

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
9 THÁNG NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)	100		613,207,151,313	324,741,240,371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		48,855,469,888	31,220,524,830
1. Tiền	111	V.01	11,855,469,888	31,220,524,830
2. Các khoản tương đương tiền	112		37,000,000,000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	432,683,280,474	179,900,280,474
1. Chứng khoán kinh doanh	121		2,085,643	2,085,643
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)			432,682,533,131	(1,338,300)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	129		(1,338,300)	179,899,533,131
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		64,092,387,959	31,555,755,221
1. Phải thu khách hàng	131		21,701,419,329	23,495,478,396
2. Trả trước cho người bán	132		18,905,600,500	879,248,504
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				
6. Các khoản phải thu khác	135	V.03	23,629,910,544	7,325,570,735
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(144,542,414)	(144,542,414)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý				
IV. Hàng tồn kho	140		66,483,179,590	61,070,436,946
1. Hàng tồn kho	141	V.04	68,637,726,881	63,224,984,237
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,154,547,291)	(2,154,547,291)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,092,833,402	20,994,242,900
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			-	618,749,488
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			-
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	21,597,657	77,734,054
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,071,235,745	20,297,759,358
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		419,569,872,754	750,049,227,131
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		418,218,408	466,467,466
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn				
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ THUYẾT MINH		SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
	2	3		
1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn				
6. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	418,218,408	466,467,466
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		190,867,561,351	177,645,741,521
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	183,371,704,525	170,263,894,615
- Nguyên giá	222		411,230,947,338	414,349,728,451
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(227,859,242,813)	(244,085,833,836)
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	7,495,856,826	7,381,846,906
- Nguyên giá	228		8,263,301,945	8,263,301,945
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(767,445,119)	(881,455,039)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	1,685,902,465	2,833,988,944
- Nguyên giá	231		2,910,189,340	4,143,744,148
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(1,224,286,875)	(1,309,755,204)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	879,466,443	3,843,997,175
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		879,466,443	3,843,997,175
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		171,662,057,156	519,861,057,156
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	252		99,633,542,638	99,633,542,638
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	28,514,518	28,514,518
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		72,000,000,000	420,199,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		54,056,666,931	45,397,974,869
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	53,802,705,759	45,144,013,697
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	253,961,172	253,961,172
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,032,777,024,067	1,074,790,467,502
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		214,791,371,570	161,114,915,811
I. Nợ ngắn hạn	310		214,641,370,570	160,964,914,811
1. Phải trả người bán	311	V.15	11,203,649,214	25,075,882,680
2. Người mua trả tiền trước	312		8,938,190,790	1,505,755,388
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,503,770,003	10,365,932,414
4. Phải trả người lao động	314	V.16	12,124,472,921	5,493,769,921
5. Chi phí phải trả	315		7,839,614,556	3,318,468,298
6. Phải trả nội bộ	316	V.17		

TÀI SẢN	MÃ SỐ	HUYẾT MINH	SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
1	2	3	4	5
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	66,084,142,585	2,285,678,644
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			102,519,955,536	112,649,136,034
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi			2,427,574,965	270,291,432
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	320			
II. Nợ dài hạn	330		150,001,000	150,001,000
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		150,001,000	150,001,000
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.20	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		817,985,652,497	913,675,551,691
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	817,985,652,497	913,675,551,691
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		783,354,294,117	783,354,294,117
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		34,631,358,380	34,631,358,380
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			95,689,899,194
12. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ HUYẾT		SỐ ĐẦU KỲ	SỐ CUỐI KỲ
		MINH		
1	2	3	4	5
2. Nguồn kinh phí	431	V23	-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		1,032,777,024,067	1,074,790,467,502

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập



Phan Thị Thuyền Hương

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Quốc Bình



Tổng Giám Đốc

Mai Văn Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ 9 THÁNG NĂM 2015

CHỈ TIÊU	MS	TM	9 THÁNG	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	342,326,655,264	342,326,655,264
2. Các khoản giảm trừ	2		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		342,326,655,264	342,326,655,264
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	267,641,961,343	267,641,961,343
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		74,684,693,921	74,684,693,921
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	49,219,012,218	49,219,012,218
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.28	4,464,366,673	4,464,366,673
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		3,621,493,618	3,621,493,618
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8,594,845,629	8,594,845,629
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		107,223,000,219	107,223,000,219
11. Thu nhập khác	31		1,949,471,378	1,949,471,378
12. Chi phí khác	32		1,225,880,579	1,225,880,579
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		723,590,799	723,590,799
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		107,946,591,018	107,946,591,018
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		12,256,691,824	12,256,691,824
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.30	95,689,899,194	95,689,899,194
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	28		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập



Phan Thị Thuyền Hương

Kế Toán Trưởng



Nguyễn Quốc Bình

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng Giám Đốc



Mai Văn Chính

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

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

		<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu quý</u>
Tiền mặt		4,677,889,914		4,007,892,966
- Tiền VND		4,677,889,914		4,007,892,966
+ Tiền mặt tại văn phòng công ty		1,814,682,799		2,127,235,223
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp kinh doanh cầu đường		336,986,942		198,955,632
+ Tiền mặt tại Nhà máy gạch ngói Bến Cát		536,945,411		235,966,934
+ Tiền mặt tại Văn phòng đại diện		1,805,976,166		1,414,886,787
+ Tiền mặt tại Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng		183,298,596		30,848,390
Tiền gửi ngân hàng		26,542,634,916		7,847,576,922
- Tiền gửi VND		26,520,461,341		7,825,403,347
- Tiền gửi ngoại tệ		22,173,575		22,173,575
+ USD	434,83 USD #	9,294,491	434,83 USD #	9,294,491
+ EUR	497,07 EUR #	12,879,084	497,07 EUR #	12,879,084
Cộng		31,220,524,830		11,855,469,888

Các khoản tương đương tiền

		<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu quý</u>
+ Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng (a)				37,000,000,000
+ Tiền gửi kỳ hạn 03 tháng (b)				
+ Tiền gửi 2 tháng				
Cộng				37,000,000,000

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

		<u>Cuối quý</u>		<u>Đầu quý</u>
- Tiền gửi kỳ hạn 06 tháng tại các ngân hàng (*)				38,500,000,000
- Tiền gửi kỳ hạn 09 tháng tại các ngân hàng (**)				
- Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng (**)		179,899,533,131		394,182,533,131
- Đầu tư cổ phiếu vào các Công ty		2,085,643		2,085,643
DRC	9 CP	143,943	9 CP	143,943
SDD	56 CP	250,000	56 CP	250,000
PLC	71 CP	550,000	71 CP	550,000
IDJ				
GGG	90 CP	1,141,700	90 CP	1,141,700
- Đầu tư ngắn hạn khác				
Cộng		179,901,618,774		432,684,618,774

(*) Lãi suất

Mã cổ phiếu	Số lượng cổ phần	Giá trị ghi sổ	Giá thị trường (31/12/2014)	Dự phòng tại ngày 31/12/2014
- DRC	9 CP	143,943	504,000	-
- SDD	56 CP	550,000	218,400	(331,600)

- PLC	71 CP	250,000	2,130,000	-
- GGG	90 CP	1,141,700	135,000	(1,006,700)
Cộng		2,085,643	2,987,400	(1,338,300)

Cộng

3. Phải thu của khách hàng

- Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư Xây dựng (i)
- Nhà máy Gạch ngói Bến Cát (ii)
- Văn phòng đại diện (ii)
- Khách hàng khác (ii)

Cuối quý

Đầu quý

4,803,268,192
4,713,915,354
4,270,644,837
9,707,650,013

4,652,759,993
3,989,092,604
1,594,815,967
11,464,750,765

Cộng

23,495,478,396

21,701,419,329

4. Trả trước cho người bán

Cuối quý

Đầu quý

879,248,504

18,905,600,500

Cộng

879,248,504

18,905,600,500

5. Phải thu nội bộ

- XN TV ĐT XD
- XN KDCĐ 743

Cuối quý

Đầu quý

-
-

-
-

Cộng

-

-

6. Các khoản phải thu khác

- Lãi tiền gửi kỳ hạn chưa đến hạn thanh toán
- Bảo hiểm xã hội nộp thừa
- Phải thu khác tại Văn phòng đại diện
- Khác

Cuối quý

Đầu quý

6,983,547,665
110,153,312
147,527,579
84,342,179

23,499,172,386
42,089,749
88,616,454
31,955

7,325,570,735

23,629,910,544

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

(144,542,414)

(144,542,414)

7. Hàng tồn kho

Giá gốc của hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu

Công cụ dụng cụ

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (*)

Thành phẩm

Hàng hoá

Cuối quý

Đầu quý

7,130,638,432

4,742,364,050

50,143,876,183

56,860,837,711

5,310,606,115

5,862,192,723

639,863,507

1,172,332,397

Cộng

63,224,984,237

68,637,726,881

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

(2,154,547,291)

(2,154,547,291)

Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

61,070,436,946

66,483,179,590

8. Tài sản ngắn hạn khác

Chi phí trả trước ngắn hạn

Thuế và các khoản phải thu nhà nước

Tạm ứng

Cuối quý

Đầu quý

618,749,488

1,071,235,745

77,734,054

21,597,657

20,297,759,358

Cộng

20,994,242,900

1,092,833,402

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ quản lý +	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	379,220,256,789	24,560,448,611	6,808,506,420	641,735,518	411,230,947,338
Số tăng trong năm	3,147,426,977	582,363,636	-	-	3,729,790,613
- Mua sắm mới	3,147,426,977	582,363,636			3,729,790,613
Số giảm trong năm	-	611,009,500	-	-	611,009,500
- Thanh lý, nhượng bán		611,009,500			611,009,500
Số dư cuối năm	382,367,683,766	24,531,802,747	6,808,506,420	641,735,518	414,349,728,451
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	204,357,696,084	17,027,764,509	5,936,672,852	537,109,368	227,859,242,813
Số tăng trong năm	15,734,055,640	441,420,135	173,702,568	49,853,140	16,399,031,483
Số giảm trong năm		172,440,460			172,440,460
Số dư cuối năm	220,091,751,724	17,296,744,184	6,110,375,420	586,962,508	244,085,833,836
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
Tại ngày đầu năm	174,862,560,705	7,532,684,102	871,833,568	104,626,150	183,371,704,525
Tại ngày cuối năm	162,275,932,042	7,235,058,563	698,131,000	54,773,010	170,263,894,615

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 6.545.023.507 đồng

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu quý (*)	8,213,301,945	50,000,000	8,263,301,945
Số tăng trong quý			
Số dư cuối quý	8,213,301,945		8,263,301,945
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu quý	724,255,151	43,189,968	767,445,119
Số tăng trong quý	107,199,888	6,810,032	114,009,920
Số dư cuối quý	831,455,039	50,000,000	881,455,039
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
Tại ngày đầu quý	7,489,046,794		7,495,856,826
Tại ngày cuối quý	7,381,846,906		7,381,846,906

(*) Giá trị quyền sử dụng đất tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, diện tích 1.712 m² với thời hạn sử dụng đến 31/08/2055.Giá trị quyền sử dụng đất tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, diện tích 30.160,7 m² với thời hạn sử dụng đến 23/03/2058.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

10. Bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư	2,910,189,340	1,233,554,804	-	4,143,744,144
- Nhà	1,965,294,040	1,233,554,804		3,198,848,844
- Quyền sử dụng đất	944,895,300			944,895,300
Giá trị hao mòn lũy kế	1,224,286,875	85,468,329	-	1,309,755,204
- Nhà	1,179,994,907	70,704,339		1,250,699,246
- Quyền sử dụng đất	44,291,968	14,763,990		59,055,958
Giá trị còn lại	1,685,902,465	-	-	2,833,988,940
- Nhà	785,299,133			1,948,149,598
- Quyền sử dụng đất	900,603,332			885,839,342

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

- Xây dựng các công trình nội bộ

Cộng

Cuối quý

Đầu quý

3,843,997,175

879,466,443

3,843,997,175

879,466,443

12. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

Tên công ty liên kết, liên doanh

Cuối quý

Đầu quý

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp (a)

15,444,600,000

15,444,600,000

Công ty CP Đá Núi Nhỏ (b)

75,051,002,638

75,051,002,638

Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp (c)

9,137,940,000

9,137,940,000

Góp vốn vào Cty khác

28,514,518

28,514,518

Đầu tư dài hạn khác

420,199,000,000

72,000,000,000

Cộng

519,861,057,156

171,662,057,156

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Cao cấp : 46.683.000.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 1.395.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,89%.

Công ty CP Gạch ngói Cao cấp nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Gạch ngói Cao cấp được xác định là công ty liên kết của Công ty.

(a) Vốn điều lệ của Công ty CP Đá Núi Nhỏ : 87.681.750.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 2.698.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30%.

Công ty CP Đá Núi Nhỏ nguyên là công ty con của Công ty. Năm 2008, Công ty đã bán một phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương và Công ty CP Đá Núi Nhỏ được xác định là công ty liên kết của Công ty. Năm 2014 Cty được UBND ra quyết định mua thêm 21%, đến 30/06/2014 cTy mua chưa đủ.

(c) Vốn điều lệ của Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp : 15.207.710.000 đồng.

Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương nắm giữ 456.897 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,04%.

13. Chi phí trả trước dài hạn	Cuối quý	Đầu quý
Chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chi phí đền bù	27,226,724,566	28,980,454,362
Chi phí khai thác đất tầng phủ tại mỏ sét Bến Cát	3,496,033,962	3,936,576,443
Chi phí cải tạo, sửa chữa trạm thu phí Bình Thắng	441,872,376	(5,999,976)
Duy tu mặt đường tuyến Bình Thung- Đông Tân	370,223,011	63,962,995
Thảm nhựa mặt đường từ quốc lộ 1K- Cầu Bà Hiệp	2,831,048,880	2,426,613,327
Chi phí thảm nhựa đoạn đường từ ngã 6AP- Ngã 4	2,380,533,212	2,094,869,228
Chi phí thi công HTKT từ quốc lộ 1K - Cầu Bà Hiệp	2,730,870,134	2,100,669,335
Chi phí khác	5,666,707,556	12,678,141,219
Cộng	45,144,013,697	52,275,286,933
16. Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
Vay vốn lưu động NH BIDV Nam Bình Dương	112,649,136,034	102,519,955,536
Cộng	112,649,136,034	102,519,955,536
14. Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu quý
Công ty CP Đá Núi Nhỏ	15,570,614,212	6,863,248,446
Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp	1,638,670,989	477,716,713
Công ty CP Gạch ngói Cao Cấp	1,701,910,609	233,553,870
Tổng Công ty Thanh Lễ	3,352,240,000	-
Công ty CP GTXD Bình Dương	1,288,000,000	1,728,000,000
Phải trả cho các đối tượng khác	1,482,602,870	1,862,006,185
Phải trả khác do các xí nghiệp theo dõi, thanh toán gồm:		
- Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng	10,684,000	10,684,000
- Xí nghiệp kinh doanh cầu đường	31,160,000	28,440,000
Cộng	25,075,882,680	11,203,649,214
15. Người mua trả tiền trước	Cuối quý	Đầu quý
	1,505,755,388	8,938,190,790
Cộng	1,505,755,388	8,938,190,790
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu quý

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp	347,188,237	368,986,824
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,818,423,349	1,635,654,504
- Thuế thu nhập cá nhân	64,733,820	335,236,970
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	875,768,925	1,163,891,705
+ Phí môi trường	36,268,829	9,522,740
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản(i)	839,500,096	1,154,368,965
- Tiền thuê đất	259,818,083	1,154,368,965
Cộng	10,365,932,414	3,503,770,003
17. Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu quý
- Chi phí hạ tầng Khu TM Tân Phước Khánh	1,500,000,000	4,150,684,258
- Chi phí hạ tầng KDC Bình An	296,004,944	291,688,944
- Chi phí phục hồi môi trường	367,921,532	418,218,408
- Chi phí thuê đất tại Nhà máy Bến Cát		-
- Trích trước chi phí thi công trạm y tế Đông Hòa		146,264,946
- Khác	1,154,541,822	2,832,758,000
Cộng	3,318,468,298	7,839,614,556
18. Phải trả người lao động :	Cuối quý	Đầu quý
	5,493,769,921	12,124,472,921
	5,493,769,921	12,124,472,921
19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối quý	Đầu quý
- Tài sản thừa chờ giải quyết	1,531,495,339	2,140,584,996
- BHXH phải nộp	-	3,755,977
- Kinh phí công đoàn	76,916,370	83,368,807
- Khoản giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ bảo hành	542,854,323	684,146,553
- Lợi nhuận sau thuế phải nộp SCIC		-
- Lợi nhuận sau thuế phải nộp Công ty mẹ		62,707,544,222
- Chi phí lãi vay chưa đến hạn trả	39,578,902	113,984,128
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	94,833,710	350,757,902
Cộng	2,285,678,644	66,084,142,585
20. Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Đầu quý
Nhận ký quỹ của cán bộ công nhân viên	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn khác	150,001,000	150,001,000
Cộng	150,001,000	150,001,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).

22. Vốn chủ sở hữu

	Vốn góp	Vốn khác của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	524,000,000,000	-	259,571,128,112	24,798,118,545	(0)
Tăng vốn, quý năm trước	259,354,249,117				
Giảm vốn, quý năm trước					
Lợi nhuận tăng năm trước					114,120,948,532
Phân phối lợi nhuận năm trước					(114,120,948,532)
+ Tăng vốn					-
+ Phân phối cho các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu			34,236,284,560		(72,707,544,222)
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi					(7,021,000,000)
+ Phân phối cho quỹ thưởng ban quản lý điều hành					(34,236,284,560)
Giảm khác (chuyển cho SCIC)					(156,119,750)
Số dư cuối năm trước	783,354,249,117	-	293,807,412,672	24,798,118,545	0
Số dư đầu năm nay	524,000,000,000	-	293,985,607,497		0
Tăng vốn, quý năm nay	259,354,249,117				
Giảm vốn, quý năm nay			259,354,249,117		
Lợi nhuận tăng năm nay					95,689,899,194
Phân phối lợi nhuận năm nay					-
+ Tăng vốn					-
+ Phân phối cho các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu					-
+ Phân phối cho quỹ khen thưởng, phúc lợi					-
+ Phân phối cho quỹ thưởng ban quản lý điều hành					-
Giảm khác (chuyển cho Thanh Lễ)					-
Số dư cuối năm nay	783,354,249,117	-	34,631,358,380	-	95,689,899,194

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	9 tháng
- Doanh thu bán hàng	242,318,029,961
- Doanh thu đường BOT	83,407,777,272
- Doanh thu kinh doanh bất động sản	10,914,550,455
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5,686,297,576
Cộng	342,326,655,264

Trong năm không phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu

2. Giá vốn hàng bán		Quý này
- Giá vốn của hàng hoá đã bán		222,778,400,540
- Giá vốn đường BOT		33,540,313,165
- Giá vốn kinh doanh bất động sản		6,648,234,782
- Giá vốn cung cấp dịch vụ		4,675,012,856
Cộng		267,641,961,343
3. Doanh thu hoạt động tài chính		Quý này
- Lãi Tiền gửi, Tiền cho vay		15,886,381,865
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia (*)		33,332,630,353
- Lãi kinh doanh chứng khoán		
Cộng		49,219,012,218
(*) Cổ tức, lợi nhuận đợt 2 năm 2013 được chia :		
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Nhì Hiệp		1,187,932,200
+ Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp		976,752,000
+ Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ		31,167,741,000
+ Cổ tức của các công ty khác		205,153
Cộng		33,332,630,353
4. Chi phí tài chính		Quý này
- Lãi tiền vay		4,464,366,673
- Lỗ kinh doanh chứng khoán		
- Dự phòng (hoàn nhập) giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn		
Cộng		4,464,366,673
5. Chi phí bán hàng		Quý này
- Chi phí nhân viên bán hàng		1,218,033,510
- Chi phí công cụ, dụng cụ		
- Chi phí khấu hao TSCĐ		147,571,488
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1,260,335,423
- Chi phí bằng tiền khác		995,553,197
Cộng		3,621,493,618
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý này
- Chi phí nhân viên quản lý		3,467,317,679
- Chi phí vật liệu quản lý		56,150,468
- Chi phí đồ dùng văn phòng		226,492,541
- Chi phí khấu hao TSCĐ		291,960,210
- Chi phí thuế, phí, lệ phí		2,637,637
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		1,156,281,668
- Chi phí khác bằng tiền		3,394,005,426
Cộng		8,594,845,629

7. Thu nhập khác

- Thu nhập khác
- Thu thanh lý TSCĐ

Cộng**Quý này**

363,636,364

1,585,835,014

1,949,471,378**8. Chi phí khác**

- Chi phí thanh lý TSCĐ
- Khác

Cộng**Quý này**

787,311,539

438,569,040

1,225,880,579**9. Chi phí Thuế TNDN hiện hành****Quý này**

12,256,691,824

12,256,691,824**- Lợi nhuận kế toán trước thuế****Quý này****107,946,591,008****- Các khoản điều chỉnh tăng (+) giảm (-)**

+ Chênh lệch vĩnh viễn

(33,142,630,353)

Cổ tức

Lãi công trái

(33,332,630,353)

Phạt vi phạm hành chính

190,000,000

- Thu nhập chịu thuế (ước tính)

74,803,960,655

- Thuế suất

22%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (ước tính)

16,456,871,344

- Thuế TNDN được miễn giảm, được áp dụng thuế suất khác

(4,200,179,520)

+ Thuế TNDN giảm do áp dụng khác thuế suất 22%

+ Thuế TNDN được giảm

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (ước tính)**12,256,691,824**

- Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- Lợi nhuận kế toán sau thuế**95,689,899,184****10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố****Quý này**

Chi phí nguyên liệu, vật liệu

3,537,128,526

Chi phí nhân công

17,462,079,600

Chi phí nhân viên PX

4,048,812,937

Chi phí khấu hao tài sản cố định

3,247,925,333

Chi phí dịch vụ mua ngoài

8,334,536,930

Chi phí bằng tiền khác

4,920,931,565

Chi phí sx chung khác

39,679,208,692

Cộng**81,230,623,583****VI. Những thông tin khác****1. Giao dịch với các bên liên quan**

Các bên liên quan với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Công ty liên kết
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Công ty liên kết
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Công ty liên kết
Tổng công ty Thanh Lễ	Chủ sở hữu

Trong năm, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Mua hàng	9,888,345,697
	Thanh toán tiền hàng	(8,419,988,958)
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Mua hàng	109,364,543,315
	Thanh toán tiền hàng	(100,657,177,549)
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Mua hàng	18,827,978,683
	Thanh toán tiền hàng	(17,667,024,407)
	Nhị Hiệp mua hàng	59,390,732,940
	Nhị Hiệp thanh toán tiền hàng	(61,912,556,513)
Tổng công ty Thanh Lễ	Mua hàng	29,169,922,000
	Thanh toán tiền hàng	(25,697,922,000)

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Nội dung công nợ	Số tiền
Công ty cổ phần Gạch ngói Cao cấp	Phải trả tiền mua hàng	1,701,910,609
Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ	Phải trả tiền mua hàng	15,570,614,212
Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp	Phải trả tiền mua hàng	1,638,670,989
	Phải thu tiền bán hàng	2,487,087,357
Tổng công ty Thanh Lễ	Phải trả tiền mua hàng	3,472,000,000

3. Những thông tin khác

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 30/09/2015

Tổng Giám đốc

Phan Thị Thuỳên Hương

Nguyễn Quốc Bình

Mai Văn Chánh



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 9 THÁNG NĂM 2015

DVT : Đồng

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
Loại:1	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	596,491,732,752	11,278,197,697	2,051,190,000,000	2,314,400,000,000	325,853,222,884	3,846,169,119
111	Tiền Mặt	4,007,892,966	0	49,429,820,231	48,759,416,459	4,678,296,738	0
1111	Tiền V.Nam	4,007,892,966	0	49,429,820,231	48,759,416,459	4,678,296,738	0
112	Tiền Gửi Ngân Hàng	7,847,576,922	0	918,105,648,851	899,410,590,857	26,542,634,916	0
1121	Tiền Gửi VN-NH Đầu Tư	7,825,403,347	0	918,105,648,851	899,410,590,857	26,520,461,341	0
11211	Tiền Gửi VN Không Kỳ Hạn - BIDV Bình Dương	139,491,812	0	28,731,572,501	28,251,183,256	619,881,057	0
11212	Tiền Gửi VN Không Kỳ Hạn - BIDV Bình Phước	47,643,159	0	244,116	55,000	47,832,275	0
11213	Tiền Gửi VN-OCB Thủ Đức	2,522,911	0	7,499	990,000	1,540,410	0
11214	TIỀN GỬI OCB Tân Bình	3,856,178	0	14,432	0	3,870,610	0
11215	TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN - NH THUẬN AN	1,386,001,666	0	653,774,719,150	631,595,709,391	23,565,011,425	0
11216	TIỀN GỬI NH KHÔNG KỲ HẠN-VID PUBLIC BANK	276,267,882	0	2,101,421	192,500	278,176,803	0
11217	Tiền gửi ngân hàng OCB - PGD Dĩ An	2,028,655,548	0	93,555,517,712	94,509,031,152	1,075,142,108	0
11218	Tiền gửi CK Độc Nhất	3,607,729	0	8,076,940,279	8,044,253,715	36,294,293	0
11219	Ngân hàng khác	3,937,356,462	0	133,964,531,741	137,009,175,843	892,712,360	0
1122	Tiền gửi NT-NH Đầu Tư	22,173,575	0	0	0	22,173,575	0
11222	Ngoại Tệ-NH Đ.tư - USD	9,294,491	0	0	0	9,294,491	0
11223	Ngoại Tệ-NH Đ.tư- EUR	12,879,084	0	0	0	12,879,084	0
121	Đầu Tư Chứng Khoán Ngắn Hạn	2,085,643	0	0	0	2,085,643	0
1211	Cổ Phiếu	2,085,643	0	0	0	2,085,643	0
128	Đầu Tư Ngắn Hạn Khác	469,682,533,131	0	458,439,000,000	748,222,000,000	179,899,533,131	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	469,682,533,131	0	458,439,000,000	748,222,000,000	179,899,533,131	0
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 6T	38,500,000,000	0	66,000,000,000	77,000,000,000	27,500,000,000	0
12813	Tiền gửi có kỳ hạn 1T BDương	37,000,000,000	0	0	37,000,000,000	0	0
12814	HDKH 1 TUẦN - BIDV NAM BÌNH DƯƠNG	0	0	25,000,000,000	25,000,000,000	0	0
12816	HDKH 12 THÁNG- BIDV BÌNH DƯƠNG	394,182,533,131	0	29,240,000,000	271,023,000,000	152,399,533,131	0
12817	HDKH 13 THÁNG- BIDV BD	0	0	338,199,000,000	338,199,000,000	0	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
129	D.phòng Giảm Giá Đ.tư N.Hạn	0	1,338,300	0	0	0	1,338,30
131	Phải Thu Của Khách Hàng	21,701,419,329	8,938,190,790	278,677,686,098	269,451,598,453	23,495,478,396	1,506,162,21
1311	Phải Thu Của K.hàng-Đồng VN	21,701,419,329	8,938,190,790	278,399,686,098	269,173,598,453	23,495,478,396	1,506,162,21
133	Thuế GTGT Được K.Trừ	0	0	21,127,967,151	21,127,967,151	0	0
1331	Thuế GTGT Được KT Cửa HH-DV	0	0	20,647,378,063	20,647,378,063	0	0
13311	Thuế GTGT Được KT SXC	0	0	20,647,378,063	20,647,378,063	0	0
1332	Thuế GTGT Được KT Cửa TSCĐ	0	0	480,589,088	480,589,088	0	0
136	Phải Thu Nội Bộ	0	0	126,932,871,768	126,932,871,768	0	0
1361	Vốn KD Ở Các Đ.Vị Trục Thuộc	0	0	23,169,782,337	23,169,782,337	0	0
1368	Phải Thu Nội Bộ Khác	0	0	103,763,089,431	103,763,089,431	0	0
138	Phải Thu Khác	23,541,262,135	39,578,902	-16,061,747,158	385,814,000	7,093,700,977	39,578,90
1388	Phải Thu Khác	23,541,262,135	39,578,902	-16,061,747,158	385,814,000	7,093,700,977	39,578,90
139	Dự Phòng Phải Thu Khó Đòi	0	144,542,414	0	0	0	144,542,41
141	Tạm Ứng	771,235,745	0	22,670,116,613	3,143,593,000	20,297,759,358	0
142	Chi Phí Trả Trước	0	0	1,425,924,058	807,174,570	618,749,488	0
1421	Chi Phí Trả Trước	0	0	1,425,924,058	807,174,570	618,749,488	0
14214	Chi phí trả trước Bến Cát	0	0	644,552,857	355,556,660	288,996,197	0
14215	Chi phí trả trước Long Nguyên	0	0	781,371,201	451,617,910	329,753,291	0
144	Thế Chấp, K.cước, K.quỹ N.hạn	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0
152	Nguyên Liệu, Vật Liệu	4,742,364,050	0	13,647,233,519	11,258,959,137	7,130,638,432	0
1521	Nguyên Vật Liệu Chính	2,975,175,555	0	3,731,904,244	2,878,009,949	3,829,069,850	0
15211	Đất Gạch Long Nguyên	2,818,783,002	0	2,097,882,407	1,594,125,283	3,322,540,126	0
15214	Nguyên liệu NM gạch Bến Cát	156,392,553	0	1,634,021,837	1,283,884,666	506,529,724	0
1523	Nhiên Liệu	570,749,921	0	7,285,400,545	6,272,022,991	1,584,127,475	0
15232	Nhiên liệu SXC	473,162,221	0	7,285,400,545	6,195,922,491	1,562,640,275	0
15238	Vật Liệu khác	97,587,700	0	0	76,100,500	21,487,200	0
1524	Phụ Tùng	1,196,438,574	0	2,629,928,730	2,108,926,197	1,717,441,107	0
15241	Phụ tùng, vật tư NM Gạch Long Nguyên	173,861,060	0	1,490,096,255	1,072,291,980	591,665,335	0
15243	PHỤ TÙNG THAY THẾ- CN KDCĐ 743	212,021,505	0	198,952,717	0	410,974,222	0
15244	PHỤ TÙNG THAY THẾ NM BẾN CÁT	542,525,042	0	981,790,959	1,036,634,217	487,681,784	0
15245	VẬT TƯ THAY THẾ - XN TVĐT XÂY DỰNG	268,030,967	0	-40,911,201	0	227,119,766	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ DK VND	Dư Có DK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
154	Chi Phí SXKD Đỗ Dang	56,860,837,711	0	27,667,299,941	34,384,261,469	50,143,876,183	0
1541	CP SXKD DD_SXC	56,860,837,711	0	27,667,299,941	34,384,261,469	50,143,876,183	0
15413	CP SXKD DD_Nhà máy Long Nguyễn	891,649,862	0	17,129,896,542	17,358,598,362	662,948,042	0
15414	CP SXKD DD_Nhà máy Bến Cát	1,261,258,542	0	15,098,598,449	15,705,999,038	653,857,953	0
15415	CP SXKD DD_XN TVĐT Xây Dựng	38,374,913,553	0	-4,561,195,050	0	33,813,718,503	0
15417	CP SXKD DD_Đất sét ủ	16,333,015,754	0	0	1,319,664,069	15,013,351,685	0
155	Thành Phẩm	5,862,192,723	0	33,064,597,400	33,616,184,008	5,310,606,115	0
1551	Thành Phẩm-SXC	5,862,192,723	0	33,064,597,400	33,616,184,008	5,310,606,115	0
15513	Thành Phẩm-Gạch Long Nguyễn	5,151,817,337	0	17,358,598,362	19,007,442,377	3,502,973,322	0
15514	Thành Phẩm-Gạch Bến Cát	710,375,386	0	15,705,999,038	14,608,741,631	1,807,632,793	0
156	Hàng Hóa	1,172,332,397	0	116,068,030,024	116,600,498,914	639,863,507	0
1561	Giá Mua Hàng Hóa	1,172,332,397	0	116,068,030,024	116,600,498,914	639,863,507	0
15611	Giá Mua HH CN Tp.HCM	0	0	84,027,838,177	84,027,838,177	0	0
15613	Giá mua dầu DO	258,102,014	0	28,968,897,272	28,834,332,009	392,667,277	0
15614	Giá mua HH Văn phòng Cty	814,272,308	0	48,495,000	622,197,842	240,569,466	0
15615	Giá mua hàng hóa Bến Cát	99,958,075	0	3,022,799,575	3,116,130,886	6,626,764	0
159	Dự Phòng Giảm Giá Hàng Tôn Kho	0	2,154,547,291	0	0	0	2,154,547,291
Loại 2	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ DÀI HẠN	649,420,847,561	229,850,974,807	351,795,289,525	21,315,935,148	996,326,271,210	246,277,044,079
211	Tài Sản Cố Định Hữu Hình	411,230,947,338	0	3,729,790,613	611,009,500	414,349,728,451	0
2111	Nhà Cửa, Vật Kiến Trúc	379,220,256,789	0	3,147,426,977	0	382,367,683,766	0
21112	Nhà Cửa, V.K.T	379,220,256,789	0	3,147,426,977	0	382,367,683,766	0
2112	Máy Móc Thiết Bị	24,560,448,611	0	582,363,636	611,009,500	24,531,802,747	0
21121	MMTB	24,521,357,702	0	582,363,636	611,009,500	24,492,711,838	0
21123	MMTB-Khác	39,090,909	0	0	0	39,090,909	0
2113	Phương Tiên V.tài, Truyền Dẫn	6,808,506,420	0	0	0	6,808,506,420	0
21131	P.tiền V.tài, T.dẫn	6,808,506,420	0	0	0	6,808,506,420	0
2114	Thiết Bị, Dụng Cụ Quản Lý	641,735,518	0	0	0	641,735,518	0
21142	T.bị, D.cụ Q.lý	641,735,518	0	0	0	641,735,518	0
213	tài Sản Cố Định vô Hình	8,263,301,945	0	0	0	8,263,301,945	0
2131	Quyền Sử Dụng Đất	8,213,301,945	0	0	0	8,213,301,945	0
2138	Tài Sản Cố Định Vô Hình Khác	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
214	Hao Môn Tài Sản Cố Định	0	229,850,974,807	172,440,460	16,598,509,732	0	246,277,044,0
2141	Hao Môn TSCĐ Hữu Hình	0	227,859,242,813	172,440,460	16,399,031,483	0	244,085,833,8
21411	H.Môn TSCĐ H.Hình	0	227,859,242,813	172,440,460	16,399,031,483	0	244,085,833,8
2143	Hao Môn TSCĐ Vô Hình	0	767,445,119	0	114,009,920	0	881,455,0
2147	Hao môn bất động sản đầu tư	0	1,224,286,875	0	85,468,329	0	1,309,755,2
217	Bất động sản đầu tư	2,910,189,340	0	1,233,554,808	0	4,143,744,148	
223	Đầu tư vào công ty liên kết	99,633,542,638	0	0	0	99,633,542,638	
2231	Cổ phiếu Cty CP GN Nhị Hiệp	9,137,940,000	0	0	0	9,137,940,000	
2232	Cổ phiếu Cty CP Đá Núi Nhỏ	75,051,002,638	0	0	0	75,051,002,638	
2233	Cổ phiếu Cty CP GN Cao Cấp	15,444,600,000	0	0	0	15,444,600,000	
228	Đầu Tư Dài Hạn Khác	72,028,514,518	0	348,199,000,000	0	420,227,514,518	
2281	Đầu tư Công ty khác	28,514,518	0	0	0	28,514,518	
22831	Tiền gửi 13 tháng tại BIDV Bình Dương	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	
22832	Tiền gửi 13 tháng BIDV Nam Bình Dương	62,000,000,000	0	277,000,000,000	0	339,000,000,000	
22833	HD tiền gửi KH 13 tháng - VCB	0	0	68,099,000,000	0	68,099,000,000	
22834	HD tiền gửi KH 13T - BIDV Mỹ Phước	0	0	3,100,000,000	0	3,100,000,000	
241	Xây Dựng Cơ bản Dở Dạng	879,466,443	0	2,964,530,732	0	3,843,997,175	
2412	Xây Dựng Cơ Bản	879,466,443	0	2,964,530,732	0	3,843,997,175	
24129	QUỸ ĐT NM GACH NGÓI BẾN CÁT	0	0	2,769,581,711	0	2,769,581,711	
242	Chi phí trả trước dài hạn	53,802,705,759	0	-4,552,276,146	4,106,415,916	45,144,013,697	
2421	Chi phí dài hạn NM Long Nguyễn	30,420,843,258	0	1,454,645,447	2,622,921,387	29,252,567,318	
2422	Chi phí dài hạn NM Bến Cát	1,701,888,790	0	251,190,824	421,303,000	1,531,776,614	
2423	Chi phí dài hạn (đất tăng phủ)	3,606,476,884	0	741,392,044	851,834,966	3,496,033,962	
2424	Chi phí dài hạn VP Cty	431,496,721	0	0	210,356,563	221,140,158	
2425	Chi phí trả trước dài hạn XNKDCĐ 743	17,535,348,517	0	-7,029,378,135	0	10,505,970,382	
2426	CHI PHÍ DÀI HẠN BÌNH AN	0	0	29,873,674	0	29,873,674	
2427	Chi phí trả trước Chợ tạm KDC Bình An	106,651,589	0	0	0	106,651,589	
243	Tài sản thuế TNDN hoãn lại	253,961,172	0	0	0	253,961,172	
244	Ký Quỹ, ký Cước Dài hạn	418,218,408	0	48,249,058	0	466,467,466	
Loại:3	CÔNG NỢ	19,015,846,566	205,813,601,878	501,220,145,264	472,803,119,157	1,424,386,049	159,805,115,2
311	vay Ngân Hạn	0	102,519,955,536	171,460,732,248	181,589,912,746	0	112,649,136,0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
3111	VAY NGẮN HẠN NGÂN HÀNG	0	102,519,955,536	171,460,732,248	181,589,912,746	0	112,649,136,034
331	Phải Trả Cho người bán	18,905,600,500	11,203,649,214	171,037,068,864	202,935,654,326	879,248,504	25,075,882,680
3311	Phải Trả Cho N.bán -Tiền VN	18,905,600,500	11,203,649,214	171,037,068,864	202,935,654,326	879,248,504	25,075,882,680
333	Thuế & Các Khoản Phải Nộp NN	21,597,657	3,503,770,003	40,731,463,296	47,537,489,310	77,734,054	10,365,932,414
3331	Thuế GTGT	0	368,986,824	34,338,391,953	34,316,593,366	0	347,188,237
33311	Thuế GTGT Đầu Ra	0	368,986,824	34,338,391,953	34,316,593,366	0	347,188,237
3334	Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp	0	1,635,654,504	5,073,922,979	12,256,691,824	0	8,818,423,349
33341	Thuế TNDN-SXC	0	1,635,654,504	5,073,922,979	12,256,691,824	0	8,818,423,349
3335	Thuế TN cá nhân	0	335,236,970	288,541,150	18,038,000	0	64,733,820
3336	Thuế Tài Nguyên	21,597,657	0	184,192,600	465,608,340	0	259,818,083
3337	Thuế Nhà Đất,Tiền Thuế Đất	0	0	447,814,314	370,080,260	77,734,054	0
3338	Các Loại Thuế Khác	0	839,500,096	7,000,000	7,000,000	0	839,500,096
33381	Thuế Môn Bài	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
33388	Thuế Khác	0	839,500,096	0	0	0	839,500,096
3339	Phí, L.phí & Các Khoản P.nộp #	0	324,391,609	391,600,300	103,477,520	0	36,268,829
334	Phải Trả Công Nhân Viên	0	12,124,472,921	28,523,839,000	21,893,136,000	0	5,493,769,921
3341	Phải Trả CNV-SXC	0	9,149,202,921	8,119,687,000	2,225,518,000	0	3,255,033,921
33411	Lương Văn phòng Cty	0	9,110,593,921	7,904,653,000	2,031,061,000	0	3,237,001,921
33412	Lương trạm xăng dầu	0	38,609,000	215,034,000	194,457,000	0	18,032,000
3342	Phải Trả CNV-XN XDCH	0	0	925,342,000	1,068,006,000	0	142,664,000
3343	Phải Trả CNV-Đường BTLT/MOC	0	1,547,112,000	5,363,271,376	4,564,394,376	0	748,235,000
3344	Phải Trả CNV- Long Nguyễn	0	505,295,000	4,858,889,000	4,926,958,000	0	573,364,000
3345	Phải Trả CNV Đường DT 743 I	0	0	1,609,074,624	1,609,074,624	0	0
3346	Phải Trả CNV- Bến Cát	0	667,237,000	5,880,078,000	5,760,729,000	0	547,888,000
3347	Phải Trả CNV - VP ĐD TP.HCM	0	0	942,897,000	942,897,000	0	0
3348	Phải trả Viên chức quản lý	0	247,273,000	816,247,000	795,559,000	0	226,585,000
3349	Phải trả Kiểm soát viên	0	8,353,000	8,353,000	0	0	0
335	Chi Phí Phải Trả	0	7,839,614,556	1,275,624,000	-3,245,522,258	0	3,318,468,298
3351	Chi Phí Phải Trả BOT	0	1,906,548,000	349,414,000	-1,557,134,000	0	0
33511	Chi phí Duy tu Đường BT-LT-MOC	0	1,557,134,000	0	-1,557,134,000	0	0
3352	CHI PHÍ PHẢI TRẢ-CÁT DẦU TIẾNG	0	50,296,876	0	0	0	50,296,876

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
3354	TRÍCH TRƯỚC NIM BẾN CÁT	0	1,294,131,532	926,210,000	954,980,000	0	1,322,901,53
3355	TRÍCH TRƯỚC BÙ TRỪ XNXD	0	4,588,638,148	0	2,643,368,258	0	1,945,269,89
338	Phải Trả, Phải Nộp Khác	88,648,409	66,044,563,683	85,459,734,558	21,518,049,268	231,869,758	2,246,099,74
3381	Tài Sản Thừa Chờ Giải Quyết	31,955	2,140,584,996	0	609,089,642	31,940	1,531,495,33
3382	Kinh Phí Công Đoàn	0	83,368,807	237,031,347	230,578,910	0	76,916,37
33822	K.phí C.Đoàn-CĐCS Cty	0	83,368,807	237,031,347	230,578,910	0	76,916,37
3383	Bảo Hiểm Xã Hội	0	3,755,977	3,621,007,259	3,532,941,043	84,310,239	0
3388	Phải Trả Phải Nộp Khác	88,616,454	63,816,853,903	81,368,732,097	18,130,655,102	147,527,579	637,688,03
3389	BHTN	0	0	232,963,855	232,963,855	0	0
344	Nhận Ký Quỹ, Ký Cước Dài Hạn	0	150,001,000	0	0	0	150,001,00
3531	QUỸ KHEN THƯỞNG	0	1,866,327,000	1,547,692,000	31,070,000	0	349,705,000
3532	QUỸ PHÚC LỢI	0	405,127,800	1,183,991,298	543,329,765	235,533,733	0
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0	156,120,165	0	0	0	156,120,16
Loại:4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	0	817,985,652,497	0	95,689,899,194	0	913,675,551,69
411	Nguồn Vốn Kinh Doanh	0	783,354,294,117	0	0	0	783,354,294,11
4111	Nguồn Vốn Cố Định	0	783,354,294,117	0	0	0	783,354,294,11
414	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0	34,631,358,380	0	0	0	34,631,358,38
4141	Quỹ Đầu Tư Phát Triển	0	34,631,358,380	0	0	0	34,631,358,38
421	Thu Nhập Chưa Phân Ph	0	0	0	95,689,899,194	0	95,689,899,19
4212	Thu Nhập Năm Nay	0	0	0	95,689,899,194	0	95,689,899,19
42121	Thu Nhập N.nay-SXC	0	0	0	6,266,152,172	0	6,266,152,17
42122	Thu Nhập N.nay-XN XD	0	0	0	950,948,465	0	950,948,46
42123	Thu Nhập N.nay-Đường BTLT/MOC	0	0	0	33,983,270,661	0	33,983,270,66
42124	Thu Nhập N.nay-KD HH B. Phước	0	0	0	1,354,268,787	0	1,354,268,78
42125	Thu Nhập N.nay Đ DT 743 I	0	0	0	7,487,079,204	0	7,487,079,20
42126	Thu Nhập N.nay-KD Xăng Dầu	0	0	0	768,274,625	0	768,274,62
42127	Thu Nhập N.nay Chợ TPK	0	0	0	3,131,151,428	0	3,131,151,42
42128	Thu Nhập N.nay-Khác	0	0	0	41,748,753,852	0	41,748,753,85
Loại:5	DOANH THU	0	0	391,545,667,482	391,545,667,482	0	0
511	Doanh Thu Bán Hàng	0	0	342,326,655,264	342,326,655,264	0	0
5111	D.thu Bán Hàng Hóa	0	0	187,700,573,054	187,700,573,054	0	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
51112	D.thu Bán HH (B.Phước)	0	0	153,184,819,388	153,184,819,388	0	0
51113	D.Thu Bán dầu DO	0	0	33,133,445,172	33,133,445,172	0	0
51114	D.Thu quảng cáo	0	0	1,382,308,494	1,382,308,494	0	0
5112	D.thu Bán Các Thành Phẩm	0	0	65,532,007,362	65,532,007,362	0	0
51121	D.thu Bán Các TP-SXC	0	0	46,987,310,135	46,987,310,135	0	0
51122	D.thu Bán Các TP-XN XD	0	0	7,630,146,772	7,630,146,772	0	0
51123	D.thu Bán Đường BTLTMOC	0	0	2,981,818,182	2,981,818,182	0	0
51124	D.thu chợ Tân Phước Khánh	0	0	7,932,732,273	7,932,732,273	0	0
5113	D.thu Cung Cấp Dịch Vụ	0	0	89,094,074,848	89,094,074,848	0	0
51131	D.thu V/C V.ư, HH, VLXD	0	0	3,272,410,419	3,272,410,419	0	0
51132	D.thu tiền nước	0	0	1,151,809	1,151,809	0	0
51133	D.thu tiền điện	0	0	185,245,291	185,245,291	0	0
51134	DT Cước Điện thoại	0	0	1,110,743	1,110,743	0	0
51135	D.Thu Đường DT 743 I	0	0	18,309,213,636	18,309,213,636	0	0
51136	D.thu Ban quản lý chợ Tân Phước Khánh	0	0	959,883,182	959,883,182	0	0
51137	Doanh thu KD nhà trọ	0	0	395,837,050	395,837,050	0	0
51138	D.thu Cung Cấp D.vụ Khác	0	0	870,659,082	870,659,082	0	0
51139	Doanh Thu Đường ĐT 743 III	0	0	65,098,563,636	65,098,563,636	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	49,219,012,218	49,219,012,218	0	0
5153	Doanh thu lãi T.gửi, cho vay	0	0	15,886,381,865	15,886,381,865	0	0
5156	Doanh thu cổ tức	0	0	33,332,630,353	33,332,630,353	0	0
Loại:6	CHI PHI	0	0	365,553,290,846	365,553,290,846	0	0
621	Chi Phí NL, VL Trực Tiếp	0	0	3,537,128,526	3,537,128,526	0	0
6211	CPNL, VL Tiếp SXC	0	0	3,537,128,526	3,537,128,526	0	0
62113	CPNL, VL Tiếp NM gạch Long Nguyên	0	0	2,253,243,860	2,253,243,860	0	0
62114	CPNL, VL Tiếp NM GN Bến Cát	0	0	1,283,884,666	1,283,884,666	0	0
622	Chi Phí Nhân Công Trực Tiếp	0	0	17,462,079,600	17,462,079,600	0	0
6221	CP N.công TT-SXC	0	0	8,336,854,000	8,336,854,000	0	0
62213	CP N.công TT-Gạch Bến Cát	0	0	3,929,853,000	3,929,853,000	0	0
62214	CP N.công TT-Gạch Bến Cát	0	0	4,407,001,000	4,407,001,000	0	0
6222	CP N.công TT-XN XD	0	0	1,100,000,320	1,100,000,320	0	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có DK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
6223	CP N.công TT-Đường BTLTMO C	0	0	6,181,053,832	6,181,053,832	0	0
6225	CP N.công Đường DT 743 I	0	0	1,844,171,448	1,844,171,448	0	0
627	Chi Phí SX Chung	0	0	60,231,415,457	60,231,415,457	0	0
6271	CP N.viên PX	0	0	4,048,812,937	4,048,812,937	0	0
62711	CP N.viên PX-SXC	0	0	4,048,812,937	4,048,812,937	0	0
6274	Chi Phí Khấu Hao TSCĐ	0	0	3,247,925,333	3,247,925,333	0	0
62741	CP K.hao TSCĐ-SXC	0	0	3,247,925,333	3,247,925,333	0	0
6277	Chi Phí Dịch Vụ Mua Ngoài	0	0	8,334,536,930	8,334,536,930	0	0
62771	Điện	0	0	2,175,983,806	2,175,983,806	0	0
62773	Điện Thoại, Fax	0	0	40,634,523	40,634,523	0	0
62779	CP Dịch Vụ Mua Ngoài Khác	0	0	6,117,918,601	6,117,918,601	0	0
6278	Chi Phí Bằng Tiền Khác	0	0	4,920,931,565	4,920,931,565	0	0
62781	CP Tiếp Khách, H. nghị, Đ. hội	0	0	184,676,453	184,676,453	0	0
62782	Chi Phí Công Tác Vé Tàu, Xe	0	0	52,945,718	52,945,718	0	0
62783	T. phục BHLĐ, ATLĐ Trong SX	0	0	34,800,000	34,800,000	0	0
62787	Mua Vật Tư Sửa Chữa TSCĐ	0	0	409,467,586	409,467,586	0	0
62789	Chi Phí Bằng Tiền Khác	0	0	4,239,041,808	4,239,041,808	0	0
6279	Chi Phí Sản Xuất Chung Khác	0	0	39,679,208,692	39,679,208,692	0	0
62792	Chi Phí SX chung #- XN XDCH	0	0	11,874,523,041	11,874,523,041	0	0
62793	Chi Phí SX chung #- XN KDĐT 743 III	0	0	19,106,595,533	19,106,595,533	0	0
62795	Chi Phí SX Chung #- ĐT 743 I	0	0	6,408,492,352	6,408,492,352	0	0
62796	Chi Phí SX chung #- Ban QL Chợ Tân Phước Khánh	0	0	617,029,418	617,029,418	0	0
62797	Chi Phí SX chung xưởng ván dăm	0	0	1,672,568,348	1,672,568,348	0	0
632	Giá Vốn Hàng Bán	0	0	267,641,961,343	267,641,961,343	0	0
6321	G.vốn HB-SXC	0	0	39,189,658,726	39,189,658,726	0	0
63213	G.vốn HB-SXC-Nhà máy Long Nguyễn	0	0	19,670,443,975	19,670,443,975	0	0
63214	G.vốn HB-SXC-Nhà máy Bến Cát	0	0	19,519,214,751	19,519,214,751	0	0
6322	G.vốn HB-XN TV-ĐT-XD	0	0	6,092,423,899	6,092,423,899	0	0
6323	G.vốn HB-Đường BTLTMO C	0	0	25,287,649,365	25,287,649,365	0	0
6324	G.vốn HB-KD H.hóa	0	0	177,496,317,915	177,496,317,915	0	0
63241	G.vốn HB-KD H.hóa (Cty)	0	0	64,634,147,729	64,634,147,729	0	0
63243	G.vốn HB-KD H.hóa (Xăng dầu)	0	0	28,834,332,009	28,834,332,009	0	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
63245	G.vốn HB-KD H.hóa (T.Phố)	0	0	84,027,838,177	84,027,838,177	0	0
6325	G.vốn KD Đường DT 743 I	0	0	8,252,663,800	8,252,663,800	0	0
6327	G.vốn KD Ván Okal	0	0	6,648,234,782	6,648,234,782	0	0
6328	G.vốn HB-H.động Khác	0	0	4,675,012,856	4,675,012,856	0	0
63281	Giá vốn HB-Hoạt động khác	0	0	4,413,936,464	4,413,936,464	0	0
63282	GIÁ VỐN KINH DOANH NHÀ TRỢ	0	0	261,076,392	261,076,392	0	0
635	Chi phí Tài Chính	0	0	4,464,366,673	4,464,366,673	0	0
6358	C.phí Tài Chính Khác	0	0	4,464,366,673	4,464,366,673	0	0
641	Chi Phí Bán Hàng	0	0	3,621,493,618	3,621,493,618	0	0
6411	CP Nhân Viên	0	0	1,218,033,510	1,218,033,510	0	0
6414	CP Khấu Hao TSCĐ	0	0	147,571,488	147,571,488	0	0
6417	CP Dịch Vụ Mua Ngoài	0	0	1,260,335,423	1,260,335,423	0	0
64171	Điện, Nước	0	0	16,006,045	16,006,045	0	0
64172	Điện Thoại, Fax, Bưu Phí	0	0	33,971,224	33,971,224	0	0
64173	Q.cáo, T.truyền, G.thiệu SP	0	0	150,779,092	150,779,092	0	0
64174	H.hồng Cho Đ.ý, Ủy Thác	0	0	79,000,000	79,000,000	0	0
64177	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO	0	0	980,579,062	980,579,062	0	0
6418	Chi Phí Bằng Tiền Khác	0	0	995,553,197	995,553,197	0	0
64181	Tiếp Khách, Hội Nghị	0	0	31,619,455	31,619,455	0	0
64184	G.dịch K.hàng, T.thị, K.mãi	0	0	12,695,454	12,695,454	0	0
64188	CP Bằng Tiền Khác	0	0	951,238,288	951,238,288	0	0
642	Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp	0	0	8,594,845,629	8,594,845,629	0	0
6421	Chi Phí Nhân Viên Quản Lý	0	0	3,467,317,679	3,467,317,679	0	0
6422	Chi Phí Vật Liệu Quản Lý	0	0	56,150,468	56,150,468	0	0
64221	Văn Phòng Phẩm	0	0	52,150,468	52,150,468	0	0
64222	Hóa Đơn, Ấn Chi, Biểu Mẫu	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0
6423	Chi Phí Đồ Dùng Văn Phòng	0	0	226,492,541	226,492,541	0	0
6424	Chi Phí Khấu Hao TSCĐ	0	0	291,960,210	291,960,210	0	0
6425	Thuế, Phí Và Lệ Phí	0	0	2,637,637	2,637,637	0	0
64258	Thuế, Phí Và Lệ Phí Khác	0	0	2,637,637	2,637,637	0	0
6427	Chi Phí Dịch Vụ Mua Ngoài	0	0	1,156,281,668	1,156,281,668	0	0
64271	Điện	0	0	288,697,238	288,697,238	0	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
64272	Nước	0	0	11,955,713	11,955,713	0	0
64273	Điện Thoại, Fax	0	0	69,667,393	69,667,393	0	0
64274	Bảo Chi, Bưu Phí	0	0	11,251,309	11,251,309	0	0
64277	Kiểm Toán, D.vụ NH, D.vụ P.Jý	0	0	124,328,524	124,328,524	0	0
64278	Thuê Ngoài S.chữa TSCĐ	0	0	180,487,336	180,487,336	0	0
64279	Khác	0	0	469,894,155	469,894,155	0	0
6428	Chi Phí Bằng Tiền Khác	0	0	3,394,005,426	3,394,005,426	0	0
64281	CP Tiếp Khách, H.Nghị, Đ.Hội	0	0	1,158,023,854	1,158,023,854	0	0
64282	CP Công Tác, Tàu Xe Đi Phép	0	0	320,752,852	320,752,852	0	0
64283	Trang Phục BHLĐ, L.việc	0	0	148,007,000	148,007,000	0	0
64285	K.phí HD Đoàn Thể, TĐTT	0	0	110,326,364	110,326,364	0	0
64288	Chi Phí Bằng Tiền Khác	0	0	1,656,895,356	1,656,895,356	0	0
Loại:7	THU TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC	0	0	1,949,471,378	1,949,471,378	0	0
711	THU NHẬP KHÁC	0	0	1,949,471,378	1,949,471,378	0	0
7111	Thu T.lý TSCĐ	0	0	363,636,364	363,636,364	0	0
7118	THU NHẬP KHÁC	0	0	1,585,835,014	1,585,835,014	0	0
Loại:8	CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KHÁC	0	0	13,482,572,403	13,482,572,403	0	0
811	Chi Phí khác	0	0	1,225,880,579	1,225,880,579	0	0
8111	C.phí uly TSCĐ	0	0	438,569,040	438,569,040	0	0
8118	C.phí khác	0	0	787,311,539	787,311,539	0	0
8211	Chi phí thuế TNDN phải nộp	0	0	12,256,691,824	12,256,691,824	0	0
Loại:9	KẾT QUA KINH DOANH	0	0	393,495,138,860	393,495,138,860	0	0
911	Xác Định Kết Quả	0	0	393,495,138,860	393,495,138,860	0	0
9111	X.định KQ-SXC	0	0	49,572,521,021	49,572,521,021	0	0
91113	X.định KQ-SXC-Nhà máy Long Nguyễn	0	0	22,948,827,107	22,948,827,107	0	0
91114	X.định KQ-SXC-Nhà máy Bến Cát	0	0	26,623,693,914	26,623,693,914	0	0
91112	X.định KQ-XN XDCĐ	0	0	7,630,146,772	7,630,146,772	0	0
91113	X.định KQ-Đường BTLTMO	0	0	65,098,563,636	65,098,563,636	0	0
91114	X.định KQ-KD H.hóa	0	0	183,733,053,674	183,733,053,674	0	0
91141	X.định KQ-KD H.hóa (Cty)	0	0	65,906,625,770	65,906,625,770	0	0
91143	X.định KQ-KD H.hóa (KD Xăng dầu)	0	0	30,548,234,286	30,548,234,286	0	0

Mã số	Tên tài khoản	Dư Nợ ĐK VND	Dư Có ĐK VND	PS Nợ VND	PS Có VND	Dư Nợ C/K	Dư Có C/K
91145	X.định KQ-KD H.hóa CN T.phố	0	0	87,278,193,618	87,278,193,618	0	0
9115	X.định KQ-KD Đường DT 743 I	0	0	18,309,213,636	18,309,213,636	0	0
9117	X.Định KQ-KD Chợ TPK	0	0	10,914,550,455	10,914,550,455	0	0
9118	X.định KQ-H.đồng Khác	0	0	58,237,089,666	58,237,089,666	0	0
91181	Xác định KQ hoạt động khác	0	0	57,841,252,616	57,841,252,616	0	0
91182	XĐ KQ-KD Nhà Trọ	0	0	395,837,050	395,837,050	0	0
	Tổng	1,264,928,426,879	1,264,928,426,879	4,070,231,575,758	4,070,235,094,468	1,323,603,880,143	1,323,603,880,143

Ngày 30 tháng 09 năm 2015



Kế toán trưởng

Nguyễn Quốc Bình

Nguyễn Quốc Bình

Lập bảng

Phan Thị Thuỳên Hương

Phan Thị Thuỳên Hương

Mai Văn Chính