

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100)=110+120+130+140+150	100		1.049.029.243.258	995.140.351.864
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		118.300.078.739	101.509.919.554
1. Tiền	111	V.01	118.300.078.739	101.509.919.554
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		668.123.188.520	575.124.192.874
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		648.061.851.983	565.246.922.763
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.752.165.178	8.149.644.266
5. Các khoản phải thu khác	136	V.03	2.309.171.359	1.727.625.845
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	137		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		221.751.901.194	281.281.762.068
1. Hàng tồn kho	141	V.04	221.751.901.194	281.281.762.068
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác khác	150		40.854.074.805	37.224.477.368
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10.699.449.420	1.511.514.378
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29.794.848.489	35.712.962.990
3. Thuế và các khoản phải thu NN	153	V.05	359.776.896	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		295.056.683.481	291.682.776.127
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.998.249.177	2.098.729.543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.998.249.177	2.098.729.543
- Nguyên giá	222		421.236.087.403	421.205.342.403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(419.237.838.226)	(419.106.612.860)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		145.593.360	145.593.360
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(145.593.360)	(145.593.360)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		290.726.095.611	287.309.080.027
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		290.726.095.611	287.309.080.027
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
IV. Tài sản dài hạn khác	260		2.332.338.693	2.274.966.557
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	386.787.941	262.034.305
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		1.945.550.752	2.012.932.252
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.344.085.926.739	1.286.823.127.991



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		916.784.019.977	871.660.445.499
I. Nợ ngắn hạn	310		897.487.496.677	837.715.660.609
1. Phải trả người bán ngắn hạn.	311	V.15	339.392.647.719	315.630.616.965
2. Người mua trả tiền trước.	312		38.878.794.074	26.303.430.507
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	3.102.834.766	3.005.433.217
5. Phải trả người lao động	314		3.867.391.694	8.252.693.358
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	21.866.364.054	19.555.170.628
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			2.141.677.043
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.915.197.665	2.064.443.536
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.	320		479.995.217.710	450.443.046.360
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.500.000.000	5.500.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.969.048.995	4.819.148.995
II. Nợ dài hạn	330		19.296.523.300	33.944.784.890
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn.	338		19.296.523.300	33.944.784.890
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		427.301.906.762	415.162.682.492
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	427.301.906.762	415.162.682.492
1. Vốn góp chủ sở hữu.	411		311.998.250.000	311.998.250.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		311.998.250.000	311.998.250.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		63.337.580.789	63.337.580.789
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		10.026.608.660	10.026.608.660
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		41.939.467.313	29.800.243.043
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn Kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1.344.085.926.739	1.286.823.127.991

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)

Trịnh Thị Hồng

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Phùng Thanh Hồng

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Huỳnh Trung Hiếu

Đơn vị báo cáo: Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi Măng
Địa chỉ: 21B - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

Mẫu số B02-DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CC DV	01	VI.25	723.280.829.191	875.427.792.263	723.280.829.191	875.427.792.263
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. D.thu thuần về bán hàng và CCDV (20=01-02)	10		723.280.829.191	875.427.792.263	723.280.829.191	875.427.792.263
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	653.739.401.360	786.294.348.350	653.739.401.360	786.294.348.350
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10-11)	20		69.541.427.831	89.133.443.913	69.541.427.831	89.133.443.913
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	158.273.192	385.602.630	158.273.192	385.602.630
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5.895.395.747	5.480.130.135	5.895.395.747	5.480.130.135
<i>Trong đó:</i> Chi phí lãi vay	23		5.757.646.715	5.479.307.294	5.757.646.715	5.479.307.294
8. Chi phí bán hàng	24		44.468.156.392	63.681.858.495	44.468.156.392	63.681.858.495
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.944.035.146	7.398.846.415	4.944.035.146	7.398.846.415
10. LN thuần từ h.động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		14.392.113.738	12.958.211.498	14.392.113.738	12.958.211.498
11. Thu nhập khác	31		1.127.094.844	1.564.273.527	1.127.094.844	1.564.273.527
12. Chi phí khác	32		345.178.245	0	345.178.245	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		781.916.599	1.564.273.527	781.916.599	1.564.273.527
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.174.030.337	14.522.485.025	15.174.030.337	14.522.485.025
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.159.559.703	3.194.946.706	3.159.559.703	3.194.946.706
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	VI.30	-124.753.636	0	-124.753.636	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		12.139.224.270	11.327.538.320	12.139.224.270	11.327.538.320
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		389	363	389	363

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Họ và tên)

Trịnh Thị Hồng

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, Họ và tên)

Phùng Thanh Hồng

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC
(Ký, Họ và tên)



Huỳnh Trung Hiếu

