

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565
Phường Thịnh Lang - TP. Hoà Bình - Hoà Bình
Điện thoại: 02183.854 023 - Fax: 3 855 055

----- (38) * (28) -----

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
9 tháng đầu năm 2016

HOÀ BÌNH - 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

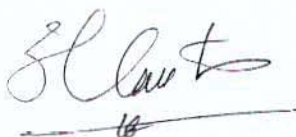
Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100		231.909.702.621	231.699.284.488
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		886.050.446	1.382.163.908
1. Tiền	111		389.857.486	623.046.795
2. Các khoản tương đương tiền	112		496.192.960	759.117.113
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ để ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84.644.759.577	75.439.123.474
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		68.104.497.885	58.507.654.883
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.802.523.140	5.738.474.859
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		18.238.395.002	18.693.650.182
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.500.656.450)	(7.500.656.450)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		122.530.917.678	141.452.023.394
1. Hàng tồn kho	141		122.530.917.678	141.452.023.394
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		23.847.974.920	13.425.973.712
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		23.841.261.875	13.419.260.667
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		6.713.045	6.713.045
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - Tài sản dài hạn	200		4.934.740.120	6.365.639.551
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		4.658.310.122	6.089.209.553

1. Tài sản cố định hữu hình	221		4.658.310.122	6.089.209.553
- Nguyên giá	222		95.602.647.803	96.593.123.992
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(90.944.337.681)	(90.503.914.439)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		276.429.998	276.429.998
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		276.429.998	276.429.998
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản	270		236.844.442.741	238.064.924.039
C - Nợ phải trả	300		285.315.913.924	275.849.508.314
I. Nợ ngắn hạn	310		283.297.026.124	273.830.620.514
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		63.315.011.620	60.437.756.490
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.305.986.411	26.904.692.956
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		7.376.297.442	6.306.997.649
4. Phải trả người lao động	314		4.078.665.223	4.626.428.073
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		33.467.539.936	21.624.683.152
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	31.987.914.495
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		33.367.060.287	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		118.223.746.199	120.754.178.693
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.162.719.006	1.187.969.006
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.018.887.800	2.018.887.800
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	

2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2.018.887.800	2.018.887.800
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - Vốn chủ sở hữu	400		(48.471.471.183)	(37.784.584.275)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(48.471.471.183)	(37.784.584.275)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		29.593.140.000	29.593.140.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
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		4.389.270.938	4.389.270.938
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		(82.453.882.121)	(71.766.995.213)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn	440		236.844.442.741	238.064.924.039

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Khắc Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vịnh

Lập, ngày tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

09 tháng năm 2016

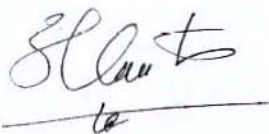

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
A	B	C	D	1	2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01		46.252.404.174	8.255.615.612
2	Các khoản giảm trừ Doanh thu	02		93.494.325	3.966.609.091
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp DV	10		46.158.909.849	4.289.006.521
4	Giá vốn hàng bán	11		50.548.976.036	8.342.128.210
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp DV	20		(4.390.066.187)	(4.053.121.689)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.990.349	345.221.204
7	Chi phí tài chính	22		-	2.805.126.358
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			2.805.126.358
8	Chi phí bán hàng	24		-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.380.629.252	1.781.630.546
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(10.768.705.090)	(8.294.657.389)
11	Thu nhập khác	31		81.818.182	
12	Chi phí khác	32		-	
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		81.818.182	-
14	Tổng LN kế toán trước thuế	50		(10.686.886.908)	(8.294.657.389)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(10.686.886.908)	(8.294.657.389)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70			

Lập, ngày tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Khắc Hân

Trần Quang Vịnh



TỔNG CÔNG TY XD TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY CPXD 565

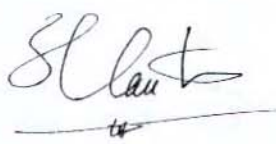
THỰC HIỆN

Thu nộp ngân sách NN và Tổng công ty 09 tháng năm 2016

TT	Nội dung	Số còn phải nộp năm trước	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp cuối kỳ
I	Nộp ngân sách nhà nước	6.306.997.649	4.907.664.235	3.838.364.442	7.376.297.442
1	Thuế GTGT	6.280.473.040	4.633.422.235	3.832.833.442	7.081.061.833
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
3	Thuế xuất nhập khẩu				0
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp				0
5	Thuế tài nguyên				0
6	Thuế nhà đất		271.242.000	2.531.000	268.711.000
7	Các loại thuế, phí khác	26.524.609	3.000.000	3.000.000	26.524.609
II	Nộp bảo hiểm	4.232.069.599	1.267.554.524	1.124.181.705	4.375.442.418
	BH Hòa Bình	3.821.004.276	980.668.667	550.000.000	4.251.672.943
1	Bảo hiểm xã hội	2.864.603.049	852.608.773	497.776.820	3.219.435.002
2	Bảo hiểm y tế	453.877.009	88.632.240	42.223.180	500.286.069
3	Bảo hiểm thất nghiệp	502.524.218	39.427.654	10.000.000	531.951.872
	BH Quân Đội	411.065.323	286.885.857	574.181.705	123.769.475
III	Nộp BQP và Tổng công ty				
1	Kết quả SXKD				
2	Nộp tiền rà phá bom mìn				
	Trong đó : - Nộp 7% BQP				
	- Nộp TCT				
3	Nộp KHCB				
4	Kinh phí công đoàn				
5	Các khoản nộp khác				

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Khắc Hàn

Kế toán trưởng



Trần Quang Vịnh



Giám đốc

Trần Vũ Tuyên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
09 tháng năm 2016

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn: là doanh nghiệp cổ phần , nhà nước nắm > 50% vốn .
- 2 Lĩnh vực kinh doanh: Giao thông cầu đường, xây dựng dân dụng, công nghiệp, dịch vụ, sản xuất
- 3 Ngành nghề kinh doanh:
 - Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 - Lắp đặt hệ thống điện
 - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 - Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
 - Phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)
 - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 - Hoàn thiện công trình xây dựng
 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 - Sản xuất các cấu kiện kim loại; Sửa chữa máy móc thiết bị; Sửa chữa thiết bị điện
 - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 - Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- 4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng
- 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:

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

- 1 Niên độ kế toán: năm tài chính của Công ty bắt đầu từ 01/01/2016 và kết thúc vào ngày 31/12/2016
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế quyết định 15/QĐ-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam
 - + Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi BCTC tuân thủ đúng hướng dẫn của chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

- + Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NII Nhà nước công bố tại thời điểm ghi sổ kế toán là tỷ giá thực tế của nghiệp vụ phát sinh.
- 3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế:
+ Căn cứ để xác định lãi suất thực tế là lãi suất ngân hàng áp dụng đối với các khoản DN đi vay
- 4 Nguyên tắc xác định các khoản tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
- Nguyên tắc xác định Các khoản tương đương tiền
+ Hạch toán chi tiết số, trọng lượng, quy cách phẩm chất và giá trị của từng thứ, từng loại
+ Giá trị các khoản tương đương tiền được tính theo giá thực tế (giá hoá đơn hoặc giá thanh toán) khi nhập xuất theo giá đích danh.
+ Các khoản tương đương tiền được xác định phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán.
- 5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
a, Chứng khoán kinh doanh;
b, Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
c, Các khoản cho vay;
d, Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
đ, Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
e, Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- Nguyên tắc ghi nhận:
+ Hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải thu và ghi chép theo từng lần thanh toán
+ Đối tượng phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với công ty về mua sản phẩm, hàng hoá và nhận cung cấp dịch vụ.
+ Tất cả các nghiệp vụ ghi nhận doanh thu về bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ... đều phản ánh qua TK 131 "Phải thu của khách hàng", bán hàng thu tiền ngay cũng hạch toán qua TK này.
- Lập dự phòng phải thu khó đòi:
+ Trong hạch toán chi tiết TK 131 phải phân loại các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng thời hạn, phải thu khó đòi hoặc không có khả năng thu hồi để trích lập dự phòng phải thu khó đòi hoặc các biện pháp xử lý.
- 7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
+ Kế toán nhập, xuất tồn kho NVL phản ánh theo giá thực tế.
+ Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ; giá thực tế đích danh và giá bình quân gia quyền tuỳ theo từng chủng loại mặt hàng.
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
+ Thực hiện vào cuối năm TC. Phản ánh riêng trên một TK kế toán để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của Vật tư, vật liệu tồn kho nhằm xác định được giá trị thực hiện thuần của các mặt hàng tồn kho trên bảng CĐKT vào cuối năm TC.
- 8 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
+ Thực hiện chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
+ Tài sản được ghi nhận TSCĐ phải thoả mãn đồng thời các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

- + Kế toán TSCĐ phản ánh 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ theo các nguồn vốn khác nhau (phản ánh trên báo cáo TC theo 3 chỉ tiêu này).
 - + Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ: Loại, địa điểm bảo quản, sử dụng, quản lý TS.
 - + Phân loại TSCĐ theo nhóm TS có cùng tính chất, mục đích sử dụng trong hoạt động SXKD.
 - + Chỉ thay đổi nguyên giá TSCĐ trong các trường hợp: Đánh giá lại nguyên giá theo quy định của nhà nước. Xây lắp trang bị thêm cho TS, cải tạo, nâng cấp kéo dài tuổi thọ, tháo dỡ một số bộ phận.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
 - + Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo đường thẳng
- 9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- 10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
- + Chi phí trả trước
 - + Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - + Chi hạch toán vào TK 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến kết quả kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một kỳ kinh doanh và những khoản chi phí phát sinh một lần có giá trị lớn không thể tính hết vào giá thành cho một kỳ hạch toán.
 - + Phản ánh chi phí hình thành nguyên giá, chi phí sửa chữa lớn, chi phí thanh lý các công trình tạm thời có giá trị lớn trong XDCB. Đối với sửa chữa lớn TSCĐ không phản ánh vào TK 242 mà thực hiện trích trước vào chi phí SX, phản ánh qua TK 335 "Chi phí trích trước".
 - + Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SX phải theo tiêu thức phù hợp như: Doanh thu hoặc tổng chi phí SX của từng đối tượng, trong kỳ hạch toán.
- 12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- + Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp vật tư, hàng hoá dịch vụ, phụ được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, khối lượng bàn giao.
 - + Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư trả tiền ngay.
 - + Những vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hoá đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh theo giá thực tế khi nhận được hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức của người bán.
- 13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
- Giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.
 - Có theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn.
- 14 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay"
 - Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- 15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- + Trích trước chi phí SCL theo kế hoạch sửa chữa TSCĐ được Tổng giám đốc phê duyệt.
 - + Trích trước lãi vay phải trả cho Ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

- + Chưa thực hiện trích chi phí bảo hành sản phẩm.
 - + Chưa trích trước quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
- 16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- 17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:
- 18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:
- 19 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
 - Ghi nhận cổ tức
 - Nguyên tắc trích Lập Các khoản dự trữ Các quỹ từ lợi nhuận sau thuế.
- 20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác: theo Chuẩn mực kế toán
- Nguyên tắc ghi nhận DT bán hàng, DT cung cấp dịch vụ:
 - + TK 511 chỉ phản ánh DT của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
 - + DT bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT...
 - Nguyên tắc ghi nhận DT hoạt động tài chính:
 - + TK 515 bao gồm các khoản DT tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và LN được chia trong hoạt động TC khác được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
 - Nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác;
- 21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Tuân theo Chuẩn mực kế toán
- 22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
- Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
 - + Chi phí trực tiếp:
 - Giá vốn hàng bán = Chi phí DD đầu kỳ + CP trực tiếp phát sinh trong kỳ - Chi phí DD cuối kỳ
 - + Chi phí gián tiếp: Chi phí QLDN; Chi phí bán hàng
 - + Chi phí hoạt động Tài chính
 - + Chi phí khác
 - + Chi phí cơ bản trực tiếp vượt định mức phải được tính ngay vào chi phí trong kỳ TK 632 "Giá vốn hàng bán".
- 23 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- Ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo
- 24 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- 25 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:
- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế TNDN hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.
- 26 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							Đơn vị tính: VND	
TT	Nội dung	Cuối năm			Đầu năm			
01	Tiền							
	- Tiền mặt			389.857.486				623.046.795
	- Tiền gửi ngân hàng			496.192.960				759.117.113
	- Tiền đang chuyển			-				-
	Cộng			886.050.446				1.382.163.908
02	Các khoản đầu tư tài chính							
		Giá gốc	Cuối năm	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a)	Chứng khoán kinh doanh							
	- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết CP chiếm 10% trở lên)							
	- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết TP chiếm 10% trở lên)							
	- Các khoản đầu tư khác							
	- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại CP; TP							
	+ Về số lượng							
	+ Về giá trị							
b)	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc			Giá gốc			
b1)	Ngắn hạn							
	- Tiền gửi có kỳ hạn							
	- Trái phiếu							
	- Các khoản đầu tư khác							
b2)	Dài hạn							
	- Tiền gửi có kỳ hạn							
	- Trái phiếu							
	- Các khoản đầu tư khác							
c)	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết)	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	
	- Đầu tư vào công ty con							
	- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết							
	- Đầu tư vào đơn vị khác							
	- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ.							
	- Các giao dịch trọng yếu giữa DN và công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ.							
	- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.							
	Cộng							
03	Phải thu của khách hàng							
a)	Phải thu của khách hàng ngắn hạn							
	- Phải thu của khách hàng (trên 10% tổng phải thu KH)			68.104.497.885				58.507.654.883
	- Phải thu của khách hàng khác			-				-
				68.104.497.885				58.507.654.883
b)	Phải thu của khách hàng dài hạn							
c)	Phải thu của khách hàng là các bên liên quan							
04	Phải thu khác							
a)	Ngắn hạn							
		Giá trị	Cuối năm	Dự phòng	Giá trị	Đầu năm	Dự phòng	
		18.238.395.002			18.693.650.182			

- Phải thu về cổ phần hóa;					
- Phải thu về cổ tức và LN được chia;					
- Phải thu người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;					
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác		18.238.395.002		18.693.650.182	
b) Dài hạn					
- Phải thu về cổ phần hóa;					
- Phải thu về cổ tức và LN được chia;					
- Phải thu người lao động;					
- Ký cược, ký quỹ;					
- Cho mượn;					
- Các khoản chi hộ;					
- Phải thu khác					
		18.238.395.002		18.693.650.182	
		Cuối năm		Đầu năm	
05 Tài sản thiếu chờ xử lý		SL	Giá trị	SL	Giá trị
a) Tiền					
b) Hàng tồn kho					
c) TSCĐ					
d) Tài sản khác					
			Cuối năm		Đầu năm
06 Nợ xấu			Giá gốc	Giá gốc	Giá gốc
			Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi
			Đối tượng nợ	Đối tượng nợ	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;					
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận DT					
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn					
			Cộng		
			Cuối năm		Đầu năm
07 Hàng tồn kho			Giá trị		Giá trị
					Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường					
- Nguyên liệu, vật liệu		6.284.634.176		4.364.051.216	
- Công cụ dụng cụ		12.486.792		12.486.792	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		116.233.796.710		137.075.485.386	
- Thành phẩm					
- Hàng hoá					
- Hàng gửi bán					
- Hàng hoá kho bảo thuế					
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất					

không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;
nguyên nhân và hướng xử lý;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

08 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Thu hồi	Giá trị	Thu hồi
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn				
- Các khoản khác phải thu Nhà nước				
Cộng		-		-
b) XDCCB dở dang				
- Mua sắm;		-		
- XDCCB;				
- Sửa chữa.				
Cộng		-		-

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PT Vận tải truyền dẫn	TB, Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm	2.348.415.494	62.581.165.157	30.370.807.766	1.068.579.731	224.155.844	96.593.123.992
- Mua trong năm						-
- XDCB hoàn thành						-
- Tăng do điều động						-
- Chuyển BDS đầu tư						-
- Giảm do điều động đi						-
- Giảm khác (Thanh lý TS)		990.476.189				990.476.189
Số dư cuối năm	2.348.415.494	61.590.688.968	30.370.807.766	1.068.579.731	224.155.844	95.602.647.803
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1.367.436.610	58.507.607.120	29.388.062.908	1.016.651.957	224.155.844	90.503.914.439
- Khấu hao trong năm	44.585.082	1.141.604.299	222.492.317	22.217.733		1.430.899.431
- Tăng khác (điều động)						-
- Chuyển BDS đầu tư						-
- Giảm khác (Thanh lý TS)		990.476.189				990.476.189
Số dư cuối năm	1.412.021.692	58.658.735.230	29.610.555.225	1.038.869.690	224.155.844	90.944.337.681
GTCL của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm	980.978.884	4.073.558.037	982.744.858	51.927.774	-	6.089.209.553
- Tại ngày cuối năm	936.393.802	2.931.953.738	760.252.541	29.710.041	-	4.658.310.122

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

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

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

25.991.000.267

2.074.391.169

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền Bảng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá TSCĐ						
Số dư đầu năm						
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ DN						
- Tăng do hợp nhất KD						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
GTCL của TSCĐ						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

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

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11. Tăng, giảm TSCĐ thuế tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	PT Vận tải truyền dẫn	TB, Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Thuế TC trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế TC						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuế TC						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế TC						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuế TC						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	-	-	-

* Trên thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản:

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm	Ghi chú
a. BĐS đầu tư cho thuê					
Nguyên giá					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị HIM lũy kế					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
b. BĐS đầu tư chờ tăng giá					
Nguyên giá					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Tồn thất do suy giảm giá trị					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm	Ghi chú
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại					
- Quyền sử dụng đất					
- Nhà					
- Nhà và quyền SDD					
- Cơ sở hạ tầng					

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐS đầu tư đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá BĐS đầu tư cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
13 Chi phí trả trước		-	-
a) Ngắn hạn		23.841.261.875	13.419.260.667
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		2.145.799.628	27.688.746
- Chi phí đi vay;		21.695.462.247	11.098.094.612
- Các khoản khác		-	2.293.477.309
b) Dài hạn		276.429.998	276.429.998
- Chi phí thành lập DN		-	-
- Chi phí mua bảo hiểm		-	-
- Các khoản khác		276.429.998	276.429.998
	Cộng	24.117.691.873	13.695.690.665
14 Tài sản khác			
a) Ngắn hạn			
b) Dài hạn			
	Cộng	-	-
15 Vay và nợ thuê tài chính			
a) Vay ngắn hạn		118.223.746.199	120.754.178.693
b) Vay dài hạn		2.018.887.800	2.018.887.800
	Cộng	120.242.633.999	122.773.066.493
c) Các khoản nợ thuê tài chính			

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
trở xuống						
đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuê tài chính

Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16 Phải trả người bán

	63.315.011.620	60.437.756.490
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	63.315.011.620	60.437.756.490
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả		
- Phải trả cho các đối tượng khác	33.467.539.936	60.437.756.490

b)	Các khoản phải trả người bán dài hạn			-	-
	- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả				
	- Phải trả cho các đối tượng khác			-	-
	Cộng			-	-
c)	Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
	- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số tiền phải trả				
	- Các đối tượng khác				
	Cộng			-	-
d)	Phải trả người bán là các bên liên quan				
17	Thuế và các khoản phải nộp NN	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a)	Phải nộp	7.051.894.915	1.227.233.900	902.831.373	7.376.297.442
	- Thuế GTGT	7.051.894.915	1.227.233.900	902.831.373	7.376.297.442
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
	- Thuế xuất, nhập khẩu				
	- Thuế TNDN				
	- Thuế thu nhập cá nhân				
	- Thuế tài nguyên				
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
	- Các loại thuế khác				
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
	Cộng			902.831.373	7.376.297.442
b)	Phải thu (chi tiết từng loại thuế)				
	Cộng			-	-
18	Chi phí phải trả			Cuối năm	Đầu năm
a)	Ngắn hạn			1.245.489.149	21.624.683.152
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép				
	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh				
	- CP trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán				
	- Các khoản trích trước khác			1.245.489.149	21.624.683.152
b)	Dài hạn			32.222.050.787	-
	- Lãi vay			31.510.805.497	
	- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)			711.245.290	
	Cộng			33.467.539.936	21.624.683.152
19	Phải trả khác			33.367.060.287	13.976.585.599
a)	Ngắn hạn			33.367.060.287	13.976.585.599
	- Tài sản thừa chờ giải quyết			205.536.706	194.536.706

- Kinh phí công đoàn			1.094.688.316	1.040.667.188
- Bảo hiểm xã hội			3.343.204.477	3.275.668.372
- Bảo hiểm Y tế			500.286.069	453.877.009
- Bảo hiểm thất nghiệp			531.951.872	502.524.218
- Phải trả về cổ phần hoá				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			27.691.392.847	8.509.312.106
Cộng			33.367.060.287	13.976.585.599
b) Dài hạn			-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
20 Doanh thu chưa thực hiện				
a) Ngắn hạn				
- Doanh thu nhận trước			-	-
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			-	-
Cộng			-	-
b) Dài hạn				
- Doanh thu nhận trước			-	-
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống			-	-
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác			-	-
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng				
21 Trái phiếu phát hành				
		Đầu năm		Cuối năm
	Giá trị	Lãi xuất kỳ hạn	Giá trị	Lãi xuất kỳ hạn
21.1 Trái phiếu thường				
a) Trái phiếu phát hành				
- Loại phát hành theo mệnh giá			-	-
- Loại phát hành có chiết khấu			-	-
- Loại phát hành có phụ trội			-	-
Cộng				
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ				
Cộng				
21.2 Trái phiếu chuyển đổi			Cuối năm	Đầu năm
a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ				
b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ				
c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ				
d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ				
e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ				

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

22 Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (CP sửa chữa TSCĐ định kỳ)

Cộng

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (CP sửa chữa TSCĐ định kỳ)

Cộng

24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25- Vốn chủ sở hữu

25.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	L/N sau thuế chưa PP và các quỹ	Cộng
A	1	2	3		4	5	6	9
Số dư đầu năm trước	29.593.140.000						(71.766.995.213)	(42.173.855.213)
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								-
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước	-							
- Lỗ trong năm trước	-							
- Giảm khác	-							
Số dư đầu năm nay	29.593.140.000	-	-	-	-	-	(71.766.995.213)	(42.173.855.213)
- Tăng vốn trong năm nay (mua)	-							
- Lãi trong năm nay	-							-
- Tăng khác (điều động)	-							
- Giảm vốn trong năm nay (KH)	-							
- Lỗ trong năm nay	-						10.686.886.908	10.686.886.908
- Giảm khác (Điều động)	-							
Số dư cuối năm nay	29.593.140.000	-	-	-	-	-	(82.453.882.121)	(52.860.742.121)

TT	Nội dung	Cuối năm	Đầu năm
b)	Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu - Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là công ty con) - Vốn góp của các đối tượng khác		
	Cộng	-	-
c)	Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia - Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận được chia	(37.784.584.275) 10.686.886.908 (48.471.471.183)	(30.449.438.536) 7.335.145.739 (37.784.584.275)
d)	Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã 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 + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi <i>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</i>		
d)	Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e)	Các quỹ của doanh nghiệp - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ đầu hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3.721.146.633 668.124.305	3.721.146.633 668.124.305
g)	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
26	Chênh lệch đánh giá lại tài sản Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm		
27	Chênh lệch tỷ giá - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		

- Chênh lệch tỷ giá vì các nguyên nhân khác

28 Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

a) Tài sản thuê ngoài

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác

- hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố thế chấp

c) Ngoại tệ các loại

d) Kim khí quý, đá quý

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng CĐKT

VII Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

TT	Nội dung	Năm nay	Năm trước
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	46.252.404.174	46.796.348.778
a)	Doanh thu	46.252.404.174	46.796.348.778
	- Doanh thu bán hàng		781.535.827
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	604.797.980	1.304.782.753
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng	45.647.606.194	44.710.030.198
	+ DT của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	46.252.404.174	46.796.348.778
b)	Doanh thu đối với các bên liên quan		
c)	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm.		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	93.494.325	-
	- Triết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán	93.494.325	
	- Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán		
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	50.548.976.036	47.436.388.962
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	+ Hạng mục chi phí trích trước		
	+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
	+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
	- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
	- Các khoản chi phí vượt định mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	Cộng	50.548.976.036	47.436.388.962
4	Doanh thu hoạt động Tài chính		
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.990.349	6.091.662
	- Lãi bán các khoản đầu tư		344.140.728
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		44.827.578
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

	Cộng	1.990.349	395.059.968
5 Chi phí tài chính			
- Lãi tiền vay			
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá			
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư			
- Chi phí tài chính khác			
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính			
	Cộng	-	-
6 Thu nhập khác			
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		81.818.182	
- Lãi do đánh giá lại tài sản			
- Tiền phạt thu được			
- Thuế được giảm			
- Các khoản khác			
	Cộng	81.818.182	-
7 Chi phí khác			
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		-	-
- Các khoản bị phạt		-	-
- Các khoản khác		-	-
	Cộng	-	-
8 Chi phí bán hàng và chi phí QLDN		6.380.629.252	7.080.253.703
a) Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ		6.380.629.252	7.080.253.703
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí			
- Các khoản chi phí QLDN khác		6.380.629.252	7.080.253.703
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí			
- Các khoản chi phí bán hàng khác			
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN			
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa			
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác			
- Các khoản ghi giảm khác			
9 Chi phí SX, KD theo yếu tố			
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		10.136.306.398	19.022.764.117
- Chi phí nhân công		4.146.802.018	2.224.283.605
- Chi phí khấu hao TSCĐ		1.430.899.431	2.834.043.889
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		11.903.400.587	7.940.313.785
- Chi phí khác bằng tiền		2.368.617.827	9.028.885.832
	Cộng	29.986.026.261	41.050.291.228

10 Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành
- Đ/c chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

11 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Cộng

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

- 1 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
 - Mua TS bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
 - Mua DN thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác
- 2 Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng (Trình bày giá trị và lý do)
- 3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ
 - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác
- 4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ
 - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

2.148.238.701

2.530.432.494

6.216.125.741

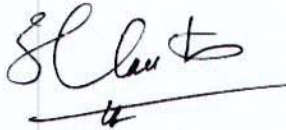
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ và REPO chứng khoán

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX Những thông tin khác

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3 Thông tin về các bên liên quan
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 Thông tin so sánh:
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những thông tin khác: Không

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Khắc Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vịnh

Lập, ngày tháng 10 năm 2016



GIÁM ĐỐC

Trần Vũ Tuyên

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÍ 3 NĂM 2016

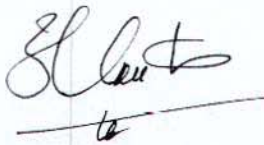
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1/ Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		18.247.640.928	31.476.881.944
2/ Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(10.644.157.718)	(19.204.645.927)
3/ Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.667.416.523)	(6.588.158.660)
4/ Tiền chi trả lãi vay	04			(727.951.938)
5/ Tiền chi nộp thuế TNDN	05			
6/ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		593.687.572	3.258.973.598
7/ Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.497.425.576)	(4.771.195.703)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.032.328.683	3.443.903.314
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1/ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21			
2/ Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			1.078.253.228
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		1.990.349	50.919.240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.990.349	1.129.172.468
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1/ Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2/ Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3/ Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			2.148.238.701

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Năm nay	Năm trước
4/ Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.530.432.494)	(6.216.125.741)
5/ Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6/ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(2.530.432.494)	(4.067.887.040)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(496.113.462)	505.188.742
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.382.163.908	876.975.166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII-34	886.050.446	1.382.163.908

Lập ngày tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Khắc Hàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vịnh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyên

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN
TK 1111 - Tiền mặt
Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
01	Công ty	312.419.858	
02	Bình toán các đơn vị	77.437.628	
	Tổng cộng	389.857.486	
	Số dư	389.857.486	

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Khắc Hàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Quang Vịnh

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2016
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Vũ Tuyên

Số : 03/BBKQ

Hoà Bình, ngày 30 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM QUỸ TIỀN MẶT
Đến ngày 30/09/2016

Hôm nay ngày 30 tháng 09 năm 2016, chúng tôi gồm có :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Trần Quang Vinh | Trưởng phòng Tài chính - Kế toán |
| 2. Nguyễn Khắc Hân | PTP Kế toán |
| 3. Tào Thị Hải | Thủ quỹ |

Đã tiến hành kiểm quỹ tiền mặt đến hết ngày 30/09/2016 (vào hồi 17h). Cụ thể như sau :

Loại tiền	Số lượng	Thành tiền
500.000 đ	550 tờ	275.000.000
200.000 đ	120 tờ	24.000.000
100.000 đ	120 tờ	12.000.000
50.000 đ	20 tờ	1.000.000
20.000 đ	10 tờ	200.000
10.000 đ	10 tờ	100.000
5.000 đ	15 tờ	75.000
2.000 đ	18 tờ	36.000
1.000 đ	10 tờ	10.000
Tổng cộng		312.421.000

- Số tiền trên sổ sách : 312.419.858đ
- Kiểm quỹ thực tế : 312.421.000đ
- Thừa : 1.142đ
- Lý do thừa : Thu chi có tiền lẻ

Số tiền tồn trên sổ sách đến 30/09/2016 là: 312.419.858đ làm cơ sở chuyển sang ngày 01/10/2016

THỦ QUỸ

Tào Thị Hải

PTP KẾ TOÁN

Nguyễn Khắc Hân

TRƯỞNG PHÒNG TC - KT



Trần Quang Vinh

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN
112 - Tiền gửi Ngân hàng
Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
01	Ngân hàng ĐTPT Hoà Bình	1.453.796	
02	Ngân hàng TMCP Quân Đội	484.596.079	
04	Ngân hàng phát triển Sơn La	1.053.120	
05	Ngân hàng Lào Việt CN Hà Nội	1.178.656	
06	TGCK N/hàng ĐTPT Việt Nam	-	
07	Phòng GD Hà Đông - NH TMCP T.Phố HCM	3.848.504	
08	Bình toán TK chuyên chi các ĐV	4.062.805	
	Tổng cộng	496.192.960	-
	Số dư	496.192.960	-

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Khắc Hoàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Quang Vịnh

Lập ngày tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY




Trần Vũ Tuyên



SỔ HẠCH TOÁN CHI TIẾT CỦA TÀI KHOẢN ACCOUNT STATEMENT

Ngày báo cáo/date : 30/09/2016

Chi nhánh/Branch: VN0010003 - Thanh Xuan(TX)
 Tên khách hàng/Customer name: CTY CP XD 565
 Mã khách hàng/Code: 5038
 Tài khoản/Account No : 0031100006009

Giờ tạo/Time : 10:35:54
 Ngày tạo/Date : 1/10/2016
 Người tạo/User: NGANTP.T

Loại tiền/Currency: VND

Số dư đầu: 1,286,244,319.00

Ngày giao dịch Value date	Mã giao dịch Trans code	Phát sinh nợ DebitAmount	Phát sinh có CreditAmount	Nội dung Details
30/09/2016	FT16274449535169\D71	22,000.00		TRA TIEN MUA DAT DAP NEN DUONG GOI THAU CP-1A KHU CON NGHE CAO HOA LAC
30/09/2016	FT16274449535169\D71	150,000,000.00		TRA TIEN MUA DAT DAP NEN DUONG GOI THAU CP-1A KHU CON NGHE CAO HOA LAC
30/09/2016	FT16274300955036\D71	23,100.00		TRA TIEN THUE KHOAN NO PHA THI_COI CONG TRINH LA SON- TUY LOAN
30/09/2016	FT16274300955036\D71	70,000,000.00		TRA TIEN THUE KHOAN NO PHA THI_COI CONG TRINH LA SON- TUY LOAN
30/09/2016	FT16274257821430\D71	33,000.00		TRA TIEN BHXH, BHYT, BHTN CHO_CON TY
30/09/2016	FT16274257821430\D71	100,000,000.00		TRA TIEN BHXH, BHYT, BHTN CHO_CON TY
30/09/2016	FT16274372049404\D71	30,000,000.00		TRA TIEN MUA VAT TU THI CONG GOI 8_TL127
30/09/2016	FT16274372049404\D71	22,000.00		TRA TIEN MUA VAT TU THI CONG GOI 8_TL127
30/09/2016	FT16274169187490\D71	33,000.00		TRA TIEN THUE VAN CHUYEN THIET BI
30/09/2016	FT16274169187490\D71	100,000,000.00		TRA TIEN THUE VAN CHUYEN THIET BI
30/09/2016	FT16274080368945\D71	22,000.00		TRA TIEN MUA CHONG THAM THI CONG CONG TRINH KCN CAO HOA LAC
30/09/2016	FT16274080368945\D71	34,372,800.00		TRA TIEN MUA CHONG THAM THI CONG CONG TRINH KCN CAO HOA LAC
30/09/2016	FT16274079140155\D71	19,000,000.00		TRA TIEN CHI PHI THUE VAN CHUYEN THIET BI TU GOI 3 CAO BANG V HOA BINH
30/09/2016	FT16274079140155\D71	22,000.00		TRA TIEN CHI PHI THUE VAN CHUYEN THIET BI TU GOI 3 CAO BANG V HOA BINH
30/09/2016	FT16274293391041\D71	65,340.00		TRA TIEN MUA VAT LIEU THI CONG GOI_1A KHU CN HOA LAC
30/09/2016	FT16274293391041\D71	198,000,000.00		TRA TIEN MUA VAT LIEU THI CONG GOI_1A KHU CN HOA LAC
30/09/2016	FT16274797030744\D71	33,000.00		CTY XAY DUNG 565 MST 5400103880 NO TIEN THUE GTGT MC 158 K161_TM 1701 S TIEN 100.000.000
30/09/2016	FT16274797030744\D71	100,000,000.00		CTY XAY DUNG 565 MST 5400103880 NO TIEN THUE GTGT MC 158 K161_TM 1701 S TIEN 100.000.000
Tổng cộng :		801,648,240.00	0.00	

Số dư cuối: 484,596,079.00

LẬP BIỂU
Teller



CHI TIẾT GIAO DỊCH TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/07/2016

KHÁCH HÀNG: 242112000 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565
 TÀI KHOẢN: 028704071116868 VND TÊN TÀI KHOẢN: CHI NHÁNH HOÀN KIẾM

STT	Ngày hiệu lực	Số Chứng từ	Số ref	Nội dung	MGD	PS Nợ	PS Có
1	05/01/2016	166854458	ACCT	THU PHI QUAN LY TAI KHOAN 028704071116868 Q1/2016	DN02	30,000	
2	05/01/2016	166854459		THU VAT TRONG PHI	VAT1	3,000	
3	28/01/2016	169053167	SMS	Phi SMSBanking thang 01/2016 cua so dt: 0975488686	SC42	20,000	
4	28/01/2016	169053168		THU VAT TRONG PHI	VAT1	2,000	
5	31/01/2016	169675963		710 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		1,821
6	26/02/2016	172554215	SMS	Phi SMSBanking thang 02/2016 cua so dt: 0975488686	SC42	20,000	
7	26/02/2016	172554216		THU VAT TRONG PHI	VAT1	2,000	
8	29/02/2016	172937545		710 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		1,690
9	28/03/2016	175653589	SMS	Phi SMSBanking thang 03/2016 cua so dt: 0975488686	SC42	20,000	
10	28/03/2016	175653590		THU VAT TRONG PHI	VAT1	2,000	
11	31/03/2016	176036477		710 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		1,794
	22/04/2016	178342416	ACCT	THU PHI QUAN LY TAI KHOAN 028704071116868 Q2/2016	DN02	30,000	
13	22/04/2016	178342417		THU VAT TRONG PHI	VAT1	3,000	
14	28/04/2016	178816312	SMS	Phi SMSBanking ky 04/2016- SDT: 0975488686	SC42	20,000	
15	28/04/2016	178816313		THU VAT TRONG PHI	VAT1	2,000	
16	30/04/2016	179157680		710 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		1,719
17	30/05/2016	181936544	SMS	Phi SMSBanking ky 05/2016- SDT: 0975488686	SC42	20,000	
18	30/05/2016	181936545		THU VAT TRONG PHI	VAT1	2,000	
19	31/05/2016	182261436		710 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		1,751
20	27/06/2016	184968211	SMS	Phi SMSBanking ky 06/2016- SDT: 0975488686	SC42	20,000	
21	27/06/2016	184968212		THU VAT TRONG PHI	VAT1	2,000	
22	30/06/2016	185418498		710 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		1,681
23	12/07/2016	187031250	0281600276548	DTHT KY THUAT CHUNG, LANG VAN HOA - DU LICH CAC DAN TOC VIET NAM - TTKL KY 04 GD3-GT 05-NHTMCP PHAT TR IEN TPHCM PGD HA DONG	FTCR		746,280,028
24	12/07/2016	187033510	028TL_DIEUNT	KHUAT DUY LONG CMT 011618474 CN 17/9/13, NC HA NOI RUT SEC/ 417252	CSQW	705,000,000	
25	12/07/2016	187033736	0281667124765	THANH TOAN TIEN THIET BI TU DIEN	FTDR	40,000,000	✓
26	12/07/2016	187033737	0281667124765	PHI + VAT	FTDR	11,000	
27	12/07/2016	187078455	028TL_DIEUNT	THU PHI RUT SOM CONG TY 565, TAI KHOAN 028/565; ST 705T*0.03%, BUT TOAN BT SQ 4	DN19	211,500	
28	12/07/2016	187078456	028TL_DIEUNT	THU VAT TRONG PHI	VAT1	21,150	
29	13/07/2016	187134597	ACCT	THU PHI QUAN LY TAI KHOAN 028704071116868 Q3/2016	DN02	30,000	
30	13/07/2016	187134598		THU VAT TRONG PHI	VAT1	3,000	
31	27/07/2016	188158027	SMS	Phi SMSBanking ky 07/2016- SDT: 0975488686	SC42	20,000	
32	27/07/2016	188158028		THU VAT TRONG PHI	VAT1	2,000	
33	31/07/2016	188576072		710 CREDIT INT CAPITALISE	CRIN		2,116

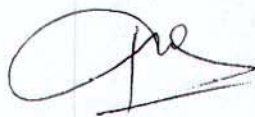
CHI TIẾT GIAO DỊCH TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/07/2016

KHÁCH HÀNG: 01241432 242112000 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 666
TÀI KHOẢN: 028704071116868 VND TÀI KHOẢN CHỨC TRỌNG NƯỚC

Số dư đầu:		3,052,554
Phát sinh nợ:	745,496,650	--
Phát sinh có:		746,292,600
Số dư cuối:		3,848,504

LẬP BIỂU



Ngày 8 tháng 8 năm 2016
KIỂM SOÁT



CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

131 - Phải thu khách hàng

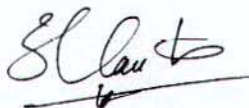
Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
01	Ban quản lý dự án 6 (PMU6)	4.733.167.763	
01_01	Gói thầu số 7 - Quốc lộ 6	2.870.582.485	
01_02	Gói thầu số 9 - Quốc lộ 6	734.052.034	
01_03	Gói 4 - Quốc lộ 279, Điện Biên	351.084.652	
01_04	Gói 6 - Quốc lộ 279, Điện Biên	343.500.292	
01_05	Gói 5 - Quốc lộ 279 - Điện Biên	433.948.300	
02	Ban quản lý dự án đường HCM	561.267.807	
02_01	Đường HCM - Hoà Bình	561.267.807	
03	Ban quản lý dự án Làng VH	837.820.211	
03_01	Gói 5 - Làng VHVN	265.460.087	
03_02	Gói 3 - Làng VHVN	572.360.124	
04	Ban QL dự án thủy điện Sơn La	4.630.992.614	
04_03	Gói 13, tỉnh lộ 127 - Lai Châu	451.939.311	
04_05	Gói 8, tỉnh lộ 127 - Lai Châu	4.179.053.303	
05	Ban quản lý dự án thủy điện 1	276.703.047	
05_01	Gói 5 thủy điện Huội Quảng		
05_02	Gói 18 - QL279 tránh ngập Bản Chát	276.703.047	
07	Ban quản lý dự án 47 - BQP	15.370.434.590	5.242.871.000
07_01	Gói 5 đường Biên giới - Sốp Khộp, Sơn La		5.242.871.000
07_02	Gói 3 đường Biên giới - Lý Quốc Cao Bằng	15.370.434.590	
08	Ban QL dự án 1 - Bộ giao thông		5.113.454.309
08_01	Gói thầu số 7 - QL6, Điện Biên		5.113.454.309
09	Ban QL dự án CT đô thị Hà Nội	1.478.656.703	
09_01	Quốc lộ 32A - Từ Liêm, Hà Nội	1.478.656.703	
11	Tổng công ty XD Trường Sơn	24.770.749.337	11.619.636.378
11_01	Gói NP4 thủy điện SL	614.532.463	
11_03	Dốc nước đập tràn TĐSL	5.071.408.689	
11_04	Công trình TĐ Bản Chát	6.284.170.760	
11_05	Nhà máy thủy điện Lai Châu	3.205.839.308	
11_06	Đường nội bộ TĐ Sơn La	3.398.108.532	
11_07	Gói 6 - Tân Vũ - Lạch Huyện		9.554.374.804
11_08	Gói La Sơn - Túy Loan	432.865.560	
11_09	Gói CPIA Hòa Lạc		726.639.349

11_22	Gói S2 - Quốc lộ 21	173.014.603	
11_23	Gói S4 - Tỉnh lộ 191		4.535.700
11_24	Gói CP4 (Đường vành đai 1)		525.064.144
11_26	Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn	2.243.738.898	
11_27	Gói thầu PK2 - Quốc lộ 3		809.022.381
11_28	Gói thầu PK1 - Quốc lộ 3	3.347.070.524	
12	Tổng công ty CT giao thông 1	2.863.216.966	
12_01	Công trình BC1 - Bãi Cháy	2.863.216.966	
21	Cty xây dựng 472 (344)	109.000.000	
21_02	Thuê xe Mix chuyển B1'	109.000.000	
22	Cty xây dựng 17 (T.Son)	301.714.732	
22_01	Công trình CW2 - QN	301.714.732	
23	Cty CP xây dựng CTGT 842	755.902.000	
23_01	Quốc lộ 32A - Phú Thọ	755.902.000	
24	Công ty LICOGI 14	607.233.159	
24_01	Gói thầu 11 - Quốc lộ 6	607.233.159	
29	Cty CP tập đoàn ĐT xây dựng ĐDK	1.596.258.017	
29_01	Tỉnh lộ 200 - Hưng Yên	1.596.258.017	
30	Cty ĐTTM & XD giao thông 1	1.573.147.592	
30_01	Gói 5 - Quốc lộ 6, Thuận Châu	1.573.147.592	
41	Cty CP thủy điện Nậm Khốt		118.464.901
41_01	Thủy điện Nậm Khốt - Sơn La		118.464.901
43	Sở giao thông vận tải Hoà Bình		204.702.858
43_01	Đường Thịnh Lang - TP. Hoà Bình		204.702.858
44	Sở NNo và PTNT Hoà Bình	564.954.537	
44_01	Gói 3, đê Đà giang - Hoà Bình	564.954.537	
45	Sở giao thông vận tải Lai Châu	10.385	
45_01	Quốc lộ 4D - Tỉnh Lai Châu	10.385	
52	Cục Q.huấn - Bộ tổng tham mưu	385.116.626	
52_01	Trường bán Miếu Môn	323.312.899	
52_02	Sân bóng Bạch Mai - HN	61.803.727	
53	Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp	76.410.952	
53_02	Hồ bơi thao trường Tăng TG (GD2)	76.410.952	
81	Công nợ bán vật liệu	2.518.203.468	412.965
81_03	Cty đường bộ 222 (mua đá)	87.752.783	
81_04	Cty Vinaconex 9 (mua đá)	22.638.000	
81_05	CN Cty 3-2 Hoà Bình (mua đá)		412.965
81_13	Cty CTGT 810 (Cấp AC QL279)	982.392.351	
81_14	Cty Sông Đà 909 (Thảm AC TL127)	99.999.900	
81_16	Cty Thành An 116 (Mua CK - QL32)	536.000.000	
81_18	Cty Phúc Huy (Mua CK tại TL200)	265.820.434	

81_19	Cty CPXD 203 (Mua cát PK1)	523.600.000	
88	Công nợ phải thu khác	4.093.537.379	6.444.000
88_06	Cty CP X.Dựng và TM Sông Đà	9.666.667	
88_07	Cty TNHH VL mỏ đá Kiên Khê (gói EX3 Hà Nội)	85.615.385	
88_13	Cty ĐT&XD giao thông (Thảm AC QL12)		1.444.000
88_14	Cty CP CNXD Toàn Phát (Thuê xe Mix)	53.769.231	
88_16	Cty Licogi 1 (Thảm AC tỉnh lộ 127)	16.401.687	
88_18	Cty XD&TM Thái Yên (AC gói 9 - TL127)	57.742.800	
88_21	Cty Vietraco thuê xe MIX	129.235.138	
88_23	Cty TB nền móng 911 (Thuê cầu)	119.307.256	
88_24	Cty 1 thành viên 492	298.378.167	
88_25	Công ty CP xây dựng Sao Vàng		5.000.000
88_26	Cty TNHH ĐT& XD Sông Lam	34.346.792	
88_27	CN công nghiệp HCM Bắc Kạn	14.300.000	
88_28	C. ty cổ phần ĐTXD Cường Thịnh	20.000.778	
88_29	C. ty CP thiết bị S - CRANE thuê cầu	115.000.000	
88_30	C.ty TNHH - MTV xây dựng 99 thuê lu	112.500.000	
88_81	Đường Sâm Nưa - Noọng Khang - Lào	3.027.273.478	
	Tổng cộng	68.104.497.885	22.305.986.411
	Số dư	45.798.511.474	

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Khắc Hàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vịnh

Lập ngày 10 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyên

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

Phòng Tài chính - Kế toán

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

138 - Phải thu khác

Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
04	Công nợ các đơn vị	10.048.832.479	
04_80	Thu bình toán các đơn vị	10.048.832.479	
05	Chờ thu khác	6.113.484.618	
05_01	Vãng lai chờ kết chuyển	1.091.200	
05_02	Tiền đất 2 suất Ô. Thúc	31.000.000	
05_03	Tiền đất 2 suất Ô. Hùng	18.000.000	
05_07	Cty Vinaconex 12 mua trạm BTXM	175.000.000	
05_82	Doanh thu giảm của các công trình	5.888.393.418	
	Tổng cộng	16.162.317.097	
	Số dư	16.162.317.097	

Lập ngày tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Khắc Hàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Quang Vịnh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyên

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

141 - Tạm ứng

Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
00	Phòng Tài chính - Kế toán	10.431.000	
00_08	Phí Đình Chính	2.000.000	
00_10	Tào Thị Hải	6.000.000	
00_12	Tiêu Minh Nhất	2.431.000	
01	Phòng Kinh tế - Kỹ thuật	197.137.515	275.443
01_01	Trần Đăng Tuấn	25.697.000	
01_02	Trần Quang Vinh	6.204.200	
01_06	Bùi Văn Pháp	1.880.000	
01_07	Trần Thị Thanh Nhân		65.243
01_08	Khuất Duy Long	100.910.000	
01_12	Nguyễn Hữu Vương		38.700
01_13	Nguyễn Thị Yến		171.500
01_16	Lê Thanh Tùng		
01_17	Nguyễn Bình Năng		
01_18	Nguyễn Ngọc Cường	7.221.200	
01_19	Đoàn Văn Thắng		
01_20	Cao Bảo Anh	45.219.115	
01_21	Hà Quốc Đạo	10.000.000	
01_22	Đoàn Vũ Cường	6.000	
03	Phòng Vật tư - TB&CN	139.921.930	4.441.808
03_02	Trần Duy Khiêm	246.800	
03_04	Lê Thanh Tuấn		840.000
03_07	Đỗ Trọng Khải		
03_08	Đỗ Đăng Chủ		
03_11	Nguyễn Văn Thế		63.500
03_12	Khuất Việt Chiến	6.219.800	
03_14	Trần Anh Dũng	2.144.000	
03_15	Nguyễn Đình Vương	131.311.330	
03_16	Trần Văn Khiêm (Lái xe)		3.538.308
04	Phòng Quản lý nhân sự	12.245.000	
04_03	Trần Nhân ái	12.245.000	
05	Phòng Hành chính - Quản trị	28.349.903	4.337.284
05_04	Đào Hồng Thư	1.960.000	
05_07	Cao Văn Khơi	26.033.793	
05_11	Nguyễn Tiến Bình		3.103.284
05_13	Vũ Hải	356.110	
05_22	Đào Xuân Mạnh		319.000
05_23	Nguyễn Thanh Sơn		15.000
05_26	Đình Đức Anh		900.000
05_27	Vũ Văn Đặng		
07	Các khoản tạm ứng khác	993.727.655	
07_10	Bình toán các đơn vị	993.727.655	
	Tổng cộng	1.381.813.003	9.054.535
	Số dư	1.372.758.468	

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Khắc Hàn
 Nguyễn Khắc Hàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Quang Vinh
 Trần Quang Vinh

Lập ngày tháng 10 năm 2016



CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

154 - Chi phí SXKD dở dang

Tại ngày 30/09/2016

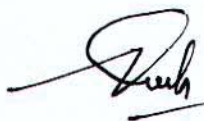
MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
005	Dốc nước đập tràn TĐSL	258.104.000	
006	Đường nội bộ TĐ Sơn La	2.384.291.988	
008	Gói thầu số 6 - Tân vũ Lạch huyện	6.190.582.702	
009	Gói thầu CP1 A - Hòa Lạc	319.854.620	
022	Gói 5 đường TTBG - Sốp Cộp, Sơn La	5.126.818.850	
041	Gói 5 - TĐ Huội Quảng	468.373.795	
202	Gói thầu CP4 - Kim Liên	2.020.424.783	
203	Gói 3 - Quốc lộ 32 - Hà Nội	9.738.829.215	
210	Tỉnh lộ 200 - Hưng Yên	3.361.906.541	
441	Gói 3. TTBG Cao Bằng	85.860.815	
241	Gói PK1 - QL3. Thái Nguyên	32.999.153.272	
242	Gói PK2 - QL3. Thái Nguyên	12.356.614.377	
411	Thủy điện Bàn Chát	9.373.440.060	
412	Gói 18 - Tránh ngập QL279	1.037.540.334	
425	Gói 7 - Q.Lộ 6. Điện Biên	2.660.792.455	
432	Quốc lộ 4D - Tỉnh Lai Châu	166.818.182	
434	Thủy điện Lai Châu	1.611.249.374	
435	Gói 8 - Tỉnh lộ 127 Lai Châu	12.695.456.119	
522	Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn	772.640.932	
601	Đường Sầm Nưa - Lào	10.709.362.720	
701	Gói XL02 đường HCM La Sơn - Túy Loan	1.514.242.226	
702	Gói XL19 đường HCM La sơn - Túy Loan	381.439.350	
	Số dư	116.233.796.710	

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Khắc Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vịnh



CHI TIẾT SỐ DƯ TK229 - DƯ PHÒNG TỔ THẤT TÀI SẢN

Tại thời điểm 30/09/2016

TT	Mã	Tên công trình	Đối tượng	Năm ghi nhận D/thu	Dư nợ 31/12/2011	Tỷ lệ	Giá trị đã trích lập	Ghi chú
1	01_01	Gói thầu số 7 - Quốc lộ 6	Ban QLDA 6 - BGTVT	Năm 2008	2.870.582.485	100%	2.870.582.485	
2	01_02	Gói thầu số 9 - Quốc lộ 6	Ban QLDA 6 - BGTVT	Năm 2007	734.052.034	100%	734.052.034	
3	02_01	Đường HCM - Hoà Bình	Ban QLDA đường HCM	Năm 2008	561.267.807	100%	561.267.807	
4	03_02	Gói 3 - Làng VHVN	Ban quản lý dự án Làng VH	Năm 2007	29.499.000	100%	29.499.000	
5	11_22	Gói S2 - Quốc lộ 21	Ban điều hành dự án S2	Năm 2007	712.677.916	100%	712.677.916	
6	11_23	Gói S4 - Tỉnh lộ 191	Ban điều hành dự án S4	Năm 2008	39.747.770	100%	39.747.770	
7	22_01	Công trình CW2 - QN	Công ty XD 17 - TCTXDTS	Năm 2005	736.465.492	100%	736.465.492	
8	23_01	Quốc lộ 32A - Phú Thọ	Công ty CP CTGT 842	Năm 2004	755.902.000	100%	755.902.000	
9	44_01	Gói 3 - Đê Đà giang, Hoà Bình	Sở NNô và PTNT Hoà Bình	Năm 2008	564.954.537	100%	564.954.537	
10	52_01	Trường bán Miếu Môn	Cục Quân huấn Bộ TTM	Năm 2007	323.312.899	100%	323.312.899	
11	52_02	Sân bóng Bạch Mai - HN	Cục Quân huấn Bộ TTM	Năm 2007	61.803.727	100%	61.803.727	
12	81_03	Cty đường bộ 222 (mua đá)	Cty QLSC đường bộ 222	Năm 2004	87.752.783	100%	87.752.783	
13	81_04	Cty Vinaconex 9 (mua đá)	Cty Vinaconex 9	Năm 2004	22.638.000	100%	22.638.000	
Cộng					7.500.656.450		7.500.656.450	

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Khắc Hân

Nguyễn Khắc Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Quang Vịnh

Trần Quang Vịnh

Ngày tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyền

CHI TIẾT SỐ DƯ TK242 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Tại thời điểm 30/09/2016

TT	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Ngày sử dụng	Đơn vị sử dụng	Nguyên giá	Giá trị còn lại	TK phân bổ
A	TSCĐ không đủ T/c về nguyên giá					231.581.486	27.688.746	
1	Máy trộn BT D15	cái	1	12/2002	Kho Cty	13.365.000	0	642
2	Máy trộn BT 250l	cái	1	06/2003	Kho Cty	12.857.000	0	642
3	Máy phát điện Samdi 6500	cái	1	11/2009	Kho Cty	14.180.000	5.754.732	642
4	Máy nén khí TQ 1,8m3/s - D15	cái	1	10/2012	Kho Cty	12.336.350	8.738.251	642
5	Máy Photocopy Ricoh 5632 (2)	cái	1	09/2005	Cơ quan	16.684.500	0	642
6	Máy Photocopy Ricoh 5632 (3)	cái	1	10/2005	Cơ quan	16.705.500	0	642
7	Máy Photocopy Ricoh 5632 (4)	cái	1	09/2006	Cơ quan	16.737.000	0	642
8	Máy vi tính DNA Pentium G620	bộ	1	07/2012	Cơ quan	10.550.000	6.813.551	642
9	Máy in màu TechJet720	cái	1	11/2004	Cơ quan	29.120.000	0	642
10	Điều hoà tủ LG 24000BTU (1)	cái	1	07/2010	Cơ quan	21.881.818	3.191.106	642
11	Điều hoà tủ LG 24000BTU (2)	cái	1	07/2010	Cơ quan	21.881.818	3.191.106	642
12	Máy thủy bình C32	cái	1	06/1996	Kho Cty	12.500.000	0	642
13	Máy thủy bình C32	cái	1	06/1997	Kho Cty	13.300.000	0	642
14	M.tính Compaq C433 + Máy in	bộ	1	12/1999	Kho Cty	19.482.500	0	642
B	Lợi thế thương mại					850.553.822	276.429.998	
1	Lợi thế TM xác định khi CP hóa	lần	1	04/2007	Cơ quan	850.553.822	276.429.998	642
C	Bình toán các đơn vị						2.118.110.882	
D	Chi phí lãi vay						21.695.462.247	
1	Lãi vay năm 2015						11.098.094.612	
2	Lãi vay quý 1 năm 2016						3.368.156.954	
3	Lãi vay quý 2 năm 2016						3.521.475.287	
4	Lãi vay quý 3 năm 2016						3.707.735.394	
	Cộng					1.082.135.308	24.117.691.873	

NGƯỜI LẬP BẢNG



Nguyễn Khắc Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vịnh

Ngày tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC



 Trần Vũ Tuyên

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

331 - Phải trả người bán

Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
01	Thanh toán qua nội bộ Cty	295.483.533	909.014.155
01_03	Nguyễn Luyện Ngọc		12.133.909
01_04	Nguyễn Hồng Duyệt	79.272.175	
01_13	Hoàng Thị Yến		783.904.605
01_14	Nguyễn Hải Lương		49.397.088
01_17	Trần Duy Khiêm		63.578.553
01_19	Nguyễn Văn Phú	216.211.358	
02	Thanh toán với người bán	1.076.710.706	7.313.076.556
02_00	Cty nhựa đường Chevron VN		602
02_03	Cty TMXD Hải Long		4.720.202.532
02_08	Cty CP đầu tư và XD Thép Việt		187.748.840
02_09	Cty CP ĐT&PT Vạn Xuân		502.904.454
02_12	Cty VT thủy 1 - Cảng Hoà bình		1.200.000
02_18	Cty TNHH Đức Thảo	9.459.978	
02_19	XN cơ điện hoá chất	10.097.714	
02_23	CN công nghiệp HCM Lai Châu		529.219
02_24	Cty nhựa đường Petrolimex		88.366.700
02_25	CN công nghiệp HCM Bắc Kạn		13.697.808
02_26	Cty TM&XNK vật tư giao thông	800.000.000	
02_27	Cty KDTM Hoàng Gia		328.295.700
02_30	Cty TNHH T.mại Đức Thiên		382.510.800
02_31	CN xăng dầu Hoà Bình		66.816.689
02_39	Cty TNHH XDTM Hương Anh	216.778.500	
02_45	Cty TB giao thông VT (Vietraco)		117.700.000
02_47	Cty TB&DV Đồng Lợi	346.514	
02_49	Đặng Hồng Quân		3.001.000
02_51	Cty CP VTTH Hải Phòng		104.580.000
02_52	Cty CP Tiến Thành	37.026.000	
02_53	DNTN cơ khí đúc Vũ Đại		19.691.349
02_56	Cty DL và vận tải Thái Sơn		13.600.000
02_57	Cty TNHH cơ điện Đại Dương		23.382.050
02_65	Cty TNHH Tiếp Anh		1.320.000
02_67	Cty CP XNK Hàng Không		90.000
02_69	Nguyễn Chí Hùng	3.002.000	
02_70	Cty TNHH phụ tùng Hải Âu		3.905.500
02_92	Cty vận tải Hùng Cường		327.359.921
02_94	Trường CĐ nghề GTVT TW 1		346.564.000
02_95	Cty TNHH SX & TM thép Lộc Tiến		12
02_96	Khuất Ngô Phan		59.609.380
03	Thầu phụ thi công công trình	3.587.938.568	24.424.275.725
03_01	Cty TNHH ĐT&DV Anh Nghĩa		3.033.615.185
03_02	Cty TNHH Anh Quang		30
03_03	Cty TNHH Khắc Đạt		42.145.320


03_04	Cty TNHH Thành Phương An		48.121.454
03_07	Cty CP xây dựng Miền Tây		12.461.816
03_08	Cty CT giao thông 116		196.785.169
03_09	Cty CP xây dựng Hà Phát	189.458.416	
03_10	Cty ĐTPT điện lực (PIDI)	237.244.588	
03_11	CN TCty Thành An tại HB	428.755.319	
03_12	Cty CP LICOGI 14		52.605.091
03_15	Cty Long Thành Tây Nguyên		5.908.377.523
03_16	Cty TNHH 1 thành viên 16A		453.645.479
03_17	Cty TVGS và KĐ C/lượng công trình		24.601.430
03_18	Cty CT giao thông 810	500.000.000	
03_20	Cty CP xây dựng số 2		1.201.756.274
03_22	Cty TNHH Trường Sơn		111.054.008
03_27	Cty XD TM vận tải Văn Hoa	102.755.278	
03_29	Công ty Cường Phương		1.252.353.671
03_30	Cty XD CTGT 144		1.075.101.769
03_32	XN xây dựng Xuân Quyền		50.116.000
03_33	XN cơ khí an toàn GT		53.256.275
03_34	HTX 857 SXKD vật liệu XD		25.663.000
03_35	Cty xây dựng CTGT 1-5		322.998.819
03_36	Công ty CP XD&TM 18		100.245.128
03_37	Cty CP ĐTSX TM&DV Thái Hà		50.000.000
03_38	Cty XD&TM Phương Thanh		285.512.932
03_40	Cty CP xây dựng và vận tải	24.582.500	
03_41	Trung tâm sinh vật cảnh VN		592.350.850
03_42	Trung tâm NC phòng trừ mối		204.556.702
03_43	DNTN xí nghiệp Anh Phúc		164.189.111
03_44	Cty TMDVKT công nghệ tín hiệu		344.569.713
03_45	Cty TVTK & kiểm định XD Hà Nội		205.149.216
03_47	DNTN xây dựng Kim Bàng		502.863.173
03_48	Cty CP thiết bị nền móng 911		246.840.000
03_49	TT thí nghiệm Tcty XD Trường sơn		105.092.000
03_50	Cty XD 472 (Cấp BT + Thuê máy xúc)	50.000.000	
03_51	Cty xây dựng 144-TS		316.347.345
03_52	Cty xây dựng 344-TS		834.313.654
03_53	Cty QL&SC đường bộ 226		44.598.909
03_58	Cty CPXD Tân Đông Bắc	2.005.331.131	
03_59	Cty TNHH Lương Trọng Hỷ		518.282.156
03_60	Cty TVXD GTTL Hưng Hà		1.302.006.008
03_61	Cty Hoà Hải (Nguyễn Văn Hoà)		777.204.083
03_63	Trần Văn Hưởng (Ninh Bình)		53.967.214
03_64	Tống Văn Mịch		82.932.000
03_65	Trần Quốc Việt (Ninh Bình)		
03_83	Cty CP đầu tư & XD Việt Phát	49.811.336	
03_89	Cty cầu đường 3 - Lai Châu		648
03_90	Cty Phước Lộc (Xử lý sạt trượt G18 - 279)		311.208.550
03_91	Cty Licogi 13		453.774.000
03_92	Cty TNHH MTV xây dựng 99		2.339.083.364
03_93	Cty TNHH MTV 492 - (TCty XD T.Son)		198.004.880
03_94	Cty TNHH VL mỏ đá Kien Khê (Gói EX3)		188.095.093

03_97	Công ty TNHH Trường Sơn (Tuyên Quang)		338.430.683
04	Thu bình toán các đơn vị	664.314.309	29.665.291.920
04_04	Đội xe máy công trình		194.341.487
04_11	Xí nghiệp 651		1.781.600.173
04_12	Xí nghiệp 652		24.588.644.798
04_13	Xí nghiệp 653	566.722.725	
04_14	Xí nghiệp 654		2.106.393.122
04_15	Xí nghiệp 654 (mới)	97.591.584	
04_38	BĐH Sầm Nưa - Lào		535.994.762
04_82	Công trường 115		166.762.226
04_83	BCH gói EX3 - QL5 H.Nội - H.Phòng		7.241.667
04_84	BCH gói 5 L.V.Hóa (Giai đoạn 3)		284.313.685
08	Công nợ phải trả khác	178.076.024	1.003.353.264
08_01	Tiền BH máy Cty Hoà Phát		49.353.484
08_02	Tiền B/hiểm Ôtô nợ TCty	80.000.000	
08_08	Công nợ TCT XD Trường Sơn	98.076.024	
08_09	DNTN Quang Tuyên		953.999.780
	Tổng cộng	5.802.523.140	63.315.011.620
	Số dư		57.512.488.480

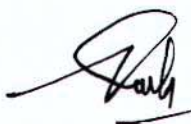
Lập ngày tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Khắc Hàn



Trần Quang Vịnh



CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

Phòng Tài chính - Kế toán

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

336 - Phải trả nội bộ

Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
01	Vãng lai với Tổng công ty		13.574.551.352
02	Thuế đầu vào các ĐV		491.473.035
02_88	Chờ báo có ĐV khác		491.473.035
04	Huy động vốn nội bộ		40.950.493
05	Vay ngắn hạn TCty		5.282.118.853
	Tổng cộng		19.389.093.733
	Số dư		19.389.093.733

Lập ngày tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Khắc Hân

Trần Quang Vịnh

Trần Vũ Tuyên

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

Phòng Tài chính - Kế toán

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

338 - Phải trả, phải nộp khác

Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
3381	TS thừa chờ giải quyết		205.536.706
3382	Kinh phí công đoàn		1.094.688.316
3383	Bảo hiểm xã hội		3.343.204.477
3384	Bảo hiểm y tế		500.286.069
3388	Phải trả, phải nộp khác	694.264.902	8.288.298.295
3388_01	Tiền Đảng phí		18.156.100
3388_02	Tiền Đoàn phí		2.920.778
3388_03	Quỹ Đoàn thanh niên		1.317.600
3388_04	Quỹ hội Phụ nữ		42.000
3388_05	Quỹ đền ơn đáp nghĩa		24.813.997
3388_06	Quỹ vì người nghèo		14.796.939
3388_07	Quỹ ủng hộ ĐB bảo lụt		20.535.304
3388_08	Kinh phí nghiệp vụ		228.455.455
3388_09	Cổ tức chờ chi trả		115.375.825
3388_10	BH quân nhân, nộp NS (Nộp quá)	694.264.902	
3388_15	KP sự nghiệp chưa chi trả		415.661.804
3388_16	Thu hoạt động khác		1.368.362.258
-16	Thu từ hoạt động khác		368.362.258
-16	Thu Đ/c Nguyễn Mạnh Toàn nộp tiền		1.000.000.000
3388_17	Chờ báo có các đơn vị		638.385.107
3388_21	Tạm thu chi phí học lái xe		5.000.000
3388_27	Thu phạt trách nhiệm cá nhân		1.743.938.236
3388_28	Thu bình toán các ĐV		3.690.536.892
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		531.951.872
	Tổng cộng	694.264.902	13.963.965.735
	Số dư		13.269.700.833

Lập ngày tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Khắc Hàn

Trần Quang Vịnh



Trần Vũ Tuyên

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

Phòng Tài chính - Kế toán

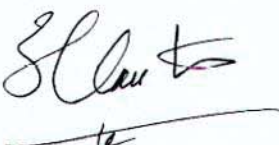
CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

341 - Vay và nợ thuê tài chính


Tại ngày 30/09/2016

MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
3411	Vay ngắn hạn		118.223.746.199
01	Ngân hàng ĐPTT Hoà Bình		118.223.746.199
11	Trịnh Tuấn Chính		
3412	Vay dài hạn BIDV Hoà Bình		2.018.887.800
	Tổng cộng		120.242.633.999
	Số dư		120.242.633.999

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Khắc Phan

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Trần Quang Vịnh

Lập ngày tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyên

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565

Phòng Tài chính - Kế toán

Phường Tân Thịnh - TP. Hoà Bình - Hoà Bình

CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN

353 - Quỹ khen thưởng

Tại ngày 30/09/2016


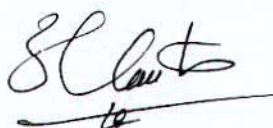
MÃ CHI TIẾT	NỘI DUNG	SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có
3531	Quỹ khen thưởng		845.887.356
3531_01	Quỹ khen thưởng đơn vị		844.037.356
3531_02	Quỹ khen thưởng giám đốc		1.850.000
3532	Quỹ phúc lợi		316.831.650
	Tổng cộng		1.162.719.006
	Số dư		1.162.719.006

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Khắc Hân

Trần Quang Vịnh



Trần Vũ Tuyên

BÁO CÁO KIỂM KÊ TỒN KHO VẬT TƯ - HẬU CẦN

152 - Nguyên liệu, vật liệu

Tại ngày 30/09/2016

MÃ VT	TÊN VT	ĐVT	SỐ LIỆU SỐ SÁCH		KIỂM KÊ THỰC TẾ		GHI CHÚ	
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng		Đơn giá
1521	Vật tư chính				6.527.788		6.527.788	
	Rọ đá	Cái	9,00	725.310	6.527.788	9,00	725.310	6.527.788
1523	Nhiên liệu				16.801.410		16.801.410	
1523_01	Nhiên liệu chính				189.460		189.460	
1523_01_03	Dầu diesel	Lít	20,00	9.473	189.460	20,00	9.473	189.460
1523_02	Dầu mỡ phụ				16.611.950		16.611.950	
1523_02_08	Dầu nhờn AW 68-208	Lít	239,00	53.219	12.719.350	239,00	53.219	12.719.350
1523_02_09	Dầu mỡ nhờn Thuban GL4 140 -	Lít	36,00	69.500	2.502.000	36,00	69.500	2.502.000
1523_02_10	Dầu nhờn multipurpose2-16kg	Lít	14,00	99.329	1.390.600	14,00	99.329	1.390.600
1524	Phụ tùng				147.677.400		147.677.400	
15241	PT tam nhập chờ xuất kho				147.677.400		147.677.400	
15241_27	Hàm nghiền còn NC 600	Bộ	1,00	97.120.000	97.120.000	1,00	97.120.000	97.120.000
15241_28	Lọc dầu Diezen ô tô Dongfeng	Cái	2,00	75.000	150.000	2,00	75.000	150.000
15241_29	Lọc dầu động cơ ô tô Dongfeng	Cái	1,00	90.000	90.000	1,00	90.000	90.000
15241_30	Gale ty máy xúc Hitachi ZX330	Cái	7,00	2.700.000	18.900.000	7,00	2.700.000	18.900.000
15241_31	Lọc động cơ máy xúc Hitachi ZX	Cái	1,00	570.000	570.000	1,00	570.000	570.000
15241_32	Lọc N.Liệu tinh máy xúc Hitachi	Cái	1,00	598.000	598.000	1,00	598.000	598.000
15241_33	Lọc N.Liệu thô máy xúc Hitachi	Cái	2,00	443.000	886.000	2,00	443.000	886.000
15241_34	Bộ lọc xúc SK 200	Bộ	1,00	2.397.000	2.397.000,00	1,00	2.397.000	2.397.000,00
15241_35	Bộ giảm tốc quay toa SK 200	Bộ	1,00	12.800.000	12.800.000,00	1,00	12.800.000	12.800.000,00
15241_36	Động cơ máy xúc SK 200	Bộ	1,00	9.516.400	9.516.400,00	1,00	9.516.400	9.516.400,00
15241_37	Khởi động máy xúc ZX 330	Bộ	1,00	4.650.000	4.650.000,00	1,00	4.650.000	4.650.000,00
1525	Kho doanh trại				1.239.369		1.239.369	
1525_03	Công tơ	Cái	3,00	100.000	300.000	3,00	100.000	300.000
1525_21	Đầu máy khâu TQ	Cái	2,00	20.000	40.000	2,00	20.000	40.000
1525_22	Gỗ lát TH	M3	0,12		18.750	0,12		18.750
1525_23	Gỗ lát Sơn La	M3	0,12		165.419	0,12		165.419

MÃ VT	TÊN VT	ĐVT	SỐ LIỆU SỔ SÁCH			KIỂM KÊ THỰC TẾ			GHI CHÚ
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
1525_24	Gỗ Lim các loại	M3	0,15		175.200	0,15		175.200	
1525_25	Cáp cao su 3 pha	Mét	18,00	30.000	540.000	18,00	30.000	540.000	
1526	Kho DC cấp đường				2.687.105			2.687.105	
1526_05	Vung chảo	Cái	8,00	1.700	13.600	8,00	1.700	13.600	
1526_06	Chảo dán	Cái	11,00	20.000	220.000	11,00	20.000	220.000	
1526_07	Bát sắt	Cái	505,00	46	23.230	505,00	46	23.230	
1526_08	Đĩa men	Cái	590,00	800	472.000	590,00	800	472.000	
1526_09	Đĩa 2 ngăn mới	Cái	229,00	6.000	1.374.000	229,00	6.000	1.374.000	
1526_10	Đĩa 2 ngăn cũ	Cái	124,00	3.000	372.000	124,00	3.000	372.000	
1526_11	Thùng tôn thu hồi	Cái	5,00	55	275	5,00	55	275	
1526_13	Thùng đựng nước 20l	Cái	20,00	2.500	50.000	20,00	2.500	50.000	
1526_14	Mảm nhôm thu hồi	Cái	2,00	6.000	12.000	2,00	6.000	12.000	
1526_16	Khung xe tiếp phẩm	Cái	3,00	6.000	18.000	3,00	6.000	18.000	
1526_17	Bi đóng 11	Cái	132,00	1.000	132.000	132,00	1.000	132.000	
1527	Kho quán trang				12.832.743			12.832.743	
1527_01	áo đồng CB cũ	Cái	4,00	10.000	40.000	4,00	10.000	40.000	
1527_03	áo bông CS nam	Cái	1,00	106.000	106.000	1,00	106.000	106.000	
1527_06	áo cộc tay CS	Cái	13,00	49.265	640.445	13,00	49.265	640.445	
1527_07	áo chít gấu cò úa	Cái	1,00	23.000	23.000	1,00	23.000	23.000	
1527_09	áo chít gấu dài tay	Cái	2,00	4.904	9.807	2,00	4.904	9.807	
1527_10	Quần dài CB sợi bông	Cái	5,00	3.900	19.500	5,00	3.900	19.500	
1527_11	Quần dài CB sợi TH	Cái	2,00	15.800	31.600	2,00	15.800	31.600	
1527_12	Quần GBD nội CS	Cái	7,00	118.232	827.622	7,00	118.232	827.622	
1527_13	áo hè CS nam	Cái	21,00	2.000	42.000	21,00	2.000	42.000	
1527_14	áo lót nam	Cái	8,00	7.765	62.120	8,00	7.765	62.120	
1527_17	Quần áo lót	Bộ	57,00	31.346	1.786.716	57,00	31.346	1.786.716	
1527_20	Quần áo nam CNV	Bộ	25,00	144.400	3.610.000	25,00	144.400	3.610.000	
1527_21	Quần áo CS thường phục	Bộ	12,00	103.597	1.243.164	12,00	103.597	1.243.164	
1527_24	QP CB nữ sợi bông	Bộ	3,00	3.000	9.000	3,00	3.000	9.000	
1527_25	QP CB nữ sợi TH	Bộ	3,00	22.500	67.500	3,00	22.500	67.500	
1527_26	QP CS nam sợi bông	Bộ	22,00	25.000	550.000	22,00	25.000	550.000	
1527_28	Bộ Comple	Bộ	1,00	50.000	50.000	1,00	50.000	50.000	
1527_29	Giấy da SQ	Đôi	17,00	121.303	2.062.145	17,00	121.303	2.062.145	
1527_31	Khăn mặt bông	Cái	29,00	6.751	195.765	29,00	6.751	195.765	

MÃ VT	TÊN VT	ĐVT	SỐ LIỆU SỐ SÁCH			KIỂM KÊ THỰC TẾ			GHI CHÚ
			Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
1527_34	Caravat đen	Cái	42,00	8.744	367.237	42,00	8.744	367.237	
1527_36	Ba lô TQ	Cái	9,00	10.000	90.000	9,00	10.000	90.000	
1527_37	Ba lô VN	Cái	7,00	56.500	395.500	7,00	56.500	395.500	
1527_38	Màn số cá nhân	Cái	4,00	34.000	136.000	4,00	34.000	136.000	
1527_39	Võng đơn	Cái	2,00	20.000	40.000	2,00	20.000	40.000	
1527_41	áo bạt K82 cán bộ	Cái	2,00	45.000	90.000	2,00	45.000	90.000	
1527_42	áo mưa	Cái	4,00	17.000	68.000	4,00	17.000	68.000	
1527_44	Thắt lưng nhỏ	Cái	11,00	4.625	50.875	11,00	4.625	50.875	
1527_46	Cúc cấp hiệu vàng	Cái	26,00	3.097	80.534	26,00	3.097	80.534	
1527_47	Gạch cấp hiệu vàng	Cái	28,00	2.047	57.316	28,00	2.047	57.316	
1527_48	Gạch QNCN vàng	Cái	12,00	2.381	28.572	12,00	2.381	28.572	
1527_49	Sao cấp hiệu vàng	Cái	25,00	2.093	52.325	25,00	2.093	52.325	
1528	Kho vật tư HC khác				6.096.868.361	0	0	6.096.868.361	
1528_1	Kho Vật tư HC các đơn vị	Đồng			6.080.504.723			6.080.504.723	
1528_1_04	Đội xe máy công trình				450.394.450			450.394.450	
1528_1_11	Xí nghiệp 651								
1528_1_12	Xí nghiệp 652				2.182.913.318			2.182.913.318	
1528_1_13	Xí nghiệp 653				677.430.673			677.430.673	
1528_1_14	Xí nghiệp 654								
1528_1_15	Xí nghiệp 654 (mới)				774.654.019			774.654.019	
1528_1_31	Tài vụ CQ				11.644.000			11.644.000	
1528_1_38	BĐH Sầm Nưa - Lào				1.983.468.263			1.983.468.263	
1528_9	Hàng tồn kho khác				16.363.638			16.363.638	
1528_9_01	Hoá đơn GTGT tự in	Bộ	90,00		16.363.638	90,00		16.363.638	
	Tổng cộng				6.284.634.176			6.284.634.176	

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vịnh

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Khắc Hân

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
09 tháng - Năm 2016

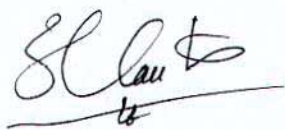
STT	Tên tài sản	Số hiệu TSCĐ	Nguyên giá	Tỷ lệ KH cơ bản (%)	Số K/hao trong kỳ	Ghi chú
A	Nhà cửa	2111	2.348.415.494		44.585.082	
1	Trụ sở làm việc (A1)	2111_01	1.724.492.391	2	25.867.386	
2	Trụ sở, xưởng sửa chữa đội XM0	2111_02	623.923.103	4	18.717.696	
B	Máy móc thiết bị	2112	62.581.165.157		1.141.604.299	
I	Máy lu các loại	2112_1	7.951.506.594		223.070.373	
1	Lu rung YZ14B (4)	2112_1_05	410.000.000	14		
2	Lu rung XS142J (TQ)	2112_1_06	636.363.636	7	31.834.089	
3	Lu rung Sakai SV700	2112_1_10	1.246.830.000	14		
4	Lu rung ABG190	2112_1_11	467.574.286	14		
5	Lu rung Komatsu	2112_1_12	361.904.000	14		
6	Lu rung Sakai SV512 (1)	2112_1_17	1.078.466.400	7	53.950.284	
7	Lu rung Sakai SV512 (2)	2112_1_18	1.372.173.866	7	68.643.000	
8	Lu rung Sakai SV512 (3)	2112_1_19	1.372.173.866	7	68.643.000	
9	Lu Sakai 2 bánh sắt R2	2112_1_41	133.330.000	14		
10	Lu Sakai 2 bánh sắt R2	2112_1_42	133.330.000	14		
11	Lu Sakai 3 bánh sắt KD10	2112_1_50	155.000.000	14		
12	Lu Sakai 3 bánh sắt	2112_1_52	133.330.000	14		
13	Lu lốp Sakai TS9	2112_1_60	155.795.779	14		
14	Lu lốp Sakai R2	2112_1_61	161.904.761	14		
15	Lu lốp Mitsubishi MR20	2112_1_62	133.330.000	14		
II	Máy xúc các loại	2112_2	25.989.884.148		433.969.812	
1	Xúc xích Hitachi 330 (1)	2112_2_01	2.209.878.095	14		
2	Xúc xích Hitachi 330 (2)	2112_2_02	2.209.878.095	14		
3	Xúc xích Hitachi 330 (3)	2112_2_03	2.223.130.114	14		
4	Xúc xích Hitachi 330 (4)	2112_2_04	2.357.281.680	14		
5	Xúc xích CAT 330	2112_2_07	2.581.122.172	14		
6	Xúc xích Kobeko SK200	2112_2_08	1.091.008.000	14		
7	Xúc xích Komatsu PC210	2112_2_09	790.000.000	14		
8	Xúc xích CAT 325 (1)	2112_2_10	2.338.005.489	7	116.958.726	
9	Xúc xích CAT 325 (2)	2112_2_11	2.338.005.490	7	116.958.726	
10	Xúc lốp Hitachi WH04	2112_2_23	366.666.600	14		
11	Xúc lốp Solar 140	2112_2_25	1.484.995.000	7		
12	Xúc đào bánh lốp Huyndai R140	2112_2_31	1.697.142.857	7	84.899.574	
13	Xúc đào bánh lốp Huyndai R140	2112_2_32	1.697.142.857	7	84.899.574	
14	Xúc lật TCM 860	2112_2_51	381.818.181	14		
15	Xúc lật Kawasaki (1)	2112_2_52	371.428.571	14		
16	Xúc lật Kawasaki (2)	2112_2_53	304.761.900	14		
17	Xúc lật Liugong ZL40B(1)	2112_2_54	471.428.571	14		
18	Xúc lật Liugong ZL40B(2)	2112_2_55	471.428.571	14		
19	Xúc lật Liugong ZL40B(3)	2112_2_56	604.761.905	7	30.253.212	
III	Máy san. ủi	2112_3	6.401.482.212		67.627.806	
1	Máy ủi B10.1111E (2)	2112_3_05	809.523.809	14		
2	Máy ủi B10.1111E (3)	2112_3_06	809.523.809	14	19.876.668	
3	Máy ủi KOMATSU D65E	2112_3_21	2.892.650.520	7	47.751.138	

STT	Tên tài sản	Số hiệu TSCĐ	Nguyên giá	Tỷ lệ KH cơ bản (%)	Số K/hao trong kỳ	Ghi chú
4	Máy ủi KOMATSU D41P	2112_3_22	954.545.455	7		
5	Máy san Mitsubishi GD31 (1)	2112_3_51	214.286.000	14		
6	Máy san Mitsubishi GD31 (2)	2112_3_52	200.000.000	14		
7	Máy san Mitsubishi GM3	2112_3_53	219.047.619	14		
8	Máy san Komatsu GD37	2112_3_54	301.905.000	14		
IV	Trạm trộn. máy trộn	2112_4	2.938.190.529		4.115.997	
1	Trạm trộn BT Asphalt	2112_4_01	2.677.847.673	14		
2	Trạm trộn BT tươi 500A	2112_4_02	180.952.380	14	4.115.997	
3	Máy trộn BT HD750	2112_4_11	40.190.476	14		
4	Máy trộn BT TG150-2 D12	2112_4_15	39.200.000	14		
V	Máy rải	2112_5	2.685.080.044			
1	Máy rải BTN Titan	2112_5_01	2.275.556.234	14		
2	Máy rải BTN Sumitomo	2112_5_02	409.523.810	14		
VI	Trạm nghiền. máy nghiền	2112_6	4.885.486.027		127.159.383	
1	Trạm nghiền đá liên hợp (1)	2112_6_01	895.828.409	14	24.410.892	
2	Trạm nghiền đá liên hợp (2)	2112_6_02	1.161.904.761	14	92.903.571	
3	Trạm nghiền đá 739-740	2112_6_03	773.810.000	7	5.180.589	
4	Trạm nghiền đá 150 tấn/giờ	2112_6_04	1.857.142.857	7	4.664.331	
5	Máy nghiền búa 700*1000	2112_6_21	103.560.000	7		
6	Máy nghiền búa 700*1000	2112_6_22	93.240.000	7		
VII	Máy khoan các loại	2112_7	7.782.758.045		114.143.041	
1	Máy khoan tự hành Furukawa (2112_7_01	2.519.224.474	14	114.143.041	
2	Máy khoan tự hành Tokyoryuki	2112_7_02	933.333.334	14		
3	Máy khoan tự hành Furukawa (2112_7_03	4.293.533.571	7		
4	Máy khoan. phát điện HonDa	2112_7_21	36.666.666	14		
VIII	Máy phát điện	2112_8	1.528.589.573		63.357.723	
1	Máy phát điện LX 250KVA	2112_8_02	185.714.285	14		
2	Máy phát điện 75KW	2112_8_04	61.904.762	14		
3	Máy phát điện Mitsubishi 225kv	2112_8_05	223.250.000	7		
4	Máy phát điện Denyo 60KVA	2112_8_06	190.000.000	14	19.950.003	
5	Trạm biến áp 560KVA + Đường	2112_8_81	403.980.909	7	20.209.149	
6	Trạm biến áp 320KVA + Đường	2112_8_82	463.739.617	7	23.198.571	
IX	Máy móc khác	2112_9	2.418.187.985		108.160.164	
1	Máy phun bê tông BM68	2112_9_02	33.333.333	16	2.111.142	
2	Máy phun vữa PZ5B	2112_9_03	41.904.762	16	2.653.998	
3	Máy nén khí DENYO 375S	2112_9_31	128.500.000	14		
4	Cầu bánh xích Hitachi KH-180	2112_9_52	1.833.333.333	7	91.712.502	
5	Bơm nước ĐC điện LT470-16	2112_9_61	33.685.714	14		
6	Bơm nước ĐC điện LT470-16	2112_9_62	33.685.714	14		
7	Bơm nước ĐC điện LT160-50	2112_9_63	36.219.048	14		
8	Bơm nước ĐC điện LT470-16	2112_9_64	43.992.381	14		
9	Búa phá đá Dong Yang	2112_9_81	233.533.700	7	11.682.522	
C	Phương tiện vận tải	2113	30.370.807.766		222.492.317	
I	Xe chỉ huy	2113_1	3.474.866.618		49.224.618	
1	Ô tô UYaz 469 (AT 10-40)	2113_1_01	62.400.000	14		
2	Ô tô UYaz 469 (AT 10-43)	2113_1_04	62.400.000	14		
3	Ô tô UYaz 469 (AT 10-86)	2113_1_06	120.000.000	14		
4	Ô tô UYaz 469 (AT 11-50)	2113_1_07	102.000.000	14		
5	Ô tô UYaz 469 (AT 11-60)	2113_1_08	102.000.000	14		
6	Ô tô Ki-a Boxser (AT 10-45)	2113_1_11	148.500.000	14		

STT	Tên tài sản	Số hiệu TSCĐ	Nguyên giá	Tỷ lệ KH cơ bản (%)	Số K/hao trong kỳ	Ghi chú
7	Ô tô Mazda 626 (AT 11-01)	2113_1_12	300.000.000	14		
8	Ô tô Mitsubishi Pajero (AT 11-70)	2113_1_13	308.639.300	14		
9	Ô tô Mitsubishi V6 (AT 12-70)	2113_1_14	591.140.000	14		
10	Ô tô Toyota Zace (AT 12-96)	2113_1_15	390.420.000	14		
11	Ô tô Mitsubishi V6 (28KT 0009)	2113_1_16	511.039.136	14		
12	Ô tô bán tải Toyota (28H 7791)	2113_1_17	656.328.182	10	49.224.618	
13	Ô tô Mazda 12 chỗ (AT 11-12)	2113_1_21	120.000.000	14		
II	Xe vận tải Ben	2113_2	16.454.198.629			
1	Ô tô Kamaz 5511 (80K 09-05)	2113_2_01	69.225.000	14		
2	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-18)	2113_2_03	293.232.268	14		
3	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-19)	2113_2_04	293.232.268	14		
4	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-20)	2113_2_05	293.232.268	14		
5	Ô tô Kamaz 55111 (28Z 0012)	2113_2_06	293.232.268	14		
6	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-22)	2113_2_07	293.232.268	14		
7	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-09)	2113_2_08	293.232.268	14		
8	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-10)	2113_2_09	293.232.268	14		
9	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-11)	2113_2_10	293.232.268	14		
10	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-29)	2113_2_11	293.232.268	14		
11	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-30)	2113_2_12	293.232.269	14		
12	Ô tô Kamaz 65115 (80K 20-71)	2113_2_13	533.333.333	14		
13	Ô tô Kamaz 65115 (80K 20-72)	2113_2_14	533.333.333	14		
14	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0007)	2113_2_15	545.753.333	14		
15	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0009)	2113_2_17	545.753.333	14		
16	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0010)	2113_2_18	545.753.333	14		
17	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0011)	2113_2_19	545.753.333	14		
18	Ô tô Faw (28KT 0010)	2113_2_41	633.408.952	10		
19	Ô tô Faw (28KT 0011)	2113_2_42	633.408.952	10		
20	Ô tô Faw (28KT 0012)	2113_2_43	633.408.952	10		
21	Ô tô Faw (28KT 0013)	2113_2_44	633.408.952	10		
22	Ô tô Faw (28KT 0014)	2113_2_45	633.408.952	10		
23	Ô tô Dongfeng (28Z 0003)	2113_2_61	505.638.095	14		
24	Ô tô Dongfeng (28KT 0001)	2113_2_62	551.340.000	14		
25	Ô tô Dongfeng (28KT 0002)	2113_2_63	551.340.000	14		
26	Ô tô Dongfeng (28KT 0003)	2113_2_64	551.340.000	14		
27	Ô tô Dongfeng (28KT 0004)	2113_2_65	551.340.000	14		
28	Ô tô Dongfeng (28KT 0005)	2113_2_66	551.340.000	14		
29	Ô tô Dongfeng (28KT 0015)	2113_2_67	754.717.619	10		
30	Ô tô Dongfeng (28KT 0016)	2113_2_68	754.717.619	10		
31	Ô tô Dongfeng (28KT 0017)	2113_2_69	754.717.619	10		
32	Ô tô Dongfeng (28KT 0018)	2113_2_70	754.717.619	10		
33	Ô tô Dongfeng (28KT 0020)	2113_2_71	754.717.619	10		
III	Xe chuyên dụng	2113_3	10.441.742.519		173.267.699	
1	Xe tưới nhựa Ki-a (80K 09-51)	2113_3_01	261.325.021	14		
2	Ô tô Kamaz đầu kéo (80K 14-76)	2113_3_02	299.647.540	14		
3	Xe ô tô Stec DongFeng (28H 78-	2113_3_04	702.785.455	10	52.708.905	
4	Xe tải thùng nâng đầu (28H 796	2113_3_05	1.270.921.637	10	95.319.126	
5	Tạc phọc 3 trục	2113_3_11	76.190.476	14		
6	Cầu thủy lực KC 4574A	2113_3_21	959.340.000	14		
7	Cầu thủy lực QY 50B	2113_3_22	3.181.612.000	14		
8	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 00	2113_3_31	840.585.000	8		

STT	Tên tài sản	Số hiệu TSCĐ	Nguyên giá	Tỷ lệ KH cơ bản (%)	Số K/hao trong kỳ	Ghi chú
9	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 000)	2113_3_32	840.585.000	8		
10	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 001)	2113_3_33	837.243.810	10		
11	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 002)	2113_3_34	837.243.810	10		
12	Xe tải thùng JULONG (28KT 002)	2113_3_41	178.430.952	14	13.552.286	
13	Xe bán tải TruongGiang (28H 78)	2113_3_42	155.831.818	10	11.687.382	
D	Thiết bị, dụng cụ QL	2114	1.068.579.731		22.217.733	
I	Thiết bị văn phòng	2114_1	246.277.004		8.624.997	
1	Máy Photocopy Ricoh 5632 (1)	2114_1_01	61.169.420	25		
2	Máy Photocopy Ricoh 3391	2114_1_06	100.838.493	25		
3	Máy Photocopy Kyocera 220	2114_1_07	38.269.091	16		
4	Máy Photocopy Ricoh MP2501L	2114_1_08	46.000.000	25	8.624.997	
II	TB đo lường, thí nghiệm	2114_2	709.030.000			
1	Máy kinh vĩ THEO10	2114_2_31	32.500.000	25		
2	Máy toàn đạc ĐT NIKON (1)	2114_2_41	135.660.000	25		
3	Máy toàn đạc ĐT NIKON (2)	2114_2_42	135.660.000	25		
4	Máy toàn đạc ĐT NIKON (3)	2114_2_43	135.660.000	25		
5	Máy toàn đạc Đ.tử DTM352	2114_2_44	133.700.000	25		
6	Máy toàn đạc ĐT NIKON (4)	2114_2_45	135.850.000	25		
III	Thiết bị, dụng cụ khác	2114_8	113.272.727		13.592.736	
1	Nhà kho di động Container (1)	2114_8_01	56.636.363	16	6.796.368	
2	Nhà kho di động Container (2)	2114_8_02	56.636.364	16	6.796.368	
E	TSCĐ chờ thanh lý	2118	224.155.844			
I	Phương tiện vận tải	2118_2	72.727.272			
1	Tắc Fooc 3 trục (80R 0003)	2118_2_21	72.727.272	14		
II	Thiết bị đo lường thí nghiệm	2118_3	151.428.572			
I	Phòng thí nghiệm	2118_3_21	151.428.572	25		
	Tổng cộng		96.593.123.992		1.430.899.431	

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Khắc Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Quang Vinh

Lập ngày tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyên

BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

Mã số	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị hao mòn lũy kế	Khấu hao trong kỳ	Giá trị còn lại	Nước sản xuất	Năm sản xuất	Ngày sử dụng	Nguồn hình thành	Chất lượng sau kiểm kê
2111	Nhà cửa		2	2.348.415.494	1.412.021.692	44.585.082	936.393.802					
2111_01	Trụ sở làm việc (A1)	nhà	1	1.724.492.391	1.237.323.232	25.867.386	487.169.159	Việt Nam	2005	04/2005		
2111_02	Trụ sở, xưởng sửa chữa đội XMCT	nhà	1	623.923.103	174.698.460	18.717.696	449.224.643	Việt Nam	2011	12/2011		
2112	Máy móc thiết bị		71	61.590.688.968	58.658.735.230	1.141.604.299	2.931.953.738					
2112_1	Máy lu các loại		15	7.951.506.594	6.654.876.061	223.070.373	1.296.630.533					
2112_1_05	Lu rung YZ14B (4)	cái	1	410.000.000	410.000.000	-	-	Trung Quốc	2003	08/2004		
2112_1_06	Lu rung XS142J (TQ)	cái	1	636.363.636	252.461.349	31.834.089	383.902.287	Trung Quốc	2012	12/2012		
2112_1_10	Lu rung Sakai SV700	cái	1	1.246.830.000	1.246.830.000	-	-	Nhật Bản	2005	04/2007		
2112_1_11	Lu rung ABG190	cái	1	467.574.286	467.574.286	-	-	LB Đức	1998	10/2005		
2112_1_12	Lu rung Komatsu	cái	1	361.904.000	361.904.000	-	-	Nhật Bản	1997	12/2000		
2112_1_17	Lu rung Sakai SV512 (1)	cái	1	1.078.466.400	920.097.464	53.950.284	158.368.936	Indonesia	2009	09/2009		
2112_1_18	Lu rung Sakai SV512 (2)	cái	1	1.372.173.866	994.994.211	68.643.000	377.179.655	Nhật Bản	2009	06/2010		
2112_1_19	Lu rung Sakai SV512 (3)	cái	1	1.372.173.866	994.994.211	68.643.000	377.179.655	Nhật Bản	2009	06/2010		
2112_1_41	Lu Sakai 2 bánh sắt R2	cái	1	133.330.000	133.330.000	-	-	Nhật Bản	1992	08/1999		
2112_1_42	Lu Sakai 2 bánh sắt R2	cái	1	133.330.000	133.330.000	-	-	Nhật Bản	1992	07/2001		
2112_1_50	Lu Sakai 3 bánh sắt KD10	cái	1	155.000.000	155.000.000	-	-	Nhật Bản	1992	06/2000		
2112_1_52	Lu Sakai 3 bánh sắt	cái	1	133.330.000	133.330.000	-	-	Nhật Bản	1988	06/1995		
2112_1_60	Lu lớp Sakai TS9	cái	1	155.795.779	155.795.779	-	-	Nhật Bản	1992	06/1999		
2112_1_61	Lu lớp Sakai R2	cái	1	161.904.761	161.904.761	-	-	Nhật Bản	1992	11/2000		
2112_1_62	Lu lớp Mitsubishi MR20	cái	1	133.330.000	133.330.000	-	-	Nhật Bản	1994	07/2001		
2112_2	Máy xúc các loại		19	25.989.884.148	25.291.733.778	433.969.812	698.150.370					
2112_2_01	Xúc xích Hitachi 330 (1)	cái	1	2.209.878.095	2.209.878.095	-	-	Nhật Bản	2004	09/2005		
2112_2_02	Xúc xích Hitachi 330 (2)	cái	1	2.209.878.095	2.209.878.095	-	-	Nhật Bản	2004	09/2005		

2112_2_03	Xúc xích Hitachi 330 (3)	cái	1	2.223.130.114	2.223.130.114	-	-	Nhật Bản	2005	03/2006
2112_2_04	Xúc xích Hitachi 330 (4)	cái	1	2.357.281.680	2.357.281.680	-	-	Nhật Bản	2005	10/2006
2112_2_07	Xúc xích CAT 330	cái	1	2.581.122.172	2.581.122.172	-	-	Nhật + Mỹ	2004	06/2005
2112_2_08	Xúc xích Kobeko SK200	cái	1	1.091.008.000	1.091.008.000	-	-	Nhật Bản	1996	06/1997
2112_2_09	Xúc xích Komatsu PC210	cái	1	790.000.000	790.000.000	-	-	Nhật Bản	1996	05/2005
2112_2_10	Xúc xích CAT 325 (1)	cái	1	2.338.005.489	2.326.895.503	116.958.726	-	Hoa Kỳ	2007	05/2008
2112_2_11	Xúc xích CAT 325 (2)	cái	1	2.338.005.490	2.326.895.504	116.958.726	-	Hoa Kỳ	2007	05/2008
2112_2_23	Xúc xích Hitachi WH04	cái	1	366.666.600	366.666.600	-	-	Nhật Bản	2000	01/2002
2112_2_25	Xúc xích Solar 140	cái	1	1.484.995.000	1.484.995.000	-	-	Hàn Quốc	2006	12/2007
2112_2_31	Xúc xích bánh lốp Hyundai R140w-	cái	1	1.697.142.857	1.413.980.585	84.899.574	-	Hàn Quốc	2009	09/2009
2112_2_32	Xúc xích bánh lốp Hyundai R140w-	cái	1	1.697.142.857	1.413.980.585	84.899.574	-	Hàn Quốc	2009	09/2009
2112_2_51	Xúc xích TCM 860	cái	1	381.818.181	381.818.181	-	-	rung Quố	1994	08/1999
2112_2_52	Xúc xích Kawasaki (1)	cái	1	371.428.571	371.428.571	-	-	Nhật Bản	1992	06/2000
2112_2_53	Xúc xích Kawasaki (2)	cái	1	304.761.900	304.761.900	-	-	Nhật Bản	1993	06/2002
2112_2_54	Xúc xích Liugong ZL40B(1)	cái	1	471.428.571	471.428.571	-	-	rung Quố	2007	12/2007
2112_2_55	Xúc xích Liugong ZL40B(2)	cái	1	471.428.571	471.428.571	-	-	rung Quố	2007	12/2007
2112_2_56	Xúc xích Liugong ZL40B(3)	cái	1	604.761.905	495.156.051	30.253.212	-	rung Quố	2009	11/2009
2112_3	Máy san. ủi		7	5.591.958.403	5.334.286.782	67.627.806	257.671.621			
2112_3_05	Máy ủi B10.111E (2)	cái	1	809.523.809	809.523.809	-	-	LB Nga	2005	10/2005
2112_3_21	Máy ủi KOMATSU D65E	cái	1	2.892.650.520	2.892.650.520	19.876.668	-	Nhật Bản	2008	05/2008
2112_3_22	Máy ủi KOMATSU D41P	cái	1	954.545.455	696.873.834	47.751.138	-	Nhật Bản	2002	11/2010
2112_3_51	Máy san Mitsubishi GD31 (1)	cái	1	214.286.000	214.286.000	-	-	Nhật Bản	1995	06/1999
2112_3_52	Máy san Mitsubishi GD31 (2)	cái	1	200.000.000	200.000.000	-	-	Nhật Bản	1995	07/2001
2112_3_53	Máy san Mitsubishi GM3	cái	1	219.047.619	219.047.619	-	-	Nhật Bản	1996	05/2004
2112_3_54	Máy san Komatsu GD37	cái	1	301.905.000	301.905.000	-	-	Nhật Bản	1996	01/2002
2112_4	Trạm trộn. máy trộn		3	2.757.238.149	2.756.510.121	4.115.997	-			
2112_4_01	Trạm trộn BT Asphalt	trạm	1	2.677.847.673	2.677.847.673	0	0	Việt Nam	1999	06/1999
2112_4_11	Máy trộn BT HD750	cái	1	40.190.476	40.190.476	-	-	Việt Nam	2003	05/2005
2112_4_15	Máy trộn BT TG150-2 D12	cái	1	39.200.000	38.471.972	4.115.997	-	Việt Nam	2009	09/2009
2112_5	Máy rải		2	2.685.080.044	2.685.080.044	-	-			
2112_5_01	Máy rải BTN Titan	cái	1	2.275.556.234	2.275.556.234	-	-	LB Đức	1995	10/1999
2112_5_02	Máy rải BTN Sumitomo	cái	1	409.523.810	409.523.810	0	0	Nhật Bản	1998	03/2005

2112_6	Trạm nghiên. máy nghiên	6	4.885.486.027	4.487.905.181	127.159.383	397.580.846			
2112_6_01	Trạm nghiên đá liên hợp (1)	1	895.828.409	895.828.409	-	-	Việt Nam	1998	07/1999
2112_6_02	Trạm nghiên đá liên hợp (2)	1	1.161.904.761	1.161.904.761	0	0	Vnga + Việt	2001	06/2002
2112_6_03	Trạm nghiên đá 739-740	1	773.810.000	773.810.000	24.410.892	-	LB Nga	2004	03/2008
2112_6_04	Trạm nghiên đá 150 tấn/giờ	1	1.857.142.857	1.498.203.531	92.903.571	358.939.326	Việt Nam	2005	12/2009
2112_6_21	Máy nghiên búa 700*1000	1	103.560.000	85.270.441	5.180.589	18.289.559	Việt Nam	2009	10/2009
2112_6_22	Máy nghiên búa 700*1000	1	93.240.000	72.888.039	4.664.331	20.351.961	Việt Nam	2010	03/2010
2112_7	Máy khoan các loại	4	7.782.758.045	7.782.758.045	114.143.041	-			
2112_7_01	Máy khoan tự hành Furukawa (1)	1	2.519.224.474	2.519.224.474	-	-	Nhật Bản	2005	10/2005
2112_7_02	Máy khoan tự hành Tokyoryuki	1	933.333.334	933.333.334	0	0	Nhật Bản	2003	04/2007
2112_7_03	Máy khoan tự hành Furukawa (2)	1	4.293.533.571	4.293.533.571	114.143.041	-	Nhật Bản	2007	02/2008
2112_7_21	Máy khoan. phát điện HonDa	1	36.666.666	36.666.666	-	-	Nhật Bản	2000	04/2001
2112_8	Máy phát điện	6	1.528.589.573	1.290.190.120	63.357.723	238.399.453			
2112_8_02	Máy phát điện LX 250KVA	1	185.714.285	185.714.285	-	-	LB Nga	1998	09/2001
2112_8_04	Máy phát điện 75KW	1	61.904.762	61.904.762	0	0	Nhật Bản	1997	11/2002
2112_8_05	Máy phát điện Mitsubishi 225kw	1	223.250.000	223.250.000	-	-	Nhật Bản	2002	03/2008
2112_8_06	Máy phát điện Denyo 60KVA	1	190.000.000	166.249.971	19.950.003	23.750.029	Nhật Bản	2002	06/2010
2112_8_81	Trạm biến áp 560KVA + Đường dây	1	403.980.909	328.426.353	20.209.149	75.554.556	Việt Nam	2009	12/2009
2112_8_82	Trạm biến áp 320KVA + Đường dây	1	463.739.617	324.644.749	23.198.571	139.094.868	Việt Nam	2010	11/2010
2112_9	Máy móc khác	9	2.418.187.985	2.375.395.098	108.160.164	42.792.887			
2112_9_02	Máy phun bê tông BM68	1	33.333.333	33.333.333	2.111.142	-	LB Nga	2000	12/2010
2112_9_03	Máy phun vữa PZ5B	1	41.904.762	41.904.762	2.653.998	0	trung quốc	2008	12/2010
2112_9_31	Máy nén khí DENYO 375S	1	128.500.000	128.500.000	-	-	Nhật Bản	1998	09/2006
2112_9_52	Cầu bánh xích Hitachi KH-180	1	1.833.333.333	1.824.834.087	91.712.502	8.499.246	Nhật Bản	2005	08/2008
2112_9_61	Bơm nước DC điện LT470-16	1	33.685.714	33.685.714	-	-	Việt Nam	2007	12/2007
2112_9_62	Bơm nước DC điện LT470-16	1	33.685.714	33.685.714	-	-	Việt Nam	2007	12/2007
2112_9_63	Bơm nước DC điện LT160-50	1	36.219.048	36.219.048	-	-	Việt Nam	2007	12/2007
2112_9_64	Bơm nước DC điện LT470-16	1	43.992.381	43.992.381	-	-	Việt Nam	2007	08/2008
2112_9_81	Búa phá đá Dong Yang	1	233.533.700	199.240.059	11.682.522	34.293.641	Trung Quốc	2009	09/2009
2113	Phương tiện vận tải	59	30.370.807.766	29.610.555.225	222.492.317	760.252.541			
2113_1	Xe chỉ huy	13	3.474.866.618	3.308.596.816	49.224.618	166.269.802			
2113_1_01	Ô tô UYaz 469 (AT 10-40)	1	62.400.000	62.400.000	0	0	LB Nga	1972	06/1973

2113_1_04	Ô tô UYaz 469 (AT 10-43)	cái	1	62.400.000	62.400.000	0	0	LB Nga	1984	06/1986
2113_1_06	Ô tô UYaz 469 (AT 10-86)	cái	1	120.000.000	120.000.000	-	-	LB Nga	1996	12/1999
2113_1_07	Ô tô UYaz 469 (AT 11-50)	cái	1	102.000.000	102.000.000	-	-	LB Nga	1999	12/1999
2113_1_08	Ô tô UYaz 469 (AT 11-60)	cái	1	102.000.000	102.000.000	-	-	LB Nga	1999	12/2001
2113_1_11	Ô tô Ki-a Boxser (AT 10-45)	cái	1	148.500.000	148.500.000	-	-	Hàn Quốc	1991	03/1992
2113_1_12	Ô tô Mazda 626 (AT 11-01)	cái	1	300.000.000	300.000.000	-	-	LB Nga	1996	06/1996
2113_1_13	Ô tô Mitsubishi Pajero (AT 11-70)	cái	1	308.639.300	308.639.300	-	-	Nhật Bản	1997	12/2000
2113_1_14	Ô tô Mitsubishi V6 (AT 12-70)	cái	1	591.140.000	591.140.000	-	-	Nhật Bản	2003	04/2004
2113_1_15	Ô tô Toyota Zace (AT 12-96)	cái	1	390.420.000	390.420.000	-	-	Nhật Bản	2005	11/2005
2113_1_16	Ô tô Mitsubishi V6 (28KT 0009)	cái	1	511.039.136	511.039.136	-	-	Nhật Bản	2005	06/2007
2113_1_17	Ô tô bán tải Toyota (28H 7791)	cái	1	656.328.182	490.058.380	49.224.618	166.269.802	Nhật Bản	2010	11/2010
2113_1_21	Ô tô Mazda 12 chỗ (AT 11-12)	cái	1	120.000.000	120.000.000	-	-	Nhật Bản	1993	12/2004
2113_2	Xe vận tải Ben		33	16.454.198.629	16.454.198.629	-	-			
2113_2_01	Ô tô Kamaz 5511 (80K 09-05)	cái	1	69.225.000	69.225.000	-	-	LB Nga	1989	06/1990
2113_2_03	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-18)	cái	1	293.232.268	293.232.268	0	0	LB Nga	2000	12/2000
2113_2_04	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-19)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2000	12/2000
2113_2_05	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-20)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2000	12/2000
2113_2_06	Ô tô Kamaz 55111 (28Z 0012)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2000	12/2000
2113_2_07	Ô tô Kamaz 55111 (80K 14-22)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2000	12/2000
2113_2_08	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-09)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2001	04/2002
2113_2_09	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-10)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2001	04/2002
2113_2_10	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-11)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2001	04/2002
2113_2_11	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-29)	cái	1	293.232.268	293.232.268	-	-	LB Nga	2003	12/2003
2113_2_12	Ô tô Kamaz 55111 (AT 12-30)	cái	1	293.232.269	293.232.269	-	-	LB Nga	2003	12/2003
2113_2_13	Ô tô Kamaz 65115 (80K 20-71)	cái	1	533.333.333	533.333.333	-	-	LB Nga	2003	05/2004
2113_2_14	Ô tô Kamaz 65115 (80K 20-72)	cái	1	533.333.333	533.333.333	-	-	LB Nga	2003	05/2004
2113_2_15	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0007)	cái	1	545.753.333	545.753.333	-	-	LB Nga	2005	03/2006
2113_2_17	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0009)	cái	1	545.753.333	545.753.333	-	-	LB Nga	2005	03/2006
2113_2_18	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0010)	cái	1	545.753.333	545.753.333	-	-	LB Nga	2005	03/2006
2113_2_19	Ô tô Kamaz 65115 (28Z 0011)	cái	1	545.753.333	545.753.333	-	-	LB Nga	2005	03/2006
2113_2_41	Ô tô Faw (28KT 0010)	cái	1	633.408.952	633.408.952	-	-	rung Quố	2007	03/2008
2113_2_42	Ô tô Faw (28KT 0011)	cái	1	633.408.952	633.408.952	-	-	rung Quố	2007	03/2008

2113_2_43	Ô tô Faw (28KT 0012)	cái	1	633.408.952	633.408.952	-	-	rung Quố	2007	03/2008
2113_2_44	Ô tô Faw (28KT 0013)	cái	1	633.408.952	633.408.952	-	-	rung Quố	2007	03/2008
2113_2_45	Ô tô Faw (28KT 0014)	cái	1	633.408.952	633.408.952	-	-	rung Quố	2007	03/2008
2113_2_61	Ô tô Dongfeng (28Z 0003)	cái	1	505.638.095	505.638.095	-	-	rung Quố	2005	08/2005
2113_2_62	Ô tô Dongfeng (28KT 0001)	cái	1	551.340.000	551.340.000	-	-	rung Quố	2006	04/2007
2113_2_63	Ô tô Dongfeng (28KT 0002)	cái	1	551.340.000	551.340.000	-	-	rung Quố	2006	04/2007
2113_2_64	Ô tô Dongfeng (28KT 0003)	cái	1	551.340.000	551.340.000	-	-	rung Quố	2006	04/2007
2113_2_65	Ô tô Dongfeng (28KT 0004)	cái	1	551.340.000	551.340.000	-	-	rung Quố	2006	04/2007
2113_2_66	Ô tô Dongfeng (28KT 0005)	cái	1	551.340.000	551.340.000	-	-	rung Quố	2006	04/2007
2113_2_67	Ô tô Dongfeng (28KT 0015)	cái	1	754.717.619	754.717.619	-	-	rung Quố	2007	02/2008
2113_2_68	Ô tô Dongfeng (28KT 0016)	cái	1	754.717.619	754.717.619	-	-	rung Quố	2007	02/2008
2113_2_69	Ô tô Dongfeng (28KT 0017)	cái	1	754.717.619	754.717.619	-	-	rung Quố	2007	02/2008
2113_2_70	Ô tô Dongfeng (28KT 0018)	cái	1	754.717.619	754.717.619	-	-	rung Quố	2007	02/2008
2113_2_71	Ô tô Dongfeng (28KT 0020)	cái	1	754.717.619	754.717.619	-	-	rung Quố	2007	02/2008
2113_3	Xe chuyên dụng		13	10.441.742.519	9.847.759.780	173.267.699	593.982.739			
2113_3_01	Xe tưới nhựa Ki-a (80K 09-51)	cái	1	261.325.021	261.325.021	-	-	Hàn Quốc	1992	07/1999
2113_3_02	Ô tô Kamaz đầu kéo (80K 14-76)	cái	1	299.647.540	299.647.540	0	0	LB Nga	2003	05/2003
2113_3_04	Xe ô tô Stec DongFeng (28H 78-08)	cái	1	702.785.455	516.547.269	52.708.905	186.238.186	rung Quố	2010	12/2010
2113_3_05	Xe tải thùng nâng đầu (28H 7963)	cái	1	1.270.921.637	904.472.568	95.319.126	366.449.069	rung Quố	2010	02/2011
2113_3_11	Tạc phooc 3 trục	cái	1	76.190.476	76.190.476	-	-	LB Nga	1999	09/2001
2113_3_21	Cầu thủy lực KC 4574A	cái	1	959.340.000	959.340.000	-	-	rung Quố	2006	07/2006
2113_3_22	Cầu thủy lực QY 50B	cái	1	3.181.612.000	3.181.612.000	-	-	rung Quố	2006	04/2007
2113_3_31	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 0006)	cái	1	840.585.000	840.585.000	-	-	rung Quố	2006	09/2007
2113_3_32	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 0007)	cái	1	840.585.000	840.585.000	-	-	rung Quố	2006	09/2007
2113_3_33	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 0019)	cái	1	837.243.810	837.243.810	-	-	rung Quố	2007	08/2007
2113_3_34	Xe thùng trộn BT Mix (28KT 0021)	cái	1	837.243.810	837.243.810	-	-	rung Quố	2007	08/2007
2113_3_41	Xe tải thùng JULONG (28KT 0022)	cái	1	178.430.952	178.430.952	13.552.286		rung Quố	2008	05/2009
2113_3_42	Xe bán tải TruongGiang (28H 78-09)	cái	1	155.831.818	114.536.334	11.687.382	41.295.484	rung Quố	2010	12/2010
2114	Thiết bị, dụng cụ QL		12	1.068.579.731	1.038.869.690	22.217.733	29.710.041			
2114_1	Thiết bị văn phòng		4	246.277.004	229.026.994	8.624.997	17.250.010			
2114_1_01	Máy Photocopy Ricoh 5632 (1)	cái	1	61.169.420	61.169.420	0	0	Nhật Bản	2005	06/2005
2114_1_06	Máy Photocopy Riconh 3391	cái	1	100.838.493	100.838.493	0	0	Nhật Bản	2008	03/2009

2114_1_07	Máy Photocopy Kyocera 220	cái	1	38.269.091	38.269.091	-	-	rung Quố	2010	03/2011
2114_1_08	Máy Photocopy Ricoh MP2501L	Cái	1	46.000.000	28.749.990	8.624.997	17.250.010	rung Quố	2013	2014
2114_2	TB đo lường, thí nghiệm		6	709.030.000	709.030.000	-	-	Nhật Bản	1995	06/1996
2114_2_31	Máy kính vi THEO10	cái	1	32.500.000	32.500.000	-	-	Nhật Bản	2003	05/2004
2114_2_41	Máy toàn đặc DT NIKON (1)	cái	1	135.660.000	135.660.000	-	-	Nhật Bản	2005	11/2005
2114_2_42	Máy toàn đặc DT NIKON (2)	cái	1	135.660.000	135.660.000	-	-	Nhật Bản	2005	03/2006
2114_2_43	Máy toàn đặc DT NIKON (3)	cái	1	135.660.000	135.660.000	-	-	Nhật Bản	2005	12/2006
2114_2_44	Máy toàn đặc Đ.từ DTM352	cái	1	133.700.000	133.700.000	-	-	Nhật Bản	2005	12/2006
2114_2_45	Máy toàn đặc DT NIKON (4)	cái	1	135.850.000	135.850.000	-	-	Nhật Bản	2007	12/2007
2114_8	Thiết bị, dụng cụ khác		2	113.272.727	100.812.696	13.592.736	12.460.031			
2114_8_01	Nhà kho di động Container (1)	cái	1	56.636.363	50.406.348	6.796.368	6.230.015	Việt Nam	2010	12/2010
2114_8_02	Nhà kho di động Container (2)	cái	1	56.636.364	50.406.348	6.796.368	6.230.016	Việt Nam	2010	12/2010
2118	TSCD chờ thanh lý		2	224.155.844	224.155.844	-	-			
2118_2	Phương tiện vận tải		1	72.727.272	72.727.272	-	-			
2118_2_21	Tắc Foc 3 trục (80R 0003)	cái	1	72.727.272	72.727.272	-	-	LB Nga	1999	07/1999
2118_3	Thiết bị đo lường thí nghiệm		1	151.428.572	151.428.572	-	-			
2118_3_21	Phòng thí nghiệm	bộ	1	151.428.572	151.428.572	-	-	Việt + Đứ	1999	11/1999
	Tổng cộng		146	95.602.647.803	90.944.337.681	1.430.899.431	4.658.310.122			

NGƯỜI LẬP BẢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tiêu Minh Nhất

Trần Quang Vịnh




TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565

Mẫu số 01/TC

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU
9 tháng đầu năm 2016

TT	Tên công trình	Trong đó			Ghi chú
		Giá trị D.Thu	VAT	Tổng cộng	
A	Hoạt động xây lắp	45.647.606.194	4.564.760.619	50.212.366.813	
1	Gói 3 đường TTBG Cao Bằng	10.643.092.727	1.064.309.273	11.707.402.000	
2	Gói thầu PK1B QLộ 3	4.428.004.958	442.800.496	4.870.805.454	
3	Gói thầu PK2 QLộ 3	1.344.419.667	134.441.967	1.478.861.634	
4	Gói thầu số 8 TL127	5.612.615.454	561.261.546	6.173.877.000	
5	Gói thầu số 7 QLộ 6 Tgiáo Lai Châu	528.289.622	52.828.962	581.118.584	
6	Gói 6 Tân Vũ Lạch Huyện	12.046.193.638	1.204.619.363	13.250.813.001	
7	Gói 5 Làng văn hoá GD3	727.368.447	72.736.845	800.105.292	
8	Đường HCM La Sơn Tuý Loan	6.229.713.091	622.971.309	6.852.684.400	
9	Gói thầu CP1A khu CNC Hoà Lạc	4.087.908.590	408.790.858	4.496.699.448	
B	Hoạt động SXKD khác	604.797.980	60.479.798	665.277.778	
1	Công ty Cường Thịnh thuê xe MiX	307.070.708	30.707.070	337.777.778	
2	Cty 99 thuê máy	102.272.727	10.227.273	112.500.000	
3	Công ty CP thiết bị S CRANES thuê cầu	195.454.545	19.545.455	215.000.000	
	Cộng	46.252.404.174	4.625.240.417	50.877.644.591	

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Khắc Hoàn

KẾ TOÁN TRƯỞNG


TRẦN QUANG VINH

Ngày tháng năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY


Trần Vũ Tuyên

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565

Mẫu số 01/TC

BẢNG TỔNG HỢP PHẦN GIẢM DOANH THU
9 tháng đầu năm 2016

TT	Tên công trình	Trong đó			Ghi chú
		Giá trị D.Thu	VAT	Tổng cộng	
A	<u>Hoạt động xây lắp</u>	-93.494.325	-9.349.432	-102.843.757	
1	Gói 18 Quốc lộ 279	-93.494.325	-9.349.432	-102.843.757	
B	<u>Hoạt động SXKD khác</u>	0	0	0	
	Cộng	-93.494.325	-9.349.432	-102.843.757	

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Khắc Hải
Nguyễn Khắc Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Quang Vinh
TRẦN QUANG VINH

Ngày tháng năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Vũ Tuyên
Trần Vũ Tuyên

BẢNG PHÂN TÍCH THANH TOÁN

Đến ngày 30 tháng 09 năm 2016

T.C.TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565

TT	Tên khách hàng	NỢ PHẢI THU				DẪN THU (Phần đã thanh toán)				NỢ CÒN PHẢI THU			
		Nợ 2015 về trước	Nghiệm thu 2016	Cộng Nợ phải thu	A tạm ứng 2015 về trước	Nợ 2015 về trước	Nợ của 2016	Cộng đã thanh toán	A thu tạm ứng	Nợ 2015 về trước	Nợ của 2016	Cộng Nợ còn phải thu	A còn tạm ứng (Còn nợ A)
1	Ban quản lý dự án 6 (PMU6)	4 733 167 763		4 733 167 763									
	Gói thầu số 7 - Quốc lộ 6	2 870 582 485		2 870 582 485									
	Gói thầu số 9 - Quốc lộ 6	734 052 034		734 052 034									
	Gói 4 - Quốc lộ 279, Điện Biên	351 084 652		351 084 652									
	Gói 6 - Quốc lộ 279, Điện Biên	343 500 292		343 500 292									
	Gói 5 - Quốc lộ 279 - Điện Biên	433 948 300		433 948 300									
2	Ban QL dự án đường HCM	561 267 807		561 267 807									
	Đường HCM - Hoà Bình	561 267 807		561 267 807									
3	Ban QL dự án Lang Vh	783 994 947	800 105 292	1 584 100 239	746 280 028	746 280 028	746 280 028	746 280 028	783 994 947	53 825 264	837 820 211		
	Gói 5 - Lang VhVN	211 634 823	800 105 292	1 011 740 115					211 634 823	53 825 264	265 460 087		
	Gói 3 - Lang VhVN	572 360 124		572 360 124					572 360 124		572 360 124		
4	BQLDA thủy điện Sơn La	4 101 329 068	6 173 877 000	10 275 206 068	3 673 258 363	5 644 213 454	5 644 213 454	5 644 213 454	2 130 373 977	2 500 618 637	4 630 992 614		
	Gói 13, tỉnh lộ 127 - Lai Châu	951 939 311		951 939 311	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	451 939 311	2 500 618 637	4 179 053 303		
	Gói 8, tỉnh lộ 127 - Lai Châu	3 149 389 757	6 173 877 000	9 323 266 757	3 673 258 363	5 144 213 454	5 144 213 454	5 144 213 454	1 678 434 666	2 500 618 637	4 179 053 303		
5	BQL dự án thủy điện 1	379 546 804		379 546 804					276 703 047		276 703 047		
	Gói 18 - QL279 tránh ngập Bản Chá	379 546 804		379 546 804					276 703 047		276 703 047		
6	Ban QL dự án 47 - BQP	3 663 032 590	11 707 402 000	15 370 434 590	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	3 663 032 590	11 707 402 000	15 370 434 590		5 242 871 000
	Gói 5 đường Biên giới - Sốp Khốp				4 242 871 000	4 242 871 000	4 242 871 000	4 242 871 000					5 242 871 000
	Gói 3 đường Biên giới - Lý Quốc Ca	3 663 032 590	11 707 402 000	15 370 434 590									
7	Ban QLDA 1 - Bộ giao thông		581 118 584	581 118 584	5 694 572 893	5 694 572 893	5 694 572 893	5 694 572 893					
	Gói thầu số 7 - QL6, Điện Biên		581 118 584	581 118 584	5 694 572 893	5 694 572 893	5 694 572 893	5 694 572 893					
8	Ban QLDA CT đô thị Hà Nội	1 478 656 703		1 478 656 703									
	Quốc lộ 32A - Từ Liêm, Hà Nội	1 478 656 703		1 478 656 703									
9	Tổng công ty XD Trường Sơn	23 681 703 300	30 949 863 937	54 631 567 237	2 695 425 747	22 307 789 710	25 003 215 457	25 003 215 457	6 397 799 873	3 779 936 084	24 770 749 337		11 619 636 378
	Gói NP4 thủy điện SL	614 532 463		614 532 463									
	Độc nước đập tràn TĐSL	6 518 327 825		6 518 327 825									
	Công trình TD Bản Chát	6 284 170 760		6 284 170 760									
	Nhà máy thủy điện Lai Châu	3 434 041 672		3 434 041 672									
	Đường nội bộ TĐ Sơn La	3 398 108 532		3 398 108 532									
	Gói 6 - Tân Vũ - Lạch Huyện		13 250 813 001	13 250 813 001	9 252 720 522	9 252 720 522	9 252 720 522	9 252 720 522					
	Gói La Sơn - Tuy Loan		6 852 684 400	6 852 684 400	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000					
	Gói CPIA		4 496 699 448	4 496 699 448									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400	6 852 684 400									
			4 496 699 448	4 496 699 448									
			13 250 813 001	13 250 813 001									
			6 852 684 400										

TT	Tên khách hàng	NỢ PHẢI THU				ĐÃ THU (Phần đã thanh toán)				NỢ CÒN PHẢI THU				
		Nợ 2015 về trước	Nghịệm thu 2016	Cộng Nợ phải thu	A tạm ứng 2015 về trước	Nợ 2015 về trước	Nợ của 2016	Cộng đã thanh toán	A thu tạm ứng	Nợ 2015 về trước	Nợ của 2016	Cộng Nợ còn phải thu	Nợ của 2016	A còn tạm ứng (Còn nợ A)
	Gói S2 - Quốc lộ 21	173 014 603		173 014 603					173 014 603					
	Gói S4 - Tỉnh lộ 191	39 747 770		39 747 770				44 283 470						4 535 700
	Gói CP4 (Đường vành đai 1)	2 243 738 898		2 243 738 898	525 064 144									525 064 144
	Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn	976 020 777	1 478 861 634	2 454 882 411	1 399 707 394			3 263 904 792						809 022 381
	Gói thầu PK2 - Quốc lộ 3		4 870 805 454	4 870 805 454				124 027 536						
	Gói thầu PK1 - Quốc lộ 3													
10	Tổng Cty CT giao thông I	2 863 216 966		2 863 216 966										
	Công trình BC1 - Bãi Cháy	2 863 216 966		2 863 216 966										
11	Cty xây dựng 472 (344)	109 000 000		109 000 000										
	Thuế xe Mix chuyên BT	109 000 000		109 000 000										
12	Cty xây dựng 17 (T.Son)	301 714 732		301 714 732										
	Công trình CW2 - QN	301 714 732		301 714 732										
13	Cty CP xây dựng CTGT 842	755 902 000		755 902 000										
	Quốc lộ 32A - Phú Thọ	755 902 000		755 902 000										
14	Công ty LICOGI 14	607 233 159		607 233 159										
	Gói thầu 11 - Quốc lộ 6	607 233 159		607 233 159										
15	Cty CPTĐBT xây dựng ĐDK	1 796 258 017		1 796 258 017										
	Tỉnh lộ 200 - Hưng Yên	1 796 258 017		1 796 258 017										
16	Cty ĐTTM&XD giao thông I	2 970 970 592		2 970 970 592										
	Gói 5 - Quốc lộ 6. Thuận Châu	2 970 970 592		2 970 970 592										
17	Cty CP thủy điện Nậm Khét				118 464 901									118 464 901
	Thủy điện Nậm Khét - Sơn La				118 464 901									118 464 901
18	Sở GT vận tải Hoà Bình				204 702 858									204 702 858
	Đường Thịnh Lang - TP. Hoà Bình				204 702 858									204 702 858
19	Sở NN&PTNT Hoà Bình	564 954 537		564 954 537										
	Gói 3. đê Đa giang - Hoà Bình	564 954 537		564 954 537										
20	Sở GT vận tải Lai Châu	10 385		10 385										
	Quốc lộ 4D - Tỉnh Lai Châu	10 385		10 385										
21	Cục Quản lý - Bộ công an mưu	385 116 626		385 116 626										
	Trưởng ban Miếu Môn	323 312 899		323 312 899										
	Sân bóng Bạch Mai - HN	61 803 727		61 803 727										
22	Bộ tư lệnh Tang thiết giáp	76 410 952		76 410 952										
	Hồ bơi thao trường Tang TG (GD2)	76 410 952		76 410 952										

TT	Tên khách hàng	NỢ PHẢI THU			DÃ THU (Phần đã thanh toán)			NỢ CÒN PHẢI THU				
		Nợ 2015 về trước	Nghiệm thu 2016	Cộng Nợ phải thu	A tạm ứng 2015 về trước	Nợ của 2016	Cộng đã thanh toán	A thu tạm ứng	Nợ 2015 về trước	Nợ của 2016	Cộng Nợ còn phải thu	A còn tạm ứng (Còn nợ A)
23	Công nợ bán vật liệu	2.518.203.468		2.518.203.468	412.965				2.518.203.468		2.518.203.468	412.965
	Cty đường bộ 222 (mua đá)	87.752.783		87.752.783					87.752.783		87.752.783	
	Cty Vinacomex 9 (mua đá)	22.638.000		22.638.000	412.965				22.638.000		22.638.000	412.965
	CN Cty 3-2 Hòa Bình (mua đá)											
	Cty CTGT 810 (Cấp AC QL279)	982.392.351		982.392.351					982.392.351		982.392.351	
	Cty Sông Đà 909 (Thảm AC TL127)	99.999.900		99.999.900					99.999.900		99.999.900	
	Cty Thành An 116 (Mua CK - QL32)	536.000.000		536.000.000					536.000.000		536.000.000	
	Cty Phúc Huy (Mua CK tại TL200)	265.820.434		265.820.434					265.820.434		265.820.434	
	Cty CPXD 203 (Mua cát PK1)	523.600.000		523.600.000					523.600.000		523.600.000	
	Cty CPXD 203 (Mua cát PK1)	6.175.964.467	665.277.778	6.841.242.245	1.664.444.000	2.587.704.866	160.000.000		3.846.036.601	2.475.000.778	4.093.537.379	6.444.000
24	Cộng nợ phải thu khác	9.666.667		9.666.667					9.666.667		9.666.667	
	Cty CP X.Dung và TM Sông Đà	85.615.385		85.615.385					85.615.385		85.615.385	
	Cty TNHH VL mô đá Kiên Khê (góp)				1.444.000							1.444.000
	Cty ĐT&XD giao thông (Thảm AC)	53.769.231		53.769.231					53.769.231		53.769.231	
	Cty CP CNXD Toàn Phát (Thuế xe)	16.401.687		16.401.687					16.401.687		16.401.687	
	Cty Licogi 1 (Thảm AC tỉnh lộ 127)	57.742.800		57.742.800					57.742.800		57.742.800	
	Cty XD&TM Thái Yên (AC gói 9 -	129.235.138		129.235.138					129.235.138		129.235.138	
	Cty Vietraco thuê xe MIX	149.728.922		149.728.922				30.421.666	119.307.256		119.307.256	
	Cty TB nền móng 911 (Thuế cầu)	298.378.167		298.378.167					298.378.167		298.378.167	
	Cty 1 thành viên 492				5.000.000							5.000.000
	Cty CP xây dựng Sao Vàng	402.386.792		402.386.792				368.040.000	34.346.792		34.346.792	
	Cty TNHH ĐT&XD Sông Lam	14.300.000		14.300.000					14.300.000		14.300.000	
	CN công nghiệp HCM Bắc Kạn									20.000.778	20.000.778	
	Cty CP ĐTXD Cường Thịnh (Thuế	337.777.778		337.777.778				157.777.000	180.000.778		180.000.778	
	Cty CP thiết bị S-CRANES	215.000.000		215.000.000				100.000.000	115.000.000		115.000.000	
	Cty TNHH - MTV XD 99	112.500.000		112.500.000					112.500.000		112.500.000	
	Đường Sầm Nưa - Nong Khang - L	4.958.739.678		4.958.739.678				1.931.466.200	3.027.273.478		3.027.273.478	
	TỔNG CỘNG	58.507.654.883	50.877.644.591	109.385.299.474	26.904.707.438	8.696.975.461	26.904.707.438	36.682.080.562	49.815.215.122	18.289.282.763	68.104.497.885	22.305.986.411
	SỐ DƯ											

Ngày 30 tháng 09 năm 2016

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Handwritten signature]

TRẦN QUANG VINH

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Trần Vũ Tuyên

TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẬP

09 tháng đầu năm 2016

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	MÃ CT	CHI PHÍ TRỰC TIẾP						CHI PHÍ ĐÓ DANG		KẾT CHUYỂN CHI PHÍ	Đ/CHI NH CHI	CHI PHÍ QLDN	TỔNG CÔNG CHI PHÍ	DOANH THU THUẬN	LÃI (+) LỖ (-)
			VL	NC	SDM	CPC	Thầu phụ	Cộng	Đầu kỳ	Cuối kỳ						
1	Hoạt động xây lắp		10.136.306.398	1.260.895.994	5.984.641.593	2.252.089.233	9.582.106.799	29.216.040.017	137.075.485.386	116.233.796.710	50.057.728.693	-	6.316.395.673	56.374.124.366	45.554.111.869	(10.820.012.497)
1	Dốc nước đập tràn TDSL	005						-	258.104.000	258.104.000			-		0	
2	Đường nội bộ TĐ Sơn La	006						-	2.384.291.988	2.384.291.988			-		0	
3	Gói 5 đường TTBG	022						-	5.126.818.850	5.126.818.850			-		0	
4	Gói 5 - T.điện Huội Quảng	041						-	468.373.795	468.373.795			-		0	
5	Gói 5 - QL6 Thuận Châu	042						-	-	-			-		0	
6	Gói thầu CP4 Hà Nội	202						-	2.020.424.783	2.020.424.783			-		0	
7	Gói thầu 3 - QL32 Hà Nội	203						-	9.738.829.215	9.738.829.215			-		0	
8	Tỉnh lộ 200 - Hưng Yên	210						-	3.361.906.541	3.361.906.541			-		0	
9	Gói PK1B - Thái Nguyên	241		10.020.000		29.866.643		39.886.643	38.455.712.396	32.999.153.272	5.496.445.767	313.414.541	5.809.860.308	4.428.004.958	-1.381.855.350	
10	Gói PK2 - Thái Nguyên	242						-	13.561.760.392	12.356.614.377	1.205.146.015	696.748.182	1.901.894.197	1.344.419.667	-557.474.530	
11	Thủy điện Bản Chát	411						-	9.373.440.060	9.373.440.060			-		0	
12	Gói 18 - QL279 - Bản Chát	412						-	1.037.540.334	1.037.540.334			-	(93.494.325)	-93.494.325	
13	Gói thầu 7 - QL6 - Điện Biên	425						-	3.307.987.969	2.660.792.455	647.195.514	65.924.337	713.119.851	528.289.622	-184.830.229	
14	Gói thầu 02 - Quốc lộ 4D	432						-	166.818.182	166.818.182			-		0	
15	Thủy điện Lai Châu	434						-	1.611.249.374	1.611.249.374			-		0	
16	Gói thầu 08 - Tỉnh lộ 127	435	100.048.125	174.722.167	141.137.251	141.157.990	3.329.490.056	3.866.555.589	16.572.459.981	12.695.456.119	7.763.559.451	1.083.647.060	8.847.206.511	5.612.615.454	-3.234.591.057	
17	Đường TTBG Cao Bằng	441	80.000.000	30.627.360	139.908.087	40.022.610	6.252.616.743	6.543.174.800	3.628.839.760	85.860.815	10.086.153.745	753.318.945	10.839.472.660	10.643.092.727	-196.379.963	
18	Gói CP1A - Hòa Lạc	009	1.065.819.218	278.998.889	1.905.007.512	473.195.446		3.723.021.065	164.614.996	319.854.620	3.567.781.441	452.615.981	4.020.397.422	4.087.908.590	67.511.168	

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	MÃ CT	CHI PHÍ TRỰC TIẾP						CHI PHÍ ĐÓ DANG		KẾT CHUYỂN CHI PHÍ	Đ/CHI NH CHI	CHI PHÍ QLDN	TỔNG CÔNG CHI PHÍ	DOANH THU THUẦN	LÃI (+) LỖ (-)
			VL	NC	SDM	CPC	Thấu phụ	Cộng	Đầu kỳ	Cuối kỳ						
19	Nhà máy lọc dầu nghi Sơn	522									772.640.932	772.640.932				0
20	Đường Sầm Nưa - Lạc Gôi 6 - Tân Vũ - L. Huyện	601	8.288.196.464	255.987.001	1.542.987.699	637.862.182				10.709.362.720	10.709.362.720					0
21	Gói XL2- La sơn Túy	701	158.470.800	344.926.577	1.898.379.690	467.229.529				10.608.030.766	6.190.582.702	15.142.481.410				4.972.775.180
22	Loan	702		24.000.000	298.721.354	58.717.996				381.439.350						0
23	Gói XL19 - La sơn Túy	231	443.771.791	141.614.000	58.500.000	404.036.837				1.047.922.628	147.043.337	1.194.965.965				-511.239.625
II	Sản xuất khác				491.247.343					491.247.343		491.247.343			604.797.980	57.604.283
1	Sản xuất, cung cấp VL	801														0
2	Các hoạt động khác	808			491.247.343					491.247.343		491.247.343			604.797.980	57.604.283
III	Hoạt động tài chính														1.990.349	1.990.349
IV	H. động bất thường														81.818.182	81.818.182
	Tổng cộng		10.136.306.398	1.260.895.994	6.475.888.936	2.252.089.233	9.582.106.799	29.707.287.360	137.075.485.386	116.233.796.710	50.548.976.036	6.380.629.252	56.929.605.288	46.242.718.380	-10.686.886.908	

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Nguyễn Khắc Hân

Nguyễn Khắc Hân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Vũ Tuyền

Trần Vũ Tuyền

