

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 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		1.072.550.998.499	995.140.351.864
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	18.971.803.631	101.509.919.554
1. Tiền	111		18.971.803.631	101.509.919.554
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		718.567.027.821	575.124.192.874
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	666.967.201.365	565.246.922.763
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26.668.895.330	8.149.644.266
3. Các khoản phải thu khác	136		24.930.931.126	1.727.625.845
IV. Hàng tồn kho	140		292.204.597.475	281.281.762.068
1. Hàng tồn kho	141	3	292.204.597.475	281.281.762.068
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		42.807.569.572	37.224.477.368
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4	4.142.926.094	1.511.514.378
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		38.648.273.738	35.712.962.990
3. Thuế và các khoản phải thu NN	153	5	16.369.740	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		370.338.862.966	291.682.776.127
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.814.646.082	2.098.729.543
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	1.814.646.082	2.098.729.543
- Nguyên giá	222		421.304.087.403	421.205.342.403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(419.489.441.321)	(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		363.644.404.350	287.309.080.027
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	363.644.404.350	287.309.080.027

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.879.812.534	2.274.966.557
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.641.349.888	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		786.772.814	262.034.305
3. Thiết bị vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		1.451.689.832	2.012.932.252
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.442.889.861.465	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		1.004.154.127.816	871.660.445.499
I. Nợ ngắn hạn	310		1.004.154.127.816	837.715.660.609
1. Phải trả người bán ngắn hạn.	311	9	390.768.321.162	315.630.616.965
2. Người mua trả tiền trước.	312		78.381.919.894	26.303.430.507
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	10	3.091.059.038	3.005.433.217
4. Phải trả người lao động	314		5.974.925.108	8.252.693.358
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	20.539.143.500	19.555.170.628
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		307.598.322	2.141.677.043
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	12	3.706.868.055	2.064.443.536
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.	320	13	496.000.000.000	450.443.046.360
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	5.500.000.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.384.292.737	4.819.148.995
II. Nợ dài hạn	330		0	33.944.784.890
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn.	338	14	0	33.944.784.890
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		438.735.733.649	415.162.682.492
I. Vốn chủ sở hữu	410		438.735.733.649	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		44.198.118.126	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		1.442.889.861.465	1.286.823.127.991

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ và tên)



TRỊNH THỊ HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ và tên)



PHÙNG THANH HỒNG



HUỲNH TRUNG HIỆU

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và CC DV	1	16	975.382.944.517	763.659.579.396	2.415.132.003.542	2.426.211.239.121
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0	0	0
3. D.thu thuần về BH và CCDV (10=01-02)	10	17	975.382.944.517	763.659.579.396	2.415.132.003.542	2.426.211.239.121
4. Giá vốn hàng bán	11	18	874.374.046.750	684.065.221.240	2.171.357.827.373	2.169.363.955.164
5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20=10-11)	20		101.008.897.767	79.594.358.156	243.774.176.169	256.847.283.957
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	122.410.831	459.910.683	404.000.279	1.404.569.688
7. Chi phí tài chính	22	20	13.940.990.233	4.735.994.165	19.080.948.572	16.711.990.406
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13.939.886.833	4.716.193.458	18.903.086.550	16.627.349.028
8. Chi phí bán hàng	24		63.563.611.115	63.703.762.948	149.921.558.988	182.306.753.159
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.547.326.742	5.398.276.593	23.359.922.051	19.984.497.896
10. LN thuần từ h.động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		14.079.380.508	6.216.235.133	51.815.746.837	39.248.612.184
11. Thu nhập khác	31		2.730.625.195	623.134.520	5.831.205.890	2.460.107.927
12. Chi phí khác	32		1.687.541.449	66.939.587	2.393.305.070	309.935.045
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.043.083.746	556.194.933	3.437.900.820	2.150.172.882
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.122.464.254	6.772.430.066	55.253.647.657	41.398.785.066
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	21	3.191.349.710	1.489.934.614	11.580.268.040	9.120.932.715
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52		-166.856.859	0	-524.738.509	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		12.097.971.403	5.282.495.452	44.198.118.126	32.277.852.351
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		388	226	1.417	1.380

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Họ và tên)

Bhuy

TRỊNH THỊ HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Họ và tên)

PH

PHÙNG THANH HỒNG

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC
(Ký, Họ và tên)

HTH

HUYNH TRUNG HIẾU



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2016 đến 30/9/2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	01/01/2016-30/9/2016	01/01/2015-30/9/2015
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	55.253.647.657	41.398.785.066
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	382.828.461	38.380.602.693
- Các khoản dự phòng	03	(5.500.000.000)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	112.254.735	(441.239.509)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(313.422.565)	(802.024.960)
- Chi phí lãi vay	06	26.876.246.388	16.627.349.028
- Các khoản điều chỉnh khác	07	7.973.159.838	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	84.784.714.514	95.163.472.318
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(151.448.617.619)	(131.998.303.091)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(10.361.592.987)	124.178.875.765
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	225.795.220.445	20.501.637.566
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(5.272.761.604)	(8.464.994.843)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(21.170.937.662)	(14.823.065.278)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(11.335.445.244)	(11.827.570.508)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	20.000.000	195.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4.480.010.727)	(4.741.515.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	106.530.569.116	68.183.536.929
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(164.444.367.149)	(119.405.728.214)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	313.422.565	802.017.721
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(164.130.944.584)	(118.603.710.493)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
3. Tiền thu từ đi vay	33	2.048.050.432.940	1.100.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(2.036.438.264.190)	(1.007.593.046.360)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(36.432.613.200)	(10.517.878.620)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(24.820.444.450)	81.889.075.020
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(82.420.819.918)	31.468.901.456
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	101.509.919.554	209.541.524.458
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(117.296.005)	418.502.033
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	18.971.803.631	241.428.927.947

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, Họ và tên)

Trịnh Thị Hồng

TRỊNH THỊ HỒNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, Họ và tên)

Phùng Thanh Hồng

PHÙNG THANH HỒNG

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016

GIÁM ĐỐC
(Ký, Họ và tên)

Huỳnh Trung Hiếu

HUYỄN TRUNG HIẾU

Stamp: Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, Đống Đa - TP. Hà Nội

