

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đến ngày 31 tháng 03 năm 2017

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số dư cuối ngày 31/03/2016	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	422,402,651,495	422,075,196,197
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,706,901,957	10,370,768,240
1. Tiền	111	1,706,901,957	10,370,768,240
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	229,500,000,000	220,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	229,500,000,000	220,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	104,673,632,839	96,149,972,878
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	34,780,956,770	39,903,831,759
2. Trả trước cho người bán	132	8,453,298,364	7,401,818,706
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	61,439,377,705	48,844,322,413
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV. Hàng tồn kho	140	83,693,347,597	92,619,484,975
1. Hàng tồn kho	141	83,693,347,597	92,619,484,975
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	2,828,769,102	2,434,970,104
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,828,769,102	1,857,006,524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		577,963,580
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. Tài sản dài hạn	200	173,296,385,834	141,296,852,211
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	1,812,146,841
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 dài hạn nội bộ	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		1,812,146,841
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
II. Tài sản cố định	220	114,334,983,219	120,386,409,802
1. TSCĐ hữu hình	221	111,727,675,106	117,760,038,834

- Nguyên giá	222	273,266,199,631	272,674,208,891
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-161,538,524,525	-154,914,170,057
2. TSCĐ thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227	2,607,308,113	2,626,370,968
- Nguyên giá	228	4,986,604,330	4,986,604,330
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-2,379,296,217	-2,360,233,362
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	79,618,285	404,586,325
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	79,618,285	404,586,325
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	11,664,838,971	11,664,838,971
1. Đầu tư vào công ty con	251	11,664,838,971	11,664,838,971
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	2,000,000,000	2,000,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	1,192,413,670	1,192,413,670
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	-3,192,413,670	-3,192,413,670
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	47,216,945,359	7,028,870,272
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	43,359,764,059	7,028,870,272
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản đảm bảo khác	268	3,857,181,300	
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	595,699,037,329	563,372,048,408
C. Nợ phải trả	300	200,272,981,441	177,372,048,408
I. Nợ ngắn hạn	310	81,990,145,745	133,885,252,279
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5,480,968,845	12,899,490,212
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	26,952,133,073	28,737,148,036
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	13,039,741,326	20,972,587,328
4. Phải trả người lao động	314	24,179,264,709	39,527,492,686
5. Chi phí phải trả	315	5,374,582,791	5,355,586,507
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	6,963,455,001	13,886,769,958
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12,506,177,552
11. Dự phũng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330	118,282,835,696	43,486,796,129
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	41,184,181,368	40,895,436,823
7. Phải trả dài hạn khác	337	2,346,336,750	2,591,359,306
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	74,752,317,578	
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	395,426,055,888	386,000,000,000
I. Vốn chủ sở hữu	410	395,426,055,888	386,000,000,000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	386,000,000,000	386,000,000,000
- 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		
9. Quỹ dự phòng tài chính	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	9,426,055,888	0
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	9,426,055,888	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đưng không kiểm soát			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	595,699,037,329	563,372,048,408

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

An
Nguyễn Phúc An

leel
Nguyễn Thành Cường



Nguyễn Hữu Phước

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


Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1.Doanh thu bán hàng và CCDV	01	138,245,861,043	90,395,176,048	138,245,861,043	90,395,176,048
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02	523,636	7,250,322	523,636	7,250,322
3.Doanh thu thuần BH&CCDV	10	138,245,337,407	90,387,925,726	138,245,337,407	90,387,925,726
4.Giá vốn hàng bán	11	101,251,400,225	65,304,844,382	101,251,400,225	65,304,844,382
5.Lợi nhuận gộp BH và CCDV	20	36,993,937,182	25,083,081,344	36,993,937,182	25,083,081,344
6.Doanh thu HĐ tài chính	21	575,074,509	1,413,040,459	575,074,509	1,413,040,459
7.Chi phí tài chính	22	786,641,588	76,167,067	786,641,588	76,167,067
- Trong đó : Chi phí lãi vay		786,641,588	76,167,067	786,641,588	76,167,067
8.Chi phí bán hàng	23	8,599,716,584	4,780,132,564	8,599,716,584	4,780,132,564
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	17,019,357,907	13,250,601,054	17,019,357,907	13,250,601,054
10.Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30	11,163,295,612	8,389,221,118	11,163,295,612	8,389,221,118
11.Thu nhập khác	31	1,472,434,987	861,543,300	1,472,434,987	861,543,300
12.Chi phí khác	32	347,199,000	55,111,000	347,199,000	55,111,000
13.Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	1,125,235,987	806,432,300	1,125,235,987	806,432,300
14.Tổng lợi nhuận trước thuế	50	12,288,531,599	9,195,653,418	12,288,531,599	9,195,653,418
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	2,527,096,620	1,839,130,684	2,527,096,620	1,839,130,684
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	9,761,434,979	7,356,522,734	9,761,434,979	7,356,522,734
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				
19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71				

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn Hữu Phước


Nguyễn Thành Trung



Nguyễn Hữu Phước

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ I NĂM 2017**

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	61,518,383,147	45,619,139,029
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-36,920,449,276	-9,060,126,993
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-20,534,925,800	-15,408,810,000
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-619,351,111	-556,076,670
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	121,957,076,689	55,723,823,449
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-186,480,113,366	-84,200,699,931
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-61,079,379,717	-7,882,751,116
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-160,000,000	-265,000,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-172,727,273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-26,500,000,000	-5,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	17,500,000,000	9,000,000,000
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		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-9,160,000,000	3,562,272,727
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	97,300,723,193	6,200,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-35,725,209,759	-7,750,000,000
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	61,575,513,434	-1,550,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-8,663,866,283	-5,870,478,389
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	10,370,768,240	6,766,854,744
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	1,706,901,957	896,376,355

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

(Signature)

(Signature)



Nguyễn Phúc An

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Hữu Phước

CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày :31/03/2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn :

Công ty CP Xây Lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp được thành lập theo quyết định số 997/QĐ-UBND-HC ngày 25/09/2015 và theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 1400101396 cấp lần đầu ngày 09/07/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 07/11/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 386.000.000.000 đồng.

2. Trụ sở hoạt động và các đơn vị trực thuộc

Trụ sở chính : Số 03, Đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Các Đơn vị trực thuộc :

- Xí nghiệp xây dựng, Xí nghiệp cơ khí, Xí nghiệp đầu tư và kinh doanh nhà đất.
- Nhà máy Bê tông
- Chi nhánh Trung tâm thử nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng BMC-ĐT
- Cửa hàng VLXD Cao Lãnh, Cửa hàng VLXD Trần Quốc Toàn, Cửa hàng VLXD Xẻo Vạt, Cửa hàng VLXD Sa Đéc
- Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp.

3. Các Công ty con và Công ty liên kết:

Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế BMC Đồng Tháp

- Địa chỉ : Số 166, đường Nguyễn Trãi, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Lập dự án đầu tư; Khảo sát, Thiết kế xây dựng .
- Vốn điều lệ : 4.000.000.000 đồng
- Vốn góp của Công ty mẹ : 564.821.849 đồng (điều chỉnh giảm 2.152.178.151 đồng do đánh giá lại thực hiện Cổ phần hóa)

Công ty cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp

- Địa chỉ : Số 57, đường Trương Hán Siêu , phường Mỹ Phú TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: kinh doanh vận tải hàng hoá đường thuỷ, đường bộ và mua bán vật liệu xây dựng.
- Vốn điều lệ : 18.000.000.000 đồng
- Vốn góp của Công ty mẹ : 11.100.017.122 đồng (điều chỉnh tăng 1.919.517.122 do đánh giá lại thực hiện Cổ phần hóa

Công ty TNHH Bóng đá : Vốn góp 2.000.000.000 đồng

4. Ngành nghề kinh doanh :

Khai thác cát, san lấp mặt bằng, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, công cộng và dân dụng, kinh doanh hàng hoá, VLXD, vận tải hàng hoá, VLXD, trang trí nội thất, kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, cơ khí sửa chữa và đóng mới phương tiện thuỷ, đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh gỗ các loại, thử nghiệm và kiểm định chất lượng xây dựng.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN :

1. Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 hàng năm (Riêng năm 2017 bắt đầu từ 11/11/2016 đến 31/12/2017)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam (VNĐ)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
2. Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ bằng ngoại tệ được chuyển đổi thành VNĐ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do việc chuyển đổi nêu trên được kết chuyển vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính hiện hành.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : theo giá gốc
- + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Nhập trước xuất trước.
- + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác

Các khoản phải thu được ghi nhận khi doanh nghiệp có đủ điều kiện chắc chắn sẽ thu được một lượng tiền trong tương lai dựa trên bằng chứng đáng tin cậy.

4. Ghi nhận TSCĐ và khấu hao tài sản cố định

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua hoặc giá thành thực tế và các khoản chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng như : Lãi tiền vay đầu tư cho TSCĐ, chi phí vận chuyển và bốc dỡ, chi phí lắp đặt và chạy thử, lệ phí trước bạ ... Các chi phí chi ra để nâng cấp TSCĐ được ghi tăng nguyên giá của TSCĐ đó. Các chi phí sửa chữa TSCĐ được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí SXKD trong kỳ

Khấu hao TSCĐ được tính theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao TSCĐ được căn cứ vào khung thời gian sử dụng quy định theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính. Thời gian sử dụng ước tính cho một số nhóm TSCĐ tại Công ty như sau :

- Nhà cửa vật kiến trúc	:	10 - 30 năm
- Máy móc thiết bị	:	5 - 10 năm
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn	:	5 - 10 năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	:	4 - 7 năm

5. Ghi nhận các khoản phải trả người bán và phải trả khác

Các khoản phải trả được ghi nhận khi có đủ điều kiện chắc chắn là doanh nghiệp sẽ phải dùng một lượng tiền chi ra để thanh toán và các khoản nợ phải trả đó phải được xác định một cách đáng tin cậy.

6. Ghi nhận chi phí tiền lương

Quỹ lương từ 11/11/2016 đến 31/03/2017 được tạm tính như sau:

Lợi nhuận chưa lương $\times 51\% + (36.000.000 \text{ đ/người/tháng} \times 3 \text{ người}) \times 1.6666 \text{ tháng}$

7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu :

Doanh thu thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu được ghi nhận căn cứ trên hoá đơn GTGT đã lập.

8. Thuế

- Thuế giá trị gia tăng : Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mức thuế suất 10% và quyền sử dụng đất là hàng hóa không chịu thuế.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : Áp dụng mức thuế suất 20%

9. Số dư đầu năm

Số dư đầu năm căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Diễn giải	Số dư cuối năm 31/03/17	Số dư đầu 11/11/16
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,706,901,957	10,370,768,240
a	Tiền mặt tại quỹ	915,850,975	4,250,836,976
b	Tiền gửi ngân hàng	791,050,982	6,119,931,264
	- Tại Vietinbank Đồng Tháp	697,063,787	6,067,319,563
	- Tại NH Đầu tư và Phát triển VN - CN Đồng Tháp	20,665,210	
	- Tại Sacombank Đồng Tháp	31,745,602	34,399,823
	- Tại Ngân hàng Phương Nam ĐT <i>(Sacombank)</i>	13,249,545	13,496,030
	- Tại Agribank huyện Cao Lãnh, ĐT	28,326,838	4,715,848
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	229,500,000,000	220,500,000,000
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	229,500,000,000	220,500,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	104,673,632,839	96,149,972,878
a	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	34,780,956,770	39,903,831,759
b	Trả trước cho người bán	8,453,298,364	7,401,818,706
c	Phải thu ngắn hạn khác	61,439,377,705	48,844,322,413
	+ Phải thu ngắn hạn khác	60,222,930,230	46,912,920,438
	+ Phải trả và phải nộp ngắn hạn khác		
	+ Nợ tạm ứng	1,216,447,475	1,931,401,975
d	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
4	Hàng tồn kho	83,693,347,597	92,619,484,975
a	Nguyên liệu, vật liệu	13,631,087,914	12,943,490,625
b	Công cụ, dụng cụ	0	0
c	Chi phí SXKD dở dang	11,479,800,776	12,025,694,511
d	Thành phẩm	6,394,172,241	3,905,057,196
e	Hàng hoá	52,188,286,666	63,745,242,643
f	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,828,769,102	2,434,970,104
a	Chi phí trả trước ngắn hạn	2,828,769,102	1,857,006,524

b	Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Thuế GTGT nộp thừa)		577,963,580
6	Các khoản phải thu dài hạn	0	1,812,146,841
	- Các khoản ký quỹ ký cược		1,812,146,841
7	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	79,618,285	404,586,325
	- Xây dựng si lô XM trạm TQT	79,618,285	
	- Thi công máy tiện mâm công trục		404,586,325
8	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11,664,838,971	11,664,838,971
a	Đầu tư vào Công ty con	11,664,838,971	11,664,838,971
	- Cty CP Vận tải BMC ĐT	11,100,017,122	11,100,017,122
	- Cty CP Tư vấn Thiết kế XD BMC ĐT	564,821,849	564,821,849
b	Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	2,000,000,000	2,000,000,000
	- Cty TNHH Bông đá	2,000,000,000	2,000,000,000
c	Đầu tư dài hạn khác	1,192,413,670	1,192,413,670
	- Công ty CP Docimexco	1,192,413,670	1,192,413,670
d	Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn	-3,192,413,670	-3,192,413,670
	- Cty TNHH Bông đá	-2,000,000,000	-2,000,000,000
	- Công ty CP Docimexco	-1,192,413,670	-1,192,413,670
9	Tài sản dài hạn khác	47,216,945,359	7,028,870,272
	- Chi phí trả trước dài hạn	43,359,764,059	7,028,870,272
	- Tài sản dài hạn khác	3,857,181,300	
10	Nợ ngắn hạn	81,990,145,745	133,885,252,279
a	Phải trả người bán ngắn hạn	5,480,968,845	12,899,490,212
b	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	26,952,133,073	28,737,148,036
c	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,039,741,326	20,972,587,328
d	Phải trả người lao động	24,179,264,709	39,527,492,686
e	Chi phí phải trả	5,374,582,791	5,355,586,507
	- Trích trước chi phí cho thuê KCN TQT đã xác định doanh thu trong năm 2009, tương ứng với doanh thu từ năm 2015 đến năm 2036 : 22 năm)	5,230,099,152	5,230,099,152

	- Lãi vay và chi phí phải trả	21,485,639	
	- Chi phí phải trả khác	122,998,000	
	- Trích trước dự chi lãi tiền vay		32,195,253
	- Trích trước chi phí hoa hồng bán SPBT		93,292,102
f	Phải trả ngắn hạn khác	6,963,455,001	13,886,769,958
g	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		12,506,177,552
	- BIDV Đồng Tháp		12,506,177,552
f	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
11	Nợ dài hạn	118,282,835,696	43,486,796,129
a	Doanh thu chưa thực hiện	41,184,181,368	40,895,436,823
	Thu trước tiền cho thuê đất KCN	41,184,181,368	40,895,436,823
	- Công ty CP Tô Châu	3,212,729,185	3,212,729,185
	(Từ 2030 đến 2054 : 23,5 năm)		
	- Doanh thu cho thuê lại quyền sử dụng đất Cty TNHH LD Nghị Phong(Từ 2015 đến 2058: 43 năm)	288,744,545	
	- Công ty TNHH LD Nghị Phong	37,682,707,638	37,682,707,638
	(Từ 2016 đến 2058 : 42 năm)		
b	Phải trả dài hạn khác	2,346,336,750	2,591,359,306
	- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	2,346,336,750	2,591,359,306
c	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	74,752,317,578	
	- NH đầu tư và phát triển VN - CN Đồng Tháp	45,181,271,792	
	- NH đầu tư và phát triển VN - CN Sa Đéc	14,071,045,786	
	- NH NN & PTNN ĐT - H.Cao Lãnh	15,500,000,000	

12 Tình hình nộp ngân sách

STT	CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	Thuế GTGT	(577,963,580)	3,870,790,083	2,439,957,086	852,869,417
2	Thuế thu nhập DN	824,984,926	1,910,778,363	843,883,534	1,891,879,755
3	Thuế thu nhập CN	198,838,341	1,293,603,061	1,342,066,667	150,374,735
4	Thuế tài nguyên	3,314,502,000	7,073,932,950	8,621,192,250	1,767,242,700
5	Tiền thuế đất	2,518,507,328	36,702,641,264	36,702,672,144	2,518,476,448
6	Thuế đất	-			0

7	Thuế môn bài	-	14,000,000	14,000,000	0
8	Thuế TN từ CNBĐS		616,318,257	329,068,079	287,250,178
9	Phí môi trường	5,746,489,468	11,614,720,615	14,513,278,000	2,847,932,083
10	Thuế khác	8,338,390,265	18,898,608	8,357,288,873	0
11	Tiền cấp quyền khai thác	30,875,000	3,001,591,010	308,750,000	2,723,716,010
	TỔNG CỘNG	20,394,623,748	66,117,274,211	73,472,156,633	13,039,741,326

13	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN từ 11/11/2016 đến 31/03/2016		
	- Tổng doanh thu		140,293,370,539
	- Tổng chi phí chưa lương		114,186,163,194
	- Lợi nhuận chưa lương		26,107,207,345
	- Tổng Quỹ lương		13,818,675,746
	+ Quỹ lương viên chức quản lý		1,065,000,000
	+ Quỹ lương người lao động		12,753,675,746
	- Lợi nhuận trước thuế		12,288,531,599
	- Lợi nhuận chịu thuế		12,288,531,599
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận tính thuế TNDN		347,199,000
	+ Các khoản phạt vi phạm chế độ quản lý NN		347,199,000
	- Điều chỉnh giảm lợi nhuận tính thuế TNDN		0
	- Lợi nhuận chịu thuế năm nay		12,635,730,599
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2,527,096,620
	- Tổng lợi nhuận sau thuế		9,761,434,979
	+ Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động		335,379,091
	+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		9,426,055,888

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Phúc An



Nguyễn Thành Trung



Nguyễn Hữu Phước