CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP.HỒ CHÍ MINH

Biểu số 02.A

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên dự án	Quyết định phê duyệt	Tổng mức vốn đầu tư					Thời gian đầu tư theo kế hoạch	Nguồn vốn huy động			Giá trị khối lượng thực hiện đến ngày30/6/2016			Giải ngân đến ngày 30/6/2016			Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng
			Tổng	Vốn chủ sở hữu	%	Vốn huy động	%		Tổng số	Thời hạn vay	Lãi suất (%)	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6/2016	Kỳ trước chuyển sang	Thực hiện trong kỳ	Thực hiện đến hết ngày 30/6/2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	**Các dự án nhóm A**																	
1	Dự án trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.HCM	Số 21/QĐ-SXD-TĐDA Ngày 09/02/2010 của SXD TP.HCM	353.855	353.855	100%			17,5				305.427	13.673	319.100				305.427
B	**Các dự án nhóm B**																	
1	Dự án Xây dựng nhà xưởng và Cơ sở hạ tầng XNIN Tài Chính	Số 60C/XSKT-QĐ ngày 27/10/2011 của CTY TNHH MTV XSKT TP.HCM	122.970	122.970	100%			12				90.967	182	91.149				90.967

1. Dự án xây dựng trụ sở Công ty hoàn thành hiện , đang thực hiện thanh quyết toán các gói thầu tư vấn, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình còn lại . Công ty đã tạm tính giá trị công trình để trích khấu hao là 305.427 triệu .

2. Dự án xây dựng Xí nghiệp In Tài chính , đang thực hiện thanh quyết toán các gói thầu tư vấn, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình còn lại, đã tạm tính giá trị công trình bàn giao cho XN in Tài chính là 90.967 triệu để tính khấu hao .

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2016

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Hà Hoài Nam	Nguyễn Văn Công	Đỗ Quang Vinh

M.S.D.N: 0300507182 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 5 - T.P HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
TP.HỒ CHÍ MINH

Biểu số 02.B

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn góp của doanh nghiệp, giá trị đầu tư						Vốn điều lệ	Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty liên kết	Doanh thu		Lợi nhuận sau thuế		Cổ tức hoặc lợi nhuận được chia năm 2016	Tỷ lệ lợi nhuận được chia trên vốn đầu tư (%)	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của công ty con, công ty	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của công ty con, công ty LK
		Giá trị vốn góp			Tỷ lệ vốn góp (%)					30/06/2015	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2016				
		Kế hoạch 2016	Năm 2015	30/06/2016	Kế hoạch 2016	Năm 2015	30/06/2016										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15	(17)	(18)
I	Công ty con																
II	Công ty liên kết																
1	Công ty CP Du lịch Dịch vụ TM Phú Thọ		8.425	-				218.800									
2	Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Đô thị Hóc Môn		30.000	30.000				93.375									
III	Đầu tư tài chính																
1	Cổ phiếu của NH TMCP Sài Gòn Công thương		1.015	1.015					x	x	x	x	x			x	x

Đánh giá của doanh nghiệp:

_ Về khoản đầu tư vào Công ty cổ phần du lịch dịch vụ thương mại Phú ThọTheo biên bản bàn giao ký ngày 23/05/2016 về việc chuyển giao phần góp vốn góp đầu tư của công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP.Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần du lịch dịch vụ thương mại Phú Thọ cho công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh với tổng giá trị đầu tư là 8.424.992.950 VND.

_ Về khoản đầu tư công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp - Đô thị Hóc Môn đã có Nghị quyết số 230/NQ-HĐTV ngày 08/07/2016 của công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.Hồ Chí Minh về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP Hồ Chí Minh liên quan đến phương án thoái vốn tại công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp - Đô thị Hóc Môn.

_ Xí nghiệp in Tài chính đã có công văn số 58/PA-ITC ngày 07/04/2016 về phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu của NH TMCP Sài Gòn Công thương. Xổ số đã phê duyệt phương án thoái vốn của Xí nghiệp In .

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2016

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Hà Hoài Nam	Nguyễn Văn Công	Đỗ Quang Vinh

M.S.D.N: 0300507182 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUẬN 5-T.P HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
TP.HỒ CHÍ MINH

Biểu số 02.C

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	6 tháng đầu năm 2014	6 tháng đầu năm 2015	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2016		Biến động so với (tỷ lệ %)		
			Kế hoạch năm	Thực hiện kỳ	Cùng kỳ năm 2014	Cùng kỳ năm 2015	Kế hoạch năm
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[1]	[6]=[4]/[2]	[7]=[4]/[3]
A.Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh							
B.Chỉ tiêu tài chính							
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.577.425	2.881.905	5.923.000	3.185.838	124%	111%	54%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	331.513	369.725		406.708			
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.245.912	2.512.180		2.779.130			
4. Giá vốn hàng bán	1.779.850	1.988.396		2.225.504			
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	466.062	523.784		553.626			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10.403	6.773		11.878			
7. Chi phí tài chính							
8. Chi phí bán hàng	845	893		891			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.516	44.778		35.450			
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	445.104	484.885		529.162			
11. Thu nhập khác	934	2.472		1.618			
12. Chi phí khác	160	91					
13. Lợi nhuận khác	773	2.382		1.618			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	445.877	487.267	759.550	530.781	119%	109%	70%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	98.085	107.192		106.156			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại							
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	347.792	380.075		424.625			

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2016

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Hà Hoài Nam	Nguyễn Văn Công	Đỗ Quang Vinh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
TP.HỒ CHÍ MINH

Biểu số 02.Đ

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính)

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp chuyển sang tháng sau
1. Thuế				
- Thuế GTGT	43.795	318.716	317.098	45.413
- Thuế TTĐB	57.627	406.708	404.732	59.603
- Thuế TNDN	41.829	106.156	99.353	48.632
- Thuế TN cá nhân	17.780	113.713	113.550	17.943
- Thuế đất	-	1.220	2.103	-
- Môn bài	-	4	4	-
2. Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
- Kinh phí công đoàn	45	225	225	-
- Bảo hiểm xã hội	-	3.455	3.455	-
- Bảo hiểm y tế	-	561	561	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	249	249	-
- Các khoản phải nộp khác	3.958	113.634	113.752	3.840
3. Nộp Ngân sách nhà nước (Quỹ Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp) phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định	188.709	-	318.414	-

B. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Dư cuối kỳ
1. Quỹ đầu tư phát triển				
2. Quỹ Khen thưởng phúc lợi	12.331	6.315	2.189	8.794
3. Quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh	557	-	294	263
4. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN				

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2016

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Hà Hoài Nam	Nguyễn Văn Công	Đỗ Quang Vinh

M.S.D.N: 0300507182 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUẬN 5 - T.P HỒ CHÍ MINH