

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN
(CHOLIMEX)
MST: 0301307933**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2022**

**Địa chỉ: 631 - 633, Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
ĐT: 028.385.35086**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		160,672,848,661	158,825,185,315
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	39,199,874,195	20,729,905,385
1. Tiền	111		19,441,583,784	20,729,905,385
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,758,290,411	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		91,900,000,000	103,200,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	91,900,000,000	103,200,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,479,034,709	25,767,034,384
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	21,430,878,159	22,118,555,214
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	5,073,379,439	5,465,322,566
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	V.5	9,448,737,608	9,957,117,101
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(12,236,793,300)	(12,536,793,300)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		762,832,803	762,832,803
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	4,353,073,155	8,758,732,793
1. Hàng tồn kho	141		4,353,073,155	8,758,732,793
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		740,866,602	369,512,753
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	648,577,290	229,079,645
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	98,433,108
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	92,289,312	42,000,000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,012,674,139,260	1,972,707,956,644
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,310,000,000	1,310,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
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	V.5	1,310,000,000	1,310,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		79,509,720,985	85,712,136,552
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	79,196,866,491	85,346,824,253
- Nguyên giá	222		194,630,599,437	195,437,116,336
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(115,433,732,946)	(110,090,292,083)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	312,854,494	365,312,299
- Nguyên giá	228		762,230,000	762,230,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(449,375,506)	(396,917,701)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.11	752,074,930,127	775,484,269,565
- Nguyên giá	231		1,249,234,821,687	1,244,837,159,519
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(497,159,891,560)	(469,352,889,954)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		322,301,633,258	322,490,982,301
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	322,301,633,258	322,490,982,301
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		837,764,249,344	768,172,796,567
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2b	816,018,182,544	746,426,729,767
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	21,746,066,800	21,746,066,800
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		19,713,605,547	19,537,771,659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	15,734,673,863	15,403,816,663
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3,978,931,684	4,133,954,996
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,173,346,987,921	2,131,533,141,959

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		639,770,579,676	726,731,282,508
I. Nợ ngắn hạn	310		48,662,076,195	117,244,375,854
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	1,937,441,200	3,503,279,617
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	1,741,702,691	1,906,858,490
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	18,602,498,953	11,897,296,067
4. Phải trả người lao động	314		6,994,438,383	3,912,187,318
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,620,476,585	284,251,041
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	3,322,146,318	81,474,914,085
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17a	11,660,596,656	9,845,334,958
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	1,782,775,409	4,420,254,278
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		591,108,503,481	609,486,906,654
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
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	V.19	509,382,214,009	521,437,779,787
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.16	40,320,287,472	37,892,207,347
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.17b	33,773,205,143	41,901,738,273
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	V.20	7,632,796,857	8,255,181,247

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT


Quý III năm 2022


Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,533,576,408,245	1,404,801,859,451
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,533,576,408,245	1,404,801,859,451
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		866,000,000,000	866,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		866,000,000,000	866,000,000,000
- 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		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		174,699,119,956	86,976,785,631
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		495,593,876,775	454,777,824,818
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối				
lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		357,433,650,151	454,777,824,818
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		138,160,226,624	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		(2,716,588,486)	(2,952,750,998)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,173,346,987,921	2,131,533,141,959

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022




Trần Thị Hạnh
 Người lập biểu


Võ Văn Đầy
 Kế toán trưởng


Huỳnh An Trung
 Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/07/2022 đến 30/09/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	154,573,472,684	85,484,283,388	453,983,950,506	319,202,673,720
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		263,558,132	9,578,494	464,311,740	34,380,148
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		154,309,914,552	85,474,704,894	453,519,638,766	319,168,293,572
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	119,835,392,921	60,047,862,160	347,283,113,726	221,824,799,253
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34,474,521,631	25,426,842,734	106,236,525,040	97,343,494,319
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,277,169,549	1,760,390,771	4,185,715,492	5,038,607,664
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	2,103,977,527	1,089,350,220	3,930,291,137	3,246,532,960
Trong đó: chi phí lãi vay	23		863,977,527	1,089,350,220	2,690,291,137	3,246,532,960
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	V.2b	31,081,200,639	16,220,755,102	89,945,225,636	64,166,967,678
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2,788,136,615	3,218,418,121	8,536,355,058	9,499,385,904
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	11,356,670,660	10,287,859,474	35,367,435,133	31,677,255,551
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		50,584,107,017	28,812,360,792	152,533,384,840	122,125,895,246
12. Thu nhập khác	31		95,464,351	5,026,079	493,092,429	22,361,824
13. Chi phí khác	32		67,856,515	11,061	108,858,052	369,017
14. Lợi nhuận khác	40		27,607,836	5,015,018	384,234,377	21,992,807
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		50,611,714,853	28,817,375,810	152,917,619,217	122,147,888,053
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.15	4,760,469,810	3,033,088,351	14,602,369,280	12,722,371,413
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		51,674,438	51,674,437	155,023,313	155,023,313
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		45,799,570,605	25,732,613,022	138,160,226,624	109,270,493,327
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		45,704,375,191	25,642,469,324	137,924,064,112	109,018,169,855
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		95,195,414	90,143,698	236,162,512	252,323,472
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022


Trần Thị Hạnh
Người lập biểu

Võ Văn Đầy
Kế toán trưởngHuỳnh An Trung
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/07/2022 đến 30/09/2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		152,917,619,217	122,147,888,053
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.7, V.8, V.9	34,173,034,558	33,967,292,167
- Các khoản dự phòng	03		(300,000,000)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(102,417,935,841)	(82,129,402,395)
- Chi phí lãi vay	06		2,690,291,137	3,246,532,960
- Các khoản điều chỉnh khác	07		(233,550,539)	(113,845,188)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		87,949,379,223	77118465597
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6,107,780,750	(5,191,402,638)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4,414,659,534	(128,648,692)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(6,865,717,030)	(72,318,774,153)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(750,354,845)	1,645,994,347
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(2,942,723,606)	(5,467,741,293)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.12	(11,485,445,006)	(12,613,130,429)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(77,503,022,123)	(14,856,341,071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,075,443,103)	(31,811,578,332)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(7,945,601,711)	(5,277,791,316)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		562,037,037	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(24,000,000,000)	(72,400,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		35,300,000,000	40,900,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	V.2a	(14,200,000,000)	(1,555,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		36,142,248,019	32,290,473,361
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25,858,683,345	(6,042,317,955)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/07/2022 đến 30/09/2022

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
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		1,777,176,060	4,798,678,010
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(8,090,447,492)	(6,780,447,492)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6,313,271,432)	(1,981,769,482)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		18,469,968,810	(39,835,665,769)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	20,729,905,385	88,641,682,822
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	39,199,874,195	48,806,017,053

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022



Trần Thị Hạnh
Người lập



Võ Văn Đầy
Kế toán trưởng



Huyền An Trung
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 3 năm 2022

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) (sau đây gọi tắt là “Công ty” hay “Công ty mẹ”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là kinh doanh thương mại và dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; Dịch vụ cho thuê mặt bằng, quây sạp; Kinh doanh cho thuê văn phòng; Cho thuê nhà xưởng; Dịch vụ cho thuê kho bãi.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Tập đoàn

Tập đoàn bao gồm Công ty mẹ và 02 công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ. Toàn bộ các công ty con được hợp nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất này.

5a. Danh sách các Công ty con được hợp nhất

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ lợi ích		Tỷ lệ quyền biểu quyết	
			Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc	Lô A59/I, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.	Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư; Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Cholimex ⁽¹⁾	Lô C71/II Đường số 6, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.	75,03%	75,03%	75,03%	75,03%

5b. Danh sách các Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ phần sở hữu		Tỷ lệ quyền biểu quyết	
			Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.	Sản xuất, chế biến, gia công và mua bán thực phẩm, suất ăn công nghiệp, thực phẩm đông lạnh, thủy sản các loại, nuôi trồng thủy hải sản.	40,72%	40,72%	40,72%	40,72%
Công ty Cổ phần Đầu	Áp Voi Lá, Xã Long	Xây dựng và kinh doanh	24,00%	24,00%	24,00%	24,00%

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Hoạt động kinh doanh chính	Tỷ lệ phần sở hữu		Tỷ lệ quyền biểu quyết	
			Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức	Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.	cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.				
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình	325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.	Dịch vụ đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, mua bán hàng hoá.	20,05%	20,05%	20,05%	20,05%
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành	Lô II.11, Đường số 5, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	36,00%	36,00%	36,00%	36,00%
Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	Một phần lô I.9, Đường số 5, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính hợp nhất

Các số liệu tương ứng của năm trước so sánh được với số liệu của năm nay.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Tập đoàn áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp, Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và các thông tư khác hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Cơ sở hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính của các công ty con.

3. Các giao dịch bằng ngoại tệ

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 tại ngày kết thúc năm tài chính được quy đổi theo tỷ giá tại ngày này.

4. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

5. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, Các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác

6. Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

7. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho của Tập đoàn được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

8. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

9. Tài sản thuê hoạt động

Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê.

10. Tài sản cố định hữu hình

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	14 - 50
Máy móc và thiết bị	06 - 25
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	05 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 15

11. Tài sản cố định vô hình

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

12. Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là quyền sử dụng đất, nhà, một phần của nhà hoặc cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu của Tập đoàn được sử dụng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. Bất động sản đầu tư cho thuê được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế.

Bất động sản đầu tư sử dụng để cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của bất động sản đầu tư như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Quyền sử dụng đất	37 - 50
Nhà	08 - 50
Cơ sở hạ tầng	10 - 37

13. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Tập đoàn) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện.

14. Hợp nhất kinh doanh và lợi thế thương mại

Việc hợp nhất kinh doanh được kế toán theo phương pháp mua. Giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm: giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do Tập đoàn phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh.

15. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

16. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được thành lập nhằm tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của Tập đoàn như sau:

Tài sản cố định hình thành từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ được ghi giảm quỹ tương ứng và không phải trích khấu hao.

17. Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông Công ty mẹ.

18. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

19. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm
Doanh thu cung cấp dịch vụ
Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động
Tiền lãi
Cổ tức được chia

20. Các khoản giảm trừ doanh thu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Các khoản giảm trừ doanh thu chỉ có chiết khấu thương mại phát sinh cùng kỳ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh.

21. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay.

22. Các khoản chi phí

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

23. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

24. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	1.419.270.266	3.422.063.208
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	18.022.313.518	17.307.842.177
Các khoản tương đương tiền (*)	19.758.290.411	-
Cộng	<u>39.199.874.195</u>	<u>20.729.905.385</u>

(*) Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng.

2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn bao gồm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Tập đoàn như sau:

2a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 06 đến 12 tháng.

2b. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	<u>Giá gốc</u>	<u>Lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư</u>	<u>Cộng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư</u>	<u>Cộng</u>
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex ⁽ⁱ⁾	296.820.000.000	227.353.339.602	524.173.339.602	296.820.000.000	184.096.255.239	480.916.255.239
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình ⁽ⁱⁱ⁾	174.066.016.200	30.132.307.284	204.198.323.484	174.066.016.200	23.927.373.794	197.993.389.994
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức ⁽ⁱⁱⁱ⁾	8.345.420.098	54.704.494.508	63.049.914.606	8.345.420.098	47.891.454.500	56.236.874.598

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

	Lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư			Lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư		
	Giá gốc		Cộng	Giá gốc		Cộng
Công ty CP Dịch vụ Vinh Lộc - Bến Thành (iv)	8.568.000.000	(5.276.395.148)	3.291.604.852	8.568.000.000	(4.392.790.064)	4.175.209.936
Công ty Cổ phần Logistics Vinh Lộc (v)	21.305.000.000	-	21.305.000.000	7.105.000.000	-	7.105.000.000
Cộng	509.104.436.298	306.913.746.246	816.018.182.544	494.904.436.298	251.522.293.469	746.426.729.767

- (i) Khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tại thời điểm cuối kỳ kế toán, Tập đoàn nắm giữ 3.298.000 cổ phiếu tương đương giá trị sổ sách là 296.820.000.000 VND.
- (ii) Khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, tại thời điểm cuối kỳ kế toán, Tập đoàn nắm giữ 6.014.888 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình với giá trị đầu tư là 174.066.016.200 VND, tương đương 20,05% vốn điều lệ.
- (iii) Khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vinh Lộc - Bến Lức, tại thời điểm cuối kỳ kế toán, Tập đoàn đã đầu tư trực tiếp và gián tiếp số tiền 28.800.000.000 VND, tương đương 24% vốn điều lệ. Khoản đầu tư này của Tập đoàn được xác định lại giá trị tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần là 8.345.420.098 VND.
- (iv) Khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vinh Lộc - Bến Thành, tại thời điểm cuối kỳ kế toán, Tập đoàn đã đầu tư 8.568.000.000 VND, tương đương 9,96% vốn điều lệ.
- (v) Khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Logistics Vinh Lộc, Tại thời điểm cuối kỳ kế toán, Tập đoàn đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Logistics Vinh Lộc số tiền 21.305.000.000 VND, tương đương 7,94% vốn điều lệ. nắm giữ 2.130.500 cổ phiếu.

Giá trị hợp lý

Đối với các khoản đầu tư có giá niêm yết, giá trị hợp lý được xác định theo giá niêm yết tại ngày kết thúc kỳ kế toán, Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư không có giá niêm yết do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý

Giá trị phần sở hữu của Tập đoàn tại các công ty liên kết được trình bày ở Phụ lục 01 đính kèm.

Tình hình hoạt động của các công ty con và công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Vinh Lộc – Bến Thành: đang trong quá trình xây dựng nhà hàng.
- Công ty Cổ phần Logistics Vinh Lộc: đang trong giai đoạn xin giấy phép chưa tiến hành hoạt động.
- Các công ty con và công ty liên kết còn lại hoạt động kinh doanh có hiệu quả

Giao dịch với công ty liên kết

Các giao dịch trọng yếu giữa Tập đoàn với công ty liên kết như sau:

	Từ đầu năm đến cuối kỳ năm nay	Từ đầu năm đến cuối kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex		
Mua hàng	1.381.155.354	2.273.554.756
Doanh thu cho thuê kho	4.711.270.020	4.411.478.966
Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.792.335.759	5.386.022.427
Phí quản lý nhãn hiệu hàng hóa	80.000.000	80.000.000
Bán hàng	432.834.544	214.602.908

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

	<u>Từ đầu năm đến cuối kỳ năm nay</u>	<u>Từ đầu năm đến cuối kỳ năm trước</u>
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức		
Bán hàng	79.892.859	56.254.026
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành		
Doanh thu cho thuê đất	1.160.183.817	386.727.939
Doanh thu cho thuê văn phòng	87.782.100	82.405.260
Doanh thu dịch vụ	15.737.400	11.776.800
Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc		
Doanh thu cho thuê đất	2.691.206.268	-
Doanh thu cho thuê văn phòng	29.925.000	28.262.500
Doanh thu dịch vụ	3.133.200	10.693.200
Bán hàng		-
2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	Giá gốc	Giá gốc
	Dự phòng	Dự phòng
	Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cholimex	2.382.866.800	2.382.866.800
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủy sản Chợ Lớn	-	-
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Chợ Lớn	-	-
Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Thăng Long	19.363.200.000	19.363.200.000
Cộng	21.746.066.800	21.746.066.800
3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		
	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu các bên liên quan		
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	1.671.918.291	818.083.726
Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	29.466.272	4.075.320.894
Công ty Cổ phần DV Vĩnh Lộc Bến Thành	425.400.733	-
Công ty Cổ phần ĐT & XD KCN VL Bến Lức	4.721.000	-
Phải thu các khách hàng khác	19.299.371.863	17.225.150.594
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cholimex	2.110.485.587	2.410.485.587
Các khách hàng khác	17.188.886.276	14.814.665.007
Cộng	21.430.878.159	22.118.555.214
4. Trả trước cho người bán ngắn hạn		
	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)	1.008.360.000	2.780.000
Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Công nghệ Môi trường Bách Khoa	3.021.501.950	4.798.678.010
Các nhà cung cấp khác	1.043.517.489	663.864.556
Cộng	5.073.379.439	5.465.322.566

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

5. Phải thu khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu	2.125.600.001	-	3.258.249.039	-
Các khoản ký cược, ký quỹ ngắn hạn	23.000.000	-	23.000.000	-
Tạm ứng	171.996.000	-	123.085.833	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex - Phải thu khác	4.696.233.995	(4.696.233.995)	4.696.233.995	(4.696.233.995)
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	2.431.907.612	(1.122.856.258)	1.856.548.234	(1.122.856.258)
Cộng	9.448.737.608	(5.819.090.253)	9.957.117.101	(5.819.090.253)

6. Nợ xấu

	Thời gian quá hạn	Số cuối kỳ		Thời gian quá hạn	Số đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Chợ Lớn - Phải thu tiền bán hàng	Trên 03 năm	1.197.357.963	-	Trên 03 năm	1.197.357.963	-
Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Chợ Lớn - Phải thu khác	Trên 03 năm	481.856.461	-	Trên 03 năm	481.856.461	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex - Phải thu tiền bán hàng	Trên 03 năm	2.110.485.587	-	Trên 03 năm	2.410.485.587	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cholimex - Phải thu khác	Trên 03 năm	4.696.233.995	-	Trên 03 năm	4.696.233.995	-
Công ty TNHH May DE.M.CO.VINA	Trên 03 năm	1.241.784.628	-	Trên 03 năm	1.241.784.628	-
Công ty Cổ phần Anh Khoa	Từ 02 năm đến dưới 03 năm	331.308.264	165.654.132	Từ 01 năm đến dưới 02 năm	331.308.264	165.654.132
Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	Trên 03 năm	2.343.420.534	-	Trên 03 năm	2.343.420.534	-
Cộng		12.402.447.432	165.654.132		12.702.447.432	165.654.132

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau:

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	12.536.793.300	14.236.387.123
Hoàn nhập dự phòng	(300.000.000)	-
Số cuối kỳ	12.236.793.300	14.236.387.123

7. Hàng tồn kho

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đi đường	603.090.910	-	2.812.770.460	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	249.578.157	-	170.108.425	-
Công cụ, dụng cụ	211.035.236	-	236.373.350	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	-	-	181.470.500	-
Thành phẩm	-	-	577.276.560	-
Hàng hóa	3.289.368.852	-	4.780.733.498	-
Cộng	4.353.073.155	-	8.758.732.793	-

8. Chi phí trả trước

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Lợi thế thương mại	10.753.835.275	12.752.311.263
Chi phí trả trước khác	5.629.415.878	2.880.585.045
Cộng	16.383.251.153	15.632.896.308

9. Tài sản cố định hữu hình (số liệu 9 tháng 2022)

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	115.889.331.532	62.695.106.664	15.330.984.604	1.521.693.536	195.437.116.336
Mua trong kỳ	-	194.648.364	-	-	194.648.364
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	598.834.737	-	-	598.834.737
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.600.000.000)	-	-	(1.600.000.000)
Số cuối kỳ	115.889.331.532	61.888.589.765	15.330.984.604	1.521.693.536	194.630.599.437
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	-	26.853.530.963	6.113.424.759	680.148.610	33.647.104.332
Chờ thanh lý	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	53.120.480.465	46.618.867.200	9.200.668.450	1.150.275.968	110.090.292.083
Khấu hao trong kỳ	3.744.205.119	-	853.191.262	87.436.537	6.411.774.201
Thanh lý, nhượng bán	-	(1.068.333.338)	-	-	(1.068.333.338)
Số cuối kỳ	56.864.685.584	47.277.475.145	10.053.859.712	1.237.712.505	115.433.732.946
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	62.768.851.067	16.076.239.464	6.130.316.154	371.417.568	85.346.824.253
Số cuối kỳ	59.024.645.948	14.611.114.620	5.277.124.892	283.981.031	79.196.866.491
<i>Trong đó:</i>					
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-	-	-

10. Tài sản cố định vô hình (số liệu 9 tháng 2022)

Tài sản cố định vô hình là chương trình phần mềm máy tính, chi tiết như sau:

	Nguyên giá	Giá trị hao mòn	Giá trị còn lại
Số đầu năm	762.230.000	396.917.701	365.312.299
Khấu hao trong kỳ	-	52.457.805	-
Số cuối kỳ	762.230.000	449.375.506	312.854.494

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Giá trị hao mòn</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
<i>Trong đó:</i>			
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	202.680.000		

11. Bất động sản đầu tư (số liệu 9 tháng 2022)***Bất động sản đầu tư cho thuê***

	<u>Quyền sử dụng đất</u>	<u>Nhà</u>	<u>Cơ sở hạ tầng</u>	<u>Cộng</u>
Nguyên giá				
Số đầu năm	324.422.545.835	504.178.859.117	416.235.754.567	1.244.837.159.519
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	151.854.974	4.254.807.194	4.397.662.168
Số cuối kỳ	<u>324.422.545.835</u>	<u>504.330.714.091</u>	<u>420.481.561.761</u>	<u>1.249.234.821.687</u>
<i>Trong đó:</i>				
Đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê	-	-	-	-
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	47.607.649.361	144.753.779.989	276.991.460.604	469.352.889.954
Khấu hao trong kỳ	6.447.926.565	12.764.114.694	8.594.960.347	27.807.001.606
Số cuối kỳ	<u>54.055.575.926</u>	<u>157.517.894.683</u>	<u>285.586.420.951</u>	<u>497.159.891.560</u>
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	276.814.896.474	359.425.079.128	139.244.293.963	775.484.269.565
Số cuối kỳ	<u>270.366.969.909</u>	<u>346.812.819.408</u>	<u>134.895.140.810</u>	<u>752.074.930.127</u>

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Thông tin về biến động chi phí xây dựng cơ bản dở dang được trình bày ở Phụ lục 02 đính kèm.

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả bên liên quan</i>	-	-
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	-	-
<i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>	1.937.441.200	3.503.279.617
Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn	146.944.760	-
Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa- CN Công ty CP hóa chất cơ bản Miền Nam	205.403.040	-
Công ty TNHH XD - TM Đông Nam Phương	267.318.984	-
Công ty TNHH Vận Tài Thu Giang	141.634.332	-
Công ty TNHH cơ khí Vĩnh Lộc	102.168.610	-
Công ty Cổ phần Cơ Điện Liên Thành Việt Nam	-	932.192.051
Các nhà cung cấp khác	1.073.971.474	2.571.087.566
Cộng	<u>1.937.441.200</u>	<u>3.503.279.617</u>

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ông Trần Quang Thái	177.834.024	177.834.024
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Lâm Sang	-	9.470.540
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ	208.190.580	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
VISINGPACK		
Công ty TNHH Mugegawa Seiko Việt Nam	-	1.186.111.674
Các khách hàng khác	1.355.678.087	533.442.252
Cộng	<u>1.741.702.691</u>	<u>1.906.858.490</u>

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Phải thu</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	6.569.225.621	-	1.369.354.758	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.899.935.704	42.000.000	7.783.011.430	42.000.000
Thuế thu nhập cá nhân	549.757.553	-	2.217.330.618	-
Thuế tài nguyên	88.419.124	-	105.111.910	-
Thuế nhà đất	65.209.016	-	65.209.016	-
Các loại thuế khác	429.951.935	-	357.278.335	-
Cộng	<u>18.602.498.953</u>	<u>42.000.000</u>	<u>11.897.296.067</u>	<u>42.000.000</u>

16. Phải trả khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Phải trả các bên liên quan</i>		
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh	104.271.951	-
- Lãi vay phải trả vốn hóa vào dự án		
<i>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</i>		81.474.914.085
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Huệ Linh	-	6.294.942.000
Phí duy tu cơ sở hạ tầng	1.830.260.411	3.849.469.498
Nhận ký quỹ ký cược	40.445.287.472	125.000.000
Kinh phí công đoàn	-	22.330.673
Cổ tức phải trả	-	121.401.286
Phải trả về cổ phần hóa	-	69.611.542.154
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải trả	-	586.960.002
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	1.262.613.956	863.268.472
Cộng	<u>43.642.433.790</u>	<u>81.474.914.085</u>

17. Vay**17a. Vay ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay ngắn hạn phải trả bên liên quan</i>	2.620.000.000	804.738.302
Vay dài hạn đến hạn trả Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh	2.620.000.000	804.738.302
<i>Vay ngắn hạn phải trả tổ chức khác</i>	9.040.596.656	9.040.596.656
Vay dài hạn đến hạn trả Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	9.040.596.656	9.040.596.656
Cộng	<u>11.660.596.656</u>	<u>9.845.334.958</u>

17b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
--	-------------------	-------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Vay dài hạn phải trả bên liên quan</i>	2.645.854.070	3.993.939.708
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh	2.645.854.070	3.993.939.708
<i>Vay dài hạn phải trả tổ chức khác</i>	31.127.351.073	37.907.798.565
Vay Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	31.127.351.073	37.907.798.565
Cộng	<u>33.773.205.143</u>	<u>41.901.738.273</u>
18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	<u>1.782.775.409</u>	<u>4.420.254.278</u>
19. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<i>Doanh thu chưa thực hiện liên quan đến bên liên quan</i>	29.265.476.386	29.035.642.802
Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex – Tiền trả trước về cho thuê bất động sản đầu tư	29.265.476.386	29.035.642.802
<i>Doanh thu chưa thực hiện liên quan đến tổ chức khác</i>	480.116.737.623	492.402.136.985
Cộng	<u>509.382.214.009</u>	<u>521.437.779.787</u>
20. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	<u>7.632.796.857</u>	<u>8.255.181.247</u>
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	286.808.773.308	180.702.205.811
Doanh thu cung cấp dịch vụ	76.027.711.811	59.930.611.549
Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ⁽ⁱ⁾	90.683.153.647	78.535.476.212
Cộng	<u>453.519.638.766</u>	<u>319.168.293.572</u>
2. Giá vốn hàng bán	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	281.926.968.725	169.087.387.307
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	37.945.474.435	25.252.197.627
Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư	27.410.670.566	27.485.214.319
Cộng	<u>347.283.113.726</u>	<u>221.824.799.253</u>
3. Doanh thu hoạt động tài chính		

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	4.047.143.408	5.027.419.839
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	8.781.581	11.187.825
Lãi chậm thanh toán	25.948.503	-
Lãi chênh lệch tỷ giá	103.842.000	-
Cộng	4.185.715.492	5.038.607.664
4. Chi phí tài chính		
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
Chi phí lãi vay	2.690.291.137	3.246.532.960
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh	1.240.000.000	-
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	3.930.291.137	3.246.532.960
5. Chi phí bán hàng		
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
Chi phí cho nhân viên	5.358.522.531	6.044.336.547
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	27.393.714	64.175.927
Chi phí khấu hao tài sản cố định	802.294.153	874.054.195
Chi phí dịch vụ mua ngoài	193.842.180	177.955.064
Các chi phí khác	2.154.302.480	2.338.864.171
Cộng	8.536.355.058	9.499.385.904
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
Chi phí cho nhân viên	21.900.740.032	19.846.170.455
Chi phí đồ dùng văn phòng	1.309.354.225	1.240.888.697
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.372.311.160	1.380.342.472
Thuế, phí và lệ phí	39.922.993	-
Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi	(300.000.000)	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	589.725.733	447.554.344
Các chi phí khác	10.455.380.990	8.719.727.256
Cộng	35.367.435.133	31.677.255.551

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Tập đoàn bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631 - 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng). Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Giao dịch với các bên liên quan khác

Ngoài các giao dịch phát sinh với công ty liên kết đã được trình bày ở thuyết minh số V.2b, Tập đoàn không phát sinh giao dịch nào khác với các bên liên quan khác.

Giá hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan khác là giá thỏa thuận. Việc mua hàng hóa, dịch vụ từ các bên liên quan khác được thực hiện theo giá thỏa thuận.

Công nợ với các bên liên quan khác

Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày tại các thuyết minh số V.3, V.12, V.15, V.18.

Các bên liên quan khác với Tập đoàn gồm:

Bên liên quan khác

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành
Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc

Mối quan hệ

Đại diện cổ đông Nhà nước nắm giữ 49% vốn điều lệ
Công ty liên kết
Công ty liên kết
Công ty liên kết
Công ty liên kết
Công ty liên kết

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Tập đoàn không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Tập đoàn không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan khác không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan khác.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022



Trần Thị Hạnh
Người lập



Võ Văn Đầy
Kế toán trưởng



Huỳnh An Trung
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

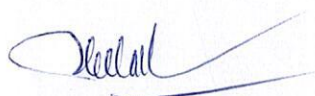
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

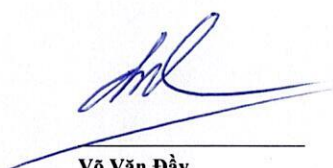
Phụ lục 01: Giá trị phần sở hữu của Tập đoàn tại các công ty liên kết

Đơn vị tính: VND

	Giá trị phần sở hữu đầu năm	Mua trong kỳ	Phần lãi hoặc lỗ trong kỳ	Tăng/(Giảm) do xác định lại giá trị khoản đầu tư tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần	Cổ tức được chia trong kỳ	Giảm do công ty liên kết trích lập quỹ và chi khác từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và tăng khác	Giá trị phần sở hữu cuối kỳ
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex	480,916,255,239	-	62,611,766,650	-	(16,490,000,000)	(2,864,682,287)	524,173,339,602
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức	56,236,874,598	-	14,400,000,000	-	(7,200,000,000)	(386,959,992)	63,049,914,606
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình	197,993,389,994	-	13,817,064,070	-	(7,518,610,000)	(93,520,580)	204,198,323,484
Công ty Cổ phần Dịch vụ Vĩnh Lộc - Bến Thành	4,175,209,936	-	(883,605,084)	-	-	-	3,291,604,852
Công ty Cổ phần Logistics Vĩnh Lộc	7,105,000,000	14,200,000,000	-	-	-	-	21,305,000,000
Cộng	746,426,729,767	14,200,000,000	89,945,225,636	-	(31,208,610,000)	(3,345,162,859)	816,018,182,544



Trần Thị Hạnh
Người lập biểu



Võ Văn Đầy
Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

Huỳnh An Trung
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

Phụ lục 02: Tăng giảm chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị tính: VND

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển tăng tài sản trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển giảm khác</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Mua sắm tài sản cố định	-		-		-
Xây dựng cơ bản dở dang	322,490,982,301	6,275,897,954	(4,996,496,905)	(1,468,750,092)	322,301,633,258
<i>Dự án Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng</i>	139,527,622,465			-	139,527,622,465
<i>Dự án Khu Dân cư tái định cư Vĩnh Lộc A</i>	64,057,148,723			-	64,057,148,723
<i>Dự án Cao ốc phức hợp Cholimex, Nguyễn Trãi, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh</i>	3,310,084,263			-	3,310,084,263
<i>Khu nhà xưởng cho thuê</i>	338,003,509				338,003,509
<i>Chi phí đền bù khu lưu trú 3,8ha</i>	80,246,700,800			-	80,246,700,800
<i>Chi phí đền bù, giải phóng đất nông nghiệp</i>	19,097,650,000	55,757,493	(4,127,513,049)	(8,394,444)	15,017,500,000
<i>Nhà máy xử lý nước thải mở rộng</i>	582,388,365	3,631,898,800			4,214,287,165
<i>Đánh giá lại nền Nguyễn Thị Tú</i>	14,121,456,932			-	14,121,456,932
<i>Hạng mục khác</i>	1,209,927,244	2,500,563,983	(868,983,856)	(1,372,677,970)	1,468,829,401
<i>Sửa chữa lớn tài sản cố định</i>		87,677,678		(87,677,678)	-
Cộng	322,490,982,301	6,275,897,954	(4,996,496,905)	(1,468,750,092)	322,301,633,258



Trần Thị Hạnh
Người lập biểu



Võ Văn Đây
Kế toán trưởng



Huỳnh An Trung
Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ CHỢ LỚN (CHOLIMEX)

Địa chỉ: 631- 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý III năm 2022

Phụ lục 03: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số dư đầu năm trước	866,000,000,000	386,268,227,179	-	(3,263,713,074)	1,249,004,514,105
Lợi nhuận trong năm trước	-	166,048,102,668	-	310,962,076	166,359,064,744
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	(86,976,785,631)	86,976,785,631	-	-
Giảm khác	-	(12,512,100,164)	-	-	(12,512,100,164)
Tăng khác	-	1,950,380,766	-	-	1,950,380,766
	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	866,000,000,000	454,777,824,818	86,976,785,631	(2,952,750,998)	1,404,801,859,451
	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	866,000,000,000	454,777,824,818	86,976,785,631	(2,952,750,998)	1,404,801,859,451
Lợi nhuận lũy kế	-	137,924,064,112	-	236,162,512	138,160,226,624
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	87,722,334,325	-	87,722,334,325
Trích lập các quỹ	-	(93,762,849,296)	-	-	(93,762,849,296)
Giảm khác	-	(3,345,162,859)	-	-	(3,345,162,859)
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	866,000,000,000	495,593,876,775	174,699,119,956	(2,716,588,486)	1,533,576,408,245

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022



Trần Thị Hạnh
Người lập biểu



Võ Văn Đầy
Kế toán trưởng



Huỳnh An Trung
Tổng Giám đốc