



Vatlieuxaydungbentre

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BỂTRE
ĐC : 12 đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TPBT
☎ (075) 3829857 – 3822376. Fax : (075) 3822319. Email : vlxdbentre@yahoo.com.vn

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN QUÝ III NĂM 2014

THÁNG 10 NĂM 2014

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BẾN TRE

Số : 04/VLXD

“ V/v Báo cáo tài chính quý 3”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2014

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- 1- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**
- 2- Mã chứng khoán : **VXB**
- 3- Địa chỉ trụ sở chính : Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- 4- Điện thoại : 075 3822319 - 3829857 Fax : 075 3822319
- 5- Người thực hiện công bố thông tin : **PHAN QUỐC THÔNG**
- 6- Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được lập ngày 16 tháng 10 năm 2014 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC
- 7- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.vlxdbentre.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC



Phan Quốc Thông

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

Trang : 1/2

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		131.382.674.046	124.606.353.111
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		997.748.643	2.476.709.691
1. Tiền	111	V.01	997.748.643	2.476.709.691
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III- Các khoản phải thu	130		85.673.992.835	64.514.478.087
1. Phải thu của khách hàng	131		63.612.009.388	61.245.180.079
2. Trả trước cho người bán	132		1.482.169.277	2.067.130.022
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	20.927.064.532	1.202.167.986
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(347.250.362)	
IV- Hàng tồn kho	140		44.349.510.730	57.418.837.014
1. Hàng tồn kho	141	V.04	44.349.510.730	57.418.837.014
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		361.421.838	196.328.319
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		361.421.838	196.328.319
B-TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		28.888.911.266	25.800.608.748
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II- Tài sản cố định	220		13.867.461.654	10.822.753.728
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	12.661.323.506	7.496.856.281
- Nguyên giá	222		25.038.021.798	18.959.885.276
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12.376.698.292)	(11.463.028.995)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	835.794.603	
- Nguyên giá	228		835.794.603	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	370.343.545	3.325.897.447
III- Bất động sản đầu tư	240	V.12	13.848.002.964	13.848.002.964
- Nguyên giá	241		13.848.002.964	13.848.002.964
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V- Tài sản dài hạn khác	260		1.173.446.648	1.129.852.056
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.173.446.648	1.129.852.056
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		



TÀI SẢN		Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200)		270		160.271.585.312	150.406.961.859
NGUỒN VỐN		Mã số	TM	-Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		95.853.898.152	85.316.108.320
I- Nợ ngắn hạn		310		95.603.898.152	84.596.108.320
1. Vay và nợ ngắn hạn		311	V.15	65.240.653.709	50.617.445.408
2. Phải trả cho người bán		312		10.833.429.213	7.954.664.630
3. Người mua trả tiền trước		313		8.887.433.142	7.558.149.614
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		314	V.16	3.007.917.025	4.662.529.815
5. Phải trả người lao động		315		2.224.919.027	3.026.860.507
6. Chi phí phải trả		316	V.17	4.537.263.950	
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác		319	V.18	295.926.297	10.099.567.328
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		323		576.355.789	676.891.018
II- Nợ dài hạn		330		250.000.000	720.000.000
4. Vay và nợ dài hạn		334	V.20	250.000.000	720.000.000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)		400		64.417.687.160	65.090.853.539
I- Vốn chủ sở hữu		410	V.22	64.417.687.160	65.090.853.539
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411		40.490.060.000	40.490.060.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412		4.067.762.000	4.067.762.000
7. Quỹ đầu tư phát triển		417		9.487.662.549	8.657.355.337
8. Quỹ dự phòng tài chính		418		3.628.427.254	3.228.370.815
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		420		6.743.775.357	8.647.305.387
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác		430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		160.271.585.312	150.406.961.859
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG		Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1		2	3	4	5
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược					
4. Nợ khó đòi đã xử lý				115.373.600	115.373.600
5. Ngoại tệ các loại					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Kim Thi

Kế toán trưởng

Lê Chi Nguyệt Phương

Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



Phan Quốc Chông

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ : Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Mã số thuế: 1300108704

Mẫu số B02a-DN

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ III NĂM 2014**

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Msố	TM	QUÝ III/2014		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dvụ	01	VI25	55.374.992.787	78.513.477.608	174.656.882.715	183.620.067.307
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0	0
3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		55.374.992.787	78.513.477.608	174.656.882.715	183.620.067.307
4- Giá vốn hàng bán	11	VI27	48.305.181.808	73.179.252.514	156.699.442.238	172.317.502.150
5- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.069.810.979	5.334.225.094	17.957.440.477	11.302.565.157
6- Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI26	109.604.238	93.736.715	330.898.736	294.760.726
7- Chi phí tài chính	22	VI28	1.325.037.756	2.483.391.169	3.896.826.440	3.459.246.031
Trong đó: - Chi phí lãi vay	23		1.325.037.756	2.483.391.169	3.896.826.440	3.459.246.031
8- Chi phí bán hàng	24		1.545.925.567	600.803.497	3.261.046.571	1.829.911.427
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.747.442.749	999.934.213	4.601.184.825	2.888.697.125
10- Lợi nhuận thuần từ hđộng kinh doanh	30		2.561.009.145	1.343.832.930	6.529.281.377	3.419.471.300
11- Thu nhập khác	31		812.592.799	1.659.125.361	2.425.273.747	4.326.819.379
12- Chi phí khác	32		200.603.581	0	220.792.476	216.185.899
13- Lợi nhuận khác	40		611.989.218	1.659.125.361	2.204.481.271	4.110.633.480
14- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3.172.998.363	3.002.958.291	8.733.762.648	7.530.104.780
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI30	698.059.640	750.739.573	2.088.250.711	1.882.526.196
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI30			0	0
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.474.938.723	2.252.218.718	6.645.511.937	5.647.578.584
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		611	556	1.641	1.395

Lập biểu

Nguyễn Thị Kim Thi

Kế toán trưởng

Lê Thị Nguyệt Phượng

Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



Phan Quốc Thông

CTY CO PHAN VAT LIEU XAY DUNG BEN TRE
 Số 12, đường số 1, An Thuận A Xã Mỹ Thạnh An TPBT
 Mã số thuế : 1300108704

Mẫu số B03 - DN

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

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III Năm 2014

(Kỳ này : Quý III Năm 2014. Kỳ trước : cùng kỳ năm trước)

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.M	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		52.214.917.706	65.057.207.238
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.320.419.863)	(1.541.223.203)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1.079.197.148)	(1.093.336.622)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.325.037.756)	(1.306.885.767)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(388.899.977)	(250.000.000)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.630.251.360	1.344.798.059
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(20.262.894.684)	(17.946.230.885)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27.468.719.638	44.264.328.820
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	21		(430.900.363)	(252.826.364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các TSDH	22		1.636.364	377.241
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		17.084.238	4.245.966
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(412.179.761)	(248.203.157)
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 vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(28.044.508.560)	(44.085.870.811)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(53.049.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28.044.508.560)	(44.138.919.811)
- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(987.968.683)	(122.794.148)
- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.985.717.326	1.361.059.040
- ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	997.748.643	1.238.264.892

Người lập biểu


 Nguyễn Thị Kim Thi

Kế toán trưởng


 Lê Thị Nguyệt Phương

Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Giám đốc



101 01 01 01 01 01 01 01 01 01

CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An
Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Mẫu số B 09a-DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

110
IG
PH
KAY
TR
T

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ III NĂM 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1852/QĐ-UB ngày 24/05/2004 của UBND tỉnh Bến Tre, đăng ký hoạt động kinh doanh theo giấy phép số 5503000020 ngày 01/09/2004, số 1300108704 thay đổi lần 8 ngày 20/10/2009, thay đổi lần 9 ngày 13/04/2010, thay đổi lần 10 ngày 31/08/2011, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/05/2013 và thay đổi lần thứ 12 ngày 17/01/2014

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - Thương mại - Xây dựng - Kinh doanh bất động sản

3. Ngành nghề kinh doanh : Theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5503000020 lần đầu ngày 01/09/2004 (số 1300108704 đăng ký lại lần 12 ngày 17/01/2014):

- Lắp đặt hệ thống điện
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Xây dựng công trình công ích
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
- Bốc xếp hàng hóa
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
- Chuẩn bị mặt bằng
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí
- Kinh doanh cho thuê cảng, kho bãi. Đầu tư dự án xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê)

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

1. Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu ngày 01/01/2014 và kết thúc vào ngày 31/12/2014
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, chế độ Kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006; Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính và các Thông tư, hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của Bộ tài chính.

2. Chấp hành tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam

3. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

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

- Nguyên tắc: ghi nhận thực tế phát sinh
- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng

2. Chính sách kế toán áp dụng đối với hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : được đánh giá trên nguyên tắc giá gốc
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho : theo phương pháp bình quân
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : theo quy định của Bộ Tài chính

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

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : theo quy định của chuẩn mực kế toán
- Phương pháp khấu hao TSCĐ : phương pháp đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận khấu hao bất động sản đầu tư: không có

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

- Các khoản đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết : không có
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: theo thực tế phát sinh
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : theo thực tế phát sinh
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn : theo quy 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
- Chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí vay được xác định một cách đáng tin cậy.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả và chi phí trích trước : theo quy định

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo thực tế phát sinh
- Ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản : không có
- Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : theo thực tế phát sinh

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí tài chính: theo thực tế phát sinh

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại: theo chuẩn mực kế toán

V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1. Tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ:

Do đặc thù hàng hóa kinh doanh của công ty là vật liệu xây dựng nên lượng tiêu thụ mạnh chủ yếu vào mùa khô, và cuối năm các công trình xây dựng hoàn thiện nên doanh thu sẽ tăng cao hơn. Tuy nhiên, doanh thu về hoạt động xây dựng sẽ bị lệ thuộc vào sự nghiệm thu quyết toán của chủ đầu tư.

2. Tính chất và giá trị của các khoản mục:

2.1-Tài sản cố định

Chỉ tiêu	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện	Dụng cụ	Tài sản khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
1. Đầu năm	7.562.127.977	3.758.990.328	13.209.242.948	189.157.273	315.063.154	25.034.581.680
2. Tăng trong kỳ			229.140.118			229.140.118
Mua sắm mới				0		0
Xây dựng cơ bản			229.140.118			229.140.118
3. Giảm trong kỳ			193.700.000	32.000.000		225.700.000
4. Cuối kỳ	7.562.127.977	3.758.990.328	13.244.683.066	157.157.273	315.063.154	25.038.021.798
II. Giá trị hao mòn						
1. Đầu năm	2.083.886.891	3.064.239.228	6.781.625.315	62.721.690	297.817.389	12.039.165.031
2. Tăng trong kỳ	163.555.052	53.276.618	337.629.096	5.898.201	2.874.294	563.233.261
Khấu hao	163.555.052	53.276.618	337.629.096	5.898.201	2.874.294	563.233.261
3. Giảm trong kỳ	0		193.700.000	32.000.000		225.700.000
4. Cuối kỳ	2.247.441.943	3.117.515.846	7.119.254.411	68.619.891	300.691.683	12.376.698.292
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu năm	5.478.241.086	694.751.100	6.678.743.115	126.435.583	17.245.765	12.995.416.649
2. Tại ngày cuối kỳ	5.314.686.034	641.474.482	6.570.254.137	120.537.382	14.371.471	12.661.323.506

2.2 -Nợ phải trả

Chi tiết:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a> Nợ ngắn hạn	95.603.898.152	107.767.257.936
- Vay ngắn hạn	65.240.653.709	64.207.806.770
- Người mua trả tiền trước	8.887.433.142	15.152.717.765
- Các khoản khác	21.475.811.301	28.406.733.401
b> Nợ dài hạn	250.000.000	720.000.000
- Vay dài hạn	250.000.000	720.000.000
Cộng	95.853.898.152	108.487.257.936

2.3 - Nguồn vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư	Thặng dư vốn	Quỹ đầu tư	Quỹ dự phòng	Lợi nhuận	Tổng cộng
Số dư đầu năm	40.490.060.000	4.067.762.000	7.088.332.087	2.788.225.510	9.843.037.300	64.277.416.897
Tăng vốn năm trước			1.569.023.250	440.145.305		2.009.168.555
Tăng từ lãi năm trước					10.845.263.382	10.845.263.382
Giảm do phân phối					12.040.995.295	12.040.995.295
lợi nhuận						
Số dư cuối năm trước	40.490.060.000	4.067.762.000	8.657.355.337	3.228.370.815	8.647.305.387	65.090.853.539
Số dư đầu năm nay	40.490.060.000	4.067.762.000	9.487.662.549	3.628.427.254	4.419.079.784	62.092.991.587
Tăng vốn trong kỳ						0
Tăng từ lãi trong kỳ					3.172.998.363	3.172.998.363
Giảm do phân phối					848.302.790	848.302.790
Lợi nhuận						
Số dư cuối kỳ	40.490.060.000	4.067.762.000	9.487.662.549	3.628.427.254	6.743.775.357	64.417.687.160

* Chi tiết vốn chủ sở hữu

Chi tiết gồm	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cổ đông nhà nước (49,76%)	20.146.260.000	20.146.260.000
- Cổ đông khác (50,24%)	20.343.800.000	20.343.800.000
Cộng	40.490.060.000	40.490.060.000

* Cổ phiếu

Chi tiết gồm	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	4.049.006	4.049.006
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4.049.006	4.049.006
+ Cổ phiếu phổ thông	4.049.006	4.049.006
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.049.006	4.049.006
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

2.4 - Cổ tức đã trả trong kỳ

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Cổ phiếu phổ thông	-	-
Cổ phiếu ưu đãi	-	-

2.5 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chi tiết	Quý 3/2014	Quý 3/2013
- Doanh thu bán hàng	14.693.140.076	24.597.658.620
- Doanh thu thành phẩm	4.966.461.222	4.173.600.498
- Doanh thu xây dựng & san lấp mặt bằng	33.356.996.289	40.025.002.458

- Doanh thu vận tải	378.589.140	1.435.274.255
- Doanh thu bán nền khu TĐC	1.979.806.060	8.281.941.777
Cộng	55.374.992.787	78.513.477.608

2.6 -Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý 3/2014	Quý 3/2013
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập DN	2.379.748.772	2.252.218.718
-Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	2.379.748.772	2.252.218.718
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	4.049.006	4.049.006
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	588	556

VI -NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Lương của các thành viên chủ chốt và thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Chi tiết	Quý 3/2014	Quý 3/2013
Lương	173.545.600	161.166.300
Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	75.000.000	84.876.000
Cộng	248.545.600	246.042.300

Các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ đến ngày phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2014 được Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 16 tháng 10 năm 2014.

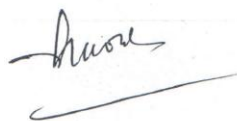
Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Lập biểu



Nguyễn Thị Kim Thi

Kế toán trưởng



Lê Thị Nguyệt Phượng

Giám đốc



Phan Quốc Thông