5.20.4 Doanh thu chưa thực hiện

Chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện từ hoạt động cho thuê ô vựa.

5.20.5 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Chi tiết gồm:	Cuối năm	Đầu năm
Trần Văn Thiệt	185.952.380	185.952.380
Lê Văn Minh	88.333.333	88.333.333
Công ty TNHH Thái Dương	41.910.000	41.910.000
Công ty TNHH Thương mại Lê Phú Mỹ	38.280.000	38.280.000
Cộng	**354.475.713**	**354.475.713**

5.20.6 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

Chi tiết gồm:	Cuối năm	Đầu năm
Chi phí đền bù các hộ cưỡng chế giải tỏa	1.245.199.000	-
Tiền đền bù, giải tỏa cửa hàng Quang Trung, Thanh Bình	1.075.690.000	1.075.690.000
Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn	-	1.000.000.000
Sở Tài Chính bồi thường hỗ trợ 13 hộ dân	788.676.000	-
Tiền đền bù, giải tỏa cửa hàng Xăng dầu Lam Sơn	241.584.148	241.584.148
Các khoản phải trả khác	3.977.945.529	283.635.000
Cộng	**7.329.094.677**	**2.600.909.148**

5.21 Vay và nợ dài hạn

Là khoản vay phải trả Quỹ đầu tư và phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

5.22 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	14.000.000.000	5.044.708.984	11.959.802.718	1.083.240.059	28.418.073.000	60.505.824.761
Tăng trong năm trước	3.500.000.000	5.113.188.092	1.855.471.850	-	1.188.027.000	11.656.686.942
Giảm trong năm trước		4.962.962.067	4.004.969.638	16.285.978	29.606.100.000	38.590.317.683
Số dư cuối năm trước	**17.500.000.000**	**5.194.935.009**	**9.810.304.930**	**1.066.954.081**	-	**33.572.194.020**
Số dư đầu năm nay	17.500.000.000	5.194.935.009	9.810.304.930	1.066.954.081	-	33.572.194.020
Tăng trong năm	-	28.758.596.686	940.550.473	255.659.405	-	29.954.806.564
Giảm trong năm	-	7.843.188.092	-	-	-	7.843.188.092
Số dư cuối năm nay	**17.500.000.000**	**26.110.343.603**	**10.750.855.403**	**1.322.613.486**	-	**55.683.812.492**

- ***Chi tiết nguồn vốn***

	Tỷ lệ	Cuối năm	Đầu năm
Vốn cổ đông Nhà nước	20,00%	3.500.000.000	3.500.000.000
Vốn cổ đông khác	80,00%	14.000.000.000	14.000.000.000
Cộng	**100,00%**	**17.500.000.000**	**17.500.000.000**

- ***Cổ phiếu***

Chi tiết gồm:	Cuối năm	Đầu năm
– Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.750.000	1.750.000
Cổ phiếu phổ thông	*1.750.000*	*1.750.000*
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
– Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	1.750.000	1.750.000
Cổ phiếu phổ thông	*1.750.000*	*1.750.000*
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	1.750.000	1.750.000
Cổ phiếu phổ thông	*1.750.000*	*1.750.000*
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
– Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/cổ phiếu)	10.000	100.000

- ***Chi tiết lợi nhuận chưa phân phối gồm :***

Số dư đầu năm		5.194.935.009
Phân phối năm 2007		(4.168.188.092)
Quỹ đầu tư phát triển	*940.550.473*	
Quỹ dự phòng tài chính	*255.659.405*	
Quỹ khen thưởng – phúc lợi	*766.978.214*	
Chia cổ tức	*2.205.000.000*	
Lợi nhuận năm 2007 còn lại chưa phân phối (1)		1.026.746.917
Lợi nhuận sau thuế năm 2008 (2)		28.758.596.686
Tạm chia cổ tức (3)		(3.675.000.000)
Số dư cuối kỳ (4) = (1) + (2) – (3)		**26.110.343.603**

5.23 Nguồn kinh phí và quỹ khác

Chỉ tiêu	Nguồn kinh phí	Quỹ khen thưởng – phúc lợi	Cộng
A	1	2	3
Số dư đầu năm trước	-	856.163.870	856.163.870
Tăng trong năm trước	29.606.100.000	-	29.606.100.000
Giảm trong năm trước	11.449.954.166	405.975.857	11.855.930.023
Số dư cuối năm trước	**18.156.145.834**	**450.188.013**	**18.606.333.847**
Số dư đầu năm nay	**18.156.145.834**	**450.188.013**	**18.606.333.847**
Tăng trong năm	13.261.926.759	766.978.214	14.028.904.973
Giảm trong năm	-	739.212.500	739.212.500
Số dư cuối năm nay	**31.418.072.593**	**477.953.727**	**31.896.026.320**

- **Nguồn kinh phí**

Chi tiết gồm:	Năm nay	Năm trước
Nguồn kinh phí đầu năm	18.156.145.834	-
Nguồn kinh phí được cấp trong năm (*)	13.261.926.759	29.606.100.000
Chi sự nghiệp	-	11.449.954.166
Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	**31.418.072.593**	**18.156.145.834**

(*) Số tăng trong năm nay là chuyển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản khoản tiền hỗ trợ của ngân sách Nhà nước về dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn số tiền 1.811.972.593 đồng và khoản hạch toán điều chỉnh lại năm trước với số tiền 11.449.954.166 đồng.