

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

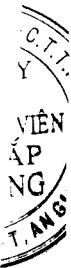
TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		315.147.240.989	238.154.316.951
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.263.147.044	8.903.221.386
1. Tiền mặt	111	V.01	6.263.147.044	8.903.221.386
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		151.042.515.169	114.215.636.049
1. Phải thu ngắn của khách hàng	131		109.942.080.002	109.348.001.087
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.402.150.518	5.794.093.847
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		26.324.338.237	
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	V.03	8.442.646.465	1.768.835.272
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-2.682.734.208	-2.695.294.157
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		614.034.155	
IV. Hàng tồn kho	140		153.980.336.130	109.362.659.070
1. Hàng tồn kho	141		153.980.336.130	110.134.994.603
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-772.335.533
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.861.242.646	5.672.800.446
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.861.242.646	2.310.024.722
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			3.362.775.724
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		218.025.410.147	204.036.138.602
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.417.824.399	674.674.979
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			251.626.229
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		123.048.750	123.048.750
4. Phải thu nội bộ dài hạn	218			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn	216		3.294.775.649	300.000.000

11/2/07/10/4/09/09

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		161.957.036.799	150.573.566.802
1. Tài sản cố định hữu hình	221		125.021.529.874	124.348.577.417
- Nguyên giá	222		344.807.578.252	338.062.746.535
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-219.786.048.378	-213.714.169.118
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		36.935.506.925	26.224.989.385
- Nguyên giá	228		37.550.663.995	26.796.673.995
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-615.157.070	-571.684.610
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10.879.595.932	9.540.924.020
1. Chi phí sản xuất, dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.879.595.932	9.540.924.020
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.417.386.111	35.417.386.111
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1.417.386.111	1.417.386.111
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			34.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		40.353.566.906	7.829.586.690
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		6.353.566.906	5.551.658.466
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		34.000.000.000	2.277.928.224
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		533.172.651.136	442.190.455.553
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		283.619.229.016	237.771.677.776
I. Nợ ngắn hạn	310		272.497.992.790	234.341.685.367
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		83.848.103.952	57.315.453.351
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.486.211.081	23.823.806.300
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		395.632.030	7.870.128.270
4. Phải trả người lao động	314		16.818.415.157	14.497.392.748
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			27.193.638
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		26.324.338.237	
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		24.895.081.737	23.079.464.525
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		85.247.770.780	87.127.639.380
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			

20016
 NG T
 NHH
 THÀNH
 A Y L
 N GIA
 XUYEN

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.482.439.816	20.600.607.155
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		11.121.236.226	3.429.992.409
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		27.193.638	
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			300.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11.094.042.588	3.129.992.409
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		249.553.422.120	204.418.777.777
I. Vốn chủ sở hữu	410		249.248.744.565	204.114.100.222
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		171.172.455.528	171.172.455.528
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		171.172.455.528	171.172.455.528
- 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		1.261.944.000	1.261.944.000
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		35.352.594.810	35.352.594.810
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		41.343.938.311	-3.790.706.032
- LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	421A		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- LNST chưa phân kỳ này	421B		45.134.644.343	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		117.811.916	117.811.916
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		304.677.555	304.677.555
1. Nguồn kinh phí	432		304.677.555	304.677.555
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		533.172.651.136	442.190.455.553



NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Uan

Đặng Tuyết Giang

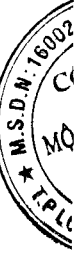
Ngày 10 tháng 08 năm 2015



CHỖ GIAM ĐÓC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Minh

Phạm Văn Nhân



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

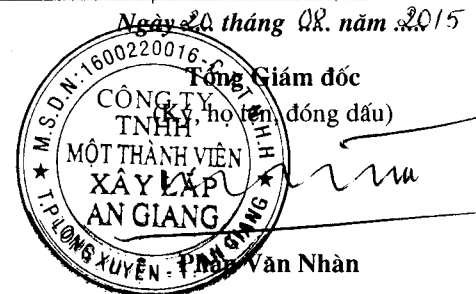
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	298.344.186.299	289.934.568.159	554.152.594.206	522.811.042.892
2. Các khoản giảm trừ	02		546.518.220	311.719.701	933.414.947	623.087.156
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		297.797.668.079	289.622.848.458	553.219.179.259	522.187.955.736
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	250.200.512.643	252.143.377.785	467.193.794.729	456.326.207.182
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		47.597.155.436	37.479.470.673	86.025.384.530	65.861.748.554
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.987.955.521	149.812.357	2.585.028.544	529.028.374
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.412.754.186	1.535.188.429	2.997.504.508	3.384.341.663
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.412.754.186	1.370.605.022	2.926.784.324	3.056.478.988
8. Chi phí bán hàng	24		9.382.993.956	7.821.846.180	17.047.325.060	13.566.038.125
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.810.601.004	11.694.011.122	22.184.974.934	21.364.215.394
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		26.978.761.811	16.578.237.299	46.380.608.572	28.076.181.746
11. Thu nhập khác	31		149.221.899	347.604.644	694.102.903	729.553.812
12. Chi phí khác	32		1.600.074.635	183.968.374	1.749.314.953	245.636.744
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1.450.852.736	163.636.270	-1.055.212.050	483.917.068
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25.527.909.075	16.741.873.569	45.325.396.522	28.560.098.814
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	88.435.479	55.088.072	190.752.179	90.836.717
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		25.439.473.596	16.686.785.497	45.134.644.343	28.469.262.097
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 2 năm 2015

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		515.970.205.728	436.362.425.480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		127.320.941.401	93.106.191.560
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		65.176.020.034	45.894.643.338
4. Tiền chi trả lãi vay	04		2.906.205.393	3.144.299.059
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		3.644.326.063	4.543.812.730
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.623.904.858	5.310.713.665
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		51.289.033.857	38.759.077.389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		271.257.583.838	256.225.115.069
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		3.920.118.182	1.291.571.386
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-3.920.118.182	-1.291.571.386
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		46.855.040.721	49.313.740.124
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		316.832.580.719	321.922.637.198
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-269.977.539.998	-272.608.897.074
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-2.640.074.342	-17.675.353.391
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.903.221.386	22.481.537.506
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	6.263.147.044	4.806.184.115

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

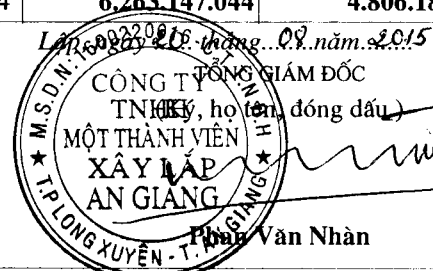
Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



PHỤ LỤC 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2013/TT-BTC)

KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2015

Chủ sở hữu :

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang

Đơn vị :

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số còn phải nộp chuyển qua năm sau
A	B	C	1	2	3	4 = (1+2+3)
I	Thuế	10	6.523.512.957	17.765.010.142	24.419.585.854	-131.062.755
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	4.000.004.038	9.652.390.992	11.787.635.150	1.864.759.880
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	437.132.594	437.132.594	
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0			
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14	0	50.426.300	50.426.300	
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	1.886.972.822	190.752.179	4.282.494.838	-2.204.769.885
6	Thuế Tài nguyên	16	626.839.132	4.708.202.678	5.114.712.885	220.328.925
7	Tiền thuế đất	17	0	2.273.236.218	2.164.811.817	108.424.401
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17	28.000.953	56.064.402	59.844.267	24.221.062
9	Các khoản thuế khác	18	-18.303.988	396.804.779	522.528.003	-144.027.212
	- Thuế môn bài		0	22.000.000	22.000.000	0
	- Thuế thu nhập cá nhân		-18.303.988	374.804.779	500.528.003	-144.027.212
	- Các loại thuế khác		0			0
II	Các khoản phải nộp khác	30	1.346.615.313	4.659.035.972	5.478.956.500	526.694.785
1	Các khoản phụ thu	31				0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	1.346.615.313	4.659.035.972	5.478.956.500	526.694.785
3	Các khoản khác	33				0
4	Thu điều tiết					0
5	Các khoản nộp phạt					0
6	Nộp khác					0
	TỔNG CỘNG (40=10+30)	40	7.870.128.270	22.424.046.114	29.898.542.354	395.632.030

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

ĐẶNG TUYẾT GIANG



PHÒNG GIÁM ĐỐC

[Signature]

Phan Văn Nhân

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

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	20.093.134.656	522.642.726	39.128.663.829	13.296.317.568	15.817.173.081	12.439.225.566	86.244.787.377	6.582.861.131	14.636.813.145
2. Các khoản giảm trừ	02			321.921.856			91.396.364	133.200.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20.093.134.656	522.642.726	38.806.741.973	13.296.317.568	15.817.173.081	12.347.829.202	86.111.587.377	6.582.861.131	14.636.813.145
4. Giá vốn hàng bán	11	19.173.812.935	170.642.178	23.810.924.457	11.684.054.626	11.288.694.007	9.106.071.209	77.800.902.636	6.132.233.208	13.806.282.339
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	919.321.721	352.000.548	14.995.817.516	1.612.262.942	4.528.479.074	3.241.757.993	8.310.684.741	450.627.923	830.530.806
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	37.474.455		13.192.586				9.110.025		
7. Chi phí tài chính	22	22.429.230		497.510.719	66.296.540	25.485.494	17.771.032	480.381.640		73.186.987
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	22.429.230		497.510.719	66.296.540	25.485.494	17.771.032	480.381.640		73.186.987
8. Chi phí bán hàng	24		90.462.600	2.034.381.413	143.332.783	672.462.403	746.900.143	1.581.154.462	162.456.349	289.178.451
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	494.913.039	217.421.923	3.191.399.936	560.414.058	1.064.794.720	714.696.202	2.130.107.222	439.604.933	58.635.227
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	439.453.907	44.116.025	9.285.718.034	842.219.561	2.765.736.457	1.762.390.616	4.128.151.442	-151.433.359	409.530.141
11. Thu nhập khác	31			38.400.000	526.000			18.181.818	6.916.182	
12. Chi phí khác	32	14.487.502		33.913.194					1.485.089.646	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-14.487.502		4.486.806	526.000			18.181.818	-1.478.173.464	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	424.966.405	44.116.025	9.290.204.840	842.745.561	2.765.736.457	1.762.390.616	4.146.333.260	-1.629.606.823	409.530.141
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	88.435.479								
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	336.530.926	44.116.025	9.290.204.840	842.745.561	2.765.736.457	1.762.390.616	4.146.333.260	-1.629.606.823	409.530.141
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

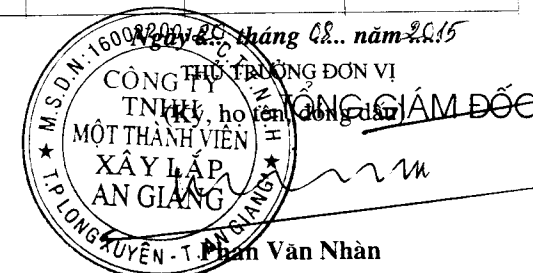
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang * VG * H n



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NMGN Long Xuyên 2	XN SXBT&GKN	XN Đá Bà Đới	XN KD VLXD	Bộ Phận Khác	Khối Văn Phòng	Tổng cộng	XN XD AG lũy kế năm nay	XN TVTKXD AG lũy kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	11.143.548.209	15.219.955.003	9.131.670.037	43.739.599.688	10.347.794.283	277.728.408.917	298.344.186.299	45.740.931.891	1.996.468.803
2. Các khoản giảm trừ	02						546.518.220	546.518.220		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	11.143.548.209	15.219.955.003	9.131.670.037	43.739.599.688	10.347.794.283	277.181.890.697	297.797.668.079	45.740.931.891	1.996.468.803
4. Giá vốn hàng bán	11	8.966.544.981	11.586.264.020	5.927.871.260	42.012.186.443	8.734.028.344	230.856.057.530	250.200.512.643	42.818.577.574	847.390.898
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	2.177.003.228	3.633.690.983	3.203.798.777	1.727.413.245	1.613.765.939	46.325.833.167	47.597.155.436	2.922.354.317	1.149.077.905
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				73.350.000	1.854.828.455	1.950.481.066	1.987.955.521	37.474.455	
7. Chi phí tài chính	22		42.224.388	57.831.698	129.636.458		1.390.324.956	1.412.754.186	79.056.115	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		42.224.388	57.831.698	129.636.458		1.390.324.956	1.412.754.186	79.056.115	
8. Chi phí bán hàng	24	767.823.022	1.191.962.610	895.806.102	760.718.278	46.355.340	9.292.531.356	9.382.993.956		376.213.012
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	454.933.176	761.920.202	791.275.576	381.128.961	549.355.829	11.098.266.042	11.810.601.004	1.929.735.252	422.366.501
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	954.247.030	1.637.583.783	1.458.885.401	529.279.548	2.872.883.225	26.495.191.879	26.978.761.811	951.037.405	350.498.392
11. Thu nhập khác	31	6.645.819		26.961.171		51.590.909	149.221.899	149.221.899		
12. Chi phí khác	32	51.876.293	14.708.000				1.585.587.133	1.600.074.635	14.487.502	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-45.230.474	-14.708.000	26.961.171		51.590.909	-1.436.365.234	-1.450.852.736	-14.487.502	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	909.016.556	1.622.875.783	1.485.846.572	529.279.548	2.924.474.134	25.058.826.645	25.527.909.075	936.549.903	350.498.392
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51							88.435.479	190.752.179	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	909.016.556	1.622.875.783	1.485.846.572	529.279.548	2.924.474.134	25.058.826.645	25.439.473.596	745.797.724	350.498.392
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

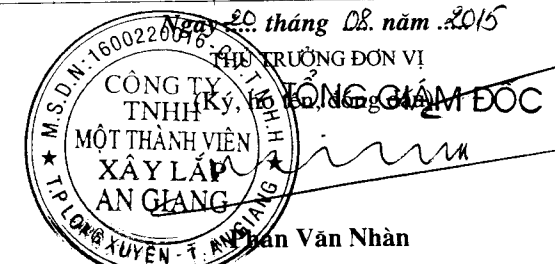
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	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	NMGN Long Xuyên 2 lũy kế năm nay	XN SXBT&GKN lũy kế năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	65.399.436.860	27.299.889.469	27.034.070.356	23.924.710.588	161.150.245.888	11.425.812.701	28.609.862.052	19.156.560.818	27.920.686.681
2. Các khoản giảm trừ	02	708.818.583				91.396.364	133.200.000			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	64.690.618.277	27.299.889.469	27.034.070.356	23.833.314.224	161.017.045.888	11.425.812.701	28.609.862.052	19.156.560.818	27.920.686.681
4. Giá vốn hàng bán	11	39.392.630.439	24.214.912.665	19.408.486.288	17.572.202.924	146.263.937.696	10.513.472.514	27.002.264.772	15.506.326.623	21.366.276.701
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	25.297.987.838	3.084.976.804	7.625.584.068	6.261.111.300	14.753.108.192	912.340.187	1.607.597.280	3.650.234.195	6.554.409.980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	153.945.386				17.625.525				
7. Chi phí tài chính	22	1.017.075.376	134.446.989	36.242.270	37.108.427	1.116.973.370		133.920.156		100.777.007
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.017.075.376	134.446.989	36.242.270	37.108.427	1.046.253.186		133.920.156		100.777.007
8. Chi phí bán hàng	24	3.201.488.173	214.887.322	1.200.377.670	1.431.849.382	2.886.818.749	350.027.174	580.627.181	1.452.377.364	2.097.742.473
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.251.340.207	1.065.712.571	1.926.543.782	1.227.121.909	4.160.499.728	711.101.123	84.828.635	885.952.833	1.477.735.728
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	15.982.029.468	1.669.929.922	4.462.420.346	3.565.031.582	6.606.441.870	-148.788.110	808.221.308	1.311.903.998	2.878.154.772
11. Thu nhập khác	31	72.600.000	190.889.641			19.513.818	7.961.636		6.645.819	109.090.909
12. Chi phí khác	32	63.106.568	37.683.308				1.561.453.282	6.000.000	51.876.293	14.708.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	9.493.432	153.206.333			19.513.818	-1.553.491.646	-6.000.000	-45.230.474	94.382.909
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	15.991.522.900	1.823.136.255	4.462.420.346	3.565.031.582	6.625.955.688	-1.702.279.756	802.221.308	1.266.673.524	2.972.537.681
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51									
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	15.991.522.900	1.823.136.255	4.462.420.346	3.565.031.582	6.625.955.688	-1.702.279.756	802.221.308	1.266.673.524	2.972.537.681
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

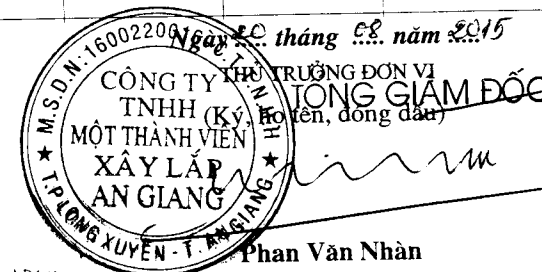
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



XUEN-
MID N
AY LA
THANH
HAI
NTT
20086-1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN Đá Bà Đới lũy kế năm nay	XN KD VLXD 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	17.792.230.385	76.206.133.309	20.495.554.405	506.415.193.512	554.152.594.206			
2. Các khoản giảm trừ	02				933.414.947	933.414.947			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	17.792.230.385	76.206.133.309	20.495.554.405	505.481.778.565	553.219.179.259			
4. Giá vốn hàng bán	11	11.953.236.047	73.017.172.296	17.316.907.292	423.527.826.257	467.193.794.729			
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	5.838.994.338	3.188.961.013	3.178.647.113	81.953.952.308	86.025.384.530			
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		434.100.000	1.941.883.178	2.547.554.089	2.585.028.544			
7. Chi phí tài chính	22	99.978.140	238.619.158	3.307.500	2.918.448.393	2.997.504.508			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	99.978.140	238.619.158	3.307.500	2.847.728.209	2.926.784.324			
8. Chi phí bán hàng	24	1.771.494.460	1.398.013.546	85.408.554	16.671.112.048	17.047.325.060			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.374.975.694	669.548.467	997.512.504	19.832.873.181	22.184.974.934			
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	2.592.546.044	1.316.879.842	4.034.301.733	45.079.072.775	46.380.608.572			
11. Thu nhập khác	31	26.961.171	199.599.000	60.840.909	694.102.903	694.102.903			
12. Chi phí khác	32				1.734.827.451	1.749.314.953			
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	26.961.171	199.599.000	60.840.909	-1.040.724.548	-1.055.212.050			
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.619.507.215	1.516.478.842	4.095.142.642	44.038.348.227	45.325.396.522			
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					190.752.179			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	2.619.507.215	1.516.478.842	4.095.142.642	44.038.348.227	45.134.644.343			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71								

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

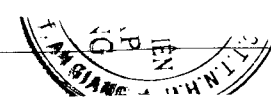
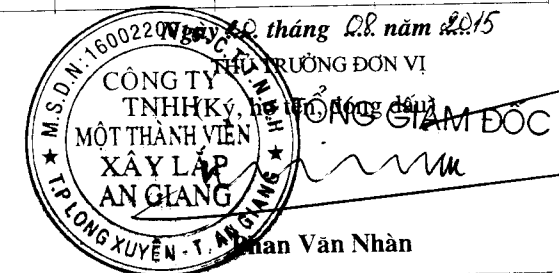
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	VP công ty	Cát Cát Dấu	Cát Phú An	Cát Tân An	Cát Vĩnh Xương	Đội vận tải 01	Đội vận tải 02	Tổng cộng	VP công ty LK
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		778.014.548	3.875.009.182		2.193.528.272	1.741.945.724	1.759.296.557	10.347.794.283	
2. Các khoản giảm trừ	02									
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		778.014.548	3.875.009.182		2.193.528.272	1.741.945.724	1.759.296.557	10.347.794.283	
4. Giá vốn hàng bán	11		1.191.482.501	2.486.122.248		2.175.406.232	1.493.941.746	1.387.075.617	8.734.028.344	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-413.467.953	1.388.886.934		18.122.040	248.003.978	372.220.940	1.613.765.939	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.854.828.455							1.854.828.455	1.941.883.178
7. Chi phí tài chính	22									3.307.500
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23									3.307.500
8. Chi phí bán hàng	24		2.670.326	15.578.353		7.421.206	10.830.000	9.855.455	46.355.340	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			229.572.911		114.559.630	102.611.642	102.611.646	549.355.829	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	1.854.828.455	-416.138.279	1.143.735.670		-103.858.796	134.562.336	259.753.839	2.872.883.225	1.938.575.678
11. Thu nhập khác	31	51.590.909							51.590.909	60.840.909
12. Chi phí khác	32								51.590.909	60.840.909
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	51.590.909								
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.906.419.364	-416.138.279	1.143.735.670		-103.858.796	134.562.336	259.753.839	2.924.474.134	1.999.416.587
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51									
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.906.419.364	-416.138.279	1.143.735.670		-103.858.796	134.562.336	259.753.839	2.924.474.134	1.999.416.587
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

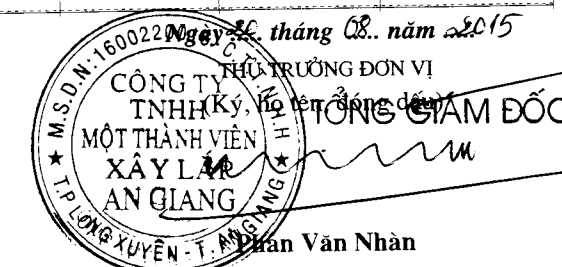
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Cát Cái Dầu LK	Cát Phú An LK	Cát Tân An LK	Cát Vĩnh Xương LK	Đội vận tải 01 LK	Đội vận tải 02 LK	Lũy kế		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2.360.310.547	6.772.011.635		4.741.650.271	3.184.612.325	3.436.969.627	20.495.554.405		
2. Các khoản giảm trừ	02									
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	2.360.310.547	6.772.011.635		4.741.650.271	3.184.612.325	3.436.969.627	20.495.554.405		
4. Giá vốn hàng bán	11	3.206.049.173	4.366.962.165		4.426.568.145	2.735.256.034	2.582.071.775	17.316.907.292		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	-845.738.626	2.405.049.470		315.082.126	449.356.291	854.897.852	3.178.647.113		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21							1.941.883.178		
7. Chi phí tài chính	22							3.307.500		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23							3.307.500		
8. Chi phí bán hàng	24	6.191.325	23.305.219		12.884.737	15.534.545	27.492.728	85.408.554		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		422.605.665		208.480.150	178.938.342	187.488.347	997.512.504		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	-851.929.951	1.959.138.586		93.717.239	254.883.404	639.916.777	4.034.301.733		
11. Thu nhập khác	31							60.840.909		
12. Chi phí khác	32									
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40							60.840.909		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-851.929.951	1.959.138.586		93.717.239	254.883.404	639.916.777	4.095.142.642		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51									
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-851.929.951	1.959.138.586		93.717.239	254.883.404	639.916.777	4.095.142.642		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

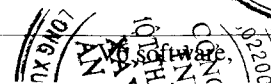
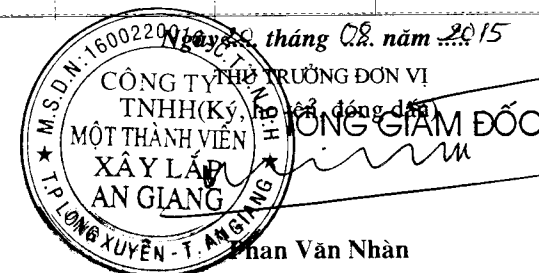
Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG (ACC)

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2 NĂM 2015

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước; Trang trí nội thất; Sản xuất VLXD; Mua bán VLXD; 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; Mua bán xăng dầu; San lấp mặt bằng; Mua bán thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, xây dựng; Lắp đặt tượng đài, tranh hoành tráng; Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất kinh doanh bán sỉ; 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/ ở, công cộng, công nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư; Giám sát lắp đặt thiết bị; Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; Xây dựng công trình thù lợi.

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
 - 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 nhiên liệu đầu vào tăng như : Clinker, than, dầu , hạt nhựa PP ... làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
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 Quyết định số 200/2014-QĐ/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

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam

3. Hình thức kế toán áp dụng Chứng từ ghi sổ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính

Thực tế
Đơn giá bình quân
Kê khai thường xuyên

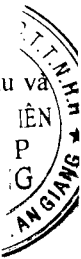
Thực tế

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - 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.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu :

Quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"

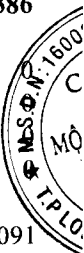
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



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

(Đơn vị tính : đồng)

		Cuối năm	Đầu năm
01	- Tiền	2.421.796.570	172.526.043
	- Tiền mặt	3.841.350.474	8.730.695.343
	- Tiền gửi ngân hàng	0	0
	- Tiền đang chuyển	6.263.147.044	8.903.221.386
	Cộng		
02	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :		
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	0	0
	- Đầu tư ngắn hạn khác	0	0
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0
	Cộng		
03	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	278.001.091	278.001.091
	- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
	- Phải thu về người lao động	8.164.645.374	1.490.834.181
	- Phải thu khác	8.442.646.465	1.768.835.272
	Cộng		
04	- Hàng tồn kho	0	0
	- Hàng mua đang đi đường	53.812.833.649	38.964.202.387
	- Nguyên liệu, vật liệu	9.719.656.517	7.890.950.777
	- Công cụ dụng cụ	55.642.746.051	30.398.252.256
	- Chi phí sx, kd dở dang	22.712.709.890	26.084.092.690
	- Thành phẩm	11.958.372.031	6.636.503.814
	- Hàng hóa	134.017.992	160.992.679
	- Hàng gửi đi bán	0	0
	- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
	- Hàng hóa bất động sản	0	0
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	153.980.336.130	110.134.994.603
	* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :		
	* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm : :		
	* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :		
05	- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	0
	-	0	0
	- Các khoản phải thu Nhà nước :	0	0
	Cộng	0	0
06	- Phải thu dài hạn nội bộ		
	- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
	-	0	0
	- Phải thu dài hạn nội bộ khác	123.048.750	123.048.750
	Cộng	123.048.750	123.048.750
07	- Phải thu dài hạn khác		
	- Ký quỹ, ký cược dài hạn	3.294.775.649	2.277.928.224
	- Các khoản tiền nhận ủy thác	0	0
	- Cho vay không có lãi	0	0
	- Phải thu dài hạn khác	300.000.000	300.000.000
	Cộng	3.594.775.649	2.577.928.224



08 - 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	Đất	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	85.954.250.079	180.509.282.854	67.799.065.605	1.839.247.570	0	1.960.900.427	338.062.746.535
+ Mua trong năm	69.772.727	2.670.445.453	3.395.968.727	130.000.000			6.266.186.907
+ Đầu tư XDCB hoàn thành	319.711.842	631.915.704	5.359.206.974				6.310.834.520
+ Tăng khác	283.217.944		2.529.287.394				2.812.505.338
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán	237.119.971	5.019.206.356	134.867.908	54.043.000			5.445.237.235
- Giảm khác	283.217.944		2.916.239.869				3.199.457.813
Số dư cuối năm	86.106.614.677	178.792.437.655	76.032.420.923	1.915.204.570	0	1.960.900.427	344.807.578.252
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	42.894.552.775	134.212.733.836	33.403.621.866	1.536.284.383	0	1.666.976.258	213.714.169.118
+ Khấu hao trong năm	2.193.453.362	3.758.895.113	3.509.174.905	87.480.182		20.040.282	9.569.043.844
+ Tăng khác			1.096.465.167				1.096.465.167
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	185.240.093	2.969.755.583	288.125.908	54.043.000			3.497.164.584
- Giảm khác			1.096.465.167				1.096.465.167
Số dư cuối năm	44.902.766.044	135.001.873.366	36.624.670.863	1.569.721.565	0	1.687.016.540	219.786.048.378
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	43.059.697.304	46.296.549.018	34.395.443.739	302.963.187	0	293.924.169	124.348.577.417
- Tại ngày cuối năm	41.203.848.633	43.790.564.289	39.407.750.060	345.483.005	0	273.883.887	125.021.529.874

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai :
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình :

136.437.412.848

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Quyền khai thác mỏ	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu năm	26.376.673.995	0	0	0	420.000.000	0	26.796.673.995
+ Mua trong năm	10.753.990.000						10.753.990.000
+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							0
+ Tăng do hợp nhất kinh doanh							0
+ Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	37.130.663.995	0	0	0	420.000.000	0	37.550.663.995
Giá trị hao mòn lũy kế							0
Số dư đầu năm	226.901.555	0	0	0	344.783.055	0	571.684.610
+ Khấu hao trong năm	6.151.962				37.320.498		43.472.460
+ Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	233.053.517	0	0	0	382.103.553	0	615.157.070
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm	26.149.772.440	0	0	0	75.216.945	0	26.224.989.385
- Tại ngày cuối năm	36.897.610.478	0	0	0	37.896.447	0	36.935.506.925

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

	Cuối năm	Đầu năm
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :	10.879.595.932	11.162.297.471
- Tổng số chi phí XD CB dở dang :		
Trong đó (Những công trình lớn) :		
+ Công trình : Dự án NM Gạch Bống Kiếng	2.165.000.302	2.165.000.302
+ Công trình : Nhà ở Kiên Giang	170.000.000	170.000.000
+ Công trình : XN Đá	695.356.754	940.039.772
+ Công trình : XN SX Bê tông & GKN	940.863.118	85.075.680
+ Công trình : XN Cơ khí GTXD - Xưởng ép củi trấu	0	547.024.839
+ Công trình : DA NM Gạch Tunnel Long xuyên 2	3.602.832.443	1.113.227.259
+ Công trình : NM Gạch Tunnel Long Xuyên	470.047.518	302.360.314
+ Công trình : Xí nghiệp Bao Bì	0	0
+ Công trình : Đóng mới Sà lan	6.818.182	6.818.182
+ Công trình : Đội vận tải sửa chữa	0	842.124.779
+ Công trình : XN Kinh doanh VLXD	0	2.527.085.264
+ Công trình : Sửa chữa cổng, hàng rào Trụ sở	156.020.408	156.020.408
+ Công trình : Dự án Nhà ở Xã hội	677.225.335	4.661.182
+ Công trình : NM Gạch Tunnel Tri Tôn	238.731.872	969.223.128
+ Công trình : Mua sắm xe nâng	0	1.333.636.362
+ Công trình : Khuôn gạch không nung - ACERA	0	
+ Công trình : Mua mới xe ô tô	1.756.700.000	

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

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

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

	Cuối năm	Đầu năm
13- Đầu tư dài hạn khác :		
- Đầu tư cổ phiếu	0	0
- Đầu tư trái phiếu, công trái	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	34.000.000.000	34.000.000.000
Cộng	34.000.000.000	34.000.000.000

	Cuối năm	Đầu năm
14- Chi phí trả trước dài hạn :		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	0	0
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	0	0
- Chi phí trả trước dài hạn	6.353.566.906	5.551.658.466
Cộng	6.353.566.906	5.551.658.466

	Cuối năm	Đầu năm
15- Vay và nợ ngắn hạn :		
- Vay ngắn hạn	85.247.770.780	87.127.639.380
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
Cộng	85.247.770.780	87.127.639.380

	Cuối năm	Đầu năm
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	1.864.759.880	4.000.004.038
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-2.204.769.837	1.886.972.822
- Thuế thu nhập cá nhân	-144.027.212	-18.303.988
- Thu sử dụng vốn		
- Thuế tài nguyên	220.328.925	626.839.132
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	132.645.489	28.000.953
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	526.694.785	1.346.615.313
Cộng	395.632.030	7.870.128.279
17- Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	
- Chi phí trong trong thời gian ngừng kinh doanh	0	
- Chi phí phải trả khác	27.193.638	27.193.638
Cộng	27.193.638	27.193.638
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	52.192.218	0
- Bảo hiểm xã hội	-121.125.969	18.212.777
- Bảo hiểm y tế	-6.981.508	4.016.111
- Bảo hiểm thất nghiệp	-2.549.639	6.087.299
- Phải trả về cổ phần hóa	0	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	24.973.546.635	23.051.148.510
Cộng	24.895.081.737	23.079.464.525
19- Phải trả dài hạn nội bộ :		
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
Cộng	0	0
20- Vay và nợ dài hạn		
a. Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	0	0
- Vay đối tượng khác (NH Phát Triển AG)	0	0
- Trái phiếu phát hành	0	0
b. Nợ dài hạn		
- Thuế tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
Cộng	0	0
- Các khoản nợ thuế tài chính		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0

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

22- *Vốn chủ sở hữu*

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý đầu tư phát triển	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	5	6	6	6	8	9
Số dư đầu năm trước	171.172.455.528	1.261.944.000	8.682.685.975	17.206.770.463	-3.790.706.032	117.811.916	194.650.961.850
+ Tăng vốn trong năm trước			9.463.138.372				9.463.138.372
+ Lãi trong năm trước					31.538.771.662		31.538.771.662
+ Tăng khác	125.989.579						125.989.579
- Giảm vốn trong năm trước							0
- Lỗ trong năm trước							0
- Giảm khác	125.989.579				31.538.771.662		31.664.761.241
Số dư cuối năm trước	171.172.455.528	1.261.944.000	18.145.824.347	17.206.770.463	-3.790.706.032	117.811.916	204.114.100.222
Số dư đầu năm nay							0
+ Tăng vốn trong năm nay							45.134.644.343
+ Lãi trong năm nay					45.134.644.343		17.206.770.463
+ Tăng khác			17.206.770.463				0
- Giảm vốn trong năm nay							0
- Trích lập các quỹ							0
- Giảm khác (*)				17.206.770.463			17.206.770.463
Số dư cuối năm nay	171.172.455.528	1.261.944.000	35.352.594.810	0	41.343.938.311	117.811.916	249.248.744.565

(*) Giảm khác của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là chi phí sau thuế của

* Lợi nhuận chưa phân phối -3.790.706.032 là số của XN KT CB Đá XK cũ chuyển sang, chờ giải quyết

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước

* *Vốn cố định*

- Ngân sách cấp

- Tự bổ sung

* *Vốn lưu động*

- Ngân sách cấp

- Tự bổ sung

- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

142.407.930.484	142.407.930.484
32.952.594.243	32.952.594.243
109.455.336.241	109.455.336.241
28.764.525.044	28.764.525.044
27.261.250.501	27.261.250.501
1.503.274.543	1.503.274.543

171.172.455.528 **171.172.455.528**

e. Các quỹ của doanh nghiệp :

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Cuối năm

Đầu năm

35.352.594.810	18.145.824.347
0	17.206.770.463
117.811.916	117.811.916

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

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

-

23- *Nguồn kinh phí*

+ Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

+ Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Cộng

Năm nay

Năm trước

	150.000.000
0	0
304.677.555	154.677.555
304.677.555	304.677.555

24- *Tài sản thuê ngoài*

(1) Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài

- Tài sản khác thuê ngoài

(2) Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

Cuối năm

Đầu năm

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

(Đơn vị tính : đồng)

	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	554.152.594.206	522.811.042.892
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng hóa	151.844.340.731	149.598.226.960
- Doanh thu bán thành phẩm	367.749.305.096	343.124.896.374
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	34.558.948.379	30.087.919.558
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	0	0
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	933.414.947	623.087.156
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	621.149.000	465.032.250
- Giảm giá hàng bán	91.396.364	74.705.000
- Hàng bán bị trả lại	220.869.583	83.349.866
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	553.219.179.259	522.187.955.736
Trong đó :		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	151.844.340.731	149.598.226.960
- Doanh thu thuần bán thành phẩm	366.815.890.149	342.501.809.218
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	34.558.948.379	30.087.919.558
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	156.791.579.772	119.327.363.727
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	281.130.687.650	313.603.460.108
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	29.271.527.307	23.395.383.347
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	0	0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho	0	0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	467.193.794.729	456.326.207.182
	Năm nay	Năm trước
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.764.278	22.495.197
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.929.118.900	53.076.864
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	171.570.911	59.565.113
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	471.574.455	393.891.200
Cộng	2.585.028.544	529.028.374
	Năm nay	Năm trước
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	2.926.784.324	3.278.620.280
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	105.721.383
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	70.720.184	0
Cộng	2.997.504.508	3.384.341.663

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

(Đơn vị tính : đồng)

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

Năm nay

Năm trước

a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu :
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu :

b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả

c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do

VIII- Những thông tin khác

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

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

3- *Thông tin về các bên liên quan:*

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

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

6- *Thông tin về hoạt động liên tục :*

7- *Những thông tin khác (3)*

Lập, ngày 20 tháng 08 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



PHẠM THỊ THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐẶNG TUYẾT GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH

MỘT THÀNH VIÊN

XÂY LẤP

AN GIANG

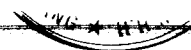
TP. LONG XUYẾN TỈNH AN GIANG

THAN VĂN NHÀN

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/04/2015 đến ngày: 30/06/2015

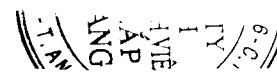
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	172.526.043		111.200.487.500	112.441.863.635	211.396.412.360	209.147.141.833	2.421.796.570	
1111TK	Tiền mặt - XN Tư vấn Thiết kế	84.355.635		457.280.348	448.204.543	1.169.966.514	1.163.120.321	91.201.828	
1111VP	Tiền mặt - Văn phòng Công ty	15.394.549		101.849.081.755	103.334.057.562	192.471.220.682	191.462.034.704	1.024.580.527	
1111XD	Tiền mặt - XN Xây Dựng	72.775.859		8.894.125.397	8.659.601.530	17.755.225.164	16.521.986.808	1.306.014.215	
112	Tiền gửi ngân hàng	8.730.695.343		296.048.122.655	295.406.389.113	564.208.909.770	569.098.254.639	3.841.350.474	
1121VP	Tiền gửi NH - Văn Phòng Cty	6.091.358.953		288.787.144.869	288.145.302.105	542.094.091.715	544.346.297.033	3.839.153.635	
1121VPBD	Tiền gửi NH - XN Đá Bà Đới	288.308.730		2.290.850.365	1.896.527.425	4.083.084.008	3.708.666.217	662.726.521	
1121VPCT	Tiền gửi tại NH Công thương			62.002.383	60.492.407	62.002.383	60.492.407	1.509.976	
1121VPDT	Tiền gửi tại NH Đầu tư & PT An Giang	4.442.848.609		275.747.382.649	274.973.534.155	518.653.727.339	521.159.561.300	1.937.014.648	
1121VPMHAP	Tiền gửi tại NH PT Nhà ĐBSCL An Phú	761.863.850		6.123.542.599	6.623.694.000	10.332.390.792	10.600.483.000	493.771.642	
1121VPMHQL	TKTG (BIDV) - Văn Phòng Quản Lý	1.002.800				2.520		1.005.320	
1121VPTT	Tiền gửi tại NH NN&PTNT Tri Tôn	597.334.964		4.563.366.873	4.591.054.118	8.962.884.673	8.817.094.109	743.125.528	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	2.639.336.390		7.260.977.786	7.261.087.008	22.114.818.055	24.751.957.606	2.196.839	
1122VP	Tiền ngoại tệ gửi NH - Văn phòng công ty	2.639.336.390		7.260.977.786	7.261.087.008	22.114.818.055	24.751.957.606	2.196.839	
1122VPEUR	Tiền gửi bằng ngoại tệ EUR	67.884						67.884	
1122VPUSD	Tiền gửi bằng ngoại tệ USD	2.639.268.506		7.260.977.786	7.261.087.008	22.114.818.055	24.751.957.606	2.128.955	
131	Phải thu của khách hàng	109.599.627.316	23.823.806.300	327.635.206.146	324.063.615.341	607.731.610.325	614.051.562.420	109.942.080.002	30.486.211.081
1311	Phải thu của khách hàng - hoạt động SXKD	109.599.627.316	23.823.806.300	327.635.206.146	324.063.615.341	607.731.610.325	614.051.562.420	109.942.080.002	30.486.211.081
13111TK	Phải thu của khách hàng - XN Thiết Kế	500.602.000	189.790.000	574.907.000	545.907.000	2.196.115.684	2.350.686.684	216.031.000	59.790.000
13111VP	Phải thu của khách hàng - Khối văn phòng	75.326.462.318	3.579.029.300	304.957.851.024	292.648.699.543	555.220.469.562	533.987.414.376	96.961.707.632	3.981.219.428
13111VPAC	Phải thu của khách hàng - Ceramic	11.599.695.706	385.653.830	43.041.530.164	43.035.792.159	72.034.738.002	70.504.303.894	12.848.073.484	103.597.500



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
13111VPAP	Phải thu khách hàng - Long Xuyên 2	4.098.838.034	134.132.304	12.263.695.500	11.543.813.433	21.076.431.390	20.427.841.127	4.752.789.797	139.493.804
13111VPBB	Phải thu của khách hàng - Bao Bì	3.203.392.594	214.221.509	14.626.527.926	16.266.881.407	30.239.857.027	29.485.713.604	3.953.629.338	210.314.830
13111VPBD	Phải thu của khách hàng - XN Đá Bà Đới	7.716.223.901	293.322.335	10.197.609.523	10.139.872.503	19.724.226.500	19.289.985.164	8.158.164.637	301.021.735
13111VPBG	Phải thu của khách hàng - XN SXBT&GKN	5.488.962.211	234.031.900	16.741.950.568	13.272.584.162	30.273.820.272	25.035.645.582	10.762.500.007	269.395.006
13111VPLX	Phải thu của khách hàng - Long Xuyên	1.660.104.426	350.306.240	17.418.890.444	18.653.271.295	29.803.573.378	31.213.104.256	1.655.611.121	1.755.343.813
13111VPPE	Phải thu khách hàng - CH.Xãng Dầu	3.379.027.912	18.240.580	16.100.494.538	16.190.165.549	31.469.784.205	31.138.866.990	3.691.704.547	
13111VPQL	Phải thu của khách hàng - BP.Văn phòng quản lý		25.000.000		50.000.000		243.800.000		268.800.000
13111VPSL	Phải thu khách hàng - XN Cơ Khí GTXD	1.787.964.993	413.400.000	7.380.023.315	6.173.319.268	12.955.793.726	11.315.011.675	3.336.472.984	321.125.940
13111VPTT	Phải thu của khách hàng - Tri Tôn	2.606.199.274	99.008.000	13.683.148.091	14.522.546.052	26.317.181.611	27.131.867.871	2.134.867.814	442.362.800
13111VPVL	Phải thu của khách hàng - XN Kinh doanh VLXD	12.765.115.845	5.556.102	48.113.559.633	40.580.817.615	83.850.070.568	76.983.599.719	19.681.382.592	55.352.000
13111VPVT	Phải thu của khách hàng - Đội vận tải	3.968.244.151	100.000.000	11.382.573.500	11.253.946.818	22.545.109.595	23.582.584.825	2.930.780.921	100.012.000
13111VPXM	Phải thu của khách hàng - Xi Măng	17.052.693.271	1.306.156.500	94.007.847.822	90.965.689.282	174.929.883.288	167.635.089.669	23.055.730.390	14.400.000
13111XD	Phải thu của khách hàng - XN Xây Dựng	33.772.562.998	20.054.987.000	22.102.448.122	30.869.008.798	50.315.025.079	77.713.461.360	12.764.341.370	26.445.201.653
133	Thuế GTGT được khấu trừ			24.469.894.607	24.469.894.607	46.033.430.620	46.033.430.620		
1331	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			24.428.594.607	24.428.594.607	45.967.585.165	45.967.585.165		
13311	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			24.428.594.607	24.428.594.607	45.967.585.165	45.967.585.165		
13311TK	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Thiết Kế			2.700.651	2.700.651	4.061.159	4.061.159		
13311VP	Thuế GTGT đầu vào HH&DV - Khối văn phòng			22.088.085.226	22.088.085.226	41.127.034.319	41.127.034.319		
13311VPAC	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Ceramic			1.679.781.511	1.679.781.511	3.240.934.247	3.240.934.247		
13311VPAP	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - NM Gạch ngói Tunnel LX			588.948.770	588.948.770	890.294.272	890.294.272		
13311VPBB	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Bao Bì			669.919.206	669.919.206	1.662.278.486	1.662.278.486		
13311VPBD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Đá Bà Đới			370.246.492	370.246.492	796.744.592	796.744.592		
13311VPBG	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN SX BT&GKN			1.199.250.753	1.199.250.753	2.189.084.582	2.189.084.582		
13311VPCT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Ceramic CN Cần Thơ			802.209.749	802.209.749	1.315.492.751	1.315.492.751		

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
13311VPKG	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - CN Kiên Giang			1.059.508.654	1.059.508.654	1.683.572.026	1.683.572.026		
13311VPLX	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Long Xuyên			782.315.915	782.315.915	1.103.319.557	1.103.319.557		
13311VPPE	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.388.029.727	1.388.029.727	2.704.871.565	2.704.871.565		
13311VPQL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - BP Quản Lý			694.973.507	694.973.507	1.433.270.676	1.433.270.676		
13311VPSL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Cơ Khí Giao Thông X			241.323.044	241.323.044	426.860.760	426.860.760		
13311VPTT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Tri Tôn			510.972.867	510.972.867	772.660.635	772.660.635		
13311VPVL	Thuế GTGT đầu vào - XN kinh doanh VLXD			4.387.422.502	4.387.422.502	7.881.060.661	7.881.060.661		
13311VPXM	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Xi Măng			7.713.182.529	7.713.182.529	15.026.589.509	15.026.589.509		
13311XD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Xây Dựng			2.337.808.730	2.337.808.730	4.836.489.687	4.836.489.687		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCD			41.300.000	41.300.000	65.845.455	65.845.455		
1332VP	Thuế GTGT đầu vào của TSCD - Khối văn phòng			41.300.000	41.300.000	65.845.455	65.845.455		
1332VPQL	Thuế GTGT đc khấu trừ của TSCD - BP Quản lý					24.545.455	24.545.455		
1332VPXM	Thuế GTGT đc khấu trừ của TSCD - Xi Măng			41.300.000	41.300.000	41.300.000	41.300.000		
136	Phải thu nội bộ	123.048.750		20.478.902.000	20.478.902.000	32.989.712.000	32.989.712.000	123.048.750	
1361	Phải thu nội bộ - Vốn KD tại các đơn vị	123.048.750						123.048.750	
1361VP	Phải thu nội bộ - Văn phòng Cty	123.048.750						123.048.750	
1361VPBD	Phải thu nội bộ - XN Đá Bà Đội	123.048.750						123.048.750	
1368	Phải thu nội bộ khác			20.478.902.000	20.478.902.000	32.989.712.000	32.989.712.000		
1368VP	Phải thu nội bộ khác - Văn phòng Cty			20.478.902.000	20.478.902.000	32.989.712.000	32.989.712.000		
1368VPCT	Phải thu nội bộ khác - CN Cần Thơ			8.824.307.000	8.824.307.000	14.470.420.000	14.470.420.000		
1368VPKG	Phải thu nội bộ khác - CN Kiên Giang			11.654.595.000	11.654.595.000	18.519.292.000	18.519.292.000		
138	Phải thu khác	2.360.824.213		944.155.517	1.294.227.189	2.268.520.632	2.117.468.590	2.511.876.255	
1381	Phải thu khác - Tài sản thiếu chờ xử lý	614.034.155						614.034.155	
1381VP	Tài sản thiếu chờ xử lý - Khối văn phòng	614.034.155						614.034.155	
1381VPBD	Tài sản thiếu chờ xử lý - XN Đá Bà Đội	614.034.155						614.034.155	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1385	Phải thu theo tiến độ CPH	278.001.091						278.001.091	
1385VP	Phải thu theo tiến độ CPH - Khối văn phòng	278.001.091						278.001.091	
1385VPQL	Phải thu theo tiến độ CPH - BP Quản lý	278.001.091						278.001.091	
1388	Phải thu khác	1.476.384.710	7.595.743	944.155.517	1.294.227.189	2.268.520.632	2.117.468.590	1.804.038.989	184.197.980
1388TK	Phải thu khác - XN Thiết Kế	7.000.000						7.000.000	
1388VP	Phải thu khác - Khối Văn Phòng	918.828.515	7.595.743	944.155.517	1.157.301.752	2.268.520.632	1.976.043.153	1.387.908.231	184.197.980
1388VPAC	Phải thu khác - Ceramic	35.107.204		42.240.000	75.240.000	79.860.000	79.860.000	35.107.204	
1388VPAP	Phải thu khác - Long Xuyên 2	21.278.400		207.310.400	207.310.400	209.919.289	211.697.689	19.500.000	
1388VPBB	Phải thu khác - Bao Bì		3.397.763	3.411.482	3.411.482	9.647.969	6.250.206		
1388VPBD	Phải thu khác - XN Đá Bà Đới	222.773.789		340.836.965	385.253.208	721.279.400	773.537.176	170.516.013	
1388VPBG	Phải thu khác - XN SX BT&GKN	11.040.800		247.560		247.560		11.288.360	
1388VPQL	Phải thu khác - BP Quản Lý	616.206.410	4.197.980	56.750.000	58.125.000	742.875.000	362.250.000	996.831.410	4.197.980
1388VPSL	Phải thu khác - XN Cơ khí GTXD	12.421.912		119.155.364	264.301.276	187.034.728	264.301.276	115.155.364	180.000.000
1388VPVL	Phải thu khác - XNKDVLXD			498.864	668.264	1.771.016	1.771.016		
1388VPXM	Phải thu khác - Xi Măng			173.704.882	162.992.122	315.885.670	276.375.790	39.509.880	
1388XD	Phải thu khác - XN Xây Dựng	550.556.195			136.925.437		141.425.437	409.130.758	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		2.695.294.157				2.695.294.157		
139VP	Dự phòng phải thu khó đòi - Khối Văn phòng		2.345.992.176				2.345.992.176		
139VPAC	Dự phòng phải thu khó đòi - Ceramic		538.767.062				538.767.062		
139VPBB	Dự phòng phải thu khó đòi - Bao Bì		278.535.500				278.535.500		
139VPBG	Dự phòng phải thu khó đòi - XNSX BT GKN		308.883.700				308.883.700		
139VPLX	Dự phòng phải thu khó đòi - Long Xuyên		187.390.990				187.390.990		
139VPTT	Dự phòng phải thu khó đòi - Tri Tôn		334.171.825				334.171.825		
139VPVL	Dự phòng phải thu khó đòi - XN KDVL XD		300.243.099				300.243.099		
139VPXM	Dự phòng phải thu khó đòi - Xi Măng		398.000.000				398.000.000		
139XD	Dự phòng phải thu khó đòi - XN Xây Dựng		349.301.981				349.301.981		
141	Tạm ứng	2.628.941.569		6.860.965.660	6.816.246.978	14.134.185.383	11.323.334.802	5.439.792.150	
141TK	Tạm ứng - XN Thiết Kế	37.600.000		1.700.000	500.000	20.200.000	33.000.000	24.800.000	



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
141VP	Tạm ứng - Khối Văn phòng	2.165.932.338		6.237.470.000	6.238.201.148	12.839.400.723	10.071.029.330	4.934.303.731	
141VPAC	Tạm ứng - Ceramic	125.013.000		153.000.000	312.228.950	1.286.010.000	1.232.138.200	178.884.800	
141VPAP	Tạm ứng - Long Xuyên 2	267.580.000		3.331.700.000	1.690.604.923	3.919.111.923	2.323.673.923	1.863.018.000	
141VPBB	Tạm ứng - Bao Bì	15.000.000						15.000.000	
141VPBD	Tạm ứng - XN Đá Bà Đới	1.008.297.736		416.000.000	292.000.000	491.000.000	344.300.000	1.154.997.736	
141VPBG	Tạm ứng - XN SX BT & GKN	311.254.424		98.775.000	165.479.000	250.805.000	250.009.000	312.050.424	
141VPLX	Tạm ứng - Long Xuyên			344.300.000	1.863.300.000	2.275.050.000	2.245.050.000	30.000.000	
141VPPE	Tạm ứng - CH Xăng Dầu					5.600.000	5.600.000		
141VPQL	Tạm ứng - BP Quản Lý	360.657.878		1.377.855.000	1.173.405.699	2.803.825.800	2.077.188.079	1.087.295.599	
141VPSL	Tạm ứng - CN Cơ khí GTXD	44.285.000		228.302.000	231.997.000	311.937.000	284.517.000	71.705.000	
141VPTT	Tạm ứng - Tri Tôn	17.000.000		52.238.000	199.216.500	364.026.500	247.196.500	133.830.000	
141VPVL	Tạm ứng - XN Kinh doanh VLXD	4.000.000		59.800.000	61.469.076	170.324.500	171.646.628	2.677.872	
141VPVT	Tạm ứng - Đội Vận Tải	12.844.300		92.500.000	93.500.000	154.500.000	116.500.000	50.844.300	
141VPXM	Tạm ứng - Xi Măng			83.000.000	155.000.000	807.210.000	773.210.000	34.000.000	
141XD	Tạm ứng - XN Xây Dựng	425.409.231		621.795.660	577.545.830	1.274.584.660	1.219.305.472	480.688.419	
142	CP trả trước ngắn hạn	2.310.024.722					2.310.024.722		
142VP	CP trả trước ngắn hạn - Khối Văn phòng	2.310.024.722					2.310.024.722		
142VPAP	CP trả trước ngắn hạn - NM Gạch Tunnel LX2	270.486.193					270.486.193		
142VPBD	CP trả trước ngắn hạn - XN Kinh doanh VLXD	374.847.001					374.847.001		
142VPBG	CP trả trước ngắn hạn - XN SX BT&GKN	22.360.988					22.360.988		
142VPKCTY	CP trả trước ngắn hạn - KD CTy	40.000.000					40.000.000		
142VPLX	CP trả trước ngắn hạn - Long Xuyên	37.921.740					37.921.740		
142VPQL	CP trả trước ngắn hạn - BP Quản lý	106.803.176					106.803.176		
142VPSL	CP trả trước ngắn hạn - XN CK Giao Thông XD	77.239.103					77.239.103		
142VPTT	CP trả trước ngắn hạn - Tri Tôn	423.940.591					423.940.591		
142VPVL	CP trả trước ngắn hạn - XN Kinh doanh VLXD	21.819.696					21.819.696		

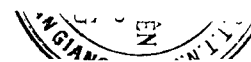


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DỰ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
142VPVT	CP trả trước ngắn hạn - Đội Vận Tải	234.606.234					234.606.234		
142VPXM	CP trả trước ngắn hạn - Xi Măng	700.000.000					700.000.000		
144	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn	119.800.000					119.800.000		
144VP	Ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Khối văn phòng	6.400.000					6.400.000		
144VPLX	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn - Long Xuyên	5.000.000					5.000.000		
144VPSL	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn - XN Cơ Khí GTXD	1.400.000					1.400.000		
144XD	Cầm cố, k.quỹ, k.cước ng.hạn - XN Xây Dựng	113.400.000					113.400.000		
152	Nguyên liệu, vật liệu	38.964.202.387		116.330.091.111	107.785.585.199	222.270.426.904	207.421.795.642	53.812.833.649	
1521	Nguyên vật liệu chính	35.499.291.230		102.452.640.371	94.646.780.290	195.997.346.782	181.978.130.417	49.518.507.595	
1521VP	Nguyên vật liệu chính - Khối Văn Phòng	35.302.592.843		102.004.378.288	94.265.802.971	194.929.662.152	180.805.242.191	49.427.012.804	
1521VPAC	Nguyên vật liệu chính - Ceramic	5.745.625.099		6.988.503.127	7.849.690.399	14.886.587.742	14.825.011.325	5.807.201.516	
1521VPAP	Nguyên vật liệu chính - NM Gạch Ngói Tunnel LX2	6.618.483.865		3.480.985.523	2.553.576.325	6.304.109.611	5.267.888.935	7.654.704.541	
1521VPBB	Nguyên vật liệu chính - Bao Bì	3.306.589.340		5.414.619.357	7.000.136.204	13.533.678.184	14.951.392.988	1.888.874.536	
1521VPBD	Nguyên vật liệu chính - XN Đá Bà Đới	360.795.032		512.343.740	431.556.098	745.225.740	809.553.013	296.467.759	
1521VPBG	Nguyên vật liệu chính - XN SX BT&GKN	608.073.598		10.066.367.594	9.876.805.565	18.291.607.730	18.290.414.814	609.266.514	
1521VPLX	Nguyên vật liệu chính - Long Xuyên	9.141.796.057		6.494.887.247	3.415.229.226	8.475.883.027	6.412.378.257	11.205.300.827	
1521VPSL	Nguyên vật liệu chính - Xưởng đóng sàn	489.138.584		2.430.018.292	2.415.926.496	4.380.197.344	4.519.132.759	350.203.169	
1521VPTT	Nguyên vật liệu chính - Trì Tôn	786.635.119		792.899.325	774.490.699	792.899.325	1.280.521.315	299.013.129	
1521VPVT	Nguyên vật liệu chính - Đội Vận Tải	329.053.627		267.305.963	285.530.962	558.073.960	868.093.090	19.034.497	
1521VPXM	Nguyên vật liệu chính - Xi Măng	7.916.402.522		65.556.448.120	59.662.860.997	126.961.399.489	113.580.855.695	21.296.946.316	
1521XD	Nguyên vật liệu chính - XN Xây Dựng	196.698.387		448.262.083	380.977.319	1.067.684.630	1.172.888.226	91.494.791	
1522	Vật liệu phụ	1.989.384.104		10.818.857.353	10.091.632.811	19.949.622.754	19.493.216.324	2.445.790.534	
1522VP	Vật liệu phụ - Khối văn phòng	1.989.384.104		10.818.857.353	10.091.632.811	19.949.622.754	19.493.216.324	2.445.790.534	
1522VPAC	Vật liệu phụ - Ceramic	629.428.890		5.375.722.016	5.183.864.023	10.118.976.007	10.063.650.413	684.754.484	
1522VPAP	Vật liệu phụ - NM Gạch Long Xuyên 2	8.460.000			720.000	4.800.000	7.980.000	5.280.000	
1522VPBB	Vật liệu phụ - Bao Bì	135.069.774		530.981.381	589.805.786	1.208.387.374	1.196.105.777	147.351.371	

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
1522VPSL	Vật liệu phụ - Xưởng đóng sàn	179.658.357		209.412.675	292.908.772	404.335.918	477.551.003	106.443.272	
1522VPTT	Vật liệu phụ - Tri Tôn	1.029.599.348		4.039.351.145	3.332.842.559	6.855.179.671	6.389.672.077	1.495.106.942	
1522VPXM	Vật liệu phụ - Xi Măng	7.167.735		663.390.136	691.491.671	1.357.943.784	1.358.257.054	6.854.465	
1523	Nhiên liệu	494.885.682		2.461.554.601	2.501.937.706	4.725.658.985	4.719.104.891	501.439.776	
1523VP	Nhiên liệu - Khối văn phòng	494.885.682		2.461.554.601	2.501.937.706	4.725.658.985	4.719.104.891	501.439.776	
1523VPAP	Nhiên liệu - NM Gạch Tunnel LX2	112.827.107		552.862.965	591.820.773	1.178.852.813	1.124.090.703	167.589.217	
1523VPBD	Nhiên liệu - XN Đá Bà Đới	272.755.800		845.391.090	862.994.423	1.585.296.449	1.657.079.232	200.973.017	
1523VPVT	Nhiên liệu - Đội Vận Tải	109.302.775		1.063.300.546	1.047.122.510	1.961.509.723	1.937.934.956	132.877.542	
1524	Phụ tùng	131.741.903		114.810.911	104.479.178	361.009.820	342.110.057	150.641.666	
1524VP	Phụ tùng thay thế - Khối văn phòng	131.741.903		114.810.911	104.479.178	361.009.820	342.110.057	150.641.666	
1524VPBD	Phụ tùng - XN Đá Bà Đới	131.741.903		114.810.911	104.479.178	361.009.820	342.110.057	150.641.666	
1528	Vật liệu khác	848.899.468		482.227.875	440.755.214	1.236.788.563	889.233.953	1.196.454.078	
1528VP	Vật liệu khác - Khối văn phòng	848.899.468		482.227.875	440.755.214	1.236.788.563	889.233.953	1.196.454.078	
1528VPBD	Vật liệu khác - XN Đá Bà Đới	848.899.468		482.227.875	440.755.214	1.236.788.563	889.233.953	1.196.454.078	
153	Công cụ, dụng cụ	7.890.950.777		15.662.703.907	15.971.741.522	29.624.778.828	27.796.073.088	9.719.656.517	
1531	Công cụ, dụng cụ	6.165.655.748		8.281.896.032	7.411.454.423	13.620.548.726	11.812.785.033	7.973.419.441	
1531TK	Công cụ, dụng cụ - XN Thiết Kế	5.080.004			846.666		1.693.332	3.386.672	
1531VP	Công cụ, dụng cụ - Khối văn phòng	6.160.575.744		8.232.805.032	7.361.516.757	13.477.017.434	11.667.560.409	7.970.032.769	
1531VPAC	Công cụ, dụng cụ - Ceramic	129.779.095		1.146.382.586	682.021.667	1.850.338.002	1.018.252.104	961.864.993	
1531VPAP	Công cụ, dụng cụ - NM Gạch Ngói LX2	583.539.919		1.311.606.927	993.010.482	1.850.929.206	1.233.831.606	1.200.637.519	
1531VPBB	Công cụ, dụng cụ - Bao Bì	165.875.155		211.552.084	176.774.481	358.101.556	307.300.154	216.676.557	
1531VPBD	Công cụ, dụng cụ - XN Đá Bà Đới	270.991.206		106.050.000	65.881.414	123.050.000	88.008.703	306.032.503	
1531VPBG	Công cụ, dụng cụ - XN SXBT & GKN	101.711.688		315.244.684	275.343.213	913.192.359	767.253.416	247.650.631	
1531VPLX	Công cụ, dụng cụ - Long Xuyên	1.666.355.976		1.058.396.015	964.001.008	1.595.711.845	1.408.149.815	1.853.918.006	
1531VPSL	Công cụ, dụng cụ - XN CK GT	29.503.454		67.611.000	35.548.400	71.791.000	41.800.954	59.493.500	
1531VPTT	Công cụ, dụng cụ - Tri Tôn	880.639.537		1.584.687.909	1.329.137.027	2.459.657.908	2.330.418.673	1.009.878.772	
1531VPXM	Công cụ, dụng cụ - Xi Măng	2.332.179.714		2.431.273.827	2.839.799.065	4.254.245.558	4.472.544.984	2.113.880.288	
1531XD	Công cụ, dụng cụ - XN Xây Dựng			49.091.000	49.091.000	143.531.292	143.531.292		

11/08/2015

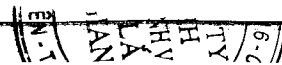
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1532	Bao bì luân chuyển	1.725.295.029		7.380.807.875	8.560.287.099	16.004.230.102	15.983.288.055	1.746.237.076	
1532VP	Bao bì luân chuyển - Khối văn phòng	1.725.295.029		7.380.807.875	8.560.287.099	16.004.230.102	15.983.288.055	1.746.237.076	
1532VPAC	Bao bì luân chuyển - Ceramic	177.044.095		1.857.691.763	1.804.158.324	3.344.466.463	3.295.913.904	225.596.654	
1532VPAP	Bao bì luân chuyển - NM Gạch Long Xuyên 2					34.238.000		34.238.000	
1532VPLX	Bao bì luân chuyển - Long Xuyên	24.079.009		20.635.092	30.929.643	41.591.369	45.825.590	19.844.788	
1532VPXM	Bao bì luân chuyển - Xi Măng	1.524.171.925		5.502.481.020	6.725.199.132	12.583.934.270	12.641.548.561	1.466.557.634	
154	CP SXKD dở dang	30.398.252.256		238.509.677.450	224.749.165.620	458.465.870.312	433.221.376.517	55.642.746.051	
154TK	CP SXKD dở dang - Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế	473.661.651		358.837.093	170.642.178	766.174.778	847.390.898	392.445.531	
154VP	Chi phí SXKD dở dang - Khối văn phòng	13.060.571.581		207.447.282.587	205.401.210.507	395.531.514.259	389.551.908.045	19.040.177.795	
154VPAC	CP SXKD dở dang - Ceramic			22.100.878.266	22.100.878.266	39.885.095.364	39.885.095.364		
154VPAP	CP SXKD dở dang - NM Gạch Ngói LX2			11.509.071.216	11.509.071.216	22.549.214.831	22.549.214.831		
154VPBB	CP SXKD dở dang - Bao Bì	1.634.199.437		25.602.003.014	25.842.346.222	54.266.346.474	54.057.335.699	1.843.210.212	
154VPBD	Chi phí SXKD dở dang - XN Đá Bà Đới	1.067.135.527		11.489.943.368	12.265.263.816	22.583.023.479	23.366.819.669	283.339.337	
154VPBG	CP SXKD dở dang - XN SX BT&GKN	309.478.244		11.722.501.266	11.722.501.266	22.060.443.527	22.060.443.527	309.478.244	
154VPLX	CP SXKD dở dang - Long Xuyên			16.732.933.074	16.732.933.074	30.290.832.355	30.290.832.355		
154VPQL	CP SXKD dở dang - BP Quản Lý	7.991.917.687		3.503.823.543		6.783.779.594		14.775.697.281	
154VPSL	CP SXKD dở dang - Xưởng đóng Sàlan	1.719.436.786		4.567.879.409	4.865.696.463	8.209.542.686	8.404.674.334	1.524.305.138	
154VPTT	CP SXKD dở dang - Tri Tôn			13.802.618.449	13.802.618.449	24.836.869.126	24.836.869.126		
154VPVT	CP SXKD dở dang - Vận tải			8.734.028.344	8.734.028.344	17.316.907.292	17.316.907.292		
154VPXM	CP SXKD dở dang - Xi Măng	338.403.900		77.681.602.638	77.825.873.391	146.749.459.531	146.783.715.848	304.147.583	
154XD	CP SXKD dở dang - XN Xây Dựng	16.864.019.024		30.703.557.770	19.177.312.935	62.168.181.275	42.822.077.574	36.210.122.725	
155	Thành phẩm	26.084.092.690		173.475.226.019	178.233.039.990	330.161.534.435	333.532.917.235	22.712.709.890	
1551	Thành phẩm	26.084.092.690		173.475.226.019	178.233.039.990	330.161.534.435	333.532.917.235	22.712.709.890	
1551VP	Thành phẩm - Khối văn phòng	26.084.092.690		173.475.226.019	178.233.039.990	330.161.534.435	333.532.917.235	22.712.709.890	
1551VPAC	Thành phẩm - Ceramic	5.091.609.554		22.186.030.921	24.049.843.650	39.924.206.201	39.585.507.814	5.430.307.941	
1551VPAP	Thành phẩm - Long Xuyên 2	5.927.751.214		10.579.528.619	12.624.885.951	20.842.576.580	22.593.828.844	4.176.498.950	
1551VPBB	Thành phẩm - Bao Bì	4.899.483.358		25.733.282.238	25.925.577.665	53.862.519.709	55.100.041.831	3.661.961.236	



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
1551VPBD	Thành phẩm - XN Đá Bà Đội	2.637.837.314		4.566.227.525	4.710.463.790	9.008.273.154	9.460.090.106	2.186.020.362	
1551VPBG	Thành phẩm - XN SX BT&GKN	2.927.049.733		2.394.570.783	2.482.010.741	5.174.674.855	4.689.485.725	3.412.238.863	
1551VPLX	Thành phẩm - Long Xuyên	1.578.879.286		14.855.902.314	15.641.436.787	27.086.560.166	27.595.749.572	1.069.689.880	
1551VPSL	Thành phẩm - XNCK GTXD	526.890.610		2.823.346.671	2.915.017.930	5.368.704.738	5.705.803.455	189.791.893	
1551VPTT	Thành phẩm - Tri Tôn	2.494.591.621		12.576.699.662	12.149.136.945	22.248.143.177	22.195.437.215	2.547.297.583	
1551VPXM	Thành phẩm - Xi Măng			77.759.637.286	77.734.666.531	146.645.875.855	146.606.972.673	38.903.182	
156	Hàng hóa	6.636.503.814		77.310.637.984	75.833.033.406	137.280.051.762	131.958.183.545	11.958.372.031	
1561	Hàng hóa	6.636.503.814		77.310.637.984	75.833.033.406	137.280.051.762	131.958.183.545	11.958.372.031	
1561VP	Hàng hóa - Khối văn phòng	6.636.503.814		77.310.637.984	75.833.033.406	137.280.051.762	131.958.183.545	11.958.372.031	
1561VPBD	Hàng hóa - XN Đá Bà Đội	187.232.997		297.486.213		297.486.213		484.719.210	
1561VPCT	Hàng hóa - CN Cần Thơ			8.022.097.251	8.022.097.251	13.154.927.249	13.154.927.249		
1561VPKG	Hàng hóa - CN Kiên Giang			10.595.086.346	10.595.086.346	16.835.719.974	16.835.719.974		
1561VPPE	Hàng hóa - CH Xăng Dầu	1.003.487.685		13.863.950.217	13.808.002.719	27.015.829.950	27.003.985.152	1.015.332.483	
1561VPSL	Hàng hóa - XN Cơ khí GTXD	1.453.402.612		1.109.649.353	1.097.790.699	1.618.310.997	1.603.991.430	1.467.722.179	
1561VPVL	Hàng hóa - XN Kinh doanh VLXD	3.992.380.520		43.422.368.604	42.310.056.391	78.357.777.379	73.359.559.740	8.990.598.159	
157	Hàng gửi đi bán	160.992.679		12.521.490.255	12.529.318.991	19.764.295.179	19.791.269.866	134.017.992	
157VP	Hàng gửi đi bán - Khối văn phòng	160.992.679		12.521.490.255	12.529.318.991	19.764.295.179	19.791.269.866	134.017.992	
157VPAC	Hàng gửi đi bán - Ceramic			12.491.282.697	12.491.282.697	19.704.993.472	19.704.993.472		
157VPAP	Hàng gửi đi bán - NMG Long Xuyên 2	92.891.179		30.207.558	38.036.294	59.301.707	86.276.394	65.916.492	
157VPBD	Hàng gửi đi bán - XN Đá Bà Đội	68.101.500						68.101.500	
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		772.335.533			772.335.533			
159VP	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Khối văn phòng		772.335.533			772.335.533			
159VPBD	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN Khai thác ch		769.911.479			769.911.479			
159VPSL	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN Cơ Khí GT Vạ		2.424.054			2.424.054			
211	Tài sản cố định hữu hình	338.062.746.535		12.635.653.177	8.500.577.334	15.389.526.765	8.644.695.048	344.807.578.252	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	85.954.250.079		552.671.433	520.337.915	672.702.513	520.337.915	86.106.614.677	

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
2111VP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Khố văn phòng	80.636.402.167		552.671.433	520.337.915	672.702.513	520.337.915	80.788.766.765	
2111VPAC	Nhà cửa, vật kiến trúc - Ceramic	11.484.692.628				50.258.353		11.534.950.981	
2111VPAP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên 2	18.925.970.584						18.925.970.584	
2111VPBB	Nhà cửa, vật kiến trúc - Bao Bì	1.190.772.037						1.190.772.037	
2111VPBD	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Đá Bà Đới	4.747.891.283		283.217.944		283.217.944		5.031.109.227	
2111VPBG	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN SX BT&GKN	2.891.839.087				69.772.727		2.961.611.814	
2111VPLX	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên	8.444.902.160						8.444.902.160	
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	4.711.112.231						4.711.112.231	
2111VPSL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cơ Khí GTXD	2.415.145.165		269.453.489	237.119.971	269.453.489	237.119.971	2.447.478.683	
2111VPTT	Nhà cửa, vật kiến trúc - Tri Tôn	5.782.093.043						5.782.093.043	
2111VPVL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Kinh doanh VLXD	4.611.629.157			283.217.944		283.217.944	4.328.411.213	
2111VPXM	Nhà cửa, vật kiến trúc - Xi Măng	13.921.266.833						13.921.266.833	
2111XD	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Xây Dựng	5.317.847.912						5.317.847.912	
2112	Máy móc, thiết bị	180.509.282.854		1.971.545.453	5.019.206.356	3.302.361.157	5.019.206.356	178.792.437.655	
2112VP	Máy móc, thiết bị - Khố văn phòng	173.217.802.097		650.636.363	5.019.206.356	1.981.452.067	5.019.206.356	170.180.047.808	
2112VPAC	Máy móc, thiết bị - Ceramic	50.649.764.415				167.605.456		50.817.369.871	
2112VPAP	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên 2	12.383.174.610						12.383.174.610	
2112VPBB	Máy móc, thiết bị - Bao Bì	22.099.582.809				202.140.000		22.301.722.809	
2112VPBD	Máy móc, thiết bị - XN Đá Bà Đới	14.617.652.351				521.273.000		15.138.925.351	
2112VPBG	Máy móc, thiết bị - XN SX BT&GKN	11.518.177.734		325.181.818		391.981.818		11.910.159.552	
2112VPLX	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên	22.320.379.526		325.454.545		325.454.545		22.645.834.071	
2112VPPE	Máy móc, thiết bị - Cửa Hàng XD ACC	272.096.000						272.096.000	
2112VPQL	Máy móc, thiết bị - BP Quản Lý	1.755.112.855						1.755.112.855	
2112VPSL	Máy móc, thiết bị - XN Cơ Khí GTXD	8.191.730.352			5.019.206.356	372.997.248	5.019.206.356	3.545.521.244	
2112VPTT	Máy móc, thiết bị - Tri Tôn	11.142.863.611						11.142.863.611	
2112VPXM	Máy móc, thiết bị - Xi Măng	18.267.267.834						18.267.267.834	

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
2112XD	Máy móc, thiết bị - XN Xây Dựng	7.291.480.757		1.320.909.090		1.320.909.090		8.612.389.847	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	67.799.065.605		9.981.436.291	2.906.990.063	11.284.463.095	3.051.107.777	76.032.420.923	
2113VP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Khối văn phòng	66.463.565.760		7.609.466.611	2.906.990.063	8.912.493.415	3.051.107.777	72.324.951.398	
2113VPAC	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Ceramic	4.182.141.776						4.182.141.776	
2113VPAP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên 2	9.298.513.005			368.562.383	562.117.714	368.562.383	9.492.068.336	
2113VPBB	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Bao Bì	491.664.636						491.664.636	
2113VPBD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Đá Bà Đồi	7.035.187.434						7.035.187.434	
2113VPBG	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN SX BT&GKN	4.509.616.241		1.289.777.273	153.258.000	1.785.231.818	153.258.000	6.141.590.059	
2113VPLX	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên	2.665.502.024						2.665.502.024	
2113VPQL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - BP Quản Lý	23.604.763.794		5.359.206.974	2.107.429.680	5.359.206.974	2.107.429.680	26.856.541.088	
2113VPSL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XNCKGTXD	1.057.872.948		153.200.000		153.200.000		1.211.072.948	
2113VPTT	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Trì Tôn	4.839.944.059				245.454.545		5.085.398.604	
2113VPVL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Kinh doanh	2.566.910.762		394.282.364	153.200.000	394.282.364	297.317.714	2.663.875.412	
2113VPXM	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Xi Măng	6.211.449.081		413.000.000	124.540.000	413.000.000	124.540.000	6.499.909.081	
2113XD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Xây Dựng	1.335.499.845		2.371.969.680		2.371.969.680		3.707.469.525	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1.839.247.570		130.000.000	54.043.000	130.000.000	54.043.000	1.915.204.570	
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	1.760.765.752		130.000.000	54.043.000	130.000.000	54.043.000	1.836.722.752	
2114VPQL	Thiết bị, dụng cụ quản lý - BP Quản Lý	746.404.425						746.404.425	
2114VPXM	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Xi Măng	1.014.361.327		130.000.000	54.043.000	130.000.000	54.043.000	1.090.318.327	
2114XD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Xây Dựng	38.181.818						38.181.818	
2118	Tài sản cố định khác	1.960.900.427						1.960.900.427	
2118VP	Tài sản cố định khác - Văn Phòng CTY	1.960.900.427						1.960.900.427	
2118VPBG	Tài sản cố định khác - XN SX BT&GKN	306.154.232						306.154.232	



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
2118VPLX	Tài sản cố định khác - Long Xuyên	1.334.101.650						1.334.101.650	
2118VPTT	Tài sản cố định khác - Tri Tôn	320.644.545						320.644.545	
213	Tài sản cố định vô hình	26.796.673.995		6.116.250.000		10.753.990.000		37.550.663.995	
2131	Quyền sử dụng đất	26.376.673.995		6.116.250.000		10.753.990.000		37.130.663.995	
2131VP	Quyền sử dụng đất - Văn Phòng CTY	26.376.673.995		6.116.250.000		10.753.990.000		37.130.663.995	
2131VPAC	Quyền sử dụng đất - NM Ceramic An Giang	515.459.150						515.459.150	
2131VPAP	Quyền sử dụng đất - NM Gạch LX2	6.581.988.200		1.539.300.000		2.094.700.000		8.676.688.200	
2131VPBB	Quyền sử dụng đất - XN Bao Bi	709.620.000						709.620.000	
2131VPBD	Quyền sử dụng đất - XN Đá Bà Đội	324.637.716						324.637.716	
2131VPLX	Quyền sử dụng đất - NM Gạch Long Xuyên	9.690.000.300		4.576.950.000		8.659.290.000		18.349.290.300	
2131VPQL	Quyền sử dụng đất - Bộ Phận Quản Lý	2.690.100.000						2.690.100.000	
2131VPTT	Quyền sử dụng đất - NM Gạch Tunnel	4.343.667.250						4.343.667.250	
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 Phận Quản Lý	420.000.000						420.000.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		214.285.853.728	4.674.714.129	6.098.496.948	4.818.831.843	10.934.183.563		220.401.205.448
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		213.714.169.118	4.674.714.129	6.076.760.718	4.818.831.843	10.890.711.103		219.786.048.378
2141TK	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Tư Vấn Thiết Kế		35.598.351		2.015.001		4.030.002		39.628.353
2141VP	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Văn Phòng CTY		205.717.377.926	4.674.714.129	4.981.140.303	4.818.831.843	9.511.365.821		210.409.911.904
2141VPAC	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Ceramic An Giang		55.846.223.077		398.680.653		795.924.640		56.642.147.717
2141VPAP	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Long Xuyên 2		10.570.586.218	134.867.908	779.529.056	134.867.908	1.699.586.414		12.135.304.724
2141VPBB	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Bao Bi		18.151.860.791		299.884.347		599.768.694		18.751.629.485
2141VPBD	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Đá Bà Đội		10.735.340.615		713.585.389		1.198.874.691		11.934.215.306
2141VPBG	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN SX BT&GKN		8.894.142.058	153.258.000	372.163.758	153.258.000	711.107.082		9.451.991.140
2141VPLX	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Long Xuyên		30.821.319.316		327.475.968		652.586.670		31.473.905.986

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
2141VPPE	Hao mòn TSCĐ hữu hình - Cửa Hàng XD ACC		481.845.761		33.983.202		67.966.404		549.812.165
2141VPQL	Hao mòn TSCĐ hữu hình- Bộ Phận Quản Lý		15.656.838.411	674.607.453	817.708.281	674.607.453	1.471.690.764		16.453.921.722
2141VPSL	Hao mòn TSCĐ hữu hình - XNCK GTXD		6.311.355.308	3.154.995.676	326.281.236	3.154.995.676	499.035.159		3.655.394.791
2141VPTT	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Gạch Tunnel		13.420.652.050		256.382.811		510.845.168		13.931.497.218
2141VPVL	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Kinh doanh VLXD		1.369.611.298	378.402.092	143.452.080	522.519.806	291.085.032		1.138.176.524
2141VPXM	Hao mòn TSCĐ hữu hình- NM Xi Măng		33.457.603.023	178.583.000	512.013.522	178.583.000	1.012.895.103		34.291.915.126
2141XD	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Xây Dựng		7.961.192.841		1.093.605.414		1.375.315.280		9.336.508.121
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		571.684.610		21.736.230		43.472.460		615.157.070
2143VP	Hao mòn TSCĐ vô hình - Văn Phòng CTY		571.684.610		21.736.230		43.472.460		615.157.070
2143VPBD	Hao mòn TSCĐ vô hình - XN Đá Bà Đới		226.901.555		3.075.981		6.151.962		233.053.517
2143VPQL	Hao mòn TSCĐ vô hình - Bộ Phận Quản Lý		344.783.055		18.660.249		37.320.498		382.103.553
222	Vốn góp liên doanh	463.686.111						463.686.111	
222VP	Góp vốn liên doanh - Văn Phòng CTY	463.686.111						463.686.111	
222VPBD	Góp vốn liên doanh - XN Đá Bà Đới	463.686.111						463.686.111	
223	Đầu tư vào công ty liên kết	953.700.000						953.700.000	
223VP	Đầu tư vào công ty liên kết - Khối văn phòng	953.700.000						953.700.000	
223VPQL	Đầu tư vào công ty liên kết - Văn phòng quản lý	953.700.000						953.700.000	
228	Đầu tư dài hạn khác	34.000.000.000						34.000.000.000	
2288	Đầu tư dài hạn khác	34.000.000.000						34.000.000.000	
2288VP	Đầu tư dài hạn khác	34.000.000.000						34.000.000.000	
2288VPQL	Đầu tư dài hạn khác - BP Quản Lý	34.000.000.000						34.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản			938.991.088	140.360.555	1.086.299.579	3.769.033.787		2.682.734.208
2293	Dự phòng phải thu khó đòi			166.655.555	140.360.555	313.964.046	2.996.698.254		2.682.734.208
2293VP	Dự phòng phải thu khó đòi - Khối văn Ph			166.655.555	140.360.555	313.964.046	2.647.396.273		2.333.432.227
2293VPAC	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch AC						538.767.062		538.767.062
2293VPAP	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch Ap						13.735.051		13.735.051

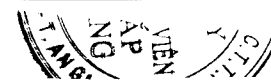


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2293VPBB	Dự phòng phải thu khó đòi - XN BB						278.535.500		278.535.500
2293VPBD	Dự phòng phải thu khó đòi - XN CB Đá BD				140.360.555		140.360.555		140.360.555
2293VPBG	Dự phòng phải thu khó đòi - XN SX BT &						308.883.700		308.883.700
2293VPLX	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch LX					147.308.491	334.699.481		187.390.990
2293VPTT	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Gạch TT			26.295.000		26.295.000	334.171.825		307.876.825
2293VPVL	Dự phòng phải thu khó đòi - XM KDVLXD			140.360.555		140.360.555	300.243.099		159.882.544
2293VPXM	Dự phòng phải thu khó đòi - NM Xi MANG						398.000.000		398.000.000
2293XD	Dự phòng phải thu khó đòi - XN XD						349.301.981		349.301.981
2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			772.335.533		772.335.533	772.335.533		
2294VP	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Khối VP			772.335.533		772.335.533	772.335.533		
2294VPBD	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN Khai thác CB			769.911.479		769.911.479	769.911.479		
2294VPSL	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN CK GT XD			2.424.054		2.424.054	2.424.054		
241	Xây dựng cơ bản dở dang	9.540.924.020		12.990.913.457	11.241.084.090	17.344.270.059	16.005.598.147	10.879.595.932	
2411	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ	2.527.444.693		10.698.695.417	8.392.169.091	14.281.335.690	13.156.683.148	3.652.097.235	
2411VP	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ- Văn Phòng CTY	2.527.444.693		10.698.695.417	8.392.169.091	14.281.335.690	13.156.683.148	3.652.097.235	
2411VPAC	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Ceramic	30.927.445				53.836.364	84.763.809		
2411VPAP	XDCBDD: Mua sắm TSCĐ - NM Gạch ngói Tunnel LX2	17.053.636		1.321.385.363		1.321.385.363		1.338.438.999	
2411VPBB	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ- Bao Bì	102.140.000				100.000.000	202.140.000		
2411VPBD	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN Đá Bà Đới	92.740.000			19.090.909	72.363.909	72.363.909	92.740.000	
2411VPLX	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Long Xuyên	2.000.000.000		3.591.250.000	4.576.950.000	6.659.290.000	8.659.290.000		
2411VPQL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - BP Quản Lý	225.486.364		1.756.700.000		1.756.700.000		1.982.186.364	
2411VPSL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ- Xưởng đóng sàn	53.597.248				288.400.000	341.997.248		
2411VPTT	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Trì Tôn	5.500.000		233.231.872		233.231.872		238.731.872	
2411VPVT	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Đội Vận			3.796.128.182	3.796.128.182	3.796.128.182	3.796.128.182		

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
	Tài								
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	5.392.357.835		2.292.218.040	1.227.793.507	3.062.934.369	1.227.793.507	7.227.498.697	
2412VP	XDCB dở dang:XDCB - Văn Phòng CTY	5.392.357.835		2.292.218.040	1.227.793.507	3.062.934.369	1.227.793.507	7.227.498.697	
2412VPAC	XDCB dở dang:XDCB - Ceramic			437.400	17.476.900	17.476.900	17.476.900		
2412VPAP	XDCB dở dang: XDCB - NM Gạch ngói Tunnel LX2	1.649.561.415		568.232.953		614.832.029		2.264.393.444	
2412VPBD	XDCB dở dang:XDCB - XN Đá Bà Đội	321.787.954		241.315.200		280.828.800		602.616.754	
2412VPBG	XDCB dở dang:XDCB - XN SX BT&GKN			940.863.118		940.863.118		940.863.118	
2412VPLX	XDCB dở dang: XDCB - Long Xuyên			470.047.518		470.047.518		470.047.518	
2412VPQL	XDCB dở dang:XDCB - BP Quản Lý	2.275.195.528				667.564.153		2.942.759.681	
2412VPSL	XDCB dở dang:XDCB - Xưởng đóng sàn	1.138.994.756		71.321.851	1.210.316.607	71.321.851	1.210.316.607		
2412VPVT	XDCB dở dang:XDCB - Đội Vận Tải	6.818.182						6.818.182	
2413	XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ	1.621.121.492			1.621.121.492		1.621.121.492		
2413VP	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Văn Phòng CTY	1.621.121.492			1.621.121.492		1.621.121.492		
2413VPBB	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Bao Bì	58.042.700			58.042.700		58.042.700		
2413VPVT	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Đội Vận Tải	1.563.078.792			1.563.078.792		1.563.078.792		
242	CP trả trước dài hạn	5.551.658.466		7.400.086.410	5.065.132.421	15.044.173.231	10.381.022.145	10.214.809.552	
2421	Chi phí trả trước			5.700.061.886	4.048.502.569	12.124.548.966	8.263.306.320	3.861.242.646	
2421VP	Chi phí trả trước - Khối VP			4.211.999.382	3.531.160.300	8.770.037.364	6.254.514.953	2.515.522.411	
2421VPAC	Chi phí trả trước - NM Gạch AC			866.896.889	464.103.312	970.942.169	533.466.834	437.475.335	
2421VPAP	Chi phí trả trước - NM Gạch AP			349.989.315	262.313.291	755.870.113	501.527.012	254.343.101	
2421VPBB	Chi phí trả trước - Xí nghiệp BB			58.042.700	32.249.829	83.847.222	36.550.583	47.296.639	
2421VPBD	Chi phí trả trước - Xí nghiệp KT CB Đá BD			402.910.987	246.910.527	1.170.389.080	817.303.880	353.085.200	
2421VPBG	Chi phí trả trước - Xí nghiệp SX BT GKN			134.902.082	88.623.887	226.904.123	152.397.506	74.506.617	
2421VPLX	Chi phí trả trước - NM Gạch Tunnel LX			31.000.000	13.039.052	68.921.740	25.691.741	43.229.999	
2421VPQL	Chi phí trả trước - Văn phòng quản lý			684.990.900	721.454.452	1.613.952.753	1.145.799.269	468.153.484	
2421VPSL	Chi phí trả trước - Xí Nghiệp CK GT XD				49.195.653	151.892.134	109.825.695	42.066.439	
2421VPTT	Chi phí trả trước - NM Gạch ngói Tunnel AG			176.109.611	244.370.565	881.724.787	568.678.493	313.046.294	

ST
TH
ANH
L
GIA
/016

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
2421VPTTKC	Chi phí trả trước - NM Gạch Tunnel AG			176.109.611	244.370.565	881.724.787	568.678.493	313.046.294	
2421VPVL	Chi phí trả trước - XN KDVL XD			9.744.091	5.142.013	40.733.787	25.163.967	15.569.820	
2421VPVT	Chi phí trả trước - ĐVT			403.342.807	309.687.719	1.010.789.456	544.039.973	466.749.483	
2421VPXM	Chi phí trả trước - NM Xi măng AG			1.094.070.000	1.094.070.000	1.794.070.000	1.794.070.000		
2421XD	Chi phí trả trước - XN Xây Dựng			1.488.062.504	517.342.269	3.354.511.602	2.008.791.367	1.345.720.235	
2422TK	CP trả trước dài hạn - XN Thiết Kế	4.829.797			1.363.002		2.726.010	2.103.787	
2422VP	CP trả trước dài hạn - Văn Phòng CTY	5.496.247.606		1.650.933.524	999.290.018	2.776.092.973	2.084.182.583	6.188.157.996	
2422VPAP	CP trả trước dài hạn - NM Gạch Tunnel LX2	151.789.172			20.001.516		40.003.032	111.786.140	
2422VPBB	CP trả trước dài hạn - Bao Bì	205.867.418			89.281.677	242.643.706	157.704.596	290.806.528	
2422VPBD	CP trả trước dài hạn - XN Đá Bà Đới	1.853.363.029			169.063.188	55.546.838	341.666.110	1.567.243.757	
2422VPBG	CP trả trước dài hạn - XN SX BT&GKN	170.131.286			42.654.528	329.180.000	118.587.892	380.723.394	
2422VPLX	CP trả trước dài hạn - Long Xuyên	470.221.851		102.727.111	92.713.549	102.727.111	190.883.232	382.065.730	
2422VPPE	CP trả trước dài hạn - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC	12.252.141		6.459.215	3.496.778	6.459.215	4.840.484	13.870.872	
2422VPQL	CP trả trước dài hạn - BP Quản Lý	22.758.047			7.300.840		14.842.597	7.915.450	
2422VPSL	CP trả trước dài hạn - Xưởng Đóng Sàlan	133.916.350			26.972.570	23.870.000	57.854.534	99.931.816	
2422VPTT	CP trả trước dài hạn - Tri Tôn	683.582.968		310.547.198	147.727.817	459.165.558	410.272.232	732.476.294	
2422VPVT	CP trả trước dài hạn - Đội Vận Tải	1.792.365.344		1.231.200.000	400.077.555	1.556.500.545	747.527.874	2.601.338.015	
2422XD	CP trả trước dài hạn - XN Xây Dựng	50.581.063		49.091.000	15.976.832	143.531.292	30.807.232	163.305.123	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	2.277.928.224		47.472.960		1.309.074.385		3.587.002.609	
2441	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược			47.472.960		292.226.960		292.226.960	
2441VP	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược - Khối VP					6.400.000		6.400.000	
2441VPLX	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược - Gạch LX					5.000.000		5.000.000	
2441VPSL	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược - XNCKGT XD					1.400.000		1.400.000	
2441XD	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược - XN XD			47.472.960		285.826.960		285.826.960	
2442VP	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược - Văn Phòng C	2.277.928.224				1.016.847.425		3.294.775.649	

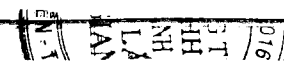


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2442VPBD	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược - XN Đá Bà Đọ	240.871.741				51.615.373		292.487.114	
2442VPVT	cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược - Đội Vận Tải	2.037.056.483				965.232.052		3.002.288.535	
311	Vay ngắn hạn		87.127.639.380			87.127.639.380			
3111	Vay ngắn hạn VND		82.715.943.049			82.715.943.049			
3111VP	Vay ngắn hạn VND - Văn Phòng CTY		82.715.943.049			82.715.943.049			
3111VPDT	Vay ngắn hạn VND - Ngân hàng Đầu tư & PT An Gian		82.068.943.049			82.068.943.049			
3111VPDTAC	Vay ngắn hạn VND - NM Gạch Ceramic An Giang		7.297.592.587			7.297.592.587			
3111VPDTAP	Vay ngắn hạn VND - NM Gạch Ngói Tunnel Long Xuyên		377.660.716			377.660.716			
3111VPDTBB	Vay ngắn hạn VND - XN Bao Bì		6.267.262.812			6.267.262.812			
3111VPDTBD	Vay ngắn hạn VND - XN Đá Bà Đọ		390.785.297			390.785.297			
3111VPDTBG	Vay ngắn hạn VND - XN SXBT&GKN		3.623.761.058			3.623.761.058			
3111VPDTPE	Vay ngắn hạn VND - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC		7.885.657.760			7.885.657.760			
3111VPDTTT	Vay ngắn hạn VND - NM Gạch Tunnel		833.325.892			833.325.892			
3111VPDTVL	Vay ngắn hạn VND - XN Kinh doanh VLXD		16.172.461.658			16.172.461.658			
3111VPDTXD	Vay ngắn hạn VND - XN Xây Dựng		61.560.000			61.560.000			
3111VPDTXM	Vay ngắn hạn VND - NM Xi Măng		39.158.875.269			39.158.875.269			
3111VPSTC	Vay ngắn hạn VND - Sở Tài Chính		500.000.000			500.000.000			
3111VPSTCBD	Vay ngắn hạn - Sở Tài Chính - XN Đá Bà Đọ		500.000.000			500.000.000			
3111VPUB	Vay ngắn hạn VND - Công đoàn UBND AG		147.000.000			147.000.000			
3112	Vay ngắn hạn Ngoại tệ		4.411.696.331			4.411.696.331			
3112VP	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - Văn Phòng CTY		4.411.696.331			4.411.696.331			
3112VPDT	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - NH BIDV		4.411.696.331			4.411.696.331			
3112VPDTXM	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - NH BIDV - NM Xi Măng		4.411.696.331			4.411.696.331			
331	Phải trả cho người bán	5.794.093.847	57.315.453.351	247.393.168.389	266.810.913.011	481.969.311.265	505.893.905.195	8.402.150.518	83.848.103.952

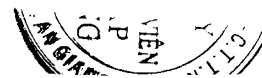


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3311	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	5.794.093.847	57.315.453.351	247.393.168.389	266.810.913.011	481.969.311.265	505.893.905.195	8.402.150.518	83.848.103.952
33111	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	5.794.093.847	57.315.453.351	247.393.168.389	266.810.913.011	481.969.311.265	505.893.905.195	8.402.150.518	83.848.103.952
33111TK	Phải trả cho người bán - XN Tư Vấn Thiết Kế		49.000.000		15.115.925		137.115.925		
33111VP	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	2.260.143.602	50.850.655.747	216.228.604.520	238.992.429.372	423.267.162.946	449.057.901.186	2.287.891.902	76.669.142.287
33111VPAC	Phải trả cho người bán - NM Gạch Men ACERA	9.000.000	9.487.237.354	21.790.663.279	20.212.120.474	41.673.035.534	38.939.923.905	13.300.000	6.758.425.725
33111VPAP	Phải trả cho người bán - NM Gạch ngói Tunnel Lo	24.135.800	1.571.126.751	7.212.278.449	7.099.301.071	12.111.407.211	11.021.439.715	15.000.000	472.023.455
33111VPBB	Phải trả cho người bán - XN Bao Bì AG		1.849.158.596	7.670.817.745	7.610.215.040	18.252.982.604	18.704.717.158		2.300.893.150
33111VPBD	Phải trả cho người bán - XN Đá Bà Đới	789.744.680	2.302.161.697	5.100.350.104	5.280.829.609	10.786.241.295	11.080.034.698	475.863.800	2.282.074.220
33111VPBG	Phải trả cho người bán - XN SXBT&GKN	354.513.700	4.817.129.022	10.691.181.625	13.955.473.403	21.266.316.019	24.909.018.164	876.663.700	8.981.981.167
33111VPLX	Phải trả cho người bán - NMG Tunnel Long Xuyên	41.299.200	2.891.147.383	10.027.843.916	13.398.042.784	19.723.410.771	21.003.675.375	41.299.200	4.171.411.987
33111VPPE	Phải trả cho người bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC		718.593.800	15.033.158.091	15.282.407.204	29.302.552.096	29.790.314.797		1.206.356.501
33111VPQL	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	640.383.700	6.251.457.614	982.895.742	3.056.110.784	7.576.230.640	6.942.249.810	370.575.080	5.347.668.164
33111VPSL	Phải trả cho người bán - Xưởng đóng sàn	188.490.800	856.909.450	4.499.159.795	4.716.913.024	8.417.563.475	8.510.272.632	30.050.120	791.177.927
33111VPTT	Phải trả cho người bán - NM Gạch Ngói Tunnel AG	4.668.520	2.459.509.822	7.795.826.072	8.676.340.111	15.235.180.342	14.216.304.329		1.435.965.289
33111VPVL	Phải trả cho người bán - XN Kinh doanh VLXD	202	4.332.342.710	45.588.633.528	48.371.589.067	83.193.771.824	86.888.389.122	77.790.002	8.104.749.808
33111VPVT	Phải trả cho người bán - Đội Vận Tài	207.907.000	963.722.200	3.146.600.692	4.104.632.532	6.110.154.249	7.618.368.689	86.150.000	2.350.179.640
33111VPXM	Phải trả cho người bán - NM Xi Măng AG		12.350.159.348	76.689.195.482	87.228.454.269	149.618.316.886	169.433.192.792	301.200.000	32.466.235.254
33111XD	Phải trả cho người bán - Xí Nghiệp Xây Dựng	3.533.950.245	6.415.797.604	31.149.447.944	27.803.367.714	58.516.032.394	56.698.888.084	6.114.258.616	7.178.961.665
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		7.870.128.270	40.204.610.642	37.279.025.653	75.942.650.633	68.468.154.393		395.632.030
3331	Thuế GTGT phải nộp		4.000.004.038	31.253.741.854	30.745.872.058	58.294.090.689	56.158.846.531		1.864.759.880
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		4.000.004.038	31.126.863.068	30.618.993.272	57.856.958.095	55.721.713.937		1.864.759.880
33311TK	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Tư Vấn Thiết Kế		338.624.940	185.331.120	52.264.274	525.316.568	199.646.881		12.955.253
33311VP	Thuế GTGT phải nộp - Khối văn phòng		1.013.013.318	28.186.288.218	28.557.415.532	51.067.208.840	50.947.973.868		893.778.346
33311VPAC	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Ceramic		469.744.401	3.742.511.628	3.769.539.853	6.152.815.485	6.311.524.854		628.453.770

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
	An Giang								
33311VPAP	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NM Gạch Ngói LX2		889.983.007	1.451.319.172	1.133.201.290	1.983.769.166	1.934.502.571		840.716.412
33311VPBB	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Bao Bì		526.129.238	669.919.206	1.329.684.358	2.188.407.724	2.749.077.917		1.086.799.431
33311VPBD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Đá Bà Đới		1.686.819.121	729.757.031	913.166.991	1.640.742.910	1.779.223.020		1.825.299.231
33311VPBG	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN SX BT&GKN		730.276.317	1.818.483.883	1.521.995.565	2.808.317.712	2.802.977.802		724.936.407
33311VPCT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- CN Cán Thơ		2.990.783	870.824.194	863.896.381	1.410.450.520	1.433.067.921		25.608.184
33311VPKG	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- CN Kiên Giang		8.455.303	1.147.708.651	1.144.988.504	1.780.227.326	1.801.675.544		29.903.521
33311VPLX	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Long Xuyên		1.137.584.986	2.228.956.428	1.581.717.375	2.862.658.814	2.703.407.145		978.333.317
33311VPPE	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Cửa Hàng Xăng Dầu AC		226.020.868	1.428.493.940	1.463.681.393	3.179.045.657	2.860.986.343	92.038.446	
33311VPQL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Bộ Phận Quản lý	2.609.527.480		694.973.507	1.039.938.308	1.457.816.131	2.055.089.281	2.012.254.330	
33311VPSL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Cơ Khí Giao Thông		1.213.206.455	241.323.044	412.844.417	426.860.760	721.901.606		1.508.247.301
33311VPTT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Tunnel		1.335.285.360	1.020.112.503	1.243.922.525	2.227.146.465	2.392.471.023		1.500.609.918
33311VPVL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Kinh doanh VLXD		13.227.129	4.387.422.502	4.373.959.945	7.881.060.661	7.620.613.259	247.220.273	
33311VPXM	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Xi Măng	4.617.182.170		7.754.482.529	7.764.878.627	15.067.889.509	13.781.455.582	5.903.616.097	
33311XD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Xây Dựng		2.648.365.780	2.755.243.730	2.009.313.466	6.264.432.687	4.574.093.188		958.026.281
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			126.878.786	126.878.786	437.132.594	437.132.594		
33312VP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Khối văn phòng			126.878.786	126.878.786	437.132.594	437.132.594		
33312VPAC	Thuế GTGT hàng nhập khẩu- NM Ceramic An Giang			126.878.786	126.878.786	437.132.594	437.132.594		
3333	Thuế xuất, nhập khẩu					50.426.300	50.426.300		
33332	Thuế nhập khẩu					50.426.300	50.426.300		
33332VP	Thuế nhập khẩu - Khối văn phòng					50.426.300	50.426.300		
33332VPAC	Thuế nhập khẩu- NM Gạch Ceramic An Giang					50.426.300	50.426.300		



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
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.886.972.822	1.611.065.414	88.435.479	4.282.494.838	190.752.179	2.204.769.837	
3334TK	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Tư Vấn Thiết Kế		7.148.843						7.148.843
3334VP	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Khối văn phòng		1.241.655.204	1.611.065.414		3.644.326.063		2.402.670.859	
3334VPAC	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Ceramic An Giang		748.166.155	1.000.000.000		1.748.166.155		1.000.000.000	
3334VPBB	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Bao Bì		30.711.000	100.000.000		130.711.000		100.000.000	
3334VPBD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Đá Bà Đới		633.696.428	300.000.000		625.945.578			7.750.850
3334VPBG	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN SX BT&GKN	39.277.140		111.065.414		111.065.414		150.342.554	
3334VPLX	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch Long Xuyên		42.223.386			42.223.386			
3334VPPE	Thuế thu nhập doanh nghiệp - CH Xăng Dầu ACC		125.364.006			125.364.006			
3334VPQL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- Bộ Phận Quản Lý		41.493.572			657.041.162		615.547.590	
3334VPTT	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch Tunnel	182.467.725						182.467.725	
3334VPVL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Kinh doanh VLXD		103.809.362			103.809.362			
3334VPXM	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Xi Măng	262.063.840		100.000.000		100.000.000		362.063.840	
3334XD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Xây Dựng		638.168.775		88.435.479	638.168.775	190.752.179		190.752.179
3335	Thuế Thu nhập cá nhân	18.303.988		66.699.073	57.343.690	500.528.003	374.804.779	144.027.212	
3335TK	Thuế TNCN - XN Tư Vấn Thiết Kế		11.706.569	34.986.887	9.777.191	46.693.456	34.986.887		
3335VP	Thuế TNCN - Khối văn phòng	41.637.897		31.712.186	47.566.499	407.176.373	305.388.963	143.425.307	
3335VPAC	Thuế TNCN - NMG Acera	36.803.645			10.392.159	104.441.502	143.064.187		1.819.040
3335VPBB	Thuế TNCN - XN Bao Bì		16.043.631		4.215.803	3.882.945	10.675.592		22.836.278
3335VPBD	Thuế TNCN - XN Đá Bà Đới		136.004.649				15.167.380		151.172.029
3335VPBG	Thuế TNCN - XN SX BT&GKN	6.634.030				1.961.860	12.634.284		4.038.394
3335VPCN	Thuế TNCN - Các chi nhánh		945.165	4.751.216		10.237.107	980.718	8.311.224	
3335VPLX	Thuế TNCN - NM Gạch Long Xuyên		70.420.891		13.440.191		68.365.119		138.786.010



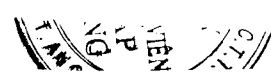
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3335VPPE	Thuế TNCN - CH Xăng Dầu		5.467.613	2.842.527	3.022.638	12.365.938	-5.733.699	12.632.024	
3335VPQL	Thuế TNCN - Bộ Phận Quản Lý VP cty	22.183.539		8.644.985		157.900.349	25.638.637	154.445.251	
3335VPSL	Thuế TNCN - XN Cơ Khí GTXD	6.435.860						6.435.860	
3335VPTT	Thuế TNCN - NM Gạch Tunnel				796.500		796.500		796.500
3335VPVL	Thuế TNCN - XN Kinh doanh VLXD		4.556.171	299.738	299.738	7.055.486	6.207.999		3.708.684
3335VPVT	Thuế TNCN - Đội Vận Tải	1.516.194				4.794.816	7.622.856		1.311.846
3335VPXM	Thuế TNCN - NM Xi Măng	201.502.749		15.173.720	15.399.470	104.536.370	19.969.390	286.069.729	
3335XD	Thuế TNCN - XN Xây Dựng		11.627.340			46.658.174	34.428.929	601.905	
3336	Thuế tài nguyên		626.839.132	2.951.729.247	2.833.451.784	5.114.712.885	4.708.202.678		220.328.925
3336VP	Thuế tài nguyên - Khối Văn Phòng		626.839.132	2.951.729.247	2.833.451.784	5.114.712.885	4.708.202.678		220.328.925
3336VPAC	Thuế tài nguyên- NM Gạch Ceramic An Giang		44.250	62.536.000	75.063.000	83.464.250	103.265.250		19.845.250
3336VPAP	Thuế tài nguyên- NM Gạch Long Xuyên 2		86.896.928	276.082.414	186.403.470	575.077.190	488.180.262		
3336VPBD	Thuế tài nguyên- XN Đá Bà Đới		217.432.052	584.389.876	567.694.601	1.109.310.610	1.089.905.723		198.027.165
3336VPLX	Thuế tài nguyên- NM Gạch Long Xuyên			1.110.899.000	1.110.899.000	1.110.899.000	1.110.899.000		
3336VPQL	Thuế tài nguyên- Bộ Phận Quản Lý	205.936.234						205.936.234	
3336VPVT	Thuế tài nguyên- Đội Vận Tải		528.402.136	917.821.957	893.391.713	2.235.961.835	1.915.952.443		208.392.744
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		28.000.953	2.094.550.554	1.398.435.822	2.224.656.084	2.329.300.620		132.645.489
33371	Thuế nhà đất		28.000.953	59.844.267	56.064.402	59.844.267	56.064.402		24.221.088
33371VP	Thuế nhà đất - Khối văn phòng		28.000.953	59.844.267	56.064.402	59.844.267	56.064.402		24.221.088
33371VPAC	Thuế nhà đất - NMG Ceramic AG			30.344.901	30.344.901	30.344.901	30.344.901		
33371VPBD	Thuế nhà đất - XN Đá Bà Đới		28.000.953						28.000.953
33371VPLX	Thuế nhà đất			776.882	776.882	776.882	776.882		
33371VPQL	Thuế nhà đất - Văn Phòng			3.779.865		3.779.865		3.779.865	
33371VPXM	Thuế nhà đất			24.942.619	24.942.619	24.942.619	24.942.619		
33372	Tiền thuê đất			2.034.706.287	1.342.371.420	2.164.811.817	2.273.236.218		108.424.401
33372VP	Tiền thuê đất - Khối văn phòng			1.991.337.777	1.299.002.910	1.991.337.777	2.099.762.178		108.424.401
33372VPAC	Tiền thuê đất - NMG Ceramic AG			381.367.931	381.367.931	381.367.931	381.367.931		



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
33372VPBB	Tiền thuê đất - XN Bao Bì			14.613.627	14.613.627	14.613.627	14.613.627		
33372VPBD	Tiền thuê đất - XN Đá Bà Đới			2.898.236	2.898.236	2.898.236	2.898.236		
33372VPBG	Tiền thuê đất - XN SX BT&GKN			159.436.648	68.329.266	159.436.648	136.658.532	22.778.116	
33372VPLX	Tiền thuê đất - NM gạch Long Xuyên			27.242.870	27.242.870	27.242.870	27.242.870		
33372VPQL	Tiền thuê đất - Văn Phòng			979.441.057	647.011.055	979.441.057	979.441.057		
33372VPSL	Tiền thuê đất - XN CK GT XD				57.539.925		57.539.925		57.539.925
33372VPTT	Tiền thuê đất			66.910.480		66.910.480		66.910.480	
33372VPXM	Tiền thuê đất			359.426.928	100.000.000	359.426.928	500.000.000		140.573.072
33372XD	Tiền thuê đất			43.368.510	43.368.510	173.474.040	173.474.040		
3338	Các loại thuế khác				20.000.000	-3.214.666	-3.214.666		
3338VP	Các loại thuế khác - Khối văn phòng				20.000.000	22.000.000	22.000.000		
3338VPAC	Các loại thuế khác					2.000.000	2.000.000		
3338VPQL	Các loại thuế khác				20.000.000	20.000.000	20.000.000		
3338XD	Các loại thuế khác					-25.214.666	-25.214.666		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		1.346.615.313	2.226.824.500	2.135.486.820	5.478.956.500	4.659.035.972		526.694.785
33392	Các khoản phí, lệ phí		1.346.615.313	2.226.824.500	2.135.486.820	5.478.956.500	4.659.035.972		526.694.785
33392VP	Các khoản phí, lệ phí - Khối văn phòng		1.360.559.468	2.226.824.500	2.135.486.820	5.478.956.500	4.659.035.972		540.638.940
33392VPAC	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Ceramic			7.342.000	8.816.000	9.789.000	12.119.000		2.330.000
33392VPAP	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Long Xuyên 2	30.675.472		26.757.500	21.929.820	26.757.500	57.432.972		
33392VPBD	Các khoản phí, lệ phí		134.009.940	200.982.000	192.393.000	384.507.000	375.129.000		124.631.940
33392VPLX	Các khoản phí, lệ phí			130.694.000	130.694.000	130.694.000	130.694.000		
33392VPVT	Các khoản phí, lệ phí - Đội Vận Tải		1.257.225.000	1.861.049.000	1.781.654.000	4.927.209.000	4.083.661.000		413.677.000
33392XD	Các khoản phí, lệ phí	13.944.155						13.944.155	
334	Phải trả công nhân viên		14.497.392.748	36.818.136.674	38.653.266.238	65.220.834.708	67.541.857.117		16.818.415.157
3341	Phải trả công nhân viên Định Biên		12.968.181.539	25.673.351.973	27.237.867.859	44.345.196.340	46.466.367.717		15.089.352.916
3341TK	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Tư Vấn Th			305.138.600	381.423.000	595.452.400	744.315.000		148.862.600
3341VP	Phải trả công nhân viên định biên		12.968.181.539	24.077.609.764	25.565.841.250	41.307.044.466	43.279.353.243		14.940.490.316

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
3341VPAC	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Ceramic A		5.357.514.911	6.097.121.940	5.815.090.527	9.462.976.623	8.618.447.490		4.512.985.778
3341VPAP	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Ngói		312.196.817	1.181.227.479	1.110.390.791	1.940.234.225	1.965.884.705		337.847.297
3341VPBB	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Bao Bì		603.715.000	2.446.794.500	2.365.437.990	4.295.639.690	4.462.165.780		770.241.090
3341VPBD	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Đá Bà Đới		814.898.865	1.199.686.370	1.158.949.438	1.906.770.267	1.948.856.692		856.985.290
3341VPBG	Phải trả CNV Định Biên - XN SXBT&GKN		428.448.535	768.148.681	1.053.854.095	1.576.640.242	2.030.505.695		882.313.988
3341VPLX	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Long		1.377.110.432	3.664.483.069	3.949.613.598	6.707.124.204	7.083.507.302		1.753.493.530
3341VPPE	Phải trả công nhân viên Định Biên - Cửa Hàng Xán		250.000.000	417.719.205	210.395.448	584.082.422	410.875.825		76.793.403
3341VPQL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Văn Phòng Ct		317.200.000	1.055.796.304	1.467.038.977	2.465.410.375	2.776.087.280		627.876.905
3341VPSL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xưởng đóng s		245.634.623	666.729.042	684.785.166	1.169.376.600	1.193.593.223		269.851.246
3341VPTT	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Tunn		526.567.116	1.706.921.494	2.156.017.378	2.828.655.258	3.348.111.818		1.046.023.676
3341VPVL	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Kinh doan		96.158.186	273.957.299	359.079.700	510.074.922	629.315.366		215.398.630
3341VPVT	Phải trả công nhân viên Định Biên - Đội Vận Tải		565.431.491	847.106.054	418.252.132	1.218.933.398	796.585.078		143.083.171
3341VPXM	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Xi Măng		2.073.305.563	3.751.918.327	4.816.936.010	6.641.126.240	8.015.416.989		3.447.596.312
3341XD	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xây dựng			1.290.603.609	1.290.603.609	2.442.699.474	2.442.699.474		
3348	Phải trả người lao động khác		1.529.211.209	11.144.784.701	11.415.398.379	20.875.638.368	21.075.489.400		1.729.062.241
3348VP	Phải trả công nhân viên khác		1.529.211.209	5.712.578.201	5.983.191.879	10.658.239.268	10.858.090.300		1.729.062.241
3348VPAC	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Cer			33.429.312	33.429.312	62.916.738	62.916.738		
3348VPAP	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạch		512.113.154	1.859.594.506	1.780.693.390	3.543.929.745	3.568.962.445		537.145.854
3348VPBB	Phải trả công nhân viên khác- XNBB		41.686.810			76.762.090	35.075.280		
3348VPBD	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên -		51.668.760	288.268.599	350.213.951	444.212.073	515.964.816		123.421.503

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
	XN Đá								
3348VPBG	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN SXBT&GKN		158.003.905	653.762.168	648.820.740	1.217.710.812	1.238.210.296		178.503.389
3348VPLX	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		67.763.811	469.234.517	632.667.248	729.980.818	875.795.841		213.578.834
3348VPQL	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Văn Ph		82.700.000	55.081.673	52.281.673	180.407.673	97.707.673		
3348VPSL	Phải trả công nhân viên ngoài định biên - Xường		191.314.630	635.704.724	627.694.348	1.130.285.126	1.018.099.925		79.129.429
3348VPTT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		401.430.503	1.353.530.121	1.400.906.737	2.524.224.153	2.608.628.016		485.834.366
3348VPVL	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN Kinh doanh VLX				2.277.401		2.277.401		2.277.401
3348VPVT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Đội Vả		22.529.636	253.709.581	343.944.079	537.304.040	623.945.869		109.171.465
3348VPXM	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Xi			110.263.000	110.263.000	210.506.000	210.506.000		
3348XD	Phải trả nhân công			5.432.206.500	5.432.206.500	10.217.399.100	10.217.399.100		
335	Chi phí phải trả		27.193.638	71.300.000	51.300.000	71.300.000	71.300.000		27.193.638
3352	Chi phí phải trả khác		27.193.638	71.300.000	51.300.000	71.300.000	71.300.000		27.193.638
3352TK	Chi phí phải trả khác- XN Tư Vấn Thiết Kế			51.300.000	51.300.000	51.300.000	51.300.000		
3352VP	Chi phí phải trả khác - Khối văn phòng		27.193.638						27.193.638
3352VPBD	Chi phí phải trả khác - XN Đá Bà Đội		27.193.638						27.193.638
3352XD	Chi phí phải trả khác- XN Xây Dựng			20.000.000		20.000.000	20.000.000		
336	Phải trả nội bộ			72.388.772.206	72.388.772.206	158.856.896.217	158.856.896.217		
336TK	Phải trả nội bộ - XN Tư vấn TK XD		344.860.170	549.895.500	773.517.668	2.354.675.184	1.985.417.699	24.397.315	
336VP	Phải trả nội bộ	25.926.608.514		41.513.442.908	30.875.329.298	79.602.915.655	79.253.980.562	26.275.543.607	
336VPTK	Phải trả nội bộ - Tư vấn thiết kế	344.860.170		773.517.668	549.895.500	1.985.417.699	2.354.675.184		24.397.315
336VPXD	Phải trả nội bộ - XN Xây Dựng	25.581.748.344		40.739.925.240	30.325.433.798	77.617.497.956	76.899.305.378	26.299.940.922	
336XD	Phải trả nội bộ - Xi Nghiệp Xây Dựng		25.581.748.344	30.325.433.798	40.739.925.240	76.899.305.378	77.617.497.956		26.299.940.922
338	Phải trả, phải nộp khác		22.757.419.311	5.431.987.675	5.538.705.354	12.872.554.918	12.997.432.089		22.882.296.482
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết					480.874.970	480.874.970		

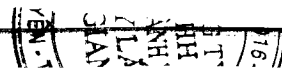


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3381VP	Tài sản thừa chờ giải quyết- Văn Phòng CTY					480.874.970	480.874.970		
3381VPXM	Tài sản thừa chờ giải quyết- NM Xi Măng					480.874.970	480.874.970		
3382	Kinh phí công đoàn	9.200		191.628.816	204.967.909	357.499.446	409.700.864		52.192.218
3382TK	Kinh phí công đoàn- XN Tư Vấn TK			3.786.660	3.786.660	7.281.660	7.281.660		
3382VP	Kinh phí công đoàn - Khối văn phòng	9.200		175.958.976	189.298.069	326.572.636	378.774.054		52.192.218
3382VPAC	Kinh phí công đoàn- NM Ceramic An Giang			30.933.620	30.933.620	61.922.210	61.922.210		
3382VPAP	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Tunnel LX2			7.605.410	11.357.860	19.369.220	23.121.670		3.752.450
3382VPBB	Kinh phí công đoàn- XN Bao Bì	9.200		26.918.280	26.274.740	45.298.500	53.690.050		8.382.350
3382VPBD	Kinh phí công đoàn- XN Đá Bà Đới			6.898.620	6.898.620	11.497.700	13.797.240		2.299.540
3382VPBG	Kinh phí công đoàn- XN SX BT&GKN			5.185.580	18.373.100	8.586.820	21.774.340		13.187.520
3382VPLX	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Long Xuyên			35.071.096	34.801.999	58.769.836	70.287.779		11.517.943
3382VPPE	Kinh phí công đoàn - CH Xăng Dầu ACC			1.110.900	1.110.900	1.851.500	1.851.500		
3382VPQL	Kinh phí công đoàn- Bộ Phận Quản Lý			4.372.760	4.372.760	10.931.900	10.931.900		
3382VPSL	Kinh phí công đoàn - Xưởng đóng SL			8.321.400	6.002.310	12.603.080	12.603.080		
3382VPTT	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Tunnel			5.502.290	5.502.290	21.968.450	21.968.450		
3382VPVL	Kinh phí công đoàn- XN Kinh doanh VLXD			4.557.680	4.571.940	7.421.640	8.907.585		1.485.945
3382VPVT	Kinh phí công đoàn - Đội Vận Tải			4.098.600	4.098.600	6.831.000	6.831.000		
3382VPXM	Kinh phí công đoàn- NM Xi Măng			35.382.740	34.999.330	59.520.780	71.087.250		11.566.470
3382XD	Kinh phí công đoàn- XN Xây Dựng			11.883.180	11.883.180	23.645.150	23.645.150		
3383	Bảo hiểm xã hội	222.385.066		2.670.957.744	2.768.686.021	5.372.346.308	5.473.605.405	121.125.969	
33831	Bảo hiểm xã hội	222.385.066		2.670.957.744	2.768.686.021	5.372.346.308	5.473.605.405	121.125.969	
33831TK	Bảo hiểm xã hội- XN Tư Vấn Thiết Kế			50.205.099	50.205.099	95.656.101	95.656.101		
33831VP	Bảo hiểm xã hội - Khối văn phòng	222.385.066		2.469.315.125	2.567.043.402	4.972.347.077	5.073.606.174	121.125.969	
33831VPAC	Bảo hiểm xã hội- NM Ceramic An Giang			379.894.450	379.593.610	759.723.120	759.422.280	300.840	
33831VPAP	Bảo hiểm xã hội- NMG Long Xuyên 2	39.509.993		106.176.092	156.099.310	259.105.622	311.882.682		13.267.067
33831VPBB	Bảo hiểm xã hội- XN Bao Bì	48.399.893		341.571.620	344.733.677	697.970.650	702.988.368	43.382.175	
33831VPBD	Bảo hiểm xã hội- XN Đá Bà Đới	9.669.660		89.682.060	89.682.060	179.479.989	179.951.485	9.198.164	
33831VPBG	Bảo hiểm xã hội- XN SXBT&GKN		18.212.777	76.765.272	108.448.013	125.650.775	145.178.104		37.740.106

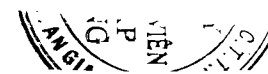


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33831VPLX	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Long Xuyên	48.073.680		452.425.870	454.029.030	913.741.010	916.269.690	45.545.000	
33831VPPE	Bảo hiểm xã hội - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			10.209.240	10.209.240	20.418.480	20.418.480		
33831VPQL	Bảo hiểm xã hội- Bộ Phận Quản Lý	7.865.012		141.599.080	134.462.619	256.842.000	248.892.244	15.814.768	
33831VPSL	Bảo hiểm xã hội - Xưởng Đóng Sàlan	12.404.129		104.765.818	105.140.261	219.746.268	220.256.640	11.893.757	
33831VPTT	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Tunnel	22.611.760		209.260.383	208.222.335	419.965.683	421.041.795	21.535.648	
33831VPVL	Bảo hiểm xã hội- XN Kinh doanh VLXD	3.433.436		61.931.870	79.856.237	115.988.080	141.224.606		21.803.090
33831VPVT	Bảo hiểm xã hội- Đội Vận Tải			40.042.080	40.042.080	79.581.150	79.581.150		
33831VPXM	Bảo hiểm xã hội- NM Xi Măng	48.630.280		454.991.290	456.524.930	924.134.250	926.498.650	46.265.880	
33831XD	Bảo hiểm xã hội- XN Xây Dựng			151.437.520	151.437.520	304.343.130	304.343.130		
3384	Bảo hiểm y tế	24.120.966		463.496.574	499.609.427	950.748.241	967.887.699	6.981.508	
3384TK	Bảo hiểm y tế - XN Tư Vấn Thiết Kế			8.689.343	8.689.343	16.555.862	16.555.862		
3384VP	Bảo hiểm y tế - Khối văn phòng	24.120.966		428.070.029	464.182.882	880.990.692	898.130.150	6.981.508	
3384VPAC	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ceramic An Giang			65.751.032	65.694.626	131.490.679	131.434.271	56.408	
3384VPAP	Bảo hiểm y tế - NMG Long Xuyên 2		911.319	18.395.759	27.084.126	44.864.402	54.087.864		10.134.781
3384VPBB	Bảo hiểm y tế - XN Bao Bì		58.972	59.118.216	59.711.051	120.802.738	121.743.435		999.669
3384VPBD	Bảo hiểm y tế - XN Đá Bà Đới	1.789.520		15.521.913	15.521.913	31.043.820	31.108.684	1.724.656	
3384VPBG	Bảo hiểm y tế - XN SXBT&GKN		3.045.832	13.286.298	18.510.290	21.747.424	25.061.153		6.359.561
3384VPLX	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ngói Long Xuyên	9.013.866		78.996.007	98.328.209	178.562.119	178.344.909	9.231.076	
3384VPPE	Bảo hiểm y tế - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.701.540	1.701.540	3.403.080	3.403.080		
3384VPQL	Bảo hiểm y tế - Bộ Phận Quản Lý	1.021.574		24.829.655	23.452.248	45.094.439	43.564.548	2.551.465	
3384VPSL	Bảo hiểm y tế - Xưởng Đóng Sàlan	2.310.463		18.133.370	18.185.983	38.033.884	38.096.672	2.247.675	
3384VPTT	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Tunnel	4.239.719		36.011.880	36.020.159	72.480.184	72.884.856	3.835.047	
3384VPVL	Bảo hiểm y tế - XN kinh doanh VLXD	643.769		10.718.991	14.079.812	20.074.889	24.564.319		3.845.661
3384VPVT	Bảo hiểm y tế - Đội Vận Tải			6.673.680	6.673.680	13.263.525	13.263.525		
3384VPXM	Bảo hiểm y tế - NM Xi Măng	9.118.178		78.931.688	79.219.245	160.129.509	160.572.834	8.674.853	
3384XD	Bảo hiểm y tế - XN Xây Dựng			26.737.202	26.737.202	53.201.687	53.201.687		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			205.382.693	212.934.801	431.209.117	428.659.478	2.549.639	
3386TK	Bảo hiểm thất nghiệp - XNTVTK			3.861.934	3.861.934	7.358.164	7.358.164		

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
3386VP	Bảo hiểm thất nghiệp - Khối Văn Phòng			189.871.719	197.423.827	400.439.943	397.890.304	2.549.639	
3386VPAC	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Ceramic An Giang			29.222.650	29.185.045	58.440.240	58.402.635	37.605	
3386VPAP	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Long Xuyên 2			8.183.510	12.145.105	19.947.320	28.507.663		8.560.343
3386VPBB	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Bao Bì An Giang			26.274.740	26.669.998	53.690.050	54.321.144		631.094
3386VPBD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Đá Bà Đới			6.898.620	6.898.620	14.990.250	13.840.480	1.149.770	
3386VPBG	Bảo hiểm thất nghiệp - XN SXBT&GKN			5.905.020	7.476.955	9.665.525	11.994.504		2.328.979
3386VPLX	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel LX			34.801.990	35.002.385	76.296.980	70.603.855	5.693.125	
3386VPPE	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Xăng Dầu_ACC			567.180	567.180	1.134.360	1.134.360		
3386VPQL	Bảo hiểm thất nghiệp - Văn phòng Công ty			11.965.980	11.073.925	21.893.815	21.695.110	198.705	
3386VPSL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cơ Khí GTXD			8.058.909	8.047.064	18.403.044	16.857.674	1.545.370	
3386VPTT	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel AG			16.005.240	15.937.420	35.039.810	32.409.760	2.630.050	
3386VPVL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Kinh doanh VLXD			4.763.990	7.004.535	9.351.339	12.319.144		2.967.805
3386VPVT	Bảo hiểm thất nghiệp - Đội Vận Tải			2.224.560	2.224.560	4.421.175	4.421.175		
3386VPXM	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Xi Măng An Giang			34.999.330	35.191.035	77.166.035	71.382.800	5.783.235	
3386XD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Xây Dựng			11.649.040	11.649.040	23.411.010	23.411.010		
3387	Doanh thu chưa thực hiện			504.315.000	4.315.000	504.315.000	504.315.000		
3387VP	Doanh thu chưa thực hiện - Văn Phòng CTY			504.315.000	4.315.000	504.315.000	504.315.000		
3387VPSL	Doanh thu chưa thực hiện - XN CK GT XD			504.315.000	4.315.000	504.315.000	504.315.000		
3388	Phải trả, phải nộp khác	27.669.200	23.043.552.587	1.396.206.848	1.848.192.196	4.769.474.541	4.714.352.534	628.587.275	23.589.348.655
3388TK	Phải trả, phải nộp khác - XN Tư Vấn Thiết Kế		105.154.827	13.765.691	51.265.691	171.490.211	177.572.689		111.237.305
3388VP	Phải trả, phải nộp khác - Khối Văn Phòng	23.135.523	21.924.567.118	1.183.657.436	1.706.192.235	3.828.565.692	4.326.231.183	617.050.949	23.016.148.035
3388VPAC	Phải trả, phải nộp khác - Ceramic		1.033.006.085	10.392.159	10.589.423	1.027.354.944	297.493.710		303.144.851
3388VPAP	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên 2		9.253.769.692	123.614.923	761.102.329	123.614.923	2.004.049.931		11.134.204.700
3388VPBB	Phải trả, phải nộp khác - Bao Bì		42.447.153	106.006.256	26.274.740	132.039.929	60.970.758	38.277.801	9.655.783
3388VPBD	Phải trả, phải nộp khác - XN Đá Bà Đới		4.938.193.275	26.961.171	51.615.372	42.128.551	115.879.810	2.518.314	5.014.462.848



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
3388VPBG	Phải trả, phải nộp khác - XN SX BT&GKN		65.385.817		981.240	8.041.214	5.826.131		63.170.734
3388VPLX	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên		461.489.540	65.578.183	62.434.586	499.205.349	87.721.768		50.005.959
3388VPPE	Phải trả, phải nộp khác - CH Xăng Dầu	5.245.200		3.022.638	3.022.638	-5.733.699	10.417.560		10.906.059
3388VPQL	Phải trả, phải nộp khác - Văn phòng Quản Lý	17.890.323	3.060.535.576	481.864.131	226.424.809	1.009.078.486	739.003.952	487.529.834	3.260.100.553
3388VPSL	Phải trả, phải nộp khác - XN Cơ khí		17.324.966	44.584.346	44.584.346	101.233.579	101.233.579		17.324.966
3388VPTT	Phải trả, phải nộp khác - Trí Tôn		173.865.000	213.961.423	21.857.423	213.961.423	40.096.423		
3388VPVL	Phải trả, phải nộp khác - XN kinh doanh VLXD		73.659.388	3.547.736	7.923.498	76.112.997	9.455.998		7.002.389
3388VPVT	Phải trả, phải nộp khác - Đội Vận Tải		2.218.549.970	88.725.000	356.532.361	96.347.856	634.283.483	88.725.000	2.845.210.597
3388VPXM	Phải trả, phải nộp khác - NM Xi Măng		586.340.656	15.399.470	132.849.470	505.180.140	219.798.080		300.958.596
3388XD	Phải trả, phải nộp khác - XN Xây Dựng	4.533.677	1.013.830.642	198.783.721	90.734.270	769.418.638	210.548.662	11.536.326	461.963.315
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	11.948.844				6.087.295	18.036.139		
3389VP	Bảo hiểm thất nghiệp - Khố Văn Phòng	11.948.844				6.087.295	18.036.139		
3389VPAP	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel LX 2		4.242.018			4.242.018			
3389VPBB	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Bao Bì An Giang		3.878			3.878			
3389VPBD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Đá Bà Đới	1.193.010					1.193.010		
3389VPBG	Bảo hiểm thất nghiệp - XN SXBT&GKN		1.046.389			1.046.389			
3389VPLX	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel LX	6.009.210					6.009.210		
3389VPQL	Bảo hiểm thất nghiệp - Văn phòng Công ty		795.010			795.010			
3389VPSL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cơ Khí GTXD	1.499.485					1.499.485		
3389VPTT	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel AG	2.826.470					2.826.470		
3389VPVL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Kinh doanh VLXD	429.179					429.179		
3389VPXM	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Xi Măng An Giang	6.078.785					6.078.785		
341	Vay dài hạn		3.129.992.409	177.375.844.188	169.677.180.809	316.834.743.719	410.046.564.678		96.341.813.368
3411	Vay và nợ thuê tài chính		3.129.992.409	177.375.844.188	169.677.180.809	316.834.743.719	410.046.564.678		96.341.813.368
34111	Vay và nợ thuê tài chính			177.375.844.188	167.645.416.927	316.834.743.719	402.082.514.499		85.247.770.780

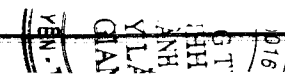


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
34111VP	Vay và nợ thuê tài chính - BP Khác			177.375.844.188	167.645.416.927	316.834.743.719	402.082.514.499		85.247.770.780
34111VPCT	Vay và nợ thuê tài chính - NH Công thương				27.008.856.786		27.008.856.786		27.008.856.786
34111VPCTAC	Vay và nợ thuê tài chính - NH Công thương - NM G				2.252.765.527		2.252.765.527		2.252.765.527
34111VPCTBD	Vay và nợ thuê tài chính - NH Công thương - BD				435.156.104		435.156.104		435.156.104
34111VPCTPE	Vay và nợ thuê tài chính - NH Công thương - PE				4.302.020.660		4.302.020.660		4.302.020.660
34111VPCTVT	Vay và nợ thuê tài chính - NH Công thương - BPK				3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000
34111VPCTXM	Vay và nợ thuê tài chính - NH Công thương - XM				16.268.914.495		16.268.914.495		16.268.914.495
34111VPDT	Vay và nợ thuê tài chính - BP Khác			177.375.844.188	140.636.560.141	312.028.670.104	346.308.578.144		34.279.908.040
34111VPDTAC	Vay và nợ thuê tài chính - NM Gạch Ac			17.254.765.965	12.992.686.108	28.395.061.409	34.690.010.405		6.294.948.996
34111VPDTAP	Vay và nợ thuê tài chính - NM Gạch AP			3.005.906.005	3.739.910.005	4.641.711.193	6.093.757.193		1.452.046.000
34111VPDTBB	Vay và nợ thuê tài chính - XN BB			12.957.321.275	5.233.638.899	19.281.634.005	19.561.741.167		280.107.162
34111VPDTBD	Vay và nợ thuê tài chính - XN KT CB Đá BD ACC			3.041.621.385	946.611.028	3.966.136.147	4.444.783.217		478.647.070
34111VPDTBG	Vay và nợ thuê tài chính - XN SX BT GKN			6.375.323.668	4.357.281.016	11.044.144.726	13.595.381.594		2.551.236.868
34111VPDTLX	Vay và nợ thuê tài chính - NM Gạch ngói Tunnel L			1.231.464.000	2.436.933.686	2.693.406.962	5.130.340.648		2.436.933.686
34111VPDTPE	Vay và nợ thuê tài chính - CH XD			18.675.385.616	10.232.489.838	29.784.723.727	31.984.613.727		2.199.890.000
34111VPDTTT	Vay và nợ thuê tài chính - NM Gạch TT			2.495.298.000	3.605.764.740	4.289.123.892	6.650.086.632		2.360.962.740
34111VPDTVL	Vay và nợ thuê tài chính - XN KD VL XD			38.874.584.078	32.012.853.402	69.112.097.388	73.335.653.166		4.223.555.778
34111VPDTXD	Vay và nợ thuê tài chính - XN XD			17.776.294.049	15.292.069.549	22.247.183.753	22.328.951.753		81.768.000
34111VPDTXM	Vay và nợ thuê tài chính - NM XM AG			55.687.880.147	49.786.321.870	116.573.446.902	128.493.258.642		11.919.811.740
34111VPNT	Vay và nợ thuê tài chính - BP Khác					4.806.073.615	28.118.079.569		23.312.005.954
34111VPNTXM	Vay và nợ thuê tài chính - NM XM AG					4.806.073.615	28.118.079.569		23.312.005.954
34111VPSTC	Vay và nợ thuê tài chính - BP khác						500.000.000		500.000.000
34111VPSTCBD	Vay và nợ thuê tài chính - XN KT CB Đá BD ACC						500.000.000		500.000.000
34111VPUB	Vay và nợ thuê tài chính - BP Khác						147.000.000		147.000.000



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
34111VPUBQL	Vay và nợ thuê tài chính - VPQL Cty						147.000.000		147.000.000
34112	Vay dài hạn-Việt Nam Đồng		3.129.992.409		2.031.763.882		7.964.050.179		11.094.042.588
34112VP	Vay dài hạn-Vân Phòng		3.129.992.409		2.031.763.882		7.964.050.179		11.094.042.588
34112VPDT	Vay trung, dài hạn VND - NH Đầu tư & PT AG		3.129.992.409		2.031.763.882		7.964.050.179		11.094.042.588
34112VPDTQL	Vay trung, dài hạn VND - Quan Li		3.129.992.409		2.031.763.882		7.964.050.179		11.094.042.588
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		300.000.000		900.000.000		900.000.000		1.200.000.000
344VP	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn- Khối văn phòng		300.000.000		900.000.000		900.000.000		1.200.000.000
344VPBD	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn- XN KTCB Đá Bà Đội		300.000.000		900.000.000		900.000.000		1.200.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		20.600.607.155	1.921.850.000		16.118.167.339			4.482.439.816
353VP			20.600.607.155	1.921.850.000		16.118.167.339		1.470.436.705	5.952.876.521
411	Nguồn vốn kinh doanh		171.172.455.528						171.172.455.528
4111	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Cố Định		142.407.930.484						142.407.930.484
4111VP	NVKD - Vốn Cố Định		139.348.518.702						139.348.518.702
4111VPNSC	Vốn cố định - Ngân sách cấp		31.541.851.026						31.541.851.026
4111VPNSCAC	NVKD - VCE_NSC - CER		7.994.127.080						7.994.127.080
4111VPNSCBB	NVKD - VCE_NSC - XNBB		3.964.077.159						3.964.077.159
4111VPNSCBD	NVKD - VCE_NSC - XN Đá Bà Đội		4.871.562.862						4.871.562.862
4111VPNSCBG	NVKD - VCE_NSC - XN SX BT&GKN		1.291.798.191						1.291.798.191
4111VPNSCLX	NVKD - VCE_NSC - GLX		8.000.000.000						8.000.000.000
4111VPNSCQL	NVKD - VCE_NSC - VP Cty		375.101.157						375.101.157
4111VPNSCTT	NVKD - VCE_NSC - GTT		4.977.782.904						4.977.782.904
4111VPNSCXM	NVKD - VCE_NSC - NMXM		67.401.673						67.401.673
4111VPTBS	Vốn cố định - Tự bổ sung		107.806.667.676						107.806.667.676
4111VPTBSAC	NVKD - VCE_TBS - CER		7.170.992.063						7.170.992.063
4111VPTBSAP	NVKD - VCE_TBS - LX2		11.761.235.920						11.761.235.920
4111VPTBSBB	NVKD - VCE_TBS - XNBB		6.010.476.662						6.010.476.662

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
4111VPTBSBD	NVKD - VCD_TBS - XN Đá Bà Đới		3.723.513.874						3.723.513.874
4111VPTBSBG	NVKD - VCD_TBS - XN SX BT&GKN		8.565.261.642						8.565.261.642
4111VPTBSLX	NVKD - VCD_TBS - GLX		8.507.841.171						8.507.841.171
4111VPTBSPE	NVKD - VCD_TBS - CH Xăng Dầu		1.545.879.596						1.545.879.596
4111VPTBSQL	NVKD - VCD_TBS - VPCty		23.042.930.763						23.042.930.763
4111VPTBSSL	NVKD - VCD_TBS - XN Cơ khí GTXD		8.491.220.185						8.491.220.185
4111VPTBSTT	NVKD - VCD_TBS - GTT		3.396.675.503						3.396.675.503
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
4112VPNSCBD	NVKD - VLD_NSC - XN Đá Bà Đới		3.599.776.588						3.599.776.588
4112VPNSCBG	NVKD - VLD_NSC - XN SX BT&GKN		2.909.220.267						2.909.220.267
4112VPNSCLX	NVKD - VLD_NSC - GLX		1.056.260.961						1.056.260.961
4112VPNSCQL	NVKD - VLD_NSC - VPCty		4.936.803.352						4.936.803.352
4112VPNSCTT	NVKD - VLD_NSC - GTT		1.983.560.135						1.983.560.135
4112VPNSCXM	NVKD - VLD_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 - VLD_TBS - XN Đá Bà Đới		226.487.219						226.487.219
4112VPTBSBG	NVKD - VLD_TBS - XN SX BT&GKN		652.284.731						652.284.731
4112VPTBSQL	NVKD - VLD_TBS - VPCty		418.788.776						418.788.776
4112VPTBSXM	NVKD - VLD_TBS - NMXM		157.894.903						157.894.903



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
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
4112XDTBS	NVKD - VLĐ_TBS - XNXD		47.818.914						47.818.914
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		1.261.944.000						1.261.944.000
412VP	Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Khối văn phòng		1.261.944.000						1.261.944.000
412VPBG	Chênh lệch đánh giá lại tài sản - XN SX BT&GKN		1.261.944.000						1.261.944.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		18.145.824.347				17.206.770.463		35.352.594.810
414TK	Quỹ đầu tư phát triển - XN Tư Vấn Thiết Kế		59.619.569				11.925.818		71.545.387
414VP	Quỹ đầu tư phát triển - Khối văn phòng		17.936.385.885				17.012.425.464		34.948.811.349
414VPQL	Quỹ đầu tư phát triển - Bộ Phận Quản Lý		17.936.385.885				17.012.425.464		34.948.811.349
414XD	Quỹ đầu tư phát triển - XN Xây Dựng		149.818.893				182.419.181		332.238.074
415	Quỹ dự phòng tài chính		17.206.770.463				17.206.770.463		
415TK	Quỹ dự phòng tài chính - XN Tư Vấn Thiết Kế		11.925.818				11.925.818		
415VP	Quỹ dự phòng tài chính - Khối văn phòng		17.012.425.464				17.012.425.464		
415VPQL	Quỹ dự phòng tài chính - Văn Phòng CTY		17.012.425.464				17.012.425.464		
415XD	Quỹ dự phòng tài chính - XN Xây Dựng		182.419.181				182.419.181		
421	Lợi nhuận chưa phân phối	3.790.706.032		4.053.084.699	29.492.558.295	5.381.788.839	50.516.433.182		41.343.938.311
4211	Lãi năm trước	3.790.706.032						3.790.706.032	
4211VP	Lãi năm trước - Khối văn phòng	3.790.706.032						3.790.706.032	
4211VPBD	Lãi năm trước - XN Đá Bà Đới	3.790.706.032						3.790.706.032	
4212	Lãi năm nay			4.053.084.699	29.492.558.295	5.381.788.839	50.516.433.182		45.134.644.343
4212TK	Lãi năm nay - XN Tư Vấn Thiết Kế			27.757.446	71.873.471	27.757.446	378.255.838		350.498.392
4212VP	Lãi năm nay - Khối văn phòng			4.025.327.253	29.084.153.898	5.354.031.393	49.392.379.620		44.038.348.227
4212VPAC	Lãi năm nay - NM Ceramic An Giang			3.973.224	9.294.178.064	10.261.382	16.001.784.282		15.991.522.900
4212VPAP	Lãi năm nay - NM Gạch Ngói LX2				909.016.556	37.763.824	1.304.437.348		1.266.673.524
4212VPBB	Lãi năm nay - XN Bao Bì			119.474.495	962.220.056	520.536.820	2.343.673.075		1.823.136.255

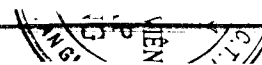


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4212VPBD	Lãi năm nay - XN Đá Bà Đới			116.060.256	1.601.906.828	209.639.421	2.829.146.636		2.619.507.215
4212VPBG	Lãi năm nay - XN SX BT&GKN			13.808.000	1.636.683.783	13.808.000	2.986.345.681		2.972.537.681
4212VPLX	Lãi năm nay - NM Gạch Long Xuyên				2.765.736.457		4.462.420.346		4.462.420.346
4212VPPE	Lãi năm nay - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC				409.530.141		802.221.308		802.221.308
4212VPQL	Lãi năm nay - Bộ Phận Quản Lý			1.836.123.363	4.760.597.497	2.309.139.224	6.404.281.866		4.095.142.642
4212VPSL	Lãi năm nay - Xưởng đóng sàn			1.893.366.920	263.760.097	2.202.073.747	499.793.991	1.702.279.756	
4212VPTT	Lãi năm nay - NM Gạch Tunnel				1.762.390.616		3.565.031.582		3.565.031.582
4212VPVL	Lãi năm nay - XN Kinh doanh VLXD			42.520.995	571.800.543	50.808.975	1.567.287.817		1.516.478.842
4212VPXM	Lãi năm nay - NM Xi Măng				4.146.333.260		6.625.955.688		6.625.955.688
4212XD	Lãi năm nay - XN Xây Dựng				336.530.926		745.797.724		745.797.724
441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		117.811.916						117.811.916
441VP	Nguồn vốn đầu tư XD CB- Khối văn phòng		117.811.916						117.811.916
441VPBD	Nguồn vốn đầu tư XD CB- XN Đá Bà Đới		105.153.675						105.153.675
441VPQL	Nguồn vốn đầu tư XD CB- Văn Phòng CTY		12.658.241						12.658.241
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		304.677.555						304.677.555
4611	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước		304.677.555						304.677.555
4611VP	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước - Khối văn phòng		304.677.555						304.677.555
4611VPBG	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước- XN SXBT GKN		300.000.000						300.000.000
4611VPQL	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước - Văn Phòng CTY		4.677.555						4.677.555
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			316.961.369.896	316.961.369.896	584.143.241.429	584.143.241.429		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			79.352.121.145	79.352.121.145	151.844.340.731	151.844.340.731		
51111VP	Doanh thu bán hàng hóa - Khối văn phòng			59.258.986.489	59.258.986.489	106.102.039.577	106.102.039.577		
51111VPBG	Doanh thu bán hàng hóa - XN SX BT&GKN			35.253.186	35.253.186	53.935.006	53.935.006		
51111VPPE	Doanh thu bán hàng hóa - CH Xăng Dầu ACC			14.636.813.145	14.636.813.145	28.608.894.607	28.608.894.607		
51111VPSL	Doanh thu bán hàng hóa - XN CK GTXD			911.614.102	911.614.102	1.354.865.469	1.354.865.469		
51111VPVL	Doanh thu bán hàng hóa - XN kinh doanh			43.675.306.056	43.675.306.056	76.084.344.495	76.084.344.495		

220
 ĐƠN THƯ
 XÁC NHẬN
 (M) XU

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
	VLXD								
51111XD	Doanh thu bán hàng hóa - Xí nghiệp Xây Dựng			20.093.134.656	20.093.134.656	45.740.931.891	45.740.931.891		
51112VP	DT bán hàng hóa nội bộ - Khối văn phòng					1.369.263	1.369.263		
51112VPPE	DT bán hàng hóa nội bộ - CH Xăng Dầu ACC					967.445	967.445		
51112VPVL	DT bán hàng hóa nội bộ - XN kinh doanh VLXD					401.818	401.818		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			220.143.811.023	220.143.811.023	397.739.952.319	397.739.952.319		
51121VP	Doanh thu bán thành phẩm - Khối văn phòng			201.526.627.426	201.526.627.426	367.515.391.642	367.515.391.642		
51121VPAC	Doanh thu bán thành phẩm - NMG Ceramic			39.073.828.578	39.073.828.578	65.285.758.396	65.285.758.396		
51121VPAP	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói LX2			10.072.584.367	10.072.584.367	17.174.469.458	17.174.469.458		
51121VPBB	Doanh thu bán thành phẩm- Xí Nghiệp Bao Bì			13.296.317.568	13.296.317.568	27.299.889.469	27.299.889.469		
51121VPBD	Doanh thu bán thành phẩm- XN KT&CB đá Bà Đới ACC			9.131.670.037	9.131.670.037	17.792.230.385	17.792.230.385		
51121VPBG	Doanh thu bán thành phẩm- XN SX BT&GKN			15.085.460.907	15.085.460.907	27.186.884.293	27.186.884.293		
51121VPLX	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói Long Xuyên			13.921.433.272	13.921.433.272	23.782.355.383	23.782.355.383		
51121VPSL	Doanh thu bán các thành phẩm - Gia công - Xưởng			3.855.622.486	3.855.622.486	7.310.498.593	7.310.498.593		
51121VPTT	Doanh thu bán thành phẩm- Nhà Máy gạch Tunnel			11.014.554.285	11.014.554.285	20.853.829.856	20.853.829.856		
51121VPXM	Doanh thu bán thành phẩm- Văn Phòng CTY			86.075.155.926	86.075.155.926	160.829.475.809	160.829.475.809		
51122VP	DT bán sản phẩm nội bộ- Khối văn phòng			18.617.183.597	18.617.183.597	30.224.560.677	30.224.560.677		
51122VPAC	DT bán sản phẩm nội bộ- NM Gạch Ceramic An Giang			18.617.183.597	18.617.183.597	29.990.647.223	29.990.647.223		
51122VPAP	DT bán sản phẩm nội bộ- NMGLX2					1.434.545	1.434.545		
51122VPBG	DT bán sản phẩm nội bộ- XN SXBT&GKN					202.140.000	202.140.000		
51122VPSL	DT bán sản phẩm nội bộ- XN Cơ khí GT XD					30.338.909	30.338.909		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			17.465.437.728	17.465.437.728	34.558.948.379	34.558.948.379		

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
51131TK	Doanh thu cung cấp dịch vụ- XN Tư Vấn Thiết Kế			522.642.726	522.642.726	1.996.468.803	1.996.468.803		
51131VP	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Khối văn phòng			16.942.795.002	16.942.795.002	32.205.205.831	32.205.205.831		
51131VPAC	Doanh thu cung cấp dịch vụ - NMG Ceramic			54.835.251	54.835.251	113.678.464	113.678.464		
51131VPAP	Doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển - NM Gạch			1.070.963.842	1.070.963.842	1.980.656.815	1.980.656.815		
51131VPBG	Doanh thu cung cấp DV- XN SXBT & GKN			99.240.910	99.240.910	120.453.637	120.453.637		
51131VPLX	Doanh thu cung cấp DV- NM gạch ngói Long Xuyên			1.895.739.809	1.895.739.809	3.251.714.973	3.251.714.973		
51131VPSL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN Cơ Khí GTXD			1.815.624.543	1.815.624.543	2.730.109.730	2.730.109.730		
51131VPTT	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Gạch Tunnel			1.424.671.281	1.424.671.281	3.070.880.732	3.070.880.732		
51131VPVL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN kinh doanh VLXD			64.293.632	64.293.632	121.386.996	121.386.996		
51131VPVT	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Đội Vận Tải			10.347.794.283	10.347.794.283	20.495.554.405	20.495.554.405		
51131VPXM	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Xi Măng			169.631.451	169.631.451	320.770.079	320.770.079		
51132VP	Doanh thu dịch vụ nội bộ- Văn Phòng CTY					357.273.745	357.273.745		
51132VPBG	DT dịch vụ nội bộ- XN SX Bê tông GKN					357.273.745	357.273.745		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.987.955.521	1.987.955.521	2.585.028.544	2.585.028.544		
5152	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			1.886.223.355	1.886.223.355	1.966.593.355	1.966.593.355		
5152VP	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			1.848.748.900	1.848.748.900	1.929.118.900	1.929.118.900		
5152VPQL	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			1.848.748.900	1.848.748.900	1.929.118.900	1.929.118.900		
5152XD	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			37.474.455	37.474.455	37.474.455	37.474.455		
5153	Chênh lệch lãi tỷ giá			22.302.611	22.302.611	171.570.911	171.570.911		
5153VP	Chênh lệch lãi tỷ giá- Khối văn phòng			22.302.611	22.302.611	171.570.911	171.570.911		
5153VPAC	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Gạch Ceramic An Giang			13.192.586	13.192.586	153.945.386	153.945.386		
5153VPXM	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Xi Măng			9.110.025	9.110.025	17.625.525	17.625.525		



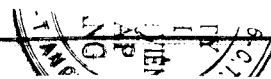
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5155	Doanh thu hoạt động tài chính			79.429.555	79.429.555	446.864.278	446.864.278		
5155VP	Doanh thu hoạt động tài chính - Khối văn phòng			79.429.555	79.429.555	446.864.278	446.864.278		
5155VPQL	Doanh thu hoạt động tài chính			6.079.555	6.079.555	12.764.278	12.764.278		
5155VPVL	Doanh thu hoạt động tài chính - XN kinh doanh VL			73.350.000	73.350.000	434.100.000	434.100.000		
521	Chiết khấu thương mại			546.518.220	546.518.220	933.414.947	933.414.947		
52112	Chiết khấu thành phẩm			252.735.000	252.735.000	621.149.000	621.149.000		
52112VP	Chiết khấu thành phẩm- Khối văn phòng			252.735.000	252.735.000	621.149.000	621.149.000		
52112VPAC	Chiết khấu thành phẩm- ACERA			119.535.000	119.535.000	487.949.000	487.949.000		
52112VPXM	Chiết khấu hàng hoá- Nhà Máy Xi Măng			133.200.000	133.200.000	133.200.000	133.200.000		
5212	Hàng bán bị trả lại			202.386.856	202.386.856	220.869.583	220.869.583		
52122	Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm			202.386.856	202.386.856	220.869.583	220.869.583		
52122VP	Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm- Khối văn phòng			202.386.856	202.386.856	220.869.583	220.869.583		
52122VPAC	Hàng bán bị trả: Thành Phẩm-NM Ceramic An Giang			202.386.856	202.386.856	220.869.583	220.869.583		
5213	Giảm giá hàng bán			91.396.364	91.396.364	91.396.364	91.396.364		
52132	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm			91.396.364	91.396.364	91.396.364	91.396.364		
52132VP	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm- Khối văn phòng			91.396.364	91.396.364	91.396.364	91.396.364		
52132VPTT	Giảm giá hàng bán: Thành Phẩm-Nhà Máy Gạch Tunnel			91.396.364	91.396.364	91.396.364	91.396.364		
621	Chi phí NVL trực tiếp			153.728.115.332	153.728.115.332	302.775.441.157	302.775.441.157		
621VP	Chi phí NVL chính trực tiếp - VP công ty			130.225.388.577	130.225.388.577	253.709.426.069	253.709.426.069		
621VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			12.983.714.172	12.983.714.172	24.850.131.318	24.850.131.318		
621VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			3.402.709.536	3.402.709.536	6.797.149.315	6.797.149.315		
621VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			21.658.933.677	21.658.933.677	46.660.599.351	46.660.599.351		
621VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			1.426.831.600	1.426.831.600	3.132.037.813	3.132.037.813		
621VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			9.286.707.614	9.286.707.614	17.331.500.675	17.331.500.675		
621VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			3.930.854.671	3.930.854.671	7.281.443.200	7.281.443.200		



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
621VPQL	Văn Phòng Công Ty			2.435.263.829	2.435.263.829	4.770.954.961	4.770.954.961		
621VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			2.357.802.331	2.357.802.331	4.506.187.247	4.506.187.247		
621VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			4.290.085.876	4.290.085.876	7.924.904.069	7.924.904.069		
621VPVT	Văn Phòng Công Ty			1.332.653.472	1.332.653.472	2.806.028.046	2.806.028.046		
621VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			67.119.831.799	67.119.831.799	127.648.490.074	127.648.490.074		
621XD	Chi phí NVL chính trực tiếp - Xí Nghiệp Xây Dựng			23.502.726.755	23.502.726.755	49.066.015.088	49.066.015.088		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			30.655.267.013	30.655.267.013	54.167.905.122	54.167.905.122		
622TK	Chi phí nhân công trực tiếp- XN Tư Vấn Thiết Kế			295.635.424	295.635.424	566.547.934	566.547.934		
622VP	Chi phí nhân công trực tiếp- Văn Phòng CTY			24.501.218.489	24.501.218.489	42.623.627.188	42.623.627.188		
622VP				950.991.500	950.991.500	1.572.897.000	1.572.897.000		
622VPAC	CP nhân công trực tiếp- Vận Chuyển Hàng Hóa			4.415.580.547	4.415.580.547	6.533.574.582	6.533.574.582		
622VPAP				2.320.101.194	2.320.101.194	4.456.192.313	4.456.192.313		
622VPBB	CP nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Bao Bì			1.926.306.390	1.926.306.390	3.639.930.220	3.639.930.220		
622VPBD				2.417.436.941	2.417.436.941	4.735.309.936	4.735.309.936		
622VPBG				1.207.120.812	1.207.120.812	2.360.453.229	2.360.453.229		
622VPLX	CP BHYT trích theo lương- NM Gạch Ngói Long Xuyên			3.829.585.353	3.829.585.353	6.710.788.143	6.710.788.143		
622VPQL	Văn Phòng Công Ty			950.991.500	950.991.500	1.572.897.000	1.572.897.000		
622VPSL	Chi phí nhân công trực tiếp - Xưởng đóng Sàlan			910.165.976	910.165.976	1.567.567.685	1.567.567.685		
622VPTT	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Tunnel			3.047.112.510	3.047.112.510	5.120.419.666	5.120.419.666		
622VPVT	Chi phí nhân công trực tiếp- Đội Vận Tải			699.543.171	699.543.171	1.321.741.719	1.321.741.719		
622VPXM	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Xi Măng			2.777.274.095	2.777.274.095	4.604.752.695	4.604.752.695		
622XD	Chi phí nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Xây Dựng			5.858.413.100	5.858.413.100	10.977.730.000	10.977.730.000		
623	Chi phí máy thi công			585.776.732	585.776.732	1.062.844.578	1.062.844.578		
623VP	Máy thi công - VP công ty			44.189.500	44.189.500	83.658.182	83.658.182		
623VPQL	Văn Phòng Công Ty			44.189.500	44.189.500	83.658.182	83.658.182		

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
623XD				541.587.232	541.587.232	979.186.396	979.186.396		
627	Chi phí sản xuất chung			32.860.710.210	32.860.710.210	62.204.272.438	62.204.272.438		
627TK	Chi phí bằng tiền khác-Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế			63.201.669	63.201.669	199.626.844	199.626.844		
627VP				32.000.177.858	32.000.177.858	60.804.350.348	60.804.350.348		
627VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			4.701.583.547	4.701.583.547	8.501.389.464	8.501.389.464		
627VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			1.331.243.783	1.331.243.783	2.682.128.156	2.682.128.156		
627VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			2.016.762.947	2.016.762.947	3.965.816.903	3.965.816.903		
627VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			1.901.011.745	1.901.011.745	3.591.074.418	3.591.074.418		
627VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			1.228.672.840	1.228.672.840	2.368.489.623	2.368.489.623		
627VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			2.744.984.871	2.744.984.871	4.918.590.815	4.918.590.815		
627VPQL	Văn Phòng Công Ty			73.378.714	73.378.714	356.269.451	356.269.451		
627VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			1.300.330.647	1.300.330.647	2.136.207.299	2.136.207.299		
627VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			2.215.880.319	2.215.880.319	4.599.029.930	4.599.029.930		
627VPVT	Văn Phòng Công Ty			6.701.831.701	6.701.831.701	13.189.137.527	13.189.137.527		
627VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			7.784.496.744	7.784.496.744	14.496.216.762	14.496.216.762		
627XD	Chi phí bằng tiền khác- Xí Nghiệp Xây Dựng			797.330.683	797.330.683	1.200.295.246	1.200.295.246		
632	Giá vốn hàng bán			269.273.860.168	269.273.860.168	498.177.806.134	498.177.806.134		
632TK	Giá vốn hàng bán - Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế			170.642.178	170.642.178	847.390.898	847.390.898		
632VP	Giá vốn hàng bán - Văn Phòng CTY			249.929.405.055	249.929.405.055	454.511.837.662	454.511.837.662		
632VPAC	Giá vốn hàng bán - Vận Chuyển Hàng Hóa			42.747.718.990	42.747.718.990	69.715.081.846	69.715.081.846		
632VPAP				8.966.544.981	8.966.544.981	15.506.326.623	15.506.326.623		
632VPBB				11.684.054.626	11.684.054.626	24.214.912.665	24.214.912.665		
632VPBD				5.940.626.806	5.940.626.806	11.965.991.593	11.965.991.593		
632VPBG				11.706.884.998	11.706.884.998	21.486.897.679	21.486.897.679		
632VPLX	Giá vốn hàng bán - NM Gạch Ngói Long Xuyên			11.288.694.007	11.288.694.007	19.408.486.288	19.408.486.288		
632VPPE	Giá vốn hàng bán - Cửa Hàng Xăng Dầu			13.807.034.753	13.807.034.753	27.003.017.186	27.003.017.186		

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
	ACC								
632VPSL	Giá vốn hàng bán - Gia công - Xưởng đóng sàn			6.134.657.262	6.134.657.262	10.515.896.568	10.515.896.568		
632VPTT	Giá vốn hàng bán - Nhà Máy Gạch Tunnel			9.106.071.209	9.106.071.209	17.572.202.924	17.572.202.924		
632VPVL				42.012.186.443	42.012.186.443	73.061.304.332	73.061.304.332		
632VPVT	Giá vốn hàng bán - Đội Vận Tải			8.734.028.344	8.734.028.344	17.316.907.292	17.316.907.292		
632VPXM	Giá vốn hàng bán - Xi măng			77.800.902.636	77.800.902.636	146.744.812.666	146.744.812.666		
632XD	Giá vốn hàng bán - Xi Nghiệp Xây Dựng			19.173.812.935	19.173.812.935	42.818.577.574	42.818.577.574		
635	Chi phí tài chính			1.457.491.756	1.457.491.756	3.042.242.078	3.042.242.078		
635VP				1.390.324.956	1.390.324.956	2.918.448.393	2.918.448.393		
635VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			497.510.719	497.510.719	1.017.075.376	1.017.075.376		
635VPBB	Xi Nghiệp Bao Bì			66.296.540	66.296.540	134.446.989	134.446.989		
635VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			57.831.698	57.831.698	99.978.140	99.978.140		
635VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			42.224.388	42.224.388	100.777.007	100.777.007		
635VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			25.485.494	25.485.494	36.242.270	36.242.270		
635VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			73.186.987	73.186.987	133.920.156	133.920.156		
635VPQL	Văn Phòng Công Ty					3.307.500	3.307.500		
635VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			17.771.032	17.771.032	37.108.427	37.108.427		
635VPVL	XN Kinh doanh VLXD			129.636.458	129.636.458	238.619.158	238.619.158		
635VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			480.381.640	480.381.640	1.116.973.370	1.116.973.370		
635XD	Lãi vay phải trả - Xi Nghiệp Xây Dựng			67.166.800	67.166.800	123.793.685	123.793.685		
641	Chi phí bán hàng			9.382.993.956	9.382.993.956	17.047.325.060	17.047.325.060		
641TK	Chi phí BH: Bảng tiền khác- XN Tư Vấn Thiết Kế			90.462.600	90.462.600	376.213.012	376.213.012		
641VP				9.292.531.356	9.292.531.356	16.671.112.048	16.671.112.048		
641VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			2.034.381.413	2.034.381.413	3.201.488.173	3.201.488.173		
641VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			767.823.022	767.823.022	1.452.377.364	1.452.377.364		
641VPBB	Xi Nghiệp Bao Bì			143.332.783	143.332.783	214.887.322	214.887.322		
641VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			895.806.102	895.806.102	1.771.494.460	1.771.494.460		



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
641VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			1.191.962.610	1.191.962.610	2.097.742.473	2.097.742.473		
641VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			672.462.403	672.462.403	1.200.377.670	1.200.377.670		
641VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			289.178.451	289.178.451	580.627.181	580.627.181		
641VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			159.575.853	159.575.853	315.832.702	315.832.702		
641VPSLOK	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			2.880.496	2.880.496	34.194.472	34.194.472		
641VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			746.900.143	746.900.143	1.431.849.382	1.431.849.382		
641VPVL	XN Kinh doanh VLXD			760.718.278	760.718.278	1.398.013.546	1.398.013.546		
641VPVT	Văn Phòng Công Ty			46.355.340	46.355.340	85.408.554	85.408.554		
641VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			1.581.154.462	1.581.154.462	2.886.818.749	2.886.818.749		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			13.751.029.498	13.751.029.498	25.346.110.103	25.346.110.103		
642TK	CP bằng tiền khác - Thiết kế			217.421.923	217.421.923	422.366.501	422.366.501		
642VP	Chi phí quản lý - VP công ty			12.112.711.871	12.112.711.871	21.693.025.685	21.693.025.685		
642VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			1.901.424.987	3.191.399.936	3.021.533.814	5.251.340.207		
642VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			454.933.176	454.933.176	885.952.833	885.952.833		
642VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			340.873.158	560.414.058	659.593.332	1.065.712.571		
642VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			439.464.228	791.275.576	775.109.779	1.374.975.694		
642VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			527.379.302	761.920.202	1.115.697.669	1.477.735.728		
642VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			507.760.087	1.064.794.720	984.330.597	1.926.543.782		
642VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC				58.635.227		84.828.635		
642VPQL	Văn Phòng Công Ty			4.904.733.507	961.855.829	8.586.501.103	1.807.562.504		
642VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			439.604.933	439.604.933	711.101.123	711.101.123		
642VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			620.698.140	767.286.202	1.040.372.091	1.279.711.909		
642VPVL	XN Kinh doanh VLXD				381.128.961		669.548.467		
642VPVT				549.355.829	549.355.829	997.512.504	997.512.504		
642VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			1.426.484.524	2.130.107.222	2.915.320.840	4.160.499.728		
642XD	CP bằng tiền khác - XN Xây dựng			1.420.895.704	1.420.895.704	3.230.717.917	3.230.717.917		
711	Thu nhập khác			1.148.637.844	1.148.637.844	1.697.155.212	1.697.155.212		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			27.487.171	27.487.171	223.350.812	223.350.812		

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
7111VP	Thu nhập khác:thường, bồi thường- Văn Phòng CTY			27.487.171	27.487.171	223.350.812	223.350.812		
7111VPBB	Thu nhập khác:thường, bồi thường- XN Bao Bì			526.000	526.000	190.889.641	190.889.641		
7111VPBD	TN khác:thường, bồi thường-XN Đá Bà Đới			26.961.171	26.961.171	26.961.171	26.961.171		
7111VPQL	Thu nhập khác:thường, bồi thường-Bộ Phân Quản Lý					5.500.000	5.500.000		
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			1.017.597.763	1.017.597.763	1.130.325.036	1.130.325.036		
7112VP	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- Văn Phòng CTY			1.017.597.763	1.017.597.763	1.130.325.036	1.130.325.036		
7112VPAP	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ-LX2			181.818.182	181.818.182	181.818.182	181.818.182		
7112VPBG	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- XN SX BT GKN					109.090.909	109.090.909		
7112VPSL	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ Xí nghiệp CK			817.597.763	817.597.763	821.234.127	821.234.127		
7112VPSLCK	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ Xí nghiệp CK			817.597.763	817.597.763	817.597.763	817.597.763		
7112VPXM	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- NM Xi Măng			18.181.818	18.181.818	18.181.818	18.181.818		
7113	Thu nhập khác			103.552.910	103.552.910	343.479.364	343.479.364		
7113VP	Thu nhập khác			103.552.910	103.552.910	343.479.364	343.479.364		
7113VP				6.916.182	6.916.182	7.961.636	7.961.636		
7113VPAC	Thu nhập khác			38.400.000	38.400.000	72.600.000	72.600.000		
7113VPAP	Thu nhập khác - NMG Long Xuyên 2			6.645.819	6.645.819	6.645.819	6.645.819		
7113VPQL	Thu nhập khác - Văn Phòng			51.590.909	51.590.909	55.340.909	55.340.909		
7113VPSL	Thu nhập khác - XN Cơ Khí GTXD			6.916.182	6.916.182	7.961.636	7.961.636		
7113VPSLCK	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			6.870.727	6.870.727	6.870.727	6.870.727		
7113VPSLOK	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			45.455	45.455	1.090.909	1.090.909		
7113VPVL	Thu nhập khác - XN Kinh doanh VLXD					199.599.000	199.599.000		
7113VPXM	Thu nhập khác - NM Xi Măng					1.332.000	1.332.000		
811	Chi phí khác			2.599.490.580	2.599.490.580	2.752.367.262	2.752.367.262		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác			246.149.296	246.149.296	399.025.978	399.025.978		

220
 ĐƠN THỰC TẾ
 NGÀY
 CHỖ
 CHỮ
 CHỮ

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
8111VP	CP khác:bồi thường,bị phạt và CP khác-VPhòng CTY			231.661.794	231.661.794	384.538.476	384.538.476		
8111VPAC	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác-NM Ceramic AG			33.913.194	33.913.194	63.106.568	63.106.568		
8111VPBB	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN Bao Bi					37.683.308	37.683.308		
8111VPBG	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN SXBT&GKN			14.708.000	14.708.000	14.708.000	14.708.000		
8111VPPE	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- CH XD ACC					6.000.000	6.000.000		
8111VPSL	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác - XNCK			183.040.600	183.040.600	263.040.600	263.040.600		
8111XD	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN Xây Dựng			14.487.502	14.487.502	14.487.502	14.487.502		
8112	Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			2.335.025.126	2.335.025.126	2.335.025.126	2.335.025.126		
8112VP	CP khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ- Văn Phòng CTY			2.335.025.126	2.335.025.126	2.335.025.126	2.335.025.126		
8112VPAP	CP khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ- NM LX2			233.694.475	233.694.475	233.694.475	233.694.475		
8112VPSL	CP khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ- XNCK			2.101.330.651	2.101.330.651	2.101.330.651	2.101.330.651		
8113	Chi phí khác			18.316.158	18.316.158	18.316.158	18.316.158		
8113VP	Chi phí khác			18.316.158	18.316.158	18.316.158	18.316.158		
8113VPSL	Chi phí khác - XN CK GT XD			18.316.158	18.316.158	18.316.158	18.316.158		
821	CP thuế thu nhập doanh nghiệp			88.435.479	88.435.479	190.752.179	190.752.179		
8211	CP thuế TNDN hiện hành			88.435.479	88.435.479	190.752.179	190.752.179		
8211XD	CP thuế TNDN hiện hành - XN Xây Dựng			88.435.479	88.435.479	190.752.179	190.752.179		
911	Xác định kết quả kinh doanh			323.630.824.740	323.630.824.740	592.900.094.077	592.900.094.077		
911TK	Xác định kết quả kinh doanh - XN Tư Vấn Thiết Kế			550.400.172	550.400.172	2.024.226.249	2.024.226.249		
911VP	Xác định kết quả kinh doanh - Văn Phòng CTY			302.949.815.457	302.949.815.457	545.097.461.482	545.097.461.482		
911VPAC	Xác định kết quả kinh doanh- NM Ceramic An Giang			57.479.491.380	57.479.491.380	94.918.072.268	94.918.072.268		
911VPAP	Xác định kết quả kinh doanh- NM Gạch Ngói LX2			11.332.012.210	11.332.012.210	19.382.788.643	19.382.788.643		

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
911VPBB	Xác định kết quả kinh doanh - Xi Nghiệp Bao Bì			13.416.318.063	13.416.318.063	28.011.315.930	28.011.315.930		
911VPBD	Xđ kết quả kinh doanh-XN Đá Bà Đồi			9.274.691.464	9.274.691.464	18.028.830.977	18.028.830.977		
911VPBG	Xác định kết quả kinh doanh- XN SX BT&GKN			15.233.763.003	15.233.763.003	28.043.585.590	28.043.585.590		
911VPLX	Xác định kết quả kinh doanh - NM Ngói Long Xuyên			15.817.173.081	15.817.173.081	27.034.070.356	27.034.070.356		
911VPPE	Xác định kết quả kinh doanh- Cửa Hàng Xăng Dầu			14.636.813.145	14.636.813.145	28.609.862.052	28.609.862.052		
911VPQL	Xác định kết quả kinh doanh - Bộ Phận Quản Lí			14.090.337.010	14.090.337.010	24.807.417.716	24.807.417.716		
911VPSL	Xác định kết quả kinh doanh - Xưởng đóng sàlan			9.300.741.996	9.300.741.996	14.457.082.211	14.457.082.211		
911VPTT	Xác định kết quả kinh doanh- Nhà Máy Gạch Tunnel			12.374.124.202	12.374.124.202	23.859.609.224	23.859.609.224		
911VPVL	Xác định kết quả kinh doanh- XN kinh doanh VLXD			43.855.470.683	43.855.470.683	76.890.641.284	76.890.641.284		
911VPXM	Xác định kết quả kinh doanh - Nhà Máy Xi Măng			86.138.879.220	86.138.879.220	161.054.185.231	161.054.185.231		
911XD	Xác định kết quả kinh doanh - XN Xây Dựng			20.130.609.111	20.130.609.111	45.778.406.346	45.778.406.346		

TỔNG CỘNG: 697.897.403.750 697.897.403.750 3.210.568.873.450 3.210.568.873.450 6.132.172.191.863 6.132.172.191.863 775.740.592.381 775.740.592.381

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Đặng Tuyết Giang

Đặng Tuyết Giang

Lập, ngày 20 tháng 08 năm 2015



TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nhân

Phạm Văn Nhân