

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

=====

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

9 Tháng năm 2024

BÁO CÁO BAO GỒM

- 1- Bảng cân đối kế toán
- 2- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4- Thuyết Minh báo cáo tài chính
- 5- Số dư các tài khoản: 131,331,338,141

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: Công ty cổ phần hoá chất Minh đức

NOI NHẬN :

NGÀY GỬI :

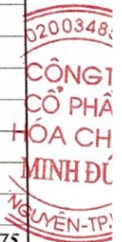
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Quý 3 Năm 2024

Đơn vị tính: đồng Việt nam

ST T	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	2	3	4	5
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		56.011.726.042	68.870.852.209
I	Tiền và khác khoản tương đương tiền	110		6.824.186.259	10.602.634.312
1	Tiền	111		6.824.186.259	10.602.634.312
2	Các khoản tương đương tiền	112			
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1	Chứng khoán kinh doanh	121			
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.052.858.465	42.336.180.458
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.962.640.018	25.388.535.081
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19.803.801.387	20.657.666.637
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6	Phải thu ngắn hạn khác	136			111.594.105
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		-3.713.582.940	-3.821.615.365
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV	Hàng tồn kho	140		12.761.101.236	15.678.511.645
1	Hàng tồn kho	141		12.761.101.236	15.678.511.645
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		373.580.082	253.525.794
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		132.776.414	192.525.794
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		179.803.668	
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5	Tài sản ngắn hạn khác	155		61.000.000	61.000.000
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		91.577.155.944	72.090.398.662
I	Các khoản phải thu dài hạn	210		1.131.674.306	1.131.674.306
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
	Trả trước cho người bán dài hạn	212			
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
3	Phải thu nội bộ dài hạn	214			
	Phải thu về cho vay dài hạn	215			
4	Phải thu dài hạn khác, ký quỹ, ký cược	216		1.131.674.306	1.131.674.306
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II	Tài sản cố định	220		6.343.280.673	7.851.515.911
1	Tài sản cố định hữu hình	221		6.343.280.673	7.851.515.911
	Nguyên giá	222		117.662.845.175	115.802.947.000
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		111.319.564.502	107.951.431.089
2	Tài sản cố định thuê tài chính	224			
	Nguyên giá	225			
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3	Tài sản cố định vô hình	227			
	Nguyên giá	228			
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III	Bất động sản đầu tư	230			
	Nguyên giá	231			
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240		84.102.200.965	63.107.208.445
1	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		84.102.200.965	63.107.208.445



V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1	Đầu tư vào công ty con	251			
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	1.230.000.000		1.230.000.000
3	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	-1.230.000.000		-1.230.000.000
5	Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V	Tài sản dài hạn khác	260			
1	Chi phí trả trước dài hạn	261			
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4	Tài sản dài hạn khác	268			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	147.588.881.986		140.961.250.871
	NGUỒN VỐN				
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	75.108.361.242		66.966.130.856
I	Nợ ngắn hạn	310	72.072.820.765		62.553.347.181
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	11.760.128.379		6.694.597.087
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	946.801.351		2.518.311
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	839.494.010		2.179.219.439
4	Phải trả người lao động	314	2.059.073.358		2.482.426.746
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	5.622.777.625		146.239.866
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	47.760.116.000		48.514.116.000
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.084.430.042		2.534.229.732
13	Quỹ dự phòng	323			
14	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II	Nợ dài hạn	330	3.035.540.477		4.412.783.675
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			
7	Phải trả dài hạn khác	337			
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	3.035.540.477		4.412.783.675
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	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	72.480.520.744		73.995.120.015
II	Vốn chủ sở hữu	410	72.480.520.744		73.995.120.015
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	49.744.500.000		49.744.500.000
	- 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	12.123.199.397		3.811.864.593
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	10.612.821.347		20.438.755.422
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			10.948.900.000



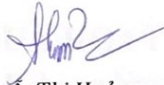
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			9.489.855.422
12	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1	Nguồn kinh phí	431			
2	Nguồn kinh phí đã hình thành T:CD	432			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		147.588.881.986	140.961.250.871

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Nguyễn Thị Hương



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Khản



ĐƠN VỊ BÁO CÁO: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC
ĐỊA CHỈ : THUY NGUYỄN - HẢI PHÒNG

Mẫu số B02 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 tháng Năm 2024

Đơn vị tính: đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	96.680.188.517	119.444.662.593
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		96.680.188.517	119.444.662.593
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	68.454.927.827	86.299.631.845
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =10-11)	20		28.225.260.690	33.145.030.748
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	178.761.562	68.526.837
7. Chi phí hoạt động tài chính (chênh lệch tỷ giá)	22	VI.30	88.998.198	1.276.751.400
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		11.293.303.169	10.081.766.213
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.311.697.401	9.469.143.551
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 =20+(21-22) - (25+26)	30		12.710.023.484	12.385.896.421
11. Thu nhập khác (thu được từ dự phòng khó đòi Cty KHV: 18.032.425đ + Cty Hiền Hòa : 90 tr)	31		108.032.425	5.216.826.698
12. Chi phí khác (UBCK+ Sở công thương phạt)	32		487.500.000	4.500.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-379.467.575	716.826.698
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ((50 = 30+40) [(DNKHCN = 4.211.350.674)] (Tinh thuế = 50 - KHCN + 32- 18.032.425 đ)	50		12.330.555.909	13.102.723.119
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 20%	51	VI.31	1.717.734.562	3.612.867.697
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		10.612.821.347	9.489.855.422
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Lập , ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Hương



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hoàn

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC
ĐỊA CHỈ : THUỶ NGUYÊN - HẢI PHÒNG

Mẫu số B03-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
9 Tháng năm 2024

Chỉ tiêu	M ã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I . Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		109.486.078.087	130.733.390.483
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2		(72.401.726.040)	(95.180.547.691)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(22.572.639.206)	(29.207.684.706)
4. Tiền lãi vay đã trả	4		(88.998.198)	(46.751.400)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(2.762.867.697)	(4.626.633.855)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.487.446.035	3.749.060.052
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(6.728.943.493)	(9.594.973.216)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		6.418.349.488	(4.174.140.333)
II . Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.712.178.355)	(4.225.158.938)
2. Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		196.801.962	86.729.737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.515.376.393)	(4.138.429.201)
III . Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CPDN phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		860.000.000	20.495.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.614.000.000)	(2.305.282.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(1.377.243.198)	(1.281.324.264)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.550.177.950)	(4.725.727.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.681.421.148)	12.182.666.236
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(3.778.448.053)	3.870.096.702
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.602.634.312	6.732.537.610
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		6.824.186.259	10.602.634.312

Lập , ngày 22 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Khánh

Đơn vị báo cáo : CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT MINH ĐỨC
Địa chỉ : Khu Quyết Hùng- Thị trấn Minh Đức - Thủy nguyên - HP

Mẫu số B09-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-
BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 tháng năm 2024

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ đông 100%
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Bột nặng, Bột nhẹ CaCO_3
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp.
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính(có so sánh được hay không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh□)

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 1 / 1 / đầu năm kết thúc vào ngày 31 / 12 /cuối năm)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: TT 200/2014/TT - BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam:
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a. Chứng khoán kinh doanh
 - b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
 - c. Các khoản cho vay.
 - d. Đầu tư vào công ty con: Công ty liên doanh, liên kết.
 - d- Đầu tư vào Công cụ vốn của đơn vị khác
 - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền theo quý báo cáo
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Giá mua + chi phí vận chuyển + bốc xếp
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Theo Thông tư 203/2009TT - BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 Theo đường thẳng
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
- 13- Nguyên tắc kế toán ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí di vay.
- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
- 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
- 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu: Theo thông tư 19/2003/ TT- BTC ngày 20/3/2003
 - 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 chưa phân phối.
- 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: Theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính : Theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng :
 - Thu nhập khác.
- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
- 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính. Theo chuẩn mực kế toán số 16
- 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Theo chuẩn mực kế toán số 17
- 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
- V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

Đơn vị tính : Việt nam đồng

01- Tiền	Cuối năm			Đầu năm		
- Tiền mặt	164.261.956			88.424.540		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.659.924.303			10.514.209.772		
- Tiền đang chuyển						
Cộng	6.824.186.259			10.602.634.312		
02 - Các khoản đầu tư tài chính :	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh						
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ	
c- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc			Giá gốc		
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.230.000.000			1.230.000.000		
- Dự phòng khoản đầu tư khó đòi	(1.230.000.000)			(1.230.000.000)		
03- Phải thu của khách hàng	Cuối năm			Đầu năm		
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	19.962.640.018			25.388.535.081		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng						
- Dự phòng thu ngắn hạn khó đòi (Cty KHV)	(3.713.582.940)			(3.731.615.365)		
- Dự phòng thu ngắn hạn khó đòi (Cty Hiền Hòa)				(90.000.000)		
b- Phải thu của khách hàng dài hạn						
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan						
04 - Phải thu khác	Cuối năm			Đầu năm		
a) Ngắn hạn						
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia						
- Phải thu người lao động (10,5% BHXH tháng)				111.594.105		
- Ký cược, ký quỹ						
- Cho mượn						
- Các khoản chi hộ						
- Phải thu khác BHXH chưa chi lương ốm						
Cộng				111.594.105		
b) Dài hạn						
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia						
- Phải thu người lao động (10,5% BHXH tháng)						
- Ký cược, ký quỹ	431.268.750			431.268.750		
- Cho mượn						
- Các khoản chi hộ						
- Phải thu khác (Cty Ki□u Ph□□ng)	700.405.556			700.405.556		
Cộng	1.131.674.306			1.131.674.306		

05- Tài sản thiếu chờ xử lý(chi tiết từng loại TS thiếu)	Cuối năm		Đầu năm			
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị		
a- tiền						
b- Hàng tồn kho						
c- TSCĐ						
d- Tài sản khác						
06- Nợ xấu:	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	đổi tượng nợ	Giá gốc	GT có thể thu hồi	đổi tượng nợ
Cộng						
07- Hàng tồn kho	12.761.101.236			15.678.511.645		
- Hàng mua đang đi đường						
- Nguyên liệu, vật liệu	6.672.676.608			8.774.404.286		
- Công cụ, dụng cụ	132.609.309			128.262.883		
- Chi phí SX,KD dở dang						
- Thành phẩm	5.955.815.319			6.775.844.476		
- Hàng hoá						
- Hàng gửi đi bán						
- Hàng hoá kho bảo thuế						
- Hàng hoá bất động sản						
- giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng						
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ						
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho						
08- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm			
a- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn						
b- Xây dựng cơ bản dở dang						
- Tổng số chi phí XD CB dở dang						
Trong đó (Những công trình lớn) :						
+ Máy 4 R Nghiền Ca(OH) ₂						
+ Mỏ đá trắng tại Nghệ An (Lên kẻ Bút)						
+ Bể ép xường bột nhẹ 1						
+ Lò vôi vỏ sắt số 3	3.876.444.067			3.876.444.067		
+ Hệ thống thu hồi khí CO ₂	79.973.648.717			58.630.803.197		
+ Trạm biến áp 1600 KVA	0			450.000.000		
+ Hệ thống lọc bụi lò vôi CN số 3	252.108.181			149.961.181		
Cộng	84.102.200.965			63.107.208.445		

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu n ăm	44.705.707.200	64.465.190.800	4.454.272.000	2.177.777.000	115.802.947.000
- Mua trong năm					
- Đầu tư XD CB hoàn thành		1.859.898.175			1.859.898.175
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	44.705.707.200	66.325.088.975	4.454.272.000	2.177.777.000	117.662.845.175
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	40.068.360.368	61.273.091.846	4.432.201.875	2.177.777.000	107.951.431.089
- Khấu hao trong năm	1.332.998.800	2.016.576.613	18.558.000		3.368.133.413
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	41.401.359.168	63.289.668.459	4.450.759.875	2.177.777.000	111.319.564.502
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	4.637.346.832	3.192.098.954	22.070.125		7.851.515.911
- Tại ngày cuối năm	3.304.348.032	3.035.420.516	3.512.125		6.343.280.673

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 89.300.000.000đ
- 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

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay.

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng.
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

11 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính							
Số dư đầu năm							
<input type="checkbox"/>							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* 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:

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a- Bất động sản đầu tư cho thuê				
.....				
b- Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
....				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay.

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13	Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
	a- Ngắn hạn		
		
	b- Dài hạn		
	<input type="checkbox"/> ..		
	Cộng		
14	Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
	a- Ngắn hạn		
	b- Dài hạn		
	Cộng		

15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm	Trong năm		Đầu năm
		Tăng	Giảm	
a- Vay ngắn hạn	47.760.116.000	860.000.000	1.614.000.000	48.514.116.000
b- Vay dài hạn	3.035.540.477		1.377.243.198	4.412.783.675
Cộng	50.795.656.477	860.000.000	2.991.243.198	52.926.899.675

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						

d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

đ- Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16- Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	11.760.128.379	11.760.128.379	6.694.597.087	6.694.597.087
....				
b- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Cộng				
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
....				
Cộng				
d- Phải trả người bán là các bên liên quan				
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Cuối năm
a- Phải nộp (Chi tiết)				
- Thuế GTGT	261.859.650	1.691.365.127	2.133.028.445	-179.803.668
- Thuế TNCN	204.492.091	578.406.923	611.139.567	171.759.447
- Thuế TNDN	1.712.867.698	1.717.734.562	2.762.867.697	667.734.563
- Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	
- Thuế Nhà đất		181.271.735	181.271.735	
- Thuế XNK		652.213.996	652.213.996	
b- Phải thu (chi tiết)				
Cộng	2.179.219.439	4.823.992.343	6.343.521.440	659.690.342
18- Chi phí phải trả	Cuối năm		Đầu năm	
a- Ngắn hạn				
....				
b- Dài hạn				
.....				
Cộng				
19- Phải trả khác	Cuối năm		Đầu năm	
a- Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn		200.460.960		143.833.866
- Bảo hiểm xã hội + y tế + thất nghiệp		259.367.790		

- Bảo hiểm y tế (Lương ốm của CN chưa chi)		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Chi bộ Đảng Công ty		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	5.159.239.000	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.709.875	2.406.000
Cộng	5.622.777.625	146.239.866
b- Dài hạn (chi tiết)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết)		
20- Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a- Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
.....		
Cộng		
b- Dài hạn		
c- Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
21- Trái phiếu phát hành	Cuối năm	Đầu năm
21.1- Trái phiếu thường (Chi tiết)		
a- Trái phiếu phát hành		
.....		
Cộng		
b- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ		
Cộng		

21.2- Trái phiếu chuyển đổi:

a- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

....

b- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ.

.....

c- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

.....

d- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không chuyển được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ.

.....

e- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ.

.....

g- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ.

22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả.

.....

23- Dự phòng phải trả	Cuối năm	Đầu năm
a- Ngắn hạn		
...		
Cộng		
b- Dài hạn (chi tiết)		
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
....		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
.....		

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	C/L đánh giá lại	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7
Số dư đầu năm trước	49.744.500.000		2.576.682.863			20.186.507.084	72.507.689.947
- Tăng vốn trong năm trước			1.235.181.730			10.948.900.000	12.184.081.730
- Lãi trong năm trước						9.489.855.422	9.489.855.422
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm trước						20.186.507.084	20.186.507.084
- Lỗ trong năm trước							
- Giảm khác							
Số dư đầu năm nay	49.744.500.000		3.811.864.593			20.438.755.422	73.995.120.015
- Tăng vốn trong năm nay			8.311.334.804				8.311.334.804
- Lãi trong năm nay						10.612.821.347	10.612.821.347
- Tăng khác							
- Giảm vốn trong năm nay						20.438.755.422	20.438.755.422
- Lỗ trong năm nay							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm nay	49.744.500.000		12.123.199.397			10.612.821.347	72.480.520.744

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Công ty mẹ		
- Vốn góp của các đối tượng khác	49.744.500.000	49.744.500.000
Cộng	49.744.500.000	49.744.500.000

c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	49.744.500.000	49.744.500.000
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm	49.744.500.000	49.744.500.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d	Cổ phiếu	Năm nay	Năm trước
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4.974.450	4.974.450
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ 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		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
d	Cổ tức	Năm nay	Năm trước
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kế toán năm:	10%	10%
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	4.974.450.000	4.974.450.000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		

e- Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển : = 12.123.199.397đ
- Quỹ Dự phòng tổn thất.
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: Quỹ khen thưởng phúc lợi = 3.035.540.477đ

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:

26	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
	<input type="checkbox"/> ..		
27	Chênh lệch tỷ giá		
	<input type="checkbox"/>		
28	Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
	<input type="checkbox"/> ..		
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a	- tài sản thuê ngoài		

b- Tài sản nhận giữ hộ:

c- Ngoại tệ các loại:

d- Kim khí quý, đá quý:

d- Nợ khó đòi đã xử lý:

e- Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán.

30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: Việt nam đồng

		Năm nay	Năm trước
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	96.680.188.517	119.444.662.593
a	Doanh thu		
	- Doanh thu bán hàng	96.680.188.517	119.444.662.593
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:		
	+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính :		
	Cộng	96.680.188.517	119.444.662.593
b	Doanh thu đối với các bên liên quan		
c	Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê.		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Trong đó :		
	- Thuế xuất khẩu		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- Hàng bán bị trả lại		
3	Giá vốn hàng bán	68.454.927.827	86.299.631.845
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán		
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán	68.454.927.827	86.299.631.845
	Trong đó: giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm.		
	+ Hạng mục chi phí trích trước		

	+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
	+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
	- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
	- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
	- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn.		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
	Cộng	68.454.927.827	86.299.631.845
4	Doanh thu hoạt động tài chính	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.307.461	4.493.031
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- lãi chênh lệch tỷ giá	177.454.101	64.033.806
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	178.761.562	68.526.837
5	Chi phí tài chính	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Lãi tiền vay		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	88.998.198	46.751.400
	- Dự phòng tổn thất đầu tư liên doanh liên kết		1.230.000.000
	- Chi phí tài chính khác		
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
	Cộng	88.998.198	1.276.751.400
6	Thu nhập khác	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Thanh lý, nhượng bán phế liệu		561.218.948
	- Thu được từ dự phòng khó đòi của Cty KHV ko chịu thuế TNDN	18.032.425	
	- Thu được từ dự phòng khó đòi của Cty Hiền Hòa chịu thuế TNDN	90.000.000	
	- Tiền phạt thu được		2.607.750
	- Bán máy nén khí		4.500.000.000
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		153.000.000
	Cộng	108.032.425	5.216.826.698
7	Chi phí khác	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Chi phí quyền tài liệu thông tin dữ liệu địa chất khoáng sản mỏ Lèn Bút		
	- Chi phí bán máy nén khí		4.500.000.000
	- Các khoản bị phạt (UBCK Nhà nước) chịu thuế TNDN	442.500.000	

	-Các khoản bị phạt (Sở Công thương HP- năng lượng) chịu thuế TNDN	45.000.000	
	Cộng	487.500.000	4.500.000.000
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	15.605.000.570	19.550.909.764
a	Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	4.311.697.401	9.469.143.551
	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
	- Các khoản chi phí QLDN khác		
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11.293.303.169	10.081.766.213
	- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
	- Các khoản chi phí bán hàng khác		
c	Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN		
	- Hoàn nhập dự phòng bảo hành SP, hàng hóa		
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	50.696.062.457	64.410.720.857
	- Chi phí nhân công	24.757.656.084	31.165.506.964
	- Chi phí sản xuất chung		
	- Chi phí bán hàng		
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp		
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.368.133.413	5.345.715.577
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.159.116.607	1.326.704.965
	- Chi phí khác bằng tiền	258.930.679	103.900.075
	Cộng	83.239.899.240	102.352.548.438
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.717.734.562	3.630.867.697
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
		

VIII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Năm nay	Năm trước
		
2	Các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng:		
3	Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
	- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
		
4	Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		
	- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		
		

IX - 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:
- 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":
- 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 :

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương

Lập, ngày 22 tháng 10 năm 2024
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Văn Khản
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Khản

**BẢNG DƯ NỢ TÀI KHOẢN 131****Đến 30 tháng 09 năm 2024**

ST T	Tên khách hàng	Số Dư	
		Nợ	Có
1	Cty TNHH ITV Tâm Minh đức	3.071.723.130	
2	Cty TNHH ITV Hóa chất Minh đức HP	1.412.099.232	
3	Cty TNHH Nguyễn Minh đức	651.064.860	
4	Cty TNHH Sài Gòn Minh đức	3.645.830.172	
5	Cty TNHH Đầu tư Thái Dương	131.388.400	
6	Xuất khẩu Singapor		279.088.320
7	Xuất Khẩu Trung Quốc		577.278.000
8	Cty TNHH TM & SX Minh đức	6.359.853.226	
9	Công ty CP H- H- V	3.713.582.940	
10	Cty TNHH Sơn U Rai Việt Nam	60.472.500	
11	Công ty TNHH TOTO Việt Nam	23.311.558	
12	Cty TNHH TOTO chi nhánh Hưng Yên	34.006.500	
13	Cty TNHH TM vận tải quốc tế Bảo Linh	157.410.000	
14	Vũ Mạnh Dũng	1.897.500	
15	Cty TNHH TM Hóa chất Minh đức	0	52.740.649
16	Công ty TNHH cơ khí đức Anh Thoảng	0	3.000
17	Hợp tác xã CN Hợp Lực	0	22.005.423
18	Khách hàng trả trước		15.680.026
19	Cty CP khoáng sản Gia Minh	0	5.933
20	Công ty cp An Mỹ Đức	700.000.000	
	Cộng	19.962.640.018	946.801.351

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN**Nguyễn Thị Hương**



BẢNG DƯ TÀI KHOẢN 141
Đến 30 tháng 09 năm 2024

ST T	Tên khách hàng	Số Dư nợ	
		Nợ	Ký nhận
1	Phạm Thị Thắm	1.000.000	
2	Đào Hữu Thành	10.000.000	
3	Bùi Văn Châu	50.000.000	
	Tổng Cộng	61.000.000	

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Hương



BẢNG DƯ TÀI KHOẢN 331

Đến 30 tháng 09 năm 2024

STT	Tên khách hàng	Số Dư	
		Nợ	Có
1	Điện lực Thủy nguyên		295.521.335
2	Cty cp bao bì Kim Liên		1.242.452.578
3	Công ty TNHH Khang Thịnh		1.793.878.357
4	Cty khảo sát môi trường CM	11.203.500	
5	Công ty cổ phần Đầu tư CM	208.470.000	
6	Cty TNHH I TV KH KT bảo vệ môi trường Trung Việt	18.802.397.487	
7	Công ty cp quốc tế Bắc Việt		37.417.835
8	Công ty TNHH TMVT và DVKT Long Khánh	10.000.000	
9	Công ty CP tư vấn TN môi trường Việt Nam	50.000.000	
10	Công ty TNHH Linh Trang		5.000.000
11	Công ty cổ phần Trung Kiên		84.672.000
12	Công ty TNHH TM Vận tải Minh Hảo		20.233.332
13	Công ty cp công nghiệp Hợp Long		44.711
14	Công ty TNHH vật tư T/ bị XNK Đại An		9.168.500
15	Công ty TNHH Thiết bị điện Ngũ Phúc		35.221.633
16	Công ty cp nông sản t hực phẩm quốc gia Việt Nam		88.560.000
17	Công ty TNHH Thương mại Dương Hưng		17.937.757
18	Công ty TNHH Trang Thu		23.050.000
19	Cty TNHH sản xuất Lâm sản Tiên Dũng		107.643.600
20	Công ty cổ phần Hoàng Tôn		17.905.250
21	Công ty TNHH Sơn Hải		
22	Công ty cổ phần Chứng Khoán Hải phòng	30.000.000	
23	Cty TNHH KHCN Môi Kim Cường Phát	70.000.000	
24	Công ty TNHH cơ khí và hóa chất Bắc Giang		20.250.000
25	Công ty cp khí công nghiệp Minh đức	152.230.400	
26	Công ty cổ phần khoáng sản Yên Bình	360.000.000	
27	Công ty TNHH Đào Thịnh Marbe		4.386.910
28	Công ty cp tư vấn xây dựng An Tường		120.484.000
29	Công ty cp xây lắp và vật liệu XD Thủy NGuyên		120.000.000
30	Công ty TNHH TM XNK Zhonggiemu Trung Quốc		32.616.000
31	Công ty TNHH MTV TM Ngọc Tuấn		3.988.504.556
32	Công ty TNHH Hoàng Phát Lục Yên		898.870.478
33	Công ty TNHH VINA CARBON Việt nam		50.120.000
34	Công ty Liên doanh Canxicacbonat YBB		1.741.784.961
35	Công ty cp thương mại Toàn Thắng		279.712.528
36	Công ty cổ phần BHLĐ Sông Hương		168.475.680
37	Xưởng nghiên cứu thực nghiệm công nghệ mới		40.608.000
38	Hộ kinh doanh Lê Thị Thu Hương I		299.271.160
39	Công ty cổ phần vận tải Mặt trời Bắc Việt Nam		59.470.500
40	Công ty TNHH CN tự động hóa Hoàng Gia		106.501.398
41	Công ty TNHH thương mại Cát Sơn		13.425.000
42	Công ty cổ phần năng lượng Bách khoa		36.940.320
43	Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu XD Đông Anh	22.500.000	
		87.000.000	
	Tổng cộng	19.803.801.387	11.760.128.379

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Hương



BẢNG DƯ TÀI KHOẢN 338
Đến 30 tháng 09 năm 2024

ST T	Tên khách hàng	Số Dư	
		Nợ	Có
1	Kinh phí công đoàn		200.460.960
2	Bảo hiểm XH + Y tế+ TN		259.367.790
3	Công nhân bồi thường vật tư		1.303.875
4	Quỹ xóa đói giảm nghèo		2.406.000
5	Cổ tức năm 2023		5.159.239.000
	Tổng cộng	0	5.622.777.625



TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Hương