

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		85.374.384.107	91.518.609.426
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.117.437.277	2.588.531.103
1. Tiền	111	V.01	1.117.437.277	2.588.531.103
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	171.994.468	19.881.636
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		171.994.468	19.881.636
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77.240.505.953	73.583.143.881
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		62.125.352.811	57.158.535.712
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.590.234.765	26.196.686.720
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		410.816.036	113.819.108
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9.885.897.659)	(9.885.897.659)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		4.168.802.287	11.775.229.548
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4.168.802.287	11.775.229.548
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.675.644.122	3.551.823.258
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		161.652.000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			286.823.195
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		2.513.992.122	3.265.000.063
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.636.215.849	9.475.507.192
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		7.485.347.829	2.326.120.535
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	7.485.347.829	2.326.120.535
- Nguyên giá	222		33.866.148.082	32.907.727.399

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(26.380.800.253)	(30.581.606.864)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		22.750.000	21.268.637
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		22.750.000	21.268.637
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		25.000.000.000	25.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.13	(25.000.000.000)	(25.000.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.128.118.020	7.128.118.020
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	7.128.118.020	7.128.118.020
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		100.010.599.956	100.994.116.618
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		79.904.431.066	78.978.802.735
I. Nợ ngắn hạn	310		77.523.831.066	78.978.802.735
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		45.287.886.363	46.300.345.174
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		537.336.417	2.346.073.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	7.518.134.361	6.724.511.309
4. Phải trả người lao động	314		1.089.799.373	1.985.042.834
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	265.338.177	407.542.446
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	V.18	1.281.674.806	1.428.826.379
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		21.543.038.756	19.785.838.780
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		622.813	622.813
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.380.600.000	0
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
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	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2.380.600.000	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		20.106.168.890	22.015.313.883
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	20.106.168.890	22.015.313.883
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.000.000.000	45.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45.000.000.000	45.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.609.818.000	1.609.818.000
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		1.652.254.535	1.652.254.535
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		990.996.407	990.996.407
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(27.237.755.059)	(27.237.755.059)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.909.144.993)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		100.010.599.956	100.994.116.618

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Thủy

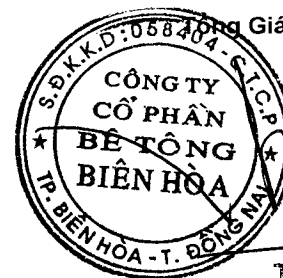
Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phúc

Biên hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2016



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Kiên

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN

Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính

Quý VI năm tài chính 2015

Mẫu số B 02- DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	27.345.648.089	20.244.408.190	126.213.663.771	58.008.828.445
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		27.345.648.089	20.244.408.190	126.213.663.771	58.008.828.445
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	21.074.242.895	21.677.922.234	109.353.225.879	55.403.654.244
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		6.271.405.194	(1.433.514.044)	16.860.437.892	2.605.174.201
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	406.873	(2.447.483.042)	35.927.141	5.425.912.527
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	496.228.776	1.169.925.416	2.188.077.451	3.600.177.022
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		496.228.776	480.461.958	1.779.134.843	1.882.378.318
8. Chi phí bán hàng	24		2.589.569.261	629.476.819	8.679.963.917	2.323.824.146
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.254.174.643	1.926.350.292	7.309.319.996	6.524.891.401
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (25+26))	30		931.839.387	(7.606.749.613)	(1.280.996.331)	(4.417.805.841)
11. Thu nhập khác	31		454.835.755	772.738.273	1.032.322.118	2.099.550.093
12. Chi phí khác	32		615.300.000	189.970.909	1.660.470.780	996.694.745
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(160.464.245)	582.767.364	(628.148.662)	1.102.855.348
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		771.375.142	(7.023.982.249)	(1.909.144.993)	(3.314.950.493)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30		0		
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		(674.458.506)		(674.458.506)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		771.375.142	(6.349.523.743)	(1.909.144.993)	(2.640.491.987)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

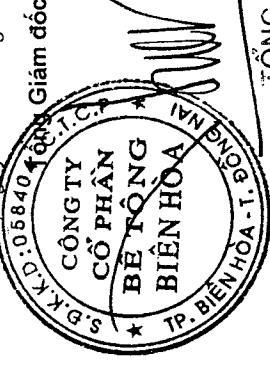
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

Biên hòa ngày 26 tháng 01 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Chí Hiên

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	QUÝ 4 - 2015	QUÝ 4 - 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		771.375.142	(7.023.982.249)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		177.035.686	108.817.485
- Các khoản dự phòng	03			-57.822.980
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(454.952.328)	(773.267.764)
- Chi phí lãi vay	06		496.228.776	480.461.958
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		989.687.276	(7.265.793.550)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.119.208.315	(638.407.644)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.465.675.666	(4.071.110.510)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.836.455.584)	11.977.186.991
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		219.419.426	182.110.854
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(496.228.776)	(480.461.958)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(66.203.864)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		395.102.459	(296.475.817)
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		(244.770.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		454.545.455	772.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(54.024.917)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			22.777.859
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		406.873	540.491
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		156.157.411	796.045.623
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 cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		16.902.973.727	15.377.289.955
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(16.570.565.248)	(13.560.569.944)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		332.408.479	1.816.720.011
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		883.668.349	2.316.289.817
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		233.768.928	272.241.286
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		1.117.437.277	2.588.531.103

Biên bản số 02/2016-CTCP ngày 26 tháng 01 năm 2016

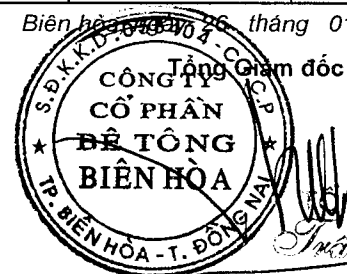
Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh: Trữ điện cục cữ, bê tông các loại
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 : CT TNHH MTV An Hòa - BCC
 - Danh sách các công ty liên doanh , liên kết : không có
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc : không có
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính : So sánh được

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015
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: Theo TT số 200/2014/T-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính
- 2. Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán VN và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng VN
- 3. Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là Nhật ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ .Tại thời điểm cuối năm , các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán .
- Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm .

- Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo .

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Khoản đầu tư vào công ty con được kế toán theo phương pháp giá gốc . Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con , công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư .

- Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng .

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu và dự phòng nợ phải thu khó đòi

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản thu khó đòi .

- Dự phòng phải khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm cuối kỳ báo cáo . Tăng hoặc giảm số dư khoản dự phòng

được phản ánh vào chi phí quản lý trong kỳ .

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho và dự phòng hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Giá trị hàng tồn kho bao gồm giá mua cộng với chi phí vận chuyển, chi phí thu mua...Giá trị hàng xuất khi được tính theo phương pháp bình quân gia quyền

- 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 lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng .

5. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao

- Tài sản cố định của Công ty được hạch toán theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được vốn hóa và chi phí bảo trì, sửa chữa được tính vào kết quả kinh doanh trong năm.

- Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi lỗ nào phát sinh do thanh lý tài sản đều được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm

- Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản như sau:

* Nhà cửa, vật kiến trúc	7 - 30 năm
* Máy móc thiết bị	6 - 15 năm
* Phương tiện vận tải	5 - 8 năm
* Thiết bị, dụng cụ quản lý	4 - 10 năm

Nguyên giá tài sản cố định và thời gian khấu hao được xác định theo thông tư số 45/2013 /TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định .

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất , kinh doanh trong kỳ khi phát sinh , trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc tài sản sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán VN số 16 " Chi phí đi vay " .

- Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) , bao gồm các khoản lãi tiền vay , phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu , các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay .

7. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

- Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn .

- Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất , mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý .

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất , kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí .Khi các chi phí đó phát sinh , nếu có chênh lệch với số đã trích , kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch .

9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu .

- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu , phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ .

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức .

- Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty .

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau :

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua ;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa ;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn ;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng ;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng .

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy . Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó . Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau :

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn ;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó ;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán ;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó .

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành .

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi , tiền bản quyền , cổ tức , lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau :

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó ;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn .

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn .

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm :

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính ;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn ;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán .

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ , không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính .

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành , chi phí thuế TNDN hoãn lại

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ , số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp .

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

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Tiền mặt	191.271.784	64.667.700
+ Tiền gửi ngân hàng	926.165.493	2.523.863.403
+ Tiền đang chuyển		
Cộng	1.117.437.277	2.588.531.103

2. Tài sản ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tạm ứng	2.501.192.122	3.249.200.063
- Ký quỹ	12.800.000	15.800.000
Cộng	2.513.992.122	3.265.000.063

3. Hàng tồn kho

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.442.117.141	1.401.230.899
- Công cụ, dụng cụ	75.437.614	52.253.772
- Chi phí SX, KD dở dang		4.539.755.248
- Thành phẩm	2.528.094.757	5.658.836.854
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán	123.152.775	123.152.775
Cộng	4.168.802.287	11.775.229.548

* 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

* Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho

4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		286.823.195
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
Cộng	0	286.823.195

5. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Đơn vị: đồng Việt Nam

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	6.711.956.822	23.572.879.098	2.443.349.079	179.542.400	32.907.727.399
- Mua trong năm		5.673.535.000			5.673.535.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán		4.715.114.317			4.715.114.317
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	6.711.956.822	24.531.299.781	2.443.349.079	179.542.400	33.866.148.082
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	5.907.899.355	23.241.559.775	1.335.191.199	96.956.535	30.581.606.864
- Khấu hao trong năm	60.261.936	417.694.470	31.564.380	4.786.920	514.307.706
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		4.715.114.317			4.715.114.317
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	5.968.161.291	18.944.139.928	1.366.755.579	101.743.455	26.380.800.253
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	804.057.467	331.319.323	1.108.157.880	82.585.865	2.326.120.535
- Tại ngày cuối quý	743.795.531	5.587.159.853	1.076.593.500	77.798.945	7.485.347.829

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

17.370.553.699

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

6. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
Đầu tư vào công ty con	25.000.000.000	25.000.000.000
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-25.000.000.000	-25.000.000.000
Cộng	0	0

7. Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn ngân hàng	21.543.038.756	19.785.838.780
- Vay dài hạn ngân hàng	2.380.600.000	
Cộng	23.923.638.756	19.785.838.780

Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Biên Hòa) theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0141.15/48.05-HM ngày 01 tháng 6 năm 2015 : hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng , thời hạn vay là 6 tháng kể từ ngày rút vốn đến ngày Bên vay trả xong nợ tính cho từng lần rút vốn (theo từng Giấy nhận nợ) , lãi suất vay 7,5% / năm , khoản vay có tài sản đảm bảo , khoản vay được dùng để bổ sung vốn lưu động .

Vay trung hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (chi nhánh Biên Hòa) theo Hợp đồng tín dụng theo dự án đầu tư phát triển số 0082.15 /48.05.DTDA ngày 11/02/2015 số tiền vay là 863.000.000 đồng và Hợp đồng tín dụng theo dự án đầu tư phát triển số 0083.15 /48.05.DTDA ngày 11/02/2015 số tiền vay là 1.955.000.000 đồng để đầu tư khuôn trụ và trạm trộn bê tông công suất 90m³ /h , lãi suất vay là 10% /năm , thời hạn vay là 60 tháng .

Vay ngắn hạn VID PUBLIC BANK theo Hợp đồng tín dụng số BDG /RC/BG/15/025 ngày 22/06/2015 ; hạn mức tín dụng là 3 tỷ đồng , thời hạn vay là 6 tháng , lãi suất vay tối thiểu là 7,5% / năm

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Thuế GTGT	4.023.068.573	4.416.949.551
- Thuế TNDN	563.850.910	630.054.774
- Thuế thu nhập cá nhân	131.325.187	103.892.939
- Phạt chậm nộp thuế	2.799.889.691	1.573.614.045
Cộng	7.518.134.361	6.724.511.309

9. Chi phí phải trả

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Tiền tiếp khách , DV bảo vệ	26.728.000	
- Phí QL Cty đại chúng + báo cáo giám sát MT	20.000.000	
- Trợ cấp thôi việc 2014		235.888.000
- Tiền lãi vay NH phải trả T/12	18.606.003	27.423.505

- Cước điện thoại, tiền nước, điện, VPP, TN	146.819.174	84.981.697
- Tiền ăn trưa, ca 2 của CBCNV	53.185.000	23.205.000
- Chi phí thuê bơm BT + phí BH xe		36.044.244
Cộng	265.338.177	407.542.446

10. Các khoản phải trả khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	327.747.811	509.068.206
- Cổ tức năm 2010 của các cổ đông	637.481.140	637.481.140
- Cổ tức năm 2008 của các cổ đông	8.233.440	8.233.440
- Tiền vật tư của nhà cung cấp	68.542.500	53.929.000
- Các khoản phải trả khác (KH)	2.280.000	150.720.000
- Doanh thu để lại T/1 (CT Thành Nam)	201.313.637	
- Nhập 93 đá cản của Sông Đà 11.2 Thăng Long		60.027.315
- Thuế TNCN tạm thu	36.076.278	9.367.278
Cộng	1.281.674.806	1.428.826.379

11. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU		Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	40.92%	18.412.820.000	18.412.820.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	59.08%	26.587.180.000	26.587.180.000
Cộng		45.000.000.000	45.000.000.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 đồng / cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.500.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4.500.000
+ Cổ phiếu phổ thông	4.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	
Số lượng cổ phiếu mua lại	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Cổ phiếu phổ thông	4.500.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	

12. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Lợi nhuận chưa p. phối
Số dư đầu năm trước	45.000.000.000	1.609.818.000	1.652.254.535	990.996.407	-24.597.263.072
Lỗ trong năm trước					-2.640.491.987
Giảm khác					
Số dư đầu năm nay	45.000.000.000	1.609.818.000	1.652.254.535	990.996.407	-27.237.755.059
Lỗ trong năm nay					-1.909.144.993
Giảm khác					
Số dư cuối quý năm nay	45.000.000.000	1.609.818.000	1.652.254.535	990.996.407	-29.146.900.052

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý VI năm nay	Quý VI năm trước
Doanh thu	27.345.648.089	20.244.408.190
+ Doanh thu bán hàng	26.889.656.796	19.929.455.646
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	455.991.293	314.952.544
Các khoản giảm trừ	0	0
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Giảm giá hàng bán		
Doanh thu thuần	27.345.648.089	20.244.408.190
+ Doanh thu bán hàng	26.889.656.796	19.929.455.646
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	455.991.293	314.952.544

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý VI năm nay	Quý VI năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1.118.414.796	915.769.799
Chi phí vật liệu quản lý	111.321.172	93.545.945
Chi phí đồ dùng văn phòng	38.039.336	19.990.000
Chi phí khấu hao TSCĐ	22.210.416	24.065.544
Thuế phí và lệ phí	28.181.640	12.153.273
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	257.832.537	166.451.956
Chi phí bằng tiền khác	678.174.746	694.373.775
Cộng	2.254.174.643	1.926.350.292

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý VI năm nay	Quý VI năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	771.375.142	-7.023.982.249
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	771.375.142	-7.023.982.249
Thuế TNDN (22%)		
Thuế TNDN hiện hành		

4. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

Tại ngày cuối quý 4 năm 2015, công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Công ty có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền
Công ty TNHH MTV An Hòa - BCC	Công ty con	Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư	50.874.444.426
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		BCC nợ tiền xi măng	5.041.702.587
Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV		CC1 nợ tiền cọc cừ	169.976.417

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Thủy

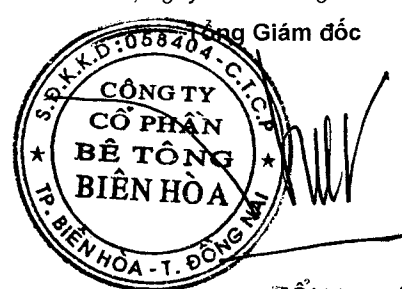
Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc
ThuyetMinhBCTC

Biên hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
quý 04 năm 2015

Mẫu số S06-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

T.1

Đơn vị tính: đồng

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
Loại:1	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	76.899.495.107	1.297.954.003	117.976.245.115	123.628.070.135	70.495.595.001	605.878.917
111	TIỀN MẶT	215.833.933		3.001.610.270	3.026.172.419	191.271.784	
1111	TIỀN VIỆT NAM	215.833.933		3.001.610.270	3.026.172.419	191.271.784	
112	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	17.934.995		29.314.550.661	28.406.320.163	926.165.493	
11211	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG	2.056.182		22.378.791.146	21.650.181.968	730.665.360	
11212	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG SHB	1.199.742		1.490	99.000	1.102.232	
11213	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VIB PUBLIC BD	5.802.470		3.634.848.788	3.592.190.666	48.460.592	
11214	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BIDV	3.445.819		3.300.909.237	3.163.779.658	140.575.398	
1122	TGNH NGOẠI TẾ	5.430.782			68.871	5.361.911	
128	ĐẦU TƯ NĂM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN	117.969.551		179.557.917	125.533.000	171.994.468	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	67.997.412.086	1.262.034.000	28.738.943.409	33.826.305.101	62.125.352.811	537.336.417
133	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ	78.591.109		2.066.060.762	2.144.651.871		
1331	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HH, DV	78.591.109		2.066.060.762	2.144.651.871		
138	PHẢI THU KHÁC	68.180.000		352.716.036	10.080.000	410.816.036	
141	TAM ƯNG	2.769.095.480	35.920.003	716.313.027	1.016.838.882	2.501.192.122	68.542.500
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	1.938.942.362		15.143.015.797	15.639.841.018	1.442.117.141	
1521	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CTY	1.938.942.362		15.143.015.797	15.639.841.018	1.442.117.141	
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	53.114.729		301.374.359	279.051.474	75.437.614	
1531	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CTY	53.114.729		301.374.359	279.051.474	75.437.614	
154	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỒ DANG	416.000.000		19.133.664.425	19.549.664.425		
1541	XUỐNG BTĐS			624.251.515	624.251.515		
1543	XUỐNG BTTS			8.012.837.704	8.012.837.704		
1544	XUỐNG BTLT			9.106.418.525	9.106.418.525		
1545	XUỐNG CƠ ĐIỆN			913.390.681	913.390.681		
1547	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG XD	416.000.000		476.766.000	892.766.000		
155	THÀNH PHẨM	3.085.336.587		18.290.071.993	18.847.313.823	2.528.094.757	
1551	THÀNH PHẨM CTY	3.085.336.587		18.290.071.993	18.847.313.823	2.528.094.757	
156	HÀNG HÓA	17.931.500		738.366.459	756.297.959		

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2						
157	HÀNG GỒI ĐI BÁN	123.152.775					
Loại:2	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ DÀI HẠN	66.933.204.693	62.698.729.391				
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	33.924.315.247		3.182.717.165	2.492.422.277	123.152.775	61.266.697.912
214	HÀO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH			1.550.900.000	1.609.067.165		33.866.148.082
221	ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON	25.000.000.000	27.812.831.732	1.609.067.165	177.035.686		26.380.800.253
229	DỰ PHÒNG TỐN THẤT TÀI SẢN		34.885.897.659				34.885.897.659
2292	DỰ PHÒNG TỐN THẤT ĐẦU TƯ VÀO ĐƠN VỊ KHÁC		25.000.000.000				25.000.000.000
2293	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI		9.885.897.659				9.885.897.659
241	XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	483.900.000		22.750.000	483.900.000	22.750.000	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	381.071.426			219.419.426		
243	TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI	7.128.118.020				161.652.000	
244	CẨM CỐ , THẺ CHẬP , KÝ QUỸ , KÝ CƯỚC	15.800.000				7.128.118.020	
Loại:3	CÔNG NỢ						
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	19.890.525.374	80.331.748.032	51.779.453.149	46.046.547.875	12.800.000	79.298.552.149
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	19.890.525.374	46.768.569.076	27.621.995.616	21.441.603.512	24.590.234.765	45.287.886.363
3331	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP		7.725.613.107	3.472.669.472	3.265.190.726		7.518.134.361
3334	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		4.664.343.455	3.406.465.608	2.765.190.726		4.023.068.573
3335	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG		630.054.774	66.203.864			563.850.910
33383	THUẾ TNCN TỪ ĐẦU TƯ VỐN		72.787.719				72.787.719
33384	THUẾ TNCN KHÔNG THƯỜNG XUYẾN		7.065.095				7.065.095
33388	CÁC LOẠI THUẾ KHÁC		51.472.373				51.472.373
334	PHẢI TRẢ NGƯỜI LẠO ĐỘNG	2.299.889.691			500.000.000		2.799.889.691
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		756.741.618	2.762.586.375	3.095.644.130		1.089.799.373
3351	CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRƯỚC		360.208.818	721.306.023	626.435.382		265.338.177
338	PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC		360.208.818	721.306.023	626.435.382		265.338.177
3382	KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN		1.128.762.323	630.330.415	714.700.398		1.213.132.306
3383	BẢO HIỂM XÃ HỘI		20.524.010	43.059.690	22.535.680		312.106.900
3384	BẢO HIỂM Y TẾ		349.017.307	349.913.240	313.002.833		11.805.321
3386	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP		10.869.980	52.335.521	53.270.862		3.835.590
3388	PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC		5.812.853	17.791.508	15.814.245		885.384.495
341	VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH		742.588.173	167.230.456	310.076.778		
			23.591.230.277	16.570.565.248	16.902.973.727		23.923.638.756

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
3411	VAY NGẮN HẠN VCB		19.999.995.677	15.339.565.248	15.335.833.727		19.996.264.156
3412	VAY DÀI HẠN VCB		2.521.600.000	141.000.000			2.380.600.000
3413	VAY NGẮN HẠN VTD		1.069.634.600	1.090.000.000	1.567.140.000		1.546.774.600
353	QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI		622.813				622.813
3532	QUỸ PHÚC LỢI		622.813				622.813
Loại:4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	29.918.275.194	49.253.068.942		771.375.142	29.146.900.052	49.253.068.942
411	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU		46.609.818.000				46.609.818.000
4111	VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU		45.000.000.000				45.000.000.000
4112	THĂNG DƯ VỐN CỔ PHẦN		1.609.818.000				1.609.818.000
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		1.652.254.535				1.652.254.535
418	CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU		990.996.407				990.996.407
421	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	29.918.275.194			771.375.142	29.146.900.052	
4211	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC	27.237.755.059				27.237.755.059	
4212	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY	2.680.520.135			771.375.142	1.909.144.993	
Loại:5	DOANH THU						
511	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ			27.346.054.962	27.346.054.962		
51111	DOANH THU BÁN HÀNG HÓA CTY						
51121	DOANH THU BÁN THÀNH PHẨM CTY			27.345.648.089	27.345.648.089		
51131	DOANH THU CUNG CẤP DV CTY			1.224.230.679	1.224.230.679		
515	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			25.665.426.117	25.665.426.117		
Loại:6	CHI PHÍ			455.991.293	455.991.293		
621	CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			406.873	406.873		
6211	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTĐS			44.245.841.282	44.245.841.282		
6213	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTTS			13.044.439.027	13.044.439.027		
6214	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTLT			564.959.987	564.959.987		
622	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			6.532.206.765	6.532.206.765		
6221	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTĐS			5.947.272.275	5.947.272.275		
6223	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTTS			2.107.309.532	2.107.309.532		
6224	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTLT			44.382.940	44.382.940		
627	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG			479.219.439	479.219.439		
62723	CHI PHÍ VẬT LIỆU BTTS			1.583.707.153	1.583.707.153		
				2.679.877.148	2.679.877.148		
				464.587.510	464.587.510		

Mã TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7	8
62724	CHI PHÍ VẬT LIỆU BTLT			1.033.748.369	1.033.748.369		
62731	CHI PHÍ DÙNG CỤ SẢN XUẤT BTĐS			9.700.000	9.700.000		
62733	CHI PHÍ DÙNG CỤ SẢN XUẤT BITS			13.982.110	13.982.110		
62734	CHI PHÍ DÙNG CỤ SẢN XUẤT BTLT			195.815.376	195.815.376		
62741	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTĐS			5.208.588	5.208.588		
62743	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BITS			54.308.196	54.308.196		
62744	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTLT			105.388.486	105.388.486		
62773	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BITS			482.956.838	482.956.838		
62774	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BTLT			314.181.675	314.181.675		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			21.074.242.895	21.074.242.895		
635	CHI PHÍ TÀI CHÍNH			496.228.776	496.228.776		
6351	LÃI VAY PHẢI TRẢ			496.228.776	496.228.776		
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG			2.589.569.261	2.589.569.261		
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			2.254.174.643	2.254.174.643		
6421	CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ			1.118.414.796	1.118.414.796		
6422	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ			111.321.172	111.321.172		
6423	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG			38.039.336	38.039.336		
6424	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			22.210.416	22.210.416		
6425	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ			28.181.640	28.181.640		
6427	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			257.832.537	257.832.537		
6428	CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC			678.174.746	678.174.746		
Loại:7	THU TỬ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC			454.835.755	454.835.755		
711	THU NHẬP KHÁC			454.835.755	454.835.755		
Loại:8	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC			615.300.000	615.300.000		
811	CHI PHÍ KHÁC			615.300.000	615.300.000		
Loại:9	KẾT QUẢ KINH DOANH			27.800.890.717	27.800.890.717		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			27.800.890.717	27.800.890.717		
	Tổng cộng	193.581.500.368	193.581.500.368	273.401.338.145	273.401.338.145	190.424.197.920	190.424.197.920

Người lập

(Signature)

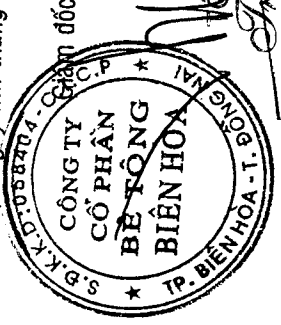
Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

(Signature)

Trần Văn Phúc

Ngày 26 tháng 01 năm 2016



Trần Thị Hiền

Trưởng Giám Đốc

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ PHẢI THU TK 131 THÁNG .12 - 2015

Mã TK	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
131	M002	BQLCT ĐIỆN ĐỨC LINH	11.195.000				11.195.000	
131	M005	CT TNHH XD-TM-DV MAI VIỆT TRẦN	1.114.556.734				1.114.556.734	
131	M007	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1		295.904.417	125.928.000			169.976.417
131	M011	CT TNHH KIẾN TRÚC XUYÊN VIỆT	89.055.118				89.055.118	
131	M028	CT CỔ PHẦN PHÚ AN	319.000.000				319.000.000	
131	M033	CT TNHH THÀNH THỊNH	5.770.000				5.770.000	
131	M036	CN SÔNG ĐÀ 11.2 THẮNG LONG	4.250.000				4.250.000	
131	M042	CTCP XD SỐ 1 - CN 103	147.160.000				147.160.000	
131	M044	TTDV CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VẬT TƯ	64.121.544				64.121.544	
131	M047	CT TNHH XD-TM-DV VIỆT TRƯỜNG	34.139.200				34.139.200	
131	M052	CT TNHH THANH TRÍ	149.903.910				149.903.910	
131	M063	CTY MÊKÔNG	80.404.200				80.404.200	
131	M065	CT TNHH XDTMDV TĂNG ANH	20.000.000				20.000.000	
131	M080	CT TNHH XD HẠNH LÂM	182.619.985				182.619.985	
131	M087	ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC	526.519.877			374.418.997	152.100.880	
131	M089	CT TNHH THÊM LỘC	463.347.864				463.347.864	
131	M092	CTCP PT KỸ THUẬT XD (Lê Trung Dũng)	13.900.000				13.900.000	
131	M095	CT TNHH XÂY DỰNG CAD	95.465.000				95.465.000	
131	M099	CTCP ĐT-XD HUD 102	3.932.001.000				3.932.001.000	
131	M100	CT TNHH XÂY LẮP LÊ PHÁT ĐẠT	2.980.000				2.980.000	
131	M103	TTĐTPT-TKXDTM-HCM	20.000.000				20.000.000	
131	M105	CTCP CUÔNG ANH PHÁT	440.530.000				440.530.000	
131	M106	XNXD VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG	20.000.000				20.000.000	
131	M108	CT TNHH ĐIỆN KỸ THUẬT QMQ	182.150.118				182.150.118	
131	M109	CT TNHH XD QUANG VINH	23.550.010				23.550.010	
131	M111	CTCP ĐẦU TƯ-XD MIỀN NAM	15.830.000				15.830.000	
131	M112	CT TNHH MTV SUỐI SAO	211.560.000		184.469.999	303.150.000	92.879.999	

Mã TK	Mã KH	Tên, khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
131	M119	CT TNHH IDC MINH THÀNH	350.000.000			50.000.000	300.000.000	
131	M121	XN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN (INVESCO)	139.298.192				139.298.192	
131	M132	CTXD CÔNG NGHIỆP PHAN HỒ	8.438.255				8.438.255	
131	M136	CTCP ĐT-XD HUD 3	41.785.016				41.785.016	
131	M141	CÔNG TY THÁI BÌNH DƯƠNG	9.635.573				9.635.573	
131	M151	CT TNHH TM DV & XD XUÂN ĐẠI LỢI	19.030.000		765.635.000		784.665.000	
131	M152	CT TNHH ITV 508 -QUẢNG NINH	290.243.051				290.243.051	
131	M159	DNTN THỨ PHỨC	675.231.433			131.021.300	544.210.133	
131	M172	CT TNHH TM-DV THIÊN NĂNG			3.600.000			
131	M173	CTCP ĐTXD KDN SÔNG ĐÀ	40.000.000				40.000.000	
131	M176	CT TNHH XÂY LẮP ĐIỆN SÔNG BÉ	5.698.532				5.698.532	
131	M177	CT TNHH MINH TÂN	538.267.604			170.638.790	367.628.814	
131	M186	CT TNHH MTV CÔNG TRÌNH 875		145.225.000				145.225.000
131	M189	CTCP ĐTXL CHUÔNG DƯƠNG	74.072.928				74.072.928	
131	M196	CTCP XD & ĐT HẠ TẦNG	125.340.000			124.530.000	810.000	
131	M203	CT TNHH XD-TM HẢI ĐĂNG	20.650.045		73.999.966			
131	M216	CT TNHH XDCN BẢO LỘC	8.285.008				8.285.008	
131	M217	CT TNHH XD HƯƠNG HOA MAI	329.858.400				329.858.400	
131	M229	CT TNHH HOÀNG THỊNH		450.000				450.000
131	M231	CTCP XD 14-9	3.896.752.028				3.896.752.028	
131	M233	CN TCTXD HÀ NỘI	578.131.692				578.131.692	
131	M235	CTCP DELTA MIỀN TRUNG	77.629.833			77.629.833		
131	M248	CTCP ĐT-XD 4 -THĂNG LONG	308.874.000			308.874.000		
131	M253	CT TNHH MTV TM DV PHÁT THIÊN HÂN	6.730.700				6.730.700	
131	M254	CTCP CƠ ĐIỆN ĐLĐN			2.200.000		2.200.000	
131	M270	DNTN THANH DANH	7.090.000				7.090.000	
131	M271	CTXD CT ĐƯỜNG THỦY 2	1.139.575.699				1.139.575.699	
131	M272	CT TNHH DTC	19.107.432				19.107.432	
131	M277	CTCP ĐT-XD-DV INCO	379.061.401				379.061.401	

Mã TK	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
131	M283	CTCP ĐT-XD SỐ 8.1	613.350.000				613.350.000	
131	M289	CT TNHH XD TM CƠ KHÍ TRẦN HỮU	28.870.000				28.870.000	
131	M290	CT TNHH NAM ĐẠI DƯƠNG	74.780.165				74.780.165	
131	M296	CT TNHH XD TM THÁI CHÂU	99.597.595				99.597.595	
131	M301	CT CÔNG TRÌNH 86	358.154.273				358.154.273	
131	M310	CT TNHH SÀI GÒN KIẾN TẠO			66.975.000	57.277.500	9.697.500	
131	M313	CT TNHH XD 30/4				80.000.000		80.000.000
131	M317	CT TNHH XL TRƯỜNG TIẾN			9.170.000	6.970.000	2.200.000	
131	M320	CT TNHH SÔNG TRÀ	162.035.687				162.035.687	
131	M329	CT TNHH ANH MINH	143.551.602				143.551.602	
131	M335	CT TNHH H.T.P	104.039.916				104.039.916	
131	M338	LAI THẾ CHÍNH	135.000.000				135.000.000	
131	M340	CT TNHH SXTMXDDV HỒNG HÀ	125.965.014				125.965.014	
131	M342	CTCP THIÊN HOÀNG VÂN	368.063.357				368.063.357	
131	M351	CT TNHH MTV TM DV KT TRƯỜNG HÒA PHÁT	89.952.500				89.952.500	
131	M358	CT TNHH XD ĐỒNG NHÃN	534.190.757				534.190.757	
131	M376	CT TNHH TM DV NGÂN ĐAN		4.540.000				4.540.000
131	M377	CT CP NAM THÔNG		4.320.000	8.720.000	4.400.000		
131	M384	CT TNHH XL ĐIỆN TRUNG THỂ			9.000.000		9.000.000	
131	M388	CT TCCG 1 (MCCI)	280.250.000				280.250.000	
131	M389	CT TNHH DV VT ANH PHONG	140.940.000				140.940.000	
131	M396	CT TNHH KIẾN TRÚC -XD TÂN KIẾN GIANG	645.542.943		25.535.000	140.940.000	25.535.000	
131	M407	CT TNHH XL TRUNG TÂY NGUYỄN	800.000			4.880.000	3.850.000	
131	M417	CT TNHH TV-XD KIẾN THÀNH	172.625.000				172.625.000	
131	M418	CT TNHH TM & DV EMC CHÂU ĐỨC	8.950.000				8.950.000	
131	M421	CT CP ĐT XD TM ĐỒ GIA	77.349.000			77.349.000		
131	M423	CTCP KTB SONG THÀNH DANH	32.850.000				32.850.000	
131	M424	CT TNHH JU YOUNG			46.800.000	44.080.000	2.720.000	
131	M427	CT CP TM XD VT NAM BÌNH MINH	99.302.004				99.302.004	

Mã TK	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
131	M432	CT TNHH CƠ KHÍ XD-SX PHƯƠNG HOÀNG	90.000.000				90.000.000	
131	M436	NHÀ DÂN ANH MINH	5.925.000			5.925.000		
131	M439	CT TNHH XD-DV LÊ PHÚC VINH	527.322.735				527.322.735	
131	M441	CT TNHH TV-TK-XD MẠNH THẮNG	103.060.417				103.060.417	
131	M443	CT TNHH XD TTNT TM HÙNG VIỆT	212.807.777				212.807.777	
131	M444	CTCP ĐTXD SỐ 5	544.750.000				544.750.000	
131	M445	CTCP KT NỀN MÓNG & CT NGÂM FECON	629.617.500		313.500.000	629.617.500	313.500.000	
131	M468	CƠ SỞ SX GẠCH ANH ĐÀO	20.477.526				20.477.526	
131	M475	CT TNHH HÀ TRUNG QUÂN	269.541.964				269.541.964	
131	M485	CT TNHH XD-DV-TM TRUNG TRỰC	34.237.000				34.237.000	
131	M498	CTCP SODAPHUCO	74.028.768				74.028.768	
131	M501	CT TNHH ĐT KINH BANG	754.410.657				754.410.657	
131	M528	DNTN DƯƠNG HẢI	48.150.000		118.160.000	109.110.000	57.200.000	
131	M531	CT TNHH ĐTXD QUANG THỌ	540.735.619				540.735.619	
131	M535	CT TNHH XD MINH PHƯƠNG ĐẠT	39.465.000		112.890.000	39.465.000	112.890.000	
131	M539	CT TNHH 1TV AN HÒA -BCC	26.545.192.912		431.150.658		26.976.343.570	
131	M546	CT TNHH VTDV HÀNG HẢI VIỆT MỸ	130.300.000				130.300.000	
131	M547	CT TNHH XD-TM ĐẠI NGUYỄN HOÀNG	211.560.098				211.560.098	
131	M549	CT TNHH TƯ VẤN LÊ GIA			239.463.000	239.463.000		
131	M555	CTCP XD-XNK MỸ PHƯỚC	492.164.143				492.164.143	
131	M571	CTCP TV-TK-XL ĐIỆN		7.145.000				7.145.000
131	M584	CT TNHH AN TÀI PHÁT	4.303.000			1.300.000	3.003.000	
131	M613	CTCP XD SỐ 2 THẮNG LONG	100.033.360				100.033.360	
131	M626	CTCP XD SỐ 1 VIỆT HÙNG	680.000.000				680.000.000	
131	M636	CT TNHH KD VL VÀ ĐT AN PHÚ			816.593.689	776.583.309	40.010.380	
131	M637	CT TNHH TV ĐT XD KHÁNH AN	66.724.125				66.724.125	
131	M642	CT CP BT FICO PAN - UNITED	5.872.026		8.472.420		14.344.446	
131	M646	CT TNHH XUÂN CƯỜNG	93.100.000		30.260.000	93.100.000	30.260.000	
131	M647	CT TNHH TM ĐT TV XD NVL	47.380.000				47.380.000	

Mã TK	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
131	M650	CT CP ACC - 243			172.900.000		172.900.000	
131	M665	CT TNHH MTV TRUNG HOÀI NAM	36.416.500				36.416.500	
131	M671	CT CP SONADEZI AN BÌNH			32.899.999		32.899.999	
131	M681	DNTN XUÂN PHƯƠNG			200.750.000	133.850.000	66.900.000	
131	M687	CT TNHH ĐỊA ỐC MAI LINH	5.140.000				5.140.000	
131	M690	CT TNHH XD TÂM CAO VIỆT	4.183.027.600			505.741.101	3.677.286.499	
131	M694	CT TNHH MTV TM DV TẤN LỤC PHÁT			13.600.000		13.600.000	
131	M696	CT TNHH XD THẾ HÙNG	616.800.000		1.866.969.999	1.013.454.000	1.470.315.999	
131	M697	CT CP BẤT ĐỘNG SẢN HÀ QUANG			380.600.000	229.130.000	151.470.000	
131	M701	CT TNHH TM XD PHÚ HOÀNG GIA	26.100.000			20.000.000	6.100.000	
131	M702	CT TNHH TM THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MINH PHƯƠNG	12.722.500		68.500.000		81.222.500	
131	M703	CT CP XD THÉP TIÊN PHONG	110.000.000			110.000.000		
131	M706	CT TNHH MTV PHÚ ĐẠI CƯỜNG	3.750.000			3.750.000		
131	M710	HTX AN PHÁT	239.748.997		63.756.000	239.748.997	63.756.000	
131	M713	CTCP NHÀ THÉP & XD CN TSB	19.800.000		17.600.000		37.400.000	
131	M719	CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP HUY LUÂN	103.420.000				103.420.000	
131	M725	CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI SỐ 36	108.652.500		3.323.870.000	1.547.052.500	1.885.470.000	
131	M726	CÔNG TY CP AN BÌNH CONS		29.542.500	59.085.000	29.542.500		
131	M727	CÔNG TY CP TMDV ĐẠT HIỆP THÀNH			11.300.000	11.300.000		
131	M728	CÔNG TY TNHH XD HOÀNG PHÚC THÀNH	36.120.000		50.310.000	61.275.000	25.155.000	
131	M732	CT TNHH XD TM DV SAO VÀNG ĐẤT VIỆT	14.770.000			11.388.000	3.382.000	
131	M734	CÔNG TY CP BÊ TÔNG XUÂN MAI MIỀN NAM		113.175.000	499.272.000	348.164.000	37.933.000	
131	M735	CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẤP AN NGÃI	703.769.000			295.088.500	408.680.500	
131	M736	CÔNG TY CP XD TM BẮC PHƯƠNG NAM	182.500.000		150.397.500	150.000.000	182.897.500	
131	M737	VIỆN THÔNG ĐỒNG NAI - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍ	626.109.754		25.399.990	651.509.744		
131	M738	NHÀ DÂN ANH CHÂU	15.750.000				15.750.000	
131	M739	CT TNHH MTV CK XD CƯỜNG ĐẠI THÀNH			29.700.000		29.700.000	
131	M740	NHÀ DÂN ANH TUẤN			11.410.000		11.410.000	
131	M742	CT CP TASCO TRƯỜNG PHÁT			200.000.000	200.000.000		

Mã TK	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
131	M744	CT TNHH BÌNH B.F.C			299.850.000	151.200.000	148.650.000	
131	M745	NHÀ MÁY BTDS HÙNG VƯƠNG			418.680.000	258.080.000	160.600.000	
131	M746	CT CP ĐT XD & PT TRƯỜNG AN 28				130.000.000		130.000.000
131	M747	DNTN ĐÀI NAM			12.430.000		12.430.000	
131	M748	CT TNHH XD HÙNG THỊNH			11.900.000	11.900.000		
131	M749	CT CP TV CN & XD THÀNH NAM			675.425.000	675.425.000		
131	M750	TIỆM ĐIỆN VIỆN			4.140.000		4.140.000	
131	M751	NHÀ DÂN ANH HẢI			18.910.000		18.910.000	
131	M752	ANH TUẤN			3.510.000		3.510.000	
131	M753	NHÀ DÂN TRÚC LY			12.960.000		12.960.000	
131	M754	CT TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ACCH			17.600.000		17.600.000	
Tổng			60.870.712.673	600.301.917	12.054.178.220	10.736.572.582	62.125.352.811	537.336.417

LẬP BẢNG



Nguyễn Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

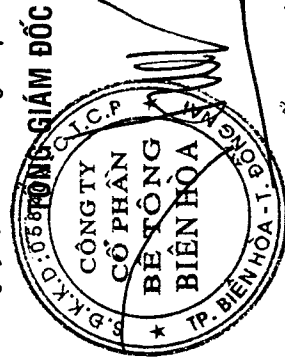


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phúc

Ngày 26 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

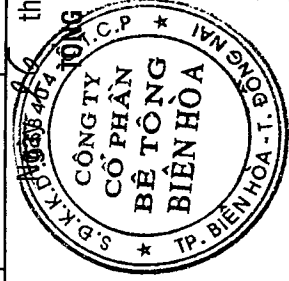


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DỮ CÔNG NỢ TẠM ỨNG TK 141 THÁNG 12 - 2015

Mã TK	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
141	V002	PHẠM VŨ NGỌC	249.000.000				249.000.000	
141	V007	THÁI HỮU CHUNG			10.000.000		10.000.000	
141	V011	TRẦN THANH LONG	30.000.000			30.000.000		
141	V012	TẠ QUANG THANH	140.000.000			104.150.028	35.849.972	
141	V018	NGUYỄN THANH HOÀN	153.214.000				153.214.000	
141	V019	NGUYỄN VĂN ĐUA	1.000.000				1.000.000	
141	V020	NGUYỄN NGỌC THUYỀN	129.000.000				129.000.000	
141	V032	NGUYỄN MẠNH HÙNG		49.206.000	107.466.500	126.803.000		68.542.500
141	V033	VŨ XUÂN HẢI	126.740.000				126.740.000	
141	V035	NGUYỄN VĂN BẮC	29.531.000			7.500.000	22.031.000	
141	V038	PHẠM THANH PHONG	366.844.400				366.844.400	
141	V046	TRẦN HOÀNG THÁI	17.000.000				17.000.000	
141	V051	DIỆM ĐĂNG LỢI	243.600.000				243.600.000	
141	V053	LÊ THỊ THANH MAI	2.000.000				2.000.000	
141	V054	VÕ THANH HOÀNG	1.570.000		8.150.000	5.720.000	4.000.000	
141	V056	DƯƠNG CÔNG TOÀN	32.080.000		39.540.000	24.980.000	46.640.000	
141	V059	LƯƠNG VĂN SƠN	410.744.000		57.640.000	34.350.000	434.034.000	
141	V063	NGUYỄN NGỌC MINH	21.000.000		7.000.000	21.000.000	7.000.000	
141	V068	ĐÀO VĂN SƠN	558.000.000		30.188.000	69.071.250	519.116.750	
141	V072	NGUYỄN DUY HÙNG	65.500.000				65.500.000	
141	V073	LÊ QUANG LONG	3.000.000			3.000.000		
141	V095	CAO SƠN HOÀNG	9.237.000			4.073.000	5.164.000	
141	V120	DƯƠNG ANH TRÀ	29.235.000			7.419.000	21.816.000	
141	V152	PHẠM MINH CHÂU	57.614.000			15.972.000	41.642.000	
141	V157	VŨ VĂN TÌNH	4.541.000		9.518.000	14.059.000		
Tổng			2.680.450.400	49.206.000	269.502.500	468.097.278	2.501.192.122	68.542.500

tháng 01 năm 2016.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Thanh Thủy

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ TK 331 THÁNG 12 -2015

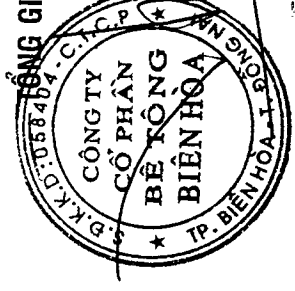
Mã TK	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
331	B001	CT TNHH TM DV TỰ ĐỘNG HÓA NAM VIỆT		2.295.000				2.295.000
331	B003	CT CP VỎ XE DA NA		69.624.003				69.624.003
331	B006	CT TNHH TIẾN CƯỜNG		646.629.550				646.629.550
331	B008	CT TNHH HÙNG LIÊN PHÁT		423.082.045	119.719.865	104.356.930		407.719.110
331	B013	CT TNHH TM DV SX PT HUY DŨNG		64.112.924		71.457.088		135.570.012
331	B014	DNTN HỒ HOÀNG		973.877.600		48.168.727		1.022.046.327
331	B016	DN TƯ NHÂN AN LONG		1.390.112.570	67.728.496			1.322.384.074
331	B017	CƠ SỞ ĐĂNG VĂN BÌNH		358.813.378				358.813.378
331	B020	CT TNHH BẠCH GIA				5.717.800		5.717.800
331	B024	XN HƠI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA			1.707.200			
331	B025	CT TNHH MTV LUẬT ĐỒNG TÂM	89.636.173				89.636.173	
331	B026	CT TNHH TM PHƯƠNG ANH		5.523.184.862	101.838.000			5.421.346.862
331	B028	CT TNHH XNK TIẾN HÙNG		29.977.862				29.977.862
331	B032	CTY TÍN NGHĨA		88.474.350	166.124.250	165.727.800		88.077.900
331	B037	CT TNHH FINESUN CONSTRUCTIN VN		169.758.000				169.758.000
331	B038	CTCP TM-XD-DV NGUYỄN PHAN	16.500.000				16.500.000	
331	B039	CT TNHH VẠN ĐẠT		230.669.160	197.042.560			33.626.600
331	B042	CT BẢO HIỂM PICO ĐỒNG NAI		55.671.000				55.671.000
331	B047	CT TNHH THẾP MƯỜI ĐÂY		1.958.910.650				1.958.910.650
331	B055	CT TNHH PHÚ LÊ HUY		881.902.000				881.902.000
331	B056	CT TNHH TM VT MAI PHƯƠNG		205.340.300				205.340.300
331	B063	VLXD ANH PHƯƠNG		38.697.000	23.032.000	34.483.000		50.148.000
331	B064	CT TNHH TIẾN NAM PHÁT	104.500.000				104.500.000	
331	B065	TỔNG CÔNG TY XD SỐ 1		4.726.195.674		315.506.913		5.041.702.587
331	B071	DNTN THẢO DUYÊN		27.469.840				27.469.840
331	B075	CT TNHH TM-DV THIÊN NĂNG		78.909.200	43.600.000			35.309.200
331	B082	CT TNHH PT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT QUANG		305.497.200	59.459.400	46.274.800		292.312.600

331	B341	DNTN DV-TM HÒA HƯNG ĐN				484.316.486						484.316.486
331	B353	CT TNHH ĐẠI VỸ LONG				5.384.996						5.384.996
331	B369	DNTN PHƯỚC SƠN				23.507.200						48.325.200
331	B382	CT TNHH ITV AN HÒA -BCC										48.325.200
331	B387	VP LUẬT SƯ LÊ QUANG Y	24.321.113.389									23.898.100.856
331	B392	CT TNHH TM BẢO NHÂN	75.300.000									75.300.000
331	B395	CT TNHH TM-SX-CN NGUYỄN TÍNH				2.013.330.000						2.042.430.000
331	B396	DNTN THƯ PHƯỚC				1.025.660.260						1.025.660.260
331	B406	DNTN VIỆT THÀNH				281.021.300						150.000.000
331	B416	CTCP ĐTPT SÔNG ĐÀ				61.566.500						11.675.902
331	B417	CÔNG TY MÊ KÔNG										61.566.500
331	B418	CT TNHH XD DV TM DUYN 36				1.205.333.000						1.105.036.800
331	B421	CT CP SX VÀ TM THÉP VIỆT XÔ				310.297.500						210.297.500
331	B424	CT TNHH ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT				82.619.816						111.999.888
331	B427	CT CP XD DV TM HUY ĐỒNG										254.100.000
331	B428	CT TNHH SX DV LONG THỊNH PHÁT				61.680.900						61.680.900
331	B435	DNTN CAO DUY										33.000.000
331	B437	CT TNHH TM & XD NỀN MÓNG HÙNG KIẾN GIA	60.000.000									72.761.550
331	B439	CN TẠI TP.HCM -CT TNHH MTV KĐ KT A &TV XD				172.400.000						172.400.000
331	B445	CT TNHH TM DV VT XNK BÌNH LONG				283.012.000						283.012.000
331	B450	DNTN HOÀNG VIỆT ĐẠT				657.333.000						754.032.400
331	B452	CT CP KD VLXD C&T				1.172.747.105						972.747.105
331	B454	CT TNHH TM DV KIM LỢI				152.154.481						211.766.581
331	B458	CTCP XD VÀ THIẾT BỊ CN CIE 1				822.230.000						822.230.000
331	B461	CT TNHH TM & SX THÉP VIỆT				603.423.325						
331	B470	CTY CP ĐT XD TM PHÚC TÂN TIẾN				679.868.800						686.397.600
331	B473	CTCP VẬN TẢI SAO BIỂN				107.316.000						
331	B474	CTCP SONADEZI AN BÌNH				51.804.200						
331	B475	CT TNHH DV-VT TOÀN THỊNH				923.295.000						77.064.200
331	B476	CTY TNHH THUYỀN TRUNG				15.000.000						634.095.000
331	B477	CT TÂM CAO VIỆT				105.741.101						35.600.001
						105.741.101						105.741.101

331	B479	CT TNHH XD KHOA TRUNG NAM	6.000									
331	B481	CT TNHH CHẤT ĐỐT MIỀN NAM	54.598.800		54.598.800		40.756.650					6.000
331	B485	CÔNG TY TNHH NÀNG LƯỢNG CHÂU ÂU	139.608.500		50.000.000		110.220.000					40.756.650
331	B486	CT CP LÂM KS MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN	754.694.000		1.005.554.000		1.012.527.200					199.828.500
331	B487	CTY TNHH VLXD VIỆT NAM	463.332.000		108.894.000		156.562.000					761.667.200
331	B488	CÔNG TY TNHH TỰ CƯỜNG TỰ PHÁT	1.247.248.294		330.000.000		315.243.654					511.000.000
331	B489	CTCP HOÀNG THẠCH	237.081.500		90.000.000							1.232.491.948
331	B490	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 6	138.952.190									147.081.500
331	B491	CT TNHH MTV SẢN XUẤT SUỐI TIỀN	241.970.000		50.000.000							138.952.190
331	B492	CT TNHH SẮT THÉP HOÀNG ANH										191.970.000
331	B493	CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG THỊNH										129.686.542
331	B494	CÔNG TY TNHH TRẦN BẢO NAM	630.000.000									129.686.542
331	B495	CÔNG TY TNHH XD HƯNG THỊNH	52.900.000		60.000.000		152.900.000					630.000.000
331	B496	CT TNHH MTV CD9L PHẠM MINH	60.000.000		121.900.000		327.800.000					40.000.000
331	B499	CT TNHH ĐỨC THÀNH HƯNG PHÁT					9.570.000					145.900.000
331	B498	CT TNHH TM THÉP TOÀN THẮNG					126.474.000					9.570.000
331	B497	CT CP TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN					162.120.019					126.474.000
331	B500	CT HẢI VÂN					650.083.086					162.120.019
331	B501	CT TNHH KIỂM TOÁN DTL					146.937.636					650.083.086
Tổng			24.900.892.962	43.336.630.988	6.904.246.714	9.166.160.286	24.590.234.765	45.287.886.363	60.000.000	60.000.000	60.000.000	

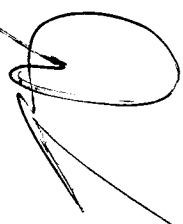
Ngày 26 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

KẾ TOÁN TRƯỞNG



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

LẬP BẢNG



Nguyễn Thị Thanh Thủy

