

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Quý II năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
110+120+130+140+150)	100		168.367.742.893	150.977.813.931
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		70.371.408.681	73.530.385.391
1. Tiền	111	V.I	8.871.408.681	16.030.385.391
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.I	61.500.000.000	57.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	29.384.821.222	24.384.821.222
1. Chứng khoán kinh doanh	121		14.894.821.222	14.894.821.222
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		(510.000.000)	(510.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		15.000.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu	130		52.363.237.128	42.784.451.905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29.596.620.228	27.898.239.468
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.803.605.179	8.366.871.007
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2.354.645.123	2.437.145.123
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	12.344.084.235	9.847.913.944
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.735.717.637)	(5.765.717.637)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		0	223.309.156
1. Hàng tồn kho	141	V.04	977.991.951	1.277.166.892
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(977.991.951)	(1.053.857.736)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.248.275.862	10.054.846.257
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		48.445.454	95.442.951
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		(395.351.275)	196.574.403
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	16.595.181.683	9.762.828.903
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		219.910.576.084	219.928.924.532
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		7.237.719.727	6.967.936.727
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	0	0

4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		2.250.000.000	2.550.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		4.987.719.727	4.417.936.727
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		123.096.064.292	127.352.036.203
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	31.661.465.778	32.703.438.893
- Nguyên giá	222		75.154.414.718	80.743.833.467
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43.492.948.940)	(48.040.394.574)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	91.434.598.514	94.648.597.310
- Nguyên giá	228		125.343.457.487	125.343.457.487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(33.908.858.973)	(30.694.860.177)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11.767.713.939	13.849.179.939
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.767.713.939	13.849.179.939
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35.766.726.385	35.766.726.385
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.459.840.000	8.459.840.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	36.145.999.900	36.145.999.900
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(8.839.113.515)	(8.839.113.515)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		42.042.351.741	35.993.045.278
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	42.023.251.741	35.973.945.278
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		19.100.000	19.100.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		388.278.318.977	370.906.738.463

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		58.782.295.266	45.139.234.255
I. Nợ ngắn hạn	310		56.202.614.066	42.762.904.724
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.459.966.027	4.746.819.713
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27.335.938.161	23.635.576.291

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	4.892.870.541	7.341.134.556
4. Phải trả người lao động	314		2.497.001.611	5.387.157.114
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	425.219.784	774.225.513
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	15.932.684.273	579.183.943
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		268.807.594	268.807.594
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.390.126.075	30.000.000
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		2.579.681.200	2.376.329.531
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.579.681.200	2.376.329.531
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		329.496.023.711	325.767.504.208
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	329.496.023.711	325.767.504.208
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		58.398.416.000	58.398.416.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.298.220.000)	(1.298.220.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		88.795.293.116	88.795.293.116
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32.401.074.595	28.672.555.092

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.815.524.177	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22.585.550.418	28.672.555.092
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		388.278.318.977	370.906.738.463

Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập



Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng



Lê Thị Quyết

Tổng giám đốc



Trịnh Tiên Bảy

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II năm 2016		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	50.983.179.956	44.612.114.753	91.037.109.778	88.880.717.749
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.	10		50.983.179.956	44.612.114.753	91.037.109.778	88.880.717.749
(10 = 01 - 02)						
4. Giá vốn hàng hóa	11	VI.27	35.471.019.248	32.345.067.767	63.674.057.771	63.650.888.697
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20		15.512.160.708	12.267.046.986	27.363.052.007	25.229.829.052
(20 = 10 - 11)						
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.881.838.470	9.749.660.428	3.886.993.521	10.068.126.427
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	71.923	71.923	143.064	142.283
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		19.545.454	35.570.457	116.319.271	161.597.959
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.126.267.907	2.382.049.856	6.358.777.737	4.498.090.185
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.248.113.894	19.599.015.178	24.774.805.456	30.638.125.052
(30 = 20 + (21 - 22) - (24+ 25)						
11. Thu nhập khác	31		1.818.181.818		3.600.909.090	
12. Chi phí khác	32		0	22.000.000	689.782.000	22.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.818.181.818	-22.000.000	2.911.127.090	-22.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		17.066.295.712	19.577.015.178	27.685.932.546	30.616.125.052
(50 = 30 + 40)						
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.976.456.561	3.937.779.506	5.100.382.128	6.366.379.019
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14.089.839.151	15.639.235.672	22.585.550.418	24.249.746.033
(60 = 50 - 51-52)						
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		936	1.038	1.500	1.610
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập



Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng



Lê Thị Quyết

Tổng giám đốc



Trịnh Tiên Bày

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý II năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Năm nay	Năm trước
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		56.928.899.573	134.044.609.686
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-28.840.477.656	-51.052.189.977
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-4.071.029.246	-9.613.373.001
4. Tiền chi trả lãi vay	04		0	0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-2.123.925.567	-4.024.721.009
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2.727.164.982	9.446.343.407
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-15.854.325.549	-44.425.705.441
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUAN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	20		8.766.306.537	34.374.963.665
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-775.741.818	-116.191.364
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		-22.500.000.000	-20.500.000.000
4. Tiền thu nơi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	-31.000.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		13.674.500.000	15.525.211.894
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.813.164.470	2.390.219.012
II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUAN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		-6.788.077.348	-33.700.760.458
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	37		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cơ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-306.050.000	-1.035.750.000
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUAN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		-306.050.000	-1.035.750.000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUAN TRONG KỲ (50=20+30+40)	50		1.672.179.189	-361.546.793
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	60		7.199.229.492	10.455.548.750
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CUỐI KỲ (70=50+60+61)	70	VII.34	8.871.408.681	10.094.001.957

Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập

Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng

Lê Thị Quyết

Tổng giám đốc

Trịnh Tiên Bày

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Vật liệu xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Chế biến đá xây dựng . Giấy phép kinh doanh ban đầu và điều chỉnh, bổ sung.
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT số 200/2014TT-BTC ngày 22/12/2014 và các chuẩn mực kế toán VN do BTC ban hành và các văn bản bổ sung.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
 - Được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Và tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền :
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán số 24.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : BQGQ
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ - xuất trong kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (Kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ) : kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho và giá trị thuần có thể thực hiện được.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Giá mua + Chi phí vc + lắp đặt.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
 - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn .
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay .

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

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

- Chi phí trả trước.
- Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Được phân bổ đều.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : số thực góp.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuẩn phân phối.

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

- Doanh thu bán hàng : DN tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu tại Chuẩn mực số 14.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ .
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Tổng chi phí tài chính trong kỳ (Không bù trừ với DT TC).

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành.

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

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

01- Tiền.	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	1.146.577.001	1.488.915.500
- Tiền gửi Ngân hàng	7.724.831.680	14.541.469.891
- Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng	61.500.000.000	57.500.000.000
Cộng	70.371.408.681	73.530.385.391

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn				
1- Cty CP XNK Khánh Hội (KHA)	9	322.341	9	322.341
2- Cty CP ADC (*)	1.301.112	11.131.736.000	1.301.112	11.131.736.000
3- Tổng Cty CP đầu tư và XNK FOODINCO (*)	85.969	510.000.000	85.969	510.000.000
4- Cty CP tư vấn XD tổng hợp	120.000	3.252.000.000	120.000	3.252.000.000
5- Cty CP giống cây trồng Miền Nam	14	720.000	14	720.000
6- Cty XD & DV Nhà Quận 8	8	42.881	8	42.881
7- Tiền gửi có kỳ hạn		15.000.000.000		10.000.000.000
Cộng	1.507.112	29.894.821.222	1.634.906	24.894.821.222
- Trái phiếu kỳ phiếu				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		510.000.000		510.000.000

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu :

+ Số lượng : (*) Thay đổi tên Công ty theo giấy báo số dư CP.

+ Giá trị :

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối năm	Số đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn các cá nhân khác	2.354.645.123	2.437.145.123
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	12.344.084.234	9.847.913.944
Cộng	14.698.729.357	12.285.059.067
- Dự phòng phải thu ngắn hạn	5.735.717.637	5.765.717.637

04- Hàng tồn kho.	Số cuối năm	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	977.991.951	1.053.857.736
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		223.309.156
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	977.991.951	1.277.166.892
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	977.991.951	1.053.857.736

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

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

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước.	Số cuối năm	Số đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT được khấu trừ	-395.351.275	196.574.403
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	16.595.181.683	9.762.828.903
Cộng	16.199.830.408	9.959.403.306

06- Phải thu dài hạn nội bộ.	Số cuối năm	Số đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

07- Phải thu dài hạn khác.	Số cuối năm	Số đầu năm
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay	2.250.000.000	2.550.000.000
- Phải thu dài hạn khác	4.987.719.727	4.417.936.727
Cộng	7.237.719.727	6.967.936.727

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	29.137.472.591	47.714.710.637	3.683.786.559	207.863.680	0	80.743.833.467
- Mua trong năm		180.500.000	1.747.545.455			1.928.045.455
- Đầu tư XDGB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- (chuyển sang thành lập cty con)						0
- Giảm khác (thanh lý)		7.517.464.204				7.517.464.204
Số dư cuối năm	29.137.472.591	40.377.746.433	5.431.332.014	207.863.680	0	75.154.414.718
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	13.859.237.888	30.289.506.447	3.683.786.559	207.863.680		48.040.394.574
- Khấu hao trong năm	1.219.295.052	1.012.398.588	48.542.930			2.280.236.570
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán		6.827.682.204				6.827.682.204
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	15.078.532.940	24.474.222.831	3.732.329.489	207.863.680		43.492.948.940
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	15.278.234.703	17.425.204.190	0	0		32.703.438.893
- Tại ngày cuối năm	14.058.939.651	15.903.523.602	1.699.002.525	0		31.661.465.778

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

* Nguyên giá TSCĐ 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 :

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					0
- Thuê tài chính trong năm					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					0
Giá trị hao mòn lũy kế					
- Số dư đầu năm					0
- Khấu hao trong năm					0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					0

- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm					0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					0
- Tại ngày cuối năm					0

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng s.chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy V.tính	TSCĐ v.hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	125.343.457.487	0	0	0	0	125.343.457.487
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thành lập cty con						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	125.343.457.487	0	0	0	0	125.343.457.487
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	30.694.860.177	0	0	0	0	30.694.860.177
- Khấu hao trong năm	3.213.998.796					3.213.998.796
- Tăng khác						
- Thành lập cty con						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	33.908.858.973	0	0	0	0	33.908.858.973
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	94.648.597.310	0	0	0	0	94.648.597.310
- Tại ngày cuối năm	91.434.598.514	0	0	0	0	91.434.598.514

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 V/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Những TSCĐ không đủ tiêu chuẩn dưới 30 triệu đồng, được Công ty giảm TSCĐ .

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tổng số chi phí XDCB dở dang	11.767.713.939	13.849.179.939
Trong đó : những công trình lớn		
+ Công trình : Điểm du lịch và nhà ở Hóa An	5.103.998.944	5.103.998.944
+ Công trình : Mỏ đá Núi Gió	409.114.995	409.114.995
+ Công trình : Mỏ đá Thường Tân		
+ Công trình : Mỏ đá Thiện Tân		
+ Công trình : Mỏ đá Tân Cang	6.254.600.000	8.336.066.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư		0	0	0
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị hao mòn lũy kế		0	0	0
- Quyền sử dụng đất		0		0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
Giá trị còn lại		0	0	0
- Quyền sử dụng đất		0		0
- Nhà		0		0
- Nhà và quyền sử dụng đất		0		0

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .

13- Đầu tư dài hạn khác.	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết				
1- Cty CP Hóa An cát nhân tạo		0		0
2- Cty CP Tân Định FiCo		8.459.840.000		8.459.840.000
Cộng		8.459.840.000		8.459.840.000
b- Đầu tư dài hạn khác				
1- Cty XD & DV nhà Quận 8			8	42.881
2- Cty CP Du lịch Phú Yên		2.146.000.000		2.146.000.000
3- Nhà máy xi măng Tây Ninh		33.999.999.900		33.999.999.900
Cộng		36.145.999.900		36.146.042.781
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn		8.839.113.515		8.839.113.515

14- Chi phí trả trước dài hạn.	Số cuối năm	Số đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		

- Chi phí lợi thế thương mại, chi phí khác (Chi phí chờ phân bổ dài hạn)	42.023.251.741	35.973.945.278
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Tài sản dài hạn khác	19.100.000	19.100.000
Cộng	42.042.351.741	35.993.045.278
15- Vay và nợ ngắn hạn.		
	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng	0	0

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		
	Số cuối năm	Số đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	-33.727.331	1.242.647.495
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.851.693.778	3.252.806.327
- Thuế thu nhập cá nhân	20.436.149	106.119.445
- Thuế tài nguyên	690.235.066	1.139.980.256
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1	0
- Các loại thuế khác	927.867.237	927.867.237
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	436.365.641	671.713.796
Cộng	4.892.870.541	7.341.134.556

17- Chi phí phải trả		
	Số cuối năm	Số đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	425.219.784	774.225.513
Cộng	425.219.784	774.225.513

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.		
	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	64.296.864	30.691.890
- Bảo hiểm xã hội	105.063.530	85.246.460
- Bảo hiểm y tế	23.633.642	23.752.531
- Bảo hiểm thất nghiệp	10.399.480	10.615.305
- Phải trả về cổ phần hóa	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	15.729.290.757	428.877.757
Cộng	15.932.684.273	579.183.943

19- Phải trả dài hạn nội bộ		
	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		

Cộng	0	0
-------------	----------	----------

20- Vay và nợ dài hạn.	Số cuối năm	Số đầu năm
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác (Dự phòng trợ cấp mất việc làm)	0	
Cộng	0	0

- Các khoản nợ thuê tài chính.

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng t.toán	Trả lãi	Trả gốc	Tổng t.toán	Trả lãi	Trả gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Số cuối năm	Số đầu năm
- 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.		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.	Số cuối năm	Số đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế.		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước.		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		

Ghi chú : Mục " đầu tư dài hạn khác " được bố trí lại theo QĐ 15 cho phù hợp trên báo cáo tài chính.

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu :

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	Ch/lệch đ/giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm	151.199.460.000	58.398.416.000	28.672.555.092	-1.298.220.000	0	0	88.795.293.116	0	0	325.767.504.208
- Tăng vốn trong năm trước										0
- Lãi trong năm trước										0
- Tăng khác										0
- Giảm trích lập các quỹ										0
- Trích quỹ khác										0
- Chia cổ tức trong năm										0
- Lỗ trong năm trước										0
- Giảm khác										0
Số dư cuối năm trước	151.199.460.000	58.398.416.000	28.672.555.092	-1.298.220.000	0	0	88.795.293.116	0	0	325.767.504.208
Số dư đầu năm nay	151.199.460.000	58.398.416.000	28.672.555.092	-1.298.220.000	0	0	88.795.293.116	0	0	325.767.504.208
Tăng năm nay										0
- Tăng vốn trong năm nay										0
- Lãi trong năm nay			22.585.550.418							22.585.550.418
- Tăng năm trước			9.815.524.177							9.815.524.177
- Trích lập các quỹ năm nay			2.776.676.075							2.776.676.075
- Chia cổ tức trong năm			15.061.213.000							15.061.213.000
- Giảm khác			1.019.141.840							
Số dư cuối năm nay	151.199.460.000	58.398.416.000	32.401.074.595	-1.298.220.000	0	0	88.795.293.116	0	0	329.496.023.711

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu .	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	37.583.430.000	37.583.430.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	113.616.030.000	113.616.030.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.

* Số lượng cổ phiếu quỹ .

58.733

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận :	Số cuối năm	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	151.199.460.000	151.199.460.000
+ Vốn góp đầu năm	151.199.460.000	151.199.460.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

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....

đ- Cổ phiếu	Số cuối năm	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.119.946	15.119.946
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.119.946	15.119.946
+ Cổ phiếu phổ thông	15.119.946	15.119.946
+ 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	15.061.213	15.061.213
+ Cổ phiếu phổ thông	15.061.213	15.061.213
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển .

88.795.293.116

88.795.293.116

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Khen thưởng, phúc lợi)

30.000.000

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

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.

-

-

-

23- Nguồn kinh Phí	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

24- Tài sản thuê ngoài	Số cuối năm	Số đầu năm
1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở lên		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh.

	Số năm nay	Số năm trước
25- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	50.983.179.956	44.612.114.753
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	50.983.179.956	44.612.114.753
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	50.983.179.956	44.612.114.753
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ (bất động sản)		
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	35.471.019.248	32.345.067.767
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	35.471.019.248	32.345.067.767
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	35.471.019.248	32.345.067.767
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	697.825.570	779.632.955
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức , lợi nhuận được chia	2.184.012.900	1.700.017.400
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (Chuyển nhượng mô Thường Tân)		7.270.010.073
Cộng	2.881.838.470	9.749.660.428
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ bán chứng khoán		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.		
- Chi phí tài chính khác	71.923	71.923
Cộng	71.923	71.923
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	2.976.456.561	3.937.779.506
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.976.456.561	3.937.779.506
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	2.976.456.561	3.937.779.506
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế .		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất , kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.056.921.260	3.135.571.882
- Chi phí nhân công	3.177.221.518	3.865.845.648
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.771.389.148	2.882.208.530

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.880.281.904	18.242.941.823
- Chi phí khác bằng tiền	6.523.504.087	6.275.488.892
Cộng	36.409.317.917	34.402.056.775

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

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng.

	Số năm nay	Số năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện.		

VIII- 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 :

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan .

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm : các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt :

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Số năm nay	Số năm trước
- Tiền lương, phụ cấp	187.984.000	252.082.000
- Tiền thưởng	10.000.000	96.723.548
- Thù lao Hội đồng quản trị	499.141.840	35.174.688
Cộng	697.125.840	383.980.236

Giao dịch với các bên liên quan khác :

Các bên liên quan khác với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số	Cổ đông lớn

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau :

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Số năm nay	Số năm trước
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số		
Tiền lãi cho vay	0	0
Cho vay ngắn hạn	0	0
- Xử lý khoản đầu tư hợp tác kinh doanh XN đá Thống Nhất	2.871.651.000	2.871.651.000

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan khác như sau :

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Số năm nay	Số năm trước
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số		
Lãi cho vay ngắn hạn	0	0
Xử lý khoản đầu tư kinh doanh vào XN đá Thống Nhất	2.871.651.000	2.871.651.000
Cộng nợ phải thu	2.871.651.000	2.871.651.000

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 " (2) :

- Thông tin về bộ phận : Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá làm VLXD.

- Khu vực địa lý : Toàn bộ hoạt động của Công ty diễn ra tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước.

Tài sản của Công ty :

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Số năm nay	Số năm trước
Tài sản chính :		
- Tiền và các khoản tương đương tiền	70.371.408.681	42.594.001.957
- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	65.151.547.607	65.406.547.607
Trong đó :		
- Các khoản đầu tư dài hạn	35.766.726.385	35.766.726.385
- Các khoản đầu tư ngắn hạn	29.384.821.222	29.639.821.222
- Phải thu khách hàng	29.596.620.228	27.547.782.407
- Các khoản trả trước cho người bán	13.803.605.179	11.692.299.944
- Các khoản phải thu khác	12.344.084.235	16.769.767.710
Cộng	191.267.265.930	164.010.399.625
Nợ phải trả tài chính :		
- Vay và nợ	0	0
- Phải trả cho người bán	3.459.966.027	2.812.450.579
- Người mua trả tiền trước	27.335.938.161	1.853.544.562
- Phải trả người lao động	2.497.001.611	2.540.847.462
- Chi phí phải trả	425.219.784	205.406.539
- Các khoản phải trả khác	15.932.684.273	1.420.346.399
Cộng	49.650.809.856	8.832.595.541

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Doanh thu của các chi nhánh trong Công ty :	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Số năm nay	Số năm trước
- Xí nghiệp 1	0	5.668.250.583
- Chi nhánh Thường Tân	0	5.128.008.917

- Chi nhánh Núi Gió	15.321.555.829	12.929.166.627
- Chi nhánh Tân Cang 3	21.601.224.015	16.129.510.729
- Chi nhánh Thạnh Phú 2	54.114.329.934	49.025.780.893
Cộng doanh thu	91.037.109.778	88.880.717.749
Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		
Kết quả kinh doanh từng bộ phận trong Công ty :	Số năm nay	Số năm trước
I- Sản xuất kinh doanh :		
- Xí nghiệp 1	0	3.976.899.680
- Chi nhánh Thường Tân	0	163.826.211
- Chi nhánh Núi Gió	2.763.135.087	3.844.525.608
- Chi nhánh Tân Cang 3	799.829.516	-101.386.004
- Chi nhánh Thạnh Phú 2	17.324.990.396	12.686.275.413
Cộng kết quả kinh doanh	20.887.954.999	20.570.140.908
II- Hoạt động tài chính		
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.886.993.521	10.068.126.427
- Chi phí hoạt động tài chính	143.064	142.283
- Thu nhập khác	3.600.909.090	0
- Chi phí khác	689.782.000	22.000.000
- Lợi nhuận khác	2.911.127.090	-22.000.000
Cộng kết quả hoạt động tài chính	6.797.977.547	10.045.984.144
Tổng cộng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	27.685.932.546	30.616.125.052

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :

6- Thông tin về hoạt động liên tục :

7- Những thông tin khác (3) :

Ngày 14 tháng 7 năm 2016

Người lập

Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng

Lê Thị Quyết

Tổng giám đốc

Trịnh Tiên Bày