

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 89.585.104.200 | 85.319.351.237 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 996.911.753 | 1.117.437.277 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 996.911.753 | 1.117.437.277 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 80.098.913.105 | 79.871.459.673 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 63.143.509.954 | 62.049.302.371 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 23.604.709.270 | 24.590.234.765 |
| 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 | | 3.236.591.540 | 3.117.820.196 |
| 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 | | 8.156.529.566 | 4.168.802.287 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 8.156.529.566 | 4.168.802.287 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 332.749.776 | 161.652.000 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 196.431.183 | 161.652.000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 136.318.593 | |
| 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 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 14.639.264.736 | 14.636.215.849 |
| 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 | | 7.478.646.716 | 7.485.347.829 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 7.478.646.716 | 7.485.347.829 |
| - Nguyên giá | 222 | | 34.084.329.900 | 33.866.148.082 |

| | | | | |
|---|------------|------|------------------------|-----------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (26.605.683.184) | (26.380.800.253) |
| 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 | | 32.500.000 | 22.750.000 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 32.500.000 | 22.750.000 |
| 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 | | 104.224.368.936 | 99.955.567.086 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 84.732.873.208 | 80.513.903.776 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 82.916.273.208 | 78.697.303.776 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 47.219.262.708 | 45.383.578.863 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 3.712.874.418 | 537.336.417 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 6.704.536.202 | 7.273.230.769 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 1.108.988.675 | 1.089.799.373 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 388.300.000 | 1.060.098.257 |
| 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 | 1.231.071.479 | 1.245.598.528 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 22.550.616.913 | 22.107.038.756 |
| 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 | | 1.816.600.000 | 1.816.600.000 |
| 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 | | 1.816.600.000 | 1.816.600.000 |
| 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 | | 19.491.495.728 | 19.441.663.310 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 19.491.495.728 | 19.441.663.310 |
| 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 | | (29.761.573.214) | (29.811.405.632) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (29.811.405.632) | (27.237.755.059) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 49.832.418 | (2.573.650.573) |
| 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 | | 104.224.368.936 | 99.955.567.086 |

Người lập biểu


Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

Biên hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2016



Tổng Giám đốc


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

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 I năm tài chính 2016

Mẫu số B 02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (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 | 24.959.989.155 | 35.293.842.344 | 24.959.989.155 | 35.293.842.344 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 24.959.989.155 | 35.293.842.344 | 24.959.989.155 | 35.293.842.344 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 22.626.519.158 | 32.364.759.371 | 22.626.519.158 | 32.364.759.371 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 2.333.469.997 | 2.929.082.973 | 2.333.469.997 | 2.929.082.973 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 805.789 | 1.541.220 | 805.789 | 1.541.220 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 465.769.099 | 482.121.670 | 465.769.099 | 482.121.670 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 460.521.098 | 386.747.981 | 460.521.098 | 386.747.981 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | 943.406.293 | | 943.406.293 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 1.712.254.626 | 1.395.300.415 | 1.712.254.626 | 1.395.300.415 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (25+26) | 30 | | 156.252.061 | 109.795.815 | 156.252.061 | 109.795.815 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 1.510.000 | | 1.510.000 | |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 107.929.643 | 24.400.000 | 107.929.643 | 24.400.000 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (106.419.643) | (24.400.000) | (106.419.643) | (24.400.000) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 49.832.418 | 85.395.815 | 49.832.418 | 85.395.815 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | | | | |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 49.832.418 | 85.395.815 | 49.832.418 | 85.395.815 |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) | 70 | | | | | |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

Biên hòa ngày 26 tháng 04 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Thuyết minh | QUÝ 1 -2016 | QUÝ 1 -2015 |
|--|-------------|-------------|----------------------|------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 49.832.418 | 85.395.815 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 224.882.931 | 101.202.378 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | | |
| - 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 | | (805.789) | (1.541.220) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 460.521.098 | 386.747.981 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 734.430.658 | 571.804.954 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (363.772.025) | (2.419.107.181) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (3.987.727.279) | 4.069.921.035 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 3.766.689.479 | (4.731.677.853) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (34.779.183) | (415.112.426) |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (460.521.098) | (386.747.981) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (1.048.204) | |
| - 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 | | (346.727.652) | (3.310.919.452) |
| 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 | | (218.181.818) | (172.800.000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | 8.716.077 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 805.789 | 1.541.220 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (217.376.029) | (162.542.703) |
| 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 | | 11.279.788.687 | 32.816.120.045 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (10.836.210.530) | (30.708.727.200) |
| 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 | | 443.578.157 | 2.107.392.845 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (120.525.524) | (1.366.069.310) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1.117.437.277 | 2.588.531.103 |
| 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 | | 996.911.753 | 1.222.461.793 |

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Chanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

quý 01 năm 2016

Mẫu số S06-DN

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

Tr. 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 | 70.268.567.663 | 605.878.917 | 124.944.513.831 | 122.889.974.366 | 75.430.102.629 | 3.712.874.418 |
| 111 | TIỀN MẶT | 191.271.784 | | 3.255.812.086 | 3.275.913.327 | 171.170.543 | |
| 1111 | TIỀN VIỆT NAM | 191.271.784 | | 3.255.812.086 | 3.275.913.327 | 171.170.543 | |
| 112 | TIỀN GỬI NGÂN HÀNG | 926.165.493 | | 28.372.472.145 | 28.472.896.428 | 825.741.210 | |
| 11211 | TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG | 730.665.360 | | 20.139.124.791 | 20.101.044.799 | 768.745.352 | |
| 11212 | TIỀN GỬI NGÂN HÀNG SHB | 1.102.232 | | 1.358 | 59.400 | 1.044.190 | |
| 11213 | TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VID PUBLIC BD | 48.460.592 | | 3.495.503.694 | 3.510.901.717 | 33.062.569 | |
| 11214 | TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BIDV | 140.575.398 | | 4.737.842.302 | 4.860.821.641 | 17.596.059 | |
| 1122 | TGNH NGOẠI TẾ | 5.361.911 | | | 68.871 | 5.293.040 | |
| 131 | PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG | 62.049.302.371 | 537.336.417 | 26.306.838.071 | 28.388.168.489 | 63.143.509.954 | 3.712.874.418 |
| 133 | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ | | | 2.474.139.114 | 2.337.820.521 | 136.318.593 | |
| 1331 | THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HH-DV | | | 2.474.139.114 | 2.337.820.521 | 136.318.593 | |
| 138 | PHẢI THU KHÁC | 431.833.606 | | -349.599.998 | 24.133.608 | 58.100.000 | |
| 141 | TAM ƯNG | 2.501.192.122 | 68.542.500 | 1.248.425.070 | 742.341.929 | 2.938.732.763 | |
| 152 | NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU | 1.442.117.141 | | 19.863.955.559 | 18.773.852.017 | 2.532.220.683 | |
| 1521 | NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CTY | 1.442.117.141 | | 19.863.955.559 | 18.773.852.017 | 2.532.220.683 | |
| 153 | CÔNG CỤ, DỤNG CỤ | 75.437.614 | | 231.858.944 | 283.965.299 | 23.331.259 | |
| 1531 | CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CTY | 75.437.614 | | 231.858.944 | 283.965.299 | 23.331.259 | |
| 154 | CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒ DANG | | | 22.229.667.502 | 22.229.667.502 | | |
| 1541 | XUỐNG BTDĐ | | | 2.928.484.320 | 2.928.484.320 | | |
| 1543 | XUỐNG BITS | | | 9.383.376.476 | 9.383.376.476 | | |
| 1544 | XUỐNG BTLT | | | 8.842.911.815 | 8.842.911.815 | | |
| 1545 | XUỐNG CƠ ĐIỆN | | | 1.074.894.891 | 1.074.894.891 | | |
| 155 | THÀNH PHẨM | 2.528.094.757 | | 21.310.945.338 | 18.238.062.471 | 5.600.977.624 | |
| 1551 | THÀNH PHẨM CTY | 2.528.094.757 | | 21.310.945.338 | 18.238.062.471 | 5.600.977.624 | |
| 157 | HÀNG GỬI ĐI BÁN | 123.152.775 | | | 123.152.775 | | |
| Loại:2 | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ DÀI HẠN | 66.363.462.570 | 61.266.697.912 | 462.418.312 | 369.625.933 | 66.681.137.880 | 61.491.580.843 |
| 211 | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH | 33.866.148.082 | | 218.181.818 | | 34.084.329.900 | |

| 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 |
| 214 | HAO MÓN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | | | | | | |
| 221 | ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON | 25.000.000,000 | 26.380.800,253 | | 224.882,931 | | 26.605.683,184 |
| 229 | DỰ PHÒNG TỐN THẤT TÀI SẢN | | 34.885.897,659 | | | 25.000.000,000 | |
| 2292 | DỰ PHÒNG TỐN THẤT ĐẦU TƯ VÀO ĐƠN VỊ KHÁC | | 25.000.000,000 | | | | 34.885.897,659 |
| 2293 | DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI | | 9.885.897,659 | | | | 25.000.000,000 |
| 241 | XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG | 22.750,000 | | 9.750,000 | | 32.500,000 | 9.885.897,659 |
| 242 | CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC | 161.652,000 | | 153.266,183 | 118.487,000 | | |
| 243 | TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI | 7.128.118,020 | | | | 7.128.118,020 | |
| 244 | CẨM CỐ , THẾ CHẤP , KÝ QUỸ , KÝ CƯỚC | 184.794,468 | | 81.220,311 | 26.256,002 | 239.758,777 | |
| Loại:3 | CÔNG NỢ | 24.590.234,765 | 79.908.024,859 | 42.183.541,801 | 44.281.041,227 | 23.604.709,270 | 81.019.998,790 |
| 331 | PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN | 24.590.234,765 | 45.383.578,863 | 23.273.948,985 | 26.095.158,325 | 23.604.709,270 | 47.219.262,708 |
| 333 | THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC | | 7.273.230,769 | 3.152.251,765 | 2.583.557,198 | | 6.704.536,202 |
| 3331 | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP | | 4.023.068,573 | 3.148.203,561 | 2.510.827,555 | | 3.385.692,567 |
| 3334 | THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | | 563.850,910 | 1.048,204 | | | 562.802,706 |
| 3335 | THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG | | 100.231,872 | | | | 100.231,872 |
| 33381 | THUẾ MÓN BÀI | | | | | | |
| 33383 | THUẾ TNCN TỪ ĐẦU TƯ VỐN | | 7.065,095 | 3.000,000 | 3.000,000 | | |
| 33384 | THUẾ TNCN KHÔNG THƯỜNG XUYÊN | | 72.422,750 | | | | 7.065,095 |
| 33388 | CÁC LOẠI THUẾ KHÁC | | 2.506.591,569 | | 69.729,643 | | 72.422,750 |
| 334 | PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG | | 1.089.799,373 | 3.230.565,289 | 3.249.754,591 | | 2.576.321,212 |
| 335 | CHI PHÍ PHẢI TRẢ | | 1.060.098,257 | 1.242.376,681 | 570.578,424 | | 1.108.988,675 |
| 3351 | CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRƯỚC | | 1.060.098,257 | 1.242.376,681 | 570.578,424 | | 388.300,000 |
| 338 | PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC | | 1.177.056,028 | 448.188,551 | 502.204,002 | | 388.300,000 |
| 3382 | KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN | | | 23.559,940 | 23.559,940 | | |
| 3383 | BẢO HIỂM XÃ HỘI | | 312.106,900 | 63.776,928 | 320.202,647 | | 568.532,619 |
| 3384 | BẢO HIỂM Y TẾ | | 11.805,321 | 53.320,626 | 53.593,515 | | 12.078,210 |
| 3386 | BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP | | 3.835,590 | 23.374,020 | 23.564,500 | | 4.026,070 |
| 3388 | PHẢI TRẢ PHẢI NỘP KHÁC | | 849.308,217 | 284.157,037 | 81.283,400 | | 646.434,580 |
| 341 | VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH | | 23.923.638,756 | 10.836.210,530 | 11.279.788,687 | | 24.367.216,913 |
| 3411 | VAY NGẮN HẠN VCB | | 20.560.264,156 | 10.636.210,530 | 10.467.585,582 | | 20.391.639,208 |
| 3412 | VAY DÀI HẠN VCB | | 1.816.600,000 | | | | 1.816.600,000 |

| 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 |
| 3413 | VAY NGẮN HẠN VỊD | | 1.546.774.600 | | | | |
| 353 | QUỸ KHEN THƯỜNG, PHÚC LỢI | | 622.813 | 200.000.000 | 812.203.105 | | 2.158.977.705 |
| 3532 | QUỸ PHÚC LỢI | | 622.813 | | | | 622.813 |
| Loại:4 | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 29.811.405.632 | 49.253.068.942 | | 49.832.418 | 29.811.405.632 | 49.302.901.360 |
| 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 | THẶNG 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 | 29.811.405.632 | | | 49.832.418 | 29.811.405.632 | 49.832.418 |
| 4211 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC | 29.811.405.632 | | | | | |
| 4212 | LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY | | | | | 29.811.405.632 | |
| Loại:5 | DOANH THU | | | | 49.832.418 | | 49.832.418 |
| 511 | DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | | | 24.960.794.944 | 24.960.794.944 | | |
| 51111 | DOANH THU BÁN HÀNG HÓA CTY | | | 24.959.989.155 | 24.959.989.155 | | |
| 51121 | DOANH THU BÁN THÀNH PHẨM CTY | | | 3.458.000 | 3.458.000 | | |
| 51131 | DOANH THU CUNG CẤP DV CTY | | | 24.584.808.426 | 24.584.808.426 | | |
| 515 | DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | 371.722.729 | 371.722.729 | | |
| Loại:6 | CHI PHÍ | | | 805.789 | 805.789 | | |
| 621 | CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP | | | 46.046.319.874 | 46.046.319.874 | | |
| 6211 | CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTĐS | | | 17.095.397.776 | 17.095.397.776 | | |
| 6213 | CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTTS | | | 2.536.334.454 | 2.536.334.454 | | |
| 6214 | CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTLT | | | 7.991.062.177 | 7.991.062.177 | | |
| 622 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP | | | 6.568.001.145 | 6.568.001.145 | | |
| 6221 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTĐS | | | 2.248.834.258 | 2.248.834.258 | | |
| 6223 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTTS | | | 332.713.714 | 332.713.714 | | |
| 6224 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTLT | | | 521.613.578 | 521.613.578 | | |
| 627 | CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG | | | 1.394.506.966 | 1.394.506.966 | | |
| 62721 | CHI PHÍ VẬT LIỆU BTĐS | | | 1.897.544.957 | 1.897.544.957 | | |
| 62723 | CHI PHÍ VẬT LIỆU BTTS | | | 4.800.000 | 4.800.000 | | |
| 62724 | CHI PHÍ VẬT LIỆU BTLT | | | 367.646.960 | 367.646.960 | | |
| | | | | 428.255.738 | 428.255.738 | | |

| 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 |
| 62731 | CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT BTĐS | | | 27.395.000 | 27.395.000 | | |
| 62733 | CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT BTTS | | | 17.865.473 | 17.865.473 | | |
| 62734 | CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT BTLT | | | 174.208.209 | 174.208.209 | | |
| 62741 | CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTĐS | | | 7.812.879 | 7.812.879 | | |
| 62743 | CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTTS | | | 56.847.012 | 56.847.012 | | |
| 62744 | CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTLT | | | 136.322.628 | 136.322.628 | | |
| 62771 | CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BTĐS | | | 19.427.273 | 19.427.273 | | |
| 62773 | CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BTTS | | | 428.341.276 | 428.341.276 | | |
| 62774 | CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BTLT | | | 228.621.509 | 228.621.509 | | |
| 632 | GIÁ VỐN HÀNG BÁN | | | 22.626.519.158 | 22.626.519.158 | | |
| 635 | CHI PHÍ TÀI CHÍNH | | | 465.769.099 | 465.769.099 | | |
| 6351 | LÃI VAY PHẢI TRẢ | | | 460.521.098 | 460.521.098 | | |
| 6352 | CÁC KHOẢN KHÁC | | | 5.248.001 | 5.248.001 | | |
| 642 | CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP | | | 1.712.254.626 | 1.712.254.626 | | |
| 6421 | CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ | | | 1.192.049.280 | 1.192.049.280 | | |
| 6422 | CHI PHÍ VẬT LIÊU QUẢN LÝ | | | 100.851.544 | 100.851.544 | | |
| 6423 | CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG | | | 14.942.765 | 14.942.765 | | |
| 6424 | CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ | | | 23.900.412 | 23.900.412 | | |
| 6425 | THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ | | | 17.594.638 | 17.594.638 | | |
| 6427 | CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI | | | 211.195.495 | 211.195.495 | | |
| 6428 | CHI PHÍ BẰNG TIẾN KHÁC | | | 151.720.492 | 151.720.492 | | |
| Loại:7 | THU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC | | | 1.510.000 | 1.510.000 | | |
| 711 | THU NHẬP KHÁC | | | 1.510.000 | 1.510.000 | | |
| Loại:8 | CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC | | | 107.929.643 | 107.929.643 | | |
| 811 | CHI PHÍ KHÁC | | | 107.929.643 | 107.929.643 | | |
| Loại:9 | KẾT QUẢ KINH DOANH | | | 24.962.304.944 | 24.962.304.944 | | |
| 911 | XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | | | 24.962.304.944 | 24.962.304.944 | | |
| | Tổng cộng | 191.033.670.630 | 191.033.670.630 | 263.669.333.349 | 263.669.333.349 | 195.527.355.411 | 195.527.355.411 |

Ngày 16 tháng 4 năm 2016



Kế toán trưởng

Người lập

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trần Văn Phúc

Nguyễn Chí Thành Thủy

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại
- Ngành nghề kinh doanh: Trữ điện cục cù, bê tông các loại
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- 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
- 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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Theo TT số 200/2014/T-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính
- 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
- 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 thu 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 | 171.170.543 | 191.271.784 |
| + Tiền gửi ngân hàng | 825.741.210 | 926.165.493 |
| + Tiền đang chuyển | | |
| Cộng | 996.911.753 | 1.117.437.277 |

2. Phải thu ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Số cuối quý | Số đầu năm |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| - Tạm ứng | 2.938.732.763 | 2.501.192.122 |
| - Ký quỹ | 239.758.777 | 184.794.468 |
| - Phải thu khác | 58.100.000 | 431.833.606 |
| Cộng | 3.236.591.540 | 3.117.820.196 |

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 | 2.532.220.683 | 1.442.117.141 |
| - Công cụ, dụng cụ | 23.331.259 | 75.437.614 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | | |
| - Thành phẩm | 5.600.977.624 | 2.528.094.757 |
| - Hàng hóa | | |
| - Hàng gửi đi bán | | 123.152.775 |
| Cộng | 8.156.529.566 | 4.168.802.287 |

* 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 | 136.318.593 | |
| - Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước | | |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp | | |
| + Thuế thu nhập cá nhân | | |
| Cộng | 136.318.593 | |

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 | 24.531.299.781 | 2.443.349.079 | 179.542.400 | 33.866.148.082 |
| - Mua trong năm | | 218.181.818 | | | 218.181.818 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | |
| - Tặng khác | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối quý | 6.711.956.822 | 24.749.481.599 | 2.443.349.079 | 179.542.400 | 34.084.329.900 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | 5.968.161.291 | 18.944.139.928 | 1.366.755.579 | 101.743.455 | 26.380.800.253 |
| - Khấu hao trong năm | 22.515.474 | 193.279.632 | 7.891.095 | 1.196.730 | 224.882.931 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối quý | 5.990.676.765 | 19.137.419.560 | 1.374.646.674 | 102.940.185 | 26.605.683.184 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 804.057.467 | 5.587.159.853 | 1.076.593.500 | 77.798.945 | 7.545.609.765 |
| - Tại ngày cuối quý | 721.280.057 | 5.612.062.039 | 1.068.702.405 | 76.602.215 | 7.478.646.716 |

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

16.608.364.465

* 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 | 22.550.616.913 | 22.107.038.756 |
| - Vay dài hạn ngân hàng | 1.816.600.000 | 1.816.600.000 |
| Cộng | 24.367.216.913 | 23.923.638.756 |

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 | 3.385.692.567 | 4.023.068.573 |
| - Thuế TNDN | 562.802.706 | 563.850.910 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 179.719.717 | 179.719.717 |
| - Phạt chậm nộp thuế | 2.576.321.212 | 2.506.591.569 |
| Cộng | 6.704.536.202 | 7.273.230.769 |

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 2015 + báo cáo giám sát MT | 10.000.000 | 20.000.000 |
| - Tiền thuê đất và phí hạ tầng Quý 1 /2016 | 72.000.000 | |
| - Tiền lãi vay NH phải trả T/12 | | 18.606.003 |

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| - Cước điện thoại, tiền nước, điện, VPP, TN | | 146.819.174 |
| - Tiền ăn trưa, ca 2 của CBCNV | | 53.185.000 |
| - Chi phí thuê bơm BT + phí BH xe + VC cọc | 306.300.000 | 794.760.080 |
| Cộng | 388.300.000 | 1.060.098.257 |

10. Các khoản phải trả khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|----------------------|----------------------|
| - BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 584.636.899 | 327.747.811 |
| - 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 |
| - Các khoản phải trả khác (KH) | 720.000 | 2.280.000 |
| - Doanh thu để lại T/1 (CT Thành Nam) | | 201.313.637 |
| Cộng | 1.231.071.479 | 1.245.598.528 |

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 | -27.237.755.059 |
| Lỗ trong năm trước | | | | | -2.573.650.573 |
| Giảm khác | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 45.000.000.000 | 1.609.818.000 | 1.652.254.535 | 990.996.407 | -29.811.405.632 |
| Lãi trong quý này | | | | | 49.832.418 |
| Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối quý năm nay | 45.000.000.000 | 1.609.818.000 | 1.652.254.535 | 990.996.407 | -29.761.573.214 |

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 I năm nay | Quý I năm trước |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 24.959.989.155 | 35.293.842.344 |
| + Doanh thu bán hàng | 24.588.266.426 | 34.891.565.524 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | 371.722.729 | 402.276.820 |
| Các khoản giảm trừ | 0 | 0 |
| + Hàng bán bị trả lại | | |
| + Giảm giá hàng bán | | |
| Doanh thu thuần | 24.959.989.155 | 35.293.842.344 |
| + Doanh thu bán hàng | 24.588.266.426 | 34.891.565.524 |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | 371.722.729 | 402.276.820 |

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU | Quý I năm nay | Quý I năm trước |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí nhân viên quản lý | 1.192.049.280 | 914.101.560 |
| Chi phí vật liệu quản lý | 100.851.544 | 69.982.923 |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 14.942.765 | 11.115.300 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 23.900.412 | 12.130.416 |
| Thuế phí và lệ phí | 17.594.638 | 11.396.911 |
| Chi phí dự phòng | | |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 211.195.495 | 76.616.606 |
| Chi phí bằng tiền khác | 151.720.492 | 299.956.699 |
| Cộng | 1.712.254.626 | 1.395.300.415 |

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

| KHOẢN MỤC | Quý I năm nay | Quý I năm trước |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 49.832.418 | 85.395.815 |
| Các khoản điều chỉnh tăng | | |
| Các khoản điều chỉnh giảm | | |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 49.832.418 | 85.395.815 |
| Thuế TNDN (22%) | | |
| Thuế TNDN hiện hành | | |

4. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

Tại ngày cuối quý 1 năm 2016, 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 | 51.178.183.860 |
| Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV | | BCC nợ tiền xi măng | 4.891.269.362 |
| 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 04 năm 2016

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Kiên

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DỮ CỐNG NỢ PHẢI THU TK 131

QUÝ 1 NĂM 2016

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| M002 | BQLCT ĐIỆN ĐỨC LINH | 11.195.000 | | | | 11.195.000 | |
| M005 | CT TNHH XD-TM-DV MAI VIỆT TRẦN | 1.114.556.734 | | | 102.600.000 | 1.011.956.734 | |
| M007 | TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 | | 169.976.417 | | | | 169.976.417 |
| M011 | CT TNHH KIẾN TRÚC XUYỀN VIỆT | 89.055.118 | | | | 89.055.118 | |
| M028 | CT CỔ PHẦN PHÚ AN | 319.000.000 | | | | 319.000.000 | |
| M033 | CT TNHH THÀNH THỊNH | 5.770.000 | | | | 5.770.000 | |
| M036 | CN SÔNG ĐÀ 11.2 THẮNG LONG | 4.250.000 | | | | 4.250.000 | |
| M042 | CTCP XD SỐ 1 - CN 103 | 147.160.000 | | | 100.000.000 | 47.160.000 | |
| M044 | TTDV CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VẬT TƯ | 64.121.544 | | | | 64.121.544 | |
| M047 | CT TNHH XD-TM-DV VIỆT TRƯỜNG | 34.139.200 | | | | 34.139.200 | |
| M052 | CT TNHH THANH TRÍ | 149.903.910 | | 5.920.000 | 5.909.000 | 149.903.910 | |
| M062 | CTHH ĐIỆN CƠ VINH PHONG | | | | | | |
| M063 | CTY MÊKÔNG | 80.404.200 | | 10.800.000 | 91.204.200 | | |
| M065 | CT TNHH XDTMDV TĂNG ANH | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | |
| M080 | CT TNHH XD HẠNH LÂM | 182.619.985 | | | | 182.619.985 | |
| M087 | ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC | 76.050.440 | | | | | |
| M089 | CT TNHH THÊM LỘC | 463.347.864 | | 2.074.587.719 | 440.293.987 | 1.710.344.172 | |
| M092 | CTCP PT KỸ THUẬT XD (Lê Trung Dũng) | 13.900.000 | | | | 463.347.864 | |
| M095 | CT TNHH XÂY DỰNG CAD | 95.465.000 | | | | 13.900.000 | |
| M099 | CTCP ĐT-XD HUD 102 | 3.932.001.000 | | | | 95.465.000 | |
| M100 | CT TNHH XÂY LẤP LÊ PHÁT ĐẠT | 2.980.000 | | | | 3.932.001.000 | |
| M103 | TTĐTPT-TKXDTM-HCM | 20.000.000 | | | | 2.980.000 | |
| M105 | CTCP CƯỜNG ANH PHÁT | 440.530.000 | | | | 20.000.000 | |
| M106 | XNXD VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG | 20.000.000 | | | | 440.530.000 | |
| | | | | | | 20.000.000 | |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| M108 | CT TNHH ĐIỆN KỸ THUẬT QMQ | 182.150.118 | | | | 182.150.118 | |
| M109 | CT TNHH XD QUANG VINH | 23.550.010 | | | | 23.550.010 | |
| M111 | CTCP ĐẦU TƯ-XD MIỀN NAM | 15.830.000 | | | | 15.830.000 | |
| M112 | CT TNHH MTV SUỐI SAO | 92.879.999 | | 45.600.000 | 138.479.999 | | |
| M119 | CT TNHH IDC MINH THÀNH | 300.000.000 | | | | 300.000.000 | |
| M121 | XN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN (INVESCO) | 139.298.192 | | | | 139.298.192 | |
| M132 | CTXD CÔNG NGHIỆP PHAN HỒ | 8.438.255 | | | | 8.438.255 | |
| M136 | CTCP ĐT-XD HUD 3 | 41.785.016 | | | | 41.785.016 | |
| M141 | CÔNG TY THÁI BÌNH DƯƠNG | 9.635.573 | | | | 9.635.573 | |
| M148 | CT TNHH XD CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG | | | 865.000.000 | 865.000.000 | | |
| M151 | CT TNHH TM DV & XD XUÂN ĐẠI LỢI | 784.665.000 | | 187.120.000 | 971.785.000 | | |
| M152 | CT TNHH ITV 508 - QUẢNG NINH | 290.243.051 | | | | 290.243.051 | |
| M159 | DNTN THỦ PHÚC | 544.210.133 | | | | 544.210.133 | |
| M172 | CT TNHH TM-DV THIỆN NĂNG | | | 2.500.000 | | 2.500.000 | |
| M173 | CTCP ĐTXD KDN SÔNG ĐÀ | 40.000.000 | | | | 40.000.000 | |
| M176 | CT TNHH XÂY LẮP ĐIỆN SÔNG BÉ | 5.698.532 | | | | 5.698.532 | |
| M177 | CT TNHH MINH TÂN | 367.628.814 | | | | 367.628.814 | |
| M186 | CT TNHH MTV CÔNG TRÌNH 875 | | 145.225.000 | | | | 145.225.000 |
| M189 | CTCP ĐTXL CHƯỜNG DƯƠNG | 74.072.928 | | | | 74.072.928 | |
| M195 | NM HÓA CHẤT BIÊN HÒA | | | 83.990.000 | 83.990.000 | | |
| M196 | CTCP XD & ĐT HẠ TẦNG | 810.000 | | | 810.000 | | |
| M216 | CT TNHH XDCN BẢO LỘC | 8.285.008 | | | | 8.285.008 | |
| M217 | CT TNHH XD HƯƠNG HOA MAI | 329.858.400 | | | | 329.858.400 | |
| M229 | CT TNHH HOÀNG THỊNH | | 450.000 | | | | 450.000 |
| M231 | CTCP XD 14-9 | 3.896.752.028 | | 5.400.000 | | 3.902.152.028 | |
| M233 | CN TCTXD HÀ NỘI | 578.131.692 | | | | 578.131.692 | |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|--------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|
| M253 | CT TNHH MTV TM DV PHÁT THIÊN HÂN | 6.730.700 | | | | 6.730.700 | |
| M254 | CTCP CỔ ĐIỆN ĐLĐN | 2.200.000 | | | 2.200.000 | | |
| M261 | CT TNHH MTV XĐB BẢO HÂN | | | 5.140.000 | 40.000.000 | | 34.860.000 |
| M270 | DNTN THANH DANH | 7.090.000 | | | | 7.090.000 | |
| M271 | CTXD CT ĐƯỜNG THỦY 2 | 1.139.575.699 | | | | 1.139.575.699 | |
| M272 | CT TNHH DTC | 19.107.432 | | | | 19.107.432 | |
| M277 | CTCP ĐT-XD-DV INCO | 379.061.401 | | | 40.000.000 | 339.061.401 | |
| M283 | CTCP ĐT-XD SỐ 8.1 | 613.350.000 | | | | 613.350.000 | |
| M289 | CT TNHH XD TM CƠ KHÍ TRẦN HỮU | 28.870.000 | | | | 28.870.000 | |
| M290 | CT TNHH NAM ĐẠI DƯƠNG | 74.780.165 | | | | 74.780.165 | |
| M296 | CT TNHH XD TM THÁI CHÂU | 99.597.595 | | | | 99.597.595 | |
| M301 | CT CÔNG TRÌNH 86 | 358.154.273 | | | | 358.154.273 | |
| M310 | CT TNHH SAIGÒN KIẾN TẠO | 9.697.500 | | 62.775.000 | 72.472.500 | | |
| M313 | CT TNHH XD 30/4 | | 80.000.000 | | | | 80.000.000 |
| M317 | CT TNHH XL TRƯỜNG TIẾN | 2.200.000 | | | 2.200.000 | | |
| M319 | CT TNHH XD DV TM VT TRUNG HIẾU PHÁT | | | 197.760.000 | | 197.760.000 | |
| M320 | CT TNHH SÔNG TRÀ | 162.035.687 | | | | 162.035.687 | |
| M329 | CT TNHH ANH MINH | 143.551.602 | | | | 143.551.602 | |
| M335 | CT TNHH H.T.P | 104.039.916 | | | | 104.039.916 | |
| M338 | LẠI THẾ CHÍNH | 135.000.000 | | | | 135.000.000 | |
| M340 | CT TNHH SXTMXDDV HỒNG HÀ | 125.965.014 | | | | 125.965.014 | |
| M342 | CTCP THIÊN HOÀNG VÂN | 368.063.357 | | | | 368.063.357 | |
| M351 | CT TNHH MTV TM DV KT TRƯỜNG HÒA PHÁT | 89.952.500 | | | | 89.952.500 | |
| M358 | CT TNHH XD ĐỒNG NHÂN | 534.190.757 | | | | 534.190.757 | |
| M376 | CT TNHH TM DV NGÂN ĐAN | | | | | | |
| M384 | CT TNHH XL ĐIỆN TRUNG THẾ | 9.000.000 | 4.540.000 | 14.445.000 | 9.905.000 | | |
| | | | | | 9.000.000 | | |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|--------------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| M388 | CT TCCG 1 (MCCI) | 280.250.000 | | | 280.250.000 | | |
| M389 | CT TNHH DV VT ANH PHONG | 25.535.000 | | | | | |
| M396 | CT TNHH KIẾN TRÚC -XD TÂN KIẾN GIANG | 645.542.943 | | 1.580.795.000 | 1.543.990.000 | 62.340.000 | |
| M407 | CT TNHH XL TRUNG TÂY NGUYỄN | 3.850.000 | | | | 645.542.943 | |
| M408 | NHÀ DÂN ANH DŨNG | | | | 3.050.000 | 800.000 | |
| M417 | CT TNHH TV-XD KIẾN THÀNH | 172.625.000 | | 3.800.000 | 3.800.000 | | |
| M418 | CT TNHH TM & DV EMC CHÂU ĐỨC | 8.950.000 | | | | 172.625.000 | |
| M421 | CT CP ĐT XD TM ĐỒ GIA | | | 89.269.952 | | 8.950.000 | |
| M423 | CTCP KTD SONG THÀNH DANH | 32.850.000 | | | | 89.269.952 | |
| M424 | CT TNHH JU YOUNG | 2.720.000 | | | | 32.850.000 | |
| M427 | CT CP TM XD VT NAM BÌNH MINH | 99.302.004 | | 575.280.000 | 594.600.000 | | 16.600.000 |
| M432 | CT TNHH CƠ KHÍ XD-SX PHƯƠNG HOÀNG | 90.000.000 | | 886.335.000 | 313.922.004 | 671.715.000 | |
| M437 | CT TNHH MFSD | | | | | 90.000.000 | |
| M439 | CT TNHH XD-DV LÊ PHÚC VINH | 527.322.735 | | 225.990.000 | 225.990.000 | | |
| M441 | CT TNHH TV-TK-XD MẠNH THẮNG | 103.060.417 | | | | 527.322.735 | |
| M443 | CT TNHH XD TTNT TM HÙNG VIỆT | 212.807.777 | | | | 103.060.417 | |
| M444 | CTCP ĐTXD SỐ 5 | 544.750.000 | | | | 212.807.777 | |
| M445 | CTCP KT NỀN MÓNG & CT NGẦM FECON | 313.500.000 | | | | 544.750.000 | |
| M468 | CƠ SỞ SX GẠCH ANH ĐÀO | 20.477.526 | | | 313.500.000 | | |
| M475 | CT TNHH HÀ TRUNG QUÂN | 269.541.964 | | | | 20.477.526 | |
| M485 | CT TNHH XD-DV-TM TRUNG TRỰC | 34.237.000 | | | | 269.541.964 | |
| M498 | CTCP SODAPHUCO | 74.028.768 | | | | 34.237.000 | |
| M501 | CT TNHH ĐT KINH BANG | 754.410.657 | | | | 74.028.768 | |
| M525 | CT TNHH XD-TM-DV PHÚ MỸ | | | 308.100.000 | | 754.410.657 | |
| M528 | DNTN DƯƠNG HẢI | 57.200.000 | | 742.070.000 | 94.500.000 | 213.600.000 | |
| M531 | CT TNHH ĐTXD QUANG THỌ | 540.735.619 | | | 759.670.000 | 39.600.000 | |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| M535 | CT TNHH XD MINH PHƯƠNG ĐẠT | 112.890.000 | | 77.105.000 | 187.415.000 | 2.580.000 | |
| M539 | CT TNHH 1TV AN HÒA -BCC | 26.976.343.570 | | 1.273.877.400 | 150.000.000 | 28.100.220.970 | |
| M546 | CT TNHH VTDV HÀNG HẢI VIỆT MỸ | 130.300.000 | | | | 130.300.000 | |
| M547 | CT TNHH XD-TM ĐẠI NGUYÊN HOÀNG | 211.560.098 | | | | 211.560.098 | |
| M549 | CT TNHH TƯ VẤN LÊ GIA | | | 479.857.000 | 479.857.000 | | |
| M555 | CTCP XD-XNK MỸ PHƯỚC | 492.164.143 | | | | 492.164.143 | |
| M566 | CTCP ECON | | 7.145.000 | | | | 7.145.000 |
| M567 | CT TNHH NAM YANG SÔNG MÂY | | | 73.780.000 | 56.400.000 | 17.380.000 | |
| M571 | CTCP TV-TK-XL ĐIỆN | | | 28.250.000 | 28.250.000 | | |
| M584 | CT TNHH AN TÀI PHÁT | 3.003.000 | | | 3.003.000 | | |
| M613 | CTCP XD SỐ 2 THĂNG LONG | 100.033.360 | | | | 100.033.360 | |
| M626 | CTCP XD SỐ 1 VIỆT HÙNG | 680.000.000 | | | | 680.000.000 | |
| M629 | CT CP ĐT ĐIỆN TÍN PHÁT | | | | | | |
| M636 | CT TNHH KD VL VÀ ĐT AN PHÚ | 40.010.380 | | | | | 35.880.000 |
| M637 | CT TNHH TV ĐT XD KHÁNH AN | 66.724.125 | | | | 66.724.125 | |
| M642 | CT CP BT FICO PAN - UNITED | 14.344.446 | | | 8.472.420 | 5.872.026 | |
| M646 | CT TNHH XUÂN CƯỜNG | 30.260.000 | | 266.800.000 | 130.260.000 | 166.800.000 | |
| M647 | CT TNHH TM ĐT TV XD NVL | 47.380.000 | | | | 47.380.000 | |
| M650 | CT CP ACC - 243 | 172.900.000 | | 247.730.000 | 420.630.000 | | |
| M665 | CT TNHH MTV TRUNG HOÀI NAM | 36.416.500 | | | | | |
| M671 | CT CP SONADEZI AN BÌNH | 32.899.999 | | | 32.899.999 | 36.416.500 | |
| M681 | DNTN XUÂN PHƯƠNG | 66.900.000 | | 59.000.000 | 125.900.000 | | |
| M687 | CT TNHH ĐỊA ỐC MAI LINH | 5.140.000 | | | 5.140.000 | | |
| M690 | CT TNHH XD TÂM CAO VIỆT | 3.677.286.499 | | | 1.200.000.000 | 2.477.286.499 | |
| M694 | CT TNHH MTV TM DV TẤN LỰC PHÁT | 13.600.000 | | | 13.600.000 | | |
| M696 | CT TNHH XD THẾ HÙNG | 1.470.315.999 | | 1.050.192.000 | 4.370.226.000 | | 1.849.718.001 |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| M697 | CT CP BẤT ĐỘNG SẢN HÀ QUANG | 151.470.000 | | 765.050.000 | 916.520.000 | | |
| M701 | CT TNHH TM XD PHÚ HOÀNG GIA | 6.100.000 | | | | 6.100.000 | |
| M702 | CT TNHH TM THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MINH PHƯƠNG | 81.222.500 | | 66.660.000 | 80.000.000 | | |
| M709 | TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH | | | 216.000.000 | 216.000.000 | | 67.882.500 |
| M710 | HTX AN PHÁT | 63.756.000 | | 68.120.000 | 131.876.000 | | |
| M713 | CTCP NHÀ THÉP & XD CN TSB | 37.400.000 | | | 16.500.000 | | |
| M719 | CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP HUY LUÂN | 103.420.000 | | | 50.000.000 | | 20.900.000 |
| M725 | CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI SỐ 36 | 1.885.470.000 | | 1.395.845.000 | 1.885.470.000 | | 1.395.845.000 |
| M726 | CÔNG TY CP AN BÌNH CONS | | | 6.693.920.000 | 3.403.750.000 | | 3.290.170.000 |
| M728 | CÔNG TY TNHH XD HOÀNG PHÚC THÀNH | 25.155.000 | | | 25.155.000 | | |
| M732 | CT TNHH XD TM DV SAO VÀNG ĐẤT VIỆT | 3.382.000 | | | 3.382.000 | | |
| M734 | CÔNG TY CP BÊ TÔNG XUÂN MẠI MIỀN NAM | 37.933.000 | | 75.144.000 | 113.077.000 | | |
| M735 | CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẤP AN NGÃI | 408.680.500 | | | 408.680.500 | | |
| M736 | CÔNG TY CP XD TM BẮC PHƯƠNG NAM | 182.897.500 | | | 182.897.500 | | |
| M738 | NHÀ DÂN ANH CHÁU | 15.750.000 | | | | | 15.750.000 |
| M739 | CT TNHH MTV CK XD CƯỜNG ĐẠI THÀNH | 29.700.000 | | | 29.700.000 | | |
| M740 | NHÀ DÂN ANH TUẤN | 11.410.000 | | | 11.410.000 | | |
| M744 | CT TNHH BÌNH B.F.C | 148.650.000 | | | 145.380.000 | | |
| M745 | NHÀ MÁY BTDS HÙNG VƯƠNG | 160.600.000 | | | 3.069.580.000 | | 3.270.000 |
| M746 | CT CP ĐT XD & PT TRƯỜNG AN 28 | | 130.000.000 | 3.312.660.000 | | | 403.680.000 |
| M747 | DNTN ĐÀI NAM | | | 171.350.000 | 41.350.000 | | |
| M750 | TIỆM ĐIỆN VIỆN | 12.430.000 | | | 12.430.000 | | |
| M751 | NHÀ DÂN ANH HẢI | 18.910.000 | | | 4.140.000 | | |
| M752 | ANH TUẤN | 3.510.000 | | | 18.910.000 | | |
| M753 | NHÀ DÂN TRÚC LY | 12.960.000 | | | 3.510.000 | | |
| M754 | CT TNHH KIẾN TRÚC XD ACCH | 17.600.000 | | | 12.960.000 | | |
| | | | | | 17.600.000 | | |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| M756 | CT TNHH SX TM QUÝ THUẬN THÀNH | | | 104.362.500 | 104.362.500 | | |
| M757 | CT CP DT PT NHÀ BẮC PHƯƠNG NAM | | | 155.802.500 | 155.802.500 | | |
| M758 | CT CP XD TM DT D.K | | | | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 |
| M759 | CT CP XD HẢI SƠN | | | 88.020.000 | 88.020.000 | | |
| M760 | CT TNHH KT & XD COMPA | | | 340.695.000 | 337.500.000 | 3.195.000 | |
| M761 | CT TNHH THẾ GIỚI BÊ TÔNG | | | 2.660.000 | 60.000.000 | | 57.340.000 |
| M762 | CT CP BÊ TÔNG TỔNG HỢP | | | 210.130.000 | 210.130.000 | | |
| M763 | CT TNHH XD HIỀN AN | | | 260.960.000 | 200.000.000 | 60.960.000 | |
| M764 | CT TNHH NHÀ THÉP HIỆP TRÍ | | | 234.500.000 | 154.780.000 | 79.720.000 | |
| M765 | CT TNHH MTV TKXD AN BÌNH KHANG | | | 254.890.000 | 254.890.000 | | |
| M766 | CT TNHH XD TM TÂN XUÂN TRƯỜNG | | | 81.180.000 | 68.880.000 | 12.300.000 | |
| M767 | CT CP CK & XD QUANG TRUNG | | | 2.800.000 | 50.000.000 | | 47.200.000 |
| M768 | CHI NHÁNH CT CP ĐT HẠO | | | 69.120.000 | 100.000.000 | | 30.880.000 |
| M769 | CT TNHH PT CN & MT Á ĐÔNG | | | 29.320.000 | 14.760.000 | 14.560.000 | |
| M770 | CT CP CÔNG NGHỆ VIỆT AN | | | | 237.600.000 | | 237.600.000 |
| M772 | CT TNHH LÂM HÙNG ANH | | | 10.800.000 | | 10.800.000 | |
| M773 | CT TNHH ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | | | 167.580.000 | 154.100.000 | 13.480.000 | |
| Tổng | | 62.049.302.371 | 537.336.417 | 26.306.838.071 | 28.388.168.489 | 63.143.509.954 | 3.712.874.418 |

KẾ TOÁN

(Signature)

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phúc

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu

BẢNG TỔNG HỢP SỐ DỮ CÔNG NỢ PHẢI THU TK 141 QUÝ 1 - 2016

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| V002 | PHẠM VŨ NGỌC | 249.000.000 | | | | 249.000.000 | |
| V007 | THÁI HỮU CHUNG | 10.000.000 | | 2.000.000 | 12.000.000 | | |
| V011 | TRẦN THANH LONG | | | 7.720.000 | 7.720.000 | | |
| V012 | TẠ QUANG THANH | 35.849.972 | | 215.000.000 | | 250.849.972 | |
| V018 | NGUYỄN THANH HOÀN | 153.214.000 | | | | 153.214.000 | |
| V019 | NGUYỄN VĂN ĐUA | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | |
| V020 | NGUYỄN NGỌC THUYỀN | 129.000.000 | | 137.700.000 | 5.290.909 | 261.409.091 | |
| V032 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | | 68.542.500 | 422.956.103 | 326.113.603 | 28.300.000 | |
| V033 | VŨ XUÂN HẢI | 126.740.000 | | | | 126.740.000 | |
| V034 | PHẠM VĂN HỒ | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | |
| V035 | NGUYỄN VĂN BẮC | 22.031.000 | | 46.200.000 | 47.776.000 | 20.455.000 | |
| V038 | PHẠM THANH PHONG | 366.844.400 | | | | 366.844.400 | |
| V046 | TRẦN HOÀNG THÁI | 17.000.000 | | | 2.000.000 | 15.000.000 | |
| V051 | DIỆM ĐĂNG LỢI | 243.600.000 | | | | 243.600.000 | |
| V053 | LÊ THỊ THANH MAI | 2.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| V054 | VÕ THANH HOÀNG | 4.000.000 | | 7.610.000 | 9.610.000 | 2.000.000 | |
| V056 | DƯƠNG CÔNG TOÀN | 46.640.000 | | 92.370.000 | 81.440.000 | 57.570.000 | |
| V059 | LƯƠNG VĂN SƠN | 434.034.000 | | 26.350.000 | 59.885.000 | 400.499.000 | |
| V063 | NGUYỄN NGỌC MINH | 7.000.000 | | 110.420.000 | 11.500.000 | 105.920.000 | |
| V064 | NGUYỄN VĂN PHÚC | | | 9.750.000 | 9.750.000 | | |
| V068 | ĐÀO VĂN SƠN | 519.116.750 | | 118.652.967 | 116.121.417 | 521.648.300 | |
| V071 | NGUYỄN HỒNG THANH | | | 3.887.000 | 3.887.000 | | |
| V072 | NGUYỄN DUY HÙNG | 65.500.000 | | | | 65.500.000 | |
| V073 | LÊ QUANG LONG | | | 3.400.000 | | 3.400.000 | |
| V095 | CAO SƠN HOÀNG | 5.164.000 | | 2.597.000 | 7.761.000 | | |
| V120 | DƯƠNG ANH TRÀ | 21.816.000 | | 10.000.000 | | 31.816.000 | |
| V152 | PHẠM MINH CHÂU | 41.642.000 | | 3.000.000 | 13.675.000 | 30.967.000 | |
| V157 | VŨ VĂN TÌNH | | | 26.812.000 | 26.812.000 | | |
| Tổng | | 2.501.192.122 | 68.542.500 | 1.248.425.070 | 742.316.929 | 2.938.732.763 | |

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2016

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Thanh Thủy

CỔ PHÂN TỬ GIAM ĐỐC

BỀ TỔNG BIÊN HOÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Chí Hiếu



BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ TK 331

QUÝ 1 NĂM 2016

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| B001 | CT TNHH TM DV TỰ ĐỘNG HÓA NAM VIỆT | | 2.295.000 | | | | 2.295.000 |
| B003 | CT CP VỎ XE DA NA | | 69.624.003 | | | | 69.624.003 |
| B006 | CT TNHH TIẾN CƯỜNG | | 646.629.550 | | | | 646.629.550 |
| B008 | CT TNHH HÙNG LIÊN PHÁT | | 407.719.110 | 411.469.280 | 284.879.720 | | 281.129.550 |
| B013 | CT TNHH TM DV SX PT HUY DŨNG | | 135.570.012 | 150.000.000 | 171.988.010 | | 157.558.022 |
| B014 | DNTN HỒ HOÀNG | | 1.022.046.327 | 236.100.000 | 2.987.273 | | 788.933.600 |
| B016 | DN TƯ NHÂN AN LONG | | 1.322.384.074 | 40.000.000 | | | 1.282.384.074 |
| B017 | CƠ SỞ ĐẶNG VĂN BÌNH | | 358.813.378 | 30.000.000 | | | 328.813.378 |
| B020 | CT TNHH BẠCH GIA | | 5.717.800 | 17.153.400 | 11.435.600 | | |
| B024 | XN HỒI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA | | | 5.696.900 | 7.126.900 | | 1.430.000 |
| B025 | CT TNHH MTV LUẬT ĐỒNG TÂM | 89.636.173 | | | | 89.636.173 | |
| B026 | CT TNHH TM PHƯƠNG NGA | | 5.421.346.862 | 526.217.000 | 618.929.400 | | 5.514.059.262 |
| B028 | CT TNHH XNK TIẾN HÙNG | | 29.977.862 | | | | 29.977.862 |
| B032 | CTY TÍN NGHĨA | | 88.077.900 | 456.851.700 | 460.696.300 | | 91.922.500 |
| B035 | CT TNHH VPS | | | | 38.250.000 | | 38.250.000 |
| B037 | CT TNHH FINESUN CONSTRUCTIN VN | | 169.758.000 | | | | 169.758.000 |
| B038 | CTCP TM-XD-DV NGUYỄN PHAN | 16.500.000 | | | | 16.500.000 | |
| B039 | CT TNHH VẠN ĐẠT | | 33.626.600 | | | | 33.626.600 |
| B042 | CT BẢO HIỂM PJICO ĐỒNG NAI | | 55.671.000 | 20.000.000 | | | 35.671.000 |
| B047 | CT TNHH THÉP MƯỜI ĐÂY | | 1.958.910.650 | | | | 1.958.910.650 |
| B055 | CT TNHH PHÚ LÊ HUY | | 881.902.000 | | | | 881.902.000 |
| B056 | CT TNHH TM VT MAI PHƯƠNG | | 205.340.300 | 29.818.000 | 33.978.000 | | 209.500.300 |
| B062 | CT TNHH MAI VIỆT TRẦN | | | 102.600.000 | 141.060.000 | | 38.460.000 |
| B063 | VLXD ANH PHƯƠNG | | 50.148.000 | 159.058.000 | 154.465.000 | | 45.555.000 |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| B064 | CT TNHH TIẾN NAM PHÁT | 104.500.000 | | | | 104.500.000 | |
| B065 | TỔNG CÔNG TY XD SỐ 1 | | 5.041.702.587 | | | | 5.041.702.587 |
| B071 | DNTN THẢO DUYÊN | | 27.469.840 | | | | 27.469.840 |
| B075 | CT TNHH TM-DV THIÊN NĂNG | | 35.309.200 | 52.211.800 | 46.160.400 | | 29.257.800 |
| B082 | CT TNHH PT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT QUANG | | 292.312.600 | 79.277.800 | 86.715.200 | | 299.750.000 |
| B084 | CỔ KHÍ CÔNG QUYÊN | | 5.000.000 | | | | 5.000.000 |
| B103 | DNTN ĐÀI NAM | | 221.856.130 | 62.430.000 | | | 159.426.130 |
| B107 | CÔNG TY PHAN VŨ | | 72.929.600 | | | | 72.929.600 |
| B108 | CT TNHH THÀNH LỢI | | 4.285.176.238 | | | | 4.285.176.238 |
| B112 | TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN -SONADEZI | | 691.517.567 | | | | 691.517.567 |
| B146 | DNTN BẠC ĐẠN DŨNG PHÁT | | 34.234.600 | 15.573.100 | | | 18.661.500 |
| B192 | CÔNG TY TNHH TM DV TRỌNG KHÔI | | 25.914.364 | | | | 25.914.364 |
| B194 | CÔNG TY TNHH XNK VẠN PHÚ | | 174.982.319 | 30.000.000 | | | 144.982.319 |
| B197 | DNTN HÀO THẮNG | | 10.560.002 | | | | 10.560.002 |
| B204 | CT TNHH MTV SX DV TM CK VŨ QUANG TRUNG | | 5.940.000 | | | | 5.940.000 |
| B206 | VLXD VIỆT HÙNG | | 35.080.000 | 17.500.000 | 26.250.000 | | 43.830.000 |
| B208 | CT TNHH CƠ KHÍ MINH LIÊM | | 127.649.900 | | | | 127.649.900 |
| B215 | CT TNHH TM-DV-XD XUÂN ĐẠI LỢI | | 1.239.872.586 | 1.311.785.000 | 660.215.400 | | 588.302.986 |
| B217 | CT TNHH LỘC PHÁT TÀI | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| B220 | HTX AN PHÁT | | 82.695.993 | 184.866.000 | 92.303.200 | | 9.866.807 |
| B221 | CT TNHH KỸ NGHỆ MIỀN NAM | | 16.518.150 | | | | 16.518.150 |
| B222 | CT TNHH KDVL DT AN PHÚ | 225.254.336 | | 1.650.226.380 | 1.959.215.000 | | 83.734.284 |
| B226 | CT TNHH TRƯỜNG MINH GIANG | | 19.610.000 | 19.610.000 | | | |
| B227 | CT TNHH TM & XD SAO KHUÊ | | 10.879.000 | 10.879.000 | 4.686.000 | | 4.686.000 |
| B234 | CT TNHH BÌNH CƯỜNG | | 411.770.500 | 140.000.000 | | | 271.770.500 |
| B238 | CT TNHH KOSTEEL VINA | | 162.423.984 | | | | 162.423.984 |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| B246 | DNTN BÍCH LIÊN | | | 40.000.000 | | | 740.359.090 |
| B248 | CT CP TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN | 100.943.400 | | | | 100.943.400 | |
| B249 | CT TNHH XD TM XNK THIÊN HÀ | | 35.464.000 | 10.000.000 | | | 25.464.000 |
| B251 | CT TNHH TM-DV-XD HẢI CHÂU | | 499.842.923 | 65.000.000 | | | 434.842.923 |
| B255 | CT TNHH MTV TÂN PHÚ THẠNH | | 24.853.253 | | | | 24.853.253 |
| B259 | CT TNHH MTV ĐT XD HÙNG HOÀNG LONG | | 1.042.991.150 | 1.391.539.450 | 1.790.613.300 | | 1.442.065.000 |
| B267 | CTCP DV-VT-TM CƯỜNG ANH PHÁT | | 55.938.800 | | | | 55.938.800 |
| B280 | CÔNG TY SCT | | 806.079.919 | 2.061.429.780 | 1.255.349.861 | | |
| B314 | CT TNHH KIM ĐỒNG KHÁNH | | 40.733.500 | 326.849.900 | 505.184.900 | | 219.068.500 |
| B319 | CT TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ LEAD | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | |
| B336 | DNTN VẬN TẢI PHI KHANH | | 452.554.000 | 255.054.000 | | | 197.500.000 |
| B341 | DNTN DV-TM HÒA HÙNG ĐN | | 484.316.486 | 40.000.000 | | | 444.316.486 |
| B353 | CT TNHH ĐẠI VỸ LONG | | 5.384.996 | | | | 5.384.996 |
| B369 | DNTN PHÚC SƠN | | 48.325.200 | 73.702.600 | 51.044.400 | | 25.667.000 |
| B382 | CT TNHH ITV AN HÒA -BCC | 23.898.100.856 | | | 820.137.966 | 23.077.962.890 | |
| B387 | VP LUẬT SƯ LÊ QUANG Y | 75.300.000 | | | | 75.300.000 | |
| B392 | CT TNHH TM BẢO NHÂN | | 2.042.430.000 | 359.200.000 | 401.500.000 | | 2.084.730.000 |
| B395 | CT TNHH TM-SX-CN NGUYỄN TÍNH | | 1.025.660.260 | | | | 1.025.660.260 |
| B396 | DNTN THƯ PHÚC | | 150.000.000 | | | | 150.000.000 |
| B406 | DNTN VIẾT THÀNH | | 11.675.902 | 11.675.902 | | | |
| B416 | CTCP ĐTPT SÔNG ĐÀ | | 61.566.500 | | | | 61.566.500 |
| B417 | CÔNG TY MÊ KÔNG | | 1.105.036.800 | 113.044.200 | 29.035.050 | | 1.021.027.650 |
| B418 | CT TNHH XD DV TM DUYẾN 36 | | 210.297.500 | 198.187.500 | 30.230.000 | | 42.340.000 |
| B421 | CT CP SX VÀ TM THÉP VIỆT XÔ | | 111.999.888 | 312.429.678 | 438.749.531 | | 238.319.741 |
| B424 | CT TNHH ĐĂNG NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | | 254.100.000 | 254.100.000 | | | |
| B427 | CT CP XD DV TM HUY ĐỒNG | | 61.680.900 | | | | 61.680.900 |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| B428 | CT TNHH SX DV LONG THỊNH PHÁT | | 33.000.000 | 66.000.000 | 66.000.000 | | 33.000.000 |
| B435 | DNTN CAO DUY | | 72.761.550 | 225.502.100 | 212.197.150 | | 59.456.600 |
| B437 | CT TNHH TM & XD NỀN MÓNG HÙNG KIẾN GI | 60.000.000 | | | | 60.000.000 | |
| B439 | CN TẠI TP.HCM - CT TNHH MTV KĐ KT AT & TV XÂY DỰNG | | 172.400.000 | 172.400.000 | | | |
| B445 | CT TNHH TM DV VT XNK BÌNH LONG | | 283.012.000 | 50.000.000 | | | 233.012.000 |
| B450 | DNTN HOÀNG VIỆT ĐẠT | | 754.032.400 | 1.408.032.400 | 1.866.289.013 | | 1.212.289.013 |
| B452 | CT CP KD VLXD C&T | | 972.747.105 | 390.000.000 | 371.847.400 | | 954.594.505 |
| B454 | CT TNHH TM DV KIM LỢI | | 211.766.581 | 139.000.000 | 567.535.705 | | 640.302.286 |
| B458 | CTCP XD VÀ THIẾT BỊ CN CIE 1 | | 822.230.000 | | | | 822.230.000 |
| B461 | CT TNHH TM & SX THIẾP VIỆT | | | 666.000.000 | 1.448.764.350 | | 782.764.350 |
| B470 | CTY CP ĐT XD TM PHÚC TÂN TIẾN | | 686.397.600 | 585.261.600 | 565.388.800 | | 666.524.800 |
| B471 | CTCP ĐT-XD HUY THỰC | | | 44.000.000 | 88.000.000 | | 44.000.000 |
| B472 | CTCP TM-XD-VT NAM BÌNH MINH | | | 313.922.004 | 333.728.956 | | 19.806.952 |
| B473 | CTCP VẬN TẢI SAO BIỂN | | | | 1.192.576.000 | | 1.192.576.000 |
| B474 | CTCP SONADEZI AN BÌNH | | 77.064.200 | 32.899.999 | 153.790.000 | | 197.954.201 |
| B475 | CT TNHH DV-VT TOÀN THỊNH | | 634.095.000 | 301.535.000 | 220.433.000 | | 552.993.000 |
| B476 | CTY TNHH THUYỀN TRUNG | | 35.600.001 | 35.600.001 | | | |
| B479 | CT TNHH XD KHOA TRUNG NAM | | 6.000 | | | | 6.000 |
| B481 | CT TNHH CHẤT ĐỐT MIỀN NAM | | 40.756.650 | 100.756.650 | 89.142.900 | | 29.142.900 |
| B484 | DNTN ĐĂNG MINH NHẬT | | | | 67.100.000 | | 67.100.000 |
| B485 | CÔNG TY TNHH NẮNG LƯỢNG CHÂU ÂU | | 199.828.500 | 60.000.000 | 125.070.825 | | 264.899.325 |
| B486 | CT CP LÂM KS MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN | | 761.667.200 | 1.468.456.000 | 1.516.038.000 | | 809.249.200 |
| B487 | CTY TNHH VLXD VIỆT NAM | | 511.000.000 | 1.095.414.000 | 1.211.112.000 | | 626.698.000 |
| B488 | CÔNG TY TNHH TỰ CƯỜNG TỰ PHÁT | | 1.232.491.948 | 560.092.668 | 302.359.663 | | 974.758.943 |
| B489 | CTCP HOÀNG THẠCH | | 242.774.000 | 104.162.000 | | | 138.612.000 |
| B490 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 6 | | 138.952.190 | | | | 138.952.190 |

| Mã KH | Tên khách hàng | Dư Nợ ĐK | Dư Có ĐK | PS Nợ | PS Có | Dư Nợ C/K | Dư Có C/K |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| B491 | CT TNHH MTV SẢN XUẤT SUỐI TIỀN | | 191.970.000 | 110.000.000 | | | 81.970.000 |
| B492 | CT TNHH SẮT THÉP HOÀNG ANH | | 129.686.542 | 50.000.000 | | | 79.686.542 |
| B493 | CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG THỊNH | | 630.000.000 | | | | 630.000.000 |
| B494 | CÔNG TY TNHH TRẦN BẢO NAM | | 40.000.000 | 120.000.000 | 240.000.000 | | 160.000.000 |
| B495 | CÔNG TY TNHH XD HƯNG THỊNH | | 145.900.000 | 145.900.000 | | | |
| B496 | CT TNHH MTV CĐ PHẠM MINH | | 9.570.000 | 175.700.000 | 191.400.000 | | 25.270.000 |
| B497 | CT CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN | | 650.083.086 | 650.083.086 | | | |
| B498 | CT TNHH TM THÉP TOÀN THẮNG | | 162.120.019 | 162.120.019 | | | |
| B499 | CT TNHH ĐỨC THÀNH HƯNG PHÁT | | 126.474.000 | 651.474.000 | 1.095.452.000 | | 570.452.000 |
| B500 | CT TNHH BÊ TÔNG TỔNG HỢP | | 146.937.636 | 210.130.000 | 295.847.564 | | 232.655.200 |
| B501 | CT TNHH KIỂM TOÁN DTL | | 60.000.000 | 30.000.000 | 6.000.000 | | 36.000.000 |
| B502 | CT TNHH ĐT TM DV VT MINH THẮNG | | | 874.236.088 | 874.236.088 | | |
| B503 | CT TNHH TM DV VT TRƯỜNG THANH | | | 19.575.000 | 19.575.000 | | |
| B506 | CT TNHH ĐT TM BÌNH CHÁNH | | | 884.160.000 | 2.134.520.000 | | 1.250.360.000 |
| B507 | CT TNHH DV TM PHÁT LỘC SÁNG | | | 50.000.000 | 220.927.500 | | 170.927.500 |
| B504 | CT TNHH MTV VÂN MAI NGUYỄN | | | | 191.400.000 | | 191.400.000 |
| B505 | CT TNHH HIẾU BÌNH TÂM | | | | 148.920.000 | | 148.920.000 |
| B508 | CT TNHH TOÀN VIỆT | | | | 156.320.000 | | 156.320.000 |
| Tổng | | 24.590.234.765 | 45.383.578.863 | 23.273.948.985 | 26.095.158.325 | 23.604.709.270 | 47.219.262.708 |

KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Văn Phúc
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Chí Hiếu