

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		67,774,564,472	82,279,265,754
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	28,932,298,429	49,096,292,478
1. Tiền	111		3,424,903,372	2,088,897,421
2. Các khoản tương đương tiền	112		25,507,395,057	47,007,395,057
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	19,176,367,500	24,176,367,500
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		19,176,367,500	24,176,367,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16,411,007,218	4,228,578,163
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	36,022,678,208	36,022,955,208
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	10,100,947,570	547,692,115
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		2,500,000,000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4,811,493,267	4,682,042,667
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(37,024,111,827)	(37,024,111,827)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	V.7		
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,254,891,325	4,778,027,613
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,624,991,667	3,107,953,030
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			40,174,925
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13b	1,629,899,658	1,629,899,658
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		15,451,503,054	1,620,000,000
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1,620,000,000	1,620,000,000
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,620,000,000	1,620,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		31,503,054	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	31,503,054	
- Nguyên giá	222		304,127,094	592,903,556
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(272,624,040)	(592,903,556)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9		
- Nguyên giá	228		43,000,000	43,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(43,000,000)	(43,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		13,800,000,000	
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		83,226,067,526	83,899,265,754

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1,907,234,311	1,225,554,225
I. Nợ ngắn hạn	310		1,907,234,311	1,225,554,225
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	187,659,106	6,009,106
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	17,127,465	2,796,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12a	327,412,165	135,103,416
4. Phải trả người lao động	314	V.13	357,023,686	108,972,867
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14		
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.15	1,017,753,533	972,414,480
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	258,356	258,356
II. Nợ dài hạn	330			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		81,318,833,215	82,673,711,529
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	81,318,833,215	82,673,711,529
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		92,418,010,000	92,418,010,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		92,418,010,000	92,418,010,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		55,260,000	55,260,000
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		1,705,559,758	1,705,559,758
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		(12,859,996,543)	(11,505,118,229)
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(11,505,118,229)	(11,733,785,737)
- Lợi nhuận chưa phân phối năm này	421b		(1,354,878,314)	228,667,508
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		83,226,067,526	83,899,265,754

Lập, ngày 07 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Thanh Chi

Kakazu Shogo

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: Fax:

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2,404,139,435	2,688,630,260	2,404,139,435	2,688,630,260
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2,404,139,435	2,688,630,260	2,404,139,435	2,688,630,260
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	2,879,974,360	2,587,918,209	2,879,974,360	2,587,918,209
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		(475,834,925)	100,712,051	(475,834,925)	100,712,051
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	806,442,679	1,023,309,989	806,442,679	1,023,309,989
7. Chi phí tài chính	22		0	0	0	0
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	VI6b		67,854,317		67,854,317
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6a	1,812,795,159	221,729,475	1,812,795,159	221,729,475
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+23-24-25-26)	30		(1,482,187,405)	834,438,248	(1,482,187,405)	834,438,248
12. Thu nhập khác	31	VI.4	130,000,000	81,818,182	130,000,000	81,818,182
13. Chi phí khác	32		2,690,909	1,101,600	2,690,909	1,101,600
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		127,309,091	80,716,582	127,309,091	80,716,582
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50	VI.8	(1,354,878,314)	915,154,830	(1,354,878,314)	915,154,830
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0	0	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		(1,354,878,314)	915,154,830	(1,354,878,314)	915,154,830
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		0	0	0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-147	99	-147	99
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: Fax:

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Chi tiêu	Mã chi tiêu	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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		2,657,905,447	6,852,926,425
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(9,939,096,421)	(11,442,960,375)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(723,471,394)	(1,686,900,808)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		91,113,065	1,221,737,618
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,171,025,347)	(6,961,986,675)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(20,084,574,650)	(12,017,183,815)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(33,772,727)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		130,000,000	81,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(112,682,089,351)	(66,085,117,500)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		125,500,000,000	43,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(13,800,000,000)	
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		806,442,679	3,577,476,762
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(79,419,399)	(19,426,640,738)
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32		-	
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(19,357,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			(19,357,800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(20,163,994,049)	(31,463,182,353)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		49,096,292,478	80,559,474,831
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		28,932,298,429	49,096,292,478

28,932,298,429

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

	Số cuối năm	Số đầu năm
1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
- Tiền mặt (VND)	1,601,678,645	20,049,786
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1,823,224,727	1,157,959,167
- Ngân hàng TMCP Công Thương- CN TP HCM	173,815,097	173,483,878
- Ngân hàng TMCP Đông Á- Sở Giao dịch	47,149,286	47,151,584
- Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex- CN Sài Gòn	199,258,742	199,005,042
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Cống Quỳnh	1,090,362,680	736,332,783
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế- CN Quận 1	1,986,382	1,985,880
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Cống Quỳnh USD	310,652,540	
- Các khoản tương đương tiền	25,507,395,057	47,007,395,057
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Cống Quỳnh (Kỳ hạn 01 tháng)	25,507,395,057	47,007,395,057
Cộng	28,932,298,429	48,185,404,010
2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Tiền gửi tiết kiệm VND tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Cống Quỳnh (Kỳ hạn trên 3 tháng)	19,176,367,500	24,176,367,500
Cộng	19,176,367,500	24,176,367,500
3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG		
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	36,022,678,208	36,022,955,208
- Công ty CP Tập Đoàn Hiệp Đồng Tâm (*)	27,855,320,000	27,855,320,000
- Công ty CP Tân Tân (*)	297,747,182	297,747,182
- Công ty TNHH XD SXTM Lê Hoàn (*)	561,919,900	561,919,900
- Công ty CP Kết cấu Thép Thành Long Vineco (*)	208,963,377	208,963,377
- Công ty TNHH Hoàng Đạt (*)	1,194,873,000	1,194,873,000
- DNTN Gara Sửa chữa Ô tô Khánh Ngọc (**)	5,207,287,675	5,207,287,675
- Các đối tượng khác (**)	653,760,775	653,760,775
- Dịch vụ khách sạn	16,964,535	31,573,000
- Khách hàng lẻ	25,841,764	11,510,299
Cộng	36,022,678,208	36,022,955,208
4. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN		
a- Trả trước cho người bán ngắn hạn	10,100,947,570	547,692,115
- Công ty CP Dầu Khí Bảo Tân		
- Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu		6,000,000

(*) Là các khoản Công nợ phải thu khách hàng khó đòi đã có quyết định của tòa án, không có khả năng thu hồi và đã được trích lập dự phòng 100%.

(**) Là các khoản công nợ phải thu khách hàng khó đòi đã quá hạn thanh toán trên 03 năm và đã được trích lập dự phòng 100%.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Quý I Năm 2015*

- Văn phòng đại diện Báo Đầu tư	2,200,000	2,200,000
- HTX xe vận tải và du lịch Quận 7	619,115	619,115
- Công ty Hoa Lâm	535,920,000	535,920,000
- Công ty TNHH Công Nghệ Không Gian Led		2,953,000
- Dự án bất động sản	9,500,000,000	
- Chi phí khác	62,208,455	
Cộng	10,100,947,570	547,692,115

5. PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
a- Phải thu ngắn hạn				
- Phải thu lái xe, tài nạn, thu khác	1,008,555,918	1,006,739,918	1,008,555,918	1,006,739,918
- Phải thu khách hàng ngắn hạn	25,841,764	36,017,371,909	36,022,955,208	36,017,371,909
Cộng	1,034,397,682	37,024,111,827	37,031,234,126	37,024,111,827

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

6. NỢ XẤU

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi được
a) Phải thu khách hàng						
Công ty CP Tập đoàn Hiệp Đồng Tâm	Trên 3 năm	27,855,320,000		Trên 3 năm	27,915,320,000	
DNTN GaRa Sửa Chữa Ô Tô Khánh Ngọc	Trên 3 năm	5,244,787,675		Trên 3 năm	5,292,787,675	
Công ty TNHH Hoàng Đạt	Trên 3 năm	1,194,873,000		Trên 3 năm	1,194,873,000	
Các khách hàng khác	Trên 3 năm	1,722,391,234		Trên 3 năm	1,845,391,234	
		36,017,371,909			36,248,371,909	
b) Phải thu khác						
Nguyễn Hoàng Giang	Trên 3 năm	264,178,662		Trên 3 năm	264,178,662	
Bảo Long	Trên 3 năm	53,552,396		Trên 3 năm	53,552,396	
Các đối tượng khác	Trên 3 năm	689,008,860		Trên 3 năm	698,008,860	
		1,006,739,918			1,015,739,918	
Cộng		37,024,111,827			37,264,111,827	

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

7. HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Hàng hóa		0		
Cộng				

8. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm		225,665,367	335,389,189	31,849,000	592,903,556
- Mua trong năm		33,772,727			33,772,727
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			322,549,189		
- Giảm khác					
Số dư cuối năm		259,438,094	12,840,000	31,849,000	304,127,094
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		225,665,367	335,389,189	31,849,000	592,903,556
- Khấu hao trong năm		2,269,673			2,269,673
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			322,549,189		
- Giảm khác					
Số dư cuối năm		227,935,040	12,840,000	31,849,000	272,624,040
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm					
2. Tại ngày cuối kỳ		31,503,054			31,503,054

9. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát minh	Phần mềm quản lý	TSCĐVH khác	Tổng Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm			43,000,000		43,000,000
- Mua trong năm					
- Cải tạo sửa chữa					
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			43,000,000		43,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm			43,000,000		43,000,000
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm			43,000,000		43,000,000
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu năm					
2. Tại ngày cuối kỳ					

10 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**a- Phải trả người bán ngắn hạn**

- Khách hàng khác

Cộng**Số cuối kỳ****187,659,106**

187,659,106

187,659,106**Số đầu năm****6,009,106**

6,009,106

6,009,106**11 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC****a- Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

- Đàm Quang Trung 2518

- Lê Qui 2470K

- An Xuân Bằng K2456

- Phải trả khác

Cộng**Số cuối kỳ****17,127,465**

1,361,000

960,000

475,000

14,331,465

17,127,465**Số đầu năm****2,796,000**

1,361,000

960,000

475,000

14,331,465

2,796,000

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Quý I Năm 2015*

12 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối năm
a- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
- Thuế GTGT đầu ra				-
- Thuế thu nhập cá nhân	135,103,416	192,308,749		327,412,165
- Thuế môn bài				-
Cộng	135,103,416	192,308,749	0	327,412,165
b- Thuế và các khoản phải thu nhà nước				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,629,899,658			1,629,899,658
Cộng	1,629,899,658	0	0	1,629,899,658

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

13.. PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Lương phải trả công nhân viên

Cộng**Số cuối năm****Số đầu năm**

357,023,686

108,972,867

357,023,686**108,972,867****14 CHI PHÍ PHẢI TRẢ****a- Chi phí phải trả ngắn hạn**

- Chi phí khác

Cộng**Số cuối năm****Số đầu năm**

0

0

0

15 PHẢI TRẢ KHÁC*** Phải trả ngắn hạn khác**

- Kinh phí Công đoàn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm thất nghiệp

- Cổ tức phải trả

- Thù lao Hội đồng Quản trị

- Khác

Cộng**Số cuối năm****Số đầu năm****1,017,753,533****972,414,480**

47,712,950

12,264,950

6,037,600

348,600

4,185,453

1,376,400

645,248,070

645,248,070

121,396,000

270,816,000

193,173,460

42,360,460

1,017,753,533**972,414,480****b- Phải trả dài hạn khác**

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

Cộng**Số cuối năm****Số đầu năm**

0

16 QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

- Quỹ khen thưởng

- Quỹ phúc lợi

Cộng**Số cuối năm****Số đầu năm**

252,034

252,034

6,322

6,322

258,356**258,356**

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

17

b/ Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	Tỷ lệ	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ	0.00%		
- Vốn góp của các cổ đông khác	100.00%	92,418,010,000	92,418,010,000
Cộng	100%	92,418,010,000	92,418,010,000

c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay	Năm trước
- Vốn chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	92,418,010,000	92,418,010,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	92,418,010,000	92,418,010,000

- **Cổ tức lợi nhuận đã chia**

d/ Cổ phiếu

	Số cuối năm	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	9,241,801	9,241,801
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9,241,801	9,241,801
+ Cổ phiếu phổ thông	9,241,801	9,241,801
+ Cổ phiếu ưu đãi		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/CP

e/ Các quỹ của doanh nghiệp	1,705,559,758	1,705,559,758
- Quỹ đầu tư và phát triển	1,705,559,758	1,705,559,758

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-475,834,925	100,712,051
Cộng	-475,834,925	100,712,051

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

Địa chỉ: 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

	Năm nay	Năm trước
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN		
- Giá vốn của hàng hóa và dịch vụ đã cung cấp	2,879,974,360	1,023,309,989
Cộng	2,879,974,360	1,023,309,989
3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	806,442,679	1,023,309,989
Cộng	806,442,679	1,023,309,989
4. THU NHẬP KHÁC		
- Thanh lý TSCĐ	130,000,000	834,438,248
- Thanh lý CCDC		
- Thu nhập khác		
Cộng	130,000,000	834,438,248
5. CHI PHÍ KHÁC		
- Chi phí khác	130,000,000	81,818,182
Cộng	130,000,000	81,818,182
6 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Chi phí quản lý	1,812,795,159	221,729,475
Cộng	1,812,795,159	221,729,475
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi phí bán hàng	0	67,854,317
Cộng	0	67,854,317
7 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công	357,023,686	220028839
- Chi phí khấu hao TSCĐ		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	559,706,649	267554953
- Chi phí bằng tiền khác	211,784,904	-198000000
Cộng	1,128,515,239	289,583,792
8 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU		
Lợi nhuận kế toán sau thuế thụ nhập doanh nghiệp	-1,354,878,314	915,154,830
định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông		
+ Các khoản điều chỉnh tăng		
+ Các khoản điều chỉnh giảm		
Lợi nhuận/(Lỗ) phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	-1,354,878,314	915,154,830
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	9,241,801	9,241,801

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2015

Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu

-147

99

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Ngọc Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Thanh Chi

Kakazu Shogo



Số: / PGT-KTTC

TP,HCM 19 tháng 04 năm 2016

(Giải trình chênh lệch KQKD)

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ Thông tư 52/2012-TT-BTC ngày 05/04/2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần PGT Holdings (Mã CK : PGT)

Địa chỉ : 31-33-35 Lê Anh Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp HCM

Công ty giải trình Chênh lệch Kết quả kinh doanh Quý 1/2016 so với Kết quả kinh doanh Quý 1/2015 như sau :

- Lợi nhuận sau TNDN Quý 1/2016 : (1.354.878.314)đồng
- Lợi nhuận sau TNDN Quý 1/2015 : 915154830 đồng

Nguyên nhân chênh lệch như sau :

Trong Quý 1 /2016, công ty bắt đầu đầu tư cho các dự án mới nên tồn một khoản chi phí khá lớn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến chênh lệch Lợi nhuận của Quý 1/2016 với Quý 1/2015 .

Trân trọng kính chào !

Nơi gửi :

- Như trên
- HĐQT, BKS(thay báo cáo)
- BGD
- Lưu KT, Văn thư

GIÁM ĐỐC CÔNG TY