

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 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		1.154.038.177.409	995.140.351.864
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	54.609.590.009	101.509.919.554
1. Tiền	111		54.609.590.009	101.509.919.554
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		805.886.717.964	575.124.192.874
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	793.421.502.492	565.246.922.763
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.652.901.347	8.149.644.266
3. Các khoản phải thu khác	136		2.812.314.125	1.727.625.845
IV. Hàng tồn kho	140		253.079.591.240	281.281.762.068
1. Hàng tồn kho	141	3	253.079.591.240	281.281.762.068
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		40.462.278.196	37.224.477.368
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4	6.735.671.537	1.511.514.378
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33.493.293.374	35.712.962.990
3. Thuế và các khoản phải thu NN	153	5	233.313.285	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		317.004.422.075	291.682.776.127
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.871.038.336	2.098.729.543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	1.871.038.336	2.098.729.543
- Nguyên giá	222		421.236.087.403	421.205.342.403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(419.365.049.067)	(419.106.612.860)
2. Tài sản cố định vô hình	227	7	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		309.942.651.023	287.309.080.027
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	309.942.651.023	287.309.080.027

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.190.732.716	2.274.966.557
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.630.211.827	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		619.915.955	262.034.305
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		1.940.604.934	2.012.932.252
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.471.042.599.484	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		1.044.404.837.238	871.660.445.499
I. Nợ ngắn hạn	310		1.029.756.575.528	837.715.660.609
1. Phải trả người bán ngắn hạn.	311	9	375.931.291.232	315.630.616.965
2. Người mua trả tiền trước.	312		62.091.595.463	26.303.430.507
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	10	5.088.561.085	3.005.433.217
4. Phải trả người lao động	314		5.916.221.381	8.252.693.358
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	13.614.571.063	19.555.170.628
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		60.000.000	2.141.677.043
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	12	18.972.438.207	2.064.443.536
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.	320	13	542.593.046.360	450.443.046.360
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	5.500.000.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.488.850.737	4.819.148.995
II. Nợ dài hạn	330		14.648.261.710	33.944.784.890
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn.	338	14	14.648.261.710	33.944.784.890
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		426.637.762.246	415.162.682.492
I. Vốn chủ sở hữu	410		426.637.762.246	415.162.682.492
1. Vốn góp chủ sở hữu.	411	15	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
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417		0	0

7. Quỹ đầu tư phát triển	418		70.437.746.061	63.337.580.789
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		12.101.619.462	10.026.608.660
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32.100.146.723	29.800.243.043
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn Kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0
2. Nguồn kinh đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		1.471.042.599.484	1.286.823.127.991

Lập ngày 20 tháng 7 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ và tên)



TRỊNH THỊ HỒNG

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



PHÙNG THANH HỒNG

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



HUỲNH TRUNG HIẾU

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Luỹ 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	1	16	716.468.229.834	787.123.867.462	1.439.749.059.025	1.662.551.659.725
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. D.thu thuần về BH và CCDV (20=01-02)	10	17	716.468.229.834	787.123.867.462	1.439.749.059.025	1.662.551.659.725
4. Giá vốn hàng bán	11	18	643.244.379.263	699.004.385.574	1.296.983.780.623	1.485.298.733.924
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20=10-11)	20		73.223.850.571	88.119.481.888	142.765.278.402	177.252.925.801
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	123.316.256	559.056.375	281.589.448	944.659.005
7. Chi phí tài chính	22	20	-755.437.408	6.495.866.106	5.139.958.339	11.975.996.241
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-794.446.998	6.431.848.276	4.963.199.717	11.911.155.570
8. Chi phí bán hàng	24		41.889.791.481	54.921.131.716	86.357.947.873	118.602.990.211
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.868.560.163	7.187.374.888	13.812.595.309	14.586.221.303
10. LN thuần từ h.động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		23.344.252.591	20.074.165.553	37.736.366.329	33.032.377.051
11. Thu nhập khác	31		1.973.485.851	272.699.880	3.100.580.695	1.836.973.407
12. Chi phí khác	32		360.585.376	242.995.458	705.763.621	242.995.458
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.612.900.475	29.704.422	2.394.817.074	1.593.977.949
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		24.957.153.066	20.103.869.975	40.131.183.403	34.626.355.000
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	21	5.229.358.627	4.436.051.395	8.388.918.330	7.630.998.101
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52		-233.128.014	0	-357.881.650	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		19.960.922.453	15.667.818.581	32.100.146.723	26.995.356.899
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		640	670	1.029	1.154

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Họ và tên)

TRINH THỊ HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Họ và tên)

PHÙNG THANH HỒNG

Lập ngày 20 tháng 7 năm 2016

GIAM ĐỐC
(Ký, Họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI
XI MĂNG
Đ. ĐÔNG Đ. TP. HÀ NỘI

HUYỄN TRUNG HIẾU

