

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 30/09/2015

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>135.088.389.611</b>	<b>98.689.711.858</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>35.228.391.759</b>	<b>21.455.548.750</b>
1. Tiền	111	V.1	4.728.391.759	10.455.548.750
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	30.500.000.000	11.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>29.639.821.222</b>	<b>14.639.778.341</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		14.894.821.222	14.894.778.341
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122		(255.000.000)	(255.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		15.000.000.000	0
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>67.157.041.546</b>	<b>59.753.189.401</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28.554.071.265	25.653.516.231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.200.681.321	19.201.984.131
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		4.499.464.229	5.139.161.623
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	28.850.081.208	18.147.413.556
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(7.947.256.477)	(8.388.886.140)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>(99.938.340)</b>	<b>668.902.710</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.065.675.918	1.834.516.968
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.165.614.258)	(1.165.614.258)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.163.073.424</b>	<b>2.172.292.656</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		224.806.532	551.834.605
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	2.938.266.892	1.620.458.051
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>211.848.167.247</b>	<b>233.979.584.293</b>

<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7.131.450.727</b>	<b>9.328.817.727</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		2.650.000.000	2.800.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		4.481.450.727	6.528.817.727
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>123.735.104.864</b>	<b>145.594.724.349</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32.247.166.490	34.360.788.719
- Nguyên giá	222		79.696.503.284	82.935.032.713
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(47.449.336.794)	(48.574.243.994)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	91.487.938.374	111.233.935.630
- Nguyên giá	228		120.653.957.487	141.416.214.464
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(29.166.019.113)	(30.182.278.834)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>13.849.179.939</b>	<b>15.295.494.121</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		13.849.179.939	15.295.494.121
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>35.766.726.385</b>	<b>35.766.769.266</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.459.840.000	8.459.840.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	36.145.999.900	36.146.042.781
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(8.839.113.515)	(8.839.113.515)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>31.365.705.332</b>	<b>27.993.778.830</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	31.346.605.332	27.974.678.830
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		19.100.000	19.100.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>346.936.556.858</b>	<b>332.669.296.151</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)</b>	<b>300</b>		<b>16.538.871.777</b>	<b>20.406.604.591</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>14.304.453.845</b>	<b>17.777.794.104</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.837.737.278	2.705.065.727
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		407.911.379	1.265.608.074
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	5.482.977.522	7.358.693.078
4. Phải trả người lao động	314		2.853.223.334	3.972.999.633
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	611.302.319	1.326.616.690
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.313.544.419	1.148.810.902
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		268.807.594	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		528.950.000	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.234.417.932</b>	<b>2.628.810.487</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.234.417.932	2.628.810.487
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>330.397.685.081</b>	<b>312.262.691.560</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>330.397.685.081</b>	<b>312.262.691.560</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0

2. Thặng dư vốn cổ phần	412		58.398.416.000	58.398.416.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.298.220.000)	(1.298.220.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		88.795.293.116	88.795.293.116
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		33.302.735.965	15.167.742.444
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		33.302.735.965	15.167.742.444
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>346.936.556.858</b>	<b>332.669.296.151</b>

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Sỹ Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Quyết



Trịnh Tiên Bảy

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**QUÝ III NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý III năm 2015		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 dịch vụ	01	VI.25	48.280.174.565	41.015.549.499	137.160.892.314	123.860.313.733
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d. (10 = 01 - 02 )	10		48.280.174.565	41.015.549.499	137.160.892.314	123.860.313.733
4. Giá vốn hàng hóa	11	VI.27	34.123.871.861	33.303.935.751	97.774.760.558	104.193.941.543
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch (20 = 10 - 11 )	20		14.156.302.704	7.711.613.748	39.386.131.756	19.666.372.190
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	577.808.815	197.456.505	10.645.935.242	1.224.401.904
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	71.923	75.464.272	214.206	729.753.984
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	70.392.349	0	774.539.778
8. Chi phí bán hàng	24		58.510.000	73.172.727	220.107.959	284.550.603
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.109.758.632	2.592.650.128	7.607.848.817	7.615.337.155
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24+ 25 )	30		11.565.770.964	5.167.783.126	42.203.896.016	12.261.132.352
11. Thu nhập khác	31		0	290.909.091		290.909.091
12. Chi phí khác	32		0	115.276.265	22.000.000	275.566.593
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32 )	40			175.632.826	(22.000.000)	15.342.498
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 )	50		11.565.770.964	5.343.415.952	42.181.896.016	12.276.474.850
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.512.781.032	1.175.547.989	8.879.160.051	2.648.794.759
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51-52 )	60		9.052.989.932	4.167.867.963	33.302.735.965	9.627.680.091
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		601	277	2.211	639
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Sỹ Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Quyết



Trịnh Tiến Bảy

---

**Phân chia thuế TNDN phải nộp quý III/2015 =**

---

Tổng chi phí	37.292.140.493
Chi phí CNNG	3.596.096.486
Tỷ lệ % của CNNG so với tổng chi phí	10%
Tổng số thuế phải nộp	2.512.781.032
Thuế phải nộp CNNG	242.308.511
Thuế còn lại của Cty phải nộp	2.270.472.521

---

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Từ ngày 01/01/15 đến ngày 30/09/15

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Năm nay	Năm trước
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		184.048.319.585	135.726.419.292
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-73.621.320.795	-23.122.245.405
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-13.759.710.863	-13.241.628.229
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-1.140.214.206	-729.753.984
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-7.892.943.677	-1.748.533.448
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14.250.592.086	9.588.325.182
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-73.153.918.320	-43.690.259.729
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD</b>	<b>20</b>		<b>28.730.803.810</b>	<b>62.782.323.679</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-2.116.191.364	-4.259.439.527
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		-20.500.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-31.000.000.000	-3.108.740.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		17.639.697.394	9.597.408.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.933.283.169	456.602.304
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>30</b>		<b>-33.043.210.801</b>	<b>2.685.830.777</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>37</b>		<b>0</b>	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	2.831.157.288
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(73.663.638.653)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.414.750.000	
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>40</b>		<b>-1.414.750.000</b>	<b>-70.832.481.365</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-5.727.156.991</b>	<b>-5.364.326.909</b>
<b>- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ</b>	<b>60</b>		<b>10.455.548.750</b>	<b>14.070.180.453</b>
<b>- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>4.728.391.759</b>	<b>8.705.853.544</b>

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Sỹ Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Quyết



Trịnh Tiến Bày

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ III NĂM 2015**

#### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :**

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Vật liệu xây dựng
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Chế biến đá xây dựng . Giấy phép kinh doanh ban đầu và điều chỉnh, bổ sung.
- 4- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán năm : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12.
- 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 : Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo TT số 200/2014TT-BTC ngày 22/12/2014 và các chuẩn mực kế toán VN do BTC ban hành và các văn bản bổ sung.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
  - Được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. Và tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ chung.

#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng :**

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền :  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
  - Phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán số 24.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : BQGQ
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ - xuất trong kỳ
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho ( Kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ ) : kê khai thường xuyên
  - Phương pháp lập 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 và giá trị thuần có thể thực hiện được.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính ) : Giá mua + Chi phí vc + lắp đặt.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính ) : theo phương pháp đường thẳng.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư :
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
  - Các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn .
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :



- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay .
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước.
- Chi phí khác.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Được phân bổ đều.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : số thực góp.
- 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 chuẩn phân phối.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

- Doanh thu bán hàng : DN tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu tại Chuẩn mực số 14.
- Doanh thu cung cấp dịch vụ .
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Tổng chi phí tài chính trong kỳ ( Không bù trừ với DT TC ).

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.

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

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

<b>01- Tiền.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền mặt	948.113.505	167.161.578
- Tiền gửi Ngân hàng	3.780.278.254	10.288.387.172
- Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng	30.500.000.000	11.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>35.228.391.759</b>	<b>21.455.548.750</b>

<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>		<b>Đầu năm</b>	
<b>- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
1- Cty CP XNK Khánh Hội (KHA)	9	322.341	9	322.341
2- Cty CP ADC (*)	1.301.112	11.131.736.000	1.301.112	11.131.736.000
3- Tổng Cty CP đầu tư và XNK FOODINCO (*)	85.969	510.000.000	85.969	510.000.000
4- Cty CP tư vấn XD tổng hợp	120.000	3.252.000.000	120.000	3.252.000.000
5- Cty CP giống cây trồng Miền Nam	14	720.000	14	720.000
6- Cty XD & DV Nhà Quận 8	8	42.881		
7- Tiền gửi có kỳ hạn		15.000.000.000		
<b>Cộng</b>	<b>1.507.112</b>	<b>29.894.821.222</b>	<b>1.634.906</b>	<b>14.894.778.341</b>
- Trái phiếu kỳ phiếu				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		255.000.000		255.000.000

Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu :

+ Số lượng : (\*) Thay đổi tên Công ty theo giấy báo số dư CP.

+ Giá trị :

<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn các cá nhân khác	4.499.464.229	5.139.161.623
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	28.850.081.208	18.147.413.556
<b>Cộng</b>	<b>28.850.081.208</b>	<b>18.147.413.556</b>

<b>04- Hàng tồn kho.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.065.675.918	1.165.614.258
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		668.902.710
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.065.675.918</b>	<b>1.834.516.968</b>

\* 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 :

\* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT được khấu trừ	2.938.266.892	1.620.458.051
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
<b>Cộng</b>	<b>2.938.266.892</b>	<b>1.620.458.051</b>

<b>06- Phải thu dài hạn nội bộ.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>		

<b>07- Phải thu dài hạn khác.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay	2.650.000.000	2.800.000.000
- Phải thu dài hạn khác	4.481.450.727	6.528.817.727
<b>Cộng</b>	<b>7.131.450.727</b>	<b>9.328.817.727</b>

**08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :**

<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa VKT</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>T. bị dụng cụ quản lý</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	34.120.362.780	44.923.019.694	3.683.786.559	207.863.680	0	<b>82.935.032.713</b>
- Mua trong năm						<b>0</b>
- Đầu tư XDCB hoàn thành	116.191.364	4.917.050.000				<b>5.033.241.364</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán	5.490.957.190	2.780.813.603				<b>8.271.770.793</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
Số dư cuối năm	28.745.596.954	47.059.256.091	3.683.786.559	207.863.680	0	<b>79.696.503.284</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
- Số dư đầu năm	14.503.403.393	30.541.003.150	3.321.973.771	207.863.680		<b>48.574.243.994</b>
- Khấu hao trong năm	1.931.469.044	1.663.598.605	290.414.304	0		<b>3.885.481.953</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán	3.170.309.198	1.840.079.955				<b>5.010.389.153</b>
- Giảm khác						<b>0</b>
Số dư cuối năm	13.264.563.239	30.364.521.800	3.612.388.075	207.863.680		<b>47.449.336.794</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	19.616.959.387	14.382.016.544	361.812.788	0		<b>34.360.788.719</b>
- Tại ngày cuối năm	15.481.033.715	16.694.734.291	71.398.484	0		<b>32.247.166.490</b>

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay :

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

\* 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 : **Quý III/2014 điều chỉnh lại danh mục nhóm tài sản cố định cho phù hợp tại Công ty.**

**09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

<b>Khoản mục</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải</b>	<b>T. bị dụng cụ quản lý</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
Số dư đầu năm					<b>0</b>
- Thuê tài chính trong năm					<b>0</b>
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					<b>0</b>
- Tăng khác					<b>0</b>
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					<b>0</b>
- Giảm khác					<b>0</b>
Số dư cuối năm					<b>0</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
- Số dư đầu năm					<b>0</b>
- Khấu hao trong năm					<b>0</b>
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					<b>0</b>

- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm					0
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>					
- Tại ngày đầu năm					0
- Tại ngày cuối năm					0

\* 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

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :**

<b>Khoản mục</b>	<b>Quyền sử dụng đất</b>	<b>Bản quyền, bằng s.chế</b>	<b>Nhãn hiệu hàng hóa</b>	<b>Phần mềm máy V.tính</b>	<b>TSCĐ v.hình khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	141.416.214.464	0	0	0	0	141.416.214.464
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán	20.762.256.977					20.762.256.977
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	120.653.957.487	0	0	0	0	120.653.957.487
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	30.182.278.834	0	0	0	0	30.182.278.834
- Khấu hao trong năm	4.846.051.404					4.846.051.404
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán	5.862.311.125					5.862.311.125
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	29.166.019.113	0	0	0	0	29.166.019.113
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	111.233.935.630	0	0	0	0	111.233.935.630
- Tại ngày cuối năm	91.487.938.374	0	0	0	0	91.487.938.374

**- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .**

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 V/v hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

- Những TSCĐ không đủ tiêu chuẩn dưới 30 triệu đồng, được Công ty giảm TSCĐ .

<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>- Tổng số chi phí XDCB dở dang</b>	<b>13.849.179.939</b>	<b>15.295.494.121</b>
Trong đó : những công trình lớn		
+ Công trình : Điểm du lịch và nhà ở Hóa An	5.103.998.944	4.959.817.126
+ Công trình : Mỏ đá Núi Gió	409.114.995	409.114.995
+ Công trình : Mỏ đá Thường Tân		1.390.562.000
+ Công trình : Mỏ đá Thiện Tân		
+ Công trình : Mỏ đá Tân Cang	8.336.066.000	8.536.000.000

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

<b>Khoản mục</b>	<b>Số đầu năm</b>	<b>Tăng trong năm</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Số cuối năm</b>
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Quyền sử dụng đất				0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Quyền sử dụng đất		0		0
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
<b>Giá trị còn lại</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Quyền sử dụng đất		0		0
- Nhà		0		0
- Nhà và quyền sử dụng đất		0		0

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .

<b>13- Đầu tư dài hạn khác.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>		<b>Đầu năm</b>	
	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Giá trị</b>
<b>a- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết</b>				
1- Cty CP Hóa An cát nhân tạo		0		0
2- Cty CP Tân Định FiCo		8.459.840.000		8.459.840.000
<b>Cộng</b>		<b>8.459.840.000</b>		<b>8.459.840.000</b>
<b>b- Đầu tư dài hạn khác</b>				
1- Cty XD & DV nhà Quận 8			8	42.881
2- Cty CP Du lịch Phú Yên		2.146.000.000		2.146.000.000
3- Nhà máy xi măng Tây Ninh		33.999.999.900		33.999.999.900
<b>Cộng</b>		<b>36.145.999.900</b>		<b>36.146.042.781</b>
<b>- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn</b>		<b>8.839.113.515</b>		<b>8.839.113.515</b>

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		

- Chi phí lợi thế thương mại, chi phí khác	31.346.605.332	27.974.678.830
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Tài sản dài hạn khác	19.100.000	19.100.000
<b>Cộng</b>	<b>31.365.705.332</b>	<b>27.993.778.830</b>

<b>15- Vay và nợ ngắn hạn.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay ngắn hạn	0	0
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế giá trị gia tăng	392.583.402	770.233.340
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.478.458.190	1.492.241.816
- Thuế thu nhập cá nhân	20.486.429	43.862.686
- Thuế tài nguyên	652.932.108	793.257.869
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	145.486.273	54.070.000
- Các loại thuế khác	1.364.128.174	3.679.443.069
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	428.902.946	525.584.298
<b>Cộng</b>	<b>5.482.977.522</b>	<b>7.358.693.078</b>

<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	611.302.319	1.326.616.690
<b>Cộng</b>	<b>611.302.319</b>	<b>1.326.616.690</b>

<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	32.258.190	148.120
- Bảo hiểm xã hội	35.247.209	
- Bảo hiểm y tế	118.271.192	113.273.762
- Bảo hiểm thất nghiệp	49.152.766	25.038.934
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.078.615.062	1.010.350.086
<b>Cộng</b>	<b>1.313.544.419</b>	<b>1.148.810.902</b>

<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ		
-		

<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------	----------	----------

<b>20- Vay và nợ dài hạn.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
a- Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b- Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác ( Dự phòng trợ cấp mất việc làm )	0	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**- Các khoản nợ thuê tài chính.**

<b>Thời hạn</b>	<b>Năm nay</b>			<b>Năm trước</b>		
	Tổng t.toán	Trả lãi	Trả gốc	Tổng t.toán	Trả lãi	Trả gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả.**

<b>a- Tàn sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng.		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng.		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.		

<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế.		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước.		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		

Ghi chú : Mục " đầu tư dài hạn khác " được bố trí lại theo QĐ 15 cho phù hợp trên báo cáo tài chính.

## 22- Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	Ch/lệch đ/giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng TC	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>151.199.460.000</b>	<b>58.398.416.000</b>	<b>15.167.742.444</b>	<b>-1.298.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.695.293.116</b>	<b>15.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>312.262.691.560</b>
- Tăng vốn trong năm trước										0
- Lãi trong năm trước										0
- Tăng khác										0
- Giảm trích lập các quỹ										0
- Trích quỹ khác										0
- Chia cổ tức trong năm										0
- Lỗ trong năm trước										0
- Giảm khác										0
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>151.199.460.000</b>	<b>58.398.416.000</b>	<b>15.167.742.444</b>	<b>-1.298.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.695.293.116</b>	<b>15.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>312.262.691.560</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>151.199.460.000</b>	<b>58.398.416.000</b>	<b>15.167.742.444</b>	<b>-1.298.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.695.293.116</b>	<b>15.100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>312.262.691.560</b>
Tăng năm nay										0
- Tăng vốn trong năm nay							15.100.000.000			15.100.000.000
- Lãi trong năm nay			33.302.735.965							33.302.735.965
- Tăng năm trước										0
- Giảm vốn trong năm nay										0
- Lỗ trong năm nay										0
- Giảm khác			15.167.742.444					15.100.000.000		30.267.742.444
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>151.199.460.000</b>	<b>58.398.416.000</b>	<b>33.302.735.965</b>	<b>-1.298.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.795.293.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.397.685.081</b>

<b>b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu .</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của Nhà nước	37.583.430.000	37.583.430.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	113.616.030.000	113.616.030.000

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.

\* Số lượng cổ phiếu quỹ .

58.733



<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận :</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	151.199.460.000	151.199.460.000
+ Vốn góp đầu năm	151.199.460.000	151.199.460.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức .

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận....

<b>đ- Cổ phiếu</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.119.946	15.119.946
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.119.946	15.119.946
+ Cổ phiếu phổ thông	15.119.946	15.119.946
+ 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	15.061.213	15.061.213
+ Cổ phiếu phổ thông	15.061.213	15.061.213
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển .

88.795.293.116

88.795.293.116

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu ( Khen thưởng, phúc lợi )

528.950.000

\* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

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.

-

-

-

<b>23- Nguồn kinh Phí</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Năm trước</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

<b>24- Tài sản thuê ngoài</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Đầu năm</b>
1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở lên		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh.**

	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Cuối quý III/2014</b>
<b>25- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ ( mã số 01 )</b>	<b>48.280.174.565</b>	<b>41.015.549.499</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	48.280.174.565	41.015.549.499
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng XD ( Đối với DN có hoạt động xây lắp )		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác		
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02 )</b>		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp ( phương pháp trực tiếp )		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10 )</b>	<b>48.280.174.565</b>	<b>41.015.549.499</b>
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ ( bất động sản )		
<b>28- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )</b>	<b>34.123.871.861</b>	<b>33.303.935.751</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	34.123.871.861	33.303.935.751
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>34.123.871.861</b>	<b>33.303.935.751</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	433.769.815	192.940.505
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		4.500.000
- Cổ tức , lợi nhuận được chia	144.039.000	16.000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác ( Chuyển nhượng mô Thường Tân )		
<b>Cộng</b>	<b>577.808.815</b>	<b>197.456.505</b>
<b>30- Chi phí tài chính ( Mã số 22 )</b>		
- Lãi tiền vay		70.392.349
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ bán chứng khoán		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.		
- Chi phí tài chính khác	71.923	5.071.923
<b>Cộng</b>	<b>71.923</b>	<b>75.464.272</b>
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51 )</b>	<b>2.512.781.032</b>	<b>1.175.547.989</b>
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.868.222.668	1.175.547.989
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	2.512.781.032	1.175.547.989
<b>32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại ( Mã số 52 )</b>		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế .		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		
<b>33- Chi phí sản xuất , kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.057.469.859	3.049.944.268
- Chi phí nhân công	3.939.869.032	3.650.967.142
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.767.330.419	3.341.756.590

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	19.861.263.954	19.385.046.584
- Chi phí khác bằng tiền	7.727.200.152	6.739.491.783
<b>Cộng</b>	<b>37.353.133.416</b>	<b>36.167.206.367</b>

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.**

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng.

	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Cuối quý III/2014</b>
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý.		
- Phần giá trị tài sản ( Tổng hợp theo từng loại tài sản ) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện.		

**VIII- 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 :

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan .

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm : các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

**Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt :**

	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Cuối quý III/2014</b>
- Tiền lương, phụ cấp	512.371.548	512.122.000
- Tiền thưởng	17.500.000	174.198.401
- Thù lao Hội đồng quản trị	435.174.688	166.730.999
<b>Cộng</b>	<b>965.046.236</b>	<b>853.051.400</b>

**Giao dịch với các bên liên quan khác :**

Các bên liên quan khác với Công ty gồm :

<b>Bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số	Cổ đông lớn

**Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau :**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý III/2015	Cuối quý III/2014
<b>- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số</b>		
Tiền lãi cho vay	0	644.235.000
Cho vay ngắn hạn	0	0
- Xử lý khoản đầu tư hợp tác kinh doanh XN đá Thống Nhất	3.999.154.212	4.901.156.532

**Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, công nợ với các bên liên quan khác như sau :**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý III/2015	Cuối quý III/2014
<b>- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số</b>		
Lãi cho vay ngắn hạn	0	644.235.000
Xử lý khoản đầu tư kinh doanh vào XN đá Thống Nhất	3.999.154.212	4.901.156.532
<b>Cộng nợ phải thu</b>	<b>3.999.154.212</b>	<b>5.545.391.532</b>

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 " (2) :

- Thông tin về bộ phận : Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá làm VLXD.

- Khu vực địa lý : Toàn bộ hoạt động của Công ty diễn ra tại các tỉnh Đồng Nai, Sông Bé, Bình Phước.

**Tài sản của Công ty :**

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý III/2015	Cuối quý III/2014
<b>Tài sản chính :</b>		
- Tiền và các khoản tương đương tiền	35.228.391.759	8.705.853.544
- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	65.406.547.607	57.394.250.515

**Trong đó :**

- Các khoản đầu tư dài hạn	35.766.726.385	36.832.197.381
- Các khoản đầu tư ngắn hạn	29.639.821.222	20.562.053.134
- Phải thu khách hàng	28.554.071.265	27.650.745.704
- Các khoản trả trước cho người bán	13.200.681.321	16.941.678.276
- Các khoản phải thu khác	28.850.081.208	12.847.792.476
<b>Cộng</b>	<b>171.239.773.160</b>	<b>123.540.320.515</b>

**Nợ phải trả tài chính :**

- Vay và nợ	0	0
- Phải trả cho người bán	2.837.737.278	1.928.063.616
- Người mua trả tiền trước	407.911.379	
- Phải trả người lao động	2.853.223.334	3.006.466.514
- Chi phí phải trả	611.302.319	4.879.204.291
- Các khoản phải trả khác	1.313.544.419	923.549.521
<b>Cộng</b>	<b>8.023.718.729</b>	<b>10.737.283.942</b>

**Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này**

<b>Doanh thu của các chi nhánh trong Công ty :</b>	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Cuối quý III/2014</b>
- Xí nghiệp 1	6.586.876.313	6.920.714.189
- Chi nhánh Thường Tân	5.128.008.917	15.911.573.181

- Chi nhánh Núi Gió	17.133.023.012	18.749.913.808
- Chi nhánh Tân Cang 3	24.860.623.777	26.905.601.375
- Chi nhánh Thạnh Phú 2	83.452.360.295	55.372.511.180
<b>Cộng doanh thu</b>	<b>137.160.892.314</b>	<b>123.860.313.733</b>
	<b>Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này</b>	
<b>Kết quả kinh doanh từng bộ phận trong Công ty :</b>	<b>Cuối quý III/2015</b>	<b>Cuối quý III/2014</b>
<b>I- Sản xuất kinh doanh :</b>		
- Xí nghiệp 1	4.003.326.929	3.661.253.880
- Chi nhánh Thường Tân	163.826.211	-2.457.760.806
- Chi nhánh Núi Gió	3.697.362.562	4.440.734.873
- Chi nhánh Tân Cang 3	3.814.935	1.099.040.556
- Chi nhánh Thạnh Phú 2	23.689.844.343	5.023.215.929
<b>Cộng kết quả kinh doanh</b>	<b>31.558.174.980</b>	<b>11.766.484.432</b>
<b>II- Hoạt động tài chính</b>		
- Doanh thu hoạt động tài chính	10.645.935.242	1.224.401.904
- Chi phí hoạt động tài chính	214.206	729.753.984
- Thu nhập khác		290.909.091
- Chi phí khác	22.000.000	275.566.593
- Lợi nhuận khác	-22.000.000	15.342.498
<b>Cộng kết quả hoạt động tài chính</b>	<b>10.623.721.036</b>	<b>509.990.418</b>
<b>Tổng cộng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	<b>42.181.896.016</b>	<b>12.276.474.850</b>

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 (3) :

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Sỹ Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Quyết



Trịnh Tiến Bảy