

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG  
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÝ II NĂM 2019

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

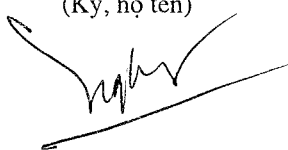
Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>554.494.095.643</b>	<b>482.079.272.354</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>19.191.146.907</b>	<b>30.392.465.861</b>
1. Tiền	111		19.191.146.907	30.392.465.861
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			<b>4.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			4.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>342.183.074.006</b>	<b>295.406.522.393</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		211.941.276.332	184.894.051.815
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		130.542.077.302	111.326.660.317
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		3.698.660.540	3.212.766.578
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-3.998.940.168	-4.026.956.317
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>178.400.798.773</b>	<b>147.635.789.137</b>
1. Hàng tồn kho	141		179.070.582.243	148.305.572.607
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-669.783.470	-669.783.470
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>14.719.075.957</b>	<b>4.644.494.963</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.802.229.165	4.644.494.963
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.916.846.792	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>377.826.742.681</b>	<b>332.601.475.856</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>11.158.774.133</b>	<b>5.451.459.797</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		2.395.762.000	1.209.691.551
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		8.763.012.133	4.241.768.246
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>291.343.922.744</b>	<b>272.738.090.015</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		224.780.144.116	206.174.311.387

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	222		532.477.602.424	497.731.453.261
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-307.697.458.308	-291.557.141.874
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>66.563.778.628</b>	<b>66.563.778.628</b>
- Nguyên giá	228		67.230.408.628	67.230.408.628
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-666.630.000	-666.630.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>61.482.389.292</b>	<b>38.339.169.096</b>
1. Chi phí sản xuất, dở dang dài hạn	241			20.277.543.167
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		61.482.389.292	18.061.625.929
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>953.700.000</b>	<b>953.700.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		953.700.000	953.700.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.887.956.512</b>	<b>15.119.056.948</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.887.956.512	15.119.056.948
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>932.320.838.324</b>	<b>814.680.748.210</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>575.057.569.700</b>	<b>521.720.562.977</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>386.658.642.266</b>	<b>344.652.708.681</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		146.080.690.751	103.272.193.310
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.800.347.462	8.338.517.937
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		19.905.975.303	57.871.895.593
4. Phải trả người lao động	314		23.660.822.080	53.028.358.756
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			62.165.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		6.950.385.884	9.090.493.355
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		140.888.928.427	54.991.290.111
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		33.371.492.359	57.997.794.619
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>188.398.927.434</b>	<b>177.067.854.296</b>

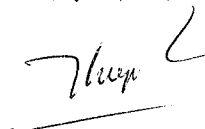
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		183.821.592.244	171.426.086.044
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			1.400.000.000
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		4.577.335.190	4.241.768.252
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>357.263.268.624</b>	<b>292.960.185.233</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>356.963.268.624</b>	<b>292.660.185.233</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		251.462.418.814	251.462.418.814
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		251.462.418.814	251.462.418.814
- 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		41.197.766.419	41.197.766.419
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		64.303.083.391	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		64.303.083.391	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
1. Nguồn kinh phí	431		300.000.000	300.000.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>932.320.838.324</b>	<b>814.680.748.210</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Vĩnh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

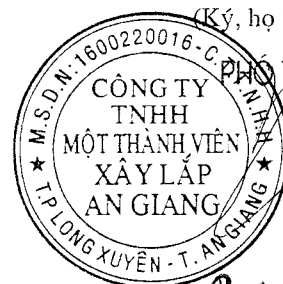


Phạm Thị Thu

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Trọng Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

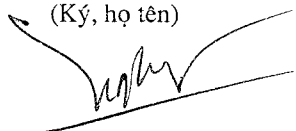
(Dạng đầy đủ)  
 Quý 2 năm 2019

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	459.181.625.584	429.372.228.652	797.594.956.244	777.273.824.978
2. Các khoản giảm trừ	02		747.800.000	4.480.000	1.135.052.318	24.499.318
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		458.433.825.584	429.367.748.652	796.459.903.926	777.249.325.660
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	387.145.941.371	350.024.590.657	658.898.682.008	630.286.177.187
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		71.287.884.213	79.343.157.995	137.561.221.918	146.963.148.473
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	402.381.575	407.263.447	1.357.604.975	1.093.453.826
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.823.986.038	1.626.538.373	2.952.723.332	3.287.161.819
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.823.986.038	1.615.276.873	2.949.693.332	3.275.900.319
8. Chi phí bán hàng	25		14.672.111.744	17.013.111.751	27.652.285.894	29.608.841.680
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.310.599.122	13.331.104.540	29.925.972.349	26.287.373.165
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		38.883.568.884	47.779.666.778	78.387.845.318	88.873.225.635
11. Thu nhập khác	31		769.756.535	214.528.357	1.189.607.771	807.484.225
12. Chi phí khác	32		165.380.697	944.370.803	208.009.592	1.042.200.018
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		604.375.838	-729.842.446	981.598.179	-234.715.793
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		39.487.944.722	47.049.824.332	79.369.443.497	88.638.509.842
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	7.781.665.272	9.527.117.417	15.066.360.106	17.794.353.531
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		31.706.279.450	37.522.706.915	64.303.083.391	70.844.156.311
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

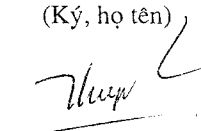
Ngày 31. tháng 07. năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, họ tên)



Nguyễn Vĩnh Nghi

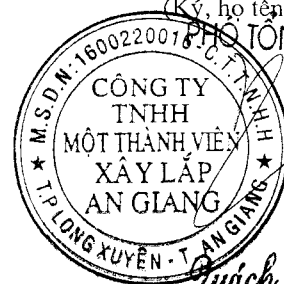
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trần Trọng Dũng

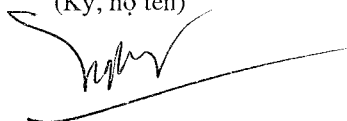
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

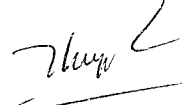
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG	XN TVTKXD AG	NM Gạch Ceramic	XN Bao Bì	NMGN Long Xuyên	NMGN Tunnel AG	NM Xi Măng	XN Cơ Khí GTXD	CH Xăng Dầu ACC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	53.180.632.360	321.856.363	35.526.622.211	15.938.131.204	16.400.391.078	16.222.832.673	103.705.812.155	3.882.091.962	15.093.841.123
2. Các khoản giảm trừ	02							747.800.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	53.180.632.360	321.856.363	35.526.622.211	15.938.131.204	16.400.391.078	16.222.832.673	102.958.012.155	3.882.091.962	15.093.841.123
4. Giá vốn hàng bán	11	61.862.036.893	255.417.122	23.339.641.072	14.167.768.326	12.011.533.829	12.833.808.904	87.256.105.100	3.459.056.880	14.321.419.045
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	-8.681.404.533	66.439.241	12.186.981.139	1.770.362.878	4.388.857.249	3.389.023.769	15.701.907.055	423.035.082	772.422.078
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21							31.295.862		
7. Chi phí tài chính	22	295.741.642		83.204.723	40.070.456	15.984.049	10.245.008	853.443.367		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	295.741.642		83.204.723	40.070.456	15.984.049	10.245.008	853.443.367		
8. Chi phí bán hàng	24			1.546.398.548	192.901.190	1.060.151.791	874.800.109	2.947.745.673		317.387.641
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.742.777.831	71.129.293	2.512.916.196	682.211.404	948.963.065	907.987.664	2.603.135.336	422.710.520	35.827.964
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	-11.719.924.006	-4.690.052	8.044.461.672	855.179.828	2.363.758.344	1.595.990.988	9.328.878.541	324.562	419.206.473
11. Thu nhập khác	31	617.354.304		51.900.000		3.748.413			21.264.001	
12. Chi phí khác	32	113.342.957		37.318.752					2.468.988	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	504.011.347		14.581.248		3.748.413			18.795.013	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-11.215.912.659	-4.690.052	8.059.042.920	855.179.828	2.367.506.757	1.595.990.988	9.328.878.541	19.119.575	419.206.473
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			1.252.892.539	132.949.835	368.062.508	248.119.438	1.450.306.498		65.171.593
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-11.215.912.659	-4.690.052	6.806.150.381	722.229.993	1.999.444.249	1.347.871.550	7.878.572.043	19.119.575	354.034.880
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

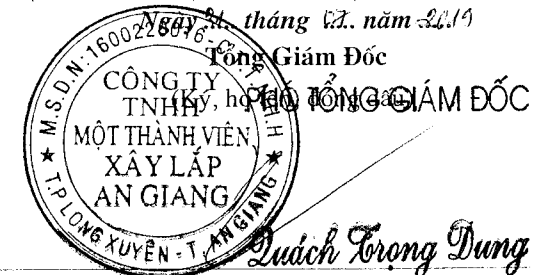


Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu



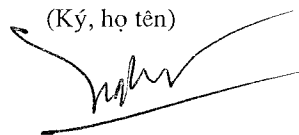
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

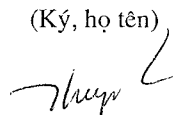
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NMGN Long Xuyên 2	XN SXBT&GKN	XN Đá Bà Đới	XN KD VLXD	CH Xăng Dầu ACC2	XN Cầu Đường	Bộ Phận Khác	Khối Văn Phòng	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	12.529.971.512	48.903.200.726	15.244.475.652	73.035.450.747	10.409.416.596	10.794.175.399	27.992.723.823	405.679.136.861	459.181.625.584
2. Các khoản giảm trừ	02								747.800.000	747.800.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	12.529.971.512	48.903.200.726	15.244.475.652	73.035.450.747	10.409.416.596	10.794.175.399	27.992.723.823	404.931.336.861	458.433.825.584
4. Giá vốn hàng bán	11	8.328.821.930	38.542.365.996	9.854.774.420	69.175.890.007	9.895.741.287	10.410.729.535	11.430.831.025	325.028.487.356	387.145.941.371
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4.201.149.582	10.360.834.730	5.389.701.232	3.859.560.740	513.675.309	383.445.864	16.561.892.798	79.902.849.505	71.287.884.213
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				113.190.800			257.894.913	402.381.575	402.381.575
7. Chi phí tài chính	22	10.437.628	167.945.551	14.406.010	302.793.091		10.036.735	19.677.778	1.528.244.396	1.823.986.038
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	10.437.628	167.945.551	14.406.010	302.793.091		10.036.735	19.677.778	1.528.244.396	1.823.986.038
8. Chi phí bán hàng	24	1.234.375.542	3.205.291.959	1.566.272.320	1.280.936.175	260.538.925		185.311.871	14.672.111.744	14.672.111.744
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	749.909.705	1.842.042.352	887.196.565	716.870.322		300.920.817	886.000.088	13.496.691.998	16.310.599.122
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	2.206.426.707	5.145.554.868	2.921.826.337	1.672.151.952	253.136.384	72.488.312	15.728.797.974	50.608.182.942	38.883.568.884
11. Thu nhập khác	31							75.489.817	152.402.231	769.756.535
12. Chi phí khác	32		6.500.000					5.750.000	52.037.740	165.380.697
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-6.500.000					69.739.817	100.364.491	604.375.838
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.206.426.707	5.139.054.868	2.921.826.337	1.672.151.952	253.136.384	72.488.312	15.798.537.791	50.708.547.433	39.487.944.722
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	238.888.403	800.238.976	454.239.350	259.959.740	39.353.642		2.471.482.750	7.781.665.272	7.781.665.272
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.967.538.304	4.338.815.892	2.467.586.987	1.412.192.212	213.782.742	72.488.312	13.327.055.041	42.926.882.161	31.706.279.450
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

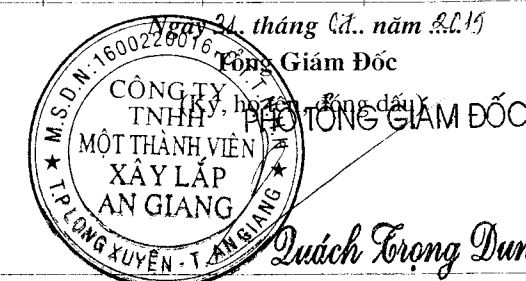


Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu



Phạm Trọng Dung

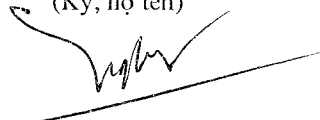
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

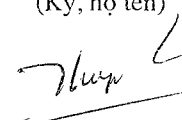
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG lũy kế năm nay	XN TVTKXD AG lũy kế năm nay	NM Gạch Ceramic lũy kế năm nay	XN Bao Bì lũy kế năm nay	NMGN Long Xuyên lũy kế năm nay	NMGN Tunnel AG lũy kế năm nay	NM Xi Măng lũy kế năm nay	XN Cơ Khí GTXD lũy kế năm nay	CH Xăng Dầu ACC lũy kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	65.613.945.000	1.289.613.637	65.018.946.560	28.519.627.928	31.225.862.901	27.379.131.795	191.315.296.654	6.777.998.595	27.084.880.746
2. Các khoản giảm trừ	02							1.121.420.500		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	65.613.945.000	1.289.613.637	65.018.946.560	28.519.627.928	31.225.862.901	27.379.131.795	190.193.876.154	6.777.998.595	27.084.880.746
4. Giá vốn hàng bán	11	71.285.117.632	772.094.277	43.666.773.880	25.829.800.503	23.018.259.948	21.537.488.126	163.087.000.646	6.214.164.351	25.754.383.642
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	-5.671.172.632	517.519.360	21.352.172.680	2.689.827.425	8.207.602.953	5.841.643.669	27.106.875.508	563.834.244	1.330.497.104
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21							48.649.724		
7. Chi phí tài chính	22	533.481.382		139.648.485	51.745.600	22.065.189	17.333.171	1.416.813.810		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	533.481.382		136.618.485	51.745.600	22.065.189	17.333.171	1.416.813.810		
8. Chi phí bán hàng	24			2.798.993.034	361.603.960	2.034.386.713	1.553.110.158	4.931.614.770		629.592.521
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.747.608.161	156.548.506	4.857.734.989	1.169.306.304	2.016.556.896	1.675.212.307	5.606.703.553	742.846.604	66.835.541
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	-9.952.262.175	360.970.854	13.555.796.172	1.107.171.561	4.134.594.155	2.595.988.033	15.200.393.099	-179.012.360	634.069.042
11. Thu nhập khác	31	332.988.536		103.800.000	22.976.000	3.748.413	112.913.182		76.402.730	
12. Chi phí khác	32	113.342.957		70.755.865					5.168.988	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	219.645.579		33.044.135	22.976.000	3.748.413	112.913.182		71.233.742	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-9.732.616.596	360.970.854	13.588.840.307	1.130.147.561	4.138.342.568	2.708.901.215	15.200.393.099	-107.778.618	634.069.042
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	296.659.213	73.132.181	2.353.328.089	187.668.706	720.460.714	469.589.755	2.618.744.128		107.929.472
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-10.029.275.809	287.838.673	11.235.512.218	942.478.855	3.417.881.854	2.239.311.460	12.581.648.971	-107.778.618	526.139.570
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

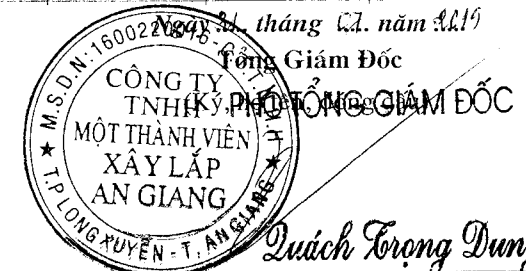


Nguyễn Vĩnh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu





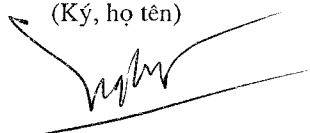
### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

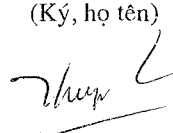
Đơn vị tính : Đồng

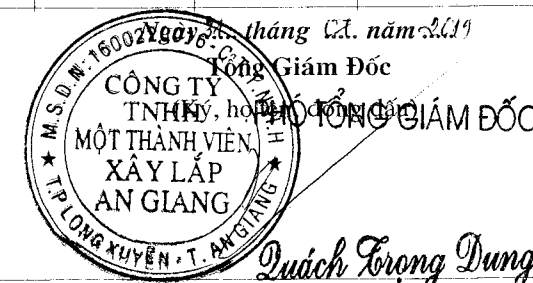
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NMGN Long Xuyên 2 lũy kế năm nay	XN SXBT&GKN lũy kế năm nay	XN Đá Bà Đới lũy kế năm nay	XN KD VLXD lũy kế năm nay	CH Xăng Dầu ACC2 lũy kế năm nay	XN Cầu Đường lũy kế năm nay	Bộ Phận Khác lũy kế năm nay	Khối Văn Phòng lũy kế năm nay	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	27.609.304.732	85.393.447.757	29.231.404.863	129.250.460.610	18.039.427.364	10.898.546.599	52.947.060.503	730.691.397.607	797.594.956.244
2. Các khoản giảm trừ	02	13.631.818							1.135.052.318	1.135.052.318
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	27.595.672.914	85.393.447.757	29.231.404.863	129.250.460.610	18.039.427.364	10.898.546.599	52.947.060.503	729.556.345.289	796.459.903.926
4. Giá vốn hàng bán	11	18.107.243.130	66.904.266.994	19.199.047.499	122.208.944.273	17.193.117.583	10.562.835.197	23.558.144.327	586.841.470.099	658.898.682.008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	9.488.429.784	18.489.180.763	10.032.357.364	7.041.516.337	846.309.781	335.711.402	29.388.916.176	142.714.875.190	137.561.221.918
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				334.275.500			974.679.751	1.357.604.975	1.357.604.975
7. Chi phí tài chính	22	20.076.511	202.785.764	17.874.870	472.309.037		10.036.735	48.552.778	2.419.241.950	2.952.723.332
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	20.076.511	202.785.764	17.874.870	472.309.037		10.036.735	48.552.778	2.416.211.950	2.949.693.332
8. Chi phí bán hàng	24	2.538.950.693	6.286.281.401	3.168.581.867	2.435.690.970	513.010.697		400.469.110	27.652.285.894	27.652.285.894
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.644.935.623	3.242.647.068	1.693.602.787	1.342.655.811		317.202.567	1.645.575.632	26.021.815.682	29.925.972.349
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	5.284.466.957	8.757.466.530	5.152.297.840	3.125.136.019	333.299.084	8.472.100	28.268.998.407	87.979.136.639	78.387.845.318
11. Thu nhập khác	31		53.935.000		321.475.000			161.368.910	856.619.235	1.189.607.771
12. Chi phí khác	32		9.000.000	11.782				9.730.000	94.666.635	208.009.592
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		44.935.000	-11.782	321.475.000			151.638.910	761.952.600	981.598.179
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	5.284.466.957	8.802.401.530	5.152.286.058	3.446.611.019	333.299.084	8.472.100	28.420.637.317	88.741.089.239	79.369.443.497
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	238.888.403	1.529.748.850	898.105.559	613.078.978	55.306.104		4.903.719.954	14.696.568.712	15.066.360.106
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	5.045.578.554	7.272.652.680	4.254.180.499	2.833.532.041	277.992.980	8.472.100	23.516.917.363	74.044.520.527	64.303.083.391
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**

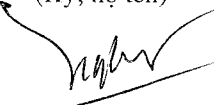
Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Nhà ở xã hội	VP công ty	Cát Cái Dầu	Cát Phú An	Cát Tân An	Cát Vĩnh Xương	Đội vận tải 01	Đội vận tải 02
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	835.979.144		5.662.560.000	9.246.470.000		9.135.240.000	1.128.757.101	1.869.817.573
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	835.979.144		5.662.560.000	9.246.470.000		9.135.240.000	1.128.757.101	1.869.817.573
4. Giá vốn hàng bán	11	581.564.856		2.253.153.983	2.389.568.978		3.364.074.774	1.188.532.337	1.593.698.827
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	254.414.288		3.409.406.017	6.856.901.022		5.771.165.226	-59.775.236	276.118.746
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	265.753.311	-7.858.398						
7. Chi phí tài chính	22	19.677.778							
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	19.677.778							
8. Chi phí bán hàng	24			43.718.585	71.671.565		69.921.721		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		150.000	205.079.728	205.079.728		410.159.457	13.671.982	31.901.292
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	500.489.821	-8.008.398	3.160.607.704	6.580.149.729		5.291.084.048	-73.447.218	244.217.454
11. Thu nhập khác	31		20.113.638					55.376.179	
12. Chi phí khác	32							3.650.000	2.100.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		20.113.638					51.726.179	-2.100.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	500.489.821	12.105.240	3.160.607.704	6.580.149.729		5.291.084.048	-21.721.039	242.117.454
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.471.482.750						
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	500.489.821	-2.459.377.510	3.160.607.704	6.580.149.729		5.291.084.048	-21.721.039	242.117.454
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71								

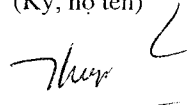
NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Vinh Nghi

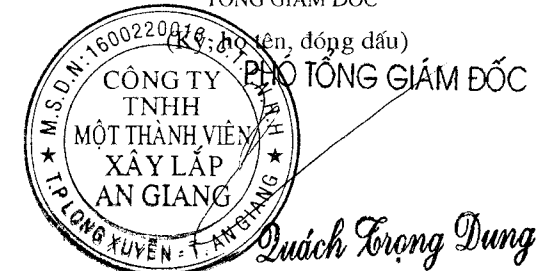
KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

  
Phạm Thị Thu

Ngày 31. tháng 07. năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

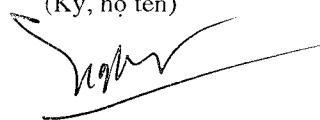
Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Phòng Thí Nghiệm	Tổng cộng	Nhà ở xã hội lũy kế năm nay	VP công ty lũy kế năm nay	Cát Cát Dầu lũy kế năm nay	Cát Phú An lũy kế năm nay	Cát Tân An lũy kế năm nay	Cát Vĩnh Xương lũy kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	113.900.005	27.992.723.823	914.292.782		11.839.335.000	15.396.765.000		18.243.280.000
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	113.900.005	27.992.723.823	914.292.782		11.839.335.000	15.396.765.000		18.243.280.000
4. Giá vốn hàng bán	11	60.237.270	11.430.831.025	715.813.885		5.179.535.014	4.819.541.622		6.690.696.955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	53.662.735	16.561.892.798	198.478.897		6.659.799.986	10.577.223.378		11.552.583.045
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		257.894.913	570.348.350	404.331.401				
7. Chi phí tài chính	22		19.677.778	48.552.778					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		19.677.778	48.552.778					
8. Chi phí bán hàng	24		185.311.871			93.725.254	126.009.885		148.911.244
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	19.957.901	886.000.088		150.000	374.006.559	374.006.558		756.494.935
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	33.704.834	15.728.797.974	720.274.469	404.181.401	6.192.068.173	10.077.206.935		10.647.176.866
11. Thu nhập khác	31		75.489.817		24.363.638				
12. Chi phí khác	32		5.750.000						
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		69.739.817		24.363.638				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	33.704.834	15.798.537.791	720.274.469	428.545.039	6.192.068.173	10.077.206.935		10.647.176.866
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.471.482.750		4.903.719.954				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	33.704.834	13.327.055.041	720.274.469	-4.475.174.915	6.192.068.173	10.077.206.935		10.647.176.866
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71								

NGƯỜI LẬP BIỂU

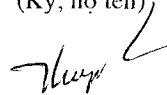
(Ký, họ tên)



Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

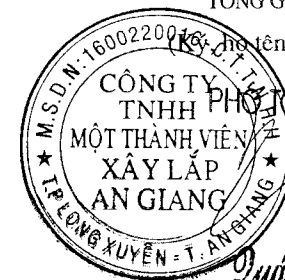


Phạm Thị Thu

Ngày 31. tháng 07. năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Quách Trọng Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

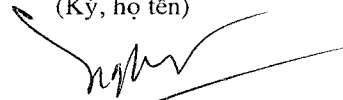
Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Đội vận tải 01 lũy kế năm nay	Đội vận tải 02 lũy kế năm nay	Phòng Thí Nghịệm lũy kế năm nay	Lũy kế				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2.626.108.006	3.777.634.261	149.645.454	52.947.060.503				
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	2.626.108.006	3.777.634.261	149.645.454	52.947.060.503				
4. Giá vốn hàng bán	11	2.758.378.151	3.301.428.028	92.750.672	23.558.144.327				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	-132.270.145	476.206.233	56.894.782	29.388.916.176				
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				974.679.751				
7. Chi phí tài chính	22				48.552.778				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				48.552.778				
8. Chi phí bán hàng	24	16.800.000	15.022.727		400.469.110				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	36.327.647	76.734.211	27.855.722	1.645.575.632				
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	-185.397.792	384.449.295	29.039.060	28.268.998.407				
11. Thu nhập khác	31	99.303.453	37.701.819		161.368.910				
12. Chi phí khác	32	6.500.000	3.230.000		9.730.000				
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	92.803.453	34.471.819		151.638.910				
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-92.594.339	418.921.114	29.039.060	28.420.637.317				
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51				4.903.719.954				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-92.594.339	418.921.114	29.039.060	23.516.917.363				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71								

NGƯỜI LẬP BIỂU

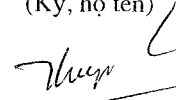
(Ký, họ tên)



Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

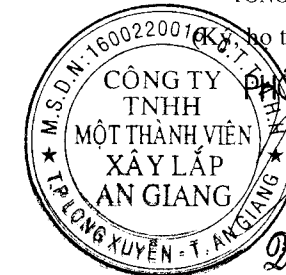


Phạm Thị Thu

Ngày 21. tháng 07. năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phó Tổng Giám Đốc

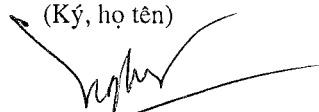
Quách Trọng Dũng

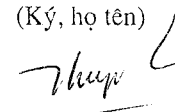
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		665.539.738.480	725.236.932.734
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		235.657.650.093	163.713.873.702
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		122.652.123.006	124.801.979.293
4. Tiền lãi vay đã trả	04		2.425.437.497	2.398.837.856
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		25.667.760.707	11.536.348.672
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		15.644.254.319	9.368.977.942
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		119.122.468.011	96.052.358.597
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>175.658.553.485</b>	<b>336.102.512.556</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		4.515.935.127	3.421.666.132
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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-4.515.935.127</b>	<b>-3.421.666.132</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền 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		143.115.773.204	127.092.937.925
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		325.459.710.516	484.420.726.316
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-182.343.937.312</b>	<b>-357.327.788.391</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-11.201.318.954</b>	<b>-24.646.941.967</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30.392.465.861	37.879.165.187
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>19.191.146.907</b>	<b>13.232.223.220</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, họ tên)  
  
 Nguyễn Vinh Nghi

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, họ tên)  
  
 Phạm Thị Thu

Lập, ngày 31... tháng... năm 2019  
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Quách Trọng Dũng*

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

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý II NĂM 2019**

**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; Sản lắp 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 mời thầu; 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, nêu 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 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019)
- 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: Kê 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 giá 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 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	4.332.670.225	9.191.610.200
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	14.858.476.682	21.200.855.661
- Tiền đang chuyển		
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng		
<b>Cộng</b>	<b>19.191.146.907</b>	<b>30.392.465.861</b>

2- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm			Đầu năm		
a) Chứng khoán kinh doanh	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị 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 phiếu)	...	...	...	...	...	...
- 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				4.000.000.000	4.000.000.000	
- 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 quyết)	Giá gốc	Cuối năm Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Đầu năm Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	953.700.000	953.700.000		953.700.000	953.700.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác						
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:						
- 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 do.						



3- Phải thu của khách hàng	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòn	Giá trị	Dự phòn
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>211.941.276.332</b>		<b>184.894.051.815</b>	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	22.071.802.000		33.330.706.000	
Công ty TNHH MTV Phà An Giang	8.672.206.000		8.327.904.000	
Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực TP Long Xuyên	3.659.098.000		8.365.008.000	
Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn	4.705.812.000		8.257.133.000	
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang	5.034.686.000		8.380.661.000	
- Các khoản phải thu khách hàng khác	189.869.474.332		151.563.345.815	
<b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trung tự ngắn hạn)</b>	<b>2.395.762.000</b>		<b>1.209.691.551</b>	
Nguyễn Thị Nga	15.012.000		15.012.000	
Hồ xói Bình Khánh	6.224.000		6.224.000	
Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Và Khu Vực Phát Triển Đô	2.374.526.000		411.572.000	
Ban QLDA ĐT Xây Dựng Khu Vực TP Long Xuyên			776.883.551	

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 phòn	Giá trị	Dự phòn
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>3.698.660.540</b>	<b>0</b>	<b>3.212.766.578</b>	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	173.000.000		5.000.000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	3.525.660.540		3.207.766.578	
<b>b) Dài hạn (trung tự các khoản mục ngắn hạn)</b>	<b>8.763.012.133</b>	<b>0</b>	<b>4.241.768.246</b>	
- Ký cược, ký quỹ	8.763.012.133		4.241.768.246	
- Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>12.461.672.673</b>	<b>0</b>	<b>7.454.534.824</b>	

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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
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;	(3.998.940.168)	(3.998.940.168)		(4.026.956.317)	(4.026.956.317)	
(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 thu theo từng	(278.535.500)	(278.535.500)	Công Ty CP AQUAFEED Cửu Long	(278.535.500)	(278.535.500)	Công Ty CP AQUAFEED Cửu Long
	(505.350.000)	(505.350.000)	DNTN Hùng Mỹ	(505.350.000)	(505.350.000)	DNTN Hùng Mỹ
	(491.028.303)	(491.028.303)	Lý Vĩ Hùng	(491.028.303)	(491.028.303)	Lý Vĩ Hùng
	(349.301.981)	(349.301.981)	Nguyễn Văn Thông	(349.301.981)	(349.301.981)	Nguyễn Văn Thông

đời tương đương 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** (3.998.940.168) (3.998.940.168) (4.026.956.317) (4.026.956.317)

**7- Hàng tồn kho:**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên				
- Nguyên liệu, vật liệu;	60.648.557.105		59.292.928.041	
- Công cụ, dụng cụ;	17.504.714.669		11.824.649.687	
- Chi phí sản xuất kinh	57.500.146.030		41.241.908.477	
- Thành phẩm;	31.730.492.918	(669.783.470)	23.561.181.201	(669.783.470)
- Hàng hóa;	11.686.671.521		12.384.905.201	
- Hàng gửi bán;				
- Hàng hóa kho bảo thuế.				
- 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, kém, mất phẩm				
- 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			20.277.543.167	20.277.543.167

(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	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- MUA SẴM ( TK 2411)	2.268.215.550	2.268.215.550	4.056.670.657	4.056.670.657
- NM gạch Tri Tôn		0		0
Nhà thu hồi bụi xe goong	10.961.446	10.961.446	3.902.309	3.902.309
Máy đùn	4.781.818	4.781.818		0
- XN Khai thác chế biến		0		0
Mua đất núi phục vụ mở rộng sản xuất (diện tích 35.221,93 m2)	1.319.388.650	1.319.388.650	1.319.764.650	1.319.764.650
Trạm Cân		0	23.286.273	23.286.273
Gạch Long xuyên		0		0
Mua máy đùn		0	2.652.517.425	2.652.517.425
- XN Bê tông GKN		0		0
Ô tô tải Hyundai	11.363.636	11.363.636		0

Xe bơm vận chuyên BT	919.800.000	919.800.000		0
- VP công ty			0	0
Mua thiết bị chữa cháy			57.200.000	57.200.000
XN Cơ khí			0	0
Chi phí mua máy ép củi	1.920.000	1.920.000		0
<b>- XDCB ( TK 2412)</b>	<b>59.103.794.725</b>	<b>59.103.794.725</b>	<b>13.475.380.149</b>	<b>13.475.380.149</b>
- Nhà máy Gạch		0		0
Dây chuyền sản xuất gạch porcelain	46.600.000	46.600.000		0
- XN SX Bê tông GKN				0
Xuất kho vật tư làm khuôn 80*80*180 (2 lỗ)	35.232.419	35.232.419	35.232.419	35.232.419
Khuôn GKN khuôn 90*90*190	20.012.000	20.012.000	0	0
Mở rộng nền chưa PX 3	239.335.833	239.335.833	0	0
CP dãi trạm Bình Long	283.676.012	283.676.012	0	0
SC sà lan	6.674.545	6.674.545	0	0
- Văn Phòng Công ty			0	0
Dự án bê tông đường lức		0	2.150.298.910	2.150.298.910
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	37.159.526.663	37.159.526.663	4.373.748.437	4.373.748.437
Dự Án xèo trôm 3	178.326.909	178.326.909	178.326.909	178.326.909
Dự án liên doanh Cty	13.636.364	13.636.364	13.636.364	13.636.364
Nhà ở xã hội	15.103.836.134	15.103.836.134	2.255.150.316	2.255.150.316
Máy lạnh + máy chữa cháy+ máy tính		0	41.769.092	41.769.092
- XN cơ khí GTXD			0	0
Máy ép củi trấu	530.691.533	530.691.533	0	0
<b>Đội Vận Tải</b>			0	0
Chi phí thành lập mỏ cát			0	0
Mỹ Hòa Hưng	152.391.072	152.391.072	152.391.072	152.391.072
<b>Phòng LAS</b>			0	0
Chi phí sửa chữa phòng LAS	7.746.272	7.746.272	7.746.272	7.746.272
NM Gạch Tri Tôn			0	0
Xây dựng máy nhà chứa đất		0	236.432.328	236.432.328
NM Xi măng			0	0
- Cài tạo nâng cấp dây chuyền 1	2.017.169.576	2.017.169.576	0	0
Mua sắm dây chuyền 2 công suất 500.000T		0	736.273.637	736.273.637
XN Xây Dựng			0	0
Sửa chữa kho bình hòa	18.860.000	18.860.000	4.295.000	4.295.000
<b>SỬA CHỮA (TK2413)</b>	<b>110.379.017</b>	<b>110.379.017</b>	<b>529.575.123</b>	<b>529.575.123</b>
- NM Gạch Tri Tôn		0		
Sửa chữa xe lò nung		0	352.425.362	352.425.362
Sửa chữa xe Goong	110.379.017	110.379.017		
- NM Gạch Long Xuyên				
- Chi phí sửa nhà phơi		0	177.149.761	177.149.761
<b>Cộng</b>	<b>61.482.389.292</b>	<b>61.482.389.292</b>	<b>18.061.625.929</b>	<b>18.061.625.929</b>

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
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>111.956.801.178</b>	<b>227.834.020.932</b>	<b>155.160.388.258</b>	<b>1.251.476.288</b>	<b>1.528.766.605</b>	<b>497.731.453.261</b>
- Mua trong năm	275.582.594	891.570.909	1.318.181.818	43.000.000		2.528.335.321
- Đầu tư XDCB hoàn thành	916.863.864	10.209.571.385	23.009.309.091	360.158.273		34.495.902.613
- Tăng khác	5.400.054.103	20.137.309.480	31.086.676.410			56.624.039.993
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		77.000.000	2.167.317.631			2.244.317.631
- Giảm khác	5.400.054.103	19.110.254.480	32.147.502.550			56.657.811.133
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>113.149.247.636</b>	<b>239.885.218.226</b>	<b>176.259.735.396</b>	<b>1.654.634.561</b>	<b>1.528.766.605</b>	<b>532.477.602.424</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>60.389.738.092</b>	<b>150.289.042.591</b>	<b>78.758.733.469</b>	<b>1.223.482.151</b>	<b>896.145.571</b>	<b>291.557.141.874</b>
- Khấu hao trong năm	3.080.829.944	6.236.068.021	8.609.523.732	22.667.335	96.812.454	18.045.901.486
- Tăng khác	2.926.757.235	7.342.416.635	12.193.059.750			22.462.233.620
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		77.000.000	1.828.585.052			1.905.585.052
- Giảm khác	2.926.757.235	7.009.271.580	12.526.204.805			22.462.233.620
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>63.470.568.036</b>	<b>156.781.255.667</b>	<b>85.206.527.094</b>	<b>1.246.149.486</b>	<b>992.958.025</b>	<b>307.697.458.308</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>51.540.624.336</b>	<b>77.517.876.060</b>	<b>76.374.942.939</b>	<b>27.994.137</b>	<b>632.621.034</b>	<b>206.174.311.387</b>
- Tại ngày cuối năm	<b>49.678.679.600</b>	<b>83.103.962.559</b>	<b>91.053.208.302</b>	<b>408.485.075</b>	<b>535.808.580</b>	<b>224.780.144.116</b>

- 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; 175.597.214.793 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.

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>66.810.408.628</b>			<b>420.000.000</b>		<b>67.230.408.628</b>
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ DN						0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tặng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>66.810.408.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000.000</b>	<b>0</b>	<b>67.230.408.628</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>246.630.000</b>			<b>420.000.000</b>		<b>666.630.000</b>
- Khấu hao trong năm						0
- Tặng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>246.630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000.000</b>	<b>0</b>	<b>666.630.000</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>66.563.778.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.563.778.628</b>
- Tại ngày cuối năm	<b>66.563.778.628</b>			<b>0</b>		<b>66.563.778.628</b>

- 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 : 666.630.000 đ
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

11- **Tăng, giảm tài sản cố định thuê 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
<b>Nguyên giá</b>							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác				(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê 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
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- 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 năm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13-	Chi phí trả trước	Cuối năm		Đầu năm	
a) Ngắn hạn		7.802.229.165		4.644.494.963	
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		0		0	
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;				0	
- Chi phí đi vay;				0	
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		7.802.229.165		4.644.494.963	
b) Dài hạn		12.887.956.512		15.119.056.948	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp;		0		0	
- Chi phí mua bảo hiểm;		0		0	
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		12.887.956.512		15.119.056.948	
<b>Cộng</b>		<b>20.690.185.677</b>		<b>19.763.551.911</b>	

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

15-	Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm			Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị
a) Vay ngắn hạn	140.888.928.427	140.888.928.427	411.357.348.832	325.459.710.516	54.991.290.111	54.991.290.111
b) Vay dài hạn (Chi tiết)	0	0				
<b>Cộng</b>	<b>140.888.928.427</b>	<b>140.888.928.427</b>	<b>411.357.348.832</b>	<b>325.459.710.516</b>	<b>54.991.290.111</b>	<b>54.991.290.111</b>

16/ Phải trả người bán	Thời hạn	Năm nay			Năm trước	
		Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	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						
- Vay;		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi	
- Nợ thuê tài chính;		...	...	...	...	
- Lý do chưa thanh toán		...	...	...	...	
<b>Cộng</b>		...	...	...	...	

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

16/ Phải trả người bán	a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	16.087.652.220	16.087.652.220	15.830.258.418	15.830.258.418
	- CTY Thép Miền Nam	5.820.384.375	5.820.384.375	997.618.710	997.618.710
	- Công Ty TNHH TMDV VT Tây Công ty TNHH SX TM DV Đại Thành Phát	2.961.630.845	2.961.630.845	5.501.712.408	5.501.712.408
	- Cty Cổ Phần SADICO Cần Thơ	5.369.826.000	5.369.826.000	4.345.833.800	4.345.833.800
	- Cty CP Hóa Chất & VLXD Minh Phú	7.754.059.400	7.754.059.400		
	- CTY CP Bê tông ly tâm An Giang	1.935.811.000	1.935.811.000	4.985.093.500	4.985.093.500



- Phải trả cho các đối tượng khác	129.993.038.531	129.993.038.531	87.441.934.892	87.441.934.892
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
<b>Cộng</b>	<b>146.080.690.751</b>	<b>146.080.690.751</b>	<b>103.272.193.310</b>	<b>103.272.193.310</b>
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				
<b>Cộng</b>	...	...	...	...

c) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)					
17/	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Đầu năm</b>	<b>Số phải nộp trong năm</b>	<b>Số đã thực nộp trong năm</b>	<b>Cuối năm</b>
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)					
	- Thuế GTGT	8.247.871.871	14.262.225.162	18.224.778.877	4.285.318.156
	- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	441.524.191,00	441.524.191,00	0
	- Thuế TTĐB	-	-	-	0
	- Thuế Xuất Nhập khẩu	-	176.704.364,00	176.704.364,00	0
	- Thuế TNDN	23.552.269.258	15.066.360.106	26.273.016.239	12.345.613.125
	- Thuế TNCN	1.103.764.754	1.734.550.706	3.104.498.048	-266.182.588
	- Thuế Tài nguyên	889.124.602	12.798.377.795	11.469.044.008	2.218.458.389
	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	28.000.953	2.361.848.947	2.187.518.299	202.331.601
	- Thuế MB + các loại thuế khác	-	21.000.000	21.000.000	0
	- Phí, lệ phí	334.708.720	4.628.621.756	4.109.076.444	854.254.032
	- Các khoản phải nộp khác	23.716.155.435	-	30.366.819.639	-6.650.664.204
	<b>Cộng</b>	<b>57.871.895.593</b>	<b>51.491.213.027</b>	<b>96.373.980.109</b>	<b>12.989.128.511</b>
b) Phải thu (chi 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
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18/	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn			
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	0	62.165.000
	- 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;		62.165.000
b) Dài hạn			
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>62.165.000</b>

19/	<b>Phải trả khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
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 hóa;	0	
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;	2.600.000.000	1.100.000.000

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	4.350.385.884	7.990.493.355

<b>Cộng</b>	<b>6.950.385.884</b>	<b>9.090.493.355</b>
-------------	----------------------	----------------------

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		1.400.000.000
- 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		0
- Doanh thu nhận trước;		0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		0

<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------	----------	----------

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**

**21.1. Trái phiếu thường (chi**

*Cuối năm*

*Đầu năm*

tiết theo từng loại)	<i>Cuối năm</i>			<i>Đầu năm</i>		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành theo	....	....	....	....	....	....
- Loại phát hành có chiết khấu;	....	....	....	....	....	....
- Loại phát hành có phụ trội.	....	....	....	....	....	....
<b>Cộng</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>

<b>Cộng</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>	<b>....</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

<b>Cộng</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**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**

	Cuối năm	Đầu năm
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		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.521.196.109	3.283.291.681
- Chi phí ký quỹ hoàn nguyên môi trường của mỏ khai thác đá Bà Đội ACC	1.056.139.081	958.476.571
- Chi phí dự phòng bơm cát trả nguyên trạng của đất NM gạch AP		
<b>Cộng</b>	<b>4.577.335.190</b>	<b>4.241.768.252</b>

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

	Đầu năm	Đầu năm
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	....	....
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>....</b>	<b>....</b>
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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	...	...

25/ *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		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>171.172.455.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.261.944.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.790.706.032</b>	<b>117.811.916</b>	<b>93.066.584.078</b>	<b>0</b>	<b>16.802.047.291</b>	<b>278.630.136.781</b>
- Tăng vốn trong năm nay	80.771.544.472								28.902.726.813			109.674.271.285
- Lãi trong năm nay							97.062.549.762					97.062.549.762
- Tăng khác	105.153.675										22.862.297.147	22.967.450.822
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay												0
- Giảm khác	586.734.861				1.261.944.000		93.271.843.730	117.811.916	80.771.544.472		39.664.344.438	215.674.223.417
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>251.462.418.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.197.766.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.660.185.233</b>
- Tăng vốn trong năm nay	2.083.252.000											2.083.252.000
- Lãi trong năm nay							64.303.083.391					64.303.083.391
- Tăng khác												0
- Giảm vốn trong năm nay												0
- Lỗ trong năm nay												0
- Giảm khác	2.083.252.000											2.083.252.000
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>251.462.418.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.303.083.391</b>	<b>0</b>	<b>41.197.766.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.963.268.624</b>

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

Cuối năm

Đầu năm

	191.248.574.070	191.248.574.070
	60.213.844.744	60.213.844.744
<b>Cộng</b>	<b>251.462.418.814</b>	<b>251.462.418.814</b>

	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	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng 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 : .....

d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: .....
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: .....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: .....

<b>e) Các quỹ của doanh nghiệp:</b>	<b>41.197.766.419</b>	<b>84.550.224.615</b>
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

- Quỹ đầu tư phát triển;
  - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;
  - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
- |  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | 41.197.766.419 | 61.687.927.468 |
|  | 0              | 22.862.297.147 |

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.

	Năm nay	Năm trước
<b>26/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
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?...).		1.261.944.000
<b>27/ Chênh lệch tỷ giá</b>		
- 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	...
<b>28/ Nguồn kinh phí</b>		
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	..	..
- Chi sự nghiệp	300.000.000	304.677.555
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	..	..
<b>29/ Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
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	Năm trước
		<i>Đơn vị tính: VN đồng</i>
<b>1/ Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu	...	...
- Doanh thu bán hàng;	662.519.956.893	620.353.416.257
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	71.433.042.134	78.340.001.465
- Doanh thu hợp đồng xây dựng;	63.641.957.217	78.580.407.256
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	52.095.399.364	78.580.407.256
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính.	63.641.957.217	78.580.407.256
<b>Cộng</b>	<b>797.594.956.244</b>	<b>777.273.824.978</b>
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		
<b>2/ Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>1.135.052.318</b>	<b>24.499.318</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;	1.121.420.500	16.952.045
- Giảm giá hàng bán;	13.631.818	7.547.273
- Hàng bán bị trả lại.		
<b>3/ Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	232.746.880.317	147.829.189.588
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;	321.503.529.724	366.618.091.881
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã	..	..
+ 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;	36.903.625.260	42.621.338.687
- Giá vốn của hợp đồng xây dựng;;	69.840.911.216	74.582.331.202
- 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 )	(2.096.264.509)	(1.364.774.171)
<b>Cộng</b>	<b>658.898.682.008</b>	<b>630.286.177.187</b>
<b>4/ Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.481.401	105.023.814
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	401.850.000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	48.649.724	20.789.897
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	570.348.350	643.609.115
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.	334.275.500	324.031.000
<b>Cộng</b>	<b>1.357.604.975</b>	<b>1.093.453.826</b>
<b>5/ Chi phí tài chính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay;	2.949.693.332	3.275.900.319
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	3.030.000	11.261.500
- 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.		
<b>Cộng</b>	<b>2.952.723.332</b>	<b>3.287.161.819</b>
<b>6/ Thu nhập khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	444.376.131	217.447.326
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuê được giảm;		
- Các khoản khác.	745.231.640	590.036.899
<b>Cộng</b>	<b>1.189.607.771</b>	<b>807.484.225</b>
<b>7/ Chi phí khác</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;		946.871.415
- Các khoản khác.	208.009.592	95.328.603
<b>Cộng</b>	<b>208.009.592</b>	<b>1.042.200.018</b>
<b>8/ Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	29.953.988.498	26.615.864.277
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.	29.953.988.498	26.615.864.277
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	27.652.285.894	29.608.841.680
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	27.652.285.894	29.608.841.680
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	(28.016.149)	(328.491.112)
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác : ( do hoàn nhập dự phòng nợ phải thu)	(28.016.149)	(328.491.112)
<b>9/ Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	379.894.931.045	357.323.502.946
- Chi phí nhân công;	112.481.391.483	110.091.259.042
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	17.923.169.210	16.525.754.400
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	57.827.079.425	57.554.205.059
- Chi phí khác bằng tiền.	23.781.818.252	32.123.847.340
<b>Cộng</b>	<b>591.908.389.415</b>	<b>573.618.568.787</b>

**Ghi chú:** Chỉ 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**

10/	Năm nay	Năm trước
- 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	15.066.360.106	23.329.151.563

**Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

11/	Năm nay	Năm trước
- 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 hoàn nhập 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 hoàn nhập 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

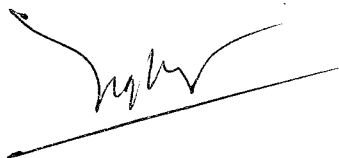


- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**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 11... tháng 11... năm 2019

**Ban Tổng Giám Đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Quách Trọng Dũng*

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN**

Từ ngày: 01/04/2019 đến ngày: 30/06/2019

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
111	Tiền mặt	9.191.610.200		153.453.048.784	153.167.791.947	313.250.069.231	318.109.009.206	4.332.670.225	
1111TK	Tiền mặt - XN Tư vấn Thiết kế	9.232.372		20.542.815	19.529.567	41.503.815	41.793.027	8.943.160	
1111VP	Tiền mặt - Văn phòng Công ty	9.023.724.631		148.559.555.583	148.247.811.859	297.693.870.504	302.416.097.295	4.301.497.840	
1111XD	Tiền mặt - XN Xây Dựng	158.653.197		4.872.950.386	4.900.450.521	15.514.694.912	15.651.118.884	22.229.225	
112	Tiền gửi ngân hàng	21.200.855.661		439.522.607.591	431.376.007.156	889.187.834.546	895.530.213.525	14.858.476.682	
1121VP	Tiền gửi NH - Văn Phòng Cty	19.570.766.281		426.556.144.528	416.788.852.979	860.001.561.134	864.722.111.530	14.850.215.885	
1121VPBD	Tiền gửi NH - XN Đá Bà Đới	229.855.043		3.329.092.775	3.362.907.418	7.618.802.373	7.486.376.624	362.280.792	
1121VPCT	Tiền gửi tại NH Công thương	7.217.443.687		78.374.076.462	73.801.043.694	145.934.009.673	146.633.939.846	6.517.513.514	
1121VPDT	Tiền gửi tại NH Đầu tư & PT An Giang	12.116.910.313		344.852.968.897	339.624.835.867	702.442.248.388	706.595.222.400	7.963.936.301	
1121VPNT	Tiền gửi NH - Tại NH Ngoại Thương	4.557.238		2.254	66.000	4.341	132.000	4.429.579	
1121VPVA	Tiền gửi tại NH Việt á Cần Thơ	2.000.000		4.140		4.006.496.359	4.006.440.660	2.055.699	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	1.630.089.380		12.966.463.063	14.587.154.177	29.186.273.412	30.808.101.995	8.260.797	
1122VP	Tiền ngoại tệ gửi NH - Văn phòng công ty	1.630.089.380		12.966.463.063	14.587.154.177	29.186.273.412	30.808.101.995	8.260.797	
1122VPDT	Tiền ngoại tệ gửi NH - BIDV Văn phòng	1.623.805.113		12.966.463.063	14.587.077.413	29.186.273.412	30.807.948.818	2.129.707	
1122VPNT	Tiền ngoại tệ gửi NH - Vietcombank Văn phòng	6.284.267			76.764		153.177	6.131.090	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	4.000.000.000					4.000.000.000		
1281	Đầu tư ngắn hạn khác : cho vay	4.000.000.000					4.000.000.000		
12812	Đầu tư ngắn hạn khác : cho vay	4.000.000.000					4.000.000.000		
12812VP	Đầu tư ngắn hạn khác : cho vay	4.000.000.000					4.000.000.000		
12812VPQL	Đầu tư ngắn hạn khác : cho vay- Bộ Phận Quản Lý	4.000.000.000					4.000.000.000		

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
131	Phải thu của khách hàng	186.103.743.366	179.764.603.981	504.411.788.767	479.291.588.288	876.363.409.359	867.987.450.118	214.337.038.332	199.621.939.706
1311	Phải thu của khách hàng : hoạt động SXKD	186.103.743.366	179.764.603.981	504.411.788.767	479.291.588.288	876.363.409.359	867.987.450.118	214.337.038.332	199.621.939.706
13111TK	Phải thu của khách hàng - XN Thiết Kế	104.455.000	212.490.000	354.042.000	276.676.000	1.418.575.000	1.218.931.000	181.821.000	90.212.000
13111VP	Phải thu của khách hàng - Khối văn phòng	102.175.837.887	174.213.204.181	444.857.728.229	424.046.089.660	801.431.451.418	757.468.259.484	160.597.103.345	188.671.277.705
13111VPAC	Phải thu của khách hàng - Ceramic	6.104.153.546	6.560.000	39.079.284.462	37.702.943.554	71.520.841.243	67.466.586.215	10.313.859.574	162.011.000
13111VPAP	Phải thu khách hàng - Long Xuyên 2	637.869.710	481.520.830	13.846.238.810	12.083.962.820	30.433.505.410	24.787.448.490	5.835.552.940	33.147.140
13111VPBB	Phải thu của khách hàng - Bao Bì	1.776.867.607	14.365.262	17.531.944.328	16.853.891.364	31.662.657.204	29.559.475.343	3.946.707.533	81.023.327
13111VPBD	Phải thu của khách hàng - XN Đá Bả Động	6.259.498.182	33.544.263	16.768.923.210	16.620.833.633	32.154.545.340	30.228.638.102	8.158.715.447	6.854.290
13111VPBG	Phải thu của khách hàng - XN SXBT&GKN	18.310.231.281	313.187.310	53.848.621.421	52.183.573.346	94.136.893.737	88.878.242.742	23.865.703.474	610.008.508
13111VPBR	Phải thu của khách hàng - XN Cầu Đường			11.873.592.940	9.208.678.730	11.988.401.260	9.208.678.730	6.156.668.530	3.376.946.000
13111VPFU	Phải thu khách hàng - CH.Xăng Dầu	6.919.845.385		11.450.358.398	13.995.587.982	19.843.370.438	21.571.369.744	5.191.846.079	
13111VPLX	Phải thu của khách hàng - Long Xuyên	1.346.876.674	683.951.063	18.041.150.204	17.027.399.387	34.365.316.811	32.579.928.116	2.950.665.182	502.350.876
13111VPPE	Phải thu khách hàng - CH.Xăng Dầu	4.180.224.608		16.603.225.267	13.610.337.496	29.793.368.752	26.947.383.536	7.026.209.824	
13111VPQL	Phải thu của khách hàng - BP.Văn phòng quản lý	28.215.271.600	166.574.176.244	881.700.600	12.865.098.927	967.845.600	19.016.618.927	27.102.621.273	183.510.299.244
13111VPSL	Phải thu khách hàng - XN Cơ Khí GTXD	2.024.699.464	602.780.625	4.254.005.351	3.557.653.106	7.442.922.647	6.721.300.013	2.252.241.473	108.700.000
13111VPTN	Phải thu của khách hàng - Phòng Thí Nghiệm	64.133.997		125.290.005	88.440.003	164.609.999	152.679.995	78.594.001	2.530.000
13111VPTT	Phải thu của khách hàng - Tri Tôn	484.269.374	114.931.260	17.845.115.850	15.961.074.435	30.241.249.410	25.586.110.990	5.190.677.054	166.200.520
13111VPVL	Phải thu của khách hàng - XN Kinh doanh VLXD	10.110.587.476	95.428.524	80.338.995.858	76.565.805.372	142.175.506.755	131.314.631.812	20.903.217.395	27.183.500
13111VPVT	Phải thu của khách hàng - Đội vận tải	2.199.684.892	5.209.176.300	29.747.129.140	26.290.321.484	57.171.434.496	46.642.036.631	7.531.547.257	11.640.800
13111VPXM	Phải thu của khách hàng - Xi Măng	13.541.624.091	83.582.500	112.622.152.385	99.430.488.021	207.368.982.316	196.807.130.098	24.092.276.309	72.382.500
13111XD	Phải thu của khách hàng - XN Xây Dựng	83.823.450.479	5.338.909.800	59.200.018.538	54.968.822.628	73.513.382.941	109.300.259.634	53.558.113.987	10.860.450.001
133	Thuế GTGT được khấu trừ			34.145.457.748	34.145.457.748	62.504.001.552	62.504.001.552		
1331	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			33.323.043.204	33.323.043.204	61.339.677.917	61.339.677.917		
13311	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			33.323.043.204	33.323.043.204	61.337.902.855	61.337.902.855		
13311TK	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Thiết Kế			14.959.326	14.959.326	15.846.051	15.846.051		
13311VP	Thuế GTGT đầu vào HH&DV - Khối văn phòng			31.398.866.910	31.398.866.910	56.791.816.695	56.791.816.695		

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
13311VPAC	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Ceramic			1.830.344.286	1.830.344.286	3.847.205.183	3.847.205.183		
13311VPAP	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - NM Gạch ngói Tunnel LX			295.940.999	295.940.999	703.336.523	703.336.523		
13311VPBB	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Bao Bì			998.451.764	998.451.764	1.742.188.391	1.742.188.391		
13311VPBD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Đá Bà Đội			257.088.766	257.088.766	671.027.087	671.027.087		
13311VPBG	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN SX BT&GKN			4.253.344.997	4.253.344.997	6.968.871.230	6.968.871.230		
13311VPFU	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			998.359.967	998.359.967	1.714.825.556	1.714.825.556		
13311VPLX	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Long Xuyên			349.123.492	349.123.492	1.056.095.118	1.056.095.118		
13311VPPE	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.481.392.234	1.481.392.234	2.560.077.393	2.560.077.393		
13311VPQL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - BP Quản Lý			4.082.882.611	4.082.882.611	5.939.214.505	5.939.214.505		
13311VPSL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Cơ Khí Giao Thông X			290.617.987	290.617.987	495.779.458	495.779.458		
13311VPTT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Tri Tôn			691.248.544	691.248.544	1.129.856.662	1.129.856.662		
13311VPVL	Thuế GTGT đầu vào - XN kinh doanh VLXD			6.411.358.859	6.411.358.859	12.188.421.977	12.188.421.977		
13311VPXM	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Xi Măng			8.042.640.658	8.042.640.658	16.191.539.931	16.191.539.931		
13311XD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Xây Dựng			1.909.216.968	1.909.216.968	4.530.240.109	4.530.240.109		
13312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu					1.775.062	1.775.062		
13312VP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu- Văn Phòng CTY					1.775.062	1.775.062		
13312VPBB	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Bao Bì					1.775.062	1.775.062		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			822.414.544	822.414.544	1.164.323.635	1.164.323.635		
1332VP	Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ - Khối văn phòng			822.414.544	822.414.544	1.164.323.635	1.164.323.635		
1332VPSL	Thuế GTGT dc khấu trừ của TSCĐ - XN Cơ Khí Giao			4.323.636	4.323.636	4.323.636	4.323.636		
1332VPXM	Thuế GTGT dc khấu trừ của TSCĐ - Xi Măng			39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000		
138	Phải thu khác	428.833.742		368.730.111	389.722.627	818.073.717	814.821.306	432.086.153	
1388	Phải thu khác	428.833.742		368.730.111	389.722.627	818.073.717	814.821.306	461.426.465	29.340.312

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
1388VP	Phải thu khác - Khối Văn Phòng	39.531.761		368.730.111	381.301.627	818.073.717	801.389.106	72.124.484	15.908.112
1388VPAC	Phải thu khác - Ceramic			57.090.000	54.560.000	114.180.000	111.650.000	2.530.000	
1388VPAP	Phải thu khác - Long Xuyên 2	17.700.000			2.700.000		2.700.000	15.000.000	
1388VPBB	Phải thu khác - Bao Bì			8.956.440	8.956.440	15.634.940	15.634.940		
1388VPBG	Phải thu khác - XN SX BT&GKN			19.964.052		26.688.905	6.724.853	19.964.052	
1388VPLX	Phải thu khác - Long Xuyên			70.000.000	70.000.000	175.191.500	175.191.500		
1388VPQL	Phải thu khác - BP Quản Lý	13.802.397		16.185.274	43.155.783	20.752.231	47.280.783	3.181.957	15.908.112
1388VPSL	Phải thu khác - XN Cơ khí GTXD	8.029.364		20.250.400	23.779.764	77.483.000	85.512.364		
1388VPTT	Phải thu khác - Trì Tôn			3.424.110	1.789.805	3.424.110	1.789.805	1.634.305	
1388VPVT	Phải thu khác - Đội Vận Tải			60.913.800	64.413.800	184.019.970	154.205.800	29.814.170	
1388VPXM	Phải thu khác - Xi Măng			111.946.035	111.946.035	200.699.061	200.699.061		
1388XD	Phải thu khác - XN Xây Dựng	389.301.981			8.421.000		13.432.200	389.301.981	13.432.200
141	Tạm ứng	1.873.690.740		1.982.045.586	4.175.733.658	9.604.051.221	9.381.805.305	2.095.936.656	
141TK	Tạm ứng - XN Thiết Kế	1.000.000				300.000	300.000	1.000.000	
141VP	Tạm ứng - Khối Văn phòng	1.351.877.677		1.630.013.000	1.872.946.658	7.022.887.635	6.837.529.805	1.537.235.507	
141VPAC	Tạm ứng - Ceramic	6.171.550		16.500.000	16.756.000	638.665.000	608.092.550	36.744.000	
141VPAP	Tạm ứng - Long Xuyên 2	70.000.000			549.489.814	608.729.814	608.729.814	70.000.000	
141VPBB	Tạm ứng - Bao Bì	15.000.000						15.000.000	
141VPBD	Tạm ứng - XN Đá Bà Đới	73.372.000		34.000.000		34.000.000		107.372.000	
141VPBG	Tạm ứng - XN SX BT & GKN	117.467.224		366.230.000	337.279.500	911.416.000	806.390.224	222.493.000	
141VPBR	Tạm ứng - XN Cầu Đường			411.276.000	313.500.000	565.867.000	339.003.000	226.864.000	
141VPFU	Tạm ứng - CH Xăng Dầu					11.600.000	5.600.000	6.000.000	
141VPLX	Tạm ứng - Long Xuyên	75.000.000		50.850.000	44.850.000	650.905.405	663.955.405	61.950.000	
141VPPE	Tạm ứng - CH Xăng Dầu					11.600.000	5.600.000	6.000.000	
141VPQL	Tạm ứng - BP Quản Lý	759.091.903		490.850.000	359.482.398	1.046.802.628	1.324.196.797	481.697.734	
141VPSL	Tạm ứng - CN Cơ khí GTXD	10.000.000		52.273.000	44.573.000	84.573.000	76.873.000	17.700.000	
141VPTT	Tạm ứng - Trì Tôn	21.000.000			6.000.000	547.059.114	506.059.114	62.000.000	
141VPVL	Tạm ứng - XN Kinh doanh VLXD			81.240.000	89.240.000	301.117.674	301.117.674		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
141VPVT	Tạm ứng - Đội Vận Tải	169.775.000		126.794.000	111.775.946	222.639.000	203.999.227	188.414.773	
141VPXM	Tạm ứng - Xi Măng					1.387.913.000	1.352.913.000	35.000.000	
141XD	Tạm ứng - XN Xây Dựng	520.813.063		352.032.586	2.302.787.000	2.580.863.586	2.543.975.500	557.701.149	
152	Nguyên liệu, vật liệu	59.292.928.041		139.069.584.533	144.876.764.913	270.197.757.985	268.842.128.921	60.648.557.105	
1521	Nguyên vật liệu chính	52.753.102.730		121.947.480.223	128.017.531.663	238.092.510.290	237.311.224.700	53.534.388.320	
1521VP	Nguyên vật liệu chính - Khối Văn Phòng	52.619.362.719		121.892.100.997	127.971.716.671	237.985.738.793	237.095.724.853	53.509.376.659	
1521VPAC	Nguyên vật liệu chính - Ceramic	3.688.882.497		7.515.421.604	7.865.464.461	17.197.853.853	15.545.981.131	5.340.755.219	
1521VPAP	Nguyên vật liệu chính - NM Gạch Ngói Tunnel LX2	6.420.969.648		733.300.146	2.428.846.334	3.268.879.136	5.331.832.651	4.358.016.133	
1521VPBB	Nguyên vật liệu chính - Bao Bì	3.186.363.544		8.469.145.197	8.865.927.788	14.639.095.744	16.250.642.479	1.574.816.809	
1521VPBD	Nguyên vật liệu chính - XN Đá Bà Đới	211.815.779		337.098.480	541.829.325	930.054.080	996.493.350	145.376.509	
1521VPBG	Nguyên vật liệu chính - XN SX BT&GKN	1.635.954.271		33.624.809.127	33.377.352.264	58.917.910.133	59.096.381.228	1.457.483.176	
1521VPBR	Nguyên vật liệu chính - XN Cầu Đường			3.903.136.195	2.390.264.682	4.408.346.562	2.864.676.765	1.543.669.797	
1521VPLX	Nguyên vật liệu chính - Long Xuyên	17.932.310.949		1.853.827.640	4.219.437.299	5.759.540.562	8.315.547.991	15.376.303.520	
1521VPSL	Nguyên vật liệu chính - Xưởng đóng sàn	2.970.159.320		2.687.467.098	2.020.993.265	4.521.069.951	3.602.126.752	3.889.102.519	
1521VPTT	Nguyên vật liệu chính - Tri Tôn	2.273.936.493		1.174.054.344	1.005.427.527	1.194.066.790	2.035.430.482	1.432.572.801	
1521VPVT	Nguyên vật liệu chính - Đội Vận Tải	635.361.134		25.992.727	178.794.941	48.034.545	582.292.527	101.103.152	
1521VPXM	Nguyên vật liệu chính - Xi Măng	13.663.609.084		61.567.848.439	65.077.378.785	127.100.887.437	122.474.319.497	18.290.177.024	
1521XD	Nguyên vật liệu chính - XN Xây Dựng	133.740.011		55.379.226	45.814.992	106.771.497	215.499.847	25.011.661	
1522	Vật liệu phụ	3.792.955.880		11.405.440.791	11.180.284.467	20.632.453.498	20.785.627.095	3.639.782.283	
1522VP	Vật liệu phụ - Khối văn phòng	3.792.955.880		11.405.440.791	11.180.284.467	20.632.453.498	20.785.627.095	3.639.782.283	
1522VPAC	Vật liệu phụ - Ceramic	573.174.330		5.312.368.912	5.649.065.557	10.737.057.753	10.897.222.763	413.009.320	
1522VPAP	Vật liệu phụ - NM Gạch Long Xuyên 2	13.214.500					47.850	13.166.650	
1522VPBB	Vật liệu phụ - Bao Bì	280.723.720		468.958.447	487.334.561	900.892.082	899.676.233	281.939.569	
1522VPSL	Vật liệu phụ - Xưởng đóng sàn	597.116.219		477.067.460	445.346.362	904.019.324	904.151.958	596.983.585	
1522VPTT	Vật liệu phụ - Tri Tôn	2.324.073.298		4.342.589.469	3.791.984.583	6.596.031.552	6.603.534.150	2.316.570.700	
1522VPXM	Vật liệu phụ - Xi Măng	4.653.813		804.456.503	806.553.404	1.494.452.787	1.480.994.141	18.112.459	
1523	Nhiên liệu	1.058.814.846		4.759.427.853	4.257.949.363	8.565.585.504	8.178.905.978	1.445.494.372	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1523VP	Nhiên liệu - Khối văn phòng	936.233.649		4.287.622.127	3.720.610.654	7.034.959.992	6.605.002.622	1.366.191.019	
1523VPAP	Nhiên liệu - NM Gạch Tunnel LX2	251.144.070		997.294.904	1.037.399.032	1.823.630.511	1.952.463.318	122.311.263	
1523VPBD	Nhiên liệu - XN Đá Bà Đới	503.264.676		683.554.547	716.112.752	1.315.181.824	1.502.247.716	316.198.784	
1523VPBRKC	Nhiên liệu - XN Cầu Đường			1.616.306.436	1.056.365.234	1.862.878.526	1.119.174.434	743.704.092	
1523VPVT	Nhiên liệu - Đội Vận Tải	181.824.903		990.466.240	910.733.636	2.033.269.131	2.031.117.154	183.976.880	
1523XD	Nhiên liệu - XN Xây Dựng	122.581.197		471.805.726	537.338.709	1.530.625.512	1.573.903.356	79.303.353	
1524	Phụ tùng	325.647.707		289.025.902	435.184.512	616.785.447	675.360.766	267.072.388	
1524VP	Phụ tùng thay thế - Khối văn phòng	325.647.707		289.025.902	435.184.512	616.785.447	675.360.766	267.072.388	
1524VPBD	Phụ tùng - XN Đá Bà Đới	325.647.707		289.025.902	435.184.512	616.785.447	675.360.766	267.072.388	
1528	Vật liệu khác	1.362.406.878		668.209.764	985.814.908	2.290.423.246	1.891.010.382	1.761.819.742	
1528VP	Vật liệu khác - Khối văn phòng	1.362.406.878		668.209.764	985.814.908	2.290.423.246	1.891.010.382	1.761.819.742	
1528VPBD	Vật liệu khác - XN Đá Bà Đới	1.362.406.878		668.209.764	985.814.908	2.290.423.246	1.891.010.382	1.761.819.742	
153	Công cụ, dụng cụ	11.824.649.687		21.235.301.305	20.038.336.602	42.718.413.526	37.038.348.544	17.504.714.669	
1531	Công cụ, dụng cụ	10.684.887.993		11.713.383.805	10.435.786.035	24.567.408.335	19.258.600.256	15.993.696.072	
1531VP	Công cụ, dụng cụ - Khối văn phòng	10.599.387.993		11.702.825.805	10.425.228.035	24.533.750.335	19.224.942.256	15.908.196.072	
1531VPAC	Công cụ, dụng cụ - Ceramic	1.876.581.968		2.038.105.343	1.463.106.119	4.665.529.517	2.517.478.821	4.024.632.664	
1531VPAP	Công cụ, dụng cụ - NM Gạch Ngói LX2	731.873.983		1.314.154.056	1.149.302.488	2.504.668.479	2.219.925.220	1.016.617.242	
1531VPBB	Công cụ, dụng cụ - Bao Bì	266.394.154		194.205.216	142.389.240	277.913.715	249.129.438	295.178.431	
1531VPBD	Công cụ, dụng cụ - XN Đá Bà Đới	93.422.266		176.913.525	72.921.087	448.591.707	267.752.443	274.261.530	
1531VPBG	Công cụ, dụng cụ - XN SXBT & GKN	896.238.428		1.323.824.431	1.190.043.832	2.736.186.873	2.446.275.690	1.186.149.611	
1531VPLX	Công cụ, dụng cụ - Long Xuyên	3.473.373.738		1.178.881.052	1.468.217.811	2.176.947.317	2.435.985.496	3.214.335.559	
1531VPSL	Công cụ, dụng cụ - XN CK GT	15.447.272		13.030.000	4.991.139	21.374.049	14.438.531	22.382.790	
1531VPTT	Công cụ, dụng cụ - Trì Tôn	2.115.864.511		1.430.075.952	1.792.391.374	3.564.881.406	3.716.740.093	1.964.005.824	
1531VPXM	Công cụ, dụng cụ - Xi Măng	1.130.191.673		4.033.636.230	3.141.864.945	8.136.957.272	5.356.516.524	3.910.632.421	
1531XD	Công cụ, dụng cụ - XN Xây Dựng	85.500.000		10.558.000	10.558.000	33.658.000	33.658.000	85.500.000	
1532	Bao bì luân chuyển	1.139.761.694		9.521.917.500	9.602.550.567	18.151.005.191	17.779.748.288	1.511.018.597	
1532VP	Bao bì luân chuyển - Khối văn phòng	1.139.761.694		9.521.917.500	9.602.550.567	18.151.005.191	17.779.748.288	1.511.018.597	
1532VPAC	Bao bì luân chuyển - Ceramic	314.117.103		2.121.040.000	2.149.654.538	4.089.978.591	4.065.589.681	338.506.013	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1532VPLX	Bao bì luân chuyển - Long Xuyên	45.930.887		8.176.000	20.119.800	37.290.000	43.453.801	39.767.086	
1532VPXM	Bao bì luân chuyển - Xi Măng	779.713.704		7.392.701.500	7.432.776.229	14.023.736.600	13.670.704.806	1.132.745.498	
154	CP SXKD dở dang	61.519.451.644		307.273.774.313	337.790.049.620	578.427.868.551	582.447.174.165	57.500.146.030	
154TK	CP SXKD dở dang - Xi Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế	607.981.189		250.088.473	255.417.122	442.795.519	772.094.277	278.682.431	
154VP	Chi phí SXKD dở dang - Khối văn phòng	5.021.236.240		279.120.749.677	272.526.849.742	514.781.659.051	505.243.681.182	14.559.214.109	
154VPAC	CP SXKD dở dang - Ceramic	118.052.154		22.625.883.817	22.659.502.585	43.788.688.061	43.854.665.135	52.075.080	
154VPAP	CP SXKD dở dang - NM Gạch Ngói LX2			14.931.269.926	14.931.269.926	29.303.229.944	29.303.229.944		
154VPBB	CP SXKD dở dang - Bao Bì	3.511.640.723		25.365.885.581	25.252.787.481	48.261.547.454	48.212.113.862	3.561.074.315	
154VPBD	Chi phí SXKD dở dang - XN Đá Bà Đới	210.721.112		18.699.806.856	18.699.806.856	36.904.724.170	36.904.724.170	210.721.112	
154VPBG	CP SXKD dở dang - XN SX BT&GKN	163.372.511		42.167.150.658	42.167.150.658	75.261.119.625	75.261.119.625	163.372.511	
154VPBR	CP SXKD dở dang - XN Cầu đường			18.031.914.101	10.731.940.486	20.190.627.046	10.884.046.148	9.306.580.898	
154VPLX	CP SXKD dở dang - Long Xuyên			17.636.466.185	17.636.466.185	34.313.965.942	34.313.965.942		
154VPQL	CP SXKD dở dang - BP Quản Lý			163.140.672	163.140.672	297.389.701	297.389.701		
154VPSL	CP SXKD dở dang - Xưởng đóng Sàlan	948.822.136		3.142.713.916	3.359.053.372	6.211.010.300	6.095.724.745	1.064.107.691	
154VPTN	CP SXKD dở dang - Phòng Thí Nghiệm			60.237.270	60.237.270	104.399.539	92.750.672	11.648.867	
154VPTT	CP SXKD dở dang - Tri Tôn			18.797.633.521	18.797.633.521	34.224.180.267	34.224.180.267		
154VPVT	CP SXKD dở dang - Vận tải			10.789.028.899	10.789.028.899	22.749.579.770	22.749.579.770		
154VPXM	CP SXKD dở dang - Xi Măng	68.627.604		86.709.618.275	87.278.831.831	163.171.197.232	163.050.191.201	189.633.635	
154XD	CP SXKD dở dang - XN Xây Dựng	55.890.234.215		27.902.936.163	65.007.782.756	63.203.413.981	76.431.398.706	42.662.249.490	
155	Thành phẩm	23.561.181.201		198.314.605.531	196.269.043.268	376.838.840.529	368.669.528.812	31.730.492.918	
1551	Thành phẩm	23.561.181.201		198.314.605.531	196.269.043.268	376.838.840.529	368.669.528.812	31.730.492.918	
1551VP	Thành phẩm - Khối văn phòng	23.561.181.201		198.314.605.531	196.269.043.268	376.838.840.529	368.669.528.812	31.730.492.918	
1551VPAC	Thành phẩm - Ceramic	2.939.562.367		22.134.355.620	22.814.494.107	42.818.218.882	42.630.327.627	3.127.453.622	
1551VPAP	Thành phẩm - Long Xuyên 2	1.408.434.135		13.683.057.559	11.691.692.548	26.928.261.520	24.757.697.639	3.578.998.016	
1551VPBB	Thành phẩm - Bao Bì	4.407.246.775		25.197.068.171	26.118.726.091	48.100.708.194	49.165.846.259	3.342.108.710	
1551VPBD	Thành phẩm - XN Đá Bà Đới	2.367.836.500		8.177.107.924	8.507.165.720	16.171.577.134	16.702.737.554	1.836.676.080	
1551VPBG	Thành phẩm - XN SX BT&GKN	8.257.669.081		8.322.576.690	7.466.597.481	16.476.508.112	13.621.959.735	11.112.217.458	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1551VPLX	Thành phẩm - Long Xuyên	950.205.969		16.226.516.156	15.120.968.375	31.668.223.898	29.209.867.462	3.408.562.405	
1551VPQL	Thành phẩm - Văn phòng quản lý	1.506.123.823			418.424.184		418.424.184	1.087.699.639	
1551VPSL	Thành phẩm - XNCK GTXD	771.711		171.079.964	160.067.882	171.079.964	160.067.882	11.783.793	
1551VPTT	Thành phẩm - Tri Tôn	1.657.047.823		17.270.979.016	16.861.769.180	31.758.508.554	29.220.036.754	4.195.519.623	
1551VPXM	Thành phẩm - Xi Măng	66.283.017		87.131.864.431	87.109.137.700	162.745.754.271	162.782.563.716	29.473.572	
156	Hàng hóa	12.384.905.201		88.895.797.085	93.523.160.431	164.648.221.762	165.346.455.442	11.686.671.521	
1561	Hàng hóa	12.384.905.201		88.895.797.085	93.523.160.431	164.648.221.762	165.346.455.442	11.686.671.521	
1561VP	Hàng hóa - Khối văn phòng	12.384.905.201		88.895.797.085	93.523.160.431	164.648.221.762	165.346.455.442	11.686.671.521	
1561VPBD	Hàng hóa - XN Đá Bà Đội	263.466.915						263.466.915	
1561VPFU	Hàng hóa - CH Xăng Dầu	637.955.778		9.974.410.007	9.897.181.023	17.132.942.834	17.198.890.501	572.008.111	
1561VPLX	Hàng hóa - Long Xuyên					35.300.000	35.300.000		
1561VPPE	Hàng hóa - CH Xăng Dầu	1.369.174.379		14.802.852.933	14.329.056.167	25.591.007.901	25.774.242.891	1.185.939.389	
1561VPSL	Hàng hóa - XN Cơ khí GTXD	47.232.579		111.991.756	112.688.492	118.599.938	119.774.492	46.058.025	
1561VPVL	Hàng hóa - XN Kinh doanh VLXD	10.067.075.550		64.006.542.389	69.184.234.749	121.770.371.089	122.218.247.558	9.619.199.081	
211	Tài sản cố định hữu hình	497.731.453.261		30.621.113.230	8.914.006.365	93.648.277.927	58.902.128.764	532.477.602.424	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	111.956.801.178		1.192.446.458		6.592.500.561	5.400.054.103	113.149.247.636	
2111VP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Khối văn phòng	106.556.747.075		1.192.446.458		6.592.500.561		113.149.247.636	
2111VPAC	Nhà cửa, vật kiến trúc - Ceramic	12.132.430.512						12.132.430.512	
2111VPAP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên 2	24.120.594.193						24.120.594.193	
2111VPBB	Nhà cửa, vật kiến trúc - Bao Bì	3.436.451.473						3.436.451.473	
2111VPBD	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Đá Bà Đội	5.031.109.227						5.031.109.227	
2111VPBG	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN SX BT&GKN	7.160.052.486		658.690.398		658.690.398		7.818.742.884	
2111VPBR	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cầu Đường					5.400.054.103		5.400.054.103	
2111VPFU	Nhà cửa, vật kiến trúc - Cửa Hàng XD ACC 2	2.557.702.656						2.557.702.656	
2111VPLX	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên	9.254.291.721						9.254.291.721	
2111VPPE	Nhà cửa, vật kiến trúc - Cửa Hàng XD ACC	1.509.087.959						1.509.087.959	
2111VPQL	Nhà cửa, vật kiến trúc - BP Quản Lý	4.843.620.201						4.843.620.201	
2111VPSL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cơ Khí GTXD	1.674.253.288						1.674.253.288	

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
2111VPTT	Nhà cửa, vật kiến trúc - Tri Tôn	7.059.168.559		258.173.466		258.173.466		7.317.342.025	
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	23.161.181.541		275.582.594		275.582.594		23.436.764.135	
2111XD	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Xây Dựng	5.400.054.103					5.400.054.103		
2112	Máy móc, thiết bị	227.834.020.932		13.762.255.862	6.713.363.637	31.238.451.774	19.187.254.480	239.885.218.226	
2112VP	Máy móc, thiết bị - Khối văn phòng	204.143.350.125		13.762.255.862	77.000.000	31.238.451.774	142.000.000	235.239.801.899	
2112VPAC	Máy móc, thiết bị - Ceramic	54.343.926.060		30.000.000		30.000.000		54.373.926.060	
2112VPAP	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên 2	14.082.990.443						14.082.990.443	
2112VPBB	Máy móc, thiết bị - Bao Bì	16.974.375.853		152.880.000		152.880.000		17.127.255.853	
2112VPBD	Máy móc, thiết bị - XN Đá Bà Đới	20.358.473.259						20.358.473.259	
2112VPBG	Máy móc, thiết bị - XN SX BT&GKN	23.712.852.532		1.491.608.512		1.491.608.512		25.204.461.044	
2112VPBR	Máy móc, thiết bị - XN Cầu Đường			11.300.909.092		23.709.799.935		23.709.799.935	
2112VPLX	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên	26.650.891.089			77.000.000	5.004.045.069	77.000.000	31.577.936.158	
2112VPPE	Máy móc, thiết bị - Cửa Hàng XD ACC	272.096.000						272.096.000	
2112VPQL	Máy móc, thiết bị - BP Quản Lý	8.895.198.425				63.260.000	65.000.000	8.893.458.425	
2112VPSL	Máy móc, thiết bị - XN Cơ Khí GTXD	2.406.995.826		41.600.000		41.600.000		2.448.595.826	
2112VPTT	Máy móc, thiết bị - Tri Tôn	13.731.934.740		745.258.258		745.258.258		14.477.192.998	
2112VPXM	Máy móc, thiết bị - Xi Măng	22.713.615.898						22.713.615.898	
2112XD	Máy móc, thiết bị - XN Xây Dựng	23.690.670.807			6.636.363.637		19.045.254.480	4.645.416.327	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	155.160.388.258		15.623.410.910	2.200.642.728	55.414.167.319	34.314.820.181	176.259.735.396	
2113VP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Khối văn phòng	133.088.323.454		15.623.410.910	1.700.642.728	55.414.167.319	16.336.690.860	172.165.799.913	
2113VPAC	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Ceramic	6.511.236.364						6.511.236.364	
2113VPAP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên 2	11.604.782.962						11.604.782.962	
2113VPBB	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Bao Bì	590.623.136						590.623.136	
2113VPBD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Đá Bà Đới	8.919.403.953						8.919.403.953	
2113VPBG	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN SX	36.457.915.911		11.255.592.728		26.577.100.769		63.035.016.680	

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
	BT&GKN								
2113VPBR	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Cầu Đường			3.959.818.182	1.092.055.000	27.500.884.732	1.092.055.000	26.408.829.732	
2113VPFU	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	3.939.711.727		18.000.000	93.659.091	836.181.818	93.659.091	4.682.234.454	
2113VPQL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - BP Quản Lý	42.662.643.340					13.769.862.587	28.892.780.753	
2113VPSL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XNCKGTXD	317.407.072						317.407.072	
2113VPTT	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Tri Tôn	4.847.909.962			514.928.637	110.000.000	514.928.637	4.442.981.325	
2113VPVL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Kinh doanh	2.663.875.412						2.663.875.412	
2113VPXM	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Xi Măng	14.388.697.697		390.000.000		390.000.000	866.185.545	13.912.512.152	
2113XD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Xây Dựng	22.072.064.804			500.000.000		17.978.129.321	4.093.935.483	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.251.476.288		43.000.000		403.158.273		1.654.634.561	
2114TK	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Thiết Kế	40.300.000						40.300.000	
2114VP	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Khối văn phòng	1.172.085.379		43.000.000		403.158.273		1.575.243.652	
2114VPBD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Đá Bà Đới					360.158.273		360.158.273	
2114VPQL	Thiết bị, dụng cụ quản lý - BP Quản Lý	678.519.818		43.000.000		43.000.000		721.519.818	
2114VPXM	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Xi Măng	493.565.561						493.565.561	
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 BT&GKN	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 - Tri Tôn	1.177.933.802						1.177.933.802	
213	Tài sản cố định vô hình	67.230.408.628						67.230.408.628	
2131	Quyền sử dụng đất	66.810.408.628						66.810.408.628	
2131VP	Quyền sử dụng đất - Văn Phòng CTY	66.810.408.628						66.810.408.628	

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
2131VPAC	Quyền sử dụng đất - NM Ceramic An Giang	515.459.150						515.459.150	
2131VPAP	Quyền sử dụng đất - NM Gạch LX2	16.491.754.525						16.491.754.525	
2131VPBB	Quyền sử dụng đất - XN Bao Bì	709.620.000						709.620.000	
2131VPBD	Quyền sử dụng đất - XN Đá Bà Đới	324.637.716						324.637.716	
2131VPLX	Quyền sử dụng đất - NM Gạch Long Xuyên	27.257.058.300						27.257.058.300	
2131VPTT	Quyền sử dụng đất - NM Gạch Tunnel	19.990.677.558						19.990.677.558	
2131VPXM	Quyền sử dụng đất - NM Xi Măng	1.521.201.379						1.521.201.379	
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	
2135VPQL	Phần mềm máy tính - Bộ Phần Quản Lý	420.000.000						420.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		292.223.771.874	3.127.707.795	12.367.499.298	24.367.818.672	40.508.135.106		308.364.088.308
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		291.557.141.874	3.127.707.795	12.367.499.298	24.367.818.672	40.508.135.106		307.697.458.308
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 CTY		272.416.677.728	765.080.796	12.104.676.614	7.649.410.543	39.351.282.367		304.118.549.552
2141VPAC	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Ceramic An Giang		63.042.658.988		503.857.624		1.007.090.248		64.049.749.236
2141VPAP	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Long Xuyên 2		23.294.588.155		1.012.109.454		2.039.218.908		25.333.807.063
2141VPBB	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Bao Bì		12.262.960.998		271.548.782		547.973.273		12.810.934.271
2141VPBD	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Đá Bà Đới		16.854.095.849		701.947.101		1.424.873.687		18.278.969.536
2141VPBG	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN SX BT&GKN		27.994.875.163		2.955.195.105		11.679.820.459		39.674.695.622
2141VPBR	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Cầu Đường			432.271.774	3.747.973.171	432.271.774	16.400.693.240		15.968.421.466
2141VPFU	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Cửa Hàng XD ACC 2		468.994.700		70.349.205		140.698.410		609.693.110
2141VPLX	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Long Xuyên		34.696.202.673	110.771.140	518.648.141	110.771.140	1.327.614.678		35.913.046.211
2141VPPE	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Cửa Hàng XD ACC		973.749.193		24.265.488		48.530.976		1.022.280.169
2141VPQL	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Bộ Phần Quản Lý		29.284.267.071		841.009.827	6.758.011.023	1.771.173.291		24.297.429.339
2141VPSL	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XNCK GTXD		1.928.785.521		140.409.450		277.254.012		2.206.039.533

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2141VPTT	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Tunnel		17.863.434.210	222.037.882	405.636.850	222.037.882	806.977.799		18.448.374.127
2141VPVL	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Kinh doanh VLXD		3.293.715.200		147.978.267		295.956.534		3.589.671.734
2141VPXM	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Xi Măng		40.458.350.007		763.748.149	126.318.724	1.583.406.852		41.915.438.135
2141XD	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Xây Dựng		19.100.164.146	2.362.626.999	262.822.684	16.718.408.129	1.156.852.739		3.538.608.756
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		666.630.000						666.630.000
2143VP	Hao mòn TSCĐ vô hình - Văn Phòng CTY		666.630.000						666.630.000
2143VPBD	Hao mòn TSCĐ vô hình - XN Đá Bà Đới		246.630.000						246.630.000
2143VPQL	Hao mòn TSCĐ vô hình - Bộ Phận Quản Lý		420.000.000						420.000.000
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	953.700.000						953.700.000	
222VP	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - VP CTY	953.700.000						953.700.000	
222VPQL	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết- VPCT	953.700.000						953.700.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		4.696.739.787	27.697.500		28.016.149			4.668.723.638
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		4.026.956.317	27.697.500		28.016.149			3.998.940.168
2293VP	Dự phòng phải thu khó đòi - Khối văn Ph		3.677.654.336	27.697.500		28.016.149			3.649.638.187
2293VPAC	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch AC		651.830.179			318.649			651.511.530
2293VPAP	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch Ap		135.145.280	27.697.500		27.697.500			107.447.780
2293VPBB	Dự phòng phải thu khó đòi - XN BB		278.535.500						278.535.500
2293VPBD	Dự phòng phải thu khó đòi - XN CB Đá BD		140.360.555						140.360.555
2293VPBG	Dự phòng phải thu khó đòi - XN SX BT &		731.583.570						731.583.570
2293VPLX	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch LX		560.600.110						560.600.110
2293VPTT	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch TT		36.343.000						36.343.000
2293VPVL	Dự phòng phải thu khó đòi - XM KDVLXD		417.758.316						417.758.316
2293VPVT	Dự phòng phải thu khó đòi - ĐVT		22.988.791						22.988.791
2293VPXM	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Xi MĂNG		702.509.035						702.509.035
2293XD	Dự phòng phải thu khó đòi - XN XD		349.301.981						349.301.981
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		669.783.470						669.783.470

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2294VP	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Khối VP		669.783.470						669.783.470
2294VPBD	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN Khải thác CB		669.783.470						669.783.470
241	Xây dựng cơ bản dở dang	18.061.625.929		58.540.467.366	20.944.703.362	79.714.916.269	36.294.152.906	61.482.389.292	
2411	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ	4.056.670.657		17.903.189.028	18.536.230.986	29.925.353.138	31.713.808.245	2.268.215.550	
2411VP	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Văn Phòng CTY	4.056.670.657		17.903.189.028	18.536.230.986	29.925.353.138	31.713.808.245	2.268.215.550	
2411VPBD	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN Đá Bà Đội	1.343.050.923				336.496.000	360.158.273	1.319.388.650	
2411VPBG	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN SX BT&GKN			9.761.590.909	9.648.609.091	12.066.418.181	11.135.254.545	931.163.636	
2411VPBR	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN Cầu Đường			7.868.909.092	8.124.363.637	13.082.963.637	13.082.963.637		
2411VPLX	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Long Xuyên	2.652.517.425		18.000.000	18.000.000	242.819.743	2.895.337.168		
2411VPQL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - BP Quản Lý	57.200.000				3.437.636.364	3.494.836.364		
2411VPSL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Xưởng đóng sàlan			1.920.000		1.920.000		1.920.000	
2411VPTT	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Tri Tôn	3.902.309		252.769.027	745.258.258	757.099.213	745.258.258	15.743.264	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	13.475.380.149		40.555.965.606	2.408.472.376	49.182.491.673	3.554.077.097	59.103.794.725	
2412VP	XDCB dở dang:XDCB - Văn Phòng CTY	13.471.085.149		40.555.965.606	2.408.472.376	49.167.926.673	3.554.077.097	59.084.934.725	
2412VPAC	XDCB dở dang:XDCB - Ceramic			46.600.000		46.600.000		46.600.000	
2412VPBG	XDCB dở dang:XDCB - XN SX BT&GKN	35.232.419		272.414.921		549.698.390		584.930.809	
2412VPLX	XDCB dở dang: XDCB - Long Xuyên					367.561.992	367.561.992		
2412VPQL	XDCB dở dang:XDCB - BP Quản Lý	12.303.009.421		38.063.354.895	2.150.298.910	45.634.464.044	2.192.068.002	55.745.405.463	
2412VPSL	XDCB dở dang:XDCB - Xưởng đóng sàlan			530.691.533		530.691.533		530.691.533	
2412VPTN	XDCB dở dang: Xây Phòng Thí Nghiệm	7.746.272						7.746.272	
2412VPTT	XDCB dở dang:XDCB - Tri Tôn	236.432.328		21.741.138	258.173.466	21.741.138	258.173.466		
2412VPVT	XDCB dở dang:XDCB - Đội Vận Tải	152.391.072						152.391.072	
2412VPXM	XDCB dở dang:XDCB - Xi Măng	736.273.637		1.621.163.119		2.017.169.576	736.273.637	2.017.169.576	
2412XD	XDCB dở dang:XDCB - XN Xây Dựng	4.295.000				14.565.000		18.860.000	

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
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	529.575.123		81.312.732		607.071.458	1.026.267.564	110.379.017	
2413VP	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Văn Phòng CTY	529.575.123		81.312.732		607.071.458	1.026.267.564	110.379.017	
2413VPLX	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Long Xuyên	177.149.761					177.149.761		
2413VPTT	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Trì Tôn	352.425.362		81.312.732		607.071.458	849.117.803	110.379.017	
242	Chi Phí trả trước	19.763.551.911		10.041.946.321	11.042.672.495	22.648.191.390	21.721.557.624	20.690.185.677	
2421	Chi phí trả trước - NH	4.644.494.963		8.307.207.350	8.095.274.182	17.926.806.284	14.769.072.082	7.802.229.165	
2421VP	Chi phí trả trước - NH - Khối VP	4.644.494.963		5.938.621.820	5.039.925.710	12.335.511.247	10.467.353.540	6.512.652.670	
2421VPAC	Chi phí trả trước - NH - NM Gạch AC	264.246.214		411.433.729	307.724.932	828.856.718	603.381.957	489.720.975	
2421VPAP	Chi phí trả trước - NH - NM Gạch AP	282.805.889		465.092.749	361.669.626	725.665.850	600.366.384	408.105.355	
2421VPBB	Chi phí trả trước - NH - Xi nghiệp BB	39.639.840		167.883.591	179.017.410	317.517.479	235.420.233	121.737.086	
2421VPBD	Chi phí trả trước - NH - Xi nghiệp KT CB Đá BD	409.569.771		707.085.759	514.389.339	1.308.175.066	1.013.464.039	704.280.798	
2421VPBG	Chi phí trả trước - NH - Xi nghiệp SX BT GKN	605.853.765		1.154.034.856	1.017.252.746	2.541.441.122	2.066.107.925	1.081.186.962	
2421VPBR	Chi phí trả trước - NH - XN Cầu Đường			918.548.176	420.835.505	1.202.033.661	440.756.459	761.277.202	
2421VPLX	Chi phí trả trước - NH - NM Gạch Tunnel LX	737.465.558		433.382.389	448.990.842	881.963.007	921.692.861	697.735.704	
2421VPPE	Chi phí trả trước - NH - CH Xăng Dầu ACC	30.500.000		25.948.636	16.921.412	25.948.636	28.358.912	28.089.724	
2421VPQL	Chi phí trả trước - NH - Văn phòng quản lý	172.925.582		205.802.615	342.409.562	1.243.187.555	603.356.878	812.756.259	
2421VPSL	Chi phí trả trước - NH - Xi Nghiệp CK GT XD	95.541.922		80.195.021	91.665.624	219.244.200	155.610.216	159.175.906	
2421VPTT	Chi phí trả trước - NH - NM Gạch ngói Tunnel AG	219.648.916		358.255.428	423.821.605	1.001.893.119	849.559.172	371.982.863	
2421VPVL	Chi phí trả trước - NH - XN KDVL XD			15.616.700	8.754.240	26.244.309	14.068.044	12.176.265	
2421VPVT	Chi phí trả trước - NH - ĐVT	492.632.008		345.418.269	369.881.753	982.058.052	970.018.796	504.671.264	
2421VPXM	Chi phí trả trước - NH - NM Xi măng AG	1.286.767.588		649.923.902	530.244.794	1.022.922.473	1.957.320.345	352.369.716	
2421XD	Chi phí trả trước - NH - XN Xây Dựng			2.368.585.530	3.055.348.472	5.591.295.037	4.301.718.542	1.289.576.495	
2422	Chi Phí trả trước dài hạn - XN Thiết Kế	15.119.056.948		1.734.738.971	2.947.398.313	4.721.385.106	6.952.485.542	12.887.956.512	
2422VP	Chi Phí trả trước dài hạn - Văn Phòng CTY	15.052.175.498		1.734.738.971	2.934.695.641	4.721.385.106	6.922.298.718	12.851.261.886	
2422VPAC	Chi Phí trả trước dài hạn - Ceramic	772.226		653.013.314	108.835.554	653.013.314	109.607.780	544.177.760	

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
2422VPAP	CP trả trước dài hạn - NM Gạch Tunnel LX2	703.351.852			132.290.544	225.926.435	238.315.132	690.963.155	
2422VPBB	CP trả trước dài hạn - Bao Bì	73.775.801			20.121.702		41.493.404	32.282.397	
2422VPBD	CP trả trước dài hạn - XN Đá Bà Đới	4.550.123.818			644.996.454		1.289.992.908	3.260.130.910	
2422VPBG	CP trả trước dài hạn - XN SX BT&GKN	1.302.222.181			482.331.715	1.153.655.690	921.740.436	1.534.137.435	
2422VPBR	CP trả trước dài hạn - XN Cầu Đường				8.628.102	91.837.273	11.504.136	80.333.137	
2422VPLX	CP trả trước dài hạn - Long Xuyên	335.039.063		689.308.530	91.062.893	703.208.530	141.665.410	896.582.183	
2422VPPE	CP trả trước dài hạn - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC	20.918.384			3.922.197		7.844.394	13.073.990	
2422VPQL	CP trả trước dài hạn - BP Quản Lý	328.395.032			90.741.024		181.482.048	146.912.984	
2422VPSL	CP trả trước dài hạn - Xưởng Đóng Sàlan	160.374.065			25.614.420		51.228.840	109.145.225	
2422VPTT	CP trả trước dài hạn - Tri Tôn	2.750.239.584		32.498.683	479.872.746	672.486.680	972.424.893	2.450.301.371	
2422VPVL	CP trả trước dài hạn - XN Kinh doanh VLXD	137.977.102			45.992.370		91.984.740	45.992.362	
2422VPVT	CP trả trước dài hạn - Đội Vận Tải	4.386.864.457		359.918.444	743.638.057	1.221.257.184	2.749.718.871	2.858.402.770	
2422VPXM	Chi phí trả trước dài hạn - Nhà Máy Xi Măng	302.121.933			56.647.863		113.295.726	188.826.207	
2422XD	CP trả trước dài hạn - XN Xây Dựng	66.881.450			12.702.672		30.186.824	36.694.626	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	4.246.768.246		168.000.000		4.689.243.887		8.936.012.133	
2441	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược -NH	5.000.000		168.000.000		168.000.000		173.000.000	
2441VP	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược NH - Khối VP	5.000.000		168.000.000		168.000.000		173.000.000	
2441VPBR	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược NH - XN Cầu Đư			168.000.000		168.000.000		168.000.000	
2441VPLX	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược NH - Gạch LX	5.000.000						5.000.000	
2442VP	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược DH - VPCT	4.241.768.246				4.521.243.887		8.763.012.133	
2442VPBD	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược DH- XN BĐ	958.476.565				195.325.031		1.153.801.596	
2442VPQL	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược DH- BPQL					3.850.110.000		3.850.110.000	
2442VPVT	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược DH- ĐVT	3.283.291.681				475.808.856		3.759.100.537	
331	Phải trả cho người bán	111.326.660.317	103.272.193.310	381.473.259.957	394.989.556.421	691.041.490.033	714.634.570.489	130.542.077.302	146.080.690.751



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3311	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	111.326.660.317	103.272.193.310	381.473.259.957	394.989.556.421	691.041.490.033	714.634.570.489	130.542.077.302	146.080.690.751
33111	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	111.326.660.317	103.272.193.310	381.473.259.957	394.989.556.421	691.041.490.033	714.634.570.489	130.542.077.302	146.080.690.751
33111TK	Phải trả cho người bán - XN Tư Vấn Thiết Kế		34.311.000	156.000.000	156.000.000	156.000.000	156.000.000		34.311.000
33111VP	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	111.277.517.317	68.088.588.092	345.284.865.744	367.640.698.082	622.285.066.245	658.027.473.599	130.448.728.302	123.002.206.431
33111VPAC	Phải trả cho người bán - NM Gạch Men ACERA	192.869.159	9.187.669.117	21.760.780.233	21.837.116.345	46.431.497.263	45.489.738.982	7.500.000	8.060.541.677
33111VPAP	Phải trả cho người bán - NM Gạch ngói Tunnel Lo		2.480.553.461	3.920.402.781	4.497.765.537	11.587.874.512	10.534.600.431		1.427.279.380
33111VPBB	Phải trả cho người bán - XN Bao Bì AG		2.707.834.621	11.240.256.336	11.228.344.967	18.867.141.285	19.552.021.407		3.392.714.743
33111VPBD	Phải trả cho người bán - XN Đá Bà Đới	506.672.500	2.584.540.642	5.855.161.074	5.269.065.765	12.423.844.094	12.100.264.842	371.000.000	2.125.288.890
33111VPBG	Phải trả cho người bán - XN SXBT&GKN	4.600.000	9.056.984.140	38.773.157.441	49.575.387.784	70.091.182.002	81.649.625.049	2.790.060.000	23.400.887.187
33111VPBR	Phải trả cho người bán - XN Cầu Đường			16.599.154.931	24.600.079.654	20.437.607.932	30.456.539.927	4.800.000	10.023.731.995
33111VPFU	Phải trả cho người bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC 2		1.476.533.400	10.874.552.136	10.990.914.625	19.482.070.154	18.885.379.954		879.843.200
33111VPLX	Phải trả cho người bán - NMGN Tunnel Long Xuyên		1.481.531.233	5.777.788.869	5.065.277.780	14.714.655.776	14.410.125.375		1.177.000.832
33111VPPE	Phải trả cho người bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC		943.900.592	15.653.686.514	16.332.011.414	27.510.624.892	28.213.896.298		1.647.171.998
33111VPQL	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	110.237.758.658	2.140.003.059	52.385.775.604	38.585.245.797	62.269.293.626	49.381.665.044	125.149.416.302	4.164.032.121
33111VPSL	Phải trả cho người bán - Xưởng đóng sàn		705.359.924	3.857.147.327	3.876.172.264	6.597.935.376	6.556.197.309		663.621.857
33111VPTN	Phải trả cho người bán - Phòng Thí Nghiệm	770.000	4.232.698			13.780.698	10.318.000		
33111VPTT	Phải trả cho người bán - NM Gạch Ngói Tunnel AG	20.522.000	1.563.295.476	8.628.215.147	9.668.913.138	15.993.954.353	16.400.858.978		1.949.678.101
33111VPVL	Phải trả cho người bán - XN Kinh doanh VLXD		13.248.272.020	60.942.449.203	70.744.973.785	124.598.620.534	134.541.122.626	1.189.148.000	24.379.922.112
33111VPVT	Phải trả cho người bán - Đội Vận Tải	309.705.000	2.123.905.784	2.932.247.791	3.503.409.412	5.846.138.215	6.987.196.317	309.705.000	3.264.963.886
33111VPXM	Phải trả cho người bán - NM Xi Măng AG	4.620.000	18.383.971.925	86.084.090.357	91.866.019.815	165.418.845.533	182.857.923.060	627.099.000	36.445.528.452
33111XD	Phải trả cho người bán - Xí Nghiệp Xây Dựng	49.143.000	35.149.294.218	36.032.394.213	27.192.858.339	68.600.423.788	56.451.096.890	93.349.000	23.044.173.320
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		57.871.895.593	88.044.061.103	61.899.927.833	158.934.834.975	114.052.067.893		12.989.128.511
3331	Thuế GTGT phải nộp		8.247.871.871	43.644.239.046	44.621.077.501	81.166.159.620	77.203.605.905		4.285.318.156
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		8.247.871.871	43.512.736.236	44.489.574.691	80.724.635.429	76.762.081.714		4.285.318.156

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
33311TK	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Tư Vấn Thiết Kế		41.202.228	22.752.739	32.185.637	23.639.464	128.961.363		146.524.127
33311VP	Thuế GTGT phải nộp - Khối văn phòng		5.879.128.026	40.627.537.316	39.077.590.387	72.356.315.170	70.009.990.421		3.532.803.277
33311VPAC	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Ceramic An Giang		539.767.685	3.847.794.939	3.557.852.251	6.404.423.521	6.512.274.683		647.618.847
33311VPAP	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Ngói LX2		1.559.999.089	606.190.815	1.252.997.298	1.722.809.204	2.760.930.678		2.598.120.563
33311VPBB	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Bao Bì		366.955.330	1.177.381.939	1.593.813.124	2.289.848.958	2.854.260.396		931.366.768
33311VPBD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Đá Bà Đới		1.050.444.960	2.120.294.475	1.524.447.558	2.909.318.814	2.923.140.477		1.064.266.623
33311VPBG	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN SX BT&GKN		767.672.103	4.253.344.997	4.890.320.695	7.736.543.333	8.539.345.980		1.570.474.750
33311VPBR	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Cầu Đường			2.454.268.714	1.079.417.541	2.963.483.740	1.089.854.661	1.873.629.079	
33311VPFU	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- Cửa Hàng Xăng Dầu AC		148.712.874	1.044.731.482	1.040.941.802	1.952.950.054	1.803.943.074	294.106	
33311VPLX	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Long Xuyên		527.746.249	1.592.136.379	1.646.402.763	3.263.535.468	3.140.077.240		404.288.021
33311VPPE	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- Cửa Hàng Xăng Dầu AC	344.178		1.627.491.737	1.509.384.144	2.706.176.896	2.708.488.006		1.966.932
33311VPQL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- Bộ Phận Quản lý	1.159.085.555		4.409.629.829	2.768.944.905	6.265.961.723	5.272.916.482	2.152.130.796	
33311VPSL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Cơ Khí Giao Thông		425.146.489	383.076.659	370.899.788	1.013.384.619	666.004.322		77.766.192
33311VPTT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Tunnel		686.289.679	1.952.196.198	1.622.283.177	3.077.093.995	2.749.204.433		358.400.117
33311VPVL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Kinh doanh VLXD		152.469.143	7.077.358.495	7.303.545.111	13.006.890.756	12.925.046.145		70.624.532
33311VPXM	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Xi Măng		813.354.158	8.081.640.658	8.916.340.230	17.043.894.089	16.064.503.844	166.036.087	
33311XD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Xây Dựng		2.327.541.617	2.862.446.181	5.379.798.667	8.344.680.795	6.623.129.930		605.990.752
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			131.502.810	131.502.810	441.524.191	441.524.191		
33312VP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Khối văn phòng			131.502.810	131.502.810	441.524.191	441.524.191		
33312VPAC	Thuế GTGT hàng nhập khẩu- NM Ceramic An Giang			131.502.810	131.502.810	441.524.191	441.524.191		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu			38.301.789	38.301.789	176.704.364	176.704.364		

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
33332	Thuế nhập khẩu			38.301.789	38.301.789	176.704.364	176.704.364		
33332VP	Thuế nhập khẩu - Khối văn phòng			38.301.789	38.301.789	176.704.364	176.704.364		
33332VPAC	Thuế nhập khẩu- NM Gạch Ceramic An Giang			38.301.789	38.301.789	174.802.512	174.802.512		
33332VPBB	Thuế nhập khẩu- XN Bao Bì					1.901.852	1.901.852		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		23.552.269.258	2.943.864.676	7.781.665.272	26.273.016.239	15.066.360.106		12.345.613.125
3334TK	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Tư Vấn Thiết Kế		42.119.147			42.119.147	73.132.181		73.132.181
3334VP	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Khối văn phòng		22.947.013.726	2.943.864.676	7.781.665.272	25.667.760.707	14.696.568.712		11.975.821.731
3334VPAC	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Ceramic An Giang		2.234.015.357		1.252.892.539	2.234.015.357	2.353.328.089		2.353.328.089
3334VPAP	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch AP	100.000.000			238.888.403		238.888.403		138.888.403
3334VPBB	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Bao Bì		28.141.741		132.949.835	28.141.741	187.668.706		187.668.706
3334VPBD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Đá Bà Đới		2.013.566.290		454.239.350	1.705.815.440	898.105.559		1.205.856.409
3334VPBG	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN SX BT&GKN		3.427.756.306		800.238.976	3.427.756.306	1.529.748.850		1.529.748.850
3334VPFU	Thuế thu nhập doanh nghiệp - CH Xăng Dầu ACC 2		181.373.783		39.353.642	181.373.783	55.306.104		55.306.104
3334VPLX	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch Long Xuyên		1.929.910.729		368.062.508	1.935.910.729	720.460.714		714.460.714
3334VPPE	Thuế thu nhập doanh nghiệp - CH Xăng Dầu ACC		331.425.337		65.171.593	331.425.337	107.929.472		107.929.472
3334VPQL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- Bộ Phận Quản Lý		6.061.831.727	2.943.864.676	2.471.482.750	8.984.329.166	4.903.719.954		1.981.222.515
3334VPSL	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Cơ Khí Giao Thôn		35.649.505			35.649.897		392	
3334VPTT	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch Tunnel		809.409.578		248.119.438	809.409.578	469.589.755		469.589.755
3334VPVL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Kinh doanh VLXD		643.897.271		259.959.740	643.897.271	613.078.978		613.078.978
3334VPXM	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Xi Măng		5.350.036.102		1.450.306.498	5.350.036.102	2.618.744.128		2.618.744.128
3334XD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Xây Dựng		563.136.385			563.136.385	296.659.213		296.659.213

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
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		1.103.764.754	-120.587.493	-503.095.858	3.104.498.048	1.734.550.706	266.182.588	
3335TK	Thuế TNCN - XN Tư Vấn Thiết Kế		25.152.214		1.967.556	7.631.085	7.221.196		24.742.325
3335VP	Thuế TNCN - Khối văn phòng		696.609.432	-120.587.493	-528.472.634	2.899.833.674	1.567.172.400	636.051.842	
3335VPAC	Thuế TNCN - NMG Acera	446.322.335		2.995.000	55.287.764	363.892.748	77.491.096	732.723.987	
3335VPAP	Thuế TNCN - NMGLX2		32.023.215	122.931	4.182.994	172.954.418	4.182.994	136.748.209	
3335VPBB	Thuế TNCN - XN Bao Bì		47.327.080	-125.363.370	-92.804.280	-34.785.408	-100.800.380	18.687.892	
3335VPBD	Thuế TNCN - XN Đá Bà Đới		275.530.747		-75.631.283	131.118.894	38.497.248		182.909.101
3335VPBG	Thuế TNCN - XN SX BT&GKN		667.678.771		-95.932.992	523.000.910	340.693.203		485.371.064
3335VPBR	Thuế TNCN - XN Cầu Đường				27.089.601		27.089.601		27.089.601
3335VPCN	Thuế TNCN - Các chi nhánh	23.351.372						23.351.372	
3335VPFU	Thuế TNCN - CH Xăng Dầu		15.230.405		4.472.563	10.913.756	-5.457.423	1.140.774	
3335VPLX	Thuế TNCN - NM Gạch Long Xuyên		183.845.031		10.994.497	313.537.783	306.992.187		177.299.435
3335VPPE	Thuế TNCN - CH Xăng Dầu		33.896.339		9.594.447	26.451.301	25.929.578		33.374.616
3335VPQL	Thuế TNCN - Bộ Phận Quản Lý VP cty	548.765.843				290.287.826	289.919.359	549.134.310	
3335VPSL	Thuế TNCN - XN Cơ Khí GTXĐ		5.876.921		881.138	15.120.049	-10.365.853	19.608.981	
3335VPTT	Thuế TNCN - NM Gạch Tunnel		134.164.594	703.395	-102.899.233	128.719.846	-27.432.438	21.987.690	
3335VPVL	Thuế TNCN - XN Kinh doanh VLXD		116.073.125	373.011	16.925.611	101.599.919	52.270.181		66.743.387
3335VPVT	Thuế TNCN - Đội Vận Tải		275.975.985		25.763.875	125.607.662	117.855.153		268.223.476
3335VPXM	Thuế TNCN - NM Xi Măng	72.573.231		581.540	-316.397.336	731.413.970	430.307.894	373.679.307	
3335XD	Thuế TNCN - XN Xây Dựng		382.003.108		23.409.220	197.033.289	160.157.110		345.126.929
3336	Thuế tài nguyên		889.124.602	6.409.173.603	5.894.064.990	11.469.044.008	12.798.377.795		2.218.458.389
3336VP	Thuế tài nguyên - Khối Văn Phòng		889.124.602	6.409.173.603	5.894.064.990	11.469.044.008	12.798.377.795		2.218.458.389
3336VPAC	Thuế tài nguyên- NM Gạch Ceramic An Giang		16.856.020	49.495.040	48.639.720	94.509.120	93.330.200		15.677.100
3336VPAP	Thuế tài nguyên- NM Gạch Long Xuyên 2		170.572.305	505.905.210	482.330.460	939.008.940	918.396.015		149.959.380
3336VPBD	Thuế tài nguyên- XN KTCB Đá Bà Đới		520.618.620	1.479.980.263	1.435.416.180	2.813.174.263	2.778.343.080		485.787.437
3336VPLX	Thuế tài nguyên- NM Gạch Long Xuyên		156.519.510	462.070.455	429.363.135	852.055.725	827.651.205		132.114.990
3336VPQL	Thuế tài nguyên- Bộ Phận Quản Lý	205.936.234						205.936.234	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3336VPTT	Thuế tài nguyên- NM Gạch Tunnel		3.207.900	342.382.635	323.173.995	602.690.460	794.658.795		195.176.235
3336VPVT	Thuế tài nguyên- Đội Vận Tải		227.286.481	3.569.340.000	3.175.141.500	6.167.605.500	7.385.998.500		1.445.679.481
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		28.000.953	2.187.518.299	1.675.480.733	2.248.516.613	2.422.847.261		202.331.601
3337I	Thuế nhà đất		28.000.953		13.896.792		13.896.792		41.897.745
3337IVP	Thuế nhà đất - Khối văn phòng		28.000.953		13.896.792		13.896.792		41.897.745
3337IVPBD	Thuế nhà đất - XN Đá Bà Đội		28.000.953						28.000.953
3337IVPTT	Thuế nhà đất - Trì Tôn				13.896.792		13.896.792		13.896.792
33372	Tiền thuê đất			2.187.518.299	1.661.583.941	2.248.516.613	2.408.950.469		160.433.856
33372VP	Tiền thuê đất - Khối văn phòng			2.144.149.789	1.557.217.117	2.144.149.789	2.304.583.645		160.433.856
33372VPAC	Tiền thuê đất - NMG Ceramic AG			381.367.932	190.683.468	381.367.932	381.367.932		
33372VPBB	Tiền thuê đất - XN Bao Bì			121.478.227	121.478.227	121.478.227	121.478.227		
33372VPBD	Tiền thuê đất - XN Đá Bà Đội			2.898.235	2.898.235	2.898.235	2.898.235		
33372VPBG	Tiền thuê đất - XN SX BT&GKN			150.316.936	109.321.408	150.316.936	163.982.112		13.665.176
33372VPLX	Tiền thuê đất - NM gạch Long Xuyên			27.242.870	27.242.870	27.242.870	27.242.870		
33372VPPE	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			959.456.869	659.456.869	959.456.869	959.456.869		
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			347.667.040	347.667.040	347.667.040	447.667.040		100.000.000
33372XD	Tiền thuê đất			43.368.510	104.366.824	104.366.824	104.366.824		
3338	Các loại thuế khác		23.716.155.435	30.366.819.639		30.387.819.639	21.000.000	6.650.664.204	
3338VP	Các loại thuế khác - Khối văn phòng		23.716.155.435	30.366.819.639		30.387.819.639	21.000.000	6.650.664.204	
3338VPQL	Các loại thuế khác		23.716.155.435	30.366.819.639		30.387.819.639	21.000.000	6.650.664.204	
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		334.708.720	2.574.731.544	2.392.433.406	4.109.076.444	4.628.621.756		854.254.032
33392	Các khoản phí, lệ phí		334.708.720	2.574.731.544	2.392.433.406	4.109.076.444	4.628.621.756		854.254.032
33392VP	Các khoản phí, lệ phí - Khối văn phòng		348.652.875	2.574.731.544	2.392.433.406	4.109.076.444	4.628.621.756		868.198.187
33392VPAC	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Ceramic		1.122.000			2.816.000	1.694.000		
33392VPAP	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Long Xuyên 2		12.526.800	36.414.400	30.131.200	87.029.800	85.133.400		10.630.400

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
33392VPBD	Các khoản phí, lệ phí		254.272.092	551.427.690	533.335.000	1.039.945.390	1.025.485.450		239.812.152
33392VPTT	Các khoản phí, lệ phí - NMG Tunnel AG			86.243.454	133.340.306	86.243.454	133.340.306		47.096.852
33392VPVT	Các khoản phí, lệ phí - Đội Vận Tải		90.543.200	1.900.646.000	1.695.626.900	2.893.041.800	3.382.968.600		580.470.000
33392XD	Các khoản phí, lệ phí	13.944.155						13.944.155	
334	Phải trả người lao động		53.028.358.756	60.571.313.470	48.628.769.737	123.018.772.727	93.651.236.051		23.660.822.080
334I	Phải trả công nhân viên Định Biên		49.333.699.148	52.945.987.775	41.685.447.914	105.150.545.932	78.485.762.791		22.668.916.007
334ITK	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Tư Vấn Th		69.124.162	176.790.273	130.756.273	294.967.733	337.310.578		111.467.007
334IVP	Phải trả công nhân viên định biên		48.437.579.536	50.692.751.164	40.039.038.891	101.533.746.411	74.080.569.075		20.984.402.200
334IVPAC	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Ceramic A		4.892.692.895	5.706.257.764	4.431.398.451	10.734.906.659	8.404.221.927		2.562.008.163
334IVPAP	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Ngói		1.375.291.604	5.315.319.913	4.010.238.086	6.866.701.517	7.837.909.796		2.346.499.883
334IVPBB	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Bao Bì		890.692.700	3.484.240.939	2.858.174.683	4.478.253.639	5.403.612.421		1.816.051.482
334IVPBD	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Đá Bà Đới		677.736.635	2.934.925.503	2.160.994.175	3.691.802.138	4.341.629.985		1.327.564.482
334IVPBG	Phải trả CNV Định Biên - XN SXBT&GKN		3.321.830.997	5.712.676.509	4.668.448.678	9.169.167.506	8.202.237.285		2.354.900.776
334IVPBR	Phải trả CNV Định Biên - XN Cầu Đường			1.238.908.279	1.489.131.339	1.238.908.279	1.750.677.083		511.768.804
334IVPFU	Phải trả công nhân viên Định Biên - Cửa Hàng Xán			213.754.720	143.136.956	272.346.862	272.346.862		
334IVPLX	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Long		2.180.159.979	7.811.364.856	5.865.037.112	10.174.954.835	10.982.494.561		2.987.699.705
334IVPPE	Phải trả công nhân viên Định Biên - Cửa Hàng Xán			291.469.642	202.236.642	371.173.549	400.570.506		29.396.957
334IVPQL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Van Phòng Ct		12.084.360.076	3.089.629.911	2.174.913.526	16.204.668.086	4.289.508.010		169.200.000
334IVPSL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xưởng đóng s		310.880.696	929.917.138	778.395.259	1.260.377.834	1.301.733.319		352.236.181
334IVPTT	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Tunn		237.897.665	5.149.430.095	4.101.258.721	5.596.596.442	7.483.787.296		2.125.088.519
334IVPVL	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Kinh doan		358.367.464	1.051.571.271	903.234.866	1.431.488.735	1.757.224.967		684.103.696

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
3341VPVT	Phải trả công nhân viên Định Biên - Đội Vận Tải		14.267.658.317	1.156.717.750	947.696.180	15.449.351.067	1.940.058.138		758.365.388
3341VPXM	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Xi Măng		7.840.010.508	6.561.650.872	5.259.828.215	14.537.881.380	9.646.738.675		2.948.867.803
3341XD	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xây dựng		826.995.450	2.076.446.338	1.515.652.750	3.321.831.788	4.067.883.138		1.573.046.800
3348	Phải trả người lao động khác		3.694.659.608	7.625.325.695	6.943.321.823	17.868.226.795	15.165.473.260		991.906.073
3348VP	Phải trả công nhân viên khác		985.955.883	5.558.585.945	5.593.683.623	9.021.398.320	9.014.983.710		979.541.273
3348VPAC	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Cer		24.700.000	138.129.563	135.109.543	223.530.645	233.430.645		34.600.000
3348VPAP	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		80.291.150	331.252.902	335.940.330	533.527.725	563.912.914		110.676.339
3348VPBB	Phải trả công nhân viên khác- XNBB			6.815.000	3.252.000	8.828.000	8.828.000		
3348VPBD	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - XN Đá		51.087.205	202.620.448	218.233.184	377.187.199	398.088.344		71.988.350
3348VPBG	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN SXBT&GKN		285.260.277	957.348.529	908.052.740	1.599.323.528	1.571.394.748		257.331.497
3348VPBR	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - XN Cầu			1.427.818.412	1.562.376.295	1.523.387.162	1.664.480.345		141.093.183
3348VPLX	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		206.708.998	191.103.467	154.229.210	746.579.144	554.147.979		14.277.833
3348VPPE	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - CH Xán			13.048.079	13.048.079	19.227.563	19.227.563		
3348VPQL	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Văn Ph		4.340.000	713.299.625	713.459.625	982.316.114	982.476.114		4.500.000
3348VPSL	Phải trả công nhân viên ngoài định biên - Xưởng		119.625.000	236.677.500	242.782.500	549.725.000	514.580.000		84.480.000
3348VPTT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		58.615.480	592.739.445	624.203.637	980.177.487	1.134.024.477		212.462.470
3348VPVL	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN Kinh doanh VLX		14.297.986			14.297.986			
3348VPVT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Đội Vận		141.029.787	298.737.289	234.000.794	664.171.681	571.273.495		48.131.601
3348VPXM	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Xi			448.995.686	448.995.686	799.119.086	799.119.086		

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
3348XD	Phải trả nhân công		2.708.703.725	2.066.739.750	1.349.638.200	8.846.828.475	6.150.489.550		12.364.800
335	Chi phí phải trả		62.165.000	62.165.000		62.165.000			
3352	Chi phí phải trả khác		62.165.000	62.165.000		62.165.000			
3352XD	Chi phí phải trả khác- XN Xây Dựng		62.165.000	62.165.000		62.165.000			
336	Phải trả nội bộ			112.183.565.537	112.183.565.537	260.240.333.902	260.240.333.902		
336TK	Phải trả nội bộ - XN Tư vấn TK XD		160.560.147	294.258.620	404.373.427	1.259.355.320	663.304.788	435.490.385	
336VP	Phải trả nội bộ	119.258.611.409		45.212.223.427	66.971.342.110	105.986.114.570	154.254.219.332	70.990.506.647	
336VPTK	Phải trả nội bộ - Tư vấn thiết kế	160.560.147		404.373.427	294.258.620	663.304.788	1.259.355.320		435.490.385
336VPXD	Phải trả nội bộ - XN Xây Dựng	119.098.051.262		44.807.850.000	66.677.083.490	105.322.809.782	152.994.864.012	71.425.997.032	
336XD	Phải trả nội bộ - Xí Nghiệp Xây Dựng		119.098.051.262	66.677.083.490	44.807.850.000	152.994.864.012	105.322.809.782		71.425.997.032
338	Phải trả, phải nộp khác		7.085.251.259	11.694.921.444	12.020.100.643	27.157.333.709	23.424.830.603		3.352.748.153
3382	Kinh phí công đoàn	33.053.735		488.021.373	527.700.641	966.951.478	1.006.630.746		6.625.533
3382TK	Kinh phí công đoàn- XN Tư Vấn TK			2.543.937	2.543.937	6.358.178	6.358.178		
3382VP	Kinh phí công đoàn - Khôi văn phòng			472.226.370	472.226.370	912.230.119	912.230.119		
3382VPAC	Kinh phí công đoàn- NM Ceramic An Giang			58.972.141	58.972.141	116.876.091	116.876.091		
3382VPAP	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Tunnel LX2			39.913.690	39.913.690	79.403.641	79.403.641		
3382VPBB	Kinh phí công đoàn- XN Bao Bì			40.187.415	40.187.415	80.971.856	80.971.856		
3382VPBD	Kinh phí công đoàn- XN Đá Bà Đới			21.246.504	21.246.504	41.434.216	41.434.216		
3382VPBG	Kinh phí công đoàn- XN SX BT&GKN			43.799.454	43.799.454	85.376.997	85.376.997		
3382VPBR	Kinh phí công đoàn- XN Cầu Đường			19.284.194	19.284.194	20.907.585	20.907.585		
3382VPFU	Kinh phí công đoàn - CH Xăng Dầu ACC 2			2.178.543	2.178.543	4.324.615	4.324.615		
3382VPLX	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Long Xuyên			76.783.933	76.783.933	153.610.879	153.610.879		
3382VPPE	Kinh phí công đoàn - CH Xăng Dầu ACC			2.207.303	2.207.303	4.395.959	4.395.959		
3382VPQL	Kinh phí công đoàn- Bộ Phận Quản Lý			18.592.391	18.592.391	34.535.434	34.535.434		
3382VPSL	Kinh phí công đoàn - Xưởng đóng SL			15.075.400	15.075.400	28.552.915	28.552.915		
3382VPTT	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Tunnel			41.501.571	41.501.571	76.110.006	76.110.006		
3382VPVL	Kinh phí công đoàn- XN Kinh doanh VLXD			9.194.467	9.194.467	19.379.473	19.379.473		
3382VPVT	Kinh phí công đoàn - Đội Vận Tải			8.000.755	8.000.755	15.826.371	15.826.371		



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
3382VPXM	Kinh phí công đoàn- NM Xi Măng			75.288.609	75.288.609	150.524.081	150.524.081		
3382XD	Kinh phí công đoàn- XN Xây Dựng	33.053.735		13.251.066	52.930.334	48.363.181	88.042.449		6.625.533
3383	Bảo hiểm xã hội	562.277.399		6.312.605.134	6.407.671.475	12.498.279.928	12.579.988.806	480.568.521	
33831	Bảo hiểm xã hội	562.277.399		6.312.605.134	6.407.671.475	12.498.279.928	12.579.988.806	480.568.521	
33831TK	Bảo hiểm xã hội- XN Tư Vấn Thiết Kế			32.435.199	34.156.639	81.331.665	81.331.665		
33831VP	Bảo hiểm xã hội - Khối văn phòng	509.751.580		6.026.743.222	6.120.699.917	11.699.477.235	11.775.267.741	433.961.074	
33831VPAC	Bảo hiểm xã hội- NM Ceramic An Giang	71.427.489		751.894.876	752.484.204	1.491.457.800	1.484.333.919	78.551.370	
33831VPAP	Bảo hiểm xã hội- NMG Long Xuyên 2	70.253.913		508.899.611	509.123.283	1.012.396.499	1.006.531.033	76.119.379	
33831VPBB	Bảo hiểm xã hội- XN Bao Bì	51.261.641		512.389.735	513.607.200	1.032.391.467	1.029.782.066	53.871.042	
33831VPBD	Bảo hiểm xã hội- XN Đá Bà Đới	24.431.520		270.632.316	269.167.644	543.468.236	540.893.260	27.006.496	
33831VPBG	Bảo hiểm xã hội- XN SXBT&GKN	40.755.218		558.594.502	561.954.363	1.090.751.726	1.070.069.367	61.437.577	
33831VPBR	Bảo hiểm xã hội - XN Cầu Đường			245.873.557	223.849.899	266.571.794	238.054.571	28.517.223	
33831VPFU	Bảo hiểm xã hội - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC 2			19.062.242	19.062.242	37.840.365	37.840.365		
33831VPLX	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Long Xuyên	87.849.001		977.931.311	977.937.415	1.957.475.047	1.944.316.096	101.007.952	
33831VPPE	Bảo hiểm xã hội - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			19.313.893	19.313.893	37.769.931	37.769.931		
33831VPQL	Bảo hiểm xã hội- Bộ Phận Quản Lý	14.854.931		269.817.297	375.034.008	505.220.795	685.097.448		165.021.722
33831VPSL	Bảo hiểm xã hội - Xưởng Đóng Salan	9.882.824		192.211.418	191.363.757	364.049.794	354.848.128	19.084.490	
33831VPTT	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Tunnel	44.827.477		530.026.884	539.156.337	1.016.910.790	1.005.417.358	56.320.909	
33831VPVL	Bảo hiểm xã hội- XN Kinh doanh VLXD	10.199.093		125.122.085	125.251.100	251.905.414	251.105.051	10.999.456	
33831VPVT	Bảo hiểm xã hội- Đội Vận Tải			85.043.564	85.043.564	172.085.185	172.085.185		
33831VPXM	Bảo hiểm xã hội- NM Xi Măng	84.008.473		959.929.931	958.351.008	1.919.182.392	1.917.123.963	86.066.902	
33831XD	Bảo hiểm xã hội- XN Xây Dựng	52.525.819		253.426.713	252.814.919	717.471.028	723.389.400	46.607.447	
3384	Bảo hiểm y tế	100.856.040		1.104.421.131	1.118.043.665	2.136.830.008	2.150.845.273	86.840.775	
3384TK	Bảo hiểm y tế- XN Tư Vấn Thiết Kế			5.723.856	6.046.626	14.352.648	14.352.648		
3384VP	Bảo hiểm y tế - Khối văn phòng	90.808.239		1.053.974.892	1.067.402.531	1.995.465.859	2.008.384.584	77.889.514	
3384VPAC	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ceramic An Giang	13.392.662		131.325.938	131.179.332	259.329.578	258.053.390	14.668.850	
3384VPAP	Bảo hiểm y tế - NMG Long Xuyên 2	4.515.645		88.494.748	88.302.357	173.832.193	172.826.151	5.521.687	

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
3384VPBB	Bảo hiểm y tế - XN Bao Bì	9.843.008		90.421.730	90.650.004	182.186.755	181.928.939	10.100.824	
3384VPBD	Bảo hiểm y tế - XN Đá Bà Đới	4.580.910		48.225.114	47.950.488	93.647.466	93.164.658	5.063.718	
3384VPBG	Bảo hiểm y tế - XN SXBT&GKN	7.641.616		99.327.615	96.110.859	183.948.641	179.536.359	12.053.898	
3384VPBR	Bảo hiểm y tế - XN Cầu Đường			43.632.327	39.502.936	47.284.958	41.938.023	5.346.935	
3384VPFU	Bảo hiểm y tế - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC 2			3.267.813	3.267.813	6.486.919	6.486.919		
3384VPLX	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ngói Long Xuyên	16.471.702		171.482.100	171.401.714	333.447.969	330.710.495	19.209.176	
3384VPPE	Bảo hiểm y tế - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			3.310.952	3.310.952	6.593.934	6.593.934		
3384VPQL	Bảo hiểm y tế - Bộ Phận Quản Lý	5.785.307		48.339.769	68.293.287	90.565.414	124.577.218		28.226.497
3384VPSL	Bảo hiểm y tế - Xưởng Đóng Sàlan	1.853.033		32.311.967	31.974.392	54.240.482	52.336.524	3.756.991	
3384VPTT	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Tunnel	8.405.147		88.232.776	87.584.602	167.068.402	165.172.494	10.301.055	
3384VPVL	Bảo hiểm y tế - XN kinh doanh VLXD	2.567.633		22.080.367	21.845.225	43.307.768	41.920.104	3.955.297	
3384VPVT	Bảo hiểm y tế - Đội Vận Tải			14.784.238	14.784.238	29.705.684	29.705.684		
3384VPXM	Bảo hiểm y tế - NM Xi Măng	15.751.576		168.737.438	171.244.332	323.819.696	323.433.692	16.137.580	
3384XD	Bảo hiểm y tế - XN Xây Dựng	10.047.801		44.722.383	44.594.508	127.011.501	128.108.041	8.951.261	
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	61.293.524		488.585.631	499.249.990	944.953.516	958.691.946	47.555.094	
3386TK	Bảo hiểm thất nghiệp - XNTVTK			2.543.934	2.759.114	6.378.951	6.378.951		
3386VP	Bảo hiểm thất nghiệp - Khối Văn Phòng	54.730.155		466.165.092	476.699.521	882.302.333	895.309.728	41.722.760	
3386VPAC	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Ceramic An Giang	8.928.433		58.229.053	58.050.264	114.957.440	114.106.651	9.779.222	
3386VPAP	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Long Xuyên 2		759.220	39.038.858	38.910.597	76.966.609	76.295.913		88.524
3386VPBB	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Bao Bì An Giang	6.407.710		40.187.415	40.339.599	80.971.854	80.645.641	6.733.923	
3386VPBD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Đá Bà Đới	3.053.940		21.226.064	21.042.980	41.413.776	41.091.904	3.375.812	
3386VPBG	Bảo hiểm thất nghiệp - XN SXBT&GKN	5.094.422		43.811.328	42.174.164	81.420.655	80.098.718	6.416.359	
3386VPBR	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cầu Đường			19.284.194	16.531.300	20.907.585	17.342.995	3.564.590	
3386VPFU	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Xăng Dầu_ACC 2			1.089.270	1.089.270	2.162.305	2.162.305		
3386VPLX	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel LX	10.981.126		75.417.691	75.418.455	147.150.936	145.506.069	12.625.993	
3386VPPE	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Xăng Dầu_ACC			1.103.649	1.103.649	2.158.278	2.158.278		
3386VPQL	Bảo hiểm thất nghiệp - Văn phòng Công ty	2.172.642		23.789.538	37.893.244	44.897.154	68.333.389		21.263.593

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
3386VPSL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cơ Khí GTXD	1.235.353		14.281.464	14.175.505	24.027.461	22.877.252	2.385.562	
3386VPTT	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel AG	5.603.434		39.464.523	39.145.521	74.322.968	73.046.502	6.879.900	
3386VPVL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Kinh doanh VLXD	1.511.264		9.813.497	9.725.160	17.617.481	18.573.615	555.130	
3386VPVT	Bảo hiểm thất nghiệp - Đội Vận Tải			4.859.658	4.859.658	9.833.492	9.833.492		
3386VPXM	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Xi Măng An Giang	10.501.051		74.568.890	76.240.155	143.494.339	143.237.004	10.758.386	
3386XD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Xây Dựng	6.563.369		19.876.605	19.791.355	56.272.232	57.003.267	5.832.334	
3388	Phải trả, phải nộp khác	147.761.398	7.990.493.355	3.301.288.175	3.467.434.872	10.610.318.779	6.728.673.832	353.333.029	4.314.420.039
3388TK	Phải trả, phải nộp khác - XN Tư Vấn Thiết Kế		66.164.276	1.967.556	1.967.556	7.221.196	7.221.196		66.164.276
3388VP	Phải trả, phải nộp khác - Khối Văn Phòng	79.272.685	6.105.918.822	3.246.893.399	3.441.232.221	9.381.431.489	6.526.961.570	162.484.864	3.334.661.082
3388VPAC	Phải trả, phải nộp khác - Ceramic		1.098.509.171	68.727.513	60.931.633	936.318.876	387.430.084		549.620.379
3388VPAP	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên 2		629.793.250	553.795.739	26.820.273	553.795.739	181.973.045		257.970.556
3388VPBB	Phải trả, phải nộp khác - Bao Bì		32.137.918	122.295.565	10.179.462	115.522.346	79.958.235	3.426.193	
3388VPBD	Phải trả, phải nộp khác - XN Đá Bà Đới	54.634.535		-75.631.283	11.386.822	38.497.248	58.427.358	34.704.425	
3388VPBG	Phải trả, phải nộp khác - XN SX BT&GKN		600.808.499	17.802.848	562.529.503	825.806.487	847.419.421		622.421.433
3388VPBR	Phải trả, phải nộp khác - Bao Bì			27.089.601	27.089.601	27.089.601	27.089.601		
3388VPFU	Phải trả, phải nộp khác - CH Xăng Dầu		6.130.128	4.472.563	4.472.563	-5.457.423	9.887.102		21.474.653
3388VPLX	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên		654.419.131	394.146.925	140.108.818	1.341.524.878	563.031.366	124.354.246	279.865
3388VPPE	Phải trả, phải nộp khác - CH Xăng Dầu		16.296.435	29.800.647	9.598.611	46.135.778	29.843.597		4.254
3388VPQL	Phải trả, phải nộp khác - Văn phòng Quản Lý	15.500	397.859.122	1.608.512.252	1.437.546.044	2.000.072.011	1.809.124.288		206.895.899
3388VPSL	Phải trả, phải nộp khác - XN Cơ khí	1.537.202		21.399.942	1.802.018	10.152.951	12.611.093		920.940
3388VPTT	Phải trả, phải nộp khác - Tri Tôn	23.085.448	464.312.509	-25.050.933	125.513.503	540.787.571	257.484.946		157.924.436
3388VPVL	Phải trả, phải nộp khác - XN kinh doanh VLXD		254.227.615	16.925.611	17.242.442	201.520.866	92.037.869		144.744.618
3388VPVT	Phải trả, phải nộp khác - Đội Vận Tải		415.157.614	25.763.875	146.985.984	117.855.153	266.581.298		563.883.759
3388VPXM	Phải trả, phải nộp khác - NM Xi Măng		1.536.267.430	456.842.534	859.024.944	2.631.809.407	1.904.062.267		808.520.290
3388XD	Phải trả, phải nộp khác - XN Xây Dựng	68.488.713	1.818.410.257	52.427.220	24.235.095	1.221.666.094	194.491.066	190.848.165	913.594.681

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
341	Vay và nợ thuê tài chính		54.991.290.111	169.928.455.644	189.094.997.703	325.459.710.516	411.357.348.832		140.888.928.427
3411	Các khoản đi vay		54.991.290.111	169.928.455.644	189.094.997.703	325.459.710.516	411.357.348.832		140.888.928.427
34111	Các khoản đi vay NH		52.681.290.111	169.158.455.644	189.094.997.703	323.919.710.516	411.357.348.832		140.118.928.427
34111VP	Các khoản đi vay ngắn hạn - BP Khác		52.681.290.111	169.158.455.644	189.094.997.703	323.919.710.516	411.357.348.832		140.118.928.427
34111VPCT	Các khoản đi vay ngắn hạn - NH Công thương			5.859.699.354	5.859.699.354	5.859.699.354	5.859.699.354		
34111VPCTAC	Các khoản đi vay ngắn hạn - NH Công thương - NM			1.574.325.905	1.574.325.905	1.574.325.905	1.574.325.905		
34111VPCTBB	Các khoản đi vay ngắn hạn - NH Công thương -BB			900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000		
34111VPCTPE	Các khoản đi vay ngắn hạn - NH Công thương - PE			1.021.434.357	1.021.434.357	1.021.434.357	1.021.434.357		
34111VPCTTT	Các khoản đi vay ngắn hạn - NH Công thương - TT			1.019.308.492	1.019.308.492	1.019.308.492	1.019.308.492		
34111VPCTVL	Các khoản đi vay ngắn hạn - NH Công thương - VL			1.344.630.600	1.344.630.600	1.344.630.600	1.344.630.600		
34111VPDT	Các khoản đi vay ngắn hạn - BP Khác		52.534.290.111	163.298.756.290	183.235.298.349	318.060.011.162	405.497.649.478		139.971.928.427
34111VPDTAC	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM Gạch Ac		2.441.459.711	10.375.923.598	12.234.238.826	17.424.405.233	26.494.099.348		11.511.153.826
34111VPDTAP	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM Gạch AP			1.566.919.625		2.753.084.125	2.753.084.125		
34111VPDTBB	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN BB		2.661.917.445	4.932.172.363	3.574.000.000	7.594.089.808	6.858.172.363		1.926.000.000
34111VPDTBD	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN KT CB Đà BD ACC			1.330.923.000	1.801.850.000	1.330.923.000	2.571.361.000		1.240.438.000
34111VPDTBG	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN SX BT GKN		5.564.681.902	2.841.647.540	16.910.006.228	10.832.860.919	22.178.185.245		16.910.006.228
34111VPDTBR	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN BB			1.115.800.000	2.181.742.900	1.115.800.000	2.181.742.900		1.065.942.900
34111VPDTFU	Các khoản đi vay ngắn hạn - CH XD		2.569.607.700	4.929.254.000	3.961.027.800	10.327.560.200	11.029.489.300		3.271.536.800
34111VPDTLX	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM Gạch ngôi Tunnel		313.977.629	2.519.779.445		2.833.757.074	2.519.779.445		
34111VPDTPE	Các khoản đi vay ngắn hạn - CH XD		2.473.577.421	6.836.358.639	6.406.638.474	11.204.293.360	13.190.376.526		4.459.660.587
34111VPDTQL	Các khoản đi vay ngắn hạn - VPQL cty		6.750.000.000	20.798.000.000	20.011.080.220	74.048.000.000	83.801.080.220		16.503.080.220
34111VPDTSL	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN CK GT XD			186.854.500	186.854.500	186.854.500	186.854.500		
34111VPDTTT	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM Gạch TT		981.218.076	1.108.124.728	1.243.204.344	2.089.342.804	2.351.329.072		1.243.204.344

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
34111VPD TVL	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN KD VL XD		11.393.786.141	36.316.543.826	36.201.212.859	63.449.903.858	74.507.736.157		22.451.618.440
34111VPD TXD	Các khoản đi vay ngắn hạn - XN XD		214.562.150	7.829.662.290	8.669.984.836	10.865.244.937	18.146.195.397		7.495.512.610
34111VPD TXM	Các khoản đi vay ngắn hạn - NM XM AG		17.169.501.936	60.610.792.736	69.853.457.362	102.003.891.344	136.728.163.880		51.893.774.472
34111VPUB	Các khoản đi vay ngắn hạn- BP Khác		147.000.000						147.000.000
34111VPUBQL	Các khoản đi vay ngắn hạn- VPQL Cty		147.000.000						147.000.000
34112	Các khoản đi vay dài hạn		2.310.000.000	770.000.000		1.540.000.000			770.000.000
34112VP	Các khoản đi vay dài hạn - Văn Phòng		2.310.000.000	770.000.000		1.540.000.000			770.000.000
34112VPDT	Các khoản đi vay dài hạn - NH Đầu tư & PT AG		2.310.000.000	770.000.000		1.540.000.000			770.000.000
34112VPDTQL	Các khoản đi vay dài hạn - VPCT		2.310.000.000	770.000.000		1.540.000.000			770.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		2.500.000.000	360.000.000	460.000.000	360.000.000	460.000.000		2.600.000.000
344VP	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn- Khối văn phòng		2.500.000.000	360.000.000	460.000.000	360.000.000	460.000.000		2.600.000.000
344VPBD	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn- XN KTCB Đá Bà Đới		2.500.000.000	200.000.000		200.000.000			2.300.000.000
344VPQL	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn- Bộ Phận Quản Lý			160.000.000	460.000.000	160.000.000	460.000.000		300.000.000
352	Dự phòng phải trả		4.241.768.252		167.783.472		335.566.938		4.577.335.190
3524	Dự phòng phải trả khác		4.241.768.252		167.783.472		335.566.938		4.577.335.190
3524VP	Dự phòng phải trả khác - Khối văn phòng		4.241.768.252		167.783.472		335.566.938		4.577.335.190
3524VPBD	Dự phòng phải trả khác - XN KTCB Đá Bà Đới		958.476.571		48.831.258		97.662.510		1.056.139.081
3524VPVT	Dự phòng phải trả khác - Tổ khai thác cát		3.283.291.681		118.952.214		237.904.428		3.521.196.109
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		57.997.794.619	6.808.400.000		24.626.302.260			33.371.492.359
353VP			57.997.794.619	6.808.400.000		24.626.302.260		487.656.686	33.859.149.045
411	Nguồn vốn kinh doanh		251.462.418.814		-2.083.252.000				251.462.418.814
4111	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Cố Định		222.697.893.770		-2.083.252.000				222.697.893.770
4111VP	NVKD - Vốn Cố Định		219.638.481.988		-2.083.252.000				219.638.481.988
4111VPNSC	Vốn cố định - Ngân sách cấp		31.541.851.026						31.541.851.026
4111VPNSCAC	NVKD - VỐN_NSC - CER		7.994.127.080						7.994.127.080

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
4111VPNSCBB	NVKD - VCD_NSC - XNBB		3.964.077.159						3.964.077.159
4111VPNSCBD	NVKD - VCD_NSC - XN Đá Bà Đới		4.871.562.862						4.871.562.862
4111VPNSCBG	NVKD - VCD_NSC - XN SX BT&GKN		1.291.798.191						1.291.798.191
4111VPNSCLX	NVKD - VCD_NSC - GLX		8.000.000.000						8.000.000.000
4111VPNSCQL	NVKD - VCD_NSC - VP Cty		375.101.157						375.101.157
4111VPNSCTT	NVKD - VCD_NSC - GTT		4.977.782.904						4.977.782.904
4111VPNSCXM	NVKD - VCD_NSC - NMXM		67.401.673						67.401.673
4111VPTBS	Vốn cố định - Tự bổ sung		188.096.630.962		-2.083.252.000				188.096.630.962
4111VPTBSAC	NVKD - VCD_TBS - CER		7.170.992.063						7.170.992.063
4111VPTBSAP	NVKD - VCD_TBS - LX2		28.252.990.445						28.252.990.445
4111VPTBSBB	NVKD - VCD_TBS - XNBB		6.010.476.662						6.010.476.662
4111VPTBSBD	NVKD - VCD_TBS - XN Đá Bà Đới		3.241.932.688						3.241.932.688
4111VPTBSBG	NVKD - VCD_TBS - XN SX BT&GKN		8.565.261.642						8.565.261.642
4111VPTBSLX	NVKD - VCD_TBS - GLX		35.042.492.371						35.042.492.371
4111VPTBSPE	NVKD - VCD_TBS - CH Xăng Dầu		1.545.879.596						1.545.879.596
4111VPTBSQL	NVKD - VCD_TBS - VP Cty		43.891.601.452						43.891.601.452
4111VPTBSSL	NVKD - VCD_TBS - XN Cơ khí GTXD		8.491.220.185						8.491.220.185
4111VPTBSTT	NVKD - VCD_TBS - GTT		20.293.143.561		-2.083.252.000				20.293.143.561
4111VPTBSVL	NVKD - VCD_TBS - XN Kinh doanh VLXD		190.623.534						190.623.534
4111VPTBSXM	NVKD - VCD_TBS - NMXM		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 - VCD_NSC - Ngân sách cấp		1.410.743.217						1.410.743.217
4111XDTBS	NVKD - VCD_TBS - Ngân sách cấp		1.648.668.565						1.648.668.565
4112	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Lưu Động		28.764.525.044						28.764.525.044
4112VP	Nguồn vốn kinh doanh - Văn Phòng CTY		27.249.754.041						27.249.754.041
4112VPNSC	Vốn lưu động - Ngân sách cấp		25.794.298.412						25.794.298.412
4112VPNSCAC	NVKD - VLD_NSC - CER		2.976.994.121						2.976.994.121
4112VPNSCBB	NVKD - VLD_NSC - XNBB		437.083.401						437.083.401

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
4112VPNSCBD	NVKD - VLĐ_NSC - XN Đá Bà Đới		3.599.776.588						3.599.776.588
4112VPNSCBG	NVKD - VLĐ_NSC - XN SX BT&GKN		2.909.220.267						2.909.220.267
4112VPNSCLX	NVKD - VLĐ_NSC - GLX		1.056.260.961						1.056.260.961
4112VPNSCQL	NVKD - VLĐ_NSC - VPCty		4.936.803.352						4.936.803.352
4112VPNSCTT	NVKD - VLĐ_NSC - GTT		1.983.560.135						1.983.560.135
4112VPNSCXM	NVKD - VLĐ_NSC - NMXM		7.894.599.587						7.894.599.587
4112VPTBS	Vốn lưu động - Tự bổ sung		1.455.455.629						1.455.455.629
4112VPTBSBD	NVKD - VLĐ_TBS - XN Đá Bà Đới		226.487.219						226.487.219
4112VPTBSBG	NVKD - VLĐ_TBS - XN SX BT&GKN		652.284.731						652.284.731
4112VPTBSQL	NVKD - VLĐ_TBS - VPCty		418.788.776						418.788.776
4112VPTBSXM	NVKD - VLĐ_TBS - NMXM		157.894.903						157.894.903
4112XD	NVKD - Vốn lưu động - XNXD		1.514.771.003						1.514.771.003
4112XDNSC	NVKD - VLĐ_NSC - XNXD		1.466.952.089						1.466.952.089
4112XD TBS	NVKD - VLĐ_TBS - XNXD		47.818.914						47.818.914
414	Quỹ đầu tư phát triển		41.197.766.419	-2.083.252.000					41.197.766.419
414TK	Quỹ đầu tư phát triển - XN Tư Vấn Thiết Kế		71.545.387						71.545.387
414VP	Quỹ đầu tư phát triển - Khỏi vào phòng		40.793.982.958	-2.083.252.000					40.793.982.958
414VPQL	Quỹ đầu tư phát triển - Bộ Phân Quản Lý		40.793.982.958	-2.083.252.000					40.793.982.958
414XD	Quỹ đầu tư phát triển - XN Xây Dựng		332.238.074						332.238.074
417	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			-22.862.297.147					
417VP	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			-22.862.297.147					
417VPQL	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			-22.862.297.147					
421	Lợi nhuận chưa phân phối			19.712.074.945	51.418.354.395	27.958.327.987	92.261.411.378		64.303.083.391
4212	Lãi năm nay			19.712.074.945	51.418.354.395	27.958.327.987	92.261.411.378		64.303.083.391
4212TK	Lãi năm nay - XN Tư Vấn Thiết Kế			31.084.425	26.394.373	115.188.305	403.026.978		287.838.673
4212VP	Lãi năm nay - Khỏi vào phòng			8.264.595.158	51.191.477.319	16.130.085.107	90.174.605.634		74.044.520.527
4212VPAC	Lãi năm nay - NM Ceramic An Giang			1.287.679.722	8.093.830.103	2.389.099.976	13.624.612.194		11.235.512.218
4212VPAP	Lãi năm nay - NM Gạch Ngói LX2			291.635.869	2.259.174.173	330.286.492	5.375.865.046		5.045.578.554

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4212VPBB	Lãi năm nay - XN Bao Bì			151.198.358	873.428.351	464.937.922	1.407.416.777		942.478.855
4212VPBD	Lãi năm nay - XN Đá Bà Đột			454.239.350	2.921.826.337	898.105.559	5.152.286.058		4.254.180.499
4212VPBG	Lãi năm nay - XN SX BT&GKN			800.238.976	5.139.054.868	1.635.623.332	8.908.276.012		7.272.652.680
4212VPBR	Lãi năm nay - XN Cầu Đường			136.117.290	208.605.602	200.133.502	208.605.602		8.472.100
4212VPFU	Lãi năm nay - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC 2			39.353.642	253.136.384	63.322.714	341.315.694		277.992.980
4212VPLX	Lãi năm nay - NM Gạch Long Xuyên			368.062.508	2.367.506.757	733.190.400	4.151.072.254		3.417.881.854
4212VPPE	Lãi năm nay - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			65.171.593	419.206.473	107.929.472	634.069.042		526.139.570
4212VPQL	Lãi năm nay - Bộ Phận Quản Lý			2.566.878.834	15.860.229.041	5.173.039.092	28.660.917.395		23.487.878.303
4212VPSL	Lãi năm nay - Xưởng đóng sàn			145.633.340	164.752.915	279.027.784	171.249.166	107.778.618	
4212VPTT	Lãi năm nay - NM Gạch Tunnel			248.119.438	1.595.990.988	607.463.992	2.846.775.452		2.239.311.460
4212VPVL	Lãi năm nay - XN Kinh doanh VLXD			259.959.740	1.672.151.952	613.078.978	3.446.611.019		2.833.532.041
4212VPXM	Lãi năm nay - NM Xi Măng			1.450.306.498	9.328.878.541	2.630.180.118	15.211.829.089		12.581.648.971
4212XD	Lãi năm nay - XN Xây Dựng			11.416.395.362	200.482.703	11.713.054.575	1.683.778.766	10.029.275.809	
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		300.000.000						300.000.000
4611	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước		300.000.000						300.000.000
4611VP	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước - Khối văn phòng		300.000.000						300.000.000
4611VPBG	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước- XN SXBT GKN		300.000.000						300.000.000
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			459.181.625.584	459.181.625.584	797.594.956.244	797.594.956.244		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			150.650.097.860	150.650.097.860	237.933.341.548	237.933.341.548		
51111VP	Doanh thu bán hàng hóa - Khối văn phòng			98.554.698.496	98.554.698.496	174.291.384.331	174.291.384.331		
51111VPBG	Doanh thu bán hàng hóa - XN SX BT&GKN			25.327.275	25.327.275	33.314.066	33.314.066		
51111VPFU	Doanh thu bán hàng hóa - CH Xăng Dầu ACC 2			10.409.416.596	10.409.416.596	18.039.427.364	18.039.427.364		
51111VPPE	Doanh thu bán hàng hóa - CH Xăng Dầu ACC			15.093.841.123	15.093.841.123	27.084.880.746	27.084.880.746		
51111VPSL	Doanh thu bán hàng hóa - XN CK GTXD			127.381.061	127.381.061	148.071.039	148.071.039		
51111VPVL	Doanh thu bán hàng hóa - XN kinh doanh VLXD			72.898.732.441	72.898.732.441	128.985.691.116	128.985.691.116		



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
51111XD	Doanh thu bán hàng hóa - Xí nghiệp Xây Dựng			52.095.399.364	52.095.399.364	63.641.957.217	63.641.957.217		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			271.378.853.835	271.378.853.835	488.228.572.562	488.228.572.562		
51121VP	Doanh thu bán thành phẩm - Khối văn phòng			271.378.853.835	271.378.853.835	488.228.572.562	488.228.572.562		
51121VPAC	Doanh thu bán thành phẩm - NMG Ceramic			35.036.262.429	35.036.262.429	64.002.078.708	64.002.078.708		
51121VPAP	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói LX2			11.242.199.966	11.242.199.966	25.192.336.039	25.192.336.039		
51121VPBB	Doanh thu bán thành phẩm- Xí Nghiệp Bao Bì			15.935.131.204	15.935.131.204	28.501.774.578	28.501.774.578		
51121VPBD	Doanh thu bán thành phẩm- XN KT&CB đá Bà Đội ACC			15.244.475.652	15.244.475.652	29.231.404.863	29.231.404.863		
51121VPBG	Doanh thu bán thành phẩm- XN SX BT&GKN			47.969.289.350	47.969.289.350	83.768.628.901	83.768.628.901		
51121VPBR	Doanh thu bán thành phẩm- XN Cầu Đường			9.432.527.272	9.432.527.272	9.432.527.272	9.432.527.272		
51121VPLX	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói Long Xuyên			14.944.780.680	14.944.780.680	28.499.095.020	28.499.095.020		
51121VPQL	Doanh thu bán thành phẩm- Bộ Phần Quản Lý			757.529.143	757.529.143	757.529.143	757.529.143		
51121VPSL	Doanh thu bán các thành phẩm - Gia công - Xưởng			2.694.747.168	2.694.747.168	3.144.179.736	3.144.179.736		
51121VPTT	Doanh thu bán thành phẩm- Nhà Máy gạch Tunnel			14.681.573.394	14.681.573.394	24.890.153.482	24.890.153.482		
51121VPXM	Doanh thu bán thành phẩm- Văn Phòng CTY			103.440.337.577	103.440.337.577	190.808.864.820	190.808.864.820		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			37.152.673.889	37.152.673.889	71.433.042.134	71.433.042.134		
51131TK	Doanh thu cung cấp dịch vụ- XN Tư Vấn Thiết Kế			321.856.363	321.856.363	1.289.613.637	1.289.613.637		
51131VP	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Khối văn phòng			35.745.584.530	35.745.584.530	68.171.440.714	68.171.440.714		
51131VPAC	Doanh thu cung cấp dịch vụ - NMG Ceramic			490.359.782	490.359.782	1.016.867.852	1.016.867.852		
51131VPAP	Doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển - NM Gạch			1.287.771.546	1.287.771.546	2.416.968.693	2.416.968.693		
51131VPBB	Doanh thu cung cấp DV- Xí Nghiệp Bao Bì			3.000.000	3.000.000	17.853.350	17.853.350		
51131VPBG	Doanh thu cung cấp DV- XN SXBT & GKN			908.584.101	908.584.101	1.591.504.790	1.591.504.790		
51131VPBR	Doanh thu cung cấp DV- XN Cầu Đường			1.361.648.127	1.361.648.127	1.466.019.327	1.466.019.327		
51131VPLX	Doanh thu cung cấp DV- NM gạch ngói			1.455.610.398	1.455.610.398	2.726.767.881	2.726.767.881		

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
	Long Xuyên								
51131VPQL	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Bộ Phận Quản Lý			78.450.001	78.450.001	156.763.639	156.763.639		
51131VPSL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN Cơ Khí GTXD			1.059.963.733	1.059.963.733	3.485.747.820	3.485.747.820		
51131VPTT	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Gạch Tunnel			1.541.259.279	1.541.259.279	2.488.978.313	2.488.978.313		
51131VPVL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN kinh doanh VLXD			136.718.306	136.718.306	264.769.494	264.769.494		
51131VPVT	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Đội Vận Tải			27.042.844.674	27.042.844.674	51.883.122.267	51.883.122.267		
51131VPXM	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Xi Măng			265.474.578	265.474.578	506.431.834	506.431.834		
51131XD	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Xí Nghiệp Xây Dựng			1.085.232.996	1.085.232.996	1.971.987.783	1.971.987.783		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			402.381.575	402.381.575	1.357.604.975	1.357.604.975		
5152	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia					401.850.000	401.850.000		
5152VP	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia					401.850.000	401.850.000		
5152VPQL	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia					401.850.000	401.850.000		
5153	Chênh lệch lãi tỷ giá			31.295.862	31.295.862	48.649.724	48.649.724		
5153VP	Chênh lệch lãi tỷ giá- Khối văn phòng			31.295.862	31.295.862	48.649.724	48.649.724		
5153VPXM	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Xi Măng			31.295.862	31.295.862	48.649.724	48.649.724		
5155	Doanh thu hoạt động tài chính			371.085.713	371.085.713	907.105.251	907.105.251		
5155VP	Doanh thu hoạt động tài chính - Khối văn phòng			371.085.713	371.085.713	907.105.251	907.105.251		
5155VPQL	Doanh thu hoạt động tài chính			257.894.913	257.894.913	572.829.751	572.829.751		
5155VPVL	Doanh thu hoạt động tài chính - XN kinh doanh VL			113.190.800	113.190.800	334.275.500	334.275.500		
521	Chiết khấu thương mại			747.800.000	747.800.000	1.135.052.318	1.135.052.318		
5211	Chiết khấu bán hàng			747.800.000	747.800.000	1.121.420.500	1.121.420.500		
52112	Chiết khấu thành phẩm			747.800.000	747.800.000	1.121.420.500	1.121.420.500		
52112VP	Chiết khấu thành phẩm- Khối văn phòng			747.800.000	747.800.000	1.121.420.500	1.121.420.500		

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
52112VPXM	Chiết khấu hàng hoá- Nhà Máy Xi Măng			747.800.000	747.800.000	1.121.420.500	1.121.420.500		
5213	Giảm giá hàng bán					13.631.818	13.631.818		
52132	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm					13.631.818	13.631.818		
52132VP	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm- Khối văn phòng					13.631.818	13.631.818		
52132VPAP	Giảm giá hàng bán - NM Gạch Long Xuyên 2					13.631.818	13.631.818		
621	Chi phí NVL trực tiếp			185.240.484.883	185.240.484.883	349.486.698.792	349.486.698.792		
621VP				168.546.066.986	168.546.066.986	307.044.167.072	307.044.167.072		
621VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			13.536.242.121	13.536.242.121	26.465.588.656	26.465.588.656		
621VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			3.300.728.598	3.300.728.598	6.925.641.041	6.925.641.041		
621VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			21.235.833.677	21.235.833.677	40.373.321.256	40.373.321.256		
621VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			2.288.489.427	2.288.489.427	4.527.522.911	4.527.522.911		
621VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			31.011.216.258	31.011.216.258	55.022.653.978	55.022.653.978		
621VPBR	XN Cầu Đường			12.135.140.522	12.135.140.522	13.596.946.821	13.596.946.821		
621VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			4.097.082.183	4.097.082.183	8.028.811.915	8.028.811.915		
621VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			1.994.939.404	1.994.939.404	3.996.552.520	3.996.552.520		
621VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			4.263.979.495	4.263.979.495	7.543.286.183	7.543.286.183		
621VPVT	Văn Phòng Công Ty			1.089.528.577	1.089.528.577	2.522.282.327	2.522.282.327		
621VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			73.592.886.724	73.592.886.724	138.041.559.464	138.041.559.464		
621XD	Chi phí NVL chính trực tiếp - Xí Nghiệp Xây Dựng			16.694.417.897	16.694.417.897	42.442.531.720	42.442.531.720		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			41.255.043.402	41.255.043.402	73.661.481.747	73.661.481.747		
622TK	Chi phí nhân công trực tiếp- XN Tư Vấn Thiết Kế			101.358.291	101.358.291	283.111.337	283.111.337		
622VP	Chi phí nhân công trực tiếp- Văn Phòng CTY			31.405.043.891	31.405.043.891	57.618.878.952	57.618.878.952		
622VPAC	CP nhân công trực tiếp- Vận Chuyển Hàng Hóa			3.135.453.893	3.135.453.893	6.011.228.028	6.011.228.028		
622VPAP				3.225.676.174	3.225.676.174	6.160.785.452	6.160.785.452		
622VPBB	CP nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Bao Bì			2.446.985.028	2.446.985.028	4.762.837.809	4.762.837.809		

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
622VPBD				2.039.028.630	2.039.028.630	4.106.476.303	4.106.476.303		
622VPBG				4.314.955.409	4.314.955.409	7.784.301.355	7.784.301.355		
622VPBR				2.311.295.208	2.311.295.208	2.465.583.258	2.465.583.258		
622VPLX	CP BHYT trích theo lương- NM Gạch Ngói Long Xuyên			5.195.108.875	5.195.108.875	9.996.769.433	9.996.769.433		
622VPQL	Chi phí nhân công trực tiếp- VP công ty			24.958.101	24.958.101	37.962.522	37.962.522		
622VPSL	Chi phí nhân công trực tiếp - Xưởng đóng Sàlan			638.068.202	638.068.202	1.247.187.937	1.247.187.937		
622VPTT	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Tunnel			3.760.999.229	3.760.999.229	6.862.197.433	6.862.197.433		
622VPVT	Chi phí nhân công trực tiếp- Đội Vận Tải			1.076.804.001	1.076.804.001	2.281.036.281	2.281.036.281		
622VPXM	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Xi Măng			3.235.711.141	3.235.711.141	5.902.513.141	5.902.513.141		
622XD	Chi phí nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Xây Dựng			9.748.641.220	9.748.641.220	15.759.491.458	15.759.491.458		
623	Chi phí máy thi công			584.404.932	584.404.932	1.016.082.744	1.016.082.744		
623VP				435.224.759	435.224.759	519.900.273	519.900.273		
623VPBR	XN Cầu Đường			435.224.759	435.224.759	519.900.273	519.900.273		
623XD				149.180.173	149.180.173	496.182.471	496.182.471		
627	Chi phí sản xuất chung			56.100.467.994	56.100.467.994	105.822.589.997	105.822.589.997		
627TK	Chi phí bằng tiền khác-Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế			148.730.182	148.730.182	159.684.182	159.684.182		
627VP	Chi phí SX chung - VP công ty			54.900.086.890	54.900.086.890	103.362.196.827	103.362.196.827		
627VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			5.954.187.803	5.954.187.803	11.311.871.377	11.311.871.377		
627VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			3.793.782.169	3.793.782.169	7.191.380.518	7.191.380.518		
627VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			1.683.066.876	1.683.066.876	3.125.388.389	3.125.388.389		
627VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			5.197.198.567	5.197.198.567	10.033.887.865	10.033.887.865		
627VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			6.840.978.991	6.840.978.991	12.454.164.292	12.454.164.292		
627VPBR	XN Cầu Đường			3.150.253.612	3.150.253.612	3.608.196.694	3.608.196.694		
627VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			3.825.342.599	3.825.342.599	7.416.943.211	7.416.943.211		
627VPQL	Văn Phòng Công Ty			163.140.672	163.140.672	297.389.701	297.389.701		
627VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			509.706.310	509.706.310	967.269.843	967.269.843		

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
627VPTN	Văn Phòng Công Ty			35.279.169	35.279.169	66.437.017	66.437.017		
627VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			5.243.433.391	5.243.433.391	9.715.882.131	9.715.882.131		
627VPVT	Văn Phòng Công Ty			8.622.696.321	8.622.696.321	17.946.261.162	17.946.261.162		
627VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			9.881.020.410	9.881.020.410	19.227.124.627	19.227.124.627		
627XD	Chi phí bằng tiền khác- Xi Nghiệp Xây Dựng			1.051.650.922	1.051.650.922	2.300.708.988	2.300.708.988		
632	Giá vốn hàng bán			388.080.303.786	388.080.303.786	660.994.946.517	660.994.946.517		
632TK	Giá vốn hàng bán - Xi Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế			255.417.122	255.417.122	772.094.277	772.094.277		
632VP	Giá vốn hàng bán - Văn Phòng CTY			325.962.849.771	325.962.849.771	588.937.734.608	588.937.734.608		
632VPAC	Giá vốn hàng bán - Vận Chuyển Hàng Hóa			23.339.641.072	23.339.641.072	43.666.773.880	43.666.773.880		
632VPAP				8.382.884.294	8.382.884.294	18.161.305.494	18.161.305.494		
632VPBB				14.167.768.326	14.167.768.326	25.829.800.503	25.829.800.503		
632VPBD				9.854.774.420	9.854.774.420	19.199.047.499	19.199.047.499		
632VPBG				39.413.630.549	39.413.630.549	68.921.749.332	68.921.749.332		
632VPBR				10.410.729.535	10.410.729.535	10.562.835.197	10.562.835.197		
632VPFU	Giá vốn hàng bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			9.897.181.023	9.897.181.023	17.198.890.501	17.198.890.501		
632VPLX	Giá vốn hàng bán - NM Gạch Ngói Long Xuyên			12.011.533.829	12.011.533.829	23.018.259.948	23.018.259.948		
632VPPE	Giá vốn hàng bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			14.329.014.807	14.329.014.807	25.773.330.531	25.773.330.531		
632VPQL	Giá vốn hàng bán - Phòng Thí Nghiệm			641.802.126	641.802.126	808.564.557	808.564.557		
632VPSL	Giá vốn hàng bán - Gia công - Xưởng đóng sàn			3.459.056.880	3.459.056.880	6.214.164.351	6.214.164.351		
632VPTT	Giá vốn hàng bán - Nhà Máy Gạch Tunnel			12.833.808.904	12.833.808.904	21.537.488.126	21.537.488.126		
632VPVL				69.175.890.007	69.175.890.007	122.208.944.273	122.208.944.273		
632VPVT	Giá vốn hàng bán - Đội Vận Tải			10.789.028.899	10.789.028.899	22.749.579.770	22.749.579.770		
632VPXM	Giá vốn hàng bán - Xi măng			87.256.105.100	87.256.105.100	163.087.000.646	163.087.000.646		
632XD	Giá vốn hàng bán - Xi Nghiệp Xây Dựng			61.862.036.893	61.862.036.893	71.285.117.632	71.285.117.632		
635	Chi phí tài chính			1.833.211.585	1.833.211.585	2.961.948.879	2.961.948.879		

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
635VP				1.537.469.943	1.537.469.943	2.428.467.497	2.428.467.497		
635VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			83.204.723	83.204.723	139.648.485	139.648.485		
635VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			10.437.628	10.437.628	20.076.511	20.076.511		
635VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			40.070.456	40.070.456	51.745.600	51.745.600		
635VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			14.406.010	14.406.010	17.874.870	17.874.870		
635VPBG	XN Cầu Đường			187.207.833	187.207.833	222.048.046	222.048.046		
635VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			15.984.049	15.984.049	22.065.189	22.065.189		
635VPQL	Văn Phòng Công Ty			19.677.778	19.677.778	48.552.778	48.552.778		
635VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			10.245.008	10.245.008	17.333.171	17.333.171		
635VPVL	XN Kinh doanh VLXD			302.793.091	302.793.091	472.309.037	472.309.037		
635VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			853.443.367	853.443.367	1.416.813.810	1.416.813.810		
635XD	Lãi vay phải trả - Xí Nghiệp Xây Dựng			295.741.642	295.741.642	533.481.382	533.481.382		
641	Chi phí bán hàng			14.672.111.744	14.672.111.744	27.652.285.894	27.652.285.894		
641VP				14.672.111.744	14.672.111.744	27.652.285.894	27.652.285.894		
641VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			1.546.398.548	1.546.398.548	2.798.993.034	2.798.993.034		
641VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			1.234.375.542	1.234.375.542	2.538.950.693	2.538.950.693		
641VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			192.901.190	192.901.190	361.603.960	361.603.960		
641VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			1.566.272.320	1.566.272.320	3.168.581.867	3.168.581.867		
641VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			3.205.291.959	3.205.291.959	6.286.281.401	6.286.281.401		
641VPFU	CH Xăng Dầu ACC2			260.538.925	260.538.925	513.010.697	513.010.697		
641VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			1.060.151.791	1.060.151.791	2.034.386.713	2.034.386.713		
641VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			317.387.641	317.387.641	629.592.521	629.592.521		
641VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			874.800.109	874.800.109	1.553.110.158	1.553.110.158		
641VPVL	XN Kinh doanh VLXD			1.280.936.175	1.280.936.175	2.435.690.970	2.435.690.970		
641VPVT	Văn Phòng Công Ty			185.311.871	185.311.871	400.469.110	400.469.110		
641VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			2.947.745.673	2.947.745.673	4.931.614.770	4.931.614.770		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			17.216.242.346	17.216.242.346	34.269.250.241	34.269.250.241		
642TK	CP bằng tiền khác - Thiết kế			71.129.293	71.129.293	156.548.506	156.548.506		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
642VP				15.082.827.165	15.082.827.165	29.088.546.080	29.088.546.080		
642VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			1.601.450.731	2.512.916.196	3.196.120.908	4.858.372.287		
642VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			677.699.540	805.304.705	1.467.615.430	1.700.330.623		
642VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			645.752.782	682.211.404	1.102.816.244	1.169.306.304		
642VPBD	XN KTCB Đá Bà Đồi ACC			340.317.287	887.196.565	696.251.961	1.693.602.787		
642VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			1.898.459.511	2.263.045.698	3.125.397.335	3.790.297.885		
642VPBR	XN Cầu Đường			128.098.785	128.098.785	147.222.366	147.222.366		
642VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			675.523.425	948.963.065	1.517.881.480	2.016.556.896		
642VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			8.484.000	35.827.964	16.968.000	66.835.541		
642VPQL	Văn Phòng Công Ty			4.810.080.204	1.282.708.853	9.066.090.320	2.633.177.484		
642VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			422.710.520	422.710.520	742.846.604	742.846.604		
642VPTN	Văn Phòng Công Ty			19.957.901	19.957.901	27.855.722	27.855.722		
642VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			707.465.261	907.987.664	1.309.517.004	1.675.212.307		
642VPVL	XN Kinh doanh VLXD			315.825.521	716.870.322	611.265.209	1.342.655.811		
642VPVT				865.892.187	865.892.187	1.617.569.910	1.617.569.910		
642VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			1.965.109.510	2.603.135.336	4.443.127.587	5.606.703.553		
642XD	CP bằng tiền khác - XN Xây dựng			2.062.285.888	2.062.285.888	5.024.155.655	5.024.155.655		
711	Thu nhập khác			829.644.486	829.644.486	1.562.111.490	1.562.111.490		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường					28.750.000	28.750.000		
7111VP	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- Văn Phòng CTY					500.000	500.000		
7111VPQL	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- Bộ Phận Quản Lí					500.000	500.000		
7111XD	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- XN Xây Dựng					28.250.000	28.250.000		
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			680.990.668	680.990.668	816.879.850	816.879.850		
7112VP	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- Văn Phòng CTY			63.636.364	63.636.364	199.525.546	199.525.546		
7112VPBB	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- XN Bao Bì					22.976.000	22.976.000		

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
7112VPLX	TN khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ-NM Gạch LXuyên			63.636.364	63.636.364	63.636.364	63.636.364		
7112VPTT	TN khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ-NM Gạch Tunnel					112.913.182	112.913.182		
7112XD	TN khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ- XN Xây Dựng			617.354.304	617.354.304	617.354.304	617.354.304		
7113	Thu nhập khác			148.653.818	148.653.818	716.481.640	716.481.640		
7113VP	Thu nhập khác			148.653.818	148.653.818	716.481.640	716.481.640		
7113VPAC	Thu nhập khác			51.900.000	51.900.000	103.800.000	103.800.000		
7113VPBG	Thu nhập khác - XN bê tông SX GKN					53.935.000	53.935.000		
7113VPQL	Thu nhập khác - Văn Phòng			20.113.638	20.113.638	23.863.638	23.863.638		
7113VPSL	Thu nhập khác - XN Cơ Khí GTXD			21.264.001	21.264.001	76.402.730	76.402.730		
7113VPVL	Thu nhập khác - XN Kinh doanh VLXD					321.475.000	321.475.000		
7113VPVT	Thu nhập khác - Vận tải			55.376.179	55.376.179	137.005.272	137.005.272		
811	Chi phí khác			225.268.648	225.268.648	580.513.311	580.513.311		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác			162.911.709	162.911.709	202.840.604	202.840.604		
8111VP	CP khác: bồi thường, bị phạt và CP khác-VPPhòng CTY			49.568.752	49.568.752	89.497.647	89.497.647		
8111VPAC	CP khác: bồi thường, phạt và CP khác-NM Ceramic AG			37.318.752	37.318.752	70.755.865	70.755.865		
8111VPBD	CP khác: bồi thường, phạt và CP khác - XN Đá Bà Độ					11.782	11.782		
8111VPBG	CP khác: bồi thường, phạt và CP khác- XN SXBT&GKN			6.500.000	6.500.000	9.000.000	9.000.000		
8111VPVT	CP khác: bồi thường, phạt và CP khác-Đội Vận Tải			5.750.000	5.750.000	9.730.000	9.730.000		
8111XD	CP khác: bồi thường, phạt và CP khác- XN Xây Dựng			113.342.957	113.342.957	113.342.957	113.342.957		
8112	Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			59.887.951	59.887.951	372.503.719	372.503.719		
8112VP	CP khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ- Văn Phòng CTY			59.887.951	59.887.951	59.887.951	59.887.951		
8112VPLX	CP khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ- NM Gạch LXuyên			59.887.951	59.887.951	59.887.951	59.887.951		



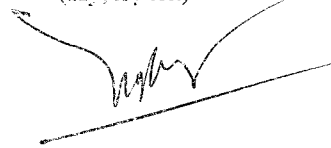
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
8112XD	CP khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ- XN Xây Dựng					312.615.768	312.615.768		
8113	Chi phí khác			2.468.988	2.468.988	5.168.988	5.168.988		
8113VP	Chi phí khác			2.468.988	2.468.988	5.168.988	5.168.988		
8113VPSL	Chi phí khác - XN CK GT XD			2.468.988	2.468.988	5.168.988	5.168.988		
821	CP thuế thu nhập doanh nghiệp			7.781.665.272	7.781.665.272	15.066.360.106	15.066.360.106		
8211	CP thuế TNDN hiện hành			7.781.665.272	7.781.665.272	15.066.360.106	15.066.360.106		
8211TK	CP thuế TNDN hiện hành - XN Tư Vấn Thiết Kế					73.132.181	73.132.181		
8211VP	CP thuế TNDN hiện hành - Văn Phòng CTY			7.781.665.272	7.781.665.272	14.696.568.712	14.696.568.712		
8211VPAC	CP thuế TNDN hiện hành - NM Ceramic An Giang			1.252.892.539	1.252.892.539	2.353.328.089	2.353.328.089		
8211VPAP	CP thuế TNDN hiện hành - NM Gạch Ngói Tunnel Long			238.888.403	238.888.403	238.888.403	238.888.403		
8211VPBB	CP thuế TNDN hiện hành - Xí Nghiệp Bao Bì			132.949.835	132.949.835	187.668.706	187.668.706		
8211VPBD	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			454.239.350	454.239.350	898.105.559	898.105.559		
8211VPLX	CP thuế TNDN hiện hành - NM Ngói Long Xuyên			368.062.508	368.062.508	720.460.714	720.460.714		
8211VPQL	CP thuế TNDN hiện hành - Bộ Phận Quản Lý			2.471.482.750	2.471.482.750	4.903.719.954	4.903.719.954		
8211VPTT	CP thuế TNDN hiện hành - Nhà Máy Gạch Tunnel			248.119.438	248.119.438	469.589.755	469.589.755		
8211VPVL	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			259.959.740	259.959.740	613.078.978	613.078.978		
8211VPXM	CP thuế TNDN hiện hành - Nhà Máy Xi Măng			1.450.306.498	1.450.306.498	2.618.744.128	2.618.744.128		
8211XD	CP thuế TNDN hiện hành - XN Xây Dựng					296.659.213	296.659.213		
911	Xác định kết quả kinh doanh			479.405.624.090	479.405.624.090	827.365.964.527	827.365.964.527		
911TK	Xác định kết quả kinh doanh - XN Tư Vấn Thiết Kế			352.940.788	352.940.788	1.404.801.942	1.404.801.942		
911VP	Xác định kết quả kinh doanh - Văn Phòng CTY			413.838.301.276	413.838.301.276	747.988.558.706	747.988.558.706		
911VPAC	Xác định kết quả kinh doanh- NM Ceramic An Giang			36.866.201.933	36.866.201.933	67.512.165.185	67.512.165.185		
911VPAP	Xác định kết quả kinh doanh- NM Gạch Ngói			12.849.304.881	12.849.304.881	27.953.656.906	27.953.656.906		

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
	LX2								
911VPBB	Xác định kết quả kinh doanh - Xí Nghiệp Bao Bì			16.089.329.562	16.089.329.562	29.007.541.850	29.007.541.850		
911VPBD	Xđ kết quả kinh doanh-XN Đá Bà Đới			15.698.715.002	15.698.715.002	30.129.510.422	30.129.510.422		
911VPBG	Xác định kết quả kinh doanh- XN SX BT&GKN			49.703.439.702	49.703.439.702	87.083.006.089	87.083.006.089		
911VPBR	Xác định kết quả kinh doanh- XN Cầu Đường			10.930.292.689	10.930.292.689	11.098.680.101	11.098.680.101		
911VPFU	Xác định kết quả kinh doanh- Cửa Hàng Xăng Dầu			10.448.770.238	10.448.770.238	18.102.750.078	18.102.750.078		
911VPLX	Xác định kết quả kinh doanh - NM Ngói Long Xuyên			16.832.089.950	16.832.089.950	32.022.689.665	32.022.689.665		
911VPPE	Xác định kết quả kinh doanh- Cửa Hàng Xăng Dầu			15.159.012.716	15.159.012.716	27.192.810.218	27.192.810.218		
911VPQL	Xác định kết quả kinh doanh - Bộ Phận Quản Lý			30.779.087.382	30.779.087.382	59.106.502.802	59.106.502.802		
911VPSL	Xác định kết quả kinh doanh - Xưởng đóng sàlan			4.048.989.303	4.048.989.303	7.133.429.109	7.133.429.109		
911VPTT	Xác định kết quả kinh doanh- Nhà Máy Gạch Tunnel			16.470.952.111	16.470.952.111	28.099.508.969	28.099.508.969		
911VPVL	Xác định kết quả kinh doanh- XN kinh doanh VLXD			73.408.601.287	73.408.601.287	130.519.290.088	130.519.290.088		
911VPXM	Xác định kết quả kinh doanh - Nhà Máy Xi Măng			104.439.614.515	104.439.614.515	192.872.705.996	192.872.705.996		
911XD	Xác định kết quả kinh doanh - XN Xây Dựng			65.214.382.026	65.214.382.026	77.972.603.879	77.972.603.879		

TỔNG CỘNG: 1.233.440.764.620 1.233.440.764.620 4.470.548.621.846 4.470.548.621.846 8.349.042.125.164 8.349.042.125.164 1.349.007.439.163 1.349.007.439.163

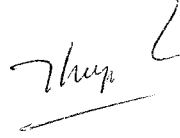
Lập, ngày M... tháng Lđ... năm 2009.

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Vinh Nghi

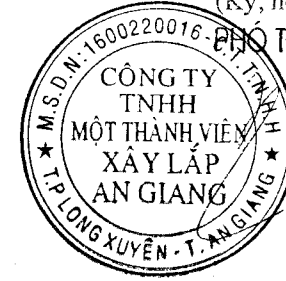
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Thu

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quách Trọng Dũng