

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

=== ๘๓๘ ===

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ 2 / 2016



**Nơi gửi** : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA  
• **Mã số thuế** : 3600448180  
• **Địa chỉ** : Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 – Đồng Nai  
**Nơi nhận** : LƯU – PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG TY



CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA  
 Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA 1 - ĐN  
 Tel: 0613836809 Fax: 0613836323

Báo cáo tài chính  
 Quý II năm tài chính 2016

Mẫu số B 01 - DN

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI  
 BỘ PHẬN MỘT CỬA  
 Số: .....  
 Ngày: 21/8/16  
 ĐẾN (HS)  
 Chuyển: .....

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>88.221.350.809</b>	<b>85.319.351.237</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>315.276.968</b>	<b>1.117.437.277</b>
1. Tiền	111	V.01	315.276.968	1.117.437.277
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>82.762.753.329</b>	<b>79.871.459.673</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		64.812.790.279	62.049.302.371
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.532.005.783	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		3.303.854.926	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			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4.261.026.697</b>	<b>4.168.802.287</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	4.261.026.697	4.168.802.287
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>882.293.815</b>	<b>161.652.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		801.620.312	161.652.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		80.673.503	
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>14.795.391.545</b>	<b>14.636.215.849</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>7.247.273.525</b>	<b>7.485.347.829</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	V.08	<b>7.247.273.525</b>	<b>7.485.347.829</b>
- Nguyên giá	222		33.831.759.793	33.866.148.082

- Giá trị hao mòn lũy kế ( * )	223		(26.584.486.268)	(26.380.800.253)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	V.10		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>420.000.000</b>	<b>22.750.000</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		420.000.000	22.750.000
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.128.118.020</b>	<b>7.128.118.020</b>
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>103.016.742.354</b>	<b>99.955.567.086</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>83.476.743.562</b>	<b>80.513.903.776</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>80.560.143.562</b>	<b>78.697.303.776</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		48.031.005.969	45.383.578.863
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		671.544.632	537.336.417
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	6.479.702.496	7.273.230.769
4. Phải trả người lao động	314		1.505.126.610	1.089.799.373
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	144.000.000	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	1.760.608.944	1.245.598.528
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		21.967.532.098	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			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.916.600.000</b>	<b>1.816.600.000</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			

4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2.916.600.000	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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>19.539.998.792</b>	<b>19.441.663.310</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>19.539.998.792</b>	<b>19.441.663.310</b>
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		(29.713.070.150)	(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		98.335.482	(2.573.650.573)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>103.016.742.354</b>	<b>99.955.567.086</b>

Người lập biểu

  
Nguyễn Thị Chanh Thủy

Kế toán trưởng

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Văn Phúc

Biên hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Chí Hiếu

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ

Báo cáo tài chính

Quý II năm tài chính 2016

Mẫu số B 02- DN

Chi tiêu	Mã chi 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	34.939.195.724	31.069.309.931	59.899.184.879	66.363.152.275
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>34.939.195.724</b>	<b>31.069.309.931</b>	<b>59.899.184.879</b>	<b>66.363.152.275</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	32.389.091.673	28.754.025.794	55.015.610.831	61.118.785.165
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>2.550.104.051</b>	<b>2.315.284.137</b>	<b>4.883.574.048</b>	<b>5.244.367.110</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	4.005.397	33.191.552	4.811.186	34.732.772
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	454.526.273	611.073.313	920.295.372	1.093.194.983
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		448.589.458	436.244.711	909.110.556	822.992.692
8. Chi phí bán hàng	24			2.238.400.515		3.181.806.808
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.021.827.062	1.711.196.716	3.734.081.688	3.106.497.131
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22) - (25+26)</b>	<b>30</b>		<b>77.756.113</b>	<b>(2.212.194.855)</b>	<b>234.008.174</b>	<b>(2.102.399.040)</b>
11. Thu nhập khác	31		46.000.801		47.510.801	
12. Chi phí khác	32		75.253.850	978.570.780	183.183.493	1.002.970.780
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(29.253.049)</b>	<b>(978.570.780)</b>	<b>(135.672.692)</b>	<b>(1.002.970.780)</b>
<b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>48.503.064</b>	<b>(3.190.765.635)</b>	<b>98.335.482</b>	<b>(3.105.369.820)</b>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
<b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>48.503.064</b>	<b>(3.190.765.635)</b>	<b>98.335.482</b>	<b>(3.105.369.820)</b>
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Người lập biểu

*Nguyễn Thị Thanh Thủy*

Kế toán trưởng

*Trần Văn Phúc*

Biên hòa ngày 30 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Thiệu*

## DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	QUÝ 2 -2016	QUÝ 2 -2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		48.503.064	(3.190.765.635)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		224.419.341	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		2.948.453	(1.024.427)
- Chi phí lãi vay	06		448.589.458	436.244.711
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		724.460.316	(2.654.342.973)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.608.195.134)	(2.164.029.811)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.895.502.869	3.621.274.606
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.159.496.627)	2.497.645.671
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(605.189.129)	(51.020.540)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(448.589.458)	(436.244.711)
- 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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1.202.555.367)</b>	<b>813.282.242</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(1.004.443.527)
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			9.994.553
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.005.397	1.024.427
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4.005.397</b>	<b>(993.424.547)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		17.601.253.019	17.770.864.544
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(17.084.337.834)	(17.901.821.379)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>516.915.185</b>	<b>-130.956.835</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(681.634.785)</b>	<b>(311.099.140)</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		996.911.753	1.222.461.793
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>315.276.968</b>	<b>911.362.653</b>

Biên Hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Văn PhúcTỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Chí Hiếu

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 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 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 phân 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 phân 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	289.356.002	191.271.784
+ Tiền gửi ngân hàng	25.920.966	926.165.493
+ Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>315.276.968</b>	<b>1.117.437.277</b>

### 2. Phải thu ngắn hạn khác

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
----------	-------------	------------

- Tạm ứng	2.966.851.981	2.501.192.122
- Ký quỹ	197.002.945	184.794.468
- Phải thu khác	140.000.000	431.833.606
<b>Cộng</b>	<b>3.303.854.926</b>	<b>3.117.820.196</b>

### 3. Hàng tồn kho

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.713.695.716	1.442.117.141
- Công cụ, dụng cụ	33.220.496	75.437.614
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	2.514.110.485	2.528.094.757
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		123.152.775
<b>Cộng</b>	<b>4.261.026.697</b>	<b>4.168.802.287</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

\* 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	80.673.503	
- Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà Nước		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ Thuế thu nhập cá nhân		
<b>Cộng</b>	<b>80.673.503</b>	

### 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
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			222.027.707	30.542.400	252.570.107
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	6.711.956.822	24.749.481.599	2.221.321.372	149.000.000	<b>33.831.759.793</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
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	45.030.948	386.559.264	15.782.190	1.929.870	449.302.272
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			222.027.707	23.588.550	245.616.257
- Giảm khác					
Số dư cuối quý	6.013.192.239	19.330.699.192	1.160.510.062	80.084.775	<b>26.584.486.268</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu năm	743.795.531	5.587.159.853	1.076.593.500	77.798.945	7.485.347.829
- Tại ngày cuối quý	698.764.583	5.418.782.407	1.060.811.310	68.915.225	<b>7.247.273.525</b>

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

16.161.453.827

\* 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
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Vay và nợ thuê tài chính**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vay ngắn hạn ngân hàng	21.967.532.098	22.107.038.756
- Vay dài hạn ngân hàng	2.916.600.000	1.816.600.000
<b>Cộng</b>	<b>24.884.132.098</b>	<b>23.923.638.756</b>

Vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( chi nhánh Biên Hòa ) theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 0107.16/48.05-HM ngày 31 tháng 5 năm 2016 : 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 90m<sup>3</sup> /h , lãi suất vay là 10% /năm , thời hạn vay là 60 tháng .

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 076.16 /48.05.DTDA ngày 05/05/2016 số tiền vay là 1.500.000.000 đồng để đầu tư trạm trộn T60 công suất 60m<sup>3</sup> / h , lãi suất vay là 10% / năm , thời hạn vay là 36 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	3.340.567.578	4.023.068.573
- Thuế TNDN	562.813.706	563.850.910
- Thuế thu nhập cá nhân		179.719.717
- Phạt chậm nộp thuế	2.576.321.212	2.506.591.569
<b>Cộng</b>	<b>6.479.702.496</b>	<b>7.273.230.769</b>

**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		20.000.000
- Tiền thuê đất và phí hạ tầng Quý 1 +2 năm 2016	144.000.000	
- 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		794.760.080
<b>Cộng</b>	<b>144.000.000</b>	<b>1.060.098.257</b>

**10. Các khoản phải trả khác**

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số cuối quý	Số đầu năm
- BHXH ,BHVT,BHTN,KPCĐ	343.116.179	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	41.007.200	68.542.500
- Các khoản phải trả khác ( KH )	720.000	2.280.000
- Thuế GTGT đầu vào phải trả NS	24.895.810	
- Tạm thu thuế TNCN từ tiền lương 2016	5.991.539	
- Doanh thu để lại T/6	699.163.636	201.313.637
<b>Cộng</b>	<b>1.760.608.944</b>	<b>1.245.598.528</b>

**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
<b>Cộng</b>		<b>45.000.000.000</b>	<b>45.000.000.000</b>

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
Lỗi 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					98.335.482
Giảm khác					
Số dư cuối quý năm nay	45.000.000.000	1.609.818.000	1.652.254.535	990.996.407	-29.713.070.150

**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 II năm nay	Quý II năm trước
Doanh thu	34.939.195.724	31.069.309.931
+ Doanh thu bán hàng	33.421.052.075	30.594.055.113
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.518.143.649	475.254.818

Các khoản giảm trừ	0	0
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Giảm giá hàng bán		
Doanh thu thuần	<b>34.939.195.724</b>	<b>31.069.309.931</b>
+ Doanh thu bán hàng	33.421.052.075	30.594.055.113
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.518.143.649	475.254.818

## 2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Quý II năm nay	Quý II năm trước
Chi phí nhân viên quản lý	1.187.980.030	990.206.117
Chi phí vật liệu quản lý	111.261.518	126.508.241
Chi phí đồ dùng văn phòng	36.069.706	33.931.309
Chi phí khấu hao TSCĐ	23.436.822	12.130.416
Thuế phí và lệ phí	14.164.818	14.768.908
Chi phí dự phòng		
Chi phí dịch vụ mua ngoài	377.685.055	228.328.363
Chi phí bằng tiền khác	271.229.113	305.323.362
<b>Cộng</b>	<b>2.021.827.062</b>	<b>1.711.196.716</b>

## 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị: đồng Việt Nam

KHOẢN MỤC	Quý II năm nay	Quý II năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.503.064	-3.190.765.635
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm		
Tổng thu nhập chịu thuế	48.503.064	-3.190.765.635
Thuế TNDN ( 22%)		
Thuế TNDN hiện hành		

## 4. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

Tại ngày cuối quý 2 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	50.477.121.894
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		BCC nợ tiền cọc cừ	320.409.642

Biên hòa, ngày 30 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

  
Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kế toán trưởng

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Văn Phúc

Tổng Giám đốc

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Chí Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA  
Đường 1A KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai  
Mã số thuế : 3600448180

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**  
quý 02 năm 2016

Mẫu số S06-DN  
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Đơn vị tính: đồng

Tr. 1

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	<b>TÀI SẢN LƯU ĐỘNG &amp; ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	<b>75.430.102.629</b>	<b>3.712.874.418</b>	<b>153.763.212.594</b>	<b>153.616.373.209</b>	<b>72.576.619.428</b>	<b>712.551.832</b>
111	<b>TIỀN MẶT</b>	<b>171.170.543</b>		<b>3.498.270.175</b>	<b>3.380.084.716</b>	<b>289.356.002</b>	
1111	TIỀN VIỆT NAM	171.170.543		3.498.270.175	3.380.084.716	289.356.002	
112	<b>TIỀN GỬI NGÂN HÀNG</b>	<b>825.741.210</b>		<b>37.819.037.181</b>	<b>38.618.857.425</b>	<b>25.920.966</b>	
11211	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NGOÀI THƯƠNG	768.745.352		23.117.183.064	23.884.667.703	1.260.713	
11212	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG SHB	1.044.190		1.298	59.400	986.088	
11213	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG VND PUBLIC BD	33.062.569		6.211.290.503	6.241.955.281	2.397.791	
11214	TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BIDV	17.596.059		8.490.562.316	8.492.106.170	16.052.205	
1122	TGNH NGOÀI TẾ	5.293.040			68.871	5.224.169	
131	<b>PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG</b>	<b>63.143.509.954</b>	<b>3.712.874.418</b>	<b>36.090.753.579</b>	<b>31.380.143.468</b>	<b>64.812.790.279</b>	<b>671.544.632</b>
133	<b>THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ</b>	<b>136.318.593</b>		<b>2.659.265.984</b>	<b>2.714.911.074</b>	<b>80.673.503</b>	
1331	THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ CỦA HH DV	136.318.593		2.659.265.984	2.714.911.074	80.673.503	
138	<b>PHẢI THU KHÁC</b>	<b>58.100.000</b>		<b>1.739.248.068</b>	<b>1.657.348.068</b>	<b>140.000.000</b>	
141	<b>TAM ƯNG</b>	<b>2.938.732.763</b>		<b>800.596.428</b>	<b>813.484.410</b>	<b>2.966.851.981</b>	<b>41.007.200</b>
152	<b>NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU</b>	<b>2.532.220.683</b>		<b>20.428.491.192</b>	<b>21.247.016.159</b>	<b>1.713.695.716</b>	
1521	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CTY	2.532.220.683		20.428.491.192	21.247.016.159	1.713.695.716	
153	<b>CÔNG CỤ, DỤNG CỤ</b>	<b>23.331.259</b>		<b>365.696.301</b>	<b>355.807.064</b>	<b>33.220.496</b>	
1531	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ CTY	23.331.259		365.696.301	355.807.064	33.220.496	
154	<b>CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒI DANG</b>			<b>25.836.586.357</b>	<b>25.836.586.357</b>		
1541	XUỐNG BTBS			470.307.219	470.307.219		
1543	XUỐNG BTTS			11.536.396.561	11.536.396.561		
1544	XUỐNG BTLT			11.411.518.094	11.411.518.094		
1545	XUỐNG CƠ ĐIỆN			1.477.064.483	1.477.064.483		
1547	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG XD			941.300.000	941.300.000		
155	<b>THÀNH PHẨM</b>	<b>5.600.977.624</b>		<b>24.525.267.329</b>	<b>27.612.134.468</b>	<b>2.514.110.485</b>	
1551	THÀNH PHẨM CTY	5.600.977.624		24.525.267.329	27.612.134.468	2.514.110.485	
Loại:2	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH &amp; ĐẦU TƯ DÀI HẠN</b>	<b>66.681.137.880</b>	<b>61.491.580.843</b>	<b>1.663.221.982</b>	<b>944.661.876</b>	<b>67.378.501.070</b>	<b>61.470.383.927</b>
211	<b>TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH</b>	<b>34.084.329.900</b>			<b>252.570.107</b>	<b>33.831.759.793</b>	

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		26.605.683.184	245.616.257	224.419.341		26.584.486.268
221	ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON	25.000.000.000				25.000.000.000	
229	DỰ PHÒNG TỶN THẤT TÀI SẢN		34.885.897.659				34.885.897.659
2292	DỰ PHÒNG TỶN THẤT ĐẦU TƯ VÀO ĐƠN VỊ KHÁC		25.000.000.000				25.000.000.000
2293	DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI		9.885.897.659				9.885.897.659
241	XÂY DỰNG CƠ BÀN DỒ DANG	32.500.000		420.000.000	32.500.000	420.000.000	
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	196.431.183		729.960.038	124.770.909	801.620.312	
243	TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOÀN LẠI		7.128.118.020			7.128.118.020	
244	CẢM CỐ, THẾ CHẤP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC	239.758.777		267.645.687	310.401.519	197.002.945	
Loại:3	CÔNG NỢ	23.604.709.270	81.019.998.790	53.296.174.602	54.113.071.029	24.532.005.783	82.764.191.730
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	23.604.709.270	47.219.262.708	28.427.593.433	28.312.040.181	24.532.005.783	48.031.005.969
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC		6.704.536.202	3.793.229.625	3.568.395.919		6.479.702.496
3331	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỢ		3.385.692.567	3.613.520.908	3.568.395.919		3.340.567.578
3334	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		562.802.706	-1.000			562.813.706
3335	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG		100.231.872	100.231.872			
33383	THUẾ TNCN TỪ ĐẦU TƯ VỐN		7.065.095	7.065.095			
33384	THUẾ TNCN KHÔNG THUỐNG XUYEN		72.422.750	72.422.750			
33388	CÁC LOẠI THUẾ KHÁC <sup>1</sup>		2.576.321.212				2.576.321.212
334	PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG		1.108.988.675	3.106.023.005	3.502.160.940		1.505.126.610
335	CHI PHÍ PHẢI TRẢ		388.300.000	202.278.424	-42.021.576		144.000.000
3351	CHI PHÍ PHẢI TRẢ TRƯỚC		388.300.000	202.278.424	-42.021.576		144.000.000
338	PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ KHÁC		1.231.071.479	682.712.281	1.171.242.546		1.719.601.744
3382	KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN			24.048.064	24.048.064		
3383	BẢO HIỂM XÃ HỘI		568.532.619	595.641.187	335.181.166		308.072.598
3384	BẢO HIỂM Y TẾ		12.078.210	42.739.651	57.225.350		26.563.909
3386	BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP		4.026.070	20.283.379	24.736.981		8.479.672
3388	PHẢI TRẢ PHẢI NỢ KHÁC		646.434.580		730.050.985		1.376.485.565
341	VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH		24.367.216.913	17.084.337.834	17.601.253.019		24.884.132.098
3411	VAY NGẮN HẠN VCB		20.391.639.208	13.935.652.621	13.824.796.151		20.280.782.738
3412	VAY DÀI HẠN VCB		1.816.600.000		1.100.000.000		2.916.600.000
3413	VAY NGẮN HẠN VID		2.158.977.705	3.148.685.213	2.676.456.868		1.686.749.360

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
353	<b>QUỸ KHEN THƯỜNG, PHÚC LỢI</b>		<b>622.813</b>				<b>622.813</b>
3532	QUỸ PHÚC LỢI		622.813				622.813
Loại:4	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>29.811.405.632</b>	<b>49.302.901.360</b>		<b>48.503.064</b>	<b>29.811.405.632</b>	<b>49.351.404.424</b>
411	<b>VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>46.609.818.000</b>				<b>46.609.818.000</b>
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	<b>QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>		<b>1.652.254.535</b>				<b>1.652.254.535</b>
418	<b>CÁC QUỸ KHÁC THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>990.996.407</b>				<b>990.996.407</b>
421	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI</b>	<b>29.811.405.632</b>	<b>49.832.418</b>		<b>48.503.064</b>	<b>29.811.405.632</b>	<b>98.335.482</b>
4211	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC	29.811.405.632				29.811.405.632	
4212	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY		49.832.418		48.503.064		98.335.482
Loại:5	<b>DOANH THU</b>			<b>34.943.201.121</b>	<b>34.943.201.121</b>		
511	<b>DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>			<b>34.939.195.724</b>	<b>34.939.195.724</b>		
51111	DOANH THU BÁN HÀNG HÓA CTY			280.395.000	280.395.000		
51121	DOANH THU BÁN THÀNH PHẨM CTY			33.140.657.075	33.140.657.075		
51131	DOANH THU CUNG CẤP DV CTY			1.518.143.649	1.518.143.649		
515	<b>DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			<b>4.005.397</b>	<b>4.005.397</b>		
Loại:6	<b>CHI PHÍ</b>			<b>58.642.591.055</b>	<b>58.642.591.055</b>		
621	<b>CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRỰC TIẾP</b>			<b>18.442.067.971</b>	<b>18.442.067.971</b>		
6211	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTBS			430.090.204	430.090.204		
6213	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTTS			9.795.658.558	9.795.658.558		
6214	CHI PHÍ NVL TRỰC TIẾP BTLT			8.216.319.209	8.216.319.209		
622	<b>CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP</b>			<b>2.432.930.505</b>	<b>2.432.930.505</b>		
6221	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTBS			32.644.793	32.644.793		
6223	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTTS			630.318.735	630.318.735		
6224	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP BTLT			1.769.966.977	1.769.966.977		
627	<b>CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG</b>			<b>2.625.120.442</b>	<b>2.625.120.442</b>		
62723	CHI PHÍ VẬT LIỆU BTTS			521.198.346	521.198.346		
62724	CHI PHÍ VẬT LIỆU BTLT			752.471.433	752.471.433		
62733	CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT BTTS			15.882.319	15.882.319		
62734	CHI PHÍ DỤNG CỤ SẢN XUẤT BTLT			266.744.481	266.744.481		



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
62741	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTĐS			5.208.586		5.208.586	
62743	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTTS			56.847.012		56.847.012	
62744	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ BTLT			138.926.921		138.926.921	
62771	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BTRĐS			2.363.636		2.363.636	
62773	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BTTS			516.491.591		516.491.591	
62774	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI BTLT			348.986.117		348.986.117	
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			32.666.118.802		32.666.118.802	
635	CHI PHÍ TÀI CHÍNH			454.526.273		454.526.273	
6351	LÃI VAY PHẢI TRẢ			448.589.458		448.589.458	
6352	CÁC KHOẢN KHÁC			5.936.815		5.936.815	
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			2.021.827.062		2.021.827.062	
6421	CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ			1.187.980.030		1.187.980.030	
6422	CHI PHÍ VẬT LIÊU QUẢN LÝ			111.261.518		111.261.518	
6423	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG			36.069.706		36.069.706	
6424	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ			23.436.822		23.436.822	
6425	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ			14.164.818		14.164.818	
6427	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI			377.685.055		377.685.055	
6428	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC			271.229.113		271.229.113	
Loại:7	THU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC			46.000.801		46.000.801	
711	THU NHẬP KHÁC			46.000.801		46.000.801	
Loại:8	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC			75.253.850		75.253.850	
811	CHI PHÍ KHÁC			75.253.850		75.253.850	
Loại:9	KẾT QUẢ KINH DOANH			34.989.201.922		34.989.201.922	
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			34.989.201.922		34.989.201.922	
	Tổng cộng	195.527.355.411	195.527.355.411	337.418.857.927	337.418.857.927	194.298.531.913	194.298.531.913

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 30 tháng 7 năm 2016

*(Signature)*  
Nguyễn Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
*(Signature)*  
Trần Văn Phúc



*(Signature)*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Thị Kiều

**BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ PHẢI THU TK 131**

**QUÝ 2 NĂM 2016**

<b>Mã KH</b>	<b>Tên khách hàng</b>	<b>Dư Nợ ĐK</b>	<b>Dư Có ĐK</b>	<b>PS Nợ</b>	<b>PS Có</b>	<b>Dư Nợ C/K</b>	<b>Dư Có C/K</b>
M002	BỘ LCT ĐIỆN ĐỨC LINH	11.195.000				11.195.000	
M005	CT TNHH XD-TM-DV MAI VIỆT TRẦN	1.011.956.734				1.011.956.734	
M007	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1		169.976.417		150.433.225		320.409.642
M011	CT TNHH KIẾN TRÚC XUYỀN VIỆT	89.055.118				89.055.118	
M018	CT TNHH THÀNH PHÁT			260.400.000	272.763.990		12.363.990
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 THĂNG LONG	4.250.000				4.250.000	
M042	CTCP XD SỐ 1 - CN 103	47.160.000				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				149.903.910	
M062	CTHH ĐIỆN CƠ VĨNH PHONG	11.000			11.000		
M063	CTY MÊKÔNG			92.160.000	92.160.000		
M065	CT TNHH XD TM DV TĂNG ANH	20.000.000				20.000.000	
M080	CT TNHH XD HÀNH LÂM	182.619.985				182.619.985	
M087	ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC	1.710.344.172		1.115.018.850	2.258.884.349	566.478.673	
M089	CT TNHH THÊM LỘC	463.347.864				463.347.864	
M092	CTCP PT KỸ THUẬT XD (Lê Trung Dũng)	13.900.000				13.900.000	
M095	CT TNHH XÂY DỰNG CAD	95.465.000				95.465.000	
M099	CTCP ĐT-XD HUD 102	3.932.001.000				3.932.001.000	
M100	CT TNHH XÂY LẮP LÊ PHÁT ĐẠT	2.980.000				2.980.000	
M103	TTĐTPT-TKXD TM-HCM	20.000.000				20.000.000	
M105	CTCP CƯỜNG ANH PHÁT	440.530.000			55.938.800	384.591.200	
M106	XNXD VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG	20.000.000				20.000.000	
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		24.470.000	40.300.000	37.500.000	
M112	CT TNHH MTV SUỐI SAO			769.590.000	732.090.000	300.000.000	
M119	CT TNHH IDC MINH THÀNH	300.000.000				300.000.000	
M121	XN XÂY LẮP CƠ ĐIỆN (INVECO)	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	
M152	CT TNHH MTV 508 -QUẢNG NINH	290.243.051				290.243.051	
M159	DNTN THỦ PHỨC	544.210.133			100.000.000	444.210.133	
M172	CT TNHH TM-DV THIÊN 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	
M182	DNTN LINH HÀ NAM			979.200.000	127.443.900	851.756.100	
M186	CT TNHH MTV CÔNG TRÌNH 875		145.225.000				145.225.000
M189	CTCP ĐTXL CHUÔNG DƯƠNG	74.072.928				74.072.928	
M195	NM HÓA CHẤT BIÊN HÒA			68.485.000	61.705.000	6.780.000	
M216	CT TNHH XDCN BẢO LỘC	8.285.008				8.285.008	
M217	CT TNHH XD HƯỜNG HOA MAI	329.858.400				329.858.400	
M229	CT TNHH HOÀNG THỊNH		450.000				450.000
M231	CTCP XD 14-9	3.902.152.028				3.902.152.028	
M233	CN TCTXD HÀ NỘI	578.131.692				578.131.692	
M253	CT TNHH MTV TM DV PHÁT THIÊN HÂN	6.730.700				6.730.700	
M261	CT TNHH MTV XDD BẢO HÂN		34.860.000	69.690.000	36.550.000		1.720.000
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	339.061.401			60.000.000	279.061.401	
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	
M313	CT TNHH XD 30/4		80.000.000				80.000.000
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	
M323	DNTN TIA SÁNG			33.780.000		33.780.000	
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	
M384	CT TNHH XL ĐIỆN TRUNG THẾ			18.200.000		18.200.000	
M389	CT TNHH DV VT ANH PHONG	62.340.000			2.425.770.000	2.488.110.000	
M396	CT TNHH KIẾN TRÚC -XD TÂN KIẾN GIANG	645.542.943				645.542.943	
M407	CT TNHH XL TRUNG TÂY NGUYỄN	800.000				800.000	
M411	CT CP ĐT XD HUY THỤC				2.155.517.100	702.500.000	1.453.017.100
M417	CT TNHH TV -XD KIẾN THÀNH	172.625.000				172.625.000	
M418	CT TNHH TM & DV EMC CHÂU ĐỨC	8.950.000				8.950.000	
M421	CT CP ĐT XD TM ĐỒ GIA	89.269.952			679.450.200	428.995.052	339.725.100
M423	CTCP KTD SONG THÀNH DANH	32.850.000				32.850.000	
M424	CT TNHH JU YOUNG		16.600.000		97.440.000	80.840.000	
M427	CT CP TM XD VT NAM BÌNH MINH	671.715.000			129.600.000		801.315.000
M432	CT TNHH CƠ KHÍ XD-SX PHƯỢNG HOÀNG	90.000.000				90.000.000	
M439	CT TNHH XD-DV LÊ PHÚC VINH	527.322.735				527.322.735	
M441	CT TNHH TV -TK-XD MẠNH THẮNG	103.060.417				103.060.417	
M443	CT TNHH XD TTNT TM HÙNG VIỆT	212.807.777				212.807.777	
M444	CTCP ĐTXD SỐ 5	544.750.000				544.750.000	
M468	CƠ SỞ SX GẠCH ANH ĐÀO	20.477.526				20.477.526	
M475	CT TNHH HÀ TRUNG QUÂN	269.541.964				269.541.964	

M485	CT TNHH XD-DV-TM TRUNG TRÚC	34.237.000						34.237.000	
M498	CTCP SODAPHUCO	74.028.768						74.028.768	
M501	CT TNHH ĐT KINH BANG	754.410.657						754.410.657	
M525	CT TNHH XD-TM-DV PHÚ MỸ	213.600.000						213.600.000	
M528	DNTN DƯƠNG HẢI	39.600.000						39.600.000	
M531	CT TNHH ĐTXD QUANG THỌ	540.735.619						540.735.619	
M535	CT TNHH XD MINH PHƯƠNG ĐẠT	2.580.000			70.475.000		73.055.000		
M539	CT TNHH ITV AN HÒA -BCC	28.100.220.970			1.578.946.500		2.427.712.900	27.251.454.570	
M546	CT TNHH VTDV HÀNG HẢI VIỆT MỸ	130.300.000						130.300.000	
M547	CT TNHH XD-TM ĐẠI NGUYỄN HOÀNG	211.560.098						211.560.098	
M555	CTCP XD-XNK MỸ PHƯỚC	492.164.143						492.164.143	
M566	CTCP ECON	17.380.000					17.380.000		
M571	CTCP TV-TK-XL ĐIỆN		7.145.000		9.550.000		9.550.000		7.145.000
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		35.880.000		119.600.000		83.720.000	0	
M637	CT TNHH TV ĐT XD KHÁNH AN	66.724.125					0	66.724.125	
M642	CT CP BT FICO PAN - UNITED	5.872.026					0	5.872.026	
M646	CT TNHH XUÂN CƯỜNG	166.800.000			33.200.000		200.000.000	0	
M647	CT TNHH TM ĐT TV XD NVL	47.380.000						47.380.000	
M655	CTV TNHH LÂM PHƯƠNG VIỆT				7.000.000			7.000.000	
M665	CT TNHH MTV TRUNG HOÀI NAM	36.416.500						36.416.500	
M671	CT CP SONADEZI AN BÌNH				20.910.000		20.910.000		
M682	CT TNHH MTV ĐIỆN SAO VIỆT				31.300.000			31.300.000	
M690	CT TNHH XD TẦM CAO VIỆT	2.477.286.499					200.000.000	2.277.286.499	
M696	CT TNHH XD THỂ HÙNG		1.849.718.001		9.499.053.000		5.619.824.600	2.029.510.399	
M697	CT CP BẮT ĐỘNG SẢN HÀ QUANG				361.020.000		396.000.000		34.980.000
M701	CT TNHH TM XD PHÚ HOÀNG GIA	6.100.000						6.100.000	
M702	CT TNHH TM THIẾT BỊ ĐẦU TƯ MINH PHƯƠNG	67.882.500			60.500.000		127.160.000	1.222.500	
M705	CT CP KỸ THUẬT HOÀNG THẠCH				67.825.000		92.825.000		25.000.000
M713	CTCP NHÀ THÉP & XD CN TSB	20.900.000					1.100.000	19.800.000	

M719	CÔNG TY TNHH TM DV TỔNG HỢP HUY LUÂN	53.420.000				30.000.000	23.420.000	
M725	CÔNG TY CP ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI SỐ 36	1.395.845.000				350.000.000	1.045.845.000	
M726	CÔNG TY CP AN BÌNH CONS	3.290.170.000			2.214.220.000	4.749.355.000	755.035.000	
M728	CÔNG TY TNHH XD HOÀNG PHÚC THÀNH				79.710.000	60.000.000	19.710.000	
M737	VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI - TĐ BƯU CHÍNH VT VN				180.339.929	121.919.952	58.419.977	
M738	NHÀ DÂN ANH CHÂU	15.750.000					15.750.000	
M740	NHÀ DÂN ANH TƯẤN				12.750.000		12.750.000	
M744	CT TNHH BÌNH B.F.C	3.270.000				3.270.000		
M745	NHÀ MÁY BTDS HÙNG VƯƠNG	403.680.000			2.040.300.000	1.835.980.000	608.000.000	
M751	NHÀ DÂN ANH HẢI				10.965.000		10.965.000	
M752	ANH TƯẤN				5.400.000		5.400.000	
M754	CT TNHH KIẾN TRÚC XD ACCH				54.640.000	41.360.000	13.280.000	
M758	CT CP XD TM DT D.K		1.000.000.000		1.472.075.000		472.075.000	
M760	CT TNHH KT & XD COMPA	3.195.000				3.195.000		
M761	CT TNHH THẾ GIỚI BÊ TÔNG		57.340.000		33.639.000			23.701.000
M762	CT CP BÊ TÔNG TỔNG HỢP				189.340.000	189.340.000		
M763	CT TNHH XD HIỀN AN	60.960.000				60.960.000		
M764	CT TNHH NHÀ THÉR HIỆP TRÍ	79.720.000			126.385.000	177.705.000	28.400.000	
M765	CT TNHH MTV TKXD AN BÌNH KHANG				113.250.000	113.250.000		
M766	CT TNHH XD TM TÂN XUÂN TRƯỜNG	12.300.000				12.300.000		
M767	CT CP CK & XD QUANG TRUNG		47.200.000		342.325.000	173.300.000	121.825.000	
M768	CHI NHÁNH CT CP ĐT HẠO		30.880.000		490.000.000	350.000.000	109.120.000	
M769	CT TNHH PT CN & MT Á ĐÔNG	14.560.000			710.095.000	563.622.500	161.032.500	
M770	CT CP CÔNG NGHỆ VIỆT AN		237.600.000		1.310.480.000	1.072.880.000		
M771	CT TNHH XD PHÁT ĐẠT				33.972.000	33.972.000		
M772	CT TNHH LÂM HÙNG ANH	10.800.000				10.800.000		
M773	CT TNHH ĐĂNG NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT	13.480.000			28.270.000	34.040.000	7.710.000	
M774	CT TNHH SX XD TM DV HOÀNG LONG PHÁT				65.500.000	65.500.000		
M775	CT TNHH XD TM & DV KIẾN TRÚC KT				453.540.000	471.300.000		17.760.000
M776	CT CP CK XD BIỂN VIỆT				191.960.000	191.960.000		
M777	CT TNHH GIẤY XUÂN MAI				951.456.000	951.456.000		

M778	CT CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG			267.696.000	267.696.000			
M779	CT TNHH TK & XD TOÀN ĐIỆN VN			450.275.000	452.965.000			2.690.000
M780	CT CP ĐT XD THUẬN HẢI			159.330.000	159.330.000			
M781	CT CP TV TK XD TM TRƯỜNG AN			31.500.000	31.500.000			
M782	CT TNHH DT XD & TM C & T			2.601.720.000	1.066.170.000			1.535.550.000
M783	CT TNHH MTV TM DV VT ĐÌNH CƯỜNG			120.510.000	120.510.000			
M784	CT TNHH CK MINH LÊM			12.500.000				12.500.000
M785	CT TNHH KT XD & ĐT MINH VIỆT			45.235.000	45.335.000			100.000
M786	CT TNHH XD TM QUẾ THÔNG			54.750.000	47.610.000			7.140.000
M787	CT TNHH MTV XD ĐẶC NGHIỆP			33.510.000	23.220.000			10.290.000
M788	CT TNHH XL TƯẤN TỬ			29.925.000				29.925.000
M789	CT CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP			378.840.000				378.840.000
M790	CT TNHH TM DV XL ĐIỆN QUỐC CƯỜNG			16.200.000				16.200.000
		63.143.509.954	3.712.874.418	36.090.753.579	31.380.143.468	64.812.790.279	671.544.632	

**KẾ TOÁN**

  
 Nguyễn Thị Thanh Thủy

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

  
 KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 Trần Văn Phúc

Biên Hòa, ngày 28 tháng 07 năm 2016



  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 Trần Thị Hiền

**BẢNG TỔNG HỢP SỐ DỮ CÔNG NỢ PHẢI THU TK 141 QUÝ 2 -2016**

STT	Mã KH	Tên khách hàng	Dư Nợ DK	Dư Có DK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
1	V002	PHẠM VŨ NGỌC	249.000.000				249.000.000	
2	V007	THAI HỮU CHUNG			31.000.000	5.000.000	26.000.000	
3	V012	TÀ QUANG THANH	250.849.972		15.000.000		265.849.972	
4	V018	NGUYỄN THANH HOÀN	153.214.000				153.214.000	
5	V019	NGUYỄN VĂN ĐUA	1.000.000				1.000.000	
6	V020	NGUYỄN NGỌC THUYỀN	261.409.091			7.068.182	254.340.909	
7	V032	NGUYỄN MẠNH HÙNG	28.300.000		398.797.003	468.104.203		41.007.200
8	V033	VŨ XUÂN HẢI	126.740.000				126.740.000	
9	V034	PHẠM VĂN HỒ	2.000.000		103.972.000	61.872.000	44.100.000	
10	V035	NGUYỄN VĂN BẮC	20.455.000		51.123.000	17.123.000	54.455.000	
11	V038	PHẠM THANH PHONG	366.844.400				366.844.400	
12	V046	TRẦN HOÀNG THAI	15.000.000			2.000.000	13.000.000	
13	V051	DIÊM ĐĂNG LỢI	243.600.000				243.600.000	
14	V053	LÊ THỊ THANH MAI	1.000.000		1.000.000		2.000.000	
15	V054	VÕ THANH HOÀNG	2.000.000		13.397.500	10.589.000	4.808.500	
16	V056	DƯƠNG CÔNG TOÀN	59.570.000		31.360.000	45.780.000	45.150.000	
17	V059	LƯƠNG VĂN SƠN	400.499.000		3.000.000	500.000	402.999.000	
18	V063	NGUYỄN NGỌC MINH	103.920.000			103.920.000		
19	V068	ĐÀO VĂN SƠN	521.648.300		56.696.525	47.344.825	531.000.000	
20	V071	NGUYỄN HỒNG THANH			9.292.000	8.392.000	900.000	
21	V072	NGUYỄN DUY HÙNG	65.500.000				65.500.000	
22	V073	LÊ QUANG LONG	3.400.000				3.400.000	
23	V095	CAO SƠN HOÀNG			27.000.000	7.892.800	19.107.200	
24	V120	DƯƠNG ANH TRÀ	31.816.000		20.000.000		51.816.000	
25	V152	PHẠM MINH CHÂU	30.967.000			15.360.000	15.607.000	
26	V157	VŨ VĂN TÌNH			18.958.400	12.538.400	6.420.000	
27	V074	PHẠM VĂN BÌNH			20.000.000		20.000.000	
<b>TỔNG</b>			<b>2.938.732.763</b>		<b>0</b>	<b>800.596.428</b>	<b>2.966.851.981</b>	<b>41.007.200</b>

Bien Hòa ngày 28 tháng 07 năm 2016

**KẾ TOÁN**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*(Signature)*  
Nguyễn Thị Thanh Thủy

*(Signature)*  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Trần Văn Phúc



*(Signature)*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Trần Thị Thu Hương



**BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ TK 331**  
**QUÝ 2 NĂM 2016**

<b>Mã KH</b>	<b>TÊN KHÁCH HÀNG</b>	<b>Dư Nợ ĐK</b>	<b>Dư Có ĐK</b>	<b>PS Nợ</b>	<b>PS Có</b>	<b>Dư Nợ C/K</b>	<b>Dư Có C/K</b>
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	35.000.000			34.624.003
B006	CT TNHH TIẾN CƯỜNG		646.629.550				646.629.550
B008	CT TNHH HÙNG LIÊN PHÁT		281.129.550	244.716.170		135.391.300	171.804.680
B013	CT TNHH TM DV SX PT HUY DỪNG		157.558.022	154.415.486		76.430.993	79.573.529
B014	DNTN HỒ HOÀNG		788.933.600	100.000.000			688.933.600
B016	DN TƯ NHÂN AN LONG		1.282.384.074	80.000.000			1.202.384.074
B017	CƠ SỞ ĐÀNG VĂN BÌNH		328.813.378	150.000.000			178.813.378
B020	CT TNHH BẠCH GIA					17.581.300	17.581.300
B024	XN HỜI KỸ NGHỆ BIÊN HÒA		1.430.000	6.593.400		8.418.300	3.254.900
B025	CT TNHH MTV LUẬT ĐỒNG TÂM	89.636.173		30.000.000			119.636.173
B026	CT TNHH TM PHƯƠNG NGA		5.514.059.262	344.634.600		142.393.600	5.311.818.262
B028	CT TNHH XNK TIẾN HÙNG		29.977.862				29.977.862
B032	CTY TÍN NGHĨA		91.922.500	223.725.840		192.936.340	61.133.000
B035	CT TNHH VPS		38.250.000	20.000.000			18.250.000
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 PICO ĐỒNG NAI		35.671.000				35.671.000
B047	CT TNHH THÉR MƯỜI DÂY		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		209.500.300	88.264.600		32.294.600	153.530.300
B062	CT TNHH MAI VIỆT TRẦN		38.460.000				38.460.000
B063	VLXD ANH PHƯƠNG		45.555.000	136.715.000		118.400.000	27.240.000
B064	CT TNHH TIẾN NAM PHÁT	104.500.000					104.500.000

Mã KH	TÊN KHÁCH HÀNG	Dư Nợ ĐK	Dư Có ĐK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
B065	TỔNG CÔNG TY XD SỐ 1		5.041.702.587	150.433.225			4.891.269.362
B071	DNTN THẢO DUYÊN		27.469.840				27.469.840
B075	CT TNHH TM-DV THIÊN NĂNG		29.257.800	240.926.400	256.055.800		44.387.200
B082	CT TNHH PT NĂNG LƯỢNG TÀI TẠO VIỆT QUANG		299.750.000	60.000.000	44.673.200		284.423.200
B084	CƠ KHÍ CÔNG QUYỀN		5.000.000				5.000.000
B103	DNTN DÀI NAM		159.426.130	219.566.907	106.482.527		46.341.750
B107	CÔNG TY PHAN VŨ		72.929.600				72.929.600
B108	CT TNHH THÀNHLỢI		4.285.176.238				4.285.176.238
B112	TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KCN -SONADEZI		691.517.567				691.517.567
B146	DNTN BÀC DẠN DỪNG PHÁT		18.661.500				18.661.500
B192	CÔNG TY TNHH TM DV TRÔNG KHÔI		25.914.364	10.000.000			15.914.364
B194	CÔNG TY TNHH XNK VÀN PHÚ		144.982.319	90.000.000			54.982.319
B197	DNTN HÀO THẮNG		10.560.002	140.560.002	148.754.183		18.754.183
B204	CT TNHH MTV SX DV TM CK VŨ QUANG TRUNG		5.940.000				5.940.000
B206	VLXD VIỆT HƯNG		43.830.000	20.000.000	59.750.000		83.580.000
B208	CT TNHH CƠ KHÍ MINH LIÊM		127.649.900				127.649.900
B215	CT TNHH TM-DV-XD XUÂN ĐẠI LỢI		588.302.986	50.000.000	5.598.100		543.901.086
B217	CT TNHH LỘC PHÁT TÀI	50.000.000			52.100.414		2.100.414
B220	HTX AN PHÁT	9.866.807			9.866.807		
B221	CT TNHH KỸ NGHỆ MIỀN NAM		16.518.150	53.229.000	36.710.850		
B222	CT TNHH KDVL DT AN PHÚ		83.734.284	940.000.000	629.241.200		227.024.516
B226	CT TNHH TRƯỜNG MINH GIANG				13.640.000		13.640.000
B227	CT TNHH TM & XD SAO KHUÊ		4.686.000	4.686.000	14.704.800		14.704.800
B234	CT TNHH ĐÌNH CƯỜNG		271.770.500	127.510.000	7.000.000		151.260.500
B238	CT TNHH KOSTEEL VINA		162.423.984	20.000.000			142.423.984
B246	DNTN BÍCH LIÊN		740.359.090	40.000.000			700.359.090
B248	CT CP TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN	100.943.400					100.943.400

Mã KH	TÊN KHÁCH HÀNG	Dư Nợ DK	Dư Có DK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
B249	CT TNHH XD TM XNK THIÊN HÀ		25.464.000	10.000.000			15.464.000
B251	CT TNHH TM-DV-XD HẢI CHÂU		434.842.923	50.000.000			384.842.923
B255	CT TNHH MTV TÂN PHÚ THÀNH		24.853.253				24.853.253
B259	CT TNHH MTV ĐT XD HƯNG HOÀNG LONG		1.442.065.000	1.178.481.000	830.092.000		1.093.676.000
B267	CTCP DV-VT-TM CƯỜNG ANH PHÁT		55.938.800	55.938.800			
B278	HTX VT SỐ 10				628.240.000		628.240.000
B280	CÔNG TY SCT			811.846.334	808.251.964	3.594.370	
B314	CT TNHH KIM ĐỒNG KHÁNH		219.068.500	190.000.000	177.980.880		207.049.380
B319	CT TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ LEAD	20.000.000			20.000.000		
B336	DNTN VẬN TẢI PHI KHANH		197.500.000	920.000.000	1.036.431.000		313.931.000
B341	DNTN DV-TM HÒA HƯNG ĐN		444.316.486				444.316.486
B353	CT TNHH ĐẠI VỸ LONG		5.384.996	12.944.996	10.560.000		3.000.000
B369	DNTN PHÚC SƠN		25.667.000	91.779.800	103.917.000		37.804.200
B382	CT TNHH ITV AN HÒA -BCC	23.077.962.890		2.421.712.900	2.274.008.466	23.225.667.324	
B387	VP LUẬT SƯ LÊ QUANG Y	75.300.000				75.300.000	
B392	CT TNHH TM BẢO NHÂN		2.084.730.000	399.000.000	314.600.000		2.000.330.000
B395	CT TNHH TM-SX-CN NGUYỄN TÍNH		1.025.660.260				1.025.660.260
B396	DNTN THỨ PHỨC		150.000.000	100.000.000			50.000.000
B406	DNTN VIỆT THÀNH			69.870.354	69.870.354		
B416	CTCP ĐTPT SÔNG ĐÀ		61.566.500				61.566.500
B417	CÔNG TY MÊ KÔNG		1.021.027.650	193.420.000			827.607.650
B418	CT TNHH XD DV TM DUYẾN 36		42.340.000	122.827.500	168.800.000		88.312.500
B421	CT CP SX VÀ TM THÉP VIỆT XÔ		238.319.741	410.000.000	596.083.411		424.403.152
B424	CT TNHH ĐĂNG NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT			34.040.000	41.800.000		7.760.000
B427	CT CP XD DV TM HUY ĐỒNG		61.680.900				61.680.900
B428	CT TNHH SX DV LONG THỊNH PHÁT		33.000.000	33.000.000	16.500.000		16.500.000
B433	CT CP TV XD ĐẦU TƯ VIỆT			670.000.000	1.035.430.000		365.430.000

Mã KH	TÊN KHÁCH HÀNG	Dư Nợ DK	Dư Có DK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
B435	DNTN CAO DUY		59.456.600	99.456.600	51.292.560		11.292.560
B437	CT TNHH TM & XD NỀN MÓNG HÙNG KIẾN GIA	60.000.000				60.000.000	
B445	CT TNHH TM DV VT XNK BÌNH LONG		233.012.000	197.760.000			35.252.000
B449	CỬA HÀNG TRƯỜNG SINH			121.000.000	121.000.000		
B450	DNTN HOÀNG VIỆT ĐẠT		1.212.289.013	2.480.513.019	3.206.520.202		1.938.296.196
B452	CT CP KD VLXD C&T		954.594.505	990.000.000	743.519.600		708.114.105
B454	CT TNHH TM DV KIM LỢI		640.302.286	782.782.859	409.881.832		267.401.259
B458	CTCP XD VÀ THIẾT BỊ CN CIE 1		822.230.000	1.246.170.000		423.940.000	
B461	CT TNHH TM & SX THÉP VIỆT		782.764.350	549.550.400	295.749.300		528.963.250
B470	CTY CP ĐT XD TM PHÚC TÂN TIẾN		666.524.800	608.049.600	174.000.000		232.475.200
B471	CTCP ĐT-XD HUY THỨC		44.000.000	44.000.000	44.000.000		44.000.000
B472	CTCP TM-XD-VT NAM BÌNH MINH		19.806.952		794.609.793		814.416.745
B473	CTCP VẬN TẢI SAO BIỂN		1.192.576.000	257.460.000			935.116.000
B474	CTCP SONADEZI AN BÌNH		197.954.201	85.690.000	13.910.000		126.174.201
B475	CT TNHH DV-VT TOÀN THỊNH		552.993.000	338.493.000			214.500.000
B479	CT TNHH XD KHOA TRUNG NAM		6.000				6.000
B481	CT TNHH CHẤT ĐỐT MIỀN NAM		29.142.900	29.142.900			
B484	DNTN ĐẶNG MINH NHẬT		67.100.000	67.100.000	114.750.000		114.750.000
B485	CÔNG TY TNHH NÀNG LƯỢNG CHÂU ÂU		264.899.325	50.000.000	118.689.765		333.589.090
B486	CT CP LÂM KS MIỀN TRUNG & TÂY NGUYỄN		809.249.200	3.121.378.000	3.498.572.000		1.186.443.200
B487	CTY TNHH VLXD VIỆT NAM		626.698.000	1.220.418.000	2.566.312.400		1.972.592.400
B488	CÔNG TY TNHH TỰ CƯỜNG TỰ PHÁT		974.758.943	500.000.000	45.359.954		520.118.897
B489	CTCP HOÀNG THẠCH		138.612.000	117.825.000	315.813.500		336.600.500
B490	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 6		138.952.190				138.952.190
B491	CT TNHH MTV SẢN XUẤT SƯỞI TIÊN		81.970.000	81.970.000			
B492	CT TNHH SẮT THÉP HOÀNG ANH		79.686.542	79.686.542			
B493	CÔNG TY TNHH VĨNH HƯNG THỊNH		630.000.000				630.000.000

Mã KH	TÊN KHÁCH HÀNG	Dư Nợ DK	Dư Có DK	PS Nợ	PS Có	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
B494	CÔNG TY TNHH TRẦN BẢO NAM		160.000.000	80.000.000			80.000.000
B495	CÔNG TY TNHH XD HƯNG THỊNH			151.800.000		151.800.000	
B496	CT TNHH MTV CĐ PHẠM MINH		25.270.000	25.270.000			
B499	CT TNHH DỨC THÀNH HƯNG PHÁT		570.452.000	265.000.000		432.882.363	738.334.363
B500	CT TNHH BÊ TÔNG TỔNG HỢP		232.655.200	189.340.000			43.315.200
B501	CT TNHH KIỂM TOÁN DTL		36.000.000	36.000.000			
B502	CT TNHH ĐT TM DV VT MINH THẮNG			140.244.199		511.583.914	371.339.715
B504	CT TNHH MTV VÂN MAI NGUYỄN		191.400.000	291.400.000		430.650.000	330.650.000
B505	CT TNHH HIẾU BÌNH TÂM		148.920.000	628.000.000		1.441.101.999	962.021.999
B506	CT TNHH ĐT TM BÌNH CHÁNH		1.250.360.000	1.250.360.000		870.409.650	870.409.650
B507	CT TNHH DV TM PHÁT LỘC SÁNG		170.927.500	113.400.000		59.900.000	117.427.500
B508	CT TNHH TOÀN VIỆT		156.320.000	240.000.000		236.874.000	153.194.000
B509	CT CP CK XD BÍCH VIỆT					521.019.960	521.019.960
B510	CT TNHH TK MT KHANG TRẦN			23.100.000			23.100.000
B511	CT TNHH SX TM DV THÀNH LỢI			161.000.000		202.262.500	41.262.500
B512	CT TNHH PHÚ THIÊN KIM			21.300.000		21.300.000	
B513	CS TRANG THIẾT BỊ PCCC AN HẢO					54.370.000	54.370.000
B515	CT TNHH TM SX HỒNG THIÊN PHÁT					33.000.000	33.000.000
B516	CT BẢO HIỂM XUÂN THÀNH SÀI GÒN					156.515.500	156.515.500
B514	CT TNHH MTV TM DV THIẾT GIANG			184.800.000		462.000.000	277.200.000
B517	CT TNHH TM & DV SONG NGHI PHÁT					123.200.000	123.200.000
		23.604.709.270	47.219.262.708	28.427.593.433	28.312.040.181	24.532.005.783	48.031.005.969

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Biên Hòa, ngày 28 tháng 07 năm 2016

  
Nguyễn Thị Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Nguyễn Văn Phước



KÔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Kiều