

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

ĐC: Số 306 DT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

ĐT : 0650.751518 - 751516

FAX : 0650.751138

MST : 3700148529

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV NĂM 2017

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B 01 - DN

Mẫu số B 02 - DN

Mẫu số B 03a - DN

Nơi nhận báo cáo : _____



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 4 NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	CHUYỂN		SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
			MINH		
1	2	3		5	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100			471,480,462,724	597,944,649,801
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110			90,250,269,192	17,301,476,226
1. Tiền	111	V.01		90,250,269,192	17,301,476,226
2. Các khoản tương đương tiền	112				
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		76,306,138,915	139,607,971,960
1. Chứng khoán kinh doanh	121			3,709,700	3,709,700
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)					
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	129			76,302,429,215	139,604,262,260
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			209,584,727,018	337,455,031,062
1. Phải thu khách hàng	131			43,969,609,297	30,183,636,881
2. Trả trước cho người bán	132			41,731,481,602	49,887,964,337
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn				100,000,000,000	200,000,000,000
6. Các khoản phải thu khác	135	V.03		23,190,628,475	57,383,429,844
8. Tài sản thiếu chờ xử lý				693,007,644	
IV. Hàng tồn kho	140			69,079,882,477	91,414,095,507
1. Hàng tồn kho	141	V.04		69,079,882,477	91,414,095,507
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			26,259,445,122	12,166,075,046
1. Tạm ứng				26,259,445,122	11,588,901,682
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-	577,173,364
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200			973,653,860,457	1,076,697,723,423
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			621,377,517	542,118,221
6. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		621,377,517	542,118,221
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-	-
II. Tài sản cố định	220			173,124,758,310	187,387,896,963
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08		162,997,107,505	178,769,656,189
- Nguyên giá	222			425,251,943,680	418,936,976,977
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			(262,254,836,175)	(240,167,320,788)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		10,127,650,805	8,618,240,774
- Nguyên giá	228			10,840,094,538	9,050,564,238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			(712,443,733)	(432,323,464)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		4,118,659,430	6,360,140,377
- Nguyên giá	231			7,424,879,362	9,036,788,626
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			(3,306,219,932)	(2,676,648,249)

TÀI SẢN	MÃ SỐ	HUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	5	4
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	124,672,416,429	44,056,463,269
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		124,672,416,429	44,056,463,269
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		579,221,808,218	765,446,984,218
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		425,848,469,700	425,848,469,700
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	28,514,518	28,514,518
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(3,655,176,000)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		157,000,000,000	339,570,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		91,894,840,553	72,904,120,375
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	91,249,427,371	72,257,639,170
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	645,413,182	646,481,205
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,445,134,323,181	1,674,642,373,224
NGUỒN VỐN			-	-
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		318,554,771,015	608,468,108,485
I. Nợ ngắn hạn	310		317,561,829,498	608,006,107,485
1. Phải trả người bán	311	V.15	68,856,771,418	22,911,792,370
2. Người mua trả tiền trước	312		8,435,624,491	15,394,175,354
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		13,876,950,383	7,840,475,069
4. Phải trả người lao động	314	V.16	6,564,218,921	17,636,451,921
5. Chi phí phải trả	315		5,829,141,970	3,481,654,716
6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	9,544,396,594	157,237,630,110
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			185,833,823,549	366,371,845,434
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			18,620,902,172	17,132,082,511
II. Nợ dài hạn	330		992,941,517	462,001,000
1. Chi phí phải trả dài hạn	333		371,564,000	462,001,000
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342		621,377,517	-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		1,126,579,552,166	1,066,174,264,739
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	1,126,579,552,166	1,066,174,264,739
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19,402,016,031	7,271,897,224
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		107,177,536,135	58,902,367,515
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		1,445,134,323,181	1,674,642,373,224

Người lập

Phan Thị Thuyền Hương

Phan Thị Thuyền Hương

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Mai Văn Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2017**

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	199,119,550,369	166,279,936,688	692,353,374,984	421,553,556,576
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		199,119,550,369	166,279,936,688	692,353,374,984	421,553,556,576
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	168,690,158,688	148,621,786,791	572,290,361,900	345,517,028,696
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		30,429,391,681	17,658,149,897	120,063,013,084	76,036,527,880
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	33,259,198,277	14,533,139,012	80,454,767,937	50,269,555,041
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	2,847,656,703	5,706,803,768	18,408,942,769	14,276,902,096
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		4,194,842,104	4,138,574,964	9,641,758,758	6,858,022,918
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,674,426,721	13,962,778,883	32,864,457,953	23,324,945,903
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		45,971,664,430	8,383,131,294	139,602,621,541	81,846,212,004
11. Thu nhập khác	31		608,786	154,192,157	1,349,656,531	328,680,456
12. Chi phí khác	32		17,527,035	22,215,135	802,716,314	30,012,053
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-16,918,249	131,977,022	546,940,217	298,668,403
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=)	50		45,954,746,181	8,515,108,316	140,149,561,758	82,144,880,407
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,046,453,336	162,275,696	18,825,286,312	9,454,963,216
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		-29,055,050		-29,055,050
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.30	41,908,292,845	8,381,887,670	121,324,275,446	72,718,972,244
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		419	84	1213	727
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập

Phan Thị Thuyền Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tổng Giám Đốc



Mai Văn Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ 4 NĂM 2017

CHỈ TIÊU	MS	TM	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		568,458,699,765.00	465,223,988,247
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		-167,483,754,868.00	-30,179,312,152
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		-27,602,646,198	-19,322,525,255
4. Tiền chi trả lãi vay	4		-7,488,041,400	-2,738,436,876
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		-15,019,993,879	-37,956,383,584
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		439,879,814,203.00	10,241,220,447
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		-688,657,844,336.00	-90,364,377,013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		102,086,233,287	294,904,173,814
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	7,8,1	-16,682,153,236	-30,726,389,919
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	16,501,090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		114,470,000,000.00	15,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	87,690,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		76,423,965,883	55,242,646,689
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		174,211,812,647	127,222,757,860
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0.00	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-47,400,000,000.00	-506,702,028,955
3. Tiền thu từ đi vay	33		155,024,543,369.00	25,900,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-310,973,796,337	-492,625,878,091
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-203,349,252,968	-973,427,907,046
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		72,948,792,966	(551,300,975,372)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		17,301,476,226	568,602,451,598
- 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		90,250,269,192	17,301,476,226

Ngày 31 tháng 12 Năm 2017

Người lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc

Phan Thị Thuỳên Hương

Nguyễn Quốc Bình



BỘ BIÊN LẬP VÀ KIỂM TRA

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
1 - Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	39,682,530,142	3,962,097,535
- Tiền VND	39,682,530,142	3,962,097,535
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty	34,514,963,813	947,248,290
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp kinh doanh cầu đường	692,592,389	306,439,697
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát	880,679,627	271,336,288
+ Tiền mặt tại Chi nhánh Bình Dương	3,272,835,129	2,410,036,075
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng	321,459,184	27,037,185
Tiền gửi ngân hàng	50,567,739,050	13,339,378,691
- Tiền gửi VND	50,545,473,933	13,318,409,286
- Tiền gửi ngoại tệ	22,265,117	20,969,405
+ USD	413,18 USD # 9,379,186	413,18 USD # 9,155,656
+ EUR	497,68 EUR # 12,885,931	497,68 EUR # 11,813,749
Cộng	<u>90,250,269,192</u>	<u>17,301,476,226</u>
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng tại các ngân hàng (*)	-	3,000,000,000
- Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng tại các ngân hàng (**)		
- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (**)	76,302,429,215	136,604,262,260
- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty	<u>3,709,700</u>	<u>3,709,700</u>
DRC	9 CP 454,500	9 CP 454,500
SDD	56 CP 550,000	56 CP 550,000
PLC	98 1,473,500	87 CP 1,473,500
IDJ		
GGG	90 CP 1,231,700	90 CP 1,231,700
- Đầu tư ngắn hạn khác		
Cộng	<u>76,306,138,915</u>	<u>139,607,971,960</u>
(*) Lãi suất		
3. Phải thu của khách hàng	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
- Khách hàng của Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng	5,306,146,500	5,440,441,819
- Khách hàng của Nhà máy Gạch ngói Bến Cát (ii)	4,826,551,529	3,715,769,147
- Khách hàng của CN Bình Dương (ii)	12,310,713,499	5,971,145,026
- Khách hàng của Trạm XD	3,382,149,155	3,309,079,319

- Khách hàng của BP kinh doanh	18,024,306,614	1,086,770,636
- Khách hàng khác (ii)	119,742,000	10,660,430,934
Cộng	43,969,609,297	30,183,636,881
4. Trả trước cho người bán	Cuối quý	Đầu năm
	41,731,481,602	49,887,964,337
Cộng	41,731,481,602	49,887,964,337
* Trong đó : trả trước cho DNTN Dương Hải dự án NM Gạch Long Nguyên 2 : 28.000.000.000, mua đất làm nhà máy công ng Nguyễn Văn Hiệu : 10.850.000.000		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn :	Cuối quý	Đầu năm
- Cty TNHH SX VLXD Hưng Thịnh	100,000,000,000	200,000,000,000
Cộng	100,000,000,000	200,000,000,000
6. Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán	4,979,183,718	16,277,347,373
- Lãi cho vay	17,309,722,221	4,684,444,444
- Phải thu tiền bán giao 5.3 km đường ĐT 743 III	-	36,123,683,452
- Phải thu tạm ứng	26,259,445,122	11,588,901,682
- Phải thu khác	1,665,331,675	297,954,575
	50,213,682,736	68,972,331,526
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
7. Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Giá gốc của hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu	2,069,372,472	7,580,768,792
Công cụ dụng cụ	12,975,000	
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)	58,289,741,315	68,857,233,488
Thành phẩm	7,113,014,418	2,558,393,751
Hàng hoá	1,594,779,272	12,417,699,476
Cộng	69,079,882,477	91,414,095,507
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho	69,079,882,477	91,414,095,507
8. Tài sản ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu năm
Thuế GTGT được khấu trừ	-	577,373,359
- Phải thu tạm ứng	26,259,445,122	11,588,901,682
Cộng	26,259,445,122	12,166,275,041

CÔNG TY TNHH
 DƯƠNG HẢI
 AN-7

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý +	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	355,527,974,729	49,828,911,975	12,669,254,546	910,835,727	418,936,976,977
Số tăng trong năm	6,132,781,236	3,092,770,000	1,502,827,999	-	10,728,379,235
- Mua sắm mới	6,132,781,236	3,092,770,000	1,502,827,999	-	10,728,379,235
Số giảm trong năm	238,504,500	4,174,908,032	-	-	4,413,412,532
- Thanh lý, nhượng bán	238,504,500	4,174,908,032	-	-	4,413,412,532
Số dư cuối năm	361,422,251,465	48,746,773,943	14,172,082,545	910,835,727	425,251,943,680
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	218,369,893,708	17,397,345,640	3,722,867,971	677,213,671	240,167,320,991
Số tăng trong năm	19,978,052,127	3,673,506,222	2,148,361,036	92,934,213	25,892,853,598
Số giảm trong năm	3,805,338,417	-	-	-	3,805,338,417
Số dư cuối năm	234,542,607,418	21,070,851,862	5,871,229,007	770,147,884	262,254,836,175
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	137,158,081,021	32,431,566,335	8,946,386,575	233,622,056	178,769,655,986
Tại ngày cuối năm	126,879,644,047	27,675,922,081	8,300,853,538	140,687,843	162,997,107,505

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 22.155.802.704 đồng

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu quý (*)	9,000,564,238	50,000,000	9,050,564,238
Số tăng trong quý	1,789,530,300	-	1,789,530,300
Số giảm trong năm	-	-	-
Số dư cuối quý	10,790,094,538	-	10,840,094,538
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu quý	391,814,207	40,509,257	432,323,464
Số tăng trong quý	276,995,269	3,125,000	280,120,269
Số dư cuối quý	668,809,476	43,634,257	712,443,733
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu quý	8,608,750,031	-	8,618,240,774
Tại ngày cuối quý	10,121,285,062	-	10,127,650,805

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

11. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối quý
Nguyên giá bất động sản đầu tư	9,036,788,626	177,621,035	1,789,530,300	7,424,879,361
- Nhà	7,247,258,326	177,621,035	-	7,424,879,361
- Quyền sử dụng đất	1,789,530,300		1,789,530,300	-
Giá trị hao mòn lũy kế	2,676,648,249	729,307,310	99,735,628	3,306,219,931
- Nhà	2,607,620,822	698,599,109		3,306,219,931
- Quyền sử dụng đất	69,027,427	30,708,201	99,735,628	-
Giá trị còn lại	6,360,140,377	-	-	4,118,659,431
- Nhà	4,639,637,504			4,118,659,431
- Quyền sử dụng đất	1,720,502,873			-

* Ghi chú : Chuyển quyền SD đất khu nhà ở Công nhân có giá trị 1.789.530.300 sang TSCĐ vô hình

12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Xây dựng các công trình nội bộ
- Dự án Lai Khê

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
	94,227,416,429	3,817,839,269
	30,445,000,000	40,238,624,000
Cộng	<u>124,672,416,429</u>	<u>44,056,463,269</u>

13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Tên công ty liên kết, liên doanh

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)	17,442,000,000	17,442,000,000
Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)	290,261,614,500	290,261,614,500
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)	28,144,855,200	28,144,855,200
Đầu tư công ty Hưng Thịnh	90,000,000,000	90,000,000,000
Đầu tư vào Công ty khác	28,514,518	28,514,518
Đầu tư dài hạn khác	157,000,000,000	339,570,000,000
Cộng	<u>582,876,984,218</u>	<u>765,446,984,218</u>

Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

(3,655,176,000)

Giá trị thuần đầu tư tài chính

579,221,808,218

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Cao cấp : 50.161.240.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 1.500.012 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30%.

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Gạch ngói Cao cấp được xác định là công ty liên kết của Công ty.

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Đá Núi Nhỏ : 164.402.020.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 6.202.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,73%.

Công ty CP Đá Núi Nhỏ nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Đá Núi Nhỏ được xác định là công ty liên kết của Công ty. Năm 2014 Cty được UBND ra quyết định mua thêm 21%, đến 30/06/2014 cTy mua chưa đủ.

(c) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp : 30.415.420.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 913.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,04%.

14. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên	40,414,466,462	34,979,491,175
Chi phí dài hạn NM Long Nguyên 2	146,575,710	
Chi phí dài hạn NM Bến Cát	1,357,931,576	837,178,684
Chi phí đất tăng phủ	2,568,653,361	1,759,244,750
Chi phí dài hạn Vp Cty	18,793,244,246	32,670,750,625
Chi phí trả trước dài hạn XNKDCĐ 743	309,984,308	1,560,774,307
Chi phí trả trước dài hạn BQL Chợ Tân Phước	229,032,040	343,548,040
Chi phí trả trước chợ tạm KDC Bình An	106,651,589	106,651,589
Chi phí dài hạn XN TVĐT Xây Dựng	160,588,079	
Chi phí dài hạn ĐT mỏ đá CN Bình Phước	27,162,300,000	
Cộng	<u>91,249,427,371</u>	<u>72,257,639,170</u>

15. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	40,210,790,599	34,219,152,028
Vay thấu chi BIDV Nam Bình Dương	145,623,032,950	332,152,693,406
Cộng	<u>185,833,823,549</u>	<u>366,371,845,434</u>

16. Phải trả người bán

	<u>Cuối quý</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	52,981,236,199	15,330,219,880
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	-	3,509,591,025
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp	8,265,385,878	1,173,460,365
Tổng Công ty Thanh Lễ	2,603,274,000	-
Công ty CP GTXD Bình Dương	188,000,000	188,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	193,920,835	2,604,671,267
Phải trả khác do các xí nghiệp theo dõi, thanh toán gồm:		
- Nhà máy Bến Cát	4,624,954,506	65,249,833
- CN Bình Dương		40,600,000

Đường ĐT 743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

23. Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ	1,000,000,000,000	-	7,271,897,224	58,902,367,515	1,066,174,264,739
Lợi nhuận năm nay				71,322,394,354	71,322,394,354
Phân phối lợi nhuận (10%)			12,130,118,807	(12,130,118,807)	(12,130,118,807)
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%)				(8,491,083,165)	(8,491,083,165)
quỹ thưởng BQL điều hành (2%)				(2,426,023,762)	(2,426,023,762)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối					
Số dư cuối kỳ	1,000,000,000,000	-	19,402,016,031	107,177,536,135	1,126,579,552,166

Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu

Chi tiêu	Quý này		Năm trước	
	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng	Tổng số	Vốn cổ phần thưởng
Vốn đầu tư của Tổng Công ty T XNK Thanh Lễ CTCP	250,000,000,000	250,000,000,000	490,000,000,000	490,000,000,000
Vốn góp của cổ đông khác	750,000,000,000	750,000,000,000	510,000,000,000	510,000,000,000
	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000

* Công ty đã thoái tiếp 24% vốn nhà nước vào tháng 12/2017, số vốn nhà nước đến 31/12/2017 là : 25%.

VI. Thông tin bổ sung cho các chỉ tiêu trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Doanh thu bán hàng	154,150,921,297	142,093,289,363
- Doanh thu đường BOT	17,972,945,444	21,423,700,001
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	23,090,448,183	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,905,235,445	2,762,947,324
Cộng	199,119,550,369	166,279,936,688

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán	Quý 4 Năm nay	Quý 4 Năm trước
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	142,570,653,218	133,648,764,865
- Giá vốn đường BOT	8,486,634,187	12,075,731,934
- Giá vốn kinh doanh bất động sản	15,915,956,407	
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	1,717,914,876	2,897,289,992
Cộng	168,691,158,688	148,621,786,791

C.T
 XÂY DỰNG
 TX

	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay	7,536,718,777	8,463,698,514
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)	25,722,479,500	6,069,440,498
- Lãi kinh doanh chứng khoán		
Cộng	<u>33,259,198,277</u>	<u>14,533,139,012</u>
(*) Cổ tức, lợi nhuận được chia :		
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	913,794,000	913,794,000
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp		
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	24,808,680,000	5,155,646,498
+ Cổ tức của các công ty khác	5,500	
Cộng	<u>25,722,479,500</u>	<u>6,069,440,498</u>
4. Chi phí tài chính	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	2,847,656,703	5,706,803,768
- Lỗ kinh doanh chứng khoán		
- Dự phòng (hoàn nhập) giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn		
Cộng	<u>2,847,656,703</u>	<u>5,706,803,768</u>
5. Chi phí bán hàng	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên bán hàng	1,331,586,285	2,369,153,080
- Chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí khấu hao TSCĐ	146,415,408	297,028,392
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,994,124,265	1,105,403,576
- Chi phí bằng tiền khác	722,716,146	366,989,916
Cộng	<u>4,194,842,104</u>	<u>4,138,574,964</u>
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Chi phí nhân viên quản lý	6,097,577,077	3,239,756,867
- Chi phí vật liệu quản lý	10,461,164	14,932,999
- Chi phí đồ dùng văn phòng		79,522,182
- Chi phí khấu hao TSCĐ	543,681,174	1,418,036,211
- Chi phí thuế, phí, lệ phí	590,474,145	203,643,792
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	569,238,717	
- Chi phí khác bằng tiền	7,520,880,822	9,010,086,832
Cộng	<u>15,332,313,099</u>	<u>13,965,978,883</u>
7. Thu nhập khác	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Thu nhập khác	608,786	126,010,339
- Thu thanh lý TSCĐ		28,181,818
Cộng	<u>608,786</u>	<u>154,192,157</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN
 GẠCH NGÓI VA (C)
 ĐINH Đ.

	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
8. Chi phí khác		
- Chi phí thanh lý TSCĐ		20,287,406
- Khác	17,527,035	1,927,729
Cộng	<u>17,527,035</u>	<u>22,215,135</u>
9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành		
	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
	4,046,453,336	133,220,643
	<u>4,046,453,336</u>	<u>133,220,643</u>
	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	45,954,746,181	8,515,108,316
- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)		
+ Chênh lệch vĩnh viễn	(25,722,479,500)	(6,069,440,498)
Cổ tức		
Lãi công trái	(25,722,479,500)	(6,069,440,498)
Phạt vi phạm hành chính		
- Thu nhập chịu thuế	20,232,266,681	2,445,667,818
- Thuế suất	20%	20%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)	4,046,453,336	489,133,563
- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác		(355,912,920)
+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 20%		
+ Thuế TNDN được giảm		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tính)	4,046,453,336	133,220,643
- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	41,908,292,845	8,381,887,673
10. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý 4 Năm nay</u>	<u>Quý 4 Năm trước</u>
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	41,908,292,845	8,381,887,673
Số cổ phiếu đang lưu hành	100,000,000	100,000,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	419	84
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đ/ cổ phần		

VII. Những thông tin khác

1. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Công ty liên kết	
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Công ty liên kết	
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Công ty liên kết	
Tổng công ty Thanh Lễ	Cổ đông lớn	
Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:		
Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Số tiền



Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Mua hàng	10,883,005,066
	Thanh toán tiền hàng	(5,981,182,354)
	Cao Cấp mua hàng	9,486,992,900
	Cao Cấp thanh toán tiền hàng	(4,537,406,324)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	73,644,531,245
	Thanh toán tiền hàng	(40,221,289,295)
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	15,150,256,134
	Thanh toán tiền hàng	(15,150,256,134)
	Nhị Hiệp mua hàng	20,780,418,626
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(18,416,882,569)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	24,586,248,001
	Thanh toán tiền hàng	(21,662,521,001)

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	8,265,385,878
	Phải thu tiền mua hàng	9,388,917,900
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	52,981,236,199
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	-
	Phải thu tiền mua hàng	3,427,300,685
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	3,506,332,001

3. Những thông tin khác

Người lập biểu



Phan Thị Thuỳên Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Quốc Bình

Ngày 31/12/2017

Tổng Giám đốc



Mai Văn Chánh

BÌNH DƯƠNG