

MST: 0301151147

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH – TNHH MTV

CÔNG TY MẸ
QUÝ III NĂM 2019

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

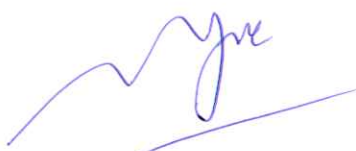
Tại ngày 30/09/2019

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.179.934.197.097	1.155.023.990.657
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		62.396.118.284	119.137.752.958
1. Tiền	111		16.896.118.284	5.137.752.958
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.500.000.000	114.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		959.215.502.666	886.215.502.666
1. Chứng khoán kinh doanh	121		321.603.674.615	321.603.674.615
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(8.388.171.949)	(8.388.171.949)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		646.000.000.000	573.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		123.818.041.671	114.296.968.710
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34.101.944.895	4.400.452.035
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.903.489.388	1.635.861.455
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		87.812.607.388	108.260.655.220
IV. Hàng tồn kho	140		1.971.195.079	1.471.329.558
1. Hàng tồn kho	141		1.971.195.079	1.471.329.558
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		32.533.339.397	33.902.436.765
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		231.344.170	56.734.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.380.709.321	8.598.112.968
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		25.921.285.906	25.247.589.797
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.082.421.034.971	2.082.112.927.483
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		19.555.600.000	19.555.600.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		19.555.600.000	19.555.600.000
II. Tài sản cố định	220		16.973.075.984	18.166.599.874
1. Tài sản cố định hữu hình	221		14.128.115.061	14.963.060.402
- Nguyên giá	222		46.204.030.638	46.502.900.638
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32.075.915.577)	(31.539.840.236)
2. Tài sản cố định vô hình	227		2.844.960.923	3.203.539.472
- Nguyên giá	228		4.900.737.978	4.900.737.978
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.055.777.055)	(1.697.198.506)
III. Bất động sản đầu tư	230		19.598.996.092	22.055.208.394
- Nguyên giá	231		64.671.729.950	64.671.729.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(45.072.733.858)	(42.616.521.556)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		803.731.042.243	800.489.787.758
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		142.181.967.809	141.816.858.809
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		661.549.074.434	658.672.928.949
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.219.598.310.940	1.219.598.310.940
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.197.609.509.866	1.197.609.509.866
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		67.357.026.000	67.357.026.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(45.368.224.926)	(45.368.224.926)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.964.009.712	2.247.420.517
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.096.739.052	380.149.857
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		1.867.270.660	1.867.270.660
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.262.355.232.068	3.237.136.918.140

NGUỒN VỐN			
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	969.986.676.193	1.001.272.416.253
I. Nợ ngắn hạn	310	296.328.317.457	338.267.527.271
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	25.297.079.836	12.411.506.842
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	230.476.182	1.362.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	15.046.772.293	65.160.499.420
4. Phải trả người lao động	314	6.451.003.373	11.240.984.034
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	29.318.073.993	28.877.278.688
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	2.262.656.607	1.969.901.181
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	206.741.384.729	205.318.072.746
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.287.113.875	4.287.113.875
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	6.693.756.569	9.000.808.485
II. Nợ dài hạn	330	673.658.358.736	663.004.888.982
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	12.006.266.477	7.806.538.532
2. Phải trả dài hạn khác	337	649.451.762.609	642.219.155.550
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	12.200.329.650	12.979.194.900
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	2.292.368.555.875	2.235.864.501.887
I. Vốn chủ sở hữu	410	2.292.368.555.875	2.235.864.501.887
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	1.936.407.000.000	1.936.407.000.000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414	58.428.968.593	58.428.968.593
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	191.869.786.646	191.869.786.646
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	105.662.800.636	49.158.746.648
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	43.343.604.398	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	62.319.196.238	49.158.746.648
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	3.262.355.232.068	3.237.136.918.140

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



Vũ Lý Bảo Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)



Nguyễn Thị Bích Phương

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Tổng giám Đốc
(Ký, Họ tên)



Hoàng Tâm Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

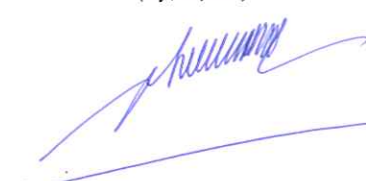
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm	
			Quý 03/2019	Quý 03/2018	9T/2019	9T/2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		56.191.912.440	65.534.143.919	108.619.203.525	299.843.443.884
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		56.191.912.440	65.534.143.919	108.619.203.525	299.843.443.884
4. Giá vốn hàng bán	11		49.378.426.823	54.817.378.657	82.633.621.109	266.319.494.031
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.813.485.617	10.716.765.262	25.985.582.416	33.523.949.853
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		47.721.518.426	31.810.851.711	97.864.294.426	133.913.214.464
7. Chi phí tài chính	22		3.659.175	614.958.871	18.779.267	5.188.756.969
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.977.547	474.322.822	16.645.505	4.855.969.366
8. Chi phí bán hàng	25		750.511.790	807.535.814	2.298.111.540	1.360.438.665
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.727.414.789	7.926.920.254	31.288.417.355	32.266.869.008
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		43.053.418.289	33.178.202.034	90.244.568.680	128.621.099.675
11. Thu nhập khác	31		787.313.126	850.634.196	1.422.025.221	3.113.661.548
12. Chi phí khác	32		210.954.629	393.057.018	347.397.663	2.823.334.008
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		576.358.497	457.577.178	1.074.627.558	290.327.540
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		43.629.776.786	33.635.779.212	91.319.196.238	128.911.427.215
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	3.600.000.000
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		43.129.776.786	32.135.779.212	89.319.196.238	125.311.427.215
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



Vũ Lý Bảo Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)



Nguyễn Thị Bích Phương

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Tổng giám Đốc
(Ký, Họ tên)




Hoàng Tâm Hòa

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 03 năm 2019

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03/2019	Quý 03/2018	9T/2019	9T/2018
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH						
1. Lợi nhuận trước thuế			43.629.776.786	33.635.779.212	91.319.196.238	128.911.427.215
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-	-	-
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.277.843.235	1.468.935.002	3.922.521.158	4.417.170.006
- Các khoản dự phòng	03		-	-	-	-
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	(254.214)	-	(254.214)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(47.718.540.879)	1.728.024.834	(98.356.058.957)	(79.846.266.546)
- Chi phí lãi vay	06		-	287.954.074	-	4.669.600.618
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	(14.075.454)	500.000.000	(14.075.454)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2.810.920.858)	37.106.363.454	(2.614.341.561)	58.137.601.625
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(25.481.003.422)	13.080.755.865	(28.265.152.666)	(18.718.109.742)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(400.846.461)	(304.812.911)	(499.865.521)	(334.412.018)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		18.506.072.850	(1.066.360.492)	19.005.980.022	14.568.397.655
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.668.436)	(330.702.413)	(891.199.365)	(119.669.207)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(287.954.074)	-	(3.215.099.530)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.857.422.775)	(1.000.000.000)	(10.391.358.941)	(2.215.068.153)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	928.047.462	2.596.262.610	3.299.901.449
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(580.106.490)	(668.578.165)	(3.560.032.096)	(7.539.929.402)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(12.629.895.592)	47.456.758.726	(24.619.707.518)	43.863.612.677
					-	-
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		(3.032.170.525)	(2.063.722.637)	(7.207.220.545)	(2.903.687.905)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-	861.000.000	16.324.100.280
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(24.000.000.000)	-	(73.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-	-	(7.140.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-	-	-
7. Tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		47.718.540.879	23.703.519.166	116.625.721.646	105.260.531.183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		20.686.370.354	21.639.796.529	37.279.501.101	111.540.943.558
					-	-
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		-	-	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	46.776.770.000	-	224.785.915.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(38.318.000.000)	-	(266.283.900.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.000.000.000)	(40.000.000.000)	(69.401.428.257)	(131.409.487.075)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.000.000.000)	(31.541.230.000)	(69.401.428.257)	(172.907.472.075)

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 03/2019	Quý 03/2018	9T/2019	9T/2018
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(943.525.238)	37.555.325.255	(56.741.634.674)	(17.502.915.840)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		63.339.643.522	706.236.255.429	243.982.716.991	761.294.496.524
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-		-	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		62.396.118.284	743.791.834.898	187.241.082.317	743.791.834.898

Người lập biểu
(Ký, Họ tên)



Vũ Lý Bảo Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)



Nguyễn Thị Bích Phượng

Ngày 08 tháng 11 năm 2019
Tổng Giám Đốc
(Ký, Họ tên)



Hoàng Tâm Hòa

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC *Quý 03 năm 2019*

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

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

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

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

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

1. Chế độ kế toán áp dụng: *Theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.*
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tổng Công ty Bến Thành tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành để soạn thảo và trình bày các Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc vào ngày 30/09/2019.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng:

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

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

1. Một số ảnh hưởng trên bảng cân đối kế toán:

1.1. Các khoản đầu tư dài hạn:

Đvt: đồng

Tên công ty	Đầu quý	Tăng	Giảm	Cuối quý	Tỷ lệ
- Đầu tư vào công ty liên kết	908.839.046.361	-	-	908.839.046.361	
CTy CP SXKD hàng xuất khẩu Tân Bình	8.890.420.000	-	-	8.890.420.000	49,39%
Cty CP XNK Giày Dép Nam Á	5.884.200.000	-	-	5.884.200.000	49,04%
Cty CP Dịch vụ du lịch Bến Thành	122.500.000.000	-	-	122.500.000.000	49,07%
Cty CP Phát Triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành	39.200.000.000	-	-	39.200.000.000	49,00%
Cty CP VHTH Bến Thành	16.830.000.000	-	-	16.830.000.000	48,57%
Cty CP Dịch Vụ Bến Thành	14.835.620.500	-	-	14.835.620.500	47,11%
Cty CP Thương mại dịch vụ Bến Thành	69.161.453.251	-	-	69.161.453.251	41,39%
Cty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà Bến Thành	19.227.000.000	-	-	19.227.000.000	41,08%
Cty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn	199.358.524.042	-	-	199.358.524.042	40,81%
Công ty CP Du lịch Huế	27.417.820.000	-	-	27.417.820.000	39,32%
Cty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's	1.750.000.000	-	-	1.750.000.000	35,00%
Cty CP Bến Thành Mũi Né	50.256.000.000	-	-	50.256.000.000	35,00%
Cty CP Vật Tư Bến Thành	6.762.600.000	-	-	6.762.600.000	33,81%
Cty Cổ phần DL KS Saigon Mũi né	12.240.000.000	-	-	12.240.000.000	34,00%
Cty CP Du lịch Bến Thành - Non Nước	48.610.000.000	-	-	48.610.000.000	30,90%
Công Ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận	28.917.000.000	-	-	28.917.000.000	30,60%
Cty CP SX & TM XNK Như Ngọc	7.957.890.000	-	-	7.957.890.000	30,03%
Cty CP Công Nghiệp và TM Lidovit	17.513.160.000	-	-	17.513.160.000	29,80%
Công ty TNHH Bến Thành Sao Thủy	146.720.000.000	-	-	146.720.000.000	28,00%
Cty CP Thương Mại Hóc Môn	19.914.884.568	-	-	19.914.884.568	23,86%
CTy CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	19.892.474.000	-	-	19.892.474.000	23,13%
Cty CP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình	13.000.000.000	-	-	13.000.000.000	20,00%
Cty CP Ô tô Bắc Âu	12.000.000.000	-	-	12.000.000.000	20,00%

Tên công ty	Đầu quý	Tăng	Giảm	Cuối quý	Tỷ lệ
- Đầu tư vào công ty liên doanh	288.770.463.505	-	-	288.770.463.505	
Cty TNHH Khách sạn Bến Thành - Norfolk	8.055.114.740	-	-	8.055.114.740	40,00%
Cty TNHH Liên doanh Khách sạn Plaza	77.578.473.760	-	-	77.578.473.760	35,00%
Cty TNHH Nhôm Định hình Sapa Bến Thành	53.849.879.500	-	-	53.849.879.500	35,00%
Cty Liên doanh Căn hộ & Văn phòng Sài Gòn	51.928.120.165	-	-	51.928.120.165	33,00%
Cty TNHH Khách sạn Bến Thành - RSC	53.677.860.000	-	-	53.677.860.000	32,00%
Cty LD Khách sạn Sài Gòn Riverside	43.681.015.340	-	-	43.681.015.340	28,00%
- Đầu tư vào đơn vị khác	67.357.026.000	-	-	67.357.026.000	
Công ty CP khách sạn Du lịch tháng Mười	3.176.916.000	-	-	3.176.916.000	8,52%
Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Ninh chữ	3.464.800.000	-	-	3.464.800.000	3,96%
Cty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành	60.715.310.000	-	-	60.715.310.000	18,30%
Cộng	1.264.966.535.866	-	-	1.264.966.535.866	

1.2. Chứng khoán kinh doanh.

Tên công ty	Đầu quý	Tăng	Giảm	Cuối quý
- Tổng giá trị cổ phiếu	321.603.674.615	-	-	321.603.674.615
CTCP Đầu tư kỹ thuật Xây dựng Sài Gòn	6.092.580.000	-	-	6.092.580.000
CTCP Du lịch Đắc Lắc	7.425.590.000	-	-	7.425.590.000
CTCP Sài Gòn Đà Lạt	24.615.384.615	-	-	24.615.384.615
Ngân hàng TMCP Phương Đông	283.470.120.000	-	-	283.470.120.000

Tình hình nộp ngân sách 9 tháng đầu năm 2019:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong 9 tháng 2019	Số đã nộp trong 9 tháng 2019	Số còn phải nộp chuyển qua kỳ sau
A	B	1	2	3	4=(1+2-3)
I	Thuế	(3.801.130.192)	7.986.892.427	14.155.483.759	(9.969.721.524)
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	(8.598.112.968)	2.217.403.647	-	(6.380.709.321)
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (*)	4.994.694.556	2.857.422.775	10.391.358.941	(2.539.241.610)
3	Thuế nhà đất	-	209.869.181	209.869.181	-
4	Tiền thuê đất (**)	(422.846.777)	1.731.382.790	2.405.078.899	(1.096.542.886)
5	Các khoản thuế khác	225.134.997	970.814.034	1.149.176.738	46.772.293
	<i>Thuế môn bài</i>	-	12.000.000	12.000.000	-
	<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	225.134.997	949.814.034	1.128.176.738	46.772.293
	<i>Các loại thuế khác</i>	-	9.000.000	9.000.000	-
II	Các khoản phải nộp khác	35.115.926.847	27.000.000.000	69.401.428.257	(7.285.501.410)
1	Các khoản phụ thu				
2	Các khoản phí, lệ phí				
3	Các khoản khác (***)	35.115.926.847	27.000.000.000	69.401.428.257	(7.285.501.410)
	TỔNG CỘNG (I+II)	31.314.796.655	34.986.892.427	83.556.912.016	(17.255.222.934)

Ghi chú:

(*): Số dư cuối kỳ: **(2.539.241.610) đồng** gồm:

+ Tạm nộp ngân sách Nhà nước: 3.039.241.610 đồng;

* Tạm nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản khu D – Bình Trưng Đông: 1.689.241.610 đồng;

* Tạm nộp 1% từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp liên quan tới dự án Cát Lái: 1.350.000.000 đồng.

+ Phải nộp thuế TNDN Quý 03/2019: 500.000.000 đồng.

(**) Tiền thuê đất cuối kỳ **(1.096.542.886) đồng** gồm:

+ Số dư tiền thuê sử dụng đất phi nông nghiệp nộp dư tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu: 122.017.662 đồng;

+ Số dư tiền thuê đất nộp dư tại các mặt bằng Quận 1: 974.525.224 đồng.

(***) Các khoản khác **(7.285.501.410) đồng** gồm:

- + Nộp về ngân sách thành phố của Dự án Cát Lái: 21.785.501.410 đồng;
- + Phải nộp Lợi nhuận Quý 03/2019: 14.500.000.000 đồng.

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

Các khoản cổ tức, lợi nhuận nhận được chia 09 tháng đầu năm 2019:

Đvt: đồng

	Tên đơn vị	Tới 30/09/2019	
		Số tiền	Nội dung
1	CTy CP Dịch vụ Sài Gòn Ô tô	4.972.950.000	2018
2	Cty CP Thương Mại Hóc Môn	3.149.160.000	2018 và 2019
3	Cty CP Ô tô Bắc Âu	4.200.000.000	2018
4	Cty CP XNK Giày Dép Nam Á	5.295.780.000	2018 và 2019
5	Cty TNHH Nhà hàng Câu lạc bộ Maxim's	360.000.000	2019
6	Cty CP Phát Triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành	4.704.000.000	2018
7	CP VHTH Bến Thành	1.851.300.000	2018 và 2019
8	CTy CP SXKD hàng xuất khẩu Tân Bình	1.422.467.200	2018
9	Cty CP Vật Tư Bến Thành	270.504.000	2018
10	Cty TNHH Khách sạn Bến Thành Norfolk	5.966.843.359	2018
11	Cty CP DL khách sạn Sài Gòn Mũi Né	2.080.800.000	2018
12	Công ty cổ phần dịch vụ Bến Thành	445.326.000	2018

	Tên đơn vị	Tới 30/09/2019	
		Số tiền	Nội dung
13	Cty liên doanh khách sạn Sài Gòn Riverside	19.534.200.000	Năm 2012-2013
14	Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn	15.289.234.500	2018
15	Cty TNHH Bến Thành - RSC	8.320.000.000	2018
16	Cty CP SX & TM XNK Như Ngọc	397.894.500	2018
	Cộng	78.260.459.559	

Người lập biểu


 Vũ Lý Bảo Ngọc

Kế toán trưởng


 Nguyễn Thị Bích Phương

TPHCM. ngày 08 tháng 11 năm 2019

Tổng Giám Đốc




 Hoàng Tâm Hòa

