

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ II/2017**

**( Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017 )**

**Nơi gửi : .....**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*Đến ngày 30 tháng 06 năm 2017*

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số dư cuối ngày 30/06/2017	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>439,063,150,511</b>	<b>421,870,705,898</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>3,062,412,086</b>	<b>10,370,768,240</b>
1. Tiền	111	3,062,412,086	10,370,768,240
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>253,500,000,000</b>	<b>220,500,000,000</b>
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	253,500,000,000	220,500,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>106,175,878,347</b>	<b>96,149,972,878</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	34,941,556,420	39,903,831,759
2. Trả trước cho người bán	132	10,863,409,176	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	60,370,912,751	48,844,322,413
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>74,972,707,276</b>	<b>92,619,484,975</b>
1. Hàng tồn kho	141	74,972,707,276	92,619,484,975
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1,352,152,802</b>	<b>2,230,479,805</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,352,152,802	1,857,006,524
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		373,473,281
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>170,442,982,709</b>	<b>141,296,852,211</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>1,812,146,841</b>
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		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>112,372,245,936</b>	<b>120,386,409,802</b>

1. TSCĐ hữu hình	221	109,776,375,536	117,760,038,834
- Nguyên giá	222	274,582,054,212	272,674,208,891
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-164,805,678,676	-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	2,595,870,400	2,626,370,968
- Nguyên giá	228	4,986,604,330	4,986,604,330
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-2,390,733,930	-2,360,233,362
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>249,072,728</b>	<b>404,586,325</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	249,072,728	404,586,325
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11,664,838,971</b>	<b>11,664,838,971</b>
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		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>46,156,825,074</b>	<b>7,028,870,272</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	41,838,779,774	7,028,870,272
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản đảm bảo khác	268	4,318,045,300	
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>609,506,133,220</b>	<b>563,167,558,109</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>200,613,246,377</b>	<b>177,167,558,109</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>107,663,610,150</b>	<b>133,680,761,980</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11,556,265,823	12,899,490,212
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	29,937,470,324	28,737,148,036
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	16,443,085,248	20,696,660,953
4. Phải trả người lao động	314	36,179,015,155	39,527,492,686
5. Chi phí phải trả	315	5,368,621,976	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	6,939,438,631	13,958,206,034
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12,506,177,552
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1,239,712,993	
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		

<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>92,949,636,227</b>	<b>43,486,796,129</b>
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	40,266,829,077	40,895,436,823
7. Phải trả dài hạn khác	337	2,182,807,150	2,591,359,306
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	50,500,000,000	
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		
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>408,892,886,843</b>	<b>386,000,000,000</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>408,892,886,843</b>	<b>386,000,000,000</b>
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	5,410,861,785	
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	17,482,025,058	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	17,482,025,058	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>609,506,133,220</b>	<b>563,167,558,109</b>

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 7 năm 2017

Người Lập Biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám Đốc

  
Nguyễn Phúc An

  
Nguyễn Thành Cường



  
Nguyễn Hữu Phước

CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÝ II NĂM 2017

Chỉ tiêu	Mã số	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và CCDV	01	131,432,460,325	83,488,965,843	269,678,321,368	173,884,141,891
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	44,723,636	282,586,364	45,247,272	289,836,686
<b>3. Doanh thu thuần BH&amp;CCDV</b>	<b>10</b>	<b>131,387,736,689</b>	<b>83,206,379,479</b>	<b>269,633,074,096</b>	<b>173,594,305,205</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	95,280,561,342	62,817,777,303	197,880,535,031	128,122,621,685
<b>5. Lợi nhuận gộp BH và CCDV</b>	<b>20</b>	<b>36,107,175,347</b>	<b>20,388,602,176</b>	<b>71,752,539,065</b>	<b>45,471,683,520</b>
6. Doanh thu HĐ tài chính	21	1,845,976,619	2,428,998,190	2,421,051,128	3,842,038,649
7. Chi phí tài chính	22	948,046,514	78,431,364	1,734,688,102	154,598,431
- Trong đó : Chi phí lãi vay			78,431,364	0	0
8. Chi phí bán hàng	23	7,363,187,613	5,488,163,503	15,962,904,197	10,268,296,067
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	9,448,590,267	9,822,023,724	25,113,270,210	23,072,624,778
<b>10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>30</b>	<b>20,193,327,572</b>	<b>7,428,981,775</b>	<b>31,362,727,684</b>	<b>15,818,202,893</b>
11. Thu nhập khác	31	1,453,673,145	1,268,010,592	2,900,464,446	2,129,553,892
12. Chi phí khác	32	10,889,688	17,199,611	358,088,688	72,310,611
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>	<b>1,442,783,457</b>	<b>1,250,810,981</b>	<b>2,542,375,758</b>	<b>2,057,243,281</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>21,636,111,029</b>	<b>8,679,792,756</b>	<b>33,905,103,442</b>	<b>17,875,446,174</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4,323,697,895	1,750,420,673	6,850,794,515	3,589,551,357
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>	<b>17,312,413,134</b>	<b>6,929,372,083</b>	<b>27,054,308,927</b>	<b>14,285,894,817</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70				
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71				

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Phúc An

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Hữu Phước

**CTY CP XÂY LẬP & VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hàng hóa	01	148,923,123,913	45,619,139,029
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	-44,593,367,931	-9,060,126,993
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	-28,215,239,435	-15,408,810,000
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	-2,174,139,648	-556,076,670
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	185,750,235,410	55,723,823,449
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	-269,397,903,623	-84,200,699,931
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-9,707,291,314</b>	<b>-7,882,751,116</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-1,276,847,273	-265,000,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-16,361,818	-172,727,273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-56,500,000,000	-5,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	23,500,000,000	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		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-34,293,209,091</b>	<b>3,562,272,727</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	183,801,371,361	6,200,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-147,109,227,110	-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		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>36,692,144,251</b>	<b>-1,550,000,000</b>

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-7,308,356,154	-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	3,062,412,086	896,376,355

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



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 01/04/2017 đến hết ngày 30/06/2017

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1. Hình thức sở hữu vốn :

Công Ty Cổ Phần 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, 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 XD 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 CP 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 thủy, 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 Bông 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 hóa, VLXD, vận tải hàng hóa, 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 thủy, 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 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 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 TSCĐ 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 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 01/4/2017 đến 30/06/2017 được tạm tính như sau:

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

#### **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 hóa 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 Quý II	Số dư đầu năm
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3,062,412,086</b>	<b>10,370,768,240</b>
a	Tiền mặt tại quỹ	697,387,096	4,250,836,976
b	Tiền gửi ngân hàng	2,365,024,990	6,119,931,264
	- Tại Vietinbank Đồng Tháp	2,120,436,948	6,067,319,563
	- Tại NH Đầu tư và Phát triển VN - CN Đồng Tháp	134,076,197	
	- Tại Sacombank Đồng Tháp	68,238,762	34,399,823
	- Tại Ngân hàng Phương Nam ĐT		13,496,030
	- Tại Agribank huyện Cao Lãnh, ĐT	42,273,083	4,715,848
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>253,500,000,000</b>	<b>220,500,000,000</b>
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	253,500,000,000	220,500,000,000
<b>3</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>106,175,878,347</b>	<b>96,149,972,878</b>
a	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	34,941,556,420	39,903,831,759
b	Trả trước cho người bán	10,863,409,176	7,401,818,706
c	Phải thu ngắn hạn khác	60,370,912,751	48,844,322,413
	+ Phải thu ngắn hạn khác	59,172,316,996	46,912,920,438
	+ Phải trả và phải nộp ngắn hạn khác		
	+ Nợ tạm ứng	1,198,595,755	1,931,401,975
d	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
<b>4</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>74,972,707,276</b>	<b>92,619,484,975</b>
a	Nguyên liệu, vật liệu	11,967,004,676	12,943,490,625
b	Công cụ, dụng cụ	0	0
c	Chi phí SXKD dở dang	14,471,382,314	12,025,694,511
d	Thành phẩm	4,171,941,448	3,905,057,196
e	Hàng hoá	44,362,378,838	63,745,242,643
f	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>5</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>1,352,152,802</b>	<b>2,434,970,104</b>
a	Chi phí trả trước ngắn hạn	1,352,152,802	1,857,006,524
b	Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Thuế GTGT nộp thừa)		577,963,580
<b>6</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>1,812,146,841</b>
	- Các khoản ký quỹ ký cược		1,812,146,841
<b>7</b>	<b>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>249,072,728</b>	<b>404,586,325</b>
	- HM vỉa hè cây xanh KCN TQT	66,045,455	
	- Nhánh rẽ trung thế Ctr NM xử lý nước thải	183,027,273	404,586,325
<b>8</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>11,664,838,971</b>	<b>11,664,838,971</b>
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 Bóng 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 Bóng đá	-2,000,000,000	-2,000,000,000
	- Công ty CP Docimexco	-1,192,413,670	-1,192,413,670

<b>9</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>46,156,825,074</b>	<b>7,028,870,272</b>
	- Chi phí trả trước dài hạn	41,838,779,774	7,028,870,272
	- Tài sản dài hạn khác	4,318,045,300	
<b>10</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>107,663,610,150</b>	<b>133,956,688,355</b>
a	Phải trả người bán ngắn hạn	11,556,265,823	12,899,490,212
b	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	29,937,470,324	28,737,148,036
c	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,443,085,248	20,972,587,328
d	Phải trả người lao động	36,179,015,155	39,527,492,686
e	Chi phí phải trả	5,368,621,976	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)	5,093,625,976	5,230,099,152
	- Lãi vay và chi phí phải trả		
	- Chi phí phải trả khác		
	- Trích trước chi phí thuê mặt bằng CHSD, CHCL	274,996,000	32,195,253
	- Trích trước chi phí hoa hồng bán SPBT		93,292,102
f	Phải trả ngắn hạn khác	6,939,438,631	13,958,206,034
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	1,239,712,993	
<b>11</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>92,949,636,227</b>	<b>43,486,796,129</b>
a	Doanh thu chưa thực hiện	40,266,829,077	40,895,436,823
	Thu trước tiền cho thuê đất KCN	40,266,829,077	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	268,599,578	
	- Công ty TNHH LD Nghị Phong	36,785,500,314	37,682,707,638
	( Từ 2016 đến 2058 : 42 năm )		
b	Phải trả dài hạn khác	2,182,807,150	2,591,359,306
	- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	2,182,807,150	2,591,359,306
c	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	50,500,000,000	
	- Quỹ đầu tư phát triển	40,000,000,000	
	- NH đầu tư và phát triển VN - CN Sa Đéc	10,500,000,000	
	- NH NN & PTNN ĐT - H.Cao Lãnh		

## 12 Tình hình nộp ngân sách

STT	CHỈ TIÊU	Số còn phải nộp đầu quý II	Số phải nộp	Số đã nộp	Số còn phải nộp cuối quý II
1	Thuế GTGT	1,057,359,716	7,299,533,464	4,574,723,586	3,782,169,594
2	Thuế thu nhập DN	1,931,879,755	4,021,716,272	2,247,806,130	3,705,789,897
3	Thuế thu nhập CN	150,374,735	310,063,601	334,524,639	125,913,697
4	Thuế tài nguyên	1,767,242,700	10,578,389,300	6,501,945,654	5,843,686,346
5	Tiền thuê đất	2,518,476,448	851,204,551	3,369,680,999	0
6	Thuế đất	0	4,287,792	4,287,792	0
7	Thuế môn bài	0			0
8	Thuế TN từ CNBDS	287,250,178	301,981,623	472,417,151	116,814,650

9	Phí môi trường	2,847,932,083	10,261,038,981	10,240,260,000	2,868,711,064
10	Thuế khác	-315,926,375	315,926,375		0
11	Tiền cấp quyền khai	2,723,716,010	-1,036,500,505	1,687,215,505	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>12,968,305,250</b>	<b>32,907,641,454</b>	<b>29,432,861,456</b>	<b>16,443,085,248</b>

<b>13</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN từ 01/04/2017 đến 30/06/2017</b>				
	- Tổng doanh thu				134,732,110,089
	- Tổng chi phí chưa lương				89,935,893,673
	- Lợi nhuận chưa lương				44,796,216,416
	<b>- Tổng Quỹ lương</b>				<b>23,160,105,387</b>
	+ Quỹ lương viên chức quản lý				720,000,000
	+ Quỹ lương người lao động				22,440,105,387
	- Lợi nhuận trước thuế				21,636,111,029
	- Lợi nhuận chịu thuế				21,636,111,029
	- Điều chỉnh tăng lợi nhuận tính thuế TNDN				1,670,132
	+ Các khoản phạt vi phạm chế độ quản lý NN				1,670,132
	- Điều chỉnh giảm lợi nhuận tính thuế TNDN				0
	- Lợi nhuận chịu thuế năm nay				21,637,781,161
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp				4,323,697,895
	<b>- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>				<b>17,312,413,134</b>
	+ Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động				3,826,042,993
	+ Trích quỹ đầu tư				5,410,861,785
	+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối				8,075,508,356

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 07 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Phúc An



Nguyễn Thành Trung



Nguyễn Hữu Phước

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	915.850.975		79.774.006.088	79.992.469.967	138.667.081.274	142.927.354.657	697.387.096	
1111	Tiền mặt VNĐ	915.850.975		79.774.006.088	79.992.469.967	138.667.081.274	142.927.354.657	697.387.096	
112	Tiền gửi ngân hàng	791.050.982		270.542.793.210	268.968.819.202	481.050.354.207	479.305.033.573	2.365.024.990	
1121	Tiền gửi Việt Nam	791.050.982		270.542.793.210	268.968.819.202	481.050.354.207	479.305.033.573	2.365.024.990	
11211	Tiền gửi Việt Nam ngân hàng công thương Đồng Tháp	697.063.787		79.405.929.779	77.982.556.618	247.972.258.550	246.379.413.589	2.120.436.948	
11212	Tiền gửi Việt Nam ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Tháp	20.665.210		156.096.502.873	155.983.091.886	163.520.252.873	163.386.176.676	134.076.197	
11214	Tiền gửi Việt Nam ngân hàng phát sài Gòn thương tín CNDT	31.745.602		6.400.323.660	6.363.830.500	17.259.389.063	17.265.172.500	68.238.762	
11215	Tiền gửi Việt Nam ngân hàng Phương nam CNDT	13.249.545		2.098	13.251.643	12.121	13.383.643		
11216	Tiền gửi Việt Nam ngân hàng Nông nghiệp Huyện Cao Lãnh	28.326.838		28.640.034.800	28.626.088.555	52.298.441.600	52.260.887.165	42.273.083	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	229.500.000.000		30.000.000.000	6.000.000.000	32.000.000.000	18.500.000.000	253.500.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	106.000.000.000		8.000.000.000		10.000.000.000	11.500.000.000	114.000.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn - NH Công thương ĐT	10.000.000.000					11.500.000.000	10.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn - NH Đầu tư phát triển ĐT	49.000.000.000						49.000.000.000	
12813	Tiền gửi có kỳ hạn - NH TMCP Đầu tư & PT- PGD Lý Thường Kiệt	2.000.000.000		5.000.000.000		7.000.000.000		7.000.000.000	
12814	Tiền gửi có kỳ hạn - NH Sacombank ĐT	9.000.000.000						9.000.000.000	
12816	Tiền gửi có kỳ hạn - NH Nông nghiệp huyện CL	30.000.000.000						30.000.000.000	
12819	Tiền gửi có kỳ hạn - Các NH khác	6.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		9.000.000.000	

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
128192	Tiền gửi có kỳ hạn - NH TMCP Xăng dầu	2.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		5.000.000.000	
128196	Tiền gửi có kỳ hạn - NH An Bình - CN Đồng Tháp	4.000.000.000						4.000.000.000	
12888	Đầu tư ngắn hạn khác	123.500.000.000		22.000.000.000	6.000.000.000	22.000.000.000	7.000.000.000	139.500.000.000	
12881	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-CNĐT	14.000.000.000						14.000.000.000	
12882	Tiền gửi có kỳ hạn-NH Nông nghiệp - PTINT_CN Thanh Bình	12.000.000.000						12.000.000.000	
12884	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TM CP Quân Đội_CN Đồng Tháp	10.000.000.000			3.000.000.000		4.000.000.000	7.000.000.000	
12885	Tiền gửi có kỳ hạn-NH Phát Triển Nhà ĐBSCL_PGD Thanh Bình_Đ	2.000.000.000						2.000.000.000	
12886	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP á Châu (ACB) - PGD Sa Đéc	3.000.000.000			3.000.000.000		3.000.000.000		
12887	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Đồng Tháp	20.000.000.000						20.000.000.000	
12888	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Đồng Tháp	11.000.000.000						11.000.000.000	
128891	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Đại Chung Việt Nam - CN Đồng Tháp	23.000.000.000						23.000.000.000	
128892	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Đầu tư và PT VN - CN Sa Đéc Đồng	14.500.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		19.500.000.000	
128893	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Kiên Long - CN Đồng Tháp	9.000.000.000						9.000.000.000	
128894	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam - CN Đồng Tháp	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		10.000.000.000	



## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
128895	Tiền gửi có kỳ hạn-NH TMCP Phương Đông - OCB CN Đồng Tháp			12.000.000.000		12.000.000.000		12.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	34.780.956.770	26.952.133.073	144.542.245.884	147.366.983.485	233.329.802.053	235.731.216.811	34.941.556.420	29.937.470.324
133	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			5.493.059.276	5.493.059.276	9.619.666.412	9.619.666.412		
1331	Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			5.493.059.276	5.493.059.276	9.619.666.412	9.619.666.412		
136	Phải thu nội bộ	63.546.529.535	63.546.529.535	125.911.820.208	125.911.820.208	243.755.754.771	243.755.754.771	78.931.468.840	78.931.468.840
1361	Vốn KD của các đơn vị trực thuộc	63.546.529.535	63.546.529.535	116.115.690.594	116.115.690.594	225.892.559.023	225.892.559.023	78.931.468.840	78.931.468.840
13610	Phải thu NB về vốn KD ở Văn phòng Công ty	46.836.857.978	16.709.671.557	67.404.625.174	50.087.156.259	126.323.044.178	101.513.635.604	63.188.062.088	15.743.406.752
13611	Phải thu NB về vốn KD ở Xí nghiệp Xây dựng		1.453.880.728	6.842.443.920	15.130.740.135	18.131.001.444	29.149.121.586		9.742.176.943
13614	Phải thu NB về vốn KD ở Xí nghiệp Đầu tư HT		13.968.481.391	10.889.733.261	14.660.850.108	21.297.953.904	28.977.061.201		17.739.598.238
13616	Phải thu NB về vốn KD ở Xí nghiệp Cơ khí Sửa chữa		6.921.336.386	1.398.828.751	1.909.355.787	3.903.246.402	3.717.376.058		7.431.863.422
13617	Phải thu NB về vốn KD ở các cửa hàng VLXD		24.493.159.473	15.338.419.084	19.119.683.096	28.827.386.255	34.622.872.688		28.274.423.485
13618	Phải thu NB về vốn KD ở phòng thử nghiệm XD	1.843.237.483		985.390.851	652.378.400	2.381.054.568	1.845.524.980	2.176.249.934	
13619	Phải thu NB về vốn KD ở Nhà máy Bê tông	14.866.434.074		13.256.249.553	14.555.526.809	25.028.872.272	26.066.966.906	13.567.156.818	
1368	Phải thu nội bộ khác			9.796.129.614	9.796.129.614	17.863.195.748	17.863.195.748		
13681	Phải thu nội bộ khác - Xí nghiệp xây dựng			823.202.510	823.202.510	1.926.111.721	1.926.111.721		
13684	Phải thu nội bộ khác - Xí nghiệp Đầu tư hạ tầng			357.819.814	357.819.814	408.488.114	408.488.114		

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13686	Phải thu nội bộ khác - Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa			475.023.555	475.023.555	818.585.026	818.585.026		
13687	Phải thu nội bộ khác - Các cửa hàng VLXD			3.655.512.266	3.655.512.266	7.229.408.143	7.229.408.143		
13688	Phải thu nội bộ khác - Phòng thử nghiệm XD			216.391.500	216.391.500	336.408.000	336.408.000		
13689	Phải thu nội bộ khác - Nhà máy Bê tông			4.268.179.969	4.268.179.969	7.144.194.744	7.144.194.744		
138	Phải thu khác	60.222.930.230	6.788.279.103	8.069.246.016	9.097.249.350	21.617.837.825	24.975.561.039	59.172.316.996	6.765.669.203
1388	Phải thu khác	60.222.930.230	6.788.279.103	8.069.246.016	9.097.249.350	21.617.837.825	24.975.561.039	59.172.316.996	6.765.669.203
13881	Phải thu ngắn hạn khác	60.222.930.230	6.788.279.103	8.069.246.016	9.097.249.350	21.617.837.825	24.975.561.039	59.172.316.996	6.765.669.203
141	Tạm ứng	1.216.447.475		424.431.600	442.283.320	1.336.189.100	1.757.147.320	1.198.595.755	
152	Nguyên liệu, vật liệu	13.899.341.728		18.112.414.648	20.044.751.700	38.265.060.668	40.522.942.181	11.967.004.676	
1521	Nguyên liệu chính	5.292.533.308		11.369.021.160	12.268.263.206	23.120.728.316	25.987.426.075	4.393.291.262	
1522	Nguyên liệu phụ	57.714.000		54.895.000	38.310.000	54.895.000	61.315.000	74.299.000	
1523	Nhiên liệu	1.223.214.572		4.459.766.154	4.398.336.225	8.550.373.677	9.035.986.206	1.284.644.501	
1524	Phụ tùng tồn kho	7.325.879.848		2.228.732.334	3.339.842.269	6.539.063.675	5.438.214.900	6.214.769.913	
153	Công cụ, dụng cụ			84.509.387	84.509.387	338.981.659	338.981.659		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	11.479.800.776		75.729.443.747	72.737.862.209	122.156.322.534	120.786.732.242	14.471.382.314	
155	Thành phẩm	6.106.379.241		14.401.771.834	16.336.209.627	30.410.663.850	29.651.760.955	4.171.941.448	
156	Hàng hóa	52.188.286.666		11.895.920.548	19.721.828.376	21.801.081.606	36.325.218.043	44.362.378.838	
1561	Giá mua hàng hóa	7.477.981.768		11.895.920.548	12.939.535.964	21.801.081.606	22.283.874.731	6.434.366.352	
1567	Hàng hóa bất động sản	44.710.304.898			6.782.292.412		14.041.343.312	37.928.012.486	
211	Tài sản cố định hữu hình	273.266.199.631		4.437.067.881	3.121.213.300	5.029.058.621	3.121.213.300	274.582.054.212	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	25.024.919.030						25.024.919.030	

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LƯỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2112	Máy móc, thiết bị	204.983.376.932		2.756.120.899	1.918.713.300	3.348.111.639	1.918.713.300	205.820.784.531	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	42.083.725.868		1.680.946.982	1.200.000.000	1.680.946.982	1.200.000.000	42.564.672.850	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	650.622.997			2.500.000		2.500.000	648.122.997	
2118	Tài sản cố định khác	523.554.804						523.554.804	
213	Tài sản cố định vô hình	4.986.604.330						4.986.604.330	
2131	Quyền sử dụng đất	2.397.616.725						2.397.616.725	
2135	Phần mềm máy tính	76.000.000						76.000.000	
2138	Tài sản cố định vô hình khác	2.512.987.605						2.512.987.605	
214	Hao mòn tài sản cố định		163.917.820.742	2.437.079.159	5.715.671.023	2.445.805.070	9.947.785.567		167.196.412.606
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		161.538.524.525	2.437.079.159	5.704.233.310	2.445.805.070	9.924.910.141		164.805.678.676
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		2.379.296.217		11.437.713		22.875.426		2.390.733.930
221	Đầu tư vào công ty con	11.664.838.971						11.664.838.971	
2212	Đầu tư vào công ty CP tư vấn	564.821.849						564.821.849	
2213	Đầu tư vào công ty CP vận tải	11.100.017.122						11.100.017.122	
222	Vốn góp liên doanh	2.000.000.000						2.000.000.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	1.192.413.670						1.192.413.670	
2281	Cổ phiếu	1.192.413.670						1.192.413.670	
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		3.192.413.670						3.192.413.670
2292	Dự phòng ton thất đầu tư vào các đơn vị khác		3.192.413.670						3.192.413.670
241	Xây dựng cơ bản dở dang	79.618.285		2.629.809.024	2.460.354.581	2.869.427.309	3.052.345.321	249.072.728	
2411	Mua sắm tài sản cố định			2.370.412.255	2.370.412.255	2.530.412.255	2.962.402.995		
2412	Xây dựng cơ bản	79.618.285		259.396.769	89.942.326	339.015.054	89.942.326	249.072.728	
242	Chi phí trả trước dài hạn	46.188.533.161		1.347.424.080	4.345.024.665	42.869.753.447	7.077.530.135	43.190.932.576	

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	3.857.181.300		460.864.000		2.568.461.961	62.563.502	4.318.045.300	
331	Phải trả cho người bán	8.453.298.364	5.480.968.845	37.432.526.099	41.097.712.265	79.621.671.791	77.318.803.017	10.863.409.176	11.556.265.823
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	315.926.375	13.284.231.625	34.925.634.591	38.400.414.589	100.450.929.120	98.757.383.127		16.443.085.248
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.057.359.716	10.066.496.721	12.791.306.599	16.591.973.068	20.401.507.328		3.782.169.594
33311	Thuế GTGT đầu ra		1.057.359.716	10.066.496.721	12.791.306.599	16.591.973.068	20.401.507.328		3.782.169.594
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.931.879.755	2.247.806.130	4.021.716.272	3.072.791.056	5.155.239.251		3.705.789.897
3335	Thuế thu nhập cá nhân		150.374.735	334.524.639	310.063.601	1.383.289.929	1.145.336.084		125.913.697
33351	Thuế thu nhập cá nhân - CB CNV		83.617.874	250.640.178	251.059.333	1.249.303.879	1.035.485.523		84.037.029
33352	Thuế thu nhập cá nhân - KH Bên Ngoài		66.756.861	83.884.461	59.004.268	133.986.050	109.850.561		41.876.668
3336	Thuế tài nguyên		1.767.242.700	6.501.945.654	10.578.389.300	10.811.079.054	14.659.172.300		5.843.686.346
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		2.518.476.448	3.373.968.791	855.492.343	40.047.965.391	37.529.458.063		
33371	Tiền thuê đất		2.518.476.448	3.369.680.999	851.204.551	40.043.677.599	37.525.170.271		
33372	Thuế nhà đất			4.287.792	4.287.792	4.287.792	4.287.792		
3338	Các loại thuế khác	315.926.375	287.250.178	473.417.151	618.907.998	9.150.245.117	1.034.444.097		116.814.650
33382	Thuế môn bài			1.000.000	1.000.000	15.000.000	15.000.000		
33383	Thuế thu nhập từ chuyển QSDĐ		287.250.178	472.417.151	301.981.623	777.956.244	703.517.722		116.814.650
33385	Thuế khác	315.926.375			315.926.375	8.357.288.873	315.926.375		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		5.571.648.093	11.927.475.505	9.224.538.476	19.393.585.505	18.832.226.004		2.868.711.064
33391	Phí môi trường		2.847.932.083	10.240.260.000	10.261.038.981	17.397.620.000	16.867.135.499		2.868.711.064
33393	Các khoản phải nộp khác		2.723.716.010	1.687.215.505	-1.036.500.505	1.995.965.505	1.965.090.505		
334	Phải trả công nhân viên		24.179.264.709	11.160.354.941	23.160.105.387	36.355.251.848	31.448.789.845		36.179.015.155
3341	Phải trả công nhân viên		23.758.563.709	10.702.854.941	22.440.105.387	35.440.651.848	30.008.789.845		35.495.814.155
3342	Phải trả Viên chức quản lý		420.701.000	457.500.000	720.000.000	914.600.000	1.440.000.000		683.201.000

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
335	Chi phí phải trả		5.374.582.791	227.613.815	221.653.000	251.075.010	344.651.000		5.368.621.976
3351	Chi phí phải trả		5.230.099.152	136.473.176		136.473.176			5.093.625.976
3352	Lãi vay và chi phí phải trả		21.485.639	21.485.639		21.485.639			
3353	Chi phí phải trả khác		122.998.000	69.655.000	221.653.000	93.116.195	344.651.000		274.996.000
338	Phải trả và phải nộp khác		41.430.793.342	9.247.391.645	8.257.196.808	41.769.617.316	13.832.777.553		40.440.598.505
3382	Kinh phí công đoàn		169.568.989	124.709.100	123.302.630	124.709.100	248.011.730		168.162.519
33821	Kinh phí công đoàn nộp cấp trên		62.354.550	62.354.550	61.651.315	62.354.550	124.005.865		61.651.315
33822	Kinh phí công đoàn nộp công đoàn cơ sở		107.214.439	62.354.550	61.651.315	62.354.550	124.005.865		106.511.204
3383	Bảo hiểm xã hội			1.629.216.005	1.629.216.005	3.255.115.505	3.255.115.505		
33831	Bảo hiểm xã hội nộp cấp trên			1.099.398.885	1.099.398.885	2.221.780.785	2.221.780.785		
33832	Bảo hiểm xã hội nhận và chi hộ			36.606.600	36.606.600	41.287.800	41.287.800		
33833	Bảo hiểm xã hội cá nhân nộp			493.210.520	493.210.520	992.046.920	992.046.920		
3384	Bảo hiểm y tế			277.552.530	277.552.530	558.148.005	558.148.005		
33841	Bảo hiểm y tế nộp cấp trên			185.035.020	185.035.020	372.098.670	372.098.670		
33842	Bảo hiểm y tế cá nhân nộp			92.517.510	92.517.510	186.049.335	186.049.335		
3385	Phải trả về cổ phần hóa		5.606.909			27.071.354.026			5.606.909
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			123.302.630	123.302.630	248.011.730	248.011.730		
33861	Bảo hiểm thất nghiệp cơ quan nộp			61.651.315	61.651.315	124.005.865	124.005.865		
33862	Bảo hiểm thất nghiệp cá nhân nộp			61.651.315	61.651.315	124.005.865	124.005.865		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		41.184.181.368	917.352.291		917.352.291			40.266.829.077
3388	Phải trả, phải nộp khác		71.436.076	6.175.259.089	6.103.823.013	9.594.926.659	9.523.490.583		
33883	Phải trả, phải nộp khác		71.436.076	6.175.259.089	6.103.823.013	9.594.926.659	9.523.490.583		
341	Vay và nợ thuê tài chính		74.752.317.578	111.384.017.351	87.131.699.773	126.150.116.249	165.838.867.466		50.500.000.000

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3411	Các khoản đi vay		74.752.317.578	111.384.017.351	87.131.699.773	126.150.116.249	165.838.867.466		50.500.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.346.336.750	213.529.600	50.000.000	653.858.451	174.483.895		2.182.807.150
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi			2.586.330.000	3.826.042.993	2.889.630.000	4.129.342.993		1.239.712.993
3531	Quỹ khen thưởng			12.730.000	12.730.000	83.730.000	83.730.000		
3532	Quỹ phúc lợi			2.573.600.000	3.590.187.993	2.805.900.000	3.822.487.993		1.016.587.993
3534	Quỹ khen thưởng BQLĐH Công ty				223.125.000		223.125.000		223.125.000
411	Nguồn vốn kinh doanh		386.000.000.000						386.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		386.000.000.000						386.000.000.000
41111	Nguồn vốn ngân sách chủ sở hữu		386.000.000.000						386.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển				5.410.861.785		5.410.861.785		5.410.861.785
421	Lợi nhuận chưa phân phối		9.406.516.702	10.575.670.024	18.651.178.380	12.850.753.840	26.409.437.823		17.482.025.058
4212	Lợi nhuận năm nay		9.406.516.702	10.575.670.024	18.651.178.380	12.850.753.840	26.409.437.823		17.482.025.058
511	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	12.061.427.744	12.061.427.744	131.432.460.325	131.432.460.325	212.249.550.679	212.249.550.679		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			17.999.939.518	17.999.939.518	30.534.146.132	30.534.146.132		
5112	Doanh thu bán các thành phẩm	1.885.753.200	1.885.753.200	101.976.150.308	101.976.150.308	159.531.127.575	159.531.127.575		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			2.028.243.228	2.028.243.228	2.580.475.157	2.580.475.157		
5117	Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư	10.175.674.544	10.175.674.544	9.428.127.271	9.428.127.271	19.603.801.815	19.603.801.815		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.845.976.619	1.845.976.619	2.332.117.079	2.332.117.079		
5152	Doanh thu hoạt động tài chính khác			1.845.976.619	1.845.976.619	2.332.117.079	2.332.117.079		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			44.723.636	44.723.636	45.247.272	45.247.272		
5212	Giảm giá hàng bán			44.723.636	44.723.636	45.247.272	45.247.272		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			4.841.736.986	4.841.736.986	11.662.650.773	11.662.650.773		

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
622	Chi phí nhân công			534.844.324	534.844.324	1.668.785.406	1.668.785.406		
623	Chi phí sử dụng máy thi công	806.313.627	806.313.627	1.360.216.712	1.360.216.712	2.607.506.379	2.607.506.379		
6233	Chi phí dụng cụ sản xuất			21.206.749	21.206.749	21.206.749	21.206.749		
6234	Chi phí khấu hao máy thi công	806.313.627	806.313.627	816.815.627	816.815.627	1.623.129.254	1.623.129.254		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			522.194.336	522.194.336	963.170.376	963.170.376		
627	Chi phí sản xuất chung	1.080.059.922	1.080.059.922	70.568.412.863	70.568.412.863	109.099.288.115	109.099.288.115		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			18.387.672.911	18.387.672.911	20.157.290.910	20.157.290.910		
6272	Chi phí nguyên vật liệu			16.201.267.872	16.201.267.872	33.035.787.481	33.035.787.481		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			49.586.499	49.586.499	70.449.500	70.449.500		
6274	Chi phí khấu hao Tài sản cố định	1.080.059.922	1.080.059.922	2.654.835.805	2.654.835.805	5.302.961.896	5.302.961.896		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			14.651.833.202	14.651.833.202	20.621.245.763	20.621.245.763		
6278	Chi phí bằng tiền khác			18.623.216.574	18.623.216.574	29.911.552.565	29.911.552.565		
632	Giá vốn hàng bán			95.280.561.342	95.280.561.342	152.417.421.355	152.417.421.355		
635	Chi phí hoạt động tài chính			948.046.514	948.046.514	1.682.048.817	1.682.048.817		
6351	Chi phí lãi vay			948.046.514	948.046.514	1.682.048.817	1.682.048.817		
641	Chi phí bán hàng			7.371.913.524	7.371.913.524	13.024.458.155	13.024.458.155		
6411	Chi phí nhân viên			2.099.995.654	2.099.995.654	3.487.596.296	3.487.596.296		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			1.456.879.712	1.456.879.712	2.573.289.514	2.573.289.514		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			2.109.877.670	2.109.877.670	4.031.271.884	4.031.271.884		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.487.324.510	1.487.324.510	2.539.912.400	2.539.912.400		
6418	Chi phí bằng tiền khác			217.835.978	217.835.978	392.388.061	392.388.061		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			9.448.706.419	9.448.706.419	20.502.392.027	20.502.392.027		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			3.936.350.807	3.936.350.807	10.390.896.422	10.390.896.422		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			49.606.546	49.606.546	100.972.001	100.972.001		

## BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Quý II năm 2017

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH				SỐ DƯ CUỐI KỲ	
				KỲ NÀY		LUỸ KẾ			
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			272.750.084	272.750.084	561.022.150	561.022.150		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			267.764.151	267.764.151	526.896.624	526.896.624		
6425	Thuế, phí và lệ phí			1.805.045.184	1.805.045.184	1.913.074.573	1.913.074.573		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			258.528.568	258.528.568	554.774.724	554.774.724		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.858.661.079	2.858.661.079	6.454.755.533	6.454.755.533		
711	Thu nhập khác			1.669.673.145	1.669.673.145	2.648.866.222	2.648.866.222		
7111	Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ			238.181.818	238.181.818	238.181.818	238.181.818		
7112	Thu nhập khác			1.431.491.327	1.431.491.327	2.410.684.404	2.410.684.404		
811	Chi phí khác			226.889.688	226.889.688	574.088.688	574.088.688		
8111	Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ			221.820.000	221.820.000	221.820.000	221.820.000		
8112	Chi phí khác			5.069.688	5.069.688	352.268.688	352.268.688		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			4.323.697.895	4.323.697.895	5.858.756.973	5.858.756.973		
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			4.323.697.895	4.323.697.895	5.858.756.973	5.858.756.973		
911	Xác định kết quả kinh doanh			136.026.151.699	136.026.151.699	220.235.559.001	220.235.559.001		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>840.599.989.758</b>	<b>840.599.989.758</b>	<b>1.479.970.986.347</b>	<b>1.479.970.986.347</b>	<b>2.587.732.942.933</b>	<b>2.587.732.942.933</b>	<b>858.826.428.336</b>	<b>858.826.428.336</b>

Ngày 20 tháng 7 năm 2017

Người lập biểu

  
Nguyễn Phúc An

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Thành Trung

Giám đốc  
TỔNG GIÁM ĐỐC



  
Nguyễn Hữu Phước