

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
Hóa An, Biên Hòa - Đồng Nai
Mã số thuế : 3600464464

Mẫu số B 01 – DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày : 31/12/2015

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100	0	165.740.663.487	98.689.711.858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	0	73.530.385.391	21.455.548.750
1. Tiền	111	0	16.030.385.391	10.455.548.750
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	57.500.000.000	11.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	24.384.821.222	14.639.778.341
1. Chứng khoán kinh doanh	121	0	14.894.821.222	14.894.778.341
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122	0	(510.000.000)	(255.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	0	10.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu	130		57.743.875.864	59.753.189.401
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		27.898.239.468	25.653.516.231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.366.871.007	19.201.984.131
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2.437.145.123	5.139.161.623
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	24.807.337.903	18.147.413.556
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.765.717.637)	(8.388.886.140)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		223.309.156	668.902.710
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.277.166.892	1.834.516.968
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1.053.857.736)	(1.165.614.258)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.858.271.854	2.172.292.656
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		95.442.951	551.834.605
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	9.762.828.903	1.620.458.051
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
210+220+240+250+260)	200		219.275.912.201	233.979.584.293

I. Các khoản phải thu dài hạn	210		6.967.936.727	9.328.817.727
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	V.06	0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.07	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		2.550.000.000	2.800.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216		4.417.936.727	6.528.817.727
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		122.653.323.872	145.594.724.349
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	32.694.226.562	34.360.788.719
- Nguyên giá	222		80.743.833.467	82.935.032.713
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48.049.606.905)	(48.574.243.994)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	89.959.097.310	111.233.935.630
- Nguyên giá	228		120.653.957.487	141.416.214.464
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(30.694.860.177)	(30.182.278.834)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		18.538.679.939	15.295.494.121
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		18.538.679.939	15.295.494.121
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		35.122.926.385	35.766.769.266
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.459.840.000	8.459.840.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	36.145.999.900	36.146.042.781
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	254		(9.482.913.515)	(8.839.113.515)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		35.993.045.278	27.993.778.830
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	35.973.945.278	27.974.678.830
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.21	0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		19.100.000	19.100.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		385.016.575.688	332.669.296.151

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		44.776.397.193	20.406.604.591
I. Nợ ngắn hạn	310		42.400.067.662	17.777.794.104
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25.246.753.713	2.705.065.727
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.135.642.291	1.265.608.074
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	6.978.297.494	7.358.693.078
4. Phải trả người lao động	314		5.387.157.114	3.972.999.633
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	774.225.513	1.326.616.690
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	579.183.943	1.148.810.902
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		268.807.594	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		30.000.000	0
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		2.376.329.531	2.628.810.487
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.19	0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.376.329.531	2.628.810.487
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)	400		340.240.178.495	312.262.691.560
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	340.240.178.495	312.262.691.560
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		151.199.460.000	151.199.460.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0

2. Thặng dư vốn cổ phần	412		58.398.416.000	58.398.416.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(1.298.220.000)	(1.298.220.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		88.795.293.116	88.795.293.116
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		43.145.229.379	15.167.742.444
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		43.145.229.379	15.167.742.444
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	431	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430= 300+400)	440		385.016.575.688	332.669.296.151

Ngày 18 tháng 01 năm 2016

Người lập



Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng



Lê Thị Quyết

Tổng giám đốc



Trịnh Tiến Bảy

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

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý IV năm 2015		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	64.348.679.801	47.249.956.166	201.509.572.115	171.110.269.899
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d. (10 = 01 - 02)	10		64.348.679.801	47.249.956.166	201.509.572.115	171.110.269.899
4. Giá vốn hàng hóa	11	VI.27	43.843.089.638	36.083.368.059	141.617.850.196	140.277.309.602
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch (20 = 10 - 11)	20		20.505.590.163	11.166.588.107	59.891.721.919	30.832.960.297
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	528.184.712	213.179.866	11.174.099.954	1.437.581.770
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	931.482.030	1.325.059.256	931.696.236	2.054.813.240
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		25.454.545	36.935.455	245.562.504	321.486.058
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.156.830.114	2.949.156.861	13.764.678.931	10.564.494.016
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24+ 25)	30		13.919.988.186	7.068.616.401	56.123.884.202	19.329.748.753
11. Thu nhập khác	31		303.059.299	227.272.727	303.059.299	518.181.818
12. Chi phí khác	32		36.363.636	151.375.327	58.363.636	426.941.920
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		266.695.663	75.897.400	244.695.663	91.239.898
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		14.186.683.849	7.144.513.801	56.368.579.865	19.420.988.651
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.120.866.510	1.604.451.448	12.000.026.561	4.253.246.207
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		11.065.817.339	5.540.062.353	44.368.553.304	15.167.742.444
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		735	368	2.946	1.007
19- Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Sỹ Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Thị Quyết

Ngày 18 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Tiến Bảy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/15 đến ngày 31/12/15

Đơn vị tính : Đồng

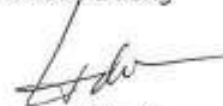
Chỉ tiêu	Mã số	Thuật minh	Năm nay	Năm trước
LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG SXKD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		256.482.796.877	190.448.244.451
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(96.319.554.049)	(48.727.119.976)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.377.896.127)	(17.100.291.852)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			(774.539.778)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(10.405.724.709)	(2.924.081.437)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		42.688.187.900	12.805.070.260
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(103.157.504.920)	(58.633.381.850)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG SXKD	20		70.910.304.972	75.093.899.818
LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11.310.721.364)	(4.693.615.119)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		71.825.652	100.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị	23		(70.500.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(31.000.000.000)	(7.108.740.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		45.716.136.500	14.327.897.793
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.424.440.881	498.407.170
II. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30		(63.598.318.331)	3.123.949.844
LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	2.831.157.288
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(73.663.638.653)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.737.150.000)	
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	40		(1.737.150.000)	(70.832.481.365)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG KỶ (50=20+30+40)	50		5.574.836.641	7.385.368.297
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỶ	60		10.455.548.750	14.070.180.453
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỶ (70=50+60+61)	70	VII.34	16.030.385.391	21.455.548.750

Ngày 18 tháng 01 năm 2016

Người lập


 Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng


 Lê Thị Quyết

Tổng giám đốc


 Đinh Tiến Bày


BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/10/15 đến ngày 31/12/15

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	TÀI SẢN LƯU ĐỘNG & ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	114.857.861.406	407.911.379	397.838.637.000	274.838.005.851	140.582.722.467	3.135.642.291
111	Tiền mặt	948.113.505	0	22.484.575.469	21.943.773.474	1.488.915.500	0
1111	Tiền Việt Nam	948.113.505	0	22.484.575.469	21.943.773.474	1.488.915.500	0
112	Tiền gửi Ngân hàng	3.780.278.254	0	157.446.673.107	146.685.481.470	14.541.469.891	0
1121	Tiền Việt Nam	3.780.278.254	0	157.446.673.107	146.685.481.470	14.541.469.891	0
121	Chứng khoán kinh doanh	14.894.821.222	0	0	0	14.894.821.222	0
1211	Cổ phiếu	14.894.821.222	0	0	0	14.894.821.222	0
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	52.549.464.229	0	50.000.000.000	30.162.319.106	72.487.145.123	0
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	30.500.000.000	0	45.000.000.000	18.000.000.000	57.500.000.000	0
1283	Cho vay	7.149.464.229	0	0	2.162.319.106	4.987.145.123	0
1283A	Cho vay (kỳ hạn dưới 1 năm)	4.499.464.229	0	0	2.062.319.106	2.437.145.123	0
1283B	Cho vay (kỳ hạn trên 1 năm)	2.650.000.000	0	0	100.000.000	2.550.000.000	0
1288	Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	15.000.000.000	0	5.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0
131	Phải thu của khách hàng	28.554.071.265	407.911.379	71.401.959.774	74.785.522.483	27.898.139.468	3.135.642.291
131A	Phải thu của khách hàng xí nghiệp 1	3.043.410.249	308.251.481	986.583.155	4.494.552.973	1.333.796.305	2.106.607.355
131B	Phải thu của khách hàng CN Thường Tân	7.075.425.611	0	0	631.842.916	6.443.582.695	0
131C	Phải thu của khách hàng CN Núi Gió	1.510.661.574	0	5.910.717.498	5.769.584.651	1.651.794.421	0
131D	Phải thu của khách hàng CN Tân Cảng 3	13.353.238.809	58.069.413	14.344.491.546	12.772.745.549	14.986.349.025	119.434.632
131E	Phải thu của khách hàng CN Thạnh Phú 2	3.571.345.022	41.390.485	90.160.167.575	51.116.796.394	3.482.726.022	909.600.304
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0	0	3.357.569.037	3.357.569.037	0	0
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	0	3.357.569.037	3.357.569.037	0	0
1331A	Thuế GTGT được khấu trừ xn 1	0	0	86.124.834	86.124.834	0	0
1331C	Thuế GTGT được khấu trừ CN Núi Gió	0	0	221.440.371	221.440.371	0	0
1331D	Thuế GTGT được khấu trừ CN Tân Cảng 3	0	0	676.589.423	676.589.423	0	0
1331E	Thuế GTGT được khấu trừ CN Thạnh Phú 2	0	0	2.373.414.409	2.373.414.409	0	0
138	Phải thu khác	10.211.055.022	0	103.671.000	3.856.435.439	6.458.290.583	0
1388	Phải thu khác	10.211.055.022	0	103.671.000	3.856.435.439	6.458.290.583	0
141	Tạm ứng	2.731.281.991	0	4.857.500.000	6.071.707.203	1.517.074.788	0
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.065.675.918	0	0	11.818.182	1.053.857.736	0
152A	Nguyên liệu, vật liệu	1.065.675.918	0	0	11.818.182	1.053.857.736	0
153	Công cụ, dụng cụ	19.100.000	0	0	0	19.100.000	0
1531	Công cụ, dụng cụ	19.100.000	0	0	0	19.100.000	0
1531C	Công cụ dụng cụ CN Núi Gió	19.100.000	0	0	0	19.100.000	0
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	0	0	44.120.289.819	44.120.289.819	0	0
154A	Chi phí SXKD dở dang Xn1	0	0	780.418.217	780.418.217	0	0
154C	Chi phí SXKD dở dang CN Núi Gió	0	0	4.307.549.384	4.307.549.384	0	0
154D	Chi phí SXKD dở dang CN Tân Cảng 3	0	0	10.644.383.824	10.644.383.824	0	0
154E	Chi phí SXKD dở dang CN Thạnh Phú 2	0	0	28.387.938.394	28.387.938.394	0	0
155	Thành phẩm	0	0	44.066.398.794	43.843.089.638	223.309.156	0
155A	Thành phẩm nhập kho xn1	0	0	780.418.217	780.418.217	0	0
155C	Thành phẩm nhập kho CN Núi Gió	0	0	4.307.549.384	4.169.790.228	137.759.156	0
155D	Thành phẩm nhập kho CN Tân Cảng 3	0	0	10.611.385.824	10.562.990.369	48.795.455	0
155E	Thành phẩm nhập kho CN Thạnh Phú 2	0	0	28.387.046.369	28.330.290.824	36.754.545	0
2	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & ĐẦU TƯ DÀI HẠN	294.858.343.201	94.822.340.157	17.617.882.709	8.181.205.974	305.029.635.749	25.556.855.879
211	Tài sản cố định hữu hình	79.696.503.284	0	1.682.784.728	635.454.545	80.743.833.467	0

2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	28.401.834.781	0	391.075.637	0	28.793.710.418	0
2112	Máy móc, thiết bị	47.166.282.091	0	1.290.909.091	635.454.545	47.821.736.637	0
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	3.683.786.559	0	0	0	3.683.786.559	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	444.599.853	0	0	0	444.599.853	0
213	Tài sản cố định vô hình	120.653.957.487	0	0	0	120.653.957.487	0
2131	Quyền sử dụng đất	120.653.957.487	0	0	0	120.653.957.487	0
214	Hao mòn tài sản cố định	0	76.618.355.907	635.454.545	2.764.565.720	0	78.744.467.082
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	47.449.336.794	635.454.545	1.235.724.656	0	48.694.606.905
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	29.168.019.113	0	1.528.841.064	0	30.694.860.177
222	Góp vốn liên doanh, liên kết	8.459.840.000	0	0	0	8.459.840.000	0
228	Đầu tư khác	36.145.999.900	0	0	0	36.145.999.900	0
2288	Đầu tư khác	36.145.999.900	0	0	0	36.145.999.900	0
229	Dự phòng tổn thất tài sản	0	18.206.984.250	4.644.204.345	3.249.708.983	0	16.812.488.888
2291	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0	255.000.000	0	255.000.000	0	510.000.000
2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	8.839.113.515	0	643.800.000	0	9.482.913.515
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	7.947.258.477	4.532.447.823	2.350.908.983	0	5.765.717.637
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	1.365.614.258	111.756.522	0	0	1.053.857.736
241	Xây dựng cơ bản dở dang	13.849.179.939	0	4.689.500.000	0	18.538.679.939	0
2412	Xây dựng cơ bản	13.849.179.939	0	4.689.500.000	0	18.538.679.939	0
242	Chi phí trả trước dài hạn	31.571.411.864	0	5.965.939.091	1.467.962.726	36.069.388.229	0
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	224.806.532	0	0	129.363.581	95.442.951	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	31.346.605.332	0	5.965.939.091	1.338.599.145	35.973.945.278	0
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	4.481.450.727	0	0	63.514.000	4.417.936.727	0
3	CÔNG NGHỆ	21.000.599.155	15.970.807.145	62.524.464.421	85.119.278.891	24.229.369.089	41.408.451.548
331	Phải trả cho người bán	13.200.681.321	2.837.737.278	24.127.989.930	51.370.816.679	8.366.871.007	25.246.753.713
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.138.767.726	5.683.478.356	21.580.780.927	16.251.538.888	9.959.403.306	7.174.871.897
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp	161.220.052	553.803.454	5.793.224.184	6.446.713.874	196.574.403	1.242.647.495
33311	Thuế GTGT đầu ra	161.220.052	553.803.454	5.793.224.184	6.446.713.874	196.574.403	1.242.647.495
33311A	Thuế GTGT đầu ra XN 1	157.828.772	0	86.124.834	47.379.203	196.574.403	0
33311B	Thuế GTGT đầu ra CN Thường Tân	3.391.280	0	0	3.391.280	0	0
33311C	Thuế GTGT đầu ra CN Núi Gió	0	68.373.224	448.796.572	537.337.977	0	156.914.629
33311D	Thuế GTGT đầu ra CN Tân Cảng 3	0	112.033.183	1.161.905.128	1.298.590.142	0	248.718.197
33311E	Thuế GTGT đầu ra CN Thạnh Phú 2	0	373.397.047	4.096.397.650	4.560.015.272	0	837.014.669
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	2.476.468.190	2.512.781.032	3.120.866.510	0	3.086.543.668
3335	Thuế thu nhập cá nhân	12.692.620	33.179.049	540.374.794	629.007.810	0	106.119.445
3335A	Thuế thu nhập cá nhân	12.692.620	0	0	12.692.620	0	0
3336	Thuế tài nguyên	0	662.932.108	2.399.570.152	2.886.618.300	0	1.139.940.256
3336A	Thuế tài nguyên XN1	0	233.082	233.082	0	0	0
3336B	Thuế tài nguyên CN Thường Tân	0	40.793.601	40.793.601	0	0	0
3336C	Thuế tài nguyên CN Núi Gió	0	65.024.838	267.833.651	458.503.592	0	255.694.769
3336D	Thuế tài nguyên CN Tân Cảng 3	0	109.699.803	396.469.741	569.598.803	0	273.828.365
3336E	Thuế tài nguyên CN Thạnh Phú 2	0	446.182.784	1.694.242.067	1.858.515.906	0	610.496.622
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	806.091.847	145.486.273	186.781.385	26.290.987	821.095.972	0
3337A	Thuế nhà đất, tiền thuê đất XN1	806.091.847	0	30.000.250	15.004.125	821.095.972	0
3337B	Thuế nhà đất, tiền thuê đất CN Thường Tân	0	44.082.743	44.082.743	0	0	0
3337C	Thuế nhà đất, tiền thuê đất CN Núi Gió	0	94.622.497	99.128.330	4.505.833	0	0
3337E	Thuế nhà đất, tiền thuê đất CN Thạnh Phú 2	0	6.781.033	13.562.062	6.781.029	0	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	2.132.175.045	1.364.328.174	8.714.991.614	1.469.172.791	8.941.732.931	927.867.237
33382	Các loại thuế khác	2.132.175.045	1.364.328.174	8.714.991.614	1.469.172.791	8.941.732.931	927.867.237
33382B	Thuế Quyền khai thác KS CN Thường Tân	0	927.867.237	0	0	0	927.867.237
33382C	Thuế Quyền khai thác KS CN Núi Gió	1.786.454.478	0	0	83.966.974	1.702.487.504	0
33382D	Thuế Quyền khai thác KS CN Tân Cảng 3	345.720.567	0	2.153.761.789	325.477.210	2.174.004.646	0
33382E	Thuế Quyền khai thác KS CN Thạnh Phú 2	0	436.260.937	6.561.229.825	1.059.728.107	5.065.240.781	0

3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	26.588.162	403.491.108	1.430.057.766	1.672.868.616	0	671.713.796
3339A	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp XN1	0	100.466.793	416.217	0	0	100.090.576
3339B	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp CN Thương Tín	0	12	12	0	0	0
3339C	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp CN Núi Gió	26.588.162	0	86.362.932	115.696.567	0	2.745.483
3339D	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp CN Tân Cảng 1	0	68.405.060	269.323.560	386.935.560	0	186.017.060
3339E	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp CN Thạnh Phú 2	0	286.619.243	1.071.955.055	1.176.236.489	0	382.900.677
334	Phải trả người lao động	292.487.050	3.145.710.384	11.978.018.652	14.511.952.432	0	5.387.157.114
334A	Phải trả người lao động xn1	292.487.050	0	1.995.871.950	2.288.399.000	0	0
334C	Phải trả người lao động CN Núi Gió	0	210.056.292	840.102.095	630.046.003	0	0
334D	Phải trả người lao động CN Tân Cảng 3	0	462.956.481	1.591.947.066	1.088.990.585	0	0
334E	Phải trả người lao động CN Thạnh Phú 2	0	1.419.193.349	3.983.077.541	2.563.894.192	0	0
335	Chi phí phải trả	0	611.302.319	744.715.376	907.638.570	0	774.225.513
338	Phải trả, phải nộp khác	14.829.129.133	234.929.357	2.370.685.611	712.096.798	16.403.094.775	150.306.186
3382	Kinh phí công đoạn	0	32.258.190	33.306.530	31.740.230	0	30.691.890
3383	Bảo hiểm xã hội	0	35.247.209	478.935.682	528.934.933	0	85.246.460
3384	Bảo hiểm y tế	0	118.271.192	166.246.627	71.827.966	0	23.752.531
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	49.152.766	70.552.656	32.015.195	0	10.615.306
3388	Phải trả phải nộp khác	14.829.129.133	0	1.621.544.116	47.578.474	16.403.094.775	0
33882	Phải trả phải nộp khác (KH)	14.829.129.133	0	1.621.544.116	47.578.474	16.403.094.775	0
352	Dự phòng phải trả	0	2.503.225.526	0	141.911.599	0	2.645.137.125
3521	Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	268.807.594	0	0	0	268.807.594
3522	Dự phòng phải trả dài hạn	0	2.234.417.932	0	141.911.599	0	2.376.329.531
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi	425.473.925	954.423.925	1.722.273.925	1.223.323.925	0	30.000.000
3531	Quỹ khen thưởng	425.473.925	0	316.000.000	771.473.925	0	30.000.000
3532	Quỹ phúc lợi	0	954.423.925	1.406.273.925	451.850.000	0	0
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.298.220.000	331.695.876.000	1.223.323.925	11.065.817.339	1.298.220.000	341.538.298.495
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	0	209.597.876.000	0	0	0	209.597.876.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu	0	151.199.460.000	0	0	0	151.199.460.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần	0	58.398.416.000	0	0	0	58.398.416.000
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	88.795.293.116	0	0	0	88.795.293.116
419	Cổ phiếu quỹ	1.298.220.000	0	0	0	1.298.220.000	0
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	33.302.735.965	1.223.323.925	11.065.817.339	0	43.145.229.379
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	0	33.302.735.965	1.223.323.925	11.065.817.339	0	43.145.229.379
5	DOANH THU	0	0	64.940.358.517	64.940.358.517	0	0
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	64.348.679.801	64.348.679.801	0	0
5111	Doanh thu bán hàng hóa XN 1	0	0	425.610.209	425.610.209	0	0
5113	Doanh thu bán hàng hóa CN Núi Gió	0	0	5.373.379.521	5.373.379.521	0	0
5114	Doanh thu bán hàng hóa CN Tân Cảng 3	0	0	12.985.901.404	12.985.901.404	0	0
5115	Doanh thu bán hàng hóa CN Thạnh Phú 2	0	0	45.563.788.667	45.563.788.667	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	591.678.712	591.678.712	0	0
6	CHI PHÍ	0	0	25.351.215.140	25.351.215.140	0	0
621	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp	0	0	3.542.409.338	3.542.409.338	0	0
621C	Chi phí NL, VL trực tiếp CN Núi Gió	0	0	232.864.938	232.864.938	0	0
621D	Chi phí NL, VL trực tiếp CN Tân Cảng 3	0	0	453.108.900	453.108.900	0	0
621E	Chi phí NL, VL trực tiếp CN Thạnh Phú 2	0	0	2.856.435.500	2.856.435.500	0	0
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	4.467.973.260	4.467.973.260	0	0
622C	Chi phí nhân công trực tiếp CN Núi Gió	0	0	662.117.203	662.117.203	0	0
622D	Chi phí nhân công trực tiếp CN Tân Cảng 3	0	0	1.125.016.865	1.125.016.865	0	0
622E	Chi phí nhân công trực tiếp CN Thạnh Phú 2	0	0	2.680.839.192	2.680.839.192	0	0
627	Chi phí sản xuất chung	0	0	16.025.662.488	16.025.662.488	0	0
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	0	356.388.520	356.388.520	0	0
62711	Tiền lương NV Phân Xưởng	0	0	313.879.000	313.879.000	0	0

62711A	Tiền lương NV Phần Xưởng XN1	0	0	313.079.000	313.079.000	0	0
62712	BHXH NV Phần Xưởng	0	0	33.653.370	33.653.370	0	0
62712A	BHXH NV Phần Xưởng XN1	0	0	33.653.370	33.653.370	0	0
62713	BHYT NV Phần Xưởng	0	0	5.313.690	5.313.690	0	0
62713A	BHYT NV Phần Xưởng XN1	0	0	5.313.690	5.313.690	0	0
62714	KPCD NV Phần Xưởng	0	0	3.542.460	3.542.460	0	0
62714A	KPCD NV Phần Xưởng XN1	0	0	3.542.460	3.542.460	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	2.630.265.479	2.630.265.479	0	0
6274A	Chi phí khấu hao TSCĐ XN1	0	0	36.512.471	36.512.471	0	0
6274C	Chi phí khấu hao TSCĐ CN Núi Gió	0	0	569.203.647	569.203.647	0	0
6274D	Chi phí khấu hao TSCĐ CN Tân Cảng 3	0	0	678.634.932	678.634.932	0	0
6274E	Chi phí khấu hao TSCĐ CN Thành Phố 2	0	0	1.345.914.429	1.345.914.429	0	0
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	5.607.969.076	5.607.969.076	0	0
62772	Chi phí điện sản xuất	0	0	2.710.063.914	2.710.063.914	0	0
62772A	Chi phí điện sản xuất xn 1	0	0	69.341.008	69.341.008	0	0
62772C	Chi phí điện sản xuất CN Núi Gió	0	0	185.175.013	185.175.013	0	0
62772D	Chi phí điện sản xuất CN Tân Cảng 3	0	0	652.164.000	652.164.000	0	0
62772E	Chi phí điện sản xuất CN Thành Phố 2	0	0	1.803.383.813	1.803.383.813	0	0
62773	Chi phí tiền thuê đất	0	0	11.286.062	11.286.062	0	0
62773C	Chi phí tiền thuê đất CN NG	0	0	4.505.833	4.505.833	0	0
62773E	Chi phí tiền thuê đất CN TP2	0	0	6.781.029	6.781.029	0	0
62774	Chi phí thuế tài nguyên	0	0	2.886.618.300	2.886.618.300	0	0
62774C	Chi phí thuế tài nguyên CN Núi Gió	0	0	458.503.592	458.503.592	0	0
62774D	Chi phí thuế tài nguyên CN Tân Cảng 3	0	0	569.598.803	569.598.803	0	0
62774E	Chi phí thuế tài nguyên CN Thành Phố 2	0	0	1.858.515.905	1.858.515.905	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	0	7.431.039.413	7.431.039.413	0	0
62782	Chi phí thanh toán tiếp khách	0	0	75.541.182	75.541.182	0	0
62782C	Chi phí thanh toán tiếp khách CN Núi Gió	0	0	20.883.000	20.883.000	0	0
62782D	Chi phí thanh toán tiếp khách CN Tân Cảng 3	0	0	3.647.273	3.647.273	0	0
62782E	Chi phí thanh toán tiếp khách CN Thành Phố 2	0	0	51.010.909	51.010.909	0	0
62783	Chi phí ăn giữa ca, bồi dưỡng	0	0	88.629.000	88.629.000	0	0
62783A	Chi phí ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại XN1	0	0	26.439.000	26.439.000	0	0
62783C	Chi phí ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại CN Núi Gió	0	0	23.425.000	23.425.000	0	0
62783D	Chi phí ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại CN Tân Cảng 3	0	0	7.695.000	7.695.000	0	0
62783E	Chi phí ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại CN Thành Phố 2	0	0	31.070.000	31.070.000	0	0
62784	Chi phí mua ống nước nổ mìn	0	0	317.978.000	317.978.000	0	0
62784C	Chi phí mua ống nước nổ mìn CN Núi Gió	0	0	28.512.000	28.512.000	0	0
62784D	Chi phí mua ống nước nổ mìn CN Tân Cảng 3	0	0	81.734.400	81.734.400	0	0
62784E	Chi phí mua ống nước nổ mìn CN Thành Phố 2	0	0	207.731.600	207.731.600	0	0
62788	Chi phí sx chung bằng tiền khác	0	0	6.948.891.231	6.948.891.231	0	0
62788A	Chi phí sx chung bằng tiền khác XN1	0	0	176.976.882	176.976.882	0	0
62788C	Chi phí sx chung bằng tiền khác CN Núi Gió	0	0	662.222.478	662.222.478	0	0
62788D	Chi phí sx chung bằng tiền khác CN Tân Cảng 3	0	0	2.065.301.753	2.065.301.753	0	0
62788E	Chi phí sx chung bằng tiền khác CN Thành Phố 2	0	0	4.044.390.118	4.044.390.118	0	0
632	Giá vốn hàng bán	0	0	43.843.089.638	43.843.089.638	0	0
632A	Giá vốn hàng bán XN1	0	0	780.418.217	780.418.217	0	0
632C	Giá vốn hàng bán CN Núi Gió	0	0	4.169.790.228	4.169.790.228	0	0
632D	Giá vốn hàng bán CN Tân Cảng 3	0	0	10.562.590.369	10.562.590.369	0	0
632E	Giá vốn hàng bán CN Thành Phố 2	0	0	28.330.290.824	28.330.290.824	0	0
635	Chi phí tài chính	0	0	931.482.030	931.482.030	0	0
641	Chi phí bán hàng	0	0	25.454.545	25.454.545	0	0
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	25.454.545	25.454.545	0	0

64172	Hội nghị khách hàng	0	0	25.454.545	25.454.545	0	0
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0	6.515.143.841	6.515.143.841	0	0
6420	Chi phí nhân viên	0	0	2.003.733.760	2.003.733.760	0	0
64201	Tiền lương cán bộ quản lý	0	0	1.850.413.000	1.850.413.000	0	0
64202	BH001 cán bộ quản lý	0	0	121.378.935	121.378.935	0	0
64203	BHYT cán bộ quản lý	0	0	19.165.095	19.165.095	0	0
64204	KPCD cán bộ quản lý	0	0	12.776.730	12.776.730	0	0
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	105.511.605	105.511.605	0	0
64211	Vật liệu, công cụ, dụng cụ đồ dùng văn phòng	0	0	7.575.000	7.575.000	0	0
64214	KH TSCD (Nhà, kho, MMTB, quản lý	0	0	97.936.605	97.936.605	0	0
6422	Chi phí vật liệu quản lý	0	0	15.004.125	15.004.125	0	0
64223	Thuế nhà đất	0	0	15.004.125	15.004.125	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCD	0	0	41.900.738	41.900.738	0	0
64244	Phí giao thông, lưu hành xe	0	0	24.233.000	24.233.000	0	0
64248	Phí lệ phí khác	0	0	17.676.738	17.676.738	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	11.676.185	11.676.185	0	0
64254	Điện thoại cố định	0	0	11.676.185	11.676.185	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	654.150.557	654.150.557	0	0
64271	Chi phí tiếp khách	0	0	553.352.557	553.352.557	0	0
64273	Chi phí tiền ăn giữa ca	0	0	100.798.000	100.798.000	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	3.683.157.871	3.683.157.871	0	0
64281	Nhiên liệu xe con	0	0	47.826.854	47.826.854	0	0
64282	Bảo trì sửa chữa xe con	0	0	28.560.000	28.560.000	0	0
64288	Chi phí quản lý DN khác	0	0	3.606.771.017	3.606.771.017	0	0
Z	THU NHẬP KHÁC	0	0	303.059.299	303.059.299	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	303.059.299	303.059.299	0	0
8	CHI PHÍ KHÁC	0	0	3.157.429.595	3.157.429.595	0	0
811	Chi phí khác	0	0	36.363.636	36.363.636	0	0
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	3.121.065.959	3.121.065.959	0	0
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	3.121.065.959	3.121.065.959	0	0
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH	0	0	65.180.103.261	65.180.103.261	0	0
911	Xác định kết quả kinh doanh	0	0	65.180.103.261	65.180.103.261	0	0
	Tổng cộng	442.896.963.762	442.896.963.762	688.136.473.863	688.136.473.863	481.639.448.304	481.639.448.304

Người lập


Trần Sỹ Phúc

Kế toán trưởng


Lê Thị Quyết

Ngày 18 tháng 01 năm 2016



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

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

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

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

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng :

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng :

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

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

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

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

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : số thực góp.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chuẩn phân phối.

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

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

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

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

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

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

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

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

01- Tiền.	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Tiền mặt	1.488.915.500	167.161.578
- Tiền gửi Ngân hàng	14.541.469.891	10.298.387.172
- Tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng	57.500.000.000	11.000.000.000
Cộng	73.530.385.391	21.455.548.750

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối quý IV/2015		Đầu năm	
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
1- Cty CP XNK Khánh Hội (KHA)	9	322.341	9	322.341
2- Cty CP ADC (*)	1.301.112	11.131.736.000	1.301.112	11.131.736.000
3- Tổng Cty CP đầu tư và XNK FOODINCO (*)	85.969	510.000.000	85.969	510.000.000
4- Cty CP tư vấn XD tổng hợp	120.000	3.252.000.000	120.000	3.252.000.000
5- Cty CP giống cây trồng Miền Nam	14	720.000	14	720.000
6- Cty XD & DV Nhà Quận 8	8	42.881		
7- Tiền gửi có kỳ hạn		10.000.000.000		
Cộng	1.507.112	24.894.821.222	1.634.906	14.894.778.341
- Trái phiếu kỳ phiếu				
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		510.000.000		255.000.000

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

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

+ Giá trị :

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu về cho vay ngắn hạn các cá nhân khác	2.437.145.123	5.139.161.623
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	24.807.337.903	18.147.413.556
Cộng	24.807.337.903	18.147.413.556

04- Hàng tồn kho.	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.053.857.736	1.165.614.258
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm	223.309.156	668.902.710
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.277.166.892	1.834.516.968

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

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

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước.	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
- Thuế GTGT được khấu trừ	9.762.828.903	1.620.458.051
- Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng	9.762.828.903	1.620.458.051

06- Phải thu dài hạn nội bộ.	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		

07- Phải thu dài hạn khác.	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay	2.550.000.000	2.800.000.000
- Phải thu dài hạn khác	4.417.936.727	6.528.817.727
Cộng	6.967.936.727	9.328.817.727

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

Khoản mục	Nhà cửa VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	T. bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	34.120.362.780	44.923.019.694	3.683.786.559	207.863.680	0	82.935.032.713
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	508.067.001	6.207.959.091				6.716.026.092
- Tặng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- (chuyển sang thành lập cty con	5.490.957.190	2.780.813.603				8.271.770.793
- Giảm khác (thanh lý)		635.454.545				635.454.545
Số dư cuối năm	29.137.472.591	47.714.710.637	3.683.786.559	207.863.680	0	80.743.833.467
Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	14.503.403.393	30.541.003.150	3.321.973.771	207.863.680		48.574.243.994
- Khấu hao trong năm	2.538.203.398	2.221.190.423	361.812.788	0		5.121.206.609
- Tặng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán	3.170.309.198	2.475.534.500				5.645.843.698
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	13.871.297.593	30.286.659.073	3.683.786.559	207.863.680		48.049.606.905
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	19.616.959.387	14.382.016.544	361.812.788	0		34.360.788.719
- Tại ngày cuối năm	15.266.174.998	17.428.051.564	0	0		32.694.226.562

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

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai.

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình : Quý III/2014 điều chỉnh lại danh mục nhóm tài sản cố định cho phù hợp tại Công ty.

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

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

- Tăng khác					
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm					0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC					
- Tại ngày đầu năm					0
- Tại ngày cuối năm					0

* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng s.chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy V.tính	TSCĐ v.hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	141.416.214.464	0	0	0	0	141.416.214.464
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thành lập cty con	20.762.256.977					20.762.256.977
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	120.653.957.487	0	0	0	0	120.653.957.487
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	30.182.278.834	0	0	0	0	30.182.278.834
- Khấu hao trong năm	6.374.892.468					6.374.892.468
- Tăng khác						
- Thành lập cty con	5.862.311.125					5.862.311.125
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	30.694.860.177	0	0	0	0	30.694.860.177
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	111.233.935.630	0	0	0	0	111.233.935.630
- Tại ngày cuối năm	89.959.097.310	0	0	0	0	89.959.097.310

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .

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

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

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang	18.538.679.939	15.295.494.121
Trong đó : những công trình lớn		
+ Công trình : Điểm du lịch và nhà ở Hòa An	5.103.998.944	4.959.817.126
+ Công trình : Mỏ đá Núi Gió	409.114.995	409.114.995
+ Công trình : Mỏ đá Thường Tân		1.390.562.000
+ Công trình : Mỏ đá Thiện Tân		
+ Công trình : Mỏ đá Tân Cảng	13.025.566.000	8.536.000.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

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

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

13- Đầu tư dài hạn khác.	Cuối quý IV/2015		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết				
1- Cty CP Hòa An cát nhân tạo		0		0
2- Cty CP Tân Định FICO		8.459.840.000		8.459.840.000
Cộng		8.459.840.000		8.459.840.000
b- Đầu tư dài hạn khác				
1- Cty XD & DV nhà Quận 8			8	42.681
2- Cty CP Du lịch Phú Yên		2.146.000.000		2.146.000.000
3- Nhà máy xi măng Tây Ninh		33.999.999.900		33.999.999.900
Cộng		36.145.999.900		36.146.042.781
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn		9.482.913.515		8.839.113.515

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

- Chi phí lợi thế thương mại, chi phí khác (Chi phí chờ phân bổ dài hạn)	35.973.945.278	27.974.678.830
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
- Tài sản dài hạn khác	19.100.000	19.100.000
Cộng	35.993.045.278	27.993.778.830

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

16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	1.046.073.092	770.233.340
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.086.543.668	1.492.241.816
- Thuế thu nhập cá nhân	106.119.445	43.862.686
- Thuế tài nguyên	1.139.980.256	793.257.869
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	54.070.000
- Các loại thuế khác	927.867.237	3.679.443.069
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	671.713.796	525.584.298
Cộng	6.978.297.494	7.358.693.078

17- Chi phí phải trả	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí phải trả khác	774.225.513	1.326.616.690
Cộng	774.225.513	1.326.616.690

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác.	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		148.120
- Kinh phí công đoàn	30.691.890	
- Bảo hiểm xã hội	85.246.460	
- Bảo hiểm y tế	23.752.531	113.273.762
- Bảo hiểm thất nghiệp	10.615.305	25.038.934
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	428.877.757	1.010.350.086
Cộng	579.183.943	1.148.810.902

19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		

Cộng	0	0
------	---	---

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

- Các khoản nợ thuế tài chính.

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

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

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

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

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

22- **Vốn chủ sở hữu**

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đ/giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá hối đoái	Quy đầu tư phát triển	Quy dự phòng TC	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư đầu năm	151.199.460.000	58.398.416.000	15.167.742.444	(1.298.220.000)	0	0	73.695.293.116	15.100.000.000	0	312.262.691.560
- Tăng vốn trong năm trước										0
- Lãi trong năm trước										0
- Tăng khác										0
- Giảm trích lập các quỹ										0
- Trích quỹ khác										0
- Chia cổ tức trong năm										0
- Lỗ trong năm trước										0
- Giảm khác										0
Số dư cuối năm trước	151.199.460.000	58.398.416.000	15.167.742.444	(1.298.220.000)	0	0	73.695.293.116	15.100.000.000	0	312.262.691.560
Số dư đầu năm nay	151.199.460.000	58.398.416.000	15.167.742.444	(1.298.220.000)	0	0	73.695.293.116	15.100.000.000	0	312.262.691.560
Tăng năm nay							15.100.000.000			15.100.000.000
- Tăng vốn trong năm nay										0
- Lãi trong năm nay			43.145.229.379							43.145.229.379
- Tăng năm trước										0
- Giảm vốn trong năm nay										0
- Lỗ trong năm nay										0
- Giảm khác			15.167.742.444							15.167.742.444
Số dư cuối năm nay	151.199.460.000	58.398.416.000	43.145.229.379	(1.298.220.000)	0	0	88.795.293.116	15.100.000.000	0	340.240.178.495

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu .

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	37.583.430.000	37.583.430.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	113.616.030.000	113.616.030.000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ .

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

d- Cổ tức .

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

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

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

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

đ- Cổ phiếu	Cuối quý IV/2015	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	15.119.946	15.119.946
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	15.119.946	15.119.946
+ Cổ phiếu phổ thông	15.119.946	15.119.946
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.061.213	15.061.213
+ Cổ phiếu phổ thông	15.061.213	15.061.213
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển . 88.795.293.116 88.795.293.116

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Khen thưởng, phúc lợi) 30.000.000

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

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

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

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

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

	Cuối quý IV/2015	Cuối quý IV/2014
25- Tổng DN bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 01)	64.348.679.801	47.249.956.166
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng	64.348.679.801	47.249.956.166
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu hợp đồng XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác		
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	64.348.679.801	47.249.956.166
Trong đó :		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ (bất động sản)		
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	43.843.089.638	36.083.368.059
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	43.843.089.638	36.083.368.059
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	43.843.089.638	36.083.368.059
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	528.164.712	213.179.866
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác (Chuyển nhượng mô Thường Tấn)		
Cộng	528.164.712	213.179.866
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ bán chứng khoán		
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.	898.800.000	1.324.988.115
- Chi phí tài chính khác	32.682.030	71.141
Cộng	931.482.030	1.325.059.256
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	3.120.866.510	1.604.451.448
- Chi phí thuế TN DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.120.866.510	1.604.451.448
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	3.120.866.510	1.604.451.448
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế .		
- Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.		
- Thu nhập thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả.		
- Tổng chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại		
33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.542.409.338	3.205.802.040
- Chi phí nhân công	4.824.361.780	2.945.600.387
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.630.265.479	3.135.639.037

- Chi phí dịch vụ mua ngoài	26.453.961.888	21.225.714.852
- Chi phí khác bằng tiền	11.114.197.284	8.677.427.883
Cộng	48.565.195.769	39.190.184.199

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

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

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

VIII- Những thông tin khác.

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác :

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3- Thông tin về các bên liên quan :

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

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

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt :

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý IV/2015	Cuối quý IV/2014
- Tiền lương, phụ cấp	650.975.000	637.424.000
- Tiền thưởng	116.723.548	179.198.401
- Thù lao Hội đồng quản trị	435.174.688	426.731.000
Cộng	1.202.873.236	1.243.353.401

Giao dịch với các bên liên quan khác :

Các bên liên quan khác với Công ty gồm :

Bên liên quan	Mối quan hệ
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số	Cổ đồng lớn

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

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý IV/2015	Cuối quý IV/2014
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số		
Tiền lãi cho vay	0	644.235.000
Cho vay ngắn hạn	0	0
- Xử lý khoản đầu tư hợp tác kinh doanh XN đá Thống Nhất	2.871.651.000	4.901.156.532

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

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý IV/2015	Cuối quý IV/2014
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số		
Lãi cho vay ngắn hạn	0	644.235.000
Xử lý khoản đầu tư kinh doanh vào XN đá Thống Nhất	2.871.651.000	4.901.156.532
Cộng nợ phải thu	2.871.651.000	5.545.391.532

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " (2) :

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

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

Tài sản của Công ty :	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý IV/2015	Cuối quý IV/2014

Tài sản chính :		
- Tiền và các khoản tương đương tiền	73.530.385.391	21.455.548.750
- Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	59.507.747.607	50.406.547.607

Trong đó :		
- Các khoản đầu tư dài hạn	35.122.926.385	35.766.769.266
- Các khoản đầu tư ngắn hạn	24.384.821.222	14.639.778.341
- Phải thu khách hàng	27.898.239.468	25.653.516.231
- Các khoản trả trước cho người bán	8.366.871.007	19.201.984.131
- Các khoản phải thu khác	24.807.337.903	18.147.413.556
Cộng	194.110.581.376	134.865.010.275

Nợ phải trả tài chính :		
- Vay và nợ	0	0
- Phải trả cho người bán	25.246.753.713	2.705.065.727
- Người mua trả tiền trước	3.135.642.291	1.265.608.074
- Phải trả người lao động	5.387.157.114	3.972.999.633
- Chi phí phải trả	774.225.513	1.326.616.890
- Các khoản phải trả khác	579.183.943	1.148.810.902
Cộng	35.122.962.574	10.419.101.026

Doanh thu của các chi nhánh trong Công ty :	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Cuối quý IV/2015	Cuối quý IV/2014
- Xi nghiệp 1	7.012.486.522	8.755.216.460
- Chi nhánh Thương Tân	5.128.008.917	22.414.024.797

- Chi nhánh Núi Gió	22.506.402.533	26.380.756.975
- Chi nhánh Tân Cang 3	37.846.525.181	37.035.918.472
- Chi nhánh Thạnh Phú 2	129.016.148.962	76.524.353.195
Cộng doanh thu	201.509.572.115	171.110.269.899
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
Kết quả kinh doanh từng bộ phận trong Công ty :	Cuối quý IV/2015	Cuối quý IV/2014
I- Sản xuất kinh doanh :		
- Xí nghiệp 1	3.648.518.921	4.510.436.555
- Chi nhánh Thường Tân	163.826.211	(2.627.733.163)
- Chi nhánh Núi Gió	3.441.560.765	7.116.858.487
- Chi nhánh Tân Cang 3	760.781.363	2.107.446.028
- Chi nhánh Thạnh Phú 2	37.866.793.224	8.839.972.316
Cộng kết quả kinh doanh	45.881.480.484	19.946.980.223
II- Hoạt động tài chính		
- Doanh thu hoạt động tài chính	11.174.099.954	1.437.581.770
- Chi phí hoạt động tài chính	931.696.236	2.054.813.240
- Thu nhập khác	303.059.299	518.181.818
- Chi phí khác	58.363.636	426.941.920
- Lợi nhuận khác	244.695.663	91.239.898
Cộng kết quả hoạt động tài chính	10.487.099.381	(525.991.572)
Tổng cộng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	56.368.579.865	19.420.988.651

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước :

6- Thông tin về hoạt động liên tục :

7- Những thông tin khác (3) :

NGƯỜI LẬP



Trần Sỹ Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thị Quyết

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Tiến Bảy