

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AG ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



CS 11 80

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II NĂM 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

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		590.886.438.617	571.114.376.840
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18.228.465.217	12.369.361.770
1. Tiền	111		18.228.465.217	12.369.361.770
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		247.102.056.221	204.384.790.940
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		154.999.795.996	154.676.540.747
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		90.488.867.585	48.610.726.826
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		5.151.605.965	4.635.736.692
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-3.538.213.325	-3.538.213.325
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		309.441.123.512	347.357.971.261
1. Hàng tồn kho	141		310.110.906.982	348.027.754.731
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-669.783.470	-669.783.470
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.114.793.667	7.002.252.869
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8.614.793.667	7.002.252.869
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		7.500.000.000	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		447.839.672.685	426.193.599.341
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		13.492.807.634	21.814.499.063
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3.399.441.600	13.051.486.930
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		10.093.366.034	8.763.012.133
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		279.452.502.122	239.145.697.851
1. Tài sản cố định hữu hình	221		279.452.502.122	239.145.697.851

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		628.233.309.062	565.253.728.295
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-348.780.806.940	-326.108.030.444
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		420.000.000	420.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-420.000.000	-420.000.000
	230			
III. Bất động sản đầu tư	231			
- Nguyên giá	232			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	240		104.728.900.353	113.208.430.999
IV. Tài sản dở dang dài hạn	241		25.469.703.300	25.469.703.300
1. Chi phí sản xuất, dở dang dài hạn	242		79.259.197.053	87.738.727.699
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	250			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	251			
1. Đầu tư vào công ty con	252			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	253			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	254			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	255			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	260		50.165.462.576	52.024.971.428
VI. Tài sản dài hạn khác	261		50.165.462.576	52.024.971.428
1. Chi phí trả trước dài hạn	262			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	263			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	268			
4. Tài sản dài hạn khác	270		1.038.726.111.302	997.307.976.181
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	300		591.012.026.922	668.613.010.455
C. Nợ phải trả (300=310+330)	310		377.658.484.196	454.762.773.092
I. Nợ ngắn hạn	311		60.518.271.479	88.944.968.645
1. Phải trả người bán ngắn hạn	312		20.069.453.570	19.784.488.436
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	313		38.395.302.729	81.223.478.316
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314		52.981.675.821	57.217.194.619
4. Phải trả người lao động	315			90.373.564
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		9.107.082.727	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		11.284.115.200	9.037.383.646
9. Phải trả ngắn hạn khác	320		149.033.999.831	115.523.068.104
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	321			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	322		36.268.582.839	82.941.817.762
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
13. Quỹ bình ổn giá	324			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	330		213.353.542.726	213.850.237.363
II. Nợ dài hạn				

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		208.192.741.183	208.937.335.233
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
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			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		5.160.801.543	4.912.902.130
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		447.714.084.380	328.694.965.726
I. Vốn chủ sở hữu	410		447.714.084.380	328.694.965.726
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		249.883.182.850	249.883.182.850
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		249.883.182.850	249.883.182.850
- 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			
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		78.811.782.876	78.811.782.876
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		119.019.118.654	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		119.019.118.654	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.038.726.111.302	997.307.976.181

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Vinh Nghi

Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

Ngày 2 tháng 05 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Quách Trọng Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẬP AN GIANG
316/ 1A Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, An Giang

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	509.676.207.008	459.181.625.584	1.001.060.961.449	797.594.956.244
2. Các khoản giảm trừ	02		2.007.801.327	747.800.000	3.632.361.197	1.135.052.318
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		507.668.405.681	458.433.825.584	997.428.600.252	796.459.903.926
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	368.932.268.628	387.145.941.371	728.205.881.257	658.898.682.008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		138.736.137.053	71.287.884.213	269.222.718.995	137.561.221.918
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	365.289.877	402.381.575	750.658.653	1.357.604.975
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.330.070.963	1.823.986.038	4.670.971.412	2.952.723.332
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.326.089.299	1.823.986.038	4.665.695.043	2.949.693.332
8. Chi phí bán hàng	25		15.784.655.958	14.672.111.744	30.567.315.494	27.652.285.894
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		58.912.334.112	16.310.599.122	84.600.358.796	29.925.972.349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		62.074.365.897	38.883.568.884	150.134.731.946	78.387.845.318
11. Thu nhập khác	31		106.253.321	769.756.535	627.422.001	1.189.607.771
12. Chi phí khác	32		2.203.027.638	165.380.697	2.248.916.059	208.009.592
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-2.096.774.317	604.375.838	-1.621.494.058	981.598.179
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		59.977.591.580	39.487.944.722	148.513.237.888	79.369.443.497
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	11.832.506.637	7.781.665.272	29.494.119.234	15.066.360.106
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		48.145.084.943	31.706.279.450	119.019.118.654	64.303.083.391
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Vinh Nghi

Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Trọng Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NÀY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		891.190.379.661	665.539.738.480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		299.290.887.422	235.657.650.093
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		155.028.843.423	122.652.123.006
4. Tiền lãi vay đã trả	04		4.564.156.781	2.425.437.497
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		27.409.662.321	25.667.760.707
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.619.703.680	15.644.254.319
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		184.038.226.197	119.122.468.011
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		239.478.307.197	175.658.553.485
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		124.451.662	4.515.935.127
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-124.451.662	-4.515.935.127
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		174.260.251.300	143.115.773.204
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		407.755.003.388	325.459.710.516
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-233.494.752.088	-182.343.937.312
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.859.103.447	-11.201.318.954
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.369.361.770	30.392.465.861
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	18.228.465.217	19.191.146.907

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Quách Trọng Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG	XN TKTĐ AG	NM Gạch Ceramic	XN Bao Bì	NMGN Long Xuyên	NMGN Tumen AG	NM Xi Măng	XN/Cơ Khí GTXD	CH Xăng Dầu ACC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.101.261.376	314.616.364	35.945.753.812	11.353.776.568	13.732.530.793	17.934.153.779	133.831.211.358	4.917.237.078	17.673.358.339
2. Các khoản giảm trừ	02							1.234.260.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-01-02)	10	6.101.261.376	314.616.364	35.945.753.812	11.353.776.568	13.732.530.793	17.934.153.779	132.596.951.358	4.917.237.078	17.673.358.339
4. Giá vốn hàng bán	11	5.996.596.709	271.752.677	22.778.519.118	9.544.227.587	11.238.567.124	14.826.373.073	111.241.424.768	3.761.844.086	16.554.859.433
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	104.664.667	42.863.687	13.167.234.694	1.809.548.981	2.493.963.669	3.107.780.706	21.355.526.590	1.155.392.992	1.118.498.906
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21			9.072.500	752.770			28.742.177		
7. Chi phí tài chính	22	59.582.600		190.165.184	77.369.658	19.619.686	19.847.495	992.863.162		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	59.582.600		190.165.184	77.369.658	19.619.686	19.847.495	988.881.498		
8. Chi phí bán hàng	24			1.491.992.828	167.710.321	1.071.467.439	956.098.600	3.425.943.569		630.005.964
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	448.314.622	70.048.110	2.405.606.119	654.954.767	1.065.707.648	823.880.671	2.911.150.012	513.196.914	43.154.808
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	-403.232.555	-27.184.423	9.088.543.063	910.267.005	337.168.896	1.307.953.940	14.054.312.024	642.196.078	445.338.134
11. Thu nhập khác	31	13.960.593		51.900.000					1.512.728	
12. Chi phí khác	32	200.115.730		32.354.612	242.880				1.334.610	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-186.155.137		19.545.388	-242.880				178.118	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-589.387.692	-27.184.423	9.108.088.451	910.024.125	337.168.896	1.307.953.940	14.054.312.024	642.374.196	445.338.134
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1.714.082.503	178.015.029	99.852.887	258.580.682	2.699.085.955	63.527.019	95.591.127
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-589.387.692	-27.184.423	7.394.005.948	732.009.096	237.316.009	1.049.373.258	11.355.226.069	578.847.177	349.747.007
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NMGN Long Xuyên 2	XN SXBT&GKN	XN Đầu Bà Dơi	XN KD VLXD	CH Xăng Dầu AOCZ	XN Cầu Đường	Bộ Phận Khác	Khởi Vận Phòng	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	11.720.422.756	40.760.503.558	21.750.615.567	67.484.226.645		13.167.598.321	112.988.940.694	503.260.329.268	509.676.207.008
2. Các khoản giảm trừ	02	112.054.909			661.486.418				2.007.891.327	2.007.891.327
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-01-02)	10	11.608.367.847	40.760.503.558	21.750.615.567	66.822.740.227		13.167.598.321	112.988.940.694	501.252.527.941	507.668.405.681
4. Giá vốn hàng bán	11	8.684.986.731	32.425.871.747	13.594.744.613	63.047.592.224		11.890.696.000	43.164.212.738	362.663.919.242	368.932.268.628
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	2.923.381.116	8.334.631.811	8.245.870.954	3.775.148.003		1.276.902.321	69.824.727.956	138.588.608.699	138.736.137.053
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				59.895.000			266.827.430	365.289.877	365.289.877
7. Chi phí tài chính	22	17.351.415	587.286.257	132.976.239	212.262.020		15.014.247	5.733.000	2.270.488.363	2.330.070.963
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	17.351.415	587.286.257	132.976.239	212.262.020		15.014.247	5.733.000	2.266.506.699	2.326.089.299
8. Chi phí bán hàng	24	1.176.285.529	3.087.885.834	2.242.297.886	1.395.140.181			139.827.807	15.784.655.958	15.784.655.958
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	797.363.780	1.879.537.728	1.110.367.594	722.512.179		643.403.192	44.823.135.968	58.393.971.380	58.912.334.112
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-23)-(24+25))	30	932.380.392	2.779.921.992	4.760.229.235	1.505.128.623		618.484.882	25.122.858.611	62.504.782.875	62.074.365.897
11. Thu nhập khác	31						5.130.000	33.750.000	92.292.728	106.253.321
12. Chi phí khác	32		1.956.898.827				922.378	11.158.601	2.002.911.908	2.203.027.638
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1.956.898.827				4.207.622	22.591.399	-1.910.619.180	-2.096.774.317
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	932.380.392	823.023.165	4.760.229.235	1.505.128.623		622.692.504	25.145.450.010	60.594.163.695	59.977.591.580
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	46.619.018	213.763.896	946.404.258	299.522.576			5.217.461.687	11.832.506.637	11.832.506.637
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	885.761.374	609.259.269	3.813.824.977	1.205.606.047		622.692.504	19.927.988.323	48.761.657.058	48.145.084.943
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Vĩnh Nghi

Nguyễn Vĩnh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG-lưu kế năm nay	XN TYNXD AG-lưu kế năm nay	NM Gạch Gạch-lưu kế năm nay	XN Bùn Bùn-lưu kế năm nay	NMGN Lơng Xuyên-lưu kế năm nay	NMGN Tunnel AG-lưu kế năm nay	NM Xi măng-lưu kế năm nay	XN Gạch GTXD-lưu kế năm nay	Chi Xăng Dầu ACC-lưu kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	36.023.505.007	433.967.273	65.283.830.494	24.264.538.773	30.042.988.592	31.610.998.451	244.071.492.994	10.548.557.702	36.549.496.336
2. Các khoản giảm trừ	02			-12.600				2.665.203.179		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	36.023.505.007	433.967.273	65.283.843.094	24.264.538.773	30.042.988.592	31.610.998.451	241.406.289.815	10.548.557.702	36.549.496.336
4. Giá vốn hàng bán	11	43.143.308.231	306.481.391	43.356.257.424	20.792.010.353	23.940.080.414	25.892.967.608	204.548.191.150	8.503.964.082	34.358.153.284
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	-7.119.803.224	127.485.882	21.927.585.670	3.472.528.420	6.102.908.178	5.718.030.843	36.858.098.665	2.044.593.620	2.191.343.052
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21			9.072.508	752.770			76.330.077		
7. Chi phí tài chính	22	106.814.631		379.677.466	167.710.456	43.527.225	89.173.564	2.027.117.778		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	106.814.631		379.677.466	166.415.751	43.527.225	89.173.564	2.023.136.114		
8. Chi phí bán hàng	24			2.773.672.456	410.656.815	2.291.868.623	1.704.783.013	6.607.381.490		1.129.840.838
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.553.116.617	161.943.726	5.131.547.195	1.330.600.061	2.198.053.275	1.594.466.190	5.587.678.135	967.841.562	92.569.934
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-(21-22)-(24+25))	30	-8.779.734.472	-34.457.844	13.651.761.053	1.564.313.858	1.569.459.055	2.329.608.076	22.712.251.339	1.076.751.458	968.932.280
11. Thu nhập khác	31	13.960.593		103.800.000		818.182			23.553.728	
12. Chi phí khác	32	200.115.730		61.667.846	242.880	200.750			6.227.946	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-186.155.137		42.132.154	-242.880	617.432			17.324.782	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-8.965.689.609	-34.457.844	13.693.893.207	1.564.070.978	1.570.076.487	2.329.608.076	22.712.251.339	1.094.076.240	968.932.280
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			2.341.041.034	267.434.504	268.412.600	398.258.407	3.882.775.450	187.037.925	173.291.165
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-8.965.689.609	-34.457.844	11.352.852.173	1.296.636.474	1.301.663.887	1.931.349.669	18.829.475.889	907.038.315	795.641.115
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Vĩnh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Ngày 12 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Vĩnh Nghi

V6 software,

19/07/2020 15:46:37 Trang: 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

Đơn vị tính : Đồng

CHI TIẾT	MÃ SỐ	NHNGN Long Xuyên 2 tỷ lệ năm nay	XN SXBT&GN 1 tỷ lệ năm nay	XN ĐB Đ 1 tỷ lệ năm nay	XN KĐ VLXD 1 tỷ lệ năm nay	CH Xăng Dầu AOC2 1 tỷ lệ năm nay	XN Cầu Đường 1 tỷ lệ năm nay	Bộ Phái Khác 1 tỷ lệ năm nay	Khoản Vay Phóng 1 tỷ lệ năm nay	Lưu kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24.161.738.705	78.024.221.373	39.740.494.099	124.814.456.651	3.184.284.691	21.459.746.631	230.846.643.677	964.603.489.169	1.001.060.961.449
2. Các khoản giảm trừ	02	235.354.909	70.329.291		661.486.418				3.632.361.197	3.632.361.197
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-01-02)	10	23.926.383.796	77.953.892.082	39.740.494.099	124.152.970.233	3.184.284.691	21.459.746.631	230.846.643.677	960.971.127.972	997.428.600.252
4. Giá vốn hàng bán	11	18.150.052.051	62.201.542.154	24.770.745.564	117.335.012.860	3.035.471.989	22.095.576.413	75.776.065.689	684.756.091.635	728.205.881.257
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	5.776.331.745	15.752.349.928	14.969.748.535	6.817.957.373	148.812.702	-635.829.782	155.070.577.988	276.215.036.337	269.222.718.995
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				137.590.000			526.913.306	750.658.653	750.658.653
7. Chi phí tài chính	22	37.686.501	995.994.854	187.470.486	606.738.661		23.326.790	5.733.000	4.564.156.781	4.670.971.412
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	37.686.501	995.994.854	187.470.486	606.738.661		23.326.790	5.733.000	4.558.880.412	4.665.695.043
8. Chi phí bán hàng	24	2.484.538.308	6.232.063.234	3.930.544.541	2.557.006.031	104.080.259		340.879.886	30.567.315.494	30.567.315.494
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.580.028.410	3.646.904.340	2.218.053.517	1.436.519.905		951.239.581	56.149.796.348	82.805.208.453	84.600.358.796
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25))	30	1.674.078.526	4.877.387.500	8.633.679.991	2.355.282.776	44.732.443	-1.610.396.153	99.101.082.060	158.948.924.262	150.134.731.946
11. Thu nhập khác	31		53.640.475		382.782.750		8.640.000	40.227.273	613.461.408	627.422.001
12. Chi phí khác	32		1.962.898.827				1.553.479	16.008.601	2.048.800.129	2.248.916.059
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1.909.258.352		382.782.750		7.086.521	24.218.672	-1.435.338.921	-1.621.494.058
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.674.078.526	2.968.129.148	8.633.679.991	2.738.065.526	44.732.443	-1.603.309.632	99.125.300.732	157.513.585.341	148.513.237.888
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	83.703.925	508.236.848	1.475.971.722	468.086.296			19.439.869.358	29.494.119.234	29.494.119.234
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.590.374.601	2.459.892.300	7.157.708.269	2.269.979.230	44.732.443	-1.603.309.632	79.685.431.374	128.019.466.107	119.019.118.654
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Vĩnh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám Đốc

TN(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Nhà ở xã hội	ĐA D.Lý Tài Tr	VP công ty	Cải Cải Dâu	Cát Tân An	Cát Vĩnh Xương	Đội vận tài 01	Đội vận tài 02
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	79.177.272	97.158.721.608		3.141.714.909		7.083.560.000	3.081.271.635	2.333.149.820
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	79.177.272	97.158.721.608		3.141.714.909		7.083.560.000	3.081.271.635	2.333.149.820
4. Giá vốn hàng bán	11	183.048.602	33.591.478.828		1.610.055.096		3.135.451.038	2.555.220.986	2.008.006.843
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	-103.871.330	63.567.242.780		1.531.659.813		3.948.108.962	526.050.649	325.142.977
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	264.980.062		1.947.368					
7. Chi phí tài chính	22			5.733.000					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			5.733.000					
8. Chi phí bán hàng	24				42.312.210		97.515.597		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		44.040.124.312		346.708.106		350.828.102	24.863.065	40.644.353
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-(21-22)-(24+25))	30	161.108.732	19.527.118.468	-3.885.632	1.142.639.497		3.499.765.263	501.187.584	284.498.624
11. Thu nhập khác	31			33.750.000				10.750.000	
12. Chi phí khác	32			408.601				-10.750.000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			33.341.399					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	161.108.732	19.527.118.468	29.455.767	1.142.639.497		3.499.765.263	490.437.584	284.498.624
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	36.645.666	3.905.423.693	43.760.786	332.410.044		752.261.391	94.392.537	52.567.570
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	124.463.066	15.621.694.775	-14.305.019	810.229.453		2.747.503.872	396.045.047	231.931.054
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71								

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Vĩnh Nghi

Nguyễn Vĩnh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

Ngày: 30/06/2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHỤ TẠNG GIÁM ĐỐC
Quách Trọng Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Phòng Tài Nghiệm	Tổng cộng	Nhà ở xã hội lý kế năm này	DA D.Lý Thời Tở lý kế năm này	N.P công ty lý kế năm này	Các Chi Dao lý kế năm này	Các Tân An lý kế năm này	Các Vĩnh Xương lý kế năm này
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	111.345.450	112.988.940.694	159.718.180	195.403.426.706		10.731.504.909		15.220.060.000
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	111.345.450	112.988.940.694	159.718.180	195.403.426.706		10.731.504.909		15.220.060.000
4. Giá vốn hàng bán	11	80.951.345	43.164.212.738	336.375.654	56.568.541.410		4.698.705.750		6.216.094.544
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	30.394.105	69.824.727.956	-176.657.474	138.834.885.296		6.032.799.159		9.003.965.456
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		266.827.430	522.791.743		4.121.563			
7. Chi phí tài chính	22		5.733.000			5.733.000			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.733.000			5.733.000			
8. Chi phí bán hàng	24		139.827.807				130.680.284		196.051.420
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	19.968.030	44.823.135.968		54.426.309.829		756.019.345		775.224.865
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	10.426.075	25.122.858.611	346.134.269	84.408.575.467	-1.611.437	5.146.099.530		8.032.689.171
11. Thu nhập khác	31		33.750.000			40.227.273			
12. Chi phí khác	32		11.158.601			408.601			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		22.591.399			39.818.672			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	10.426.075	25.145.450.010	346.134.269	84.408.575.467	38.207.235	5.146.099.530		8.032.689.171
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.217.461.687	59.173.423	16.881.715.093	45.927.262	879.752.017		1.373.229.269
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	10.426.075	19.927.988.323	286.960.846	67.526.860.374	-7.720.027	4.266.347.513		6.659.459.902
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71								

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Vinh Nghi

Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

Ngày 08 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Quách Trọng Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính : Đồng

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Đội vốn tài 01 lũy kế năm nay	Đội vốn tài 02 lũy kế năm nay	Phòng Thủ Nghiem tay kế năm nay	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.031.171.665	4.146.971.303	153.790.914	230.846.643.677
2. Các khoản giảm trừ	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	5.031.171.665	4.146.971.303	153.790.914	230.846.643.677
4. Giá vốn hàng bán	11	4.184.352.528	3.639.804.894	132.190.909	75.776.065.689
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	846.819.137	507.166.409	21.600.005	155.070.577.988
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				526.913.306
7. Chi phí tài chính	22				5.733.000
8. Trong đó: Chi phí lãi vay	23				5.733.000
9. Chi phí bán hàng	24	2.748.182	11.400.000		340.879.886
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	64.367.910	96.451.217	31.423.182	56.149.796.348
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-(21-22)-(24+25))	30	779.703.045	399.315.192	-9.823.177	99.101.082.060
12. Thu nhập khác	31				48.227.273
13. Chi phí khác	32	15.600.000			16.008.601
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-15.600.000			24.218.672
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	764.103.045	399.315.192	-9.823.177	99.125.300.732
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	131.807.321	68.264.973		19.439.869.358
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	632.295.724	331.050.219	-9.823.177	79.685.431.374
19. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70				
20. Lợi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Vĩnh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Ngày báo tháng 01 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Địa chỉ : 316/1A Trần Hưng Đạo, TP.Long Xuyên, An Giang

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II NĂM 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100% Vốn Nhà Nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ, xây lắp
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng; công nghiệp; giao thông; cấp thoát nước; Trang trí nội thất; Sản xuất vật liệu xây dựng; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê; Dịch vụ nhà đất; Khai thác cát Chế biến gỗ; Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận tải hàng hóa đường sông; Kinh doanh xăng dầu; San lấp mặt bằng; Mua bán thiết bị, máy công nghiệp, khai khoáng, xây dựng; Lắp đặt tượng đài, tranh hoành tráng; Khai thác, chế biến khoáng sản; Sản xuất, kinh doanh bao bì; Tư vấn thiết kế xây dựng; Khoan khảo sát địa chất; Thử tĩnh tải; Lập và phân tích, đánh giá hồ sơ môi trường; Kinh doanh than; Đóng mới, sửa chữa sà lan, tàu kéo; Thiết kế kiến trúc công trình, thiết kế quy hoạch đô thị; Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình/ nhà ở, công cộng, công nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư; Giám sát lắp đặt thiết bị; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Xây dựng công trình thủy lợi.
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
 - Vốn kinh doanh thiếu, vay ngắn hạn ngân hàng là chủ yếu.
 - Thực hiện quy chế đấu thầu trong XDCB nên lợi nhuận thấp.
 - Chi phí nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng như : Clinker, than, dầu , hạt nhựa PP ... làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
 - Lãi suất vay tín dụng ngân hàng tăng cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)
- 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 theo Thông tư 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.

Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh qua 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo TT45/2013 BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- 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 chưa phân phối.

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

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập

25- doanh nghiệp hoãn lại.

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

V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị

2- có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

Đơn vị tính: VN đồng

1- Tiền và các khoản tương đương tiền			Cuối năm		Đầu năm		
- Tiền mặt			10.828.045.926		3.753.991.449		
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn			7.400.419.291		8.615.370.321		
- Tiền đang chuyển							
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng							
Cộng			18.228.465.217		12.369.361.770		
2- Các khoản đầu tư tài c							
a) Chứng khoán kinh doanh		Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm Giá trị hợp hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu; (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)	
- Tổng giá trị trái phiếu;(chi tiết từng loại trái phiếu hiếm từ 10% trên tổng giá trị trái	
- Các khoản đầu tư khác	
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:	
+ Về số lượng	
+ Về giá trị	
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		Giá gốc	Cuối năm Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Đầu năm Giá trị ghi sổ	
b1) Ngắn hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
b2) Dài hạn							
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu		Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm Giá trị hợp hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con							
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;							
- Đầu tư vào đơn vị khác							
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ. - Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý							
3- Phải thu của khách hàng			Cuối năm		Đầu năm		



	154.999.795.996	154.676.540.747
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	11.579.918.530	6.725.542.000
Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực TP Long Xuyên	2.805.363.000	888.463.000
Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn	282.570.000	1.581.413.000
Công ty TNHH MTV TM DV Vạn Phúc Phát	6.580.523.530	
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang	1.911.462.000	4.255.666.000
- Các khoản phải thu khách hàng khác	143.419.877.466	147.950.998.747
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)	3.399.441.600	13.051.486.930
Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Và Khu Vực Phát Triển Đô Thị An Giang(Chi cục an toàn thực phẩm)	463.094.000	463.094.000
Ban QLDA ĐT Xây Dựng Khu Vực TP Long Xuyên (Trần Quốc Toàn)		2.823.346.930
Sở Y Tế An Giang	1.373.333.000	3.078.057.000
Ban QLDA ĐT Xây Dựng Khu Vực TP Long Xuyên (Trường Mẫu Giáo Hoa Phượng)	984.058.000	2.342.087.000
Công An Tỉnh An Giang	578.956.600	4.344.902.000
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

4- Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	5.151.605.965	0	4.635.736.692	
- Phải thu về cổ phần ho	795.439.169		795.439.169	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	454.292.000		260.500.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	3.901.874.796		3.579.797.523	
b) Dài hạn (tương tự)	10.093.366.034	0	8.763.012.133	
- Ký cược, ký quỹ	10.093.366.034		8.763.012.133	
- Phải thu khác				
Cộng	15.244.971.999	0	13.398.748.825	

5- Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)

- a) Tiền
b) Hàng tồn kho
c) TSCĐ
d) Tài sản khác

6- Nợ xấu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;	(3.538.213.325)	(3.538.213.325)		(3.538.213.325)	(3.538.213.325)	
(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải	(278.535.500)	(278.535.500)	Công Ty CP AQUAFEED Cửu Long	(278.535.500)	(278.535.500)	Công Ty CP AQUAFEED Cửu Long
	(495.350.000)	(495.350.000)	DNTN Hùng Mỹ	(495.350.000)	(495.350.000)	DNTN Hùng Mỹ
	(257.989.403)	(257.989.403)	Lý Vi Hùng	(257.989.403)	(257.989.403)	Lý Vi Hùng
	(349.301.981)	(349.301.981)	Nguyễn Văn Thông	(349.301.981)	(349.301.981)	Nguyễn Văn Thông

thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);	(365.306.462)	(365.306.462)	Cửa hàng VLXD & TTNT Thanh Hà	(365.306.462)	(365.306.462)	Cửa hàng VLXD & TTNT Thanh Hà
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng	(3.538.213.325)	(3.538.213.325)		(3.538.213.325)	(3.538.213.325)	

7- Hàng tồn kho:

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên				
- Nguyên liệu, vật liệu;	71.741.404.209		61.755.425.415	
- Công cụ, dụng cụ;	26.580.748.614		21.625.262.167	
- Chi phí sản xuất kinh	166.544.227.244		224.428.909.690	
- Thành phẩm;	37.681.788.476	(669.783.470)	30.971.084.239	(669.783.470)
- Hàng hóa;	7.543.425.873		9.214.836.089	
- Hàng gửi bán;	19.312.566		32.237.131	
- Hàng hóa kho bảo				
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng.				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				

8- Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	25.469.703.300	25.469.703.300	25.469.703.300	25.469.703.300
(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)	Cuối năm		Đầu năm	
- MUA SẮM (TK	4.297.417.729	4.297.417.729	7.942.803.381	7.942.803.381
- XN Bao Bì				
Mua 8 máy dệt (dệt 2) Starlinger		0	2.604.025.999	2.604.025.999
- XN Khai thác chế		0		
Mua đất núi phục vụ mở rộng sản xuất (diện tích 35.221,93 m2)	1.319.388.650	1.319.388.650	1.319.388.650	1.319.388.650
CP mua xe đào		0	5.454.546	5.454.546
CP mua xe Hynhdai	4.300.000	4.300.000		

Chi phí mua búa phá đá		0	90.909.091	90.909.091
- NM gạch Tri Tôn		0	-	-
Nhà thu hồi bụi xe	10.961.446	10.961.446	10.961.446	10.961.446
Máy đùn	2.627.949.451	2.627.949.451	2.627.949.451	2.627.949.451
Dây chuyền sản xuất củi trấu		0	5.880.000	5.880.000
Máy cán ARCO		0	1.278.234.198	1.278.234.198
Mua xe tải huyndai 2	3.000.000	3.000.000		
- NM Xi măng		0	-	-
Mua sơ mi rơ móc đầu kéo	331.818.182	331.818.182	-	-
- XDCB (TK 2412)	74.468.283.870	74.468.283.870	79.139.179.036	79.139.179.036
- Nhà máy Gạch ACERA		0		0
Dây chuyền sản xuất gạch porcelain	833.005.113	833.005.113	161.046.818	161.046.818
- XN Khai thác chế biến Đá Bà Đội ACC		0	0	0
Chi phí lắp đặt dây chuyền 3		0	2.736.252.094	2.736.252.094
Chi phí lắp đặt đường dây trung thế 750KVA		0	728.587.991	728.587.991
Chi phí lắp trạm cân điện tử		0	347.208.617	347.208.617
- XN SX Bê tông GKN		0	0	0
Khuôn GKN 100x50x190 (3 lớp)		0	66.822.744	66.822.744
Xây dựng trạm BT AN Phú	272.893.092	272.893.092	0	0
- Văn Phòng Công ty		0	0	0
NM Gạch Bông Kiến	3.290.079.393	3.290.079.393	3.290.079.393	3.290.079.393
Dự Án Lý Thái Tổ	5.251.186.316	5.251.186.316	0	0
Dự Án xeo trộn 3	1.057.439.999	1.057.439.999	507.222.726	507.222.726
Nhà ở xã hội	43.077.416.654	43.077.416.654	29.898.754.161	29.898.754.161
Chi phí thành lập Mỏ	643.636.364	643.636.364	1.126.363.637	1.126.363.637
Sửa chữa xe 67B-0087	45.230.000	45.230.000		
- XN cơ khí GTXD		0	0	0
Nhà xưởng SX củi trấu		0	395.692.553	395.692.553
Hồ thế kéo đẩy		0	34.159.564	34.159.564
Tời cầu		0	113.795.677	113.795.677
Sửa xe nâng		0	0	0
Đội Vận Tải		0	0	0
Mua mới sà lan 1000T		0	0	0
Chi phí thành lập mỏ cát Mỹ Hòa Hưng	442.754.708	442.754.708	206.391.072	206.391.072
NM Gạch Tri Tôn		0	0	0
Kho vỏ trấu		0	65.430.100	65.430.100
Lắp đặt dây chuyền 2 SX Gạch	29.041.322	29.041.322	0	0
Lắp đặt cân vỏ trấu	2.876.000	2.876.000	101.740.558	101.740.558
Nhà phơi gạch mộc	494.907.457	494.907.457	288.410.307	288.410.307
XNKD VLXD		0	0	0
Nhà làm việc		0	0	0
NM Xi măng		0	0	0
- Chế tạo BT chạy trên bunker		0	286.626.168	286.626.168
Chế tạo cân bằng định lượng		0	2.487.571.489	2.487.571.489

Chi phí lắp đặt dây chuyển 1	8.126.141.735	8.126.141.735	28.131.976.184	28.131.976.184
Gia công boongke chứa nguyên liệu		0	1.556.938.093	1.556.938.093
Chi phí lắp đặt dây chuyển 4	8.619.073.166	8.619.073.166	6.608.109.090	6.608.109.090
Đường nội bộ NM	2.152.870.986	2.152.870.986	0	0
XN Cầu Đường	12.133.522	12.133.522	0	0
Bồn Dầu	117.598.043	117.598.043	0	0
Xây đường đi kho BH				
SỬA CHỮA (TK2413)	493.495.454	493.495.454	656.745.282	656.745.282
- NM Gạch Trĩ Tôn		0	0	0
Sửa máy cán		0	19.894.600	19.894.600
Sửa chữa xe Goong		0	128.320.682	128.320.682
- XN GKN BT		0	0	0
- Chi phí sửa xe	493.495.454	493.495.454	493.495.454	493.495.454
- NM Gạch Long		0	0	0
Xuyên		0	15.034.546	15.034.546
- Sửa băng hiệu				
Cộng	79.259.197.053	79.259.197.053	87.738.727.699	87.738.727.699

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ, quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	114.277.159.072	242.199.138.336	205.581.452.841	1.667.211.441	1.528.766.605	565.253.728.295
- Mua trong năm		1.196.000.000	1.573.636.365			2.769.636.365
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.268.214.730	34.984.858.762	16.771.689.566	347.208.617		62.371.971.675
- Tăng khác	2.557.702.656	472.727.273	23.352.893.868			26.383.323.797
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			2.162.027.273			2.162.027.273
- Giảm khác	2.557.702.656	1.063.636.364	22.761.984.777			26.383.323.797
Số dư cuối năm	124.545.373.802	277.789.088.007	222.355.660.590	2.014.420.058	1.528.766.605	628.233.309.062
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	66.546.281.329	161.926.940.285	95.293.517.062	1.251.521.289	1.089.770.479	326.108.030.444
- Khấu hao trong năm	3.351.577.551	7.592.601.908	11.787.910.261	53.102.768	96.812.454	22.882.004.942
- Tăng khác	710.551.413	151.641.403	10.647.450.496			11.509.643.312
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			209.228.446			209.228.446
- Giảm khác	710.551.413	358.610.198	10.440.481.701			11.509.643.312
Số dư cuối năm	69.897.858.880	169.312.573.398	107.079.167.672	1.304.624.057	1.186.582.933	348.780.806.940
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	51.540.624.336	77.517.876.060	76.374.942.939	27.994.137	632.621.034	239.145.697.851
- Tại ngày cuối năm	54.647.514.922	108.476.514.609	115.276.492.918	709.796.001	342.183.672	279.452.502.122

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 182.715.683.099 đ

- 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.

11/15/2011

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bán quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm				420.000.000		420.000.000
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ DN						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	0	0	0	420.000.000	0	420.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				420.000.000		420.000.000
- Khấu hao trong năm						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	0	0	0	420.000.000	0	420.000.000
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng : 420.000.000 đ

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	...	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuế tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<u>Giá trị còn lại</u>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

* 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;

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tổn thất do suy giảm giá trị				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13-	Chi phí trả trước	Cuối năm	Đầu năm
		8.614.793.667	7.002.252.869
a) Ngắn hạn		0	0
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;			
- Chi phí đi vay;			
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		8.614.793.667	7.002.252.869
		8.614.793.667	7.002.252.869
b) Dài hạn		0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp;		0	0
- Chi phí mua bảo hiểm;			
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		9.071.387.248	10.930.896.100
- Chi phí đất xử lý tài chính CPH chuyển sang		41.094.075.328	41.094.075.328
Cộng		50.165.462.576	52.024.971.425

14-	Tài sản khác	Cuối năm	Đầu năm
		0	0
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
Cộng		0	0

15-	Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn		149.033.999.831	149.033.999.831	443.315.292.315	409.804.360.588	115.523.068.104	115.523.068.104
b) Vay dài hạn (Chi)		0	0				
Cộng		149.033.999.831	149.033.999.831	443.315.292.315	409.804.360.588	115.523.068.104	115.523.068.104

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Năm nay		Năm trước		
		Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuê tài chính;
- Lý do chưa thanh toán
Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16/ Phải trả người bán	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng hiêm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	5.438.675.541	5.438.675.541	9.126.943.632	9.126.943.632
- CTY Thép Miền Nam	2.379.344.803	2.379.344.803	2.737.019.615	2.737.019.615
- Công ty TNHH SX TM DV Đại Thành Phát	642.657.038	642.657.038	3.581.131.017	3.581.131.017
- Cty Cổ Phần SADICO Cần Thơ		0	972.675.000	972.675.000
- Cty CP Hóa Chất & VLXD Minh Phú	2.416.673.700	2.416.673.700	1.787.122.000	1.787.122.000
- CTY CP Bê tông ly tâm An Giang		0	48.996.000	48.996.000

- Phải trả cho các đối tượng khác	55.079.595.938	55.079.595.938	79.818.025.013	79.818.025.013
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chỉ tiết tương tự ngắn hạn)

Cộng	60.518.271.479	60.518.271.479	88.944.968.645	88.944.968.645
-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;
- Các đối tượng khác

Cộng
-------------	-----	-----	-----	-----

c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chỉ tiết cho từng đối tượng)

17/ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
---	---------	-----------------------	--------------------------	----------

a) Phải nộp (chỉ tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT	10.532.657.825	32.539.920.796	37.019.627.033	6.052.951.588
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	147.234.112,00	147.234.112,00	0
- Thuế TTĐB	-	-	-	0
- Thuế Xuất Nhập khẩu	-	61.986.378,00	61.986.378,00	0
- Thuế TNDN	27.225.463.973	29.494.119.234	27.455.750.719	29.263.832.488
- Thuế TNCN	1.667.852.327	6.040.723.028	6.879.086.927	829.488.422
- Thuế Tài nguyên	1.204.191.479	12.915.095.247	12.502.749.637	1.616.537.087
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	19.341.823.644	7.321.740.876	26.539.103.444	124.461.076
- Thuế MB + các loại thuế khác	-	22.000.000	22.000.000	0
- Phí, lệ phí	388.686.570	4.171.263.360	4.051.917.870	508.032.060
- Các khoản phải nộp khác	20.862.802.498	1.998.000	28.364.800.498	-7.500.000.000
Cộng	81.223.478.316	92.716.081.031	143.044.256.618	30.895.302.729

b) Phải thu (chỉ tiết theo từng loại thuế)

- Thuế GTGT				0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu				0
- Thuế TTĐB				0
- Thuế Xuất khẩu				0
- Thuế TNDN				0
- Thuế TNCN				0
- Thuế Tài nguyên				0
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất				0
- Thuế BVMT + các loại thuế khác				0
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				0
Cộng	0			0

18/ Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
----------------------	----------	---------

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	0	90.373.564
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác; lãi vay		90.373.564

b) Dài hạn

- Lãi vay		
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)		
Cộng	0	90.373.564

19/ Phải trả khác	Cuối năm	Đầu năm
-------------------	----------	---------

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;		
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hoá;	0	

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		4.230.500.000	1.900.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;			0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		7.053.615.200	7.137.383.646
Cộng		11.284.115.200	9.037.383.646
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn			
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng			
20/	Doanh thu chưa thực hiện	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn			
- Doanh thu nhận trước;			0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền			0
thống;			
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		9.107.082.727	0
Cộng		9.107.082.727	0
b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn			
hạn)			
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với			
21/	Trái phiếu phát hành		
Trái phiếu		Cuối năm	Đầu năm
21.1.	thường		
(chi tiết			
theo từng			
loại)			
a) Trái	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
phiếu phát			
- Loại
phát hành
- Loại
phát hành
có chiết
- Loại
phát hành
có phụ trội.
Cộng
b) Thuyết			
minh chi			
tiết về trái			
phiếu các			
bên liên			
quan năm			
giữ (theo			
từng loại			
trái phiếu)			
Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.
- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
 - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
 - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22/ Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23/ Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi

Cuối năm

Đầu năm

....

....

....

....

....

....

....

....

0

0

Cộng

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- Chi phí ký quỹ hoàn nguyên môi trường của các mỏ khai thác cát
- Chi phí ký quỹ hoàn nguyên môi trường của mỏ khai thác đá Bà Đột ACC

3.886.535.191

3.759.100.53

1.274.266.352

1.153.801.593

5.160.801.543

4.912.902.156

Cộng

24/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Đầu năm

Đầu năm

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cuối năm

Đầu năm

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

...

...

...

...

...

...

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu												
Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu												
CHỈ TIÊU	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7			8		
Số dư đầu năm trước	249.883.182.850	0	0	0	0	0	0	0	41.197.766.419	0	0	291.080.949.269
- Tăng vốn trong năm nay												0
- Lãi trong năm nay												0
- Tăng khác							125.380.054.858		37.614.016.457			162.994.071.315
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay												0
- Giảm khác							125.380.054.858					125.380.054.858
Số dư đầu năm nay	249.883.182.850	0	0	0	0	0		0	78.811.782.876	0	0	328.694.965.726
- Tăng vốn trong năm nay												0
- Lãi trong năm nay												0
- Tăng khác							119.019.118.654					119.019.118.654
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay												0
- Giảm khác												0
Số dư cuối năm nay	249.883.182.850	0	0	0	0	0	119.019.118.654	0	78.811.782.876	0	0	447.714.084.380

	Cuối năm	Đầu năm
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	191.260.136.497	191.260.136.497
- Vốn góp của các đối tượng khác	58.623.046.353	58.623.046.353
+ Nguồn vốn tự bổ sung		
+ Nguồn vốn ngân sách cấp		
Cộng	249.883.182.850	249.883.182.850

	Năm nay	Năm trước
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
+ Vốn góp đầu năm
+ Vốn góp tăng trong năm
+ Vốn góp giảm trong năm
+ Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
d) Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

đ) 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:

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

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

78.811.782.876

78.811.782.876

78.811.782.876

78.811.782.876

	Năm nay	Năm trước
26/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).		
27/ Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì mua sắm tài sản cố định	0	...
28/ Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
29/ Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống;
- Trên 1 năm đến 5 năm;
- Trên 5 năm;
b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;		
c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.		
d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

30/ Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII/ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Đơn vị tính: VN đồng Năm trước
1/ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu
- Doanh thu bán hàng;	894.343.054.293	662.519.956.893
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	52.302.309.292	71.433.042.134
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	54.415.597.864	63.641.957.217
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	17.533.267.827	32.095.399.364
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	54.415.597.864	63.641.957.217
Cộng	1.001.060.961.449	797.594.956.244
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận	3.632.361.197	1.135.052.318
2/ Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	2.905.565.688	1.121.420.500
- Giảm giá hàng bán;	65.309.091	13.631.818
- Hàng bán bị trả lại.	661.486.418	
3/ Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	155.438.310.540	232.746.880.317
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	478.045.813.713	321.503.529.724
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:		..
+ Hạng mục chi phí trích trước;		..
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;		..

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		..
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	35.053.617.930	36.903.625.260
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng;;	61.866.323.150	69.840.911.216
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		..
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		..
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		..
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		..
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào		..
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;		..
- Các khoản ghi giảm giá vốn (xử lý kiểm kê thừa thiếu)	(2.198.184.076)	(2.096.264.509)
Cộng	728.205.881.257	658.898.682.008
4/ Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.121.563	2.481.401
- Lãi bán các khoản đầu tư;		401.850.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		48.649.724
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	86.155.347	570.348.350
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	522.791.743	334.275.500
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	137.590.000	
Cộng	750.658.653	1.357.604.975
5/ Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay;	4.665.695.043	2.949.693.332
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	5.276.369	3.030.000
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác;		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
Cộng	4.670.971.412	2.952.723.332
6/ Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		444.376.131
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;	13.960.593	
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	613.461.408	745.231.640
Cộng	627.422.001	1.189.607.771
7/ Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	1.952.798.827	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	26.351.481	208.009.592
- Các khoản khác.	269.765.751	
Cộng	2.248.916.059	208.009.592
8/ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	84.600.358.796	29.953.988.498
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	84.600.358.796	29.953.988.498
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	30.567.315.494	27.652.285.894
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	30.567.315.494	27.652.285.894
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		(28.016.149)
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tài cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác : (do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu)		(28.016.149)
9/ Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	34.027.295.345	379.894.931.045
- Chi phí nhân công;	527.901.202.235	112.481.391.483
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	22.352.446.272	17.923.169.210
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	53.929.359.557	57.827.079.425
- Chi phí khác bằng tiền.	26.850.694.934	23.781.818.252
Cộng	665.060.998.343	591.908.389.415

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Năm nay	Năm trước
10/		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29.494.119.234	15.066.360.106

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Năm nay	Năm trước
11/		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp 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 doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại phải trả;	(...)	(...)
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VIII/ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1/ Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2/ Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3/ Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4/ Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

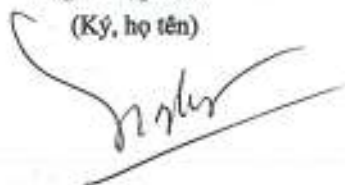
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX/ 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 (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
- 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"(1):.
- 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.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



NGUYỄN VĨNH NGHI

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



PHẠM THỊ THU

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ban Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Quách Trọng Dũng

BẢNG CÁN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2020 đến ngày: 30/06/2020

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	3.753.991.449		185.415.954.044	176.237.742.606	399.210.749.317	392.136.694.840	10.828.045.926	
1111TK	Tiền mặt - XN Tư vấn Thiết kế	11.409.104		12.762.503	13.969.503	58.724.091	61.081.091	9.052.104	
1111VP	Tiền mặt - Văn phòng Công ty	3.648.612.289		182.736.117.031	173.589.691.433	393.948.753.131	386.849.170.837	10.748.194.583	
1111XD	Tiền mặt - XN Xây dựng	93.970.056		2.667.074.510	2.634.081.670	5.203.272.095	5.226.442.912	70.799.239	
112	Tiền gửi ngân hàng	8.615.370.321		586.263.936.848	583.931.030.849	1.272.695.360.572	1.273.910.311.602	7.400.419.291	
1121VP	Tiền gửi NH - Văn Phòng Cty	8.607.140.738		564.461.220.159	564.458.731.672	1.230.499.582.982	1.234.044.958.813	5.061.764.907	
1121VPBD	Tiền gửi NH - XN Đa Bì Đại	380.882.416		6.070.328.629	6.391.963.832	12.063.536.319	12.076.779.153	367.639.582	
1121VPCT	Tiền gửi tại NH Công thương	3.522.862.360		106.062.657.546	105.108.447.479	198.868.053.797	199.315.440.327	3.075.475.830	
1121VPDT	Tiền gửi tại NH Dân tư & PT An Giang	4.697.030.233		450.387.808.879	451.014.463.560	1.017.627.562.701	1.020.708.816.532	1.615.776.402	
1121VPNT	Tiền gửi NH - Tài NH Ngoại Thương	4.302.110		1.940.423.372	1.943.856.801	1.940.425.343	1.943.922.801	804.652	
1121VPVA	Tiền gửi tại NH Việt i Cầu Thơ	2.063.619		1.733		4.822		2.068.441	
1122	Tiền người đi gửi ngân hàng	8.229.583		21.802.716.689	19.472.299.177	42.195.777.590	39.865.352.789	2.338.654.384	
1122VP	Tiền người đi gửi NH - Văn phòng công ty	8.229.583		21.802.716.689	19.472.299.177	42.195.777.590	39.865.352.789	2.338.654.384	
1122VPDT	Tiền người đi gửi NH - BIDV Văn phòng	2.239.821		21.802.716.689	19.472.222.480	42.195.777.590	39.865.199.175	2.332.818.236	
1122VPNT	Tiền người đi gửi NH - Vietcombank Văn phòng	5.989.762			76.697		153.614	5.836.148	
131	Phải thu của khách hàng	167.728.077.677	228.721.823.669	561.557.539.099	566.266.020.356	1.107.962.582.285	1.116.831.743.450	158.399.237.596	228.262.194.753
1311	Phải thu của khách hàng - loại dùng SXKD	167.728.077.677	228.721.823.669	561.557.539.099	566.266.020.356	1.107.962.582.285	1.116.831.743.450	158.399.237.596	228.262.194.753
13111TK	Phải thu của khách hàng - XN Thiết kế	104.455.000	32.564.000	346.078.000	255.695.000	477.364.000	366.129.000	194.755.000	11.629.000
13111VP	Phải thu của khách hàng - Khách văn phòng	323.828.950.747	215.601.091.780	550.266.785.585	525.011.317.282	1.057.841.571.775	1.035.447.814.413	138.094.476.081	207.472.859.752
13111VPAC	Phải thu của khách hàng - Camrile	5.675.420.158	155.498.000	39.540.329.182	40.069.163.674	71.812.213.492	67.450.328.352	10.079.900.298	198.093.000

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẪN NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ DUY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
13111VPAP	Phải thu khách hàng - Long Xuyên 2	988.096.280	54.855.080	12.915.620.760	10.736.735.890	26.601.068.390	20.298.883.910	7.269.702.390	34.276.710
13111VPBB	Phải thu của khách hàng - Bao Bè	2.952.762.117	60.656.430	12.507.794.525	13.266.210.770	26.709.632.961	27.405.327.227	2.264.319.014	67.907.593
13111VPBD	Phải thu của khách hàng - XN Dã Dại	6.204.687.884	25.427.100	23.925.677.120	24.576.961.420	43.714.543.500	41.297.544.062	8.609.433.242	13.173.020
13111VPBG	Phải thu của khách hàng - XN SCORTEACON	18.979.259.743	260.530.914	44.862.833.022	45.035.924.167	86.031.774.038	82.768.245.548	22.246.026.968	263.769.649
13111VPHR	Phải thu của khách hàng - XN Cầu Đường	21.681.700.344	1.881.322.000	14.490.001.153	12.466.625.919	23.615.225.292	40.043.022.106	6.997.960.330	3.625.378.800
13111VPFU	Phải thu khách hàng - CHL Xăng Dầu	1.753.315.260				3.502.713.181	5.256.028.441		
13111VPLX	Phải thu của khách hàng - Long Xuyên	2.696.438.827	626.741.903	15.118.838.900	13.469.697.872	33.082.892.050	31.683.639.188	3.788.538.775	319.588.989
13111VPPE	Phải thu khách hàng - CHL Xăng Dầu	4.712.049.725		19.506.334.199	21.066.512.995	42.276.908.600	41.118.202.266	5.870.756.059	
13111VPQL	Phải thu của khách hàng - BP Văn phòng quản lý	28.592.764.673	208.947.335.233	105.710.720.400	77.332.443.350	213.822.456.400	209.558.181.850	26.329.983.173	202.420.279.183
13111VPSL	Phải thu khách hàng - XN Co Kê GTXD	1.634.257.081		5.420.624.783	7.005.141.866	11.621.109.469	11.995.092.979	1.260.273.571	
13111VPTN	Phải thu của khách hàng - Phòng Tài Nguyên	54.334.002		137.559.987	166.803.990	184.249.997	207.074.007	31.510.000	8
13111VPTT	Phải thu của khách hàng - Tài Tín	2.590.975.201	55.550.920	19.593.259.080	15.497.916.399	34.485.123.548	24.988.898.186	12.061.929.543	30.279.900
13111VPVL	Phải thu của khách hàng - XN Kinh doanh VLXD	10.465.583.120	123.120.200	74.299.009.476	82.222.741.059	137.362.262.493	136.619.794.654	11.113.112.659	28.181.900
13111VPVT	Phải thu của khách hàng - Đối với lãi	4.367.583.704	1.734.274.000	17.203.665.997	20.569.974.252	38.642.678.658	36.237.882.690	5.038.145.672	40.000
13111VPXM	Phải thu của khách hàng - XN Máng	10.479.722.628	1.675.780.000	145.034.517.001	141.528.463.659	264.376.719.706	258.519.668.947	15.132.884.387	471.891.000
13111XDD	Phải thu của khách hàng - XN Xây Dựng	43.794.621.930	13.088.167.889	10.944.675.514	40.999.008.074	49.643.646.510	81.017.800.037	20.110.006.515	20.777.706.001
133	Thuế GTGT được miễn thuế			31.252.192.429	31.252.192.429	60.333.715.371	60.333.715.371		
1331	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			31.181.889.247	31.181.889.247	60.113.361.281	60.113.361.281		
13311	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			31.174.737.230	31.174.737.230	60.106.209.264	60.106.209.264		
13311TK	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Trộn Sỏi			490.863	490.863	1.393.917	1.393.917		
13311VP	Thuế GTGT đầu vào HH&DV - K&S vào phòng			29.717.625.712	29.717.625.712	56.627.802.763	56.627.802.763		
13311VPAC	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cement			1.942.293.884	1.942.293.884	3.636.165.559	3.636.165.559		
13311VPAP	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - NM Gạch ngói Trạng Lữ			465.743.338	465.743.338	848.298.651	848.298.651		
13311VPBB	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Bao Bè			739.078.838	739.078.838	1.635.706.217	1.635.706.217		
13311VPBD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Dã Dại			908.951.602	908.951.602	1.616.602.890	1.616.602.890		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐÁU NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐÚNG THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
13311VPBG	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN SX BT&KH			2.781.405.266	2.781.405.266	5.294.283.849	5.294.283.849		
13311VPFU	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cầu Hàng Xăng dầu ACC					270.592.079	270.592.079		
13311VPLX	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Long Xuyên			633.073.969	633.073.969	998.348.426	998.348.426		
13311VPPE	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cầu Hàng Xăng dầu ACC			1.806.475.162	1.806.475.162	3.518.722.407	3.518.722.407		
13311VPQL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - BP Quân Lý			1.480.094.375	1.480.094.375	2.700.602.921	2.700.602.921		
13311VPSL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Cơ Khí Giao Thông X			273.466.820	273.466.820	496.142.268	496.142.268		
13311VPFT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Trí Tín			549.777.043	549.777.043	1.196.516.336	1.196.516.336		
13311VPVL	Thuế GTGT đầu vào - XN kinh doanh VLXD			6.069.494.425	6.069.494.425	11.573.123.766	11.573.123.766		
13311VPXM	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Xi măng			11.364.112.223	11.364.112.223	21.511.672.766	21.511.672.766		
13311XD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Xây Dựng			1.456.620.655	1.456.620.655	3.477.012.584	3.477.012.584		
13312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			7.152.017	7.152.017	7.152.017	7.152.017		
13312VP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Văn Phòng CITY			7.152.017	7.152.017	7.152.017	7.152.017		
13312VPBB	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Bao Bì			7.152.017	7.152.017	7.152.017	7.152.017		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCD			70.303.182	70.303.182	220.354.090	220.354.090		
1332VP	Thuế GTGT đầu vào của TSCD - KMS vận phòng			70.303.182	70.303.182	220.354.090	220.354.090		
1332VPSL	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCD - XN Cơ Khí Giao			37.121.364	37.121.364	37.121.364	37.121.364		
1332VPXM	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCD - Xi măng			33.181.818	33.181.818	183.232.726	183.232.726		
138	Phải thu khác	1.195.230.008		201.933.775	253.456.197	460.070.597	542.515.403	1.112.785.202	
1385	Phải thu về cổ phần hóa	795.439.169						795.439.169	
1385VP	Phải thu về cổ phần hóa - KMS vận phòng	795.439.169						795.439.169	
1385VPQL	Phải thu về cổ phần hóa - BP Quân lý	795.439.169						795.439.169	
1388	Phải thu khác	434.446.951	34.656.112	201.933.775	253.456.197	460.070.597	542.515.403	427.697.805	110.351.772
1388VP	Phải thu khác - Khối Văn Phòng	38.814.170	31.728.112	201.933.775	249.904.797	449.254.888	524.368.894	38.395.824	106.423.772
1388VPAC	Phải thu khác - Ceramic			57.090.000	57.090.000	114.240.677	114.240.677		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1388VPAP	Phải thu khác - Long Xuyên 2	15.000.000						15.000.000	
1388VPBB	Phải thu khác - Bưu th			7.973.100	75.541.582	84.136.813	81.900.033	2.236.780	
1388VPBG	Phải thu khác - XN SX BT&CKN			8.334.800	12.688.800	16.047.600	14.609.536	1.438.064	
1388VPLX	Phải thu khác - Long Xuyên					950.000	950.000		
1388VPQL	Phải thu khác - BP Quân Lự			38.442.845	11.023.195	45.567.845	118.888.505	1.375.000	106.423.772
1388VPSL	Phải thu khác - XN Cơ khí GTXD		31.728.112			18.212.000	18.212.000		
1388VPTT	Phải thu khác - Tín Tín			3.158.205	2.626.395	6.781.355	6.249.545	531.810	
1388VPVT	Phải thu khác - Đại Việt T&T	23.814.170			4.000.000		6.000.000	17.814.170	
1388VPXM	Phải thu khác - Xi măng			86.934.825	86.934.825	163.318.598	163.318.598		
1388XD	Phải thu khác - XN Xây Dựng	395.632.781	2.928.000		3.551.400	10.815.709	18.146.509	389.301.981	3.928.000
141	Tiền ứng	1.907.789.432		1.178.054.945	1.340.122.700	6.366.780.584	6.059.577.860	2.214.992.156	
141VP	Tiền ứng - Khách V&P	1.356.565.369		1.099.248.437	938.597.169	6.167.473.981	5.547.159.329	1.976.880.021	
141VPAC	Tiền ứng - C&S	25.300.000		39.500.000	35.500.000	893.072.000	881.372.000	37.000.000	
141VPAP	Tiền ứng - Long Xuyên 2	40.000.000			25.794.000	610.210.385	606.004.385	44.206.000	
141VPBB	Tiền ứng - B&T			25.400.000	25.400.000	85.400.000	70.400.000	15.000.000	
141VPBD	Tiền ứng - XN D&B D&T	91.372.000						91.372.000	
141VPBG	Tiền ứng - XN SX BT & CKN	128.123.000		36.000.000	35.325.000	261.254.500	298.427.500	90.950.000	
141VPBR	Tiền ứng - XN Cầu Đường	46.941.944		86.415.000	45.224.944	159.350.000	119.507.944	86.784.000	
141VPFU	Tiền ứng - CH Xây D&T					9.000.000	9.000.000		
141VPLX	Tiền ứng - Long Xuyên	16.950.000		50.850.000	50.850.000	506.520.780	461.520.780	61.950.000	
141VPPE	Tiền ứng - CH Xây D&T					15.000.000	3.000.000	12.000.000	
141VPQL	Tiền ứng - BP Quân Lự	893.907.752		477.681.292	348.067.080	823.860.292	1.038.843.080	678.924.944	
141VPSL	Tiền ứng - XN Cơ khí GTXD					37.700.000	20.700.000	17.000.000	
141VPTT	Tiền ứng - Tín Tín					656.408.077	19.700.000	636.708.077	
141VPVL	Tiền ứng - XN Kinh doanh VLXD			80.450.000	80.450.000	374.658.977	374.658.977		
141VPVT	Tiền ứng - Đại Việt T&T	113.970.693		257.952.145	291.986.145	443.464.145	432.449.838	124.985.000	
141VPXM	Tiền ứng - Xi măng			45.000.000		1.291.574.825	1.211.574.825	80.000.000	
141XD	Tiền ứng - XN Xây Dựng	551.224.063		78.806.508	401.525.531	199.306.603	512.418.531	238.112.135	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
152	Nguyên liệu, vật liệu	61.755.425.415		151.877.057.174	145.310.395.592	294.143.621.012	284.157.642.218	71.741.404.209	
1521	Nguyên vật liệu chính	53.916.692.001		137.011.676.524	130.562.492.223	262.623.398.876	252.680.730.047	63.859.360.830	
1521VP	Nguyên vật liệu chính - Sản phẩm	53.916.692.001		136.971.842.321	130.522.658.020	262.518.648.309	252.575.979.480	63.859.360.830	
1521VPAC	Nguyên vật liệu chính - Công suất	6.242.907.600		11.208.248.474	7.809.766.666	19.418.725.199	14.645.554.578	11.016.078.221	
1521VPAP	Nguyên vật liệu chính - Sản phẩm Tassel LX2	4.798.764.379		2.072.726.053	1.703.080.200	4.310.249.479	4.121.340.936	4.987.672.922	
1521VPBB	Nguyên vật liệu chính - Bao bì	2.158.132.577		6.351.705.544	6.370.687.228	14.028.735.405	13.437.789.654	2.749.078.328	
1521VPBD	Nguyên vật liệu chính - XN EM B&D	340.252.075		749.987.600	612.531.017	1.180.608.400	1.152.729.922	368.130.553	
1521VPBG	Nguyên vật liệu chính - XN SX B&G&N	1.790.364.961		26.120.293.815	26.227.327.659	51.357.313.624	51.364.347.444	1.783.331.041	
1521VPBR	Nguyên vật liệu chính - XN Cầu Đường	184.488.952		4.568.000	10.145.315	80.706.363	12.025.609	253.169.706	
1521VPLX	Nguyên vật liệu chính - Lưng Xuyến	17.405.208.705		4.755.703.772	4.455.627.479	7.031.170.787	9.194.484.119	15.241.895.373	
1521VPSL	Nguyên vật liệu chính - Xuyến đồng nhôm	4.157.826.324		2.259.152.256	1.219.586.928	3.798.867.714	3.715.953.804	4.240.740.234	
1521VPTT	Nguyên vật liệu chính - Tỉ Tơ	1.106.205.682		1.605.349.973	1.634.614.400	3.969.250.559	3.768.757.330	1.306.698.911	
1521VPVT	Nguyên vật liệu chính - Dải Vải Tỉ	51.025.862		228.282.463	229.542.409	630.018.263	623.537.860	57.506.265	
1521VPXM	Nguyên vật liệu chính - Xi Măng	15.681.514.884		81.615.824.371	80.249.748.719	156.713.002.516	150.539.458.124	21.855.059.276	
1521XD	Nguyên vật liệu chính - XN Xây Dựng			39.834.203	39.834.203	104.750.567	104.750.567		
1522	Vật liệu phụ	4.240.719.967		8.682.810.467	8.673.944.135	19.381.544.181	18.920.682.881	4.701.581.267	
1522VP	Vật liệu phụ - Khảo sát phòng	4.240.719.967		8.682.810.467	8.673.944.135	19.381.544.181	18.920.682.881	4.701.581.267	
1522VPAC	Vật liệu phụ - Công suất	583.200.823		4.207.493.960	4.098.570.149	9.546.442.993	9.584.196.655	545.447.161	
1522VPAP	Vật liệu phụ - Sản phẩm Tassel LX2	13.166.650						13.166.650	
1522VPBB	Vật liệu phụ - Bao bì	250.274.713		363.261.365	329.034.953	764.436.477	719.266.912	295.444.278	
1522VPSL	Vật liệu phụ - Xuyến đồng nhôm	417.630.031		482.414.929	494.331.181	1.012.932.252	1.066.884.606	363.677.677	
1522VPTT	Vật liệu phụ - Tỉ Tơ	2.960.460.877		2.807.303.632	2.910.185.538	6.365.286.662	5.875.103.143	3.450.644.396	
1522VPXM	Vật liệu phụ - Xi Măng	15.986.873		822.336.581	841.822.314	1.692.445.797	1.675.231.565	33.201.105	
1523	Nhiên liệu	662.204.457		4.010.246.506	3.953.501.273	8.106.172.330	8.129.269.426	639.107.361	
1523VP	Nhiên liệu - Khảo sát phòng	647.982.639		3.766.523.095	3.693.399.038	7.571.978.734	7.600.870.473	619.090.900	
1523VPAP	Nhiên liệu - Sản phẩm Tassel LX2	210.395.473		1.067.979.334	983.030.902	2.009.565.517	2.064.581.711	155.379.279	
1523VPBD	Nhiên liệu - XN EM B&D	201.738.912		1.049.636.361	1.037.141.433	2.156.095.451	2.189.202.883	168.631.480	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		ĐƯỢC LUY KẾ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1523VPBRKC	Nhà sản - XN Chia Đường	65.895.195		456.164.909	460.308.775	1.059.939.274	1.084.930.164	40.904.305	
1523VPVT	Nhà sản - Dệt Vạn Tài	169.953.059		1.192.742.491	1.212.917.928	2.346.378.492	2.262.155.715	254.175.836	
1523XD	Nhà sản - XN Xây Dựng	14.221.818		243.723.411	260.102.235	534.193.596	528.398.953	20.016.461	
1524	Phụ tùng	647.086.619		591.538.454	604.095.616	1.419.216.816	1.307.238.486	759.064.949	
1524VP	Phụ tùng thay thế - Khối vận phòng	647.086.619		591.538.454	604.095.616	1.419.216.816	1.307.238.486	759.064.949	
1524VPBD	Phụ tùng - XN Dệt Bù Dệt	647.086.619		591.538.454	604.095.616	1.419.216.816	1.307.238.486	759.064.949	
1528	Vật liệu khác	2.288.722.371		1.580.785.223	1.516.362.345	2.613.288.809	3.119.721.378	1.782.289.802	
1528VP	Vật liệu khác - Khối vận phòng	2.288.722.371		1.580.785.223	1.516.362.345	2.613.288.809	3.119.721.378	1.782.289.802	
1528VPBD	Vật liệu khác - XN Dệt Bù Dệt	2.288.722.371		1.580.785.223	1.516.362.345	2.613.288.809	3.119.721.378	1.782.289.802	
153	Chi phí chung	21.625.262.167		26.216.579.437	24.722.565.464	50.988.286.828	46.032.800.381	26.580.748.614	
1531	Chi phí chung	20.196.289.130		14.472.819.437	13.156.954.955	29.595.232.828	24.881.867.565	24.909.654.393	
1531TK	Chi phí chung - XN Thiết Kế					3.227.273	3.227.273		
1531VP	Chi phí chung - Khối vận phòng	20.110.789.130		14.472.819.437	13.156.954.955	29.595.232.828	24.878.640.292	24.824.154.393	
1531VPAC	Chi phí chung - Công nhân	3.371.780.822		868.624.951	814.897.495	1.538.506.819	1.655.371.009	3.254.916.632	
1531VPAP	Chi phí chung - XN Chất Liệu LK2	1.135.694.349		1.234.187.558	1.075.289.399	2.461.924.783	2.366.618.528	1.231.000.604	
1531VPBB	Chi phí chung - Bao bì	179.042.741		193.780.765	175.571.734	323.849.449	338.834.831	164.057.359	
1531VPBD	Chi phí chung - XN Dệt Bù Dệt	312.687.670		134.732.728	311.550.146	481.352.728	496.211.733	297.828.665	
1531VPBG	Chi phí chung - XN SERT & GEN	1.301.761.736		1.971.757.565	1.976.020.161	3.882.232.199	3.604.788.135	1.579.205.800	
1531VPLX	Chi phí chung - Lương Xưởng	3.245.939.931		1.436.268.601	1.073.883.334	2.686.756.537	2.189.297.576	3.743.398.892	
1531VPSL	Chi phí chung - XN CK GT	7.508.375		3.175.000	7.720.697	21.200.000	17.416.059	11.292.316	
1531VPTT	Chi phí chung - Trĩ Thỏ	2.928.435.277		1.730.259.379	1.782.620.957	3.408.000.442	3.339.053.809	2.997.381.910	
1531VPXM	Chi phí chung - Xi măng	7.627.938.229		6.900.032.890	5.939.401.032	14.788.182.598	10.871.048.612	11.545.072.215	
1531XD	Chi phí chung - XN Xây Dựng	85.500.000						85.500.000	
1532	Bao hi hoàn chuyển	1.428.973.037		11.743.760.000	11.565.610.509	21.393.054.000	21.150.932.816	1.671.094.221	
1532VP	Bao hi hoàn chuyển - Khối vận phòng	1.428.973.037		11.743.760.000	11.565.610.509	21.393.054.000	21.150.932.816	1.671.094.221	
1532VPAC	Bao hi hoàn chuyển - Concrete	274.497.179		2.240.655.000	2.273.041.315	4.197.161.000	4.196.747.898	274.910.281	
1532VPLX	Bao hi hoàn chuyển - Lương Xưởng	37.062.086		20.575.000	30.168.600	50.845.000	48.700.753	39.206.333	
1532VPXM	Bao hi hoàn chuyển - Xi măng	1.117.413.772		9.482.530.000	9.262.400.594	17.145.048.000	16.905.484.165	1.356.977.607	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI ĐẦU NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LỖY KẾ		ĐỐI CỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
154	CP SXKD dở dang	249.898.612.990		304.224.985.061	328.058.045.697	598.897.003.006	656.781.685.452	192.013.930.544	
154TK	CP SXKD dở dang - XI Nghiệp Tư Vấn Thiết kế	343.584.213		52.969.148	271.752.677	153.962.604	306.481.391	191.065.426	
154VP	Chi phí SXKD dở dang - Khối văn phòng	218.250.139.294		284.147.047.804	321.787.969.053	551.803.769.254	612.144.178.220	157.909.730.328	
154VPAC	CP SXKD dở dang - Oceanic	8.517.908		21.381.937.282	21.369.473.103	42.222.808.245	42.043.572.420	187.753.733	
154VPAP	CP SXKD dở dang - NIM Quốc Ngã LX2			13.114.255.045	13.114.255.045	26.925.534.376	26.925.534.376		
154VPBB	CP SXKD dở dang - Bao B	2.798.283.451		18.589.798.853	18.815.056.494	39.200.678.801	39.467.909.655	2.531.052.697	
154VPBD	Chi phí SXKD dở dang - XN DA BÀ DỘI	210.721.112		27.871.302.520	27.871.302.520	50.913.354.461	50.913.354.461	210.721.112	
154VPBG	CP SXKD dở dang - XN SX BT&CKN	163.372.511		33.722.928.643	33.722.928.643	66.555.417.505	66.555.417.505	163.372.511	
154VPPR	CP SXKD dở dang - XN Cầu đường	8.025.251.905		10.237.989.590	11.890.696.000	19.857.579.565	22.095.576.413	5.787.255.057	
154VPLX	CP SXKD dở dang - Long Xuyên			17.828.210.308	17.828.210.308	35.757.498.212	35.757.498.212		
154VPQL	CP SXKD dở dang - BP Quân Lữ	204.638.619.355		183.048.602	33.774.527.430	336.375.654	56.904.917.064	148.090.077.945	
154VPSL	CP SXKD dở dang - Xưởng đóng Sàlan	2.038.092.581		2.813.615.165	3.763.782.025	7.138.154.011	8.503.789.409	672.457.183	
154VPTN	CP SXKD dở dang - Phòng Thi Nghiệm	35.257.726		60.892.486	80.951.345	100.483.183	132.190.909	3.550.000	
154VPTT	CP SXKD dở dang - Trí Tín			19.649.741.963	19.649.741.963	39.551.964.979	39.551.964.979		
154VTVT	CP SXKD dở dang - Vipa uli			9.308.733.963	9.308.733.963	18.738.957.716	18.738.957.716		
154VTXM	CP SXKD dở dang - XI Màng	312.022.645		109.384.593.384	110.598.360.214	204.504.962.546	204.553.495.101	263.490.090	
154XD	CP SXKD dở dang - XN Xây Dựng	31.304.889.483		20.024.968.109	5.998.323.967	46.939.271.148	44.331.025.841	33.913.134.790	
155	Thành phẩm	30.971.084.239		216.148.522.132	215.414.981.405	415.791.029.690	409.080.325.453	37.681.788.476	
1551	Thành phẩm	30.971.084.239		216.148.522.132	215.414.981.405	415.791.029.690	409.080.325.453	37.681.788.476	
1551VP	Thành phẩm - Khối văn phòng	30.971.084.239		216.148.522.132	215.414.981.405	415.791.029.690	409.080.325.453	37.681.788.476	
1551VPAC	Thành phẩm - Oceanic	4.764.318.696		20.727.242.161	22.136.338.176	40.935.816.041	42.248.501.045	3.451.633.692	
1551VPAP	Thành phẩm - Long Xuyên 2	3.600.979.461		11.699.346.100	11.146.123.122	24.252.455.952	23.328.112.704	4.525.322.709	
1551VPBB	Thành phẩm - Bao B	3.251.976.864		18.709.212.149	17.850.407.080	39.320.472.379	38.442.850.105	4.129.599.138	
1551VPBD	Thành phẩm - XN DA BÀ DỘI	1.636.665.755		12.220.329.730	11.798.211.041	22.410.415.475	21.630.902.803	2.416.178.427	
1551VPBG	Thành phẩm - XN SX BT&CKN	11.445.080.331		7.937.856.418	8.068.845.885	15.190.693.659	14.320.461.130	12.315.312.860	
1551VPLX	Thành phẩm - Long Xuyên	3.559.042.557		16.214.729.689	14.187.780.460	32.574.656.353	29.953.168.574	6.180.530.336	
1551VPQL	Thành phẩm - Văn phòng quản lý	1.087.699.639						1.087.699.639	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐƯỢC CHUYỂN THANG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1551VPSL	Thành phẩm - XNCK GTXD	771.711						771.711	
1551VPTT	Thành phẩm - Tài Tiêu	1.616.842.880		18.119.192.853	19.063.598.055	36.712.616.367	34.767.729.579	3.561.729.668	
1551VPXM	Thành phẩm - Xi măng	7.706.345		110.520.613.032	111.163.677.586	204.393.903.464	204.388.599.513	13.010.206	
156	Hàng hóa	9.214.836.089		79.071.432.809	80.296.078.713	154.534.844.112	156.206.254.328	7.543.425.873	
1561	Hàng hóa	9.214.836.089		79.071.432.809	80.296.078.713	154.534.844.112	156.206.254.328	7.543.425.873	
1561VP	Hàng hóa - Khách vãng lai	9.214.836.089		79.071.432.809	80.296.078.713	154.534.844.112	156.206.254.328	7.543.425.873	
1561VPBD	Hàng hóa - XN EN Bả Dệt	263.466.915						263.466.915	
1561VPFU	Hàng hóa - CH Xăng Dầu	1.070.624.152				2.700.498.001	3.771.122.153		
1561VPPE	Hàng hóa - CH Xăng Dầu	957.271.394		17.843.034.668	16.576.404.996	35.713.292.930	34.405.192.487	2.265.371.837	
1561VPSL	Hàng hóa - XN Cơ khí GTXD	2.569.092			1.262.713		1.262.713	1.306.379	
1561VPVL	Hàng hóa - XN Kinh doanh VLXD	6.920.904.536		61.228.398.141	63.718.411.004	116.121.053.181	118.028.676.975	5.013.280.742	
157	Hàng gửi đi bán	32.237.131					12.924.565	19.312.566	
157VP	Hàng gửi đi bán - Khách vãng lai	32.237.131					12.924.565	19.312.566	
157VPAP	Hàng gửi đi bán - NHOĐ Long Xuyên 2	32.237.131					12.924.565	19.312.566	
211	Tài sản cố định hữu hình	565.253.728.295		24.945.116.102	5.064.576.454	91.524.931.837	28.545.351.070	628.233.309.062	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	114.277.159.072		2.550.370.885		12.825.917.386	2.557.702.656	124.545.373.802	
2111VP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Khách vãng lai	114.277.159.072		2.550.370.885		12.825.917.386	2.557.702.656	124.545.373.802	
2111VPAC	Nhà cửa, vật kiến trúc - Ceresia	12.068.659.163						12.068.659.163	
2111VPAP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên 2	24.318.285.101						24.318.285.101	
2111VPBB	Nhà cửa, vật kiến trúc - Bàu Bè	3.436.451.473						3.436.451.473	
2111VPBD	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN EN Bả Dệt	5.031.109.227						5.031.109.227	
2111VPBG	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN SX BT/KCN	7.966.789.261						7.966.789.261	
2111VPBR	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cầu Đường	5.400.054.103						5.400.054.103	
2111VPBU	Nhà cửa, vật kiến trúc - Cầu Hàng XD ACC 2	2.557.702.656					2.557.702.656		
2111VPLX	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên	9.701.220.812						9.701.220.812	
2111VPPE	Nhà cửa, vật kiến trúc - Cầu Hàng XD ACC	1.509.087.959				2.557.702.656		4.066.790.615	
2111VPQL	Nhà cửa, vật kiến trúc - BP Quận 12	4.843.620.201						4.843.620.201	
2111VPSL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cơ Khí GTXD	1.674.253.288		914.861.430		914.861.430		2.589.114.718	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐÁO NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
2111VPTT	Nhà cửa, vật kiến trúc - Trí Tài	7.652.587.085				156.861.766		7.809.448.851	
2111VPVL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Kinh doanh VLXD	4.616.803.259						4.616.803.259	
2111VPXM	Nhà cửa, vật kiến trúc - Xi măng	23.500.535.484		1.635.509.455		9.196.491.534		32.697.027.018	
2112	Máy móc, thiết bị	242.199.138.336		13.002.796.775	472.727.273	36.653.586.035	1.063.636.364	277.789.088.007	
2112VP	Máy móc, thiết bị - Kheo và phông	235.685.540.191		12.530.069.502	472.727.273	35.930.858.762	1.063.636.364	270.552.762.589	
2112VPAC	Máy móc, thiết bị - Ceramic	54.633.926.060						54.633.926.060	
2112VPAP	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên 2	13.655.717.716		745.000.000		745.000.000		14.400.717.716	
2112VPBB	Máy móc, thiết bị - Bao Bì	16.710.273.434		2.645.606.090		2.645.606.090		19.355.879.524	
2112VPBD	Máy móc, thiết bị - XN Đà Nẵng	20.449.382.350		8.938.463.412		9.029.372.503		29.478.754.853	
2112VPBG	Máy móc, thiết bị - XN SX BT&C&N	26.073.551.933			472.727.273			26.073.551.933	
2112VPBR	Máy móc, thiết bị - XN Chu Đương	21.379.345.388					1.063.636.364	20.315.709.024	
2112VPLX	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên	31.146.424.654				180.000.000		31.326.424.654	
2112VPPE	Máy móc, thiết bị - Cửa Hàng XD ACC	272.096.000		201.000.000		201.000.000		473.096.000	
2112VPQL	Máy móc, thiết bị - BP Quê Lũ	9.623.458.425						9.623.458.425	
2112VPSL	Máy móc, thiết bị - XN CV KM GTXD	2.448.595.826						2.448.595.826	
2112VPTT	Máy móc, thiết bị - Trí Tài	16.805.810.896				2.327.933.611		19.133.744.507	
2112VPXM	Máy móc, thiết bị - Xi măng	22.486.957.489				20.801.946.558		43.288.904.047	
2112XD	Máy móc, thiết bị - XN Xây Dựng	6.513.598.145		472.727.273		722.727.273		7.236.325.418	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	205.581.452.841		9.391.948.442	4.591.849.181	41.698.219.799	24.924.012.050	222.355.660.590	
2113VP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Kheo và phông	201.457.517.358		8.525.762.897	4.591.849.181	40.832.034.254	24.924.012.050	217.395.539.562	
2113VPAC	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Ceramic	9.486.563.637					2.508.545.455	6.978.018.182	
2113VPAP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên	16.780.156.600						16.780.156.600	
2113VPBB	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Bao Bì	590.623.136						590.623.136	
2113VPBD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Đà Nẵng	9.405.313.044				2.795.497.083		12.200.810.127	
2113VPBG	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN SX BT&C&N	70.232.898.498		727.272.727	3.725.663.636	3.326.727.273	19.625.165.132	53.934.460.639	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯỚI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2113VPBR	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Cầu Đường	21.456.482.913			866.185.545		2.406.185.545	19.050.297.368	
2113VPUU	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - CH Xăng Dầu AC	184.115.918					184.115.918		
2113VPLX	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên	8.730.283.545						8.730.283.545	
2113VPPE	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - CH Xăng Dầu AC					184.115.918		184.115.918	
2113VPQL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - BP Quận Lý	31.608.131.403		5.382.839.625		19.217.702.212		50.825.833.615	
2113VPSL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XNCKOTXD	317.407.072						317.407.072	
2113VPTT	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Tài Tín	13.222.402.664				790.000.000		14.012.402.664	
2113VPVL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Kinh doanh	2.663.875.412		1.563.636.363		3.628.275.272		6.292.150.684	
2113VPXM	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Xi măng	16.809.263.516		852.014.182		10.889.716.496	200.000.000	27.498.980.012	
2113XD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Xây Dựng	4.093.935.483		866.185.545		866.185.545		4.960.121.028	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.667.211.441				347.208.617		2.014.420.058	
2114TK	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Thanh Kế	40.300.000						40.300.000	
2114VP	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Khách vào phòng	1.587.820.532				347.208.617		1.935.029.149	
2114VPBD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Đà Bà Trại	360.158.273				347.208.617		707.366.890	
2114VPQL	Thiết bị, dụng cụ quản lý - BP Quận Lý	764.519.818						764.519.818	
2114VPXM	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Xi măng	463.142.441						463.142.441	
2114XD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Xây Dựng	39.090.909						39.090.909	
2118	Tài sản cố định khác	1.528.766.605						1.528.766.605	
2118VP	Tài sản cố định khác - Văn Phòng CTY	1.528.766.605						1.528.766.605	
2118VPBG	Tài sản cố định khác - XN SX BTRACON	260.832.803						260.832.803	
2118VPLX	Tài sản cố định khác - Long Xuyên	90.000.000						90.000.000	
2118VPTT	Tài sản cố định khác - Tài Tín	1.177.933.802						1.177.933.802	
213	Tài sản cố định vô hình	420.000.000						420.000.000	
2135	Phần mềm máy tính	420.000.000						420.000.000	
2135VP	Phần mềm máy tính - Văn Phòng CTY	420.000.000						420.000.000	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG				SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
2135VPQL	Phân môn máy tính - Bộ Phận Quản Lý	420.000.000								420.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		326.528.030.444	663.919.157	12.382.432.503			11.718.871.758	34.391.648.254		349.200.806.940
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		326.108.030.444	663.919.157	12.382.432.503			11.718.871.758	34.391.648.254		348.780.806.940
2141TK	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XN Tư Vấn Thiết Kế		40.300.000								40.300.000
2141VP	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Văn Phòng CITY		321.759.903.094	663.919.157	11.702.089.174			11.698.871.758	33.484.157.744		343.545.189.080
2141VPAC	Hao mòn TSCĐ hữu hình - NM Oceanic An Giang		65.175.043.235		521.451.531			78.392.046	1.048.089.724		66.144.740.913
2141VPAP	Hao mòn TSCĐ hữu hình - NM Gạch Long Xuyên 2		28.148.050.825		1.137.425.566				2.290.350.904		30.438.401.729
2141VPBB	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XN Bào Bè		12.936.065.723		239.021.540				469.464.704		13.405.530.427
2141VPBD	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XN Dã Bò Đột		19.766.349.431		894.232.949				1.921.843.629		21.688.193.060
2141VPBG	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XN SX BT&CEN		45.238.206.306	290.166.866	2.441.081.222			9.683.334.052	5.255.786.119		40.810.658.373
2141VPR	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XN Cầu Đường		15.061.206.073	373.752.291	1.163.119.692			1.138.304.403	2.383.231.924		16.306.133.594
2141VPFU	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Cầu Hàng XD ACC 2		750.391.520					773.841.255	23.449.735		
2141VPLX	Hao mòn TSCĐ hữu hình - NM Gạch Long Xuyên		36.121.776.358		632.751.185				1.266.939.133		37.388.715.491
2141VPPE	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Cầu Hàng XD ACC		1.070.811.145		100.198.037				945.204.250		2.016.015.395
2141VPQL	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Bộ Phận Quản Lý		25.558.506.185		1.469.623.363				2.657.950.227		28.216.456.412
2141VPFL	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XNCK OTKD		2.488.568.655		164.136.096				305.400.657		2.793.969.312
2141VPTT	Hao mòn TSCĐ hữu hình - NM Gạch Tânanel		21.867.626.396		836.737.604				1.964.259.461		23.831.885.857
2141VPVL	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XN Kinh doanh VLXD		3.885.628.268		327.639.607				1.959.577.069		5.845.205.337
2141VPVT	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Dã Vịt Tả								7.930.714.646		7.930.714.646
2141VPXM	Hao mòn TSCĐ hữu hình - NM Xi măng		43.691.672.974		1.774.670.782			25.000.002	3.061.895.562		46.728.568.534
2141XD	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XN Xây Dựng		4.307.827.350		680.343.329			20.000.000	907.490.510		5.195.317.860
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		420.000.000								420.000.000
2143VP	Hao mòn TSCĐ vô hình - Văn Phòng CITY		420.000.000								420.000.000
2143VPQL	Hao mòn TSCĐ vô hình - Bộ Phận Quản Lý		420.000.000								420.000.000

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐẾN CUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
229	Dự phòng tổn thất tài sản		4.207.996.795						4.207.996.795
2293	Dự phòng phải thu khách hàng		3.538.213.325						3.538.213.325
2293VP	Dự phòng phải thu khách hàng - Khách vãng lai		3.188.911.344						3.188.911.344
2293VPAC	Dự phòng phải thu khách hàng - NM Khách AC		627.011.530						627.011.530
2293VPAP	Dự phòng phải thu khách hàng - NM Khách AP		107.447.780						107.447.780
2293VPBB	Dự phòng phải thu khách hàng - XN BB		278.535.500						278.535.500
2293VPBD	Dự phòng phải thu khách hàng - XN CB EM BD		140.360.555						140.360.555
2293VPBG	Dự phòng phải thu khách hàng - XN SX BT &		538.795.627						538.795.627
2293VPLX	Dự phòng phải thu khách hàng - NM Khách LX		327.561.210						327.561.210
2293VPTT	Dự phòng phải thu khách hàng - NM Khách TT		36.343.000						36.343.000
2293VPVL	Dự phòng phải thu khách hàng - XN KDV LXD		417.358.316						417.358.316
2293VPVT	Dự phòng phải thu khách hàng - DVT		22.988.791						22.988.791
2293VPXM	Dự phòng phải thu khách hàng - NM SX M&A		692.509.035						692.509.035
2293XD	Dự phòng phải thu khách hàng - XN XD		349.301.981						349.301.981
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		669.783.470						669.783.470
2294VP	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Khách VP		669.783.470						669.783.470
2294VPBD	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN Khách CB		669.783.470						669.783.470
241	Xây dựng cơ bản dở dang	87.738.727.699		33.611.695.209	21.206.225.602	54.955.402.952	63.434.933.598	79.259.197.053	
2411	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ	7.942.803.381		1.059.090.909	4.227.620.272	4.176.167.001	7.821.552.653	4.297.417.729	
2411VP	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Văn Phòng CTY	7.942.803.381		1.059.090.909	4.227.620.272	4.176.167.001	7.821.552.653	4.297.417.729	
2411VPBB	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Báo B	2.604.025.999			2.645.606.090	41.580.091	2.645.606.090		
2411VPBD	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN EM B	1.415.752.287			2.727.273	863.936.364	956.000.001	1.323.688.650	
2411VPBG	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN SX BT&C&N			727.272.727	727.272.727	818.181.818	818.181.818		
2411VPLX	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Lương Xếp					180.000.000	180.000.000		
2411VPTT	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Trú Túc	3.923.025.095				905.000.000	2.186.114.198	2.641.910.897	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐƯỢC LŨY KẾ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2411VPXM	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Xi măng			331.818.182	852.014.182	1.367.468.728	1.035.650.546	331.818.182	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	79.139.179.036		30.917.094.845	15.343.095.875	48.537.034.011	53.207.929.177	74.468.283.870	
2412VP	XDCB dở dang: XDCB - Văn Phòng CTY	79.139.179.036		30.917.094.845	15.343.095.875	48.537.034.011	53.207.929.177	74.468.283.870	
2412VPAC	XDCB dở dang: XDCB - Coranite	161.046.818		605.358.295		671.958.295		833.005.113	
2412VPBD	XDCB dở dang: XDCB - XN Đà Nẵng	3.812.048.702		4.234.500.000	8.947.385.912	6.211.133.818	10.023.182.520		
2412VPBG	XDCB dở dang: XDCB - XN SX BT&GDN	66.822.744		171.214.010		333.155.092	127.084.744	272.893.092	
2412VPBR	XDCB dở dang: XDCB - XN Cầu Đường			127.398.110		129.731.565		129.731.565	
2412VPLX	XDCB dở dang: XDCB - Long Xuyên			30.049.110	30.049.110	106.219.895	106.219.895		
2412VPQL	XDCB dở dang: XDCB - BP Quân Lễ	34.822.419.917		12.643.928.628		18.542.568.809		53.364.988.726	
2412VPSL	XDCB dở dang: XDCB - Xưởng đóng tàu	543.647.794		371.213.636	914.861.430	371.213.636	914.861.430		
2412VPTT	XDCB dở dang: XDCB - Tru Tiên	455.580.965		9.724.839		350.030.393	278.786.579	526.824.779	
2412VPVL	XDCB dở dang: XDCB - XN Kinh doanh VLXD				67.959.798	67.959.798	67.959.798		
2412VTVT	XDCB dở dang: XDCB - Đại Văn Tũ	206.391.072		2.273.646.135	5.382.839.625	5.619.203.261	5.382.839.625	442.754.708	
2412VPXM	XDCB dở dang: XDCB - Xi măng	39.071.221.024		10.450.062.082		16.133.859.449	36.306.994.586	18.898.085.887	
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	656.745.282		1.635.509.455	1.635.509.455	2.242.201.940	2.405.451.768	493.495.454	
2413VP	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Văn Phòng CTY	656.745.282		1.635.509.455	1.635.509.455	2.242.201.940	2.405.451.768	493.495.454	
2413VPBD	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - XN KTCB ĐB ĐC ACC					552.039.596	552.039.596		
2413VPBG	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - XN Sản Xuất Bê Tông	493.495.454				37.453.381	52.487.927	493.495.454	
2413VPLX	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Long Xuyên	15.034.546				17.199.508	165.414.790		
2413VPTT	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Tru Tiên	148.215.282				1.635.509.455	1.635.509.455		
2413VPXM	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Xi măng			1.635.509.455	1.635.509.455	22.169.746.667	22.416.714.721	58.780.256.243	
242	Chi phí trả trước	59.027.224.297		11.199.303.193	11.039.828.656	18.062.927.057	16.450.386.259	8.614.793.667	
2421	Chi phí trả trước - NH	7.002.252.869		8.835.367.406	8.265.597.446	14.397.081.066	14.708.087.632	6.691.246.303	
2421VP	Chi phí trả trước - NH - Kênh VP	7.002.252.869		6.916.072.549	7.675.655.572	1.226.521.332	991.072.430	484.138.853	
2421VPAC	Chi phí trả trước - NH - NKM Gạch AC	248.689.931		574.309.132	539.956.603				
2421VPAP	Chi phí trả trước - NH - NKM Gạch AP	391.606.461		235.902.201	376.793.338	866.206.402	768.386.344	489.426.519	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LƯU KẾ		ĐUỚI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2421VPBB	Chi phí trả trước - NH - Xi nghiệp BB	16.265.001		47.752.000	67.911.074	183.451.557	112.765.501	86.951.057	
2421VPBD	Chi phí trả trước - NH - Xi nghiệp KT CB DA BD	593.744.430		921.522.223	940.482.820	1.648.711.769	1.647.685.148	594.771.051	
2421VPBG	Chi phí trả trước - NH - Xi nghiệp SX BT GDN	1.116.281.830		1.492.472.283	1.142.137.996	2.705.563.091	2.435.415.088	1.386.429.833	
2421VPBR	Chi phí trả trước - NH - XN Cầu Đường	369.484.318		553.239.705	848.142.133	1.244.283.592	1.471.279.477	142.488.433	
2421VPLX	Chi phí trả trước - NH - NM Gạch Tessel LX	868.893.394		645.127.523	738.526.038	1.491.751.693	1.440.203.149	920.441.938	
2421VPPE	Chi phí trả trước - NH - CH Xăng Dầu ACC	8.636.363		25.991.337	10.777.173	25.991.337	15.958.992	18.668.708	
2421VPQL	Chi phí trả trước - NH - Vĩa phòng quản lý	477.387.608		232.252.274	313.659.739	962.286.604	791.738.652	647.935.560	
2421VPSL	Chi phí trả trước - NH - Xi nghiệp CK GT XD	26.849.062			35.407.065	108.772.815	86.417.820	49.204.057	
2421VFTN	Chi phí trả trước - NH - Phòng Thi Nghiệm			7.600.000	1.266.667	7.600.000	1.266.667	6.333.333	
2421VFTT	Chi phí trả trước - NH - NM Gạch ngói Tessel AG	407.355.474		489.095.908	502.809.233	996.616.644	1.000.352.470	403.619.648	
2421VPVL	Chi phí trả trước - NH - XN KDVL XD			61.864.182	92.790.277	133.524.049	96.741.155	36.782.894	
2421VPVT	Chi phí trả trước - NH - DVT	355.995.469		616.367.414	480.810.575	954.976.722	810.214.870	500.757.321	
2421VPXM	Chi phí trả trước - NH - NM Xi măng AG	2.121.063.528		1.012.576.367	1.564.184.841	1.840.823.459	3.038.589.869	923.297.118	
2421XD	Chi phí trả trước - NH - XN Xây Dựng			1.919.294.857	588.973.693	3.662.618.718	1.741.007.719	1.921.610.999	
2422	Chi phí trả trước dài hạn - XN Thiết bị	52.024.971.428		2.364.135.787	2.774.231.210	4.106.819.610	5.966.328.462	50.165.462.576	
2422VP	Chi phí trả trước dài hạn - Vĩa Phòng CTY	52.008.017.019		2.364.135.787	2.768.609.672	4.106.819.610	5.953.282.380	50.161.554.249	
2422VPAC	Chi phí trả trước dài hạn - Ceramic	1.734.017.586			331.848.498		663.696.996	1.070.320.590	
2422VPAP	Chi phí trả trước dài hạn - NM Gạch Tessel LX2	17.062.986.877			98.631.540	54.545.454	196.732.783	16.920.799.548	
2422VPBB	Chi phí trả trước dài hạn - Bào B	722.886.875			2.188.068		6.251.157	716.633.718	
2422VPBD	Chi phí trả trước dài hạn - XN DA Bò DA	2.134.541.136			710.690.286	552.039.596	1.372.126.950	1.314.453.782	
2422VPBG	Chi phí trả trước dài hạn - XN SX BT&GDN	1.762.091.573			300.510.063		1.187.873.584	574.217.989	
2422VPBR	Chi phí trả trước dài hạn - XN Cầu Đường	63.076.933		29.797.273	10.427.988	36.497.273	19.242.201	80.332.005	
2422VPLX	Chi phí trả trước dài hạn - Long Xuyên	2.763.969.837		14.250.000	167.422.605	14.250.000	325.262.556	2.452.957.281	
2422VPPE	Chi phí trả trước dài hạn - Chai Hạng Xăng Dầu ACC	5.229.596			1.307.399		5.229.596		
2422VPSL	Chi phí trả trước dài hạn - Xưởng Đóng Sỏi	57.916.385			20.105.652		45.720.072	12.196.313	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		NHẬP CẢNH THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
2422VPPT	CP trả trước dài hạn - Tài sản	21.986.788.985		340.455.018	419.087.551	520.915.208	819.721.865	21.687.982.328	
2422VPVL	CP trả trước dài hạn - XN Kinh doanh VLXD			67.959.798	11.816.391	67.959.798	11.816.391	56.143.407	
2422VPVT	CP trả trước dài hạn - Đơn vị VH TH	1.978.048.142		1.911.673.698	629.113.934	2.860.612.281	1.130.923.590	3.707.736.833	
2422VPXM	Chi phí trả trước dài hạn - Nhà Máy Xi Măng	1.736.463.094			65.459.697		168.684.639	1.567.778.455	
2422XD	CP trả trước dài hạn - XN Xây Dựng	16.954.409			5.621.538		13.046.082	3.908.327	
244	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp	9.023.512.133		874.710.000		1.524.145.901		10.547.658.034	
2441	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - NH	260.500.000				193.792.000		454.292.000	
2441VP	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - NH - KSH VP	260.500.000						260.500.000	
2441VPBR	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - NH - Chi Đe	168.000.000						168.000.000	
2441VPLX	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - NH - Khách LX	2.500.000						2.500.000	
2441VPSL	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - NH - XNCKGT XD	90.000.000						90.000.000	
2441XD	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - NH - XN XD					193.792.000		193.792.000	
2442VP	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - DH - VPCT	8.763.012.133		874.710.000		1.330.353.901		10.093.366.034	
2442VPBD	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - DH - BD	1.153.801.596				200.774.599		1.354.576.195	
2442VPQL	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - DH - TPQL	3.850.110.000		874.710.000		874.710.000		4.724.820.000	
2442VPVT	Cần cổ, hệ chấp, kỹ quỹ, kỹ cốp - DH - DVT	3.759.100.537				254.869.302		4.013.969.839	
331	Phải trả cho người bán	48.610.726.826	88.944.968.645	401.687.457.825	359.872.884.476	770.601.424.302	700.296.586.377	90.488.867.585	60.518.271.479
3311	Phải trả cho người bán - hoạt động SXKD	48.610.726.826	88.944.968.645	401.687.457.825	359.872.884.476	770.601.424.302	700.296.586.377	90.488.867.585	60.518.271.479
33111	Phải trả cho người bán - hoạt động SXKD	48.610.726.826	88.944.968.645	401.687.457.825	359.872.884.476	770.601.424.302	700.296.586.377	90.488.867.585	60.518.271.479
33111TK	Phải trả cho người bán - XN Tư Vấn Thiết Kế		34.311.000			3.550.000	3.550.000		34.311.000
33111VP	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	48.231.218.719	69.961.875.731	369.909.833.869	340.591.149.096	713.145.595.273	655.410.507.536	89.292.445.970	53.288.015.245
33111VPAC	Phải trả cho người bán - NM Khách Hàng	31.515.000	5.622.761.936	23.433.323.781	22.994.828.125	44.595.338.859	43.635.495.300	24.383.500	4.655.786.877
33111VPAP	Phải trả cho người bán - NM Khách Hàng		1.004.925.732	4.775.698.744	6.365.570.355	11.021.962.452	12.071.875.830		2.094.839.170

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐÁU NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ CÚY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
33111VPBB	Phải trả cho người bán - XN Bao Bì AG		3.600.806.147	8.672.292.993	8.311.842.144	21.408.334.910	18.344.254.934	800	536.726.971
33111VPBD	Phải trả cho người bán - XN Dữ Bị Dị	4.036.062.500	2.834.565.719	8.596.978.436	12.379.323.946	19.233.269.237	22.281.427.419	403.725.000	2.250.386.401
33111VPBG	Phải trả cho người bán - XN SINTACRON	373.733.000	8.422.054.342	34.782.107.083	32.218.573.497	60.099.594.923	61.415.237.853	1.304.600.000	10.668.564.272
33111VPER	Phải trả cho người bán - XN Cầu Đường	33.700.000	1.501.564.238	7.938.545.978	8.005.680.165	14.688.641.747	15.422.992.453	536.567.500	2.738.782.444
33111VPFU	Phải trả cho người bán - Cầu Hàng Xăng Dầu ACC 2		1.194.328.500			4.176.341.368	2.982.012.868		
33111VPLX	Phải trả cho người bán - NKKCN Tunnel Long Xuyên		1.190.157.712	8.417.788.364	8.189.905.731	14.092.077.599	13.767.800.675	55.000	865.935.788
33111VPPE	Phải trả cho người bán - Cầu Hàng Xăng Dầu ACC		715.325.079	20.872.901.202	19.894.018.626	38.698.698.561	40.011.192.012		2.027.818.530
33111VPQL	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	40.859.003.500	4.927.897.706	24.472.201.255	7.012.708.962	61.055.467.423	13.850.838.518	85.557.432.120	2.421.697.421
33111VPSL	Phải trả cho người bán - Xưởng đóng sửa		1.963.191.921	4.352.755.521	3.668.845.514	8.195.823.635	6.392.817.814		160.186.100
33111VPTN	Phải trả cho người bán - Phòng Thi Nghiệm			22.885.000	22.885.000	22.885.000	22.885.000		
33111VPTT	Phải trả cho người bán - NM Quách Ngọc Tunnel AG	1.680.363.808	1.020.766.016	10.531.431.076	8.801.859.580	18.017.402.085	19.689.889.846	36.383.600	1.049.273.569
33111VPVL	Phải trả cho người bán - XN Kinh doanh VLXD	525.040.661	10.594.680.147	68.799.537.929	67.017.037.366	127.109.214.539	127.811.860.574	89.157.000	10.861.442.521
33111VPVT	Phải trả cho người bán - Dự Vĩa Tái	309.705.000	3.191.396.266	11.160.472.193	6.812.384.641	14.345.133.736	13.050.921.753	663.217.000	2.250.696.283
33111VPXM	Phải trả cho người bán - NM Xi măng AG	382.095.250	22.177.454.270	133.080.914.314	128.895.685.444	256.385.409.199	244.659.004.687	676.924.450	10.745.878.958
33111XD	Phải trả cho người bán - Xi Nghiệp Xây Dựng	379.508.107	18.948.781.914	31.777.623.956	19.281.735.380	57.452.279.029	44.882.528.841	1.196.421.615	7.195.945.234
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		81.223.478.316	70.442.165.424	75.261.109.263	203.553.641.526	153.225.465.939		30.895.302.729
3331	Thuế GTGT phải nộp		10.532.657.825	50.924.854.635	47.296.164.353	97.660.327.676	93.180.621.439		6.052.951.588
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		10.532.657.825	50.790.403.716	47.161.713.434	97.413.093.564	93.033.387.327		6.052.951.588
33311TK	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Tư Vấn Thiết Kế		81.910.427	7.516.900	31.461.636	19.914.973	43.396.727		105.392.181
33311VP	Thuế GTGT phải nộp - Kinh doanh phòng		9.602.036.933	48.453.057.886	46.135.281.296	91.866.914.374	88.476.931.824		6.212.094.383
33311VPAC	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NM Ceramic An Giang		472.196.145	3.641.578.970	3.611.099.007	6.265.946.920	6.550.096.635		756.345.860
33311VPAP	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NM Quách Ngọc LXX		1.798.436.556	988.211.410	1.172.042.364	3.378.680.160	2.416.174.045		835.930.441
33311VPBB	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Bao Bì	188.649.213		874.944.719	1.135.377.657	1.771.572.098	2.426.453.888		466.232.577

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẦU NẠM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LỖY KẾ		DƯ QUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
33311VPBD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Sản phẩm		85.908.234	2.575.307.088	2.175.061.553	3.994.162.001	3.974.049.401		65.795.634
33311VPBG	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN SX BT&CKN		2.487.153.545	4.204.592.126	4.076.030.466	8.030.278.741	7.802.422.673		2.259.287.477
33311VPBR	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Cầu Đường								
33311VPFU	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Cầu Hàng Xăng Dầu AC		17.290.829	741.866.767	1.317.272.832	1.914.430.628	2.146.838.661	1.152.103.487	
33311VPLX	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NMT Dịch vụ Logistics		480.906.871	1.610.859.339	1.373.253.107	3.201.282.733	3.016.271.645		295.895.783
33311VPPE	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Cầu Hàng Xăng Dầu AC		37.950.231	1.954.651.446	1.767.335.860	3.857.776.913	3.707.051.856	112.774.826	
33311VPQL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Bộ phận Quản lý		5.014.546.791	12.247.261.409	9.405.079.698	19.444.540.631	19.394.363.113		4.964.369.273
33311VPSL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Cơ Khí Giao Thông		182.415.420	653.318.166	491.874.977	1.216.602.605	1.057.211.039		23.023.854
33311VPTT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NMT Dịch vụ		1.692.141.260	1.138.665.623	1.659.105.301	2.324.803.906	2.874.125.097		2.241.462.451
33311VPVL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Kinh doanh VLXD		980.384.729	6.426.506.782	6.748.422.831	12.941.184.453	12.481.445.842		520.646.118
33311VPXM	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NMT Xi măng		3.491.365.445	11.397.294.041	11.203.305.643	21.772.700.766	20.311.999.439	4.952.066.772	
33311XD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Xây dựng		848.710.465	2.327.828.930	994.970.502	5.626.264.217	4.513.058.776	264.494.976	
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			134.450.919	134.450.919	147.234.112	147.234.112		
33312VP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Khách vãng			134.450.919	134.450.919	147.234.112	147.234.112		
33312VPAC	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - NMT Ceramic An Giang			127.298.902	127.298.902	140.082.095	140.082.095		
33312VPBB	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - XN Bào Bì			7.152.017	7.152.017	7.152.017	7.152.017		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu			61.986.378	61.986.378	61.986.378	61.986.378		
33332	Thuế nhập khẩu			61.986.378	61.986.378	61.986.378	61.986.378		
33332VP	Thuế nhập khẩu - Khách vãng phòng			61.986.378	61.986.378	61.986.378	61.986.378		
33332VPAC	Thuế nhập khẩu - NMT Ceramic An Giang			57.625.884	57.625.884	57.625.884	57.625.884		
33332VPBB	Thuế nhập khẩu - XN Bào Bì			4.360.494	4.360.494	4.360.494	4.360.494		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		27.225.463.973		11.832.306.637	27.471.669.096	29.510.037.611		29.263.832.488

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ DẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LỜI KẾ		DƯỚI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3334TK	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Tư Vấn Thuế KẾ		46.088.398			46.088.398			
3334VP	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Kịch vận phòng		27.179.375.575		11.832.506.637	27.425.580.698	29.510.037.611		29.263.832.488
3334VPAC	Thuế thu nhập doanh nghiệp - NM Ceramic An Giang		3.364.265.622		1.714.082.503	3.364.265.622	2.341.041.034		2.341.041.034
3334VPAP	Thuế thu nhập doanh nghiệp - NM Gạch AP		287.286.146		46.619.018	387.286.146	83.703.925	16.296.075	
3334VPBB	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Bào Bì		482.511.330		178.015.029	482.511.330	267.434.504		267.434.504
3334VPBD	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Đá Bò Đáy		1.654.535.634		946.404.258	1.416.324.553	1.475.971.722		1.714.182.803
3334VPBG	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN SX BT&CKN		2.528.190.703		213.763.896	2.528.190.703	508.236.848		508.236.848
3334VPPU	Thuế thu nhập doanh nghiệp - CH Xăng Dầu ACC 2		92.704.030			92.704.030			
3334VPLX	Thuế thu nhập doanh nghiệp - NM Gạch Long Xuyên		1.598.049.449		99.852.887	1.604.049.449	268.412.600		262.412.600
3334VPPE	Thuế thu nhập doanh nghiệp - CH Xăng Dầu ACC		217.785.598		95.591.127	233.703.975	189.209.542		173.291.165
3334VPQL	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Bò Bắp Quên Lũ		10.325.940.565		5.217.461.687	10.688.438.000	19.439.869.358		19.077.371.923
3334VPSL	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Cơ KHI Giao Thôn		145.238.447		63.527.019	145.238.839	187.037.925		187.037.533
3334VPTT	Thuế thu nhập doanh nghiệp - NM Gạch Tầm L		828.806.097		258.580.682	828.806.097	398.258.407		398.258.407
3334VPVL	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Kịch doanh VL&D		902.262.293		299.522.576	902.262.293	468.086.296		468.086.296
3334VPXM	Thuế thu nhập doanh nghiệp - NM Xi măng		4.751.799.661		2.699.085.955	4.751.799.661	3.882.775.450		3.882.775.450
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		1.667.852.327		572.904.141	6.879.086.927	6.040.723.028		829.488.428
3335TK	Thuế TNCN - XN Tư Vấn Thuế KẾ		19.629.386		5.869.788	13.252.944	9.127.164		15.503.606
3335VP	Thuế TNCN - Kịch vận phòng		1.292.476.576		1.188.032.921	6.741.540.317	5.950.271.240		501.207.499
3335VPAC	Thuế TNCN - NM& Ceramic	586.720.340			179.886.589	782.568.694	634.334.445	734.954.589	
3335VPAP	Thuế TNCN - NM&G&D		124.716.476		92.756.443	385.903.932	449.709.200		188.521.744
3335VPBB	Thuế TNCN - XN Bào Bì		67.611.099		78.517.366	376.198.993	432.093.431		123.305.537
3335VPBD	Thuế TNCN - XN Đá Bò Đáy		110.681.768		160.790.809	177.679.914	343.227.557		276.229.411

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NQ	CQ	NQ	CQ	NQ	CQ	NQ	CQ
3335VPBG	Thuế TNCH - XN SX IT&CKN		889.281.191		-114.182.617	980.109.944	697.806.318		606.977.565
3335VPBR	Thuế TNCH - XN Cầu Đường		83.083.774		63.712.544	132.333.540	194.305.431		145.055.665
3335VPCN	Thuế TNCH - Chi chi nhánh	23.351.372						23.351.372	
3335VPFU	Thuế TNCH - Chi Xăng Dầu		8.324.486			14.851.693	6.527.207		
3335VPLX	Thuế TNCH - NM Khách Lương Xuyên		345.269.106		-210.080.416	786.176.484	550.291.063		119.383.685
3335VPPS	Thuế TNCH - Chi Xăng Dầu		52.107.750		25.708.701	38.187.021	68.401.284		82.322.013
3335VPQL	Thuế TNCH - Bộ Phận Quản Lý VP cy	451.943.772			-48.871.880	676.341.948	-48.871.880	1.177.157.600	
3335VPSL	Thuế TNCH - XN Cơ KH GTXD	13.057.193			4.286.841	33.681.313	23.941.516	22.796.990	
3335VPTT	Thuế TNCH - NM Khách Tunnel		101.503.858		121.282.405	485.203.289	583.372.186		199.672.755
3335VPVL	Thuế TNCH - XN Khách doanh VLXD		118.694.180		64.563.949	145.704.854	196.100.650		169.089.976
3335VPVT	Thuế TNCH - Đơn Vận Tải		308.754.652		105.884.887	173.004.396	305.997.481		441.747.737
3335VPXM	Thuế TNCH - NM Xi măng		147.520.913		663.777.300	1.553.594.302	1.513.035.351		106.961.962
3335XD	Thuế TNCH - XN Xây Dựng		355.746.365		-42.969.042	124.293.666	81.324.624		312.777.323
3336	Thuế tài nguyên		1.204.191.479		6.744.632.648	12.502.749.637	12.915.095.247		1.616.537.089
3336VP	Thuế tài nguyên - Khách Vận Phòng		1.204.191.479		6.744.632.648	12.502.749.637	12.915.095.247		1.616.537.089
3336VPAC	Thuế tài nguyên - NM Khách Cement An Giang		14.398.100		50.886.340	93.586.220	95.163.700		15.975.580
3336VPAP	Thuế tài nguyên - NM Khách Lương Xuyên 2		152.778.150		446.729.655	842.786.475	820.861.065		130.852.740
3336VPBD	Thuế tài nguyên - XN KITCH Dã Bù Dội		485.250.117		2.368.916.968	4.591.035.107	4.824.392.927		718.607.937
3336VPLX	Thuế tài nguyên - NM Khách Lương Xuyên		150.864.120		422.957.535	837.409.290	813.132.270		126.587.100
3336VPQL	Thuế tài nguyên - Bộ Phận Quản Lý	205.936.234						205.936.234	
3336VPTT	Thuế tài nguyên - NM Khách Tunnel		190.841.745		569.958.150	1.105.720.545	1.087.092.285		172.213.485
3336VPVT	Thuế tài nguyên - Đơn Vận Tải		415.995.481		2.885.184.000	5.032.212.000	5.274.453.000		658.236.481
3337	Thuế nhà đầu tư thuế đất		19.341.823.644		2.331.897.002	26.539.103.444	7.321.740.876		124.461.076
3337I	Thuế nhà đất		19.325.336.434		150.525.502	24.341.244.734	5.031.335.717		15.427.417
3337IVP	Thuế nhà đất - Khách vào phòng		19.325.336.434		150.525.502	24.341.244.734	5.031.335.717		15.427.417
3337IVPAC	Thuế nhà đất - NMG Cement AO				37.487.102	37.487.102	37.487.102		
3337IVPAP	Thuế nhà đất - NMG An Phú				4.004.498	4.004.498	4.004.498		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LỖY KẾ		DƯỚI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33371VPBD	Thuế nhà đất - XN D4 B8 D4		18.667.302						18.667.302
33371VPLX	Thuế nhà đất			935.609	935.609	935.609	935.609		
33371VPQL	Thuế nhà đất - Văn Phòng		19.306.669.132	59.990.030	4.940.800.245	24.250.709.262	4.940.800.245	3.239.885	
33371VPTT	Thuế nhà đất - Trại Tồn			13.896.792	13.896.792	13.896.792	13.896.792		
33371VPVL	Thuế nhà đất			739.323	739.323	739.323	739.323		
33371VPXM	Thuế nhà đất			32.069.088	32.069.088	32.069.088	32.069.088		
33372	Tiền thuê đất		16.487.210	2.181.371.500	1.371.534.877	2.197.858.710	2.290.405.159		109.033.639
33372VP	Tiền thuê đất - Khách sạn phòng		16.487.210	2.138.002.990	1.328.166.367	2.154.490.200	2.247.036.649		109.033.639
33372VPAC	Tiền thuê đất - NMG Cosmotic AG			381.367.931	190.683.965	381.367.931	381.367.931		
33372VPBB	Tiền thuê đất - XN Bào Bè			121.478.227	66.260.850	121.478.227	110.434.750	11.043.477	
33372VPBD	Tiền thuê đất - XN D4 B8 D4			2.898.235	2.898.235	2.898.235	2.898.235		
33372VPBG	Tiền thuê đất - XN BX B1&GKN			130.316.936	81.991.056	150.316.936	163.982.112		13.665.176
33372VPLX	Tiền thuê đất - XN gành Long Xuyên			27.242.870	27.242.870	27.242.870	27.242.870		
33372VPE	Tiền thuê đất - Cửa Hàng Xăng Dầu			16.968.000	8.484.000	16.968.000	16.968.000		
33372VPQL	Tiền thuê đất - Văn Phòng		16.487.210	941.461.869	501.105.149	957.949.079	901.105.149	40.356.720	
33372VPSL	Tiền thuê đất - XN CK GT XD			46.768.680		46.768.680	93.537.360		46.768.680
33372VPTT	Tiền thuê đất			66.910.480	66.910.480	66.910.480	66.910.480		
33372VPXM	Tiền thuê đất			347.667.042	347.667.042	347.667.042	447.667.042		100.000.000
33372XD	Tiền thuê đất			43.368.510	43.368.510	43.368.510	43.368.510		
3338	Các loại thuế khác		20.862.802.498	7.500.000.000		28.386.800.498	23.998.000	7.500.000.000	
3338VP	Các loại thuế khác - Khách sạn phòng		20.862.802.498	7.500.000.000		28.386.800.498	23.998.000	7.500.000.000	
3338VPQL	Các loại thuế khác		20.862.802.498	7.500.000.000		28.386.800.498	23.998.000	7.500.000.000	
3339	Phí lệ phí, các khoản phải nộp khác		388.686.570	2.305.890.620	1.920.576.240	4.051.917.870	4.171.263.360		508.032.060
33392	Các khoản phí, lệ phí		388.686.570	2.305.890.620	1.920.576.240	4.051.917.870	4.171.263.360		508.032.060
33392VP	Các khoản phí, lệ phí - Khách sạn phòng		402.630.725	2.305.890.620	1.920.576.240	4.051.917.870	4.171.263.360		521.976.215
33392VPAC	Các khoản phí, lệ phí - NMG Cosmotic		3.872.000	4.474.800	167.200	18.064.200	14.192.200		
33392VPAP	Các khoản phí, lệ phí - NMG Khách sạn Xuyên 2		21.032.000	107.376.940	95.390.680	208.998.680	202.816.680		14.850.000

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		THẬT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33392VPBD	Các khoản phải trả phí		171.870.842	804.280.180	787.536.860	1.371.410.590	1.447.342.380		247.802.632
33392VPLX	Các khoản phải trả phí		1.782.000	37.081.000	26.840.000	61.938.800	60.156.800		
33392VPTT	Các khoản phải trả phí - NNGO Tansol AG		32.868.000	135.132.800	77.594.000	223.106.400	202.334.000		12.095.600
33392VPT	Các khoản phải trả phí - Dục Vạn Tài		181.017.100	1.217.544.900	953.047.500	2.168.399.200	2.244.421.300		257.039.200
33392XD	Các khoản phải trả phí	13.944.155						13.944.155	
334	Phải trả người lao động		57.217.194.619	91.521.514.951	94.596.329.849	157.625.783.670	153.390.264.872		52.981.675.821
3341	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền		56.238.334.818	85.475.315.356	88.549.548.954	144.900.226.372	141.097.997.000		52.436.105.446
3341TK	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - XN Tư Vấn TX			136.374.605	84.529.000	171.333.605	226.288.000		54.944.395
3341VP	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền		56.045.745.818	82.980.980.351	86.787.902.523	141.861.782.742	137.736.336.244		51.920.299.320
3341VPAC	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - NMT Cement A		1.342.858.290	7.314.669.429	4.736.786.822	8.798.511.719	8.929.183.485		1.473.530.056
3341VPAP	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - NMT Qach Nghi		1.367.394.266	6.279.146.029	3.899.339.124	7.861.965.295	7.707.485.857		1.212.914.828
3341VPBB	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - XN Bao Bì		915.995.602	4.202.861.989	2.435.467.938	5.265.084.701	5.147.036.399		797.947.300
3341VPBD	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - XN EM BA DUY		705.871.736	5.143.073.284	3.313.822.986	5.943.385.020	6.260.060.726		1.022.547.442
3341VPBG	Phải trả QNV Dĩnh Bền - XN SMTACEN		1.616.676.172	6.712.997.193	4.179.817.460	8.485.263.091	8.208.864.808		1.340.277.889
3341VPBR	Phải trả QNV Dĩnh Bền - XN Cầu Đường		365.405.709	2.144.835.955	1.380.170.640	2.551.281.664	2.653.381.998		467.506.043
3341VPFU	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - Cầu Hàng Xanh					53.653.842	53.653.842		
3341VPLX	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - NMT Qach Long		2.051.251.080	9.297.633.347	5.575.624.458	11.555.984.425	11.250.266.992		1.745.533.647
3341VPPE	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - Cầu Hàng Xanh			638.446.019	419.173.419	791.975.825	791.975.825		
3341VPQL	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - Vira Phòng CI		43.083.668.964	18.206.141.747	45.583.589.321	62.477.073.302	58.097.310.488		38.703.906.150
3341VPSL	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - Xưởng đóng s		242.163.555	1.153.395.234	832.993.720	1.453.561.289	1.689.231.664		477.833.930
3341VPTT	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - NMT Qach Trun		1.427.155.365	7.191.261.344	4.500.049.764	8.782.146.709	8.730.414.525		1.375.423.181
3341VPVL	Phải trả công nhân viên Dĩnh Bền - XN Kinh doanh		300.628.068	1.299.354.681	850.387.095	1.620.803.748	1.589.895.794		269.720.114

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		ĐƯỚI LUY KẾ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3341VPVT	Phải trả công nhân viên Dành Bền - Đại Viên		355.640.401	2.021.242.263	1.302.090.931	2.401.412.664	2.474.281.634		428.509.371
3341VPXM	Phải trả công nhân viên Dành Bền - Nữ XI		2.271.036.610	11.325.358.837	7.741.477.845	13.760.875.448	14.094.488.207		2.604.649.369
3341XD	Phải trả công nhân viên Dành Bền - Xây dựng		192.589.000	2.355.960.400	1.677.117.431	2.867.110.025	3.135.372.756		460.851.731
3348	Phải trả người lao động khác		978.859.801	6.046.199.595	6.046.780.895	12.725.557.298	12.292.267.872		545.570.375
3348VP	Phải trả công nhân viên khác		809.627.301	4.303.962.395	4.346.618.895	9.102.304.523	8.819.017.597		526.340.375
3348VPAC	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		37.490.675	95.047.928	94.083.783	198.804.794	194.990.520		33.676.401
3348VPAP	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		43.252.416	80.600.367	63.987.854	200.383.335	173.670.317		16.539.398
3348VPBB	Phải trả công nhân viên khác - Nữ Cựu		4.752.000	9.548.000	3.930.000	17.053.000	12.301.000		
3348VPBD	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		62.568.045	232.185.699	259.447.973	378.494.100	386.279.023		70.352.968
3348VPBG	Phải trả Công Nhân Ngoài định biên - Nữ Cựu		141.860.126	586.950.704	610.424.558	1.461.407.036	1.363.843.524		44.296.614
3348VPBR	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		127.106.415	499.752.500	578.055.000	961.259.262	912.455.347		78.302.500
3348VPBU	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu					4.030.000	4.030.000		
3348VPLX	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		18.678.398	109.891.965	74.790.993	182.198.297	189.759.593		26.239.694
3348VPPE	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu					4.030.000	4.030.000		
3348VPQL	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		45.524.300	1.450.601.667	1.445.951.667	2.987.921.467	2.942.397.167		
3348VPSL	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		33.560.000	54.788.750	30.295.000	136.033.750	103.673.750		1.200.000
3348VPTT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		230.153.687	317.916.798	316.186.042	956.769.803	841.021.531		114.405.415
3348VPVT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu		64.681.239	331.305.680	373.408.387	541.246.183	605.239.635		128.674.691
3348VPXM	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Nữ Cựu			535.372.337	496.057.638	1.072.673.496	1.085.326.190		12.652.694

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		DƯỚI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3348XD	Phải trả nhà công		169.232.300	1.742.237.200	1.700.162.000	3.623.252.775	3.473.250.275		19.230.000
335	Chi phí phát triển		90.373.564			131.864.473	41.490.909		
3351	Chi phí phát triển - phần tài trợ phát triển		90.373.564			90.373.564			
3351VP	Lãi vay phát triển - Khối vận phòng		90.373.564			90.373.564			
3351VPQL	Chi phí phát triển lãi vay phát triển - Bộ Pháp Quản		90.373.564			90.373.564			
3352	Chi phí phát triển khác					41.490.909	41.490.909		
3352VP	Chi phí phát triển khác - Khối vận phòng					41.490.909	41.490.909		
3352VPVT	Chi phí phát triển khác - Dịch vụ tài					41.490.909	41.490.909		
336	Phải trả với bộ			79.309.012.713	79.309.012.713	148.863.086.081	148.863.086.081		
336TK	Phải trả với bộ - XN Tư vấn TK XD		97.530.896	266.943.612	192.179.480	403.092.310	365.461.653		59.900.239
336VP	Phải trả với bộ	43.825.230.600		38.174.169.574	41.134.843.139	68.080.493.816	80.782.592.265	31.123.132.151	
336VPPTK	Phải trả với bộ - Tư vấn thiết kế	97.530.896		192.179.480	266.943.612	365.461.653	403.092.310	59.900.239	
336VPXD	Phải trả với bộ - XN Xây Dựng	43.727.699.704		37.981.990.094	40.867.899.527	67.715.032.163	80.379.499.955	31.063.231.912	
336XD	Phải trả với bộ - XN Nghiệp Xây Dựng		43.727.699.704	40.867.899.527	37.981.990.094	80.379.499.955	67.715.032.163		31.063.231.912
338	Phải trả, phải nộp khác		5.820.166.394	12.149.805.386	18.132.708.628	40.922.994.167	49.893.989.093		14.791.161.320
3382	Kinh phí công đoàn			557.186.181	557.186.181	1.102.545.667	1.102.545.667		
3382TK	Kinh phí công đoàn - XN Tư Vấn TK			1.899.982	1.899.982	4.693.645	4.693.645		
3382VP	Kinh phí công đoàn - Khối vận phòng			521.283.671	521.283.671	1.034.772.484	1.034.772.484		
3382VPAC	Kinh phí công đoàn - NM Công nhân An Giang			62.141.029	62.141.029	125.487.102	125.487.102		
3382VPAP	Kinh phí công đoàn - NM Khách Thuận Lữ			42.543.941	42.543.941	84.623.384	84.623.384		
3382VPBB	Kinh phí công đoàn - XN Báo B			44.950.813	44.950.813	88.685.629	88.685.629		
3382VPBD	Kinh phí công đoàn - XN Đà Nẵng			25.048.744	25.048.744	48.130.916	48.130.916		
3382VPBG	Kinh phí công đoàn - XN SX BT&CKN			51.269.321	51.269.321	107.863.692	107.863.692		
3382VPBR	Kinh phí công đoàn - XN Cầu Đường			19.267.706	19.267.706	39.267.814	39.267.814		
3382VPFU	Kinh phí công đoàn - CH Xăng Dầu ACC 2					662.229	662.229		
3382VPFLX	Kinh phí công đoàn - NM Khách Long Xuyên			79.782.409	79.782.409	158.838.066	158.838.066		
3382VPPE	Kinh phí công đoàn - CH Xăng Dầu ACC			4.153.223	4.153.223	7.518.683	7.518.683		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỮ ẢO NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		DỰ CƯỚI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3382VPQL	Kinh phí công doãn- Bô Pháo Quân Lý			24.677.541	24.677.541	45.128.188	45.128.188		
3382VPSL	Kinh phí công doãn - Xưởng dng SL			11.281.279	11.281.279	23.236.479	23.236.479		
3382VPTT	Kinh phí công doãn- NM Khách Tunnel			46.921.800	46.921.800	92.877.056	92.877.056		
3382VPVL	Kinh phí công doãn- XN Kinh doanh VLXD			10.599.984	10.599.984	20.903.600	20.903.600		
3382VPVT	Kinh phí công doãn- Đội Vận Tải			16.895.066	16.895.066	29.087.697	29.087.697		
3382VPXM	Kinh phí công doãn- NM Xi Măng			81.750.815	81.750.815	162.461.949	162.461.949		
3382XD	Kinh phí công doãn- XN Xây Dựng			34.002.528	34.002.528	63.079.538	63.079.538		
3383	Bảo hiểm xã hội	695.641.114		7.107.084.056	7.093.339.980	14.072.989.514	14.085.975.093	682.655.535	
33831	Bảo hiểm xã hội	695.641.114		7.107.084.056	7.093.339.980	14.072.989.514	14.085.975.093	682.655.535	
33831TK	Bảo hiểm xã hội- XN Tư Vấn Thiết Kế			24.224.751	24.224.751	58.564.459	58.564.459		
33831VP	Bảo hiểm xã hội - Khách vận phươg	666.663.990		6.649.327.039	6.636.143.503	13.212.849.333	13.231.811.270	647.702.053	
33831VPAC	Bảo hiểm xã hội- NM Ceramic An Giang	80.277.174		792.298.151	794.518.034	1.601.625.485	1.599.978.779	81.923.880	
33831VPAP	Bảo hiểm xã hội- NM0 Lương Xếp 2	76.486.523		542.435.330	542.275.131	1.078.948.401	1.076.194.145	79.240.779	
33831VPBB	Bảo hiểm xã hội- XN Bao III	55.004.595		573.122.923	571.742.173	1.131.152.342	1.125.635.451	60.521.486	
33831VPBD	Bảo hiểm xã hội- XN Đà Bà Đới	27.139.648		319.371.582	317.419.062	631.616.752	625.750.216	33.006.184	
33831VPBG	Bảo hiểm xã hội- XN SXHT&CKN	63.114.867		655.212.461	586.483.911	1.376.790.692	1.382.585.752	57.319.807	
33831VPR	Bảo hiểm xã hội - XN Cầu Đường	28.605.913		245.663.276	243.826.416	499.610.108	501.871.433	26.344.588	
33831VPFU	Bảo hiểm xã hội - Cầu Hàng Xếp Dầu ACC					5.794.505	5.794.505		
33831VPLX	Bảo hiểm xã hội- NM Khách Long Xuyên	101.202.865		1.017.225.741	1.015.972.902	2.023.705.989	2.019.436.512	105.472.342	
33831VPE	Bảo hiểm xã hội - Cầu Hàng Xếp Dầu ACC			36.340.714	36.340.714	65.788.500	65.788.500		
33831VPQL	Bảo hiểm xã hội- Bô Pháo Quân Lý	54.329.096		399.376.451	459.491.701	717.978.309	760.054.850	12.252.555	
33831VPSL	Bảo hiểm xã hội - Xưởng Dng Slan	14.791.228		143.836.307	145.322.587	296.265.108	296.606.775	14.449.561	
33831VPTT	Bảo hiểm xã hội- NM Khách Tunnel	62.291.862		598.252.923	596.801.032	1.185.072.075	1.185.063.556	62.300.381	
33831VPVL	Bảo hiểm xã hội- XN Kinh doanh VLXD	11.960.559		135.149.829	134.971.080	266.520.953	265.765.672	12.715.840	
33831VPVT	Bảo hiểm xã hội- Đội Vận Tải			148.718.374	148.718.374	262.869.277	262.869.277		
33831VPXM	Bảo hiểm xã hội- NM Xi Măng	91.459.660		1.042.322.977	1.041.260.386	2.069.110.837	2.058.415.847	102.154.650	
33831XD	Bảo hiểm xã hội- XN Xây Dựng	28.977.124		433.532.266	432.971.726	801.575.722	795.599.364	34.953.482	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐƯỚI ĐẦU NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		ĐƯỚI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
3384	Bảo hiểm y tế	126.134.288		1.255.913.347	1.253.041.575	2.487.668.316	2.488.762.184	125.040.420	
3384TK	Bảo hiểm y tế - XN Tư Vấn Thuế Kế			4.274.955	4.274.955	10.560.696	10.560.696		
3384VP	Bảo hiểm y tế - Khối văn phòng	118.631.384		1.174.943.964	1.172.177.290	2.332.799.147	2.335.502.892	115.927.639	
3384VPAC	Bảo hiểm y tế - NN Ông Cầmle An Giang	15.051.982		140.443.525	140.651.012	282.888.484	282.371.010	15.569.456	
3384VPAP	Bảo hiểm y tế - NMG Long Xuyên 2	5.637.392		95.724.026	95.693.997	190.402.965	189.839.613	6.200.744	
3384VPBB	Bảo hiểm y tế - XN Bưu Bì	10.313.999		101.139.265	100.880.411	199.822.553	198.788.173	11.347.779	
3384VPBD	Bảo hiểm y tế - XN Đà Bà Nội	5.088.684		56.112.738	55.746.637	108.306.514	107.206.504	6.188.694	
3384VPBG	Bảo hiểm y tế - XN SOUT&GKN	11.834.064		115.892.056	103.147.143	244.185.432	245.272.021	10.747.475	
3384VPBR	Bảo hiểm y tế - XN Cầu Dương	5.527.988		43.352.312	43.625.742	88.352.526	88.961.874	4.918.640	
3384VPFU	Bảo hiểm y tế - Cửa Hàng Xăng Dầu AOC 2					993.344	993.344		
3384VPLX	Bảo hiểm y tế - NMG Khách Ngủ Long Xuyên	19.097.134		181.099.761	180.824.283	359.661.165	358.751.746	20.006.553	
3384VPPE	Bảo hiểm y tế - Cửa Hàng Xăng Dầu AOC			6.229.836	6.229.836	11.563.795	11.563.795		
3384VPQL	Bảo hiểm y tế - B9 Phụ Quân Lễ	12.677.962		71.411.199	82.272.911	128.763.075	136.421.569	5.019.468	
3384VPSL	Bảo hiểm y tế - Xưởng Đóng Sườn	2.894.124		26.068.109	26.346.787	53.352.252	53.537.079	2.709.297	
3384VPTT	Bảo hiểm y tế - NM Khách Tunnel	11.117.332		105.152.250	104.739.422	207.302.589	206.738.600	11.681.321	
3384VPVL	Bảo hiểm y tế - XN Kinh doanh VLXD	2.242.603		23.849.970	23.816.456	47.395.792	47.254.176	2.384.219	
3384VPVT	Bảo hiểm y tế - Đại Vưu Tài			25.494.626	25.494.626	46.019.179	46.019.179		
3384VPXM	Bảo hiểm y tế - NM Xi măng	17.148.720		182.974.291	182.708.027	363.789.482	361.784.209	19.153.993	
3384XD	Bảo hiểm y tế - XN Xây Dựng	7.502.904		76.694.428	76.589.330	144.308.473	142.698.596	9.112.781	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	73.951.878		556.616.227	550.860.635	1.099.863.227	1.098.070.045	75.745.060	
3386TK	Bảo hiểm thất nghiệp - XNVTYK			1.899.982	1.899.982	4.593.287	4.593.287		
3386VP	Bảo hiểm thất nghiệp - XNAG Văn Phòng	70.842.320		520.713.717	515.028.191	1.032.401.260	1.031.381.367	71.862.213	
3386VPAC	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Ceramic An Giang	10.034.644		62.141.029	62.418.514	125.449.905	125.244.070	10.240.479	
3386VPAP	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Long Xuyên 2		11.387	42.543.941	42.523.916	84.623.384	84.247.860	364.137	
3386VPBB	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Bưu Bì An Giang	6.875.643		44.950.813	44.778.244	88.686.510	87.996.928	7.565.225	
3386VPBD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Đà Bà Nội	3.392.456		25.048.744	24.804.679	48.130.916	47.397.599	4.125.773	
3386VPBG	Bảo hiểm thất nghiệp - XN SOUT&GKN	7.889.383		51.389.213	42.798.117	107.983.579	108.707.962	7.165.000	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LỖY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3386VPBR	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cầu Đường			19.267.706	19.288.077	39.185.103	39.342.924	3.417.853	
3386VPPU	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Xăng Dầu_ACC 2	3.575.674				331.115	331.115		
3386VPLX	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Cảnh giới Tunnel LX	12.650.357		79.782.412	79.625.807	158.722.042	158.188.357	13.184.042	
3386VPPE	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Xăng Dầu_ACC			2.076.613	2.076.613	3.759.344	3.759.344		
3386VPQL	Bảo hiểm thất nghiệp - Văn phòng Công ty	4.247.541		35.263.221	38.753.489	62.925.353	65.325.756	1.847.138	
3386VPSL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cơ Khí GTXD	1.848.904		11.281.273	11.467.059	23.236.467	23.279.167	1.806.204	
3386VPTT	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Cảnh giới Tunnel AC	7.411.555		46.734.336	46.459.118	91.884.537	91.508.545	7.787.547	
3386VPVL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Kinh doanh VLXD	1.495.070		10.599.987	10.577.639	20.903.604	20.809.188	1.589.486	
3386VTVT	Bảo hiểm thất nghiệp - Dự Vực Tái			8.498.243	8.498.243	15.527.762	15.527.762		
3386VPXM	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Xi măng An Giang	11.432.480		81.136.186	80.948.676	161.051.639	159.714.790	12.769.329	
3386XDD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Xây Dựng	3.109.558		34.002.528	33.932.462	62.868.680	62.095.391	3.882.847	
3387	Danh thu liên tục bán					8.941.550.000	18.048.632.727		9.107.082.727
3387XD	Danh thu liên tục bán - XN Xây Dựng					8.941.550.000	18.048.632.727		9.107.082.727
3388	Phải trả, phải nộp khác	341.833.860	7.057.727.534	2.673.005.575	4.829.836.621	13.218.377.443	13.070.003.377	375.743.820	6.943.263.428
3388TK	Phải trả, phải nộp khác - XN Tư Vấn Thiết Kế		75.868.823	5.869.788	1.273.714	10.611.164	12.773.272		78.030.931
3388VP	Phải trả, phải nộp khác - Khối Văn Phòng	167.448.537	6.345.698.490	2.469.565.253	4.764.844.675	12.851.460.750	12.861.573.835	309.089.168	6.497.452.206
3388VPAC	Phải trả, phải nộp khác - Công tác	2.612.478	729.000.000	179.886.589	179.784.597	1.364.252.337	897.568.496		259.703.681
3388VPAP	Phải trả, phải nộp khác - Lương Xưởng 2		639.967.896	122.756.443	102.456.676	1.409.838.675	842.642.667		72.771.888
3388VPBB	Phải trả, phải nộp khác - Bảo Hiểm		96.578	87.483.616	87.483.616	486.459.981	486.459.981		96.578
3388VPBD	Phải trả, phải nộp khác - XN Gá Bả Dục	41.099.731		160.790.809	160.846.001	343.227.557	190.927.820	193.399.468	
3388VPBG	Phải trả, phải nộp khác - XN SX BÊTÔNG	747.600	942.002.326	-24.621.397	322.508.554	1.066.040.175	1.398.299.729		1.273.514.280
3388VPBR	Phải trả, phải nộp khác - Bảo Hiểm	240.000		73.159.169	58.069.756	203.752.056	190.991.193	13.000.863	
3388VPPU	Phải trả, phải nộp khác - CH Xăng Dầu					6.527.207	6.527.207		
3388VPLX	Phải trả, phải nộp khác - Lương Xưởng	122.728.928	471.313.345	-210.080.416	142.386.327	1.023.474.615	905.063.330		230.173.132
3388VPPE	Phải trả, phải nộp khác - CH Xăng Dầu			25.708.701	25.729.067	61.507.117	57.792.051	3.715.066	

TÁI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
3388VPQL	Phải trả, phải nộp khác - Văn phòng Quản Lý		140.441.597	207.956.582	549.398.648	1.478.458.891	2.295.722.218	98.973.771	1.056.678.695
3388VPSL	Phải trả, phải nộp khác - XN Cơ khí	19.800		4.286.841	4.286.841	23.941.516	33.476.998		9.515.682
3388VPTT	Phải trả, phải nộp khác - Tr. Tín		743.867.925	126.698.180	121.493.516	588.787.961	587.145.948		742.225.912
3388VPVL	Phải trả, phải nộp khác - XN kinh doanh VLXD		380.316.681	64.563.949	73.272.643	405.434.505	210.808.224		185.690.400
3388VPVT	Phải trả, phải nộp khác - Đại Vận Tải		548.560.527	105.884.887	136.360.992	305.997.481	316.867.481		559.430.527
3388VPXM	Phải trả, phải nộp khác - NĐ 30 Máng		1.750.131.615	1.545.091.300	2.800.767.441	4.083.760.676	4.441.280.492		2.107.651.431
3388XD	Phải trả, phải nộp khác - XN Xây Dựng	174.385.323	636.160.221	197.570.534	63.718.232	356.305.529	195.656.270	66.654.652	367.780.291
341	Vay và nợ thuê tài chính		115.523.068.104	208.375.317.161	200.028.830.072	409.804.360.588	443.315.292.315		149.033.999.831
3411	Các khoản đi vay		115.523.068.104	208.375.317.161	200.028.830.072	409.804.360.588	443.315.292.315		149.033.999.831
34111	Các khoản đi vay NH		115.523.068.104	208.375.317.161	200.028.830.072	409.804.360.588	443.315.292.315		149.033.999.831
34111VP	Các khoản đi vay ngân hàng - BP Khác		115.523.068.104	208.375.317.161	200.028.830.072	409.804.360.588	443.315.292.315		149.033.999.831
34111VPCT	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương		18.201.225.681	12.523.062.122	7.861.876.728	50.906.513.917	37.363.551.964		4.658.263.728
34111VPCTAC	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - NH			980.553.200	1.724.593.200	980.553.200	1.724.593.200		744.040.000
34111VPCTBB	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - BB					1.070.000.000	1.070.000.000		
34111VPCTBG	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - BG			941.942.976		941.942.976	941.942.976		
34111VPCTPU	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - PE					853.276.600	853.276.600		
34111VPCTPE	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - PE		1.470.417.538	1.543.080.131		7.040.868.469	5.570.450.931		
34111VPCTTT	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - TT		421.956.810		786.685.428	4.108.702.362	4.473.430.980		
34111VPCTVL	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - VL		2.498.965.233			2.498.965.233			
34111VPCTXM	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - XM		12.894.658.600	9.057.485.815	5.350.598.100	32.496.977.577	22.729.857.277		3.127.538.300
34111VPDT	Các khoản đi vay ngân hàng - BP Khác		97.174.842.423	195.852.255.039	192.166.953.344	358.897.846.671	405.951.740.351		144.228.736.103
34111VPDTAC	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - AC		5.108.699.808	10.739.423.833	11.109.901.558	21.237.678.062	25.198.420.212		9.069.441.958
34111VPDTAP	Các khoản đi vay ngân hàng - NH Công Thương - AP		2.658.176.060	1.039.817.167		3.697.993.227	1.039.817.167		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯỚI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
34111VPDTBB	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN NB		1.864.213.738	5.429.000.000	2.229.999.200	10.764.749.362	11.130.535.024		2.229.999.200
34111VPDTBG	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN SX BT GRN		1.680.801.500	13.867.542.132	7.354.461.947	25.154.436.970	30.127.000.917		6.653.365.447
34111VPDTBR	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN BB			1.260.000.000		1.260.000.000	1.260.000.000		
34111VPDTBU	Các khoản đi vay ngắn hạn - CH XD		1.224.170.000			1.847.815.000	623.645.000		
34111VPDTLX	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM Dịch vụ		2.318.792.830		2.749.228.901	2.318.792.830	2.749.228.901		2.749.228.901
34111VPDTPE	Các khoản đi vay ngắn hạn - CH XD		2.559.314.520	3.388.210.857	12.560.860.677	7.870.688.803	14.484.024.103		9.172.649.820
34111VPDTQL	Các khoản đi vay ngắn hạn - VPQL - CT		5.257.688.239	33.456.862.463	30.195.435.522	42.059.398.550	53.203.193.361		16.401.483.050
34111VPDTT	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM Dịch vụ		2.802.449.379	911.389.160	2.231.906.248	3.713.838.539	3.143.295.408		2.231.906.248
34111VPDTVL	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN KD VL XD		32.501.451.139	44.458.674.185	35.436.386.189	97.849.455.604	92.233.488.044		26.885.483.579
34111VPDTXD	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN XD		244.847.848	8.099.248.827		15.117.003.417	15.117.003.417		244.847.848
34111VPDTXM	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM XN AG		38.944.237.362	73.202.086.415	88.298.773.102	126.005.996.107	155.642.088.797		68.590.330.052
34111VPUB	Các khoản đi vay ngắn hạn - BP Khác								147.000.000
34111VPUBQL	Các khoản đi vay ngắn hạn - VPQL - CT		147.000.000						147.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		147.000.000						147.000.000
344VP	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Khác		1.945.000.000	245.000.000	2.330.500.000	490.000.000	2.775.500.000		4.230.500.000
344VPB	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - XN KTCB Dư		1.900.000.000	200.000.000		400.000.000	400.000.000		1.900.000.000
344VPQL	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - BP Quản Lý		45.000.000	45.000.000	2.330.500.000	90.000.000	2.375.500.000		2.330.500.000
352	Dự phòng phải trả		4.912.902.130		123.949.707		247.899.413		5160.801.543
3524	Dự phòng phải trả khác		4.912.902.130		123.949.707		247.899.413		5160.801.543
3524VP	Dự phòng phải trả khác - Khác		4.912.902.130		123.949.707		247.899.413		5160.801.543
3524VPB	Dự phòng phải trả khác - XN KTCB Dư		1.153.801.593		60.232.380		120.464.759		1.274.266.352
3524VPVT	Dự phòng phải trả khác - Tổ chức khác		3.759.100.537		63.717.327		127.434.654		3.886.535.191
353	Quỹ lương hưu, phúc lợi		82.941.817.762	2.142.700.000		46.673.234.923			36.268.582.839
353VP			82.941.817.762	2.142.700.000		46.673.234.923			36.268.582.839
411	Nguồn vốn kinh doanh		249.883.182.850						249.883.182.850

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LƯU KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4111	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Cố Định		222.997.893.770						222.997.893.770
4111VP	NVKD - Vốn Cố Định		219.938.481.988						219.938.481.988
4111VPNSC	Vốn cố định - Ngân sách cấp		31.841.851.026						31.841.851.026
4111VPNSCAC	NVKD - VND_NSC - CEB		7.994.127.080						7.994.127.080
4111VPNSCBB	NVKD - VND_NSC - XNBB		3.964.077.159						3.964.077.159
4111VPNSCBB	NVKD - VND_NSC - XNBB		4.871.562.862						4.871.562.862
4111VPNSCBG	NVKD - VND_NSC - XN DA BA DQ		1.591.798.191						1.591.798.191
4111VPNSCBG	NVKD - VND_NSC - XN SX BT&GN		8.000.000.000						8.000.000.000
4111VPNSCLX	NVKD - VND_NSC - CLX		375.101.157						375.101.157
4111VPNSCQL	NVKD - VND_NSC - VPCh		4.977.782.904						4.977.782.904
4111VPNSCTT	NVKD - VND_NSC - GTT		67.401.673						67.401.673
4111VPNSCXM	NVKD - VND_NSC - NXDM		188.096.630.962						188.096.630.962
4111VPTBS	Vốn cố định - Tự bổ sung		7.170.992.063						7.170.992.063
4111VPTBSAC	NVKD - VND_TBS - CEB		28.252.990.445						28.252.990.445
4111VPTBSAP	NVKD - VND_TBS - LX2		6.010.476.662						6.010.476.662
4111VPTBSBB	NVKD - VND_TBS - XNBB		3.241.932.688						3.241.932.688
4111VPTBSBD	NVKD - VND_TBS - XN DA BA DQ		8.565.261.642						8.565.261.642
4111VPTBSBG	NVKD - VND_TBS - XN SX BT&GN		35.042.492.371						35.042.492.371
4111VPTBSLX	NVKD - VND_TBS - CLX		1.545.879.596						1.545.879.596
4111VPTBSPE	NVKD - VND_TBS - CH Xang Dầu		43.891.601.452						43.891.601.452
4111VPTBSQL	NVKD - VND_TBS - VPCh		8.491.220.185						8.491.220.185
4111VPTBSL	NVKD - VND_TBS - XN Co M& GTXD		20.293.143.561						20.293.143.561
4111VPTBSL	NVKD - VND_TBS - XN Kinh doanh VLXD		190.623.534						190.623.534
4111VPTBSXM	NVKD - VND_TBS - NXDM		25.400.016.763						25.400.016.763
4111XD	NVKD - Vốn cố định - XN XD		3.059.411.782						3.059.411.782
4111XDNSC	NVKD - VND_NSC - Ngân sách cấp		1.410.743.217						1.410.743.217
4111XDNTBS	NVKD - VND_TBS - Ngân sách cấp		1.648.668.565						1.648.668.565
4112	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Lưu Động		26.885.289.080						26.885.289.080

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẪU NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐẾN CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4112VP	Người vốn kinh doanh - Văn Phòng CTY		25.393.018.077						25.393.018.077
4112VPNSC	Vốn lao động - Ngân sách cấp		23.903.500.021						23.903.500.021
4112VPNSCAC	NVXD - VLD_NSC - CTR		2.976.994.121						2.976.994.121
4112VPNSCBB	NVXD - VLD_NSC - XNBB		437.083.401						437.083.401
4112VPNSCBD	NVXD - VLD_NSC - XN EM BÙ ĐẾ		1.708.978.197						1.708.978.197
4112VPNSCBG	NVXD - VLD_NSC - XN SX BT&CKN		2.909.220.267						2.909.220.267
4112VPNSCLX	NVXD - VLD_NSC - GLX		1.056.260.961						1.056.260.961
4112VPNSCQL	NVXD - VLD_NSC - VPCh		4.936.803.352						4.936.803.352
4112VPNSCTT	NVXD - VLD_NSC - GTT		1.983.560.135						1.983.560.135
4112VPNSCXM	NVXD - VLD_NSC - NUCOM		7.894.599.587						7.894.599.587
4112VPBTS	Vốn lao động - Ty Nô ong		1.489.518.056						1.489.518.056
4112VPBTSBD	NVXD - VLD_TBS - XN EM BÙ ĐẾ		260.549.646						260.549.646
4112VPBTSBG	NVXD - VLD_TBS - XN SX BT&CKN		652.284.731						652.284.731
4112VPBTSQL	NVXD - VLD_TBS - VPCh		418.788.776						418.788.776
4112VPBTSXM	NVXD - VLD_TBS - NUCOM		157.894.903						157.894.903
4112XD	NVXD - VLD_NSC - XNXXD		1.492.271.003						1.492.271.003
4112XDNSC	NVXD - VLD_NSC - XNXXD		1.466.952.089						1.466.952.089
4112XDDBS	NVXD - VLD_TBS - XNXXD		25.318.914						25.318.914
414	Quỹ đầu tư phát triển		78.811.782.876						78.811.782.876
414TK	Quỹ đầu tư phát triển - XN Tư Vấn Thiết Kế		71.545.387						71.545.387
414VP	Quỹ đầu tư phát triển - Khách vãng lai		78.407.999.415						78.407.999.415
414VPQL	Quỹ đầu tư phát triển - Bộ Phận Quản Lý		78.407.999.415						78.407.999.415
414XD	Quỹ đầu tư phát triển - XN Xây Dựng		332.238.074						332.238.074
421	Lãi nhận nợ - XN Tư Vấn Thiết Kế			14.767.079.166	62.912.164.109	44.090.514.402	163.109.633.056		119.019.118.654
4212	Lãi nhận nợ - Khách vãng lai			14.767.079.166	62.912.164.109	44.090.514.402	163.109.633.056		119.019.118.654
4212TK	Lãi nhận nợ - XN Tư Vấn Thiết Kế			51.147.830	23.963.407	89.240.890	54.783.046	34.457.844	
4212VP	Lãi nhận nợ - Khách vãng lai			14.120.756.158	62.882.413.216	35.029.375.940	163.048.842.047		128.019.466.107
4212VPAC	Lãi nhận nợ - NHI Ceramic An Giang			1.759.281.375	9.153.287.323	2.446.666.742	13.799.518.915		11.352.852.173

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐỀ ĐẦU NĂM		THẬT SINH TRONG THÁNG		SỐ LƯC KẾ		ĐƯC CÚI THÁNG	
		NƠ	CỎ	NƠ	CỎ	NƠ	CỎ	NƠ	CỎ
4212VPAP	Lãi năm này - NMI Gạch Ngội LXG			75.545.525	961.306.899	303.205.998	1.893.580.599		1.590.374.601
4212VPBB	Lãi năm này - XN Bưu Bì			178.015.029	910.024.125	305.407.389	1.602.043.863		1.296.636.474
4212VPBD	Lãi năm này - XN Dữ Bả Dữ			946.404.258	4.760.229.235	1.475.971.722	8.633.679.991		7.157.708.269
4212VPBG	Lãi năm này - XN SX BT&CKN			1.960.172.488	2.569.431.757	2.416.995.235	4.876.887.535		2.459.892.300
4212VPBR	Lãi năm này - XN Cũ Dữ			146.552.449	769.244.953	2.437.409.760	834.100.128	1.603.309.632	
4212VPFU	Lãi năm này - Cũ Hàng Xăng Dầu ACC 2					44.732.443	44.732.443		
4212VPLX	Lãi năm này - NMI Gạch Lưng Xuyên			416.423.738	653.739.747	834.402.732	2.136.066.619		1.301.663.887
4212VPPB	Lãi năm này - Cũ Hàng Xăng Dầu ACC			95.591.127	445.338.134	173.291.165	1.013.664.723		840.373.558
4212VPQL	Lãi năm này - Bộ Phận Quản Lý			5.221.735.439	25.139.297.687	19.467.721.518	99.162.976.069		79.695.254.551
4212VPSL	Lãi năm này - Xưởng đồng sơn			63.527.019	642.374.196	187.134.749	1.094.173.064		907.038.315
4212VPTT	Lãi năm này - NMI Gạch Tazari			238.580.682	1.307.953.940	540.857.319	2.472.206.988		1.931.349.669
4212VPVL	Lãi năm này - XN Kinh doanh VLXD			299.522.576	1.505.128.623	492.235.968	2.762.215.198		2.269.979.230
4212VPXM	Lãi năm này - NMI Xi Măng			2.699.085.955	14.054.312.024	3.882.775.450	22.712.251.339		18.829.475.889
4212XD	Lãi năm này - XN Xây Dựng			595.175.178	5.787.486	8.971.897.572	6.007.963	8.965.889.609	
511	Danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			509.676.207.008	509.676.207.008	1.001.060.961.449	1.001.060.961.449		
5111	Danh thu bán hàng hóa			91.223.336.673	91.223.336.673	200.507.671.222	200.507.671.222		
51111VP	Danh thu bán hàng hóa - Khối văn phòng			85.142.695.252	85.142.695.252	164.536.199.074	164.536.199.074		
51111VPBG	Danh thu bán hàng hóa - XN SX BT&CKN			45.732.860	45.732.860	123.094.118	123.094.118		
51111VPPU	Danh thu bán hàng hóa - Chi Xăng Dầu ACC 2					3.184.284.691	3.184.284.691		
51111VPPE	Danh thu bán hàng hóa - Chi Xăng Dầu ACC			17.673.358.339	17.673.358.339	36.549.496.336	36.549.496.336		
51111VPSL	Danh thu bán hàng hóa - XN SX GTXD					2.282.000	2.282.000		
51111VPVL	Danh thu bán hàng hóa - XN kinh doanh VLXD			67.423.604.053	67.423.604.053	124.677.041.929	124.677.041.929		
51111VPVLPB	Danh thu bán hàng hóa - XN kinh doanh VLXD			9.904.738.288	9.904.738.288	20.304.352.342	20.304.352.342		
51111XD	Danh thu bán hàng hóa - Xi măng Xây Dựng			6.080.641.421	6.080.641.421	35.971.472.148	35.971.472.148		
5112	Danh thu bán thành phẩm			392.709.437.285	392.709.437.285	748.250.980.935	748.250.980.935		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
51121VP	Doanh thu bán thành phẩm - Sản xuất phòng			392.709.437.285	392.709.437.285	748.250.980.935	748.250.980.935		
51121VPAC	Doanh thu bán thành phẩm - NMG Ceramic			35.339.460.554	35.339.460.554	64.263.885.671	64.263.885.671		
51121VPAP	Doanh thu bán thành phẩm - NM Gạch Ngõ Lx2			10.271.110.826	10.271.110.826	21.551.138.794	21.551.138.794		
51121VPBB	Doanh thu bán thành phẩm - Xi Nhấp Bảo Bì			11.301.707.232	11.301.707.232	24.211.742.164	24.211.742.164		
51121VPBD	Doanh thu bán thành phẩm - XN KITCHEN & BẾ ĐỒ ACC			21.750.615.567	21.750.615.567	39.740.494.099	39.740.494.099		
51121VPBG	Doanh thu bán thành phẩm - XN XE BIKEN			40.579.602.978	40.579.602.978	77.478.979.320	77.478.979.320		
51121VPBR	Doanh thu bán thành phẩm - XN Cầu Đường			11.452.626.406	11.452.626.406	18.444.125.716	18.444.125.716		
51121VPLX	Doanh thu bán thành phẩm - NM Gạch Ngõ Long Xuyên			12.435.621.025	12.435.621.025	27.426.136.865	27.426.136.865		
51121VPQL	Doanh thu bán thành phẩm - Bộ Phận Quấn LƯ			97.158.721.608	97.158.721.608	195.403.426.706	195.403.426.706		
51121VPSL	Doanh thu bán các thành phẩm - Gạch công - Xương			2.502.246.050	2.502.246.050	7.534.824.067	7.534.824.067		
51121VPTT	Doanh thu bán thành phẩm - Nhà Máy gạch Tunnel			16.389.879.502	16.389.879.502	28.748.249.321	28.748.249.321		
51121VPXM	Doanh thu bán thành phẩm - Ván Phòng CITY			133.527.845.537	133.527.845.537	243.447.978.212	243.447.978.212		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			25.743.433.050	25.743.433.050	52.302.309.292	52.302.309.292		
51131TK	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN Tư Vấn Thiết Kế			314.616.364	314.616.364	433.967.273	433.967.273		
51131VP	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Sản xuất phòng			25.407.833.095	25.407.833.095	51.815.218.251	51.815.218.251		
51131VPAC	Doanh thu cung cấp dịch vụ - NMG Ceramic			606.293.258	606.293.258	1.019.944.823	1.019.944.823		
51131VPAP	Doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển - NM Gạch			1.449.311.930	1.449.311.930	2.610.599.911	2.610.599.911		
51131VPBB	Doanh thu cung cấp DV - Xi Nhấp Bảo Bì			51.705.700	51.705.700	51.705.700	51.705.700		
51131VPBG	Doanh thu cung cấp DV - XN SCOT & GREN			135.167.720	135.167.720	422.147.935	422.147.935		
51131VPBR	Doanh thu cung cấp DV - XN Cầu Đường			1.714.971.915	1.714.971.915	3.015.620.915	3.015.620.915		
51131VPLX	Doanh thu cung cấp DV - NM gạch ngõ Long Xuyên			1.296.909.768	1.296.909.768	2.616.851.727	2.616.851.727		
51131VPQL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bộ Phận Quấn LƯ			79.177.272	79.177.272	159.718.180	159.718.180		

TÁU KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐƯỚI ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LỖY KẾ		ĐUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
51131VPSL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN Cơ Khí GTXD		2.414.991.028	2.414.991.028		3.011.451.635	3.011.451.635		
51131VPTT	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Gạch Tân An		1.544.274.277	1.544.274.277		2.862.749.130	2.862.749.130		
51131VPVL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN kinh doanh VLXD		60.622.592	60.622.592		137.414.722	137.414.722		
51131VPVT	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Dự Vốn Tài		15.639.696.364	15.639.696.364		35.129.707.877	35.129.707.877		
51131VPXM	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Xi măng		303.365.821	303.365.821		623.514.782	623.514.782		
51131XD	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Xi Nghiệp Xây Dựng		20.619.955	20.619.955		52.032.859	52.032.859		
51132VP	Doanh thu dịch vụ nội bộ- Vau Phông CTY		363.636	363.636		1.090.909	1.090.909		
51132VPBB	DT dịch vụ nội bộ- Xi Nghiệp Bao Bì		363.636	363.636		1.090.909	1.090.909		
515	Doanh thu hoạt động tài chính		365.289.877	365.289.877		750.658.653	750.658.653		
5153	Chênh lệch lãi tỷ giá		38.567.447	38.567.447		86.155.347	86.155.347		
5153VP	Chênh lệch lãi tỷ giá- Khối văn phòng		38.567.447	38.567.447		86.155.347	86.155.347		
5153VPAC	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Gạch Ceramic An Giang		9.072.500	9.072.500		9.072.500	9.072.500		
5153VPBB	Chênh lệch lãi tỷ giá- Xi Nghiệp Bao Bì		752.770	752.770		752.770	752.770		
5153VPXM	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Xi măng		28.742.177	28.742.177		76.330.077	76.330.077		
5155	Doanh thu hoạt động tài chính		326.722.430	326.722.430		664.503.306	664.503.306		
5155VP	Doanh thu hoạt động tài chính - Khối văn phòng		326.722.430	326.722.430		664.503.306	664.503.306		
5155VPQL	Doanh thu hoạt động tài chính		266.827.430	266.827.430		526.913.306	526.913.306		
5155VPVL	Doanh thu hoạt động tài chính - XN kinh doanh VL		59.895.000	59.895.000		137.590.000	137.590.000		
521	Chiết khấu thương mại		2.007.801.327	2.007.801.327		3.632.361.197	3.632.361.197		
5211	Chiết khấu bán hàng		1.346.314.909	1.346.314.909		2.905.565.688	2.905.565.688		
52112	Chiết khấu thành phẩm		1.346.314.909	1.346.314.909		2.905.565.688	2.905.565.688		
52112VP	Chiết khấu thành phẩm- Khối văn phòng		1.346.314.909	1.346.314.909		2.905.565.688	2.905.565.688		
52112VPAC	Chiết khấu thành phẩm- ACERA					-12.600	-12.600		
52112VPAP	Chiết khấu thành phẩm- NMGIX2		112.054.909	112.054.909		235.354.909	235.354.909		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẤU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
52112VPBG	Quỹ bảo hành phần- Bê tông GKN					5.020.200	5.020.200		
52112VPXM	Quỹ bảo hành bê-tông- Nhà Máy Xi măng			1.234.260.000	1.234.260.000	2.665.203.179	2.665.203.179		
5212	Hàng bán bị sử lại			661.486.418	661.486.418	661.486.418	661.486.418		
52121	Hàng bán bị sử lại- Hàng hóa			661.486.418	661.486.418	661.486.418	661.486.418		
52121VP	Hàng bán bị sử lại- Hàng hóa- Khấu hao phòng			661.486.418	661.486.418	661.486.418	661.486.418		
52121VPVL	Hàng bán bị sử lại- HH- Xi măng KDVL xây dựng			661.486.418	661.486.418	661.486.418	661.486.418		
5213	Giảm giá hàng bán					65.309.091	65.309.091		
52132	Giảm giá hàng bán- Thành phần					65.309.091	65.309.091		
52132VP	Giảm giá hàng bán- Thành phần- Khấu hao phòng					65.309.091	65.309.091		
52132VPBG	Giảm giá hàng bán- XN BT SX GKN					65.309.091	65.309.091		
621	Chi phí NVL trực tiếp			180.259.368.959	180.259.368.959	356.361.862.325	356.361.862.325		
621VP	Chi phí NVL- chính trực tiếp- VP công ty			167.143.112.050	167.143.112.050	324.971.334.424	324.971.334.424		
621VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			11.853.184.006	11.853.184.006	24.030.184.858	24.030.184.858		
621VPAP	Nhà máy gạch ngói Toned Long Xuyên 2			2.379.930.628	2.379.930.628	5.439.925.659	5.439.925.659		
621VPBB	Xi Nghiêu Bào Bê			14.992.913.019	14.992.913.019	31.738.598.757	31.738.598.757		
621VPBD	XN KTCB Bê Bê D&L ACC			3.622.381.987	3.622.381.987	6.897.105.631	6.897.105.631		
621VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không tráng			24.756.776.857	24.756.776.857	47.736.644.716	47.736.644.716		
621VPBR	XN Chà Đường			6.245.864.189	6.245.864.189	12.206.907.652	12.206.907.652		
621VPLX	Nhà máy gạch ngói Toned Long Xuyên			4.434.528.918	4.434.528.918	9.141.890.724	9.141.890.724		
621VPSL	Xi Nghiêu Cốt Bê Cầu Thanh Xuy Dạng			1.688.013.529	1.688.013.529	4.705.644.447	4.705.644.447		
621VPTT	Nhà máy gạch ngói Toned An Giang			4.760.643.389	4.760.643.389	10.026.224.076	10.026.224.076		
621VPVT	Ván Phẳng Công Ty			1.442.460.337	1.442.460.337	2.885.693.575	2.885.693.575		
621VPXM	Nhà máy Xi măng An Giang			90.966.415.191	90.966.415.191	170.162.514.329	170.162.514.329		
621XD	Chi phí NVL- chính trực tiếp- Xi Nghiêu Xây Dựng			13.116.256.909	13.116.256.909	31.390.527.901	31.390.527.901		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			38.353.728.418	38.353.728.418	75.262.214.879	75.262.214.879		
622TK	Chi phí nhân công trực tiếp- XN Tư Vấn			45.293.967	45.293.967	140.730.696	140.730.696		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
	Thiệt Ké								
622VP	Chi phí nhân công trực tiếp- Văn Phòng CTY			31.666.492.081	31.666.492.081	61.591.087.795	61.591.087.795		
622VPAC	Chi phí nhân công trực tiếp- Văn Chuyên Hãng Hĩa			3.321.580.764	3.321.580.764	6.317.815.658	6.317.815.658		
622VPAP				3.027.225.597	3.027.225.597	6.054.430.303	6.054.430.303		
622VPBB	Chi phí nhân công trực tiếp- Xi Nghiệp Bao Bì			2.284.055.571	2.284.055.571	4.732.933.108	4.732.933.108		
622VPBD				3.298.829.123	3.298.829.123	6.120.806.285	6.120.806.285		
622VPBG				3.433.362.810	3.433.362.810	7.268.792.256	7.268.792.256		
622VPBR				754.788.160	754.788.160	1.096.784.723	1.096.784.723		
622VPLX	Chi phí nhân công trực tiếp- Xi Nghiệp Bao Bì			4.997.525.758	4.997.525.758	10.048.999.282	10.048.999.282		
622VPQL	Chi phí nhân công trực tiếp- VP công ty			17.142.970	17.142.970	27.380.818	27.380.818		
622VPSL	Chi phí nhân công trực tiếp- Xưởng đóng Silan			592.454.607	592.454.607	1.223.071.226	1.223.071.226		
622VPTT	Chi phí nhân công trực tiếp- Nhà Máy Tunnel			4.030.151.056	4.030.151.056	7.955.736.502	7.955.736.502		
622VPT	Chi phí nhân công trực tiếp- Dệt Vạn Tài			1.702.069.375	1.702.069.375	3.040.462.863	3.040.462.863		
622VPXM	Chi phí nhân công trực tiếp- Nhà Máy Xi măng			4.207.306.290	4.207.306.290	7.703.874.771	7.703.874.771		
622XD	Chi phí nhân công trực tiếp- Xi Nghiệp Xây Dựng			6.641.942.370	6.641.942.370	13.530.396.388	13.530.396.388		
623	Chi phí máy thi công			1.465.237.638	1.465.237.638	2.689.970.879	2.689.970.879		
623VP				94.394.912	94.394.912	96.418.912	96.418.912		
623VP				576.711.423	576.711.423	1.085.266.566	1.085.266.566		
623VP				605.321.740	605.321.740	1.187.258.541	1.187.258.541		
623VPBR	XN Cầu Đường			605.321.740	605.321.740	1.187.258.541	1.187.258.541		
623XD				188.809.563	188.809.563	321.026.860	321.026.860		
627	Chi phí an ninh chung			57.700.839.690	57.700.839.690	111.952.060.326	111.952.060.326		
627TK	Chi phí công tiền lương- Xi Nghiệp Tư Vấn Thuật Kế			7.675.181	7.675.181	13.231.908	13.231.908		
627VP				56.756.969.820	56.756.969.820	110.486.315.709	110.486.315.709		
627VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			6.207.172.512	6.207.172.512	11.874.807.729	11.874.807.729		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		ĐUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627VPAP	Nhà máy Chế biến gỗ Tunnel Long Xuyên 2			3.833.119.537	3.833.119.537	7.569.180.825	7.569.180.825		
627VPBB	XI Nghiệp Bào Bê			1.312.830.263	1.312.830.263	2.729.146.936	2.729.146.936		
627VPBD	XI KITCH BÀ BÈ DNL ACC			7.005.652.192	7.005.652.192	12.532.346.320	12.532.346.320		
627VPBG	XI SX Bê ống & Ống không rung			5.532.788.976	5.532.788.976	11.552.450.533	11.552.450.533		
627VPBR	XI Chu Đường			1.960.909.166	1.960.909.166	4.184.943.171	4.184.943.171		
627VPLX	Nhà máy Chế biến gỗ Tunnel Long Xuyên			3.842.127.255	3.842.127.255	7.398.751.508	7.398.751.508		
627VPQL	Vina Phòng Công Ty			197.865.269	197.865.269	351.192.321	351.192.321		
627VPSL	XI Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			533.147.029	533.147.029	1.209.438.338	1.209.438.338		
627VPTN	Vina Phòng Công Ty			28.932.849	28.932.849	58.285.698	58.285.698		
627VPTT	Nhà máy Chế biến gỗ Tunnel An Giang			5.927.348.618	5.927.348.618	11.574.397.606	11.574.397.606		
627VPVT	Vina Phòng Công Ty			6.164.204.251	6.164.204.251	12.812.801.278	12.812.801.278		
627VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			14.210.871.903	14.210.871.903	26.638.573.446	26.638.573.446		
627XD	Chi phí hàng hóa khác - XI Nghiệp Xây Dựng			936.194.689	936.194.689	1.452.512.709	1.452.512.709		
632	Già vốn hàng bán			370.321.750.089	370.321.750.089	730.404.065.333	730.404.065.333		
632TK	Già vốn hàng bán - XI Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế			271.752.677	271.752.677	306.481.391	306.481.391		
632VP	Già vốn hàng bán - Vina Phòng CTT			364.053.400.703	364.053.400.703	686.954.275.711	686.954.275.711		
632VPAC	Già vốn hàng bán - Vina Chuyên Hàng Hóa			22.778.519.118	22.778.519.118	43.356.257.424	43.356.257.424		
632VPAP				8.684.986.731	8.684.986.731	18.150.843.439	18.150.843.439		
632VPBB				9.544.227.587	9.544.227.587	20.792.010.353	20.792.010.353		
632VPBD				13.504.744.613	13.504.744.613	24.770.745.564	24.770.745.564		
632VPBG				33.132.984.791	33.132.984.791	63.691.362.435	63.691.362.435		
632VPR				11.890.696.000	11.890.696.000	22.095.576.413	22.095.576.413		
632VPFU	Già vốn hàng bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC					3.035.471.989	3.035.471.989		
632VPLX	Già vốn hàng bán - NMI Cách Ngủ Long Xuyên			11.238.567.124	11.238.567.124	23.940.080.414	23.940.080.414		
632VPPE	Già vốn hàng bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			16.575.741.432	16.575.741.432	34.404.239.273	34.404.239.273		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ DẪU NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐƯỢC LŨY KẾ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
632VPQL	Giá vốn hàng bán - Phòng Thi Nghiệm			33.855.478.775	33.855.478.775	57.037.107.973	57.037.107.973		
632VPSL	Giá vốn hàng bán - Giá công - Xưởng đóng sản			3.761.844.086	3.761.844.086	8.503.964.682	8.503.964.682		
632VPTT	Giá vốn hàng bán - Nhà Máy Gạch Tunnel			14.826.373.073	14.826.373.073	25.892.967.608	25.892.967.608		
632VPVL				63.709.078.642	63.709.078.642	117.996.499.278	117.996.499.278		
632VPVT	Giá vốn hàng bán - Dọn Ván Tời			9.308.733.963	9.308.733.963	18.738.957.716	18.738.957.716		
632VPXM	Giá vốn hàng bán - Xi măng			111.241.424.768	111.241.424.768	204.548.191.150	204.548.191.150		
632XD	Giá vốn hàng bán - Xi Nghiệp Xây Dựng			5.996.596.709	5.996.596.709	43.143.308.231	43.143.308.231		
635	Chi phí tài chính			2.334.961.557	2.334.961.557	4.761.347.689	4.761.347.689		
635VP	Chi phí tài chính - VP công ty			2.270.488.363	2.270.488.363	4.564.156.781	4.564.156.781		
635VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			190.165.184	190.165.184	379.677.466	379.677.466		
635VPAP	Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			17.351.415	17.351.415	37.686.501	37.686.501		
635VPBB	Xi Nghiệp Bùn Bì			77.369.658	77.369.658	167.710.456	167.710.456		
635VPBD	XN KTCBĐM Bả Dục, ACC			132.976.239	132.976.239	187.470.486	187.470.486		
635VPBG	XN Cầu Đường			602.300.504	602.300.504	1.019.321.644	1.019.321.644		
635VPLX	Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên			19.619.686	19.619.686	43.527.225	43.527.225		
635VPQL	Vào Phòng Công Ty			5.733.000	5.733.000	5.733.000	5.733.000		
635VPTT	Nhà máy gạch ngói Tunnel An Giang			19.847.495	19.847.495	89.173.564	89.173.564		
635VPVL	XN Kinh doanh VLXD			212.262.020	212.262.020	606.738.661	606.738.661		
635VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			992.863.162	992.863.162	2.027.117.778	2.027.117.778		
635XD	Lãi vay phải trả - Xi Nghiệp Xây Dựng			64.473.194	64.473.194	197.190.908	197.190.908		
641	Chi phí bán hàng			15.784.655.958	15.784.655.958	30.567.315.494	30.567.315.494		
641VP	Chi phí bán hàng - VP công ty			15.784.655.958	15.784.655.958	30.567.315.494	30.567.315.494		
641VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			1.491.992.828	1.491.992.828	2.773.672.456	2.773.672.456		
641VPAP	Nhà máy gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			1.176.285.529	1.176.285.529	2.484.538.308	2.484.538.308		
641VPBB	Xi Nghiệp Bùn Bì			167.710.321	167.710.321	410.656.815	410.656.815		
641VPBD	XN KTCBĐM Bả Dục, ACC			2.242.297.886	2.242.297.886	3.930.544.541	3.930.544.541		
641VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			3.087.885.834	3.087.885.834	6.232.063.234	6.232.063.234		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DẤU NẤM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐIỀU CHỈNH THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
641VPFU	Chi Xăng dầu ACC2					104.080.259	104.080.259		
641VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			1.071.467.439	1.071.467.439	2.291.868.623	2.291.868.623		
641VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			630.005.964	630.005.964	1.129.840.838	1.129.840.838		
641VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			956.098.600	956.098.600	1.704.783.013	1.704.783.013		
641VPVL	XN Kinh doanh VLXD			1.395.140.181	1.395.140.181	2.557.006.031	2.557.006.031		
641VPVT	Văn Phòng Công Ty			139.827.807	139.827.807	340.879.886	340.879.886		
641VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			3.425.943.569	3.425.943.569	6.607.381.490	6.607.381.490		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			60.839.663.425	60.839.663.425	88.227.574.440	88.227.574.440		
642TK	Cơ hàng tồn kho - Thuế GT			70.048.110	70.048.110	161.943.726	161.943.726		
642VP	Chi phí quản lý - VP công ty			59.084.393.812	59.084.393.812	84.769.803.064	84.769.803.064		
642VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			1.712.189.905	2.405.606.119	3.619.508.505	5.131.547.195		
642VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			624.009.728	797.363.780	1.202.018.740	1.580.028.410		
642VPBB	XI Nghiệp Bao Bì			620.283.959	654.954.767	1.254.998.127	1.330.600.061		
642VPBD	XN ETCS DAI BI DAI ACC			503.628.410	1.110.367.594	895.019.666	2.218.053.517		
642VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không tráng			1.704.875.332	2.103.589.652	3.251.908.400	4.121.330.645		
642VPBR	XN Cửa Đường			204.680.460	239.351.268	401.211.342	476.813.276		
642VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			805.676.570	1.065.707.648	1.631.038.768	2.198.053.275		
642VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			8.484.000	43.154.808	16.968.000	92.569.934		
642VPQL	Văn Phòng Công Ty			48.325.621.572	44.910.546.744	63.757.604.971	56.310.814.440		
642VPSL	XI Nghiệp Dệt Khô Giao Thông Xây Dựng			513.196.914	513.196.914	967.841.562	967.841.562		
642VPTN	Văn Phòng Công Ty			19.968.030	19.968.030	31.423.182	31.423.182		
642VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			650.526.619	823.880.671	1.216.456.520	1.594.466.190		
642VPVL	XN Kinh doanh VLXD			323.797.859	722.512.179	567.097.660	1.436.519.905		
642VPVT				763.043.626	763.043.626	1.692.063.337	1.692.063.337		
642VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			2.304.410.828	2.911.150.012	4.264.644.284	5.587.678.135		
642XSD	Cơ hàng tồn kho - XN Xây dựng			1.685.221.503	1.685.221.503	3.295.827.650	3.295.827.650		
711	Thu nhập khác			106.253.321	106.253.321	627.422.001	627.422.001		
7111	Thu nhập khác được hưởng, bất thường			10.626.020	10.626.020	10.626.020	10.626.020		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		ĐỢT CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
7111XD	Thu nhập khác: thường, bất thường, XN Xây Dựng			10.626.020	10.626.020	10.626.020	10.626.020		
7113	Thu nhập khác			95.627.301	95.627.301	616.795.981	616.795.981		
7113VP	Thu nhập khác			92.292.728	92.292.728	613.461.408	613.461.408		
7113VPAC	Thu nhập khác			51.900.000	51.900.000	103.800.000	103.800.000		
7113VPBG	Thu nhập khác - XN bổ sung SX GKN					53.640.475	53.640.475		
7113VPBR	Thu nhập khác - XN Cầu Đường			5.130.000	5.130.000	8.640.000	8.640.000		
7113VPPLX	Thu nhập khác - NMD Long Xuyên					818.182	818.182		
7113VPQL	Thu nhập khác - Văn Phòng			33.750.000	33.750.000	40.227.273	40.227.273		
7113VPPL	Thu nhập khác - XN Cơ Khí GTXD			1.512.728	1.512.728	23.552.728	23.552.728		
7113VPVL	Thu nhập khác - XN Kinh doanh VLXD					382.782.750	382.782.750		
7113XXDXD	TN khác - XN Xây Dựng			3.334.573	3.334.573	3.334.573	3.334.573		
811	Chi phí khác			2.203.027.638	2.203.027.638	2.248.916.059	2.248.916.059		
8111	Chi phí khác: bất thường, bị phạt và CP khác								
8111VP	CP khác: bất thường, bị phạt và CP khác - VP Tổng CTY			1.968.300.308	1.968.300.308	1.997.228.730	1.997.228.730		
8111VPAC	CP khác: bất thường, phạt và CP khác - NMD Ozamite AO			1.968.300.308	1.968.300.308	1.997.228.730	1.997.228.730		
8111VPBB	CP khác: bất thường, phạt và CP khác - XN Sưu B			242.880	242.880	242.880	242.880		
8111VPBG	CP khác: bất thường, phạt và CP khác - XN SXBT&CKN			1.956.898.827	1.956.898.827	1.962.898.827	1.962.898.827		
8111VPPLX	CP khác: bất thường, phạt và CP khác - NMD Qạch LX					200.750	200.750		
8111VPQL	CP khác: bất thường, phạt và CP khác - BP Quân L			408.601	408.601	408.601	408.601		
8111VPVT	CP khác: bất thường, phạt và CP khác - Dệt Văn T			10.750.000	10.750.000	15.600.000	15.600.000		
8113	Chi phí khác			234.727.330	234.727.330	251.687.329	251.687.329		
8113VP	Chi phí khác			34.611.600	34.611.600	51.571.599	51.571.599		
8113VPAC	Chi phí khác - NMD Qạch Ozamite AO			32.354.612	32.354.612	43.790.174	43.790.174		
8113VPBR	Chi phí khác - XN Cầu Đường			922.378	922.378	1.553.479	1.553.479		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ LỖY KẾ		DƯ CUỐI NĂM	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
811VPFL	Chi phí thuê - NĐ CK OT XD			1.334.610	1.334.610	6.227.946	6.227.946		
821	CP thuê khu tập thể công nghiệp			11.832.506.637	11.832.506.637	29.494.119.234	29.494.119.234		
8211	CP thuê TNCN Hòa An			11.832.506.637	11.832.506.637	29.494.119.234	29.494.119.234		
8211VP	CP thuê TNCN Hòa An - Văn Phòng CTY			11.832.506.637	11.832.506.637	29.494.119.234	29.494.119.234		
8211VPAC	CP thuê TNCN Hòa An - NĐ Công An Quang			1.714.082.503	1.714.082.503	2.341.041.034	2.341.041.034		
8211VPAP	CP thuê TNCN Hòa An - NĐ Quốc Ngõa Tân Lập			46.619.018	46.619.018	83.703.925	83.703.925		
8211VPBB	CP thuê TNCN Hòa An - XĐ Nghĩa Báo B			178.015.029	178.015.029	267.434.504	267.434.504		
8211VPBD	Chi phí thuê khu tập thể công nghiệp			946.404.258	946.404.258	1.475.971.722	1.475.971.722		
8211VPLX	CP thuê TNCN Hòa An - NĐ Ngã Lương Xuyên			99.852.887	99.852.887	268.412.600	268.412.600		
8211VPL	CP thuê TNCN Hòa An - B9 Pháo Quân L			3.985.830.145	3.985.830.145	16.986.815.778	16.986.815.778		
8211VPLQL	CP thuê TNCN Hòa An - B9 Pháo Quân L			43.760.786	43.760.786	45.927.262	45.927.262		
8211VPT	CP thuê TNCN Hòa An - NĐ Mỹ Quốc Tân Lập			258.580.682	258.580.682	398.258.407	398.258.407		
8211VPVL	Chi phí thuê khu tập thể công nghiệp			299.522.576	299.522.576	468.086.296	468.086.296		
8211VPVT	CP thuê TNCN Hòa An - D9 Văn T			1.231.631.542	1.231.631.542	2.453.053.580	2.453.053.580		
8211VPXM	CP thuê TNCN Hòa An - NĐ Mỹ XĐ Mông			2.699.085.955	2.699.085.955	3.882.775.450	3.882.775.450		
911	Xác định kết quả kinh doanh			522.907.028.045	522.907.028.045	1.042.852.462.865	1.042.852.462.865		
911TK	Xác định kết quả kinh doanh - NĐ Từ Văn Tuấn KĐ			365.764.194	365.764.194	523.208.163	523.208.163		
911VP	Xác định kết quả kinh doanh - Văn Phòng CTY			515.830.866.704	515.830.866.704	997.319.891.530	997.319.891.530		
911VPAC	Xác định kết quả kinh doanh - NĐ Công An Quang			37.766.007.687	37.766.007.687	67.843.382.336	67.843.382.336		
911VPAP	Xác định kết quả kinh doanh - NĐ Quốc Ngõa Tân Lập			11.683.913.372	11.683.913.372	24.229.589.794	24.229.589.794		
911VPBB	Xác định kết quả kinh doanh - XĐ Nghĩa Báo B			11.532.544.367	11.532.544.367	24.570.698.932	24.570.698.932		
911VPBD	Xác định kết quả kinh doanh - NĐ Bả D			22.697.019.825	22.697.019.825	41.216.465.821	41.216.465.821		
911VPBG	Xác định kết quả kinh doanh - NĐ XĐ			42.720.676.046	42.720.676.046	80.424.527.792	80.424.527.792		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯỚI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯỚI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
	ITACKN								
91 VPBR	Xác định kết quả kinh doanh- XN Chu Đường	13.319.280.770		13.319.280.770		23.905.796.391	23.905.796.391		
91 VPFU	Xác định kết quả kinh doanh- Chu Hằng Xương Dâu					3.184.284.691	3.184.284.691		
91 VPLX	Xác định kết quả kinh doanh- NM Nghi Lương Xương	14.148.954.531		14.148.954.531		30.878.209.506	30.878.209.506		
91 VPPE	Xác định kết quả kinh doanh- Chu Hằng Xương Dâu	17.768.949.466		17.768.949.466		36.722.787.501	36.722.787.501		
91 VPQL	Xác định kết quả kinh doanh- Bộ Phái Quân Li	118.399.908.113		118.399.908.113		250.727.714.860	250.727.714.860		
91 VPSL	Xác định kết quả kinh doanh- Xưởng đóng dầm	4.982.276.825		4.982.276.825		10.759.245.179	10.759.245.179		
91 VPTT	Xác định kết quả kinh doanh- Nhà Máy Gạch Trầm	18.192.734.461		18.192.734.461		32.151.855.770	32.151.855.770		
91 VPVL	Xác định kết quả kinh doanh- XN kinh doanh VLXD	67.182.157.803		67.182.157.803		125.165.578.951	125.165.578.951		
91 VPXM	Xác định kết quả kinh doanh- Nhà Máy Xi măng	135.324.779.490		135.324.779.490		245.365.395.342	245.365.395.342		
91 XD	Xác định kết quả kinh doanh- XN Xây Dựng	6.710.397.147		6.710.397.147		45.009.363.172	45.009.363.172		

TỔNG CỘNG: 1.378.274.713.952 1.378.274.713.952 4.871.501.503.627 4.871.501.503.627 9.846.927.359.444 9.846.927.359.444 1.453.386.743.079 1.453.386.743.079

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Vinh Nghi

Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Quách Trọng Dũng