịch vụ ăn uống Satra	275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TPHCM

7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên 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 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán :
 - Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
 - Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các Chuẩn mực kế toán Việt nam có liên quan.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
 - 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm bằng ngoại tệ đều được quy đổi sang đồng Việt Nam theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh giao dịch. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối niên độ được quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Tỷ giá sử dụng để quy đổi các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối niên độ là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch của ngân hàng thương mại nơi Tổng Công ty có giao dịch phát sinh.

3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.

a. Chứng khoán kinh doanh;

b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c. Các khoản cho vay;

d. Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

d. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: được ghi nhận theo giá gốc bao gồm giá mua và chi phí mua (nếu có)

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền

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

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, cho thuê tài chính):

+ Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, cho thuê tài chính):

+ Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Thời gian khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

Loại tài sản cố định	Thời gian khấu hao (năm)
* Nhà cửa – Vật kiến trúc	5 – 25
* Máy móc và thiết bị	7 – 15
* Thiết bị và phương tiện vận tải	6 – 10
* Thiết bị dụng cụ quản lý	3 – 10
* Tài sản khác	3 – 20

- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
 - Thu nhập khác
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
- 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

- 1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- 2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
- 3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng :
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán - nếu có).

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

(Đơn vị tính : Đồng VN)

01- Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2.602.535.755	1.718.786.592
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	244.723.195.072	392.470.166.841
- Tiền đang chuyển	1.579.235.959	2.985.141.439
Cộng	248.904.966.786	397.174.094.872

03- Phải thu của khách hàng	Cuối năm	Đầu năm
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	618.681.310.833	311.839.321.088
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	77.491.770.432	127.993.931.058
+ Cty TNHH MTV Việt Nam KNSS - VISSAN	77.491.770.432	73.023.984.231
+ Neste Singapore	0	54.969.946.827
- Các khoản phải thu khách hàng	541.189.540.401	183.845.390.030
b. Phải thu của khách hàng dài hạn	4.036.269.862	4.036.269.862
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	0	0
	0	0
	0	0
- Các khoản phải thu khách hàng	4.036.269.862	4.036.269.862
c. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	0	0
Cộng	622.717.580.695	315.875.590.950

02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu: (chỉ tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu; (chỉ tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác;						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ + Về số lượng + Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi số	Giá gốc	Giá trị ghi số
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	-	10.000.000.000	-	8.776.008.483
- Trái phiếu		10.000.000.000		8.776.008.483
- Các khoản đầu tư khác		-		-
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn		-		-
- Trái phiếu		-		-
- Các khoản đầu tư khác		-		-

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào Công ty con	608.526.696.283	24.355.134.011	-	637.289.696.283	39.655.134.011	-
CTy TNHH chợ của khẩu Mộc Bài - TN	5.940.000.000	350.350.378	-	5.940.000.000	350.350.378	-
CTy TNHH MM XK Tân Châu	4.455.000.000	-	-	4.455.000.000	-	-
CTy CP Vật tư tổng hợp	18.096.000.000	-	-	18.096.000.000	-	-
CTy CP DV DK Sài Gòn	15.300.000.000	-	-	15.300.000.000	-	-
CTy CP Thực phẩm Công nghệ	-	-	-	15.300.000.000	15.300.000.000	-
CTy CP XNK Hàng CN (Imexim)	27.216.000.000	10.678.872.628	-	27.216.000.000	10.678.872.628	-
CTy TNHH MTV Kỹ nghệ Súc Sản	426.573.696.259	-	-	426.573.696.259	-	-
CTy CP DV SX XNK Bình Tây	-	-	-	13.463.000.000	-	-
CTy CP TM DV Quận 3	5.406.000.000	-	-	5.406.000.000	-	-
CTy TNHH MTV Satra Tây Nam	105.540.000.024	13.325.911.005	-	105.540.000.024	13.325.911.005	-
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	943.192.469.234	33.209.956.503	-	856.932.469.234	34.823.056.503	-
CTy CP TM DV Sài Gòn	9.312.600.000	-	-	9.312.600.000	-	-
CTy CP Bao bì SG	34.000.000.000	-	-	34.000.000.000	-	-
CTy CP DV SX XNK Bình Tây	10.560.000.000	-	-	-	-	-
CTy CP KD Thủy hải Sản	26.402.380.000	26.402.380.000	-	26.402.380.000	26.402.380.000	-
CTy CP CB hàng XK Cầu Tre	52.650.000.000	-	-	52.650.000.000	-	-
CTy CP TM DV Cà Giờ	9.200.000.000	-	-	9.200.000.000	-	-
CTy CP XNK Hàng TTCN (Artex)	9.808.150.000	-	-	9.808.150.000	-	-
CTy TNHH TM SG An Giang	7.500.000.000	-	-	7.500.000.000	-	-
CTy TNHH Nhà máy Bia VN	398.772.927.449	-	-	398.772.927.449	-	-
CTy TNHH TM SG Song Kim	55.300.000.000	364.377.961	-	55.300.000.000	364.377.961	-
CTy CP XNK TH Dầu Tư - Imexco	6.000.000.000	6.000.000.000	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-
CTy CP TM TH (GETRA)	7.280.000.000	-	-	7.280.000.000	-	-
CTy CP DV TM TP (CISTRA)	6.120.000.000	-	-	6.120.000.000	-	-
CTy CP BH Điện Máy SG (Seaco)	10.150.000.000	-	-	10.150.000.000	-	-
CTy CP XNK Nhà Bè	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000	-	-
CTy CP Bình Điền	130.500.000.000	1.192.299.971	-	63.800.000.000	1.192.299.971	-
CTy CP ĐT PT HT PP VN (VDA)	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000	-	-
CTy TNHH Bia và nước giải khát VN	42.332.589.001	-	-	42.332.589.001	-	-
CTy CP KD NS Kiên Giang	16.744.187.700	-	-	16.744.187.700	-	-

Cty CP SATRA Thái Sơn	5.800.000.000	-	-	5.800.000.000	-	-
Cty CP TMDV VDA Hậu Giang	12.500.000.000	-	-	12.500.000.000	-	-
Cty LD CB TP Satra-Sokimex	759.635.084	(886.464.916)	-	759.635.084	726.635.084	-
Cty TNHH lương thực Ngọc Đồng	45.000.000.000	-	-	45.000.000.000	-	-
Cty CP TM Sài Gòn Phương Trang	10.500.000.000	137.363.487	-	10.500.000.000	137.363.487	-
- Đầu tư vào đơn vị khác	647.642.722.814	168.589.328.048	-	664.749.672.814	169.089.328.048	-
Cty CP NH Ngọc Lan Đình	300.000.000	15.660.343	-	300.000.000	15.660.343	-
Cty VLXD & TT Nội thất(CMID)	21.583.050.000	-	-	21.583.050.000	-	-
Cty CP TP Nông sản XK Sài Gòn	16.500.000.000	-	-	16.500.000.000	-	-
Cty CP Kinh Đô	8.035.914.000	-	-	8.035.914.000	-	-
Cty CP KVGNNgoại thương	20.170.715.000	-	-	20.170.715.000	-	-
Cty CP CU Tàu Biển Sài Gòn	2.240.000.000	-	-	2.240.000.000	-	-
Cty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn	6.628.160.000	-	-	6.628.160.000	-	-
Cty CP ĐT DV Dân Sinh	500.000.000	-	-	500.000.000	500.000.000	-
Cty CP ĐT Hải Đăng	7.242.874.208	413.281.469	-	7.242.874.208	413.281.469	-
Cty CP Đầu tư Y tế SG	38.637.160.000	656.242.922	-	38.637.160.000	656.242.922	-
Cty CP BDS EXIM (EXIMLAND)	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	-	-
Cty CP Anh Dương VN	130.203.000.000	-	-	130.203.000.000	-	-
Cty CP Cao su TPHCM	15.000.000.000	185.287.958	-	15.000.000.000	185.287.958	-
TCT Bia rượu nước GK SG	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000	-	-
Cty CP TS SG-Cao Lãnh	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000	-	-
NH TMCP SG Công Thương	579.990.000	101.498.250	-	579.990.000	101.498.250	-
NH TMCP Sài Gòn Hà nội	162.131.859.606	124.487.857.106	-	162.131.859.606	124.487.857.106	-
NH TMCP Liên Việt	150.810.000.000	42.729.500.000	-	150.810.000.000	42.729.500.000	-
Quỹ Đầu tư VN	7.360.000.000	-	-	7.360.000.000	-	-
Cty TNHH Nhà hàng tiệc cưới mãi mãi	5.220.000.000	-	-	5.220.000.000	-	-

- Tóm tắt tình hình hoạt động của Các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết trong kỳ
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và Công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

04- Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn	256.517.290.082	-	147.435.995.143	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được	76.488.696.100	-	16.081.579.500	-
- Phải thu người lao động	886.040.901	-	194.872.873	-
- Ký cược, ký quỹ	119.600.000	-	242.920.000	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	179.022.953.081	-	130.916.622.770	-
b. Dài hạn	5.869.587.600	-	4.981.087.600	-
- Phải thu về cổ phần hóa;	-	-	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được	-	-	-	-
- Phải thu người lao động	-	-	-	-
- Ký cược, ký quỹ	539.323.600	-	424.323.600	-
- Cho mượn	-	-	-	-
- Các khoản chi hộ	-	-	-	-
- Phải thu khác	5.330.264.000	-	4.556.764.000	-
Cộng	262.386.877.682	-	152.417.082.743	-

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại tài sản thiếu)	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền	-	-	-	-
b. Hàng tồn kho	-	227.277.058	-	-
c. TSCĐ	-	-	-	-
d. Tài sản khác	-	-	-	-

	Cuối kỳ		Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
6. Nợ xấu					
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn):					
+ Cty					
+ Cty					
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;					
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn					
Cộng	-	-		-	-

7. Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường	-	-	-	-
- Nguyên liệu, Vật liệu	4.461.163.227	-	4.071.089.341	-
- Công cụ, dụng cụ	1.119.243.773	-	1.440.911.715	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	113.080.187.028	-	118.912.738.343	-
- Thành phẩm	45.655.033.750	-	25.560.847.726	-
- Hàng hóa	129.648.427.479	-	150.184.303.034	-
- Hàng gửi bán	1.214.611	-	4.756.123	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
Cộng	293.965.269.868	-	300.174.646.282	-
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất;	-	-	-	-
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;	-	-	-	-

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	-	-	-	-
(Chi tiết cho từng loại, nếu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
Cộng	-	-	-	-

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chỉ tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm;	9.185.466.643	6.527.113.007
- XD/CB;	515.575.733.461	457.952.174.456
+ Nhà máy SX nước đóng chai	129.053.000	129.053.000
+ Dự án nhà máy gạo Đồng Tháp	149.254.400	38.499.254.400
+ Dự án công nghệ thông tin	1.346.631.804	1.346.631.804
+ Công trình cải tạo NM CB THS Việt Nhật	7.060.187.091	6.962.578.000
+ Công trình Trung tâm TM Bình Điền	276.376.444.085	287.333.929.494
+ Công trình TT Thương mại Đồng Khánh	484.486.732	484.486.732
+ Dự án Satra Tax - Plaza	8.111.910.391	6.440.834.337
+ MMTB cho Satra Đồng Tháp	70.000.001	70.000.001
+ CT XN Rau quả	584.081.508	78.786.900
+ CT TTTM Trần Văn Kiêu	796.159.268	792.759.268
+ CT TTTM Cù Chi	63.363.636	40.454.545
+ CT CH Bakery & Café shop 7 Quận 7	2.245.299.622	-
+ CT CH Bakery & Café 179 Hải Thượng Lãn Ông	2.875.341.800	-
+ CT CH Satrafoods 29 đường Dân chủ, Thủ Đức	2.546.792.327	-
+ CT CH Satrafoods 87A Đỗ Xuân Hợp	1.319.902.247	-
+ CT CH Satrafoods 100	1.393.212.821	-
+ CT CH Satrafoods 16 đường số 5 Linh Xuân	2.623.540.994	-
+ CT Nhà hàng DB	2.960.930.672	-
+ CT Nhà hàng Việt	1.180.671.800	-
+ CT Nhà hàng Hi Salad	-	805.975.600
+ CT Satra foods 1438F Phạm Thế Hiển	-	1.002.925.143
+ CT Satra foods 60 Hồ Văn Tư	-	236.922.675
+ CT Satra foods 240 Phan Đình Phùng	-	43.875.000
+ Nhà máy CB NTHS XK- Khu CN Vĩnh Lộc	201.515.279.339	112.226.280.583
+ Công trình 412/12 Trần Xuân Soạn	430.403.365	430.403.365

+ S/C NM Vĩnh Lộc	1.257.717.808	1.027.023.609
+ Công trình	55.068.750	-
- Sửa chữa.	-	-
+	-	-
Cộng	524.761.200.104	464.479.287.463

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT truyền dẫn	TBDC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	535.128.541.829	230.969.558.924	39.011.965.800	47.401.330.475	27.146.012.173	879.657.409.201
- Mua trong kỳ	0	9.519.051.619	4.614.926.518	2.351.103.090	0	16.485.081.227
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	12.069.358.207	0	0	0	0	12.069.358.207
- Tăng khác	6.559.390.980	1.561.562.454	940.175.818	218.600.000	0	9.279.729.252
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	319.259.375	0	0	319.259.375
- Giảm khác	20.077.333.999	0	1.465.090.943	0	0	21.542.424.942
Số dư cuối kỳ	533.679.957.017	242.050.172.997	42.782.717.818	49.971.033.565	27.146.012.173	895.629.893.570
Gía trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	185.633.386.059	82.668.978.099	16.879.128.448	35.400.223.003	7.032.766.141	327.614.481.750
- Khấu hao trong năm	16.549.831.918	12.611.279.120	2.379.651.446	1.821.807.589	1.322.908.272	34.685.478.345
- Tăng khác	1.982.079.753	0	0	0	0	1.982.079.753
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	9.224.989.164	0	1.465.090.943	0	0	10.690.080.107
Số dư cuối kỳ	194.940.308.566	95.280.257.219	17.793.688.951	37.222.030.592	8.355.674.413	353.591.959.741
Gía trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	349.495.155.770	148.300.580.825	22.132.837.352	12.001.107.472	20.113.246.032	552.042.927.451
- Tại ngày cuối năm	338.739.648.451	146.769.915.778	24.989.028.867	12.749.002.973	18.790.337.760	542.037.933.829

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay: 0

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 0

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 0

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bán quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	82.713.154.901	0	0	14.438.052.582	0	97.151.207.483
- Mua trong năm	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	1.410.383.680	0	0	0	0	1.410.383.680
Số dư cuối kỳ	81.302.771.221	0	0	14.473.052.582	0	95.775.823.803
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	7.483.615.959	0	0	6.644.243.627	0	14.127.859.586
- Khấu hao trong năm	898.909.906	0	0	1.135.717.617	0	2.034.627.523
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	8.382.525.865	0	0	7.779.961.244	0	16.162.487.109
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	75.229.538.942	0	0	7.793.808.955	0	83.023.347.897
- Tại ngày cuối năm	72.920.245.356	0	0	6.693.091.338	0	79.613.336.694

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đang để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PTVT truyền dẫn	TBDC quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính						
<u>Số dư đầu năm</u>	0	0	0	0	0	0
- Thuê tài chính trong năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<u>Số dư cuối kỳ</u>	0	0	0	0	0	0
Gía trị hao mòn lũy kế						
<u>Số dư đầu năm</u>	0	0	0	0	0	0
- Khấu hao trong năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
<u>Số dư cuối kỳ</u>	0	0	0	0	0	0
Gía trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm :

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản .

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a. Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	554.014.702.367	31.814.567.537	230.603.802	585.598.666.102
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	554.014.702.367	31.814.567.537	230.603.802	585.598.666.102
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	144.162.352.865	7.329.599.775	230.603.802	151.261.348.838
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	144.162.352.865	7.329.599.775	230.603.802	151.261.348.838
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	409.852.349.502	-	-	434.337.317.264
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	409.852.349.502	-	-	434.337.317.264
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
b. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Tôn thất do suy giảm giá trị	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13- Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	7.411.491.602	3.701.553.384
- Chi phí trả trước về thu hoạt động TSCĐ;	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	813.572.873	948.683.208
- Chi phí đi vay;	-	-
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	6.597.918.729	2.752.870.176
0	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-
b) Dài hạn	46.636.353.096	23.749.305.847
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm;	-	194.182.500
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị)	46.636.353.096	23.555.123.347
0	-	-
0	-	-
0	-	-

14. Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	347.525.000	-
- Tạm ứng	347.525.000	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-
b. Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-
Cộng	347.525.000	-

15. Vay và nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	461.387.518.586	461.387.518.586	1.281.874.876.605	941.078.358.019	120.591.000.000	120.591.000.000
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	173.151.107.980	173.151.107.980	20.578.921.125	7.751.663.933	160.323.850.788	160.323.850.788
	-	-				
	-	-				
Cộng	634.538.626.566	634.538.626.566	1.302.453.797.730	948.830.021.952	280.914.850.788	280.914.850.788

c) Các khoản nợ thuế tài chính	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính
Thời hạn				Trả tiền lãi thuế
Trả nợ gốc				
Trả tiền lãi thuế				
Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính				
Từ 1 năm trở xuống				
Trên 1 năm đến 5 năm				
Trên 5 năm				

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng	-	-	-	-

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16. Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	439.436.199.294	-	321.090.108.166	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-	15.610.482.057	-
+ Cty TNHH MTV VNKNSS Vissan	-	-	9.606.132.057	-
+ InterChem Pte Ltd	-	-	-	-
Cty CP XD số 1	-	-	-	-
Cty CP Minh Huy	-	-	6.004.350.000	-
Cty	-	-	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	439.436.199.294	-	305.479.626.109	-
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	358.475.000	-	358.475.000	-
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	-	-	-	-
Cty CP XD số 1	-	-	-	-
Cty TNHH TMDV cơ điện lạnh P&M	-	-	-	-
Cty TNHH MTV Ngọc Đông III	-	-	-	-
Cty	-	-	-	-
Cty	-	-	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	358.475.000	-	358.475.000	-
Cộng	439.794.674.294	-	321.448.583.166	-
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;				
Cty	-	-	-	-
Cty	-	-	-	-
- Các đối tượng khác				
Cộng	-	-	-	-
d. Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				
Cty	-	-	-	-
Cty	-	-	-	-
Cty	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	-	13.633.965.903	9.637.038.758	3.996.927.142
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	47.349.013.169	47.349.013.169	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	21.780.465.398	21.780.465.398	-
- Thuế xuất nhập khẩu	-	48.226.456.169	48.217.377.910	9.078.259
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.221.734.338	25.827.476.769	44.049.211.107	-
- Thuế bảo vệ môi trường	-	96.193.179.000	82.415.062.500	13.778.116.500
- Thuế tài nguyên	27.944.607	165.346.723	163.016.784	30.274.540
- Thuế nhà đất	-	16.319.160	-	16.319.160
- Tiền thuê đất	8.767.999.097	15.315.462.055	25.470.191.538	(1.386.730.380)
- Thuế thu nhập cá nhân	994.314.212	6.098.473.945	6.312.150.942	780.637.212
- Thuế môn bài	-	113.000.000	113.000.000	-
- Các loại thuế khác	1.589.165.945.996	1.299.085.857.062	403.868.712.642	2.484.383.090.410
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	68.770.904	28.558.167	31.028.471	66.300.600
Cộng	1.617.246.709.154	1.573.833.573.520	689.406.269.219	2.501.674.013.452
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế GTGT	89.553.285.186	42.964.890.278	2.077.597.246	130.440.578.212
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	3.000.000	133.913.847	3.000.000	133.913.847
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất nhập khẩu	85.111.963	604	85.111.963	604
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	2.160.656.554	-	2.160.656.554
- Thuế bảo vệ môi trường	-	-	-	-
- Thuế tài nguyên	-	-	-	-
- Thuế nhà đất	-	-	-	-
- Tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	65.852.862	88.844.399	65.852.862	88.844.399
- Thuế môn bài	-	-	-	-
- Các loại thuế khác	-	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Cộng	89.707.250.011	45.348.305.682	2.231.562.071	132.823.993.622

18. Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	11.621.483.678	6.403.404.576
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa; thành phẩm BĐS đã bán	-	-
- Các khoản trích trước khác;	11.621.483.678	6.403.404.576
b) Dài hạn	17.380.702	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (Chi tiết từng khoản)	17.380.702	-
	-	-
Cộng	11.638.864.380	6.403.404.576

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết;	236.659.563	-
- Kinh phí công đoàn;	642.815.262	111.066.910
- Bảo hiểm xã hội;	1.728.314.195	8.186.719
- Bảo hiểm y tế;	276.353.773	7.427.223
- Bảo hiểm thất nghiệp;	122.599.110	601.084
- Phải trả về cổ phần hóa;	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	27.876.526.676	11.779.873.416
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	2.973.895.968.928	96.720.002.142
Cộng	3.004.779.237.507	108.627.157.494
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	7.384.344.260	8.297.030.918
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	36.900.415.179	66.456.056.365
Cộng	44.284.759.439	74.753.087.283
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)		
	-	-
	-	-
Cộng	-	-

20. Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;	9.192.417.216	17.778.152.114
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	-	-
Cộng	9.192.417.216	17.778.152.114
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Doanh thu nhận trước;	608.078.417.978	595.662.095.067
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	-	-
Cộng	608.078.417.978	595.662.095.067
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		
	-	-
	-	-
	-	-
Cộng	-	-

21. Trái phiếu phát hành

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
<p>21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)</p> <p>a) Trái phiếu phát hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại phát hành theo mệnh giá; - Loại phát hành có chiết khấu; - Loại phát hành có phụ trội. <p style="text-align: center;">Cộng</p>						
<p>b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)</p> <p style="text-align: center;">Cộng</p>						
<p>21.2. Trái phiếu chuyển đổi:</p> <p>a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi. <p>b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi; - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi; 						

<p>- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;</p> <p>- Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.</p>						
<p>c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:</p> <p>- Số lượng từng loại trái phiếu đổi chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;</p> <p>- Giá trị phân nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.</p>						
<p>d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:</p> <p>- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;</p> <p>- Giá trị phân nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.</p>						
<p>e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:</p> <p>- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;</p> <p>- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;</p> <p>- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;</p> <p>- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;</p> <p>- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phân nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;</p> <p>- Giá trị phân nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.</p>						
<p>g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)</p>						

<p>22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mệnh giá 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác): 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành) 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị đã mua lại trong kỳ 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Các thuyết minh khác 					

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu;	-	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, Chi phí hoàn nguyên môi trường...)	120.000.000	-
Cộng	120.000.000	-
b) Dài hạn (chỉ tiết từng khoản mục như ngắn hạn)		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu;	-	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, Chi phí hoàn nguyên môi trường...)	33.256.008.000	32.479.111.800
Cộng	33.256.008.000	32.479.111.800

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	7.775.102.782	7.775.102.782
dùng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	LNST chưa phân phối	Quỹ Đầu tư Phát triển	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Các khoản mục khác (Quỹ HTSXĐN)	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7				8	
Số dư đầu năm trước	6.107.152.476.070	-	0	2.140.722.604	929.713.437	-	1.841.537.043.834	192.271.849.072	1.594.143.500.834	55.121.693.928	94.666.894.335	8.046.426.850.280
- Tăng vốn trong năm trước	1.199.592.076.775						-					1.199.592.076.775
- Lãi trong năm trước							2.397.521.022.218	2.397.521.022.218				2.397.521.022.218
- Tăng khác							868.187.401.360		866.372.580.360	1.814.821.000	4.424.251.754	872.611.653.114
- Giảm vốn trong năm trước	37.478.856						-					37.478.856
- Lỗ trong năm trước							-					-
- Giảm khác				2.140.722.604	929.713.437		3.786.955.618.699	2.590.433.977.965	1.141.399.946.806	55.121.693.928	379.500	3.790.026.434.240
Số dư đầu năm nay	7.306.707.073.989	-	-	-	-	-	1.370.289.848.713	(641.106.675)	1.319.116.134.388	1.814.821.000	99.090.766.589	8.726.087.689.291
- Tăng vốn trong năm nay	96.454.000.000						-					96.454.000.000
- Lãi trong năm nay							653.770.683.021	653.770.683.021				653.770.683.021
- Tăng khác							5.067.535.000	2.113.100.000		2.954.435.000	34.957.760	5.102.492.760
- Giảm vốn trong năm nay							-					-
- Lỗ trong năm nay							-					-
- Giảm khác							-				96.454.231.000	96.454.231.000
Số dư cuối năm nay	7.403.161.073.989	-	-	-	-	-	1.979.128.066.734	655.242.676.346	1.319.116.134.388	4.769.256.000	2.671.493.349	9.384.960.634.072

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác (UBND TPHCM)	7.403.161.073.989	6.107.152.476.070
Cộng	7.403.161.073.989	6.107.152.476.070

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	7.306.707.073.989	6.107.152.476.070
+ Vốn góp tăng trong năm	96.454.000.000	1.199.592.076.775
+ Vốn góp giảm trong năm	-	37.478.856
+ Vốn góp cuối năm	7.403.161.073.989	7.306.707.073.989
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (Loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		

đ) Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

e) Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển;	1.319.116.134.388	1.594.143.500.834
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	2.671.493.349	94.666.894.335
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
--	--	--

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).	-	929.713.437

27. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)	-	-

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		
b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.		

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;		
c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.		
- USD	5.965.519,41	3.667.145,61
- AUD	1.021,65	1.030,41
d) Vàng, tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng, tiền tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VNĐ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.	122.780.376.938	122.780.376.938
- Cty CP SXTMDV Satra Cati	6.916.149.932	6.916.149.932
- Cty TNHH Thái nguyên 1	82.877.702.821	82.877.702.821
- Cty Vận chuyển Vạn Xuân	219.565.420	219.565.420
- Cty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt	32.766.958.765	32.766.958.765
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

	Năm nay	6 tháng / 2015
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.561.046.913.605	2.616.118.598.266
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	3.400.600.179.584	2.490.948.820.497
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	160.446.734.021	125.169.777.769
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính.	-	-
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chỉ tiết từng đối tượng)		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước		
-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.522.935.759	2.841.481.499
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	264.598.801	62.454.627
- Giảm giá hàng bán	984.752	61.427.000
- Hàng bán bị trả lại	1.257.352.206	2.717.599.872

3- Giá vốn hàng bán	Năm nay	6 tháng / 2015
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	2.713.234.761.189	2.043.391.242.289
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	504.443.274.624	341.897.569.584
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hàng mục chi phí trích trước;	-	-
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục;	-	-
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	82.556.118.957	64.335.158.122
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;	-	-
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;	-	-
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;	540.206.436	209.965.904
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	-	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	-	-
Cộng	3.300.774.361.206	2.449.833.935.899

4- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	6 tháng / 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	193.645.257.549	158.745.752.991
- Lãi bán các khoản đầu tư;	21.581.300.000	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	1.893.923.899.176	1.627.329.216.388
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	1.485.722.995	1.869.224.255
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	6.872.731.285	4.217.062.236
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	151.853.466	901.872.428
Cộng	2.117.660.764.471	1.793.063.128.298

5- Chi phí tài chính	Năm nay	6 tháng / 2015
- Lãi tiền vay;	5.769.582.565	4.167.659.337
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;	-	84.182.960
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	1.858.562.190	4.781.198.628
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;	-	-
- Chi phí tài chính khác.	2.138.830.613	327.341.720
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	(15.300.000.000)	(4.567.336.264)
Cộng	(5.533.024.632)	4.793.046.381

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	96.818.182	37.816.213.091
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Tiền phạt thu được;	520.000	364.368.590
- Thuế được giảm;	-	-
- Các khoản khác.	35.311.902.055	12.957.199.681
Cộng	35.409.240.237	51.137.781.362

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	4.445.883.800
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;	-	-
- Các khoản bị phạt;	-	-
- Các khoản khác.	3.489.779.073	28.507.245.578
Cộng	3.489.779.073	32.953.129.378

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
<i>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</i>	295.883.846.098	220.792.472.782
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-
- Các khoản chi phí QLDN khác.	295.883.846.098	220.792.472.782
<i>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>	140.957.428.515	117.893.908.363
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	-	-
0	-	-
0	-	-
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	140.957.428.515	117.893.908.363
<i>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;	-	-
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;	-	-
- Các khoản ghi giảm khác	-	-

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	6 tháng / 2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	3.126.688.115.787	2.298.337.239.924
- Chi phí nhân công;	-	-
+ Lương	272.712.891.958	200.678.959.703
+ Tiền ăn giữa ca	11.823.832.461	10.326.785.905
+ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	20.851.269.762	10.879.044.116
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	43.626.019.674	34.828.176.947
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	108.407.186.665	86.971.994.923
- Chi phí khác bằng tiền.	149.807.322.706	184.244.291.285
Cộng	3.733.916.639.013	2.826.266.492.803

	Năm nay	6 tháng / 2015
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	25.827.476.769	14.240.080.680
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-

	Năm nay	6 tháng / 2015
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;	-	-
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.	-	-
Cộng	-	-

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;	-	-
- Các giao dịch phi tiền tệ khác	-	-

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu đi vay theo kế ước thông thường;	1.302.453.797.730	1.355.545.720.384
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông thường	1.302.453.797.730	1.355.545.720.384
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi	-	-
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	-	-
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	-	-
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác	-	-

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

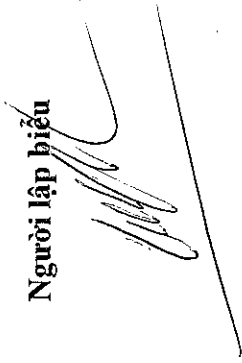
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	948.830.021.952	1.453.572.947.143
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường	948.830.021.952	1.453.572.947.143
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi	-	-
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	-	-
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán	-	-
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác	-	-

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

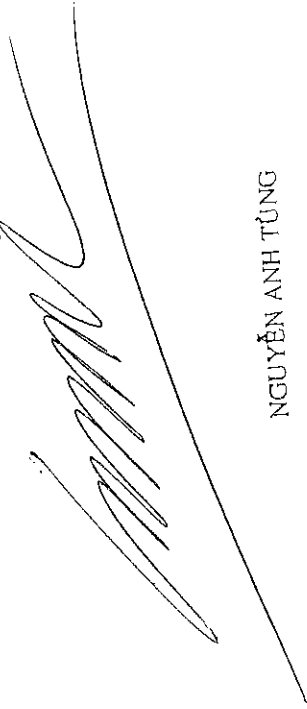
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác:

Người lập biểu



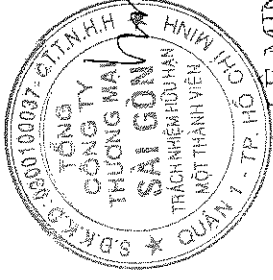
Đong Thị Tuyết

Kế toán trưởng



NGUYỄN ANH TÙNG

Lập, ngày 28 tháng 7 năm 2016
Tổng Giám đốc



LÊ MINH TRANG

