

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/6/2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	1/1/2015
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100		204,623,596,265	159,441,220,482
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		34,587,124,633	24,159,978,676
1. Tiền	111	V.1	34,587,124,633	24,159,978,676
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20,000,000,000	20,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2	0	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		20,000,000,000	20,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		95,050,790,716	81,989,742,228
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	58,363,991,371	45,958,323,115
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,255,573,172	1,224,873,744
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	36,906,429,694	36,500,529,315
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(2,595,796,549)	(1,818,820,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5	120,593,028	124,836,054
IV. Hàng tồn kho	140		46,659,802,302	27,504,615,718
1. Hàng tồn kho	141	V.6	46,659,802,302	27,504,615,718
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8,325,878,614	5,786,883,860
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		61,175,441	48,490,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,035,916,220	3,510,528,736
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		293,693,902	124,594,771
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.11	1,935,093,051	2,103,270,353
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		30,529,234,877	32,612,559,691
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		30,185,042,050	32,158,003,786
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	30,185,042,050	32,158,003,786
- Nguyên giá	222		109,873,767,353	109,873,767,353
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(79,688,725,303)	(77,715,763,567)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228	V.8	150,000,000	150,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(150,000,000)	(150,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		134,496,426	134,496,426
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	134,496,426	134,496,426
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		209,696,401	320,059,479
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	209,696,401	320,059,479
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		235,152,831,142	192,053,780,173

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

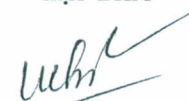
Tại ngày 30/6/2015

Đơn vị tính: VND

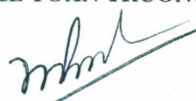
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN			30/06/2015	01/01/2015
C- Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		125,303,351,790	84,293,293,578
I. Nợ ngắn hạn	310		124,762,994,729	83,927,981,264
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	83,360,585,707	-58,329,065,670
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27,486,700,951	14,459,433,878
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	736,128,476	763,561,748
4. Phải trả người lao động	314		4,088,335,776	4,630,078,717
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	4,735,289,645	1,724,566,672
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.17	264,968,181	367,213,634
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	4,012,775,954	3,541,890,895
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	112,170,050	112,170,050
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(33,960,011)	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		540,357,061	365,312,314
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.16	540,357,061	365,312,314
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400	V.18	109,849,479,352	107,760,486,595
I. Vốn chủ sở hữu	410		109,849,479,352	107,760,486,595
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		99,000,000,000	99,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		99,000,000,000	99,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		725,357,511	725,357,511
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		15,178,555,289	15,178,555,289
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		918,296,284	918,296,284
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(5,972,729,732)	(8,061,722,489)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(9,057,110,151)	-8,061,722,489
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,084,380,419	0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432		0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		235,152,831,142	192,053,780,173

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2015

LẬP BIỂU

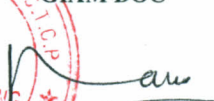

Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thanh Thủy



GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hòa Nam

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (giữa niên độ dạng đầy đủ)

Quý II năm 2015

ĐVT : đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3		5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V1.25	181,468,104,725	203,184,516,646	303,204,402,838	350,686,845,278
2. Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07)	02		2,194,060,537	2,200,957,733	2,802,009,151	3,437,250,970
3. Doanh thu thuần về b.hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		179,274,044,188	200,983,558,913	300,402,393,687	347,249,594,308
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.27	168,878,763,686	196,400,433,143	282,812,982,572	340,599,131,010
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10,395,280,502	4,583,125,770	17,589,411,115	6,650,463,298
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.26	211,015,712	507,699,147	670,977,146	844,122,166
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	V1.28	181,666,667	111,615,038	476,220,663	565,703,912
- Lãi vay phải trả	23		137,112,671	111,615,038	431,666,667	565,703,912
8. Chi phí bán hàng	24		3,310,120,949	3,989,199,522	6,438,015,325	7,123,663,511
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,878,754,686	5,087,519,282	9,189,499,735	7,815,363,202
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,235,753,912	-4,097,508,925	2,156,652,538	-8,010,145,161
11. Thu nhập khác	31		2,121,793,302	6,288,908,030	3,649,805,193	11,974,100,200
12. Chi phí khác	32		960,365,810	-493,688,878	1,852,047,706	324,886,060
13. Lợi nhuận khác (50=31-32)	40		1,161,427,492	6,782,596,908	1,797,757,487	11,649,214,140
14. Lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2,397,181,404	2,685,087,983	3,954,410,025	3,639,068,979
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V1.30	527,439,309	610,747,234	870,029,606	820,623,053
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		1,869,742,095	2,074,340,749	3,084,380,419	2,818,445,926
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày 20 tháng 7 năm 2015

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Thủy

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hòa Nam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Nam 2015	Nam 2014
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		315,595,327,133	384,111,853,595
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(280,679,149,250)	(336,296,183,193)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,932,479,282)	(14,146,882,676)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(325,852,667)	(89,722,222)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,241,118,986)	(22,173,153)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,521,396,562	3,064,918,247
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20,850,704,699)	(9,597,891,605)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,087,418,811	27,023,918,993
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
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		1,339,727,146	816,705,499
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,339,727,146	816,705,499
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 doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		30,000,000,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(30,000,000,000)	(20,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ 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		-	(20,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		10,427,145,957	7,840,624,492
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		24,159,978,676	27,867,824,060
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	34,587,124,633	35,708,448,552

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2015

Giám đốc



Nguyễn Hòa Nam

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đến ngày 30/6/2015

I. Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp :

1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ ngày 01/6/2007.

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vật liệu xây dựng và xây lắp

3 - Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh VLXD, xây lắp , dịch vụ vận tải.

4 - Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

6 - Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các đơn vị trực thuộc:

7 - Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Kỳ kế toán : (bắt đầu ...01/01/2015 kết thúc 31/12/2015)

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng Chế độ kế toán áp dụng :

1 - Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam: Công ty tuân thủ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản khác có liên quan đến chế độ kế toán Việt Nam do Nhà nước ban hành.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng :

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Là toàn bộ số tiền hiện có của Công ty gồm Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, ngoại tệ USD được chuyển đổi thành Việt nam đồng (VND).

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền:

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các dòng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển thành Việt nam đồng, theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh. Lãi lỗ phát sinh do những nghiệp vụ bằng ngoại tệ được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh.

2 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

3 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Đối với kinh doanh : Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phí liên quan trực tiếp để vận chuyển xi măng về kho.

Đối với sản xuất : Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh.

- Phương pháp tính giá trị hàng hóa tồn kho:

Đối với kinh doanh : Bình quân gia quyền

Đối với sản xuất : Bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập đối với thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư được xác định giảm chất lượng không tiêu thụ được, khoản dự phòng này được hoàn giảm khi tiêu thụ được thành phẩm, bán thành phẩm, vật tư giảm giá trị này.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính: Nguyên giá của một tài sản cố định bao gồm giá mua và các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Những chi phí cải tạo và làm mới chủ yếu thì được ghi vào tài sản cố định, những chi phí bảo trì và sửa chữa được ghi vào chi phí của năm hiện hành.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng, căn cứ theo TT 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn

6 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

7 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước: Bao gồm lợi thế thương mại, chi phí vật tư sản xuất giá trị lớn.

+ Chi phí khác :

+ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước :

- Đối với vật tư sản xuất: Phân bổ theo đích danh thực tế tiêu hao của vật tư trong quá trình sử dụng.

8 - Ghi nhận chi phí phải trả :

- Được ghi nhận theo số liệu xác định đối với dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, cước cảng, và một số chi phí khác đã được thực hiện nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh toán trong tháng hiện hành.

9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: là chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền vay dùng đầu tư XDCB của ngân hàng bằng ngoại tệ

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận hoạt động SXKD sau thuế trên Báo cáo quyết toán.

11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính: Sau khi hoàn thành việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ và khách hàng chấp nhận thanh toán, xuất hóa đơn tài chính.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính: khi có thông báo của Ngân hàng.

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng.

12 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí phát sinh trong kỳ (không bù trừ với Doanh thu hoạt động tài chính).

13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành: Được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

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.

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền và các khoản tương đương tiền	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Tiền mặt	1,111,832,043	1,024,666,722
- tiền gửi ngân hàng	33,475,292,590	23,135,311,954
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	34,587,124,633	24,159,978,676

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Đầu tư tài chính ngắn hạn	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
Vốn ủy thác tại công ty CP TC xi măng	20,000,000,000	20,000,000,000

3. Phải thu của khách hàng

Phải thu của khách hàng	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	34,717,847,430	26,275,826,236
+ Phải thu khách hàng khác	34,717,847,430	26,275,826,236
- Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	23,646,143,941	19,682,496,879
+ Công ty xi măng Hoàng mai	11,533,529,699	13,826,159,999
+ Công ty xi măng Hải Vân	12,112,614,242	5,856,336,880
Tổng cộng	58,363,991,371	45,958,323,115

4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Lãi dự thu	-	668,750,000
- Phải thu liên quan đến Cam Ranh	36,688,552,890	34,568,260,856
- Phải thu khác	217,876,804	1,263,518,459
Cộng	36,906,429,694	36,500,529,315

5. Tài sản thiếu chờ xử lý:

Tài sản thiếu chờ xử lý	Thời điểm 30/6/2015		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền				
- Hàng tồn kho		120,593,028		124,836,054
- TSCĐ				
- Tài sản khác				
Tổng cộng		120,593,028		124,836,054

6. hàng tồn kho	Thời điểm 31/6/2015		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường	14,553,831,159		5,871,080,787	
- Nguyên vật liệu	20,118,929,762		9,724,827,141	
- Công cụ dụng cụ	201,456,228		332,794,001	
- Chi phí SXKD dở dang	2,918,477,795		2,470,991,536	
- Thành phẩm	3,746,331,733		3,601,200,074	
- Hàng hoá	5,120,775,625		5,099,682,179	
- Hàng gửi đi bán	-		404,040,000	
Cộng	46,659,802,302		27,504,615,718	

7. 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	TSCĐ phúc lợi	Tổng cộng
I - NGUYÊN GIÁ TSCĐ						
1.Số dư đầu kỳ	30,014,511,983	67,697,440,185	10,795,812,538	1,073,394,511	292,608,136	109,873,767,353
2.Số tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Mua lại						0
- Mua mới						0
- DI chuyển						0
3.Số giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý						0
- Nhượng bán						0
- Di chuyển						0
- Điều chỉnh						0
4.Số cuối kỳ	30,014,511,983	67,697,440,185	10,795,812,538	1,073,394,511	292,608,136	109,873,767,353
- Chưa khấu hao hết	23,026,648,705	57,088,122,331	735,099,464	31,224,000	292,608,136	81,173,702,636
- Đã khấu hao hết	6,987,863,278	10,609,317,854	10,060,713,074	1,042,170,511	0	28,700,064,717
- Chờ thanh lý						
- GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN						
1.Đầu kỳ	16,968,244,407	49,215,533,962	10,207,732,968	1,060,904,911	263,347,318	77,715,763,567
2.Tăng trong kỳ	447,241,532	1,471,212,418	36,754,974	3,122,400	14,630,412	1,972,961,736
- Trích khấu hao	447,241,532	1,471,212,418	36,754,974	3,122,400	14,630,412	1,972,961,736
- Di chuyển						0
3.Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý						0
- Di chuyển						0
- Điều chỉnh						0
- Chuyển sang công cụ						0
4.Số cuối kỳ	17,415,485,939	50,686,746,380	10,244,487,942	1,064,027,311	277,977,730	79,688,725,303
III - GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
1.Đầu kỳ	13,046,267,576	18,481,906,223	588,079,570	12,489,600	29,260,818	32,158,003,786
2.Cuối kỳ	12,599,026,044	17,010,693,805	551,324,596	9,367,200	14,630,406	30,185,042,050

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
+ Số dư đầu năm		-	150,000,000		150,000,000
+ Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
+ Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
+ Số dư cuối năm	-	-	150,000,000	-	150,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế					
+ Số dư đầu năm			150,000,000		150,000,000
+ Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
+ Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm			-		-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :

	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	134,496,426	134,496,426
Trong đó: Những công trình lớn		
+ XN sản xuất vỏ bao xi măng	62,183,517	62,183,517
+ Nhà máy xi măng Cam Ranh		
+ Kho chứa xi măng Hoà Cầm	19,222,909	19,222,909
+ kho VLXD Hoa châu	53,090,000	53,090,000

10. Chi phí trả trước:

Chi phí trả trước	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Ngắn hạn	-	-
- Dài hạn	209,696,401	320,059,479
+ Các khoản khác	209,696,401	320,059,479
Tổng cộng	209,696,401	320,059,479

11. Tài sản khác:

Tài sản khác	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Ngắn hạn	1,935,093,051	2,316,704,825
+ <i>Tạm ứng</i>	523,093,051	691,270,353
+ <i>Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	1,412,000,000	1,625,434,472
- Dài hạn		
Tổng cộng	1,935,093,051	2,316,704,825

12. Vay và nợ thuê tài chính:

Vay và nợ thuê tài chính	Thời điểm 30/6/2015		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay ngắn hạn	112,170,050	112,170,050			112,170,050	112,170,050
- Vay dài hạn	-					
Cộng	112,170,050	112,170,050			112,170,050	112,170,050

13. Thuế và các khoản nộp nhà nước:

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Thuế GTGT	699,207,710	763,137,598
- Thuế TNDN	36,496,616	
- Thuế TNCN		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và thuế đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	424,150	424,150
Tổng cộng	736,128,476	763,561,748

14. Phải trả người bán:

Phải trả người bán	Thời điểm 30/6/2015		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	36,771,877,404	36,771,877,404	42,306,629,491	42,306,629,491
- Phải trả cho các đối tượng khác	36,771,877,404	36,771,877,404	42,306,629,491	42,306,629,491
		-		-
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		-		
c) Phải trả người bán là các bên liên quan	46,588,708,303	46,588,708,303	16,022,436,179	16,022,436,179
- Công ty xi măng Hoàng mai	-	-	(27,590,000)	(27,590,000)
- Công ty CP xi măng Bim Sơn	4,569,024,122	4,569,024,122	3,088,667,019	3,088,667,019
- Công ty xi măng hải vân	-	-	(199,961,148)	(199,961,148)
- Công ty xi măng hoàng thạch	42,019,684,181	42,019,684,181	13,161,320,308	13,161,320,308
		-		-
Cộng	83,360,585,707	83,360,585,707	58,329,065,670	58,329,065,670

15. Chi phí phải trả:

	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Trích trước chi phí chưa thanh toán	4,735,289,645	1,724,566,672
- Trích trước CP tiền lương trong thời gian nghỉ	-	
- CP SCL TSCĐ		
Cộng	4,735,289,645	1,724,566,672

16. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:

Phải trả khác	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	90,675,360	51,839,450
- BHXH, YT, thất nghiệp	-	97,392,403
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,922,100,594	3,392,659,042
+ Tạm ứng	2,416,629	21,038
+ Phải trả khác liên quan đến DA Cam ranh	1,905,921,443	1,905,921,443
+ Lãi vay cho Tổng công ty	534,377,228	534,377,228
+ Cổ tức	152,753,949	152,753,949
+ lãi đặt cược đại lý xi măng, von gop lai xe, lai vay	349,706,382	213,009,182
+ Phải trả khác	976,924,963	586,576,202
b) Dài hạn	540,357,061	365,312,314
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	540,357,061	365,312,314
+ Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	4,553,133,015	3,907,203,209

17. Doanh thu chưa thực hiện:

Doanh thu chưa thực hiện	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
a) Ngắn hạn	264,968,181	367,213,634
- Doanh thu nhận trước		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện	264,968,181	367,213,634
b) Dài hạn		-
Cộng	264,968,181	367,213,634

18. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cong
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm nay	99,000,000,000	725,357,511	0	-8,061,722,489	15,178,555,289	918,296,284	107,760,486,595
Tăng năm nay	0	0	0	3,084,380,419	0	0	3,084,380,419
- Lợi nhuận tăng				3,084,380,419			
- Khác							
Giảm	0	0	0	995,387,662	0	0	995,387,662
- Khác				995,387,662			
Số dư cuối năm nay	99,000,000,000	725,357,511	0	-5,972,729,732	15,178,555,289	918,296,284	109,849,479,352

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thời điểm 31/03/2013	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước	65.147.000.000	65.147.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	33.853.000.000	33.853.000.000
Cộng	99.000.000.000	99.000.000.000

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

d - Cổ tức

đ - Cổ phiếu

9.900.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	15.178.555.289	15.178.555.289
- Quỹ dự phòng tài chính	918.296.284	918.296.284

* Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ đầu tư phát triển: sử dụng để tái đầu tư năng lực của tài sản cố định trong sản xuất kinh doanh
- Quỹ dự phòng tài chính: Phòng ngừa những biến động bất thường về tài chính trong quá trình sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp.

19. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán:

Các khoản mục ngoài bảng CĐKT	Thời điểm 30/6/2015	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại	144.33	163.95
d) Vàng tiền tệ		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý	1,845,086,049	1,845,086,049

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

20- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ MS 01	Năm nay	Năm trước
- Tổng doanh thu	303,204,402,838	350.686.845.278
+ Doanh thu bán hàng	302,936,707,937	349.866.751.098
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	267,694,901	820.094.180
21- Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)	2,802,009,151	3.437.250.970
+ Chiết khấu thương mại	2,802,009,151	3.437.250.970
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
22- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	300,402,393,687	347.249.594.308
Trong đó :		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm , hàng hóa	300,134,698,786	346.429.500.128
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	267,694,901	820.094.180
23. Giá vốn hàng bán (MS 11)		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	73,752,237,876	83,973,082,930
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	209,060,744,696	256,626,048,080
- Các khoản chi phí khác		
Cộng	282,812,982,572	340,599,131,010
24 - Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	670,977,146	844,122,166
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	670,977,146	844,122,166
25. Chi phí tài chính (MS 22)		
- Lãi tiền vay	431,666,667	565.703.912
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	44,553,996	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	476,220,663	565.703.912

26. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành MS 51		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	870,029,606	820,623,053
- Điều chỉnh chi phí thuế TN của năm trước vào năm hiện hành		
Tổng chi phí thuế DN hiện hành	870,029,606	820,623,053

27. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại MS 52	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thuế TN hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Tổng chi phí thuế DN hoãn lại	0	0

28. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu vật liệu	59.386.103.857	70.069.224.395
- Chi phí nhân công	16.322.716.562	15.467.434.170
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.981.188.200	2.125.058.083
- Chi phí mua ngoài	215.693.782.267	261.714.381.364
- Chi phí khác bằng tiền	4.956.719.979	6.162.059.427
Cộng	298.340.510.865	355.538.157.723

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

VIII. Thông tin về các bên liên quan:

1. Các giao dịch trọng yếu với các bên liên quan trong 6 tháng đầu năm 2015:

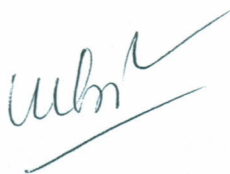
Chỉ tiêu	Mối quan hệ	Năm 2015	Năm 2014
Bán hàng		50,962,739,834	67,072,358,314
Công ty xi măng Hoàng Thạch	Thành viên Tcty	2,899,500,900	5,134,058,950
Công ty xi măng Bim Sơn	Thành viên Tcty	9,486,967,390	11,869,853,650
Công ty xi măng Hoàng Mai	Thành viên Tcty	19,978,227,000	15,123,095,000
Công ty xi măng Hải Vân	Thành viên Tcty	18,598,044,544	17,002,916,514
Công ty xi măng Hà tiên	Thành viên Tcty		17,942,434,200
Mua hàng		176,258,929,197	216,722,867,714
Công ty xi măng Hoàng Thạch	Thành viên Tcty	150,952,517,146	171,391,992,342
Công ty xi măng Bim Sơn	Thành viên Tcty	22,214,109,520	36,282,797,340
Công ty xi măng Hoàng Mai	Thành viên Tcty	-	5,205,731,818
Công ty xi măng Hải Vân	Thành viên Tcty	3,092,302,531	3,842,346,214
Chi phí lãi vay			
Tổng công ty CN XM Việt Nam		-	153,149,742
Công ty TC CP xi măng	Thành viên Tcty	81,666,667	89,722,222

2. Các khoản phải thu, phải trả với các bên liên quan trong quý 2/2015:

Chỉ tiêu	Mối quan hệ	30/6/2015	01/01/2015
Bán hàng		23,645,573,091	20,315,865,661
Công ty xi măng Hoàng Thạch	Thành viên Tcty	-	-
Công ty xi măng Bim Sơn	Thành viên Tcty	-	-
Công ty xi măng Hoàng Mai	Thành viên Tcty	11,533,529,699	13,853,750,000
Công ty xi măng Hải Vân	Thành viên Tcty	12,112,614,242	5,856,336,880
Công ty xi măng Hà tiên	Thành viên Tcty	(570,850)	605,778,781
Mua hàng		46,588,708,303	16,050,026,179
Công ty xi măng Hoàng Thạch	Thành viên Tcty	42,019,684,181	13,161,320,308
Công ty xi măng Bim Sơn	Thành viên Tcty	4,569,024,122	3,088,667,019
Công ty xi măng Hoàng Mai	Thành viên Tcty	-	-
Công ty xi măng Hải Vân	Thành viên Tcty	-	(199,961,148)
Chi phí lãi vay			
Tổng công ty CN XM Việt Nam		530,260,387	530,260,387
Công ty TC CP xi măng	Thành viên Tcty	-	308,990,000

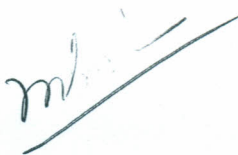
Ngày 07 tháng 7 năm 2015

Người lập biểu
(Ký tên, họ tên)



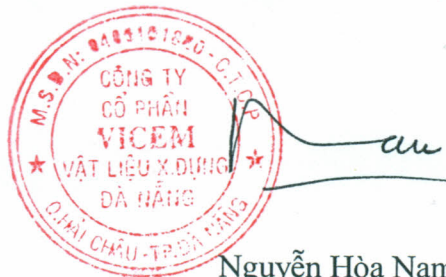
Nguyễn Thị Thu Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký tên, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thùy

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hòa Nam