

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



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

(ĐÃ KIỂM TOÁN)



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2014

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

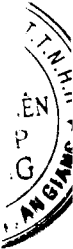
Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>238.154.316.951</b>	<b>274.239.785.619</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>8.903.221.386</b>	<b>22.481.537.506</b>
1. Tiền mặt	111		8.903.221.386	22.481.537.506
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>114.215.636.049</b>	<b>99.962.452.335</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		109.348.001.087	94.211.107.103
2. Trả trước cho người bán	132		5.794.093.847	3.667.630.622
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.768.835.272	2.083.714.610
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-2.695.294.157	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>109.362.659.070</b>	<b>147.520.783.100</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	110.134.994.603	147.520.783.100
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-772.335.533	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.672.800.446</b>	<b>4.275.012.678</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.310.024.722	1.278.008.513
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.362.775.724	2.997.004.165
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>204.036.138.602</b>	<b>179.245.441.251</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>674.674.979</b>	<b>-1.091.880.634</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		251.626.229	346.085.229
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		123.048.750	123.048.750
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	300.000.000	300.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			-1.861.014.613
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>160.114.490.822</b>	<b>135.393.002.457</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	124.348.577.417	106.337.980.431
- Nguyên giá	222		338.062.746.535	308.783.149.832
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-213.714.169.118	-202.445.169.401
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	26.224.989.385	17.892.724.555
- Nguyên giá	228		26.796.673.995	18.377.464.245
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-571.684.610	-484.739.690
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	9.540.924.020	11.162.297.471
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>35.417.386.111</b>	<b>35.421.886.111</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.417.386.111	1.421.886.111
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	34.000.000.000	34.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.829.586.690</b>	<b>9.522.433.317</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.551.658.466	7.979.766.973
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		2.277.928.224	1.542.666.344
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>442.190.455.553</b>	<b>453.485.226.870</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>237.771.677.776</b>	<b>258.679.587.465</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>234.341.685.367</b>	<b>258.679.587.465</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	87.127.639.380	133.437.143.442
2. Phải trả người bán	312		57.315.453.351	59.660.678.015
3. Người mua trả tiền trước	313		23.823.806.300	17.844.790.077
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.870.128.270	5.319.558.443
5. Phải trả người lao động	315		14.497.392.748	6.806.932.685
6. Chi phí phải trả	316	V.17	27.193.638	27.193.638
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	23.079.464.525	18.776.383.283
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		20.600.607.155	16.806.907.882
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.429.992.409</b>	
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		300.000.000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	3.129.992.409	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>204.418.777.777</b>	<b>194.805.639.405</b>

S-C  
TY  
H  
NHV  
LÁ  
GIAN  
YÊN

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>204.418.777.777</b>	<b>194.805.639.405</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>204.114.100.222</b>	<b>194.650.961.850</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		171.172.455.528	171.172.455.528
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		1.261.944.000	1.261.944.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		18.145.824.347	8.682.685.975
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17.206.770.463	17.206.770.463
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	420A		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	420B			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		117.811.916	117.811.916
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>304.677.555</b>	<b>154.677.555</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	304.677.555	154.677.555
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>442.190.455.553</b>	<b>453.485.226.870</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			4.447.268.327	3.901.621.158
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				



NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Thuý*

Phạm Thị Thu

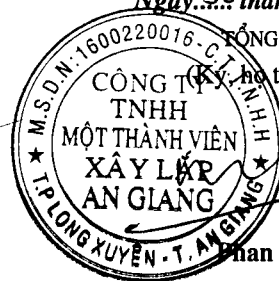
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Thuyết*

Đặng Tuyết Giang

Ngày 30 tháng 01 năm 2015

CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ KÝ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phan Văn Nhân

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>238.154.316.951</b>	<b>274.239.785.619</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>8.903.221.386</b>	<b>22.481.537.506</b>
1. Tiền mặt	111		8.903.221.386	22.481.537.506
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>114.215.636.049</b>	<b>99.962.452.335</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		109.348.001.087	94.211.107.103
2. Trả trước cho người bán	132		5.794.093.847	3.667.630.622
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.768.835.272	2.083.714.610
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-2.695.294.157	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>109.362.659.070</b>	<b>147.520.783.100</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	110.134.994.603	147.520.783.100
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-772.335.533	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.672.800.446</b>	<b>4.275.012.678</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.310.024.722	1.278.008.513
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.362.775.724	2.997.004.165
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>204.036.138.602</b>	<b>179.245.441.251</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>674.674.979</b>	<b>-1.091.880.634</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		251.626.229	346.085.229
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		123.048.750	123.048.750
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	300.000.000	300.000.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			-1.861.014.613
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>160.114.490.822</b>	<b>135.393.002.457</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	124.348.577.417	106.337.980.431
- Nguyên giá	222		338.062.746.535	308.783.149.832
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-213.714.169.118	-202.445.169.401
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>26.224.989.385</b>	<b>17.892.724.555</b>
- Nguyên giá	228		26.796.673.995	18.377.464.245
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-571.684.610	-484.739.690
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V.11</b>	<b>9.540.924.020</b>	<b>11.162.297.471</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>35.417.386.111</b>	<b>35.421.886.111</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.417.386.111	1.421.886.111
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	34.000.000.000	34.000.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.829.586.690</b>	<b>9.522.433.317</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.551.658.466	7.979.766.973
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		2.277.928.224	1.542.666.344
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>442.190.455.553</b>	<b>453.485.226.870</b>
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>237.771.677.776</b>	<b>258.679.587.465</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>234.341.685.367</b>	<b>258.679.587.465</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	87.127.639.380	133.437.143.442
2. Phải trả người bán	312		57.315.453.351	59.660.678.015
3. Người mua trả tiền trước	313		23.823.806.300	17.844.790.077
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.870.128.270	5.319.558.443
5. Phải trả người lao động	315		14.497.392.748	6.806.932.685
6. Chi phí phải trả	316	V.17	27.193.638	27.193.638
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	23.079.464.525	18.776.383.283
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		20.600.607.155	16.806.907.882
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.429.992.409</b>	
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		300.000.000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	3.129.992.409	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện được	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

0016  
 NG T  
 NHF  
 THAM  
 A Y I  
 LN QI  
 XUYE

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>204.114.100.222</b>	<b>194.650.961.850</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		171.172.455.528	171.172.455.528
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		1.261.944.000	1.261.944.000
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		18.145.824.347	8.682.685.975
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		17.206.770.463	17.206.770.463
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	420A		-3.790.706.032	-3.790.706.032
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	420B			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		117.811.916	117.811.916
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>304.677.555</b>	<b>154.677.555</b>
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	304.677.555	154.677.555
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>442.190.455.553</b>	<b>453.485.226.870</b>
<b>Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán</b>				
1. Tài sản thuê ngoài		24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			4.447.268.327	3.901.621.158
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có				

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

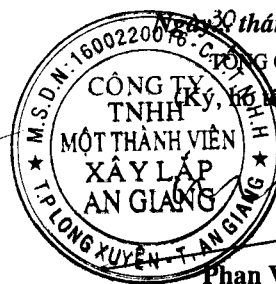
*Thu*

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Ua*

Đặng Tuyết Giang



CHỖ CHỮ KÝ, HỌ TÊN, ĐÓNG DẤU  
CỘNG ĐỒNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Nhân

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

(Dạng đầy đủ)  
 Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 4		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	313.408.750.126	252.979.923.936	1.089.465.747.535	943.446.971.121
2. Các khoản giảm trừ	02		2.325.378.190	1.572.019.280	3.080.001.250	1.913.995.852
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		311.083.371.936	251.407.904.656	1.086.385.746.285	941.532.975.279
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	279.162.359.740	230.409.339.856	960.800.073.532	828.729.701.562
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31.921.012.196	20.998.564.800	125.585.672.753	112.803.273.717
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	304.024.897	351.300.592	978.592.619	860.148.481
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.349.855.860	2.470.719.568	7.656.132.946	11.539.706.232
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.069.262.361	2.266.825.516	6.929.572.451	11.256.450.849
8. Chi phí bán hàng	24		9.885.961.958	6.900.339.698	31.614.704.923	26.113.203.727
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		17.401.111.605	11.695.994.608	48.202.558.940	40.728.596.990
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		2.588.107.670	282.811.518	39.090.868.563	35.281.915.239
11. Thu nhập khác	31		974.168.534	1.732.007.548	2.256.857.619	3.331.668.207
12. Chi phí khác	32		370.935.651	1.282.822.127	932.475.971	1.675.211.023
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		603.232.883	449.185.421	1.324.381.648	1.656.457.184
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.191.340.553	731.996.939	40.415.250.211	36.938.372.423
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8.739.660.454	9.116.348.716	8.871.455.637	9.178.652.896
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-5.548.319.901	-8.384.351.777	31.543.794.574	27.759.719.527
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, họ tên)

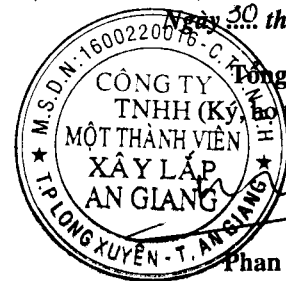
*Phạm Thị Thu*

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, họ tên)

*Đặng Tuyết Giang*

Đặng Tuyết Giang



Ngày 30 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám đốc  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

*Phan Văn Nhân*

Phan Văn Nhân



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.089.465.747.535	943.446.971.131
2. Các khoản giảm trừ	02		3.080.001.250	1.913.995.852
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.086.385.746.285	941.532.975.279
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	960.800.073.532	828.729.701.562
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		125.585.672.753	112.803.273.717
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	978.592.619	860.148.481
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	7.656.132.946	11.539.706.242
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.929.572.451	11.256.450.849
8. Chi phí bán hàng	24		31.614.704.923	26.113.203.727
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		48.202.558.940	40.728.596.990
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		39.090.868.563	35.281.915.239
11. Thu nhập khác	31		2.256.857.619	3.331.668.207
12. Chi phí khác	32		932.475.971	1.675.211.023
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.324.381.648	1.656.457.184
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		40.415.250.211	36.938.372.423
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	8.871.455.637	9.178.652.896
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		31.543.794.574	27.759.719.527
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

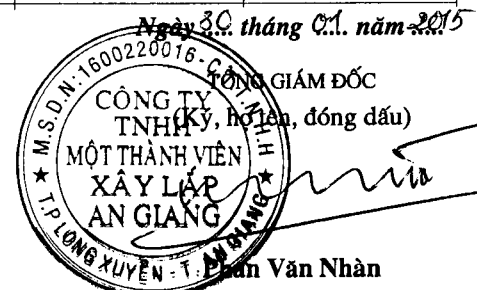
*Phạm Thị Thu*

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Đặng Tuyết Giang*

Đặng Tuyết Giang



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

(Dạng đầy đủ)  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		943.516.859.016	823.611.102.509
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		212.815.008.926	238.692.180.935
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		111.531.128.346	101.900.366.120
4. Tiền chi trả lãi vay	04		6.973.253.297	10.607.321.897
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		9.202.899.587	9.777.749.904
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.630.358.514	12.389.162.245
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		64.719.892.225	55.581.904.144
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>548.905.035.149</b>	<b>419.440.741.754</b>
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		6.708.627.295	532.749.545
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-6.708.627.295</b>	<b>-532.749.545</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		111.467.768.534	138.225.931.384
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		667.242.492.508	544.606.599.080
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-555.774.723.974</b>	<b>-406.380.667.696</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-13.578.316.120</b>	<b>12.527.324.513</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>22.481.537.506</b>	<b>9.954.212.993</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>8.903.221.386</b>	<b>22.481.537.506</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký, họ tên)

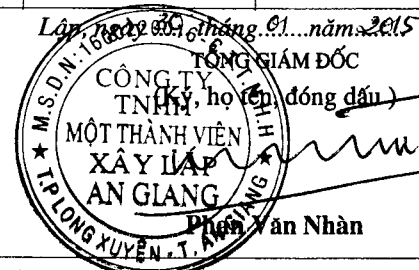
*Phạm Thị Thu*

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
 (Ký, họ tên)

*Đặng Tuyết Giang*

Đặng Tuyết Giang



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm: 2014

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		943.516.859.016	823.611.102.509
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		212.815.008.926	238.692.180.935
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		111.531.128.346	101.900.366.120
4. Tiền chi trả lãi vay	04		6.973.253.297	10.607.321.897
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		9.202.899.587	9.777.749.904
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		10.630.358.514	12.389.162.245
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		64.719.892.225	55.581.904.144
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>548.905.035.149</b>	<b>419.440.741.754</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		6.708.627.295	532.749.545
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-6.708.627.295</b>	<b>-532.749.545</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		111.467.768.534	138.225.931.384
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		667.242.492.508	544.606.599.080
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-555.774.723.974</b>	<b>-406.380.667.696</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-13.578.316.120</b>	<b>12.527.324.513</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.481.537.506	9.954.212.993
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>8.903.221.386</b>	<b>22.481.537.506</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Phạm Thị Thu*  
Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Đặng Tuyết Giang*  
Đặng Tuyết Giang

Kiểm ngày 22 tháng 01 năm 2015  
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẬP AN GIANG  
 (Ký, họ tên, đóng dấu)  
*Phạm Văn Nhân*  
 Phạm Văn Nhân

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

**KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014**

Chủ sở hữu :

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang

Đơn vị :

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

M.S.D.N: 1600220016  
CƠ SỞ MỘT THÀNH VIÊN

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)
<b>I</b>	<b>Thuế</b>	<b>10</b>	<b>4.559.226.498</b>	<b>39.995.212.567</b>	<b>38.030.926.108</b>	<b>6.523.512.957</b>
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.527.432.625	20.917.649.964	18.445.078.551	4.000.004.038
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	1.015.229.289	1.015.229.289	0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0			0
4	Thuế xuất, nhập khẩu	14	0	98.793.900	98.793.900	0
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	2.617.421.775	8.871.455.637	9.601.904.590	1.886.972.822
6	Thuế Tài nguyên	16	16.791.904	4.796.020.851	4.185.973.623	626.839.132
7	Tiền thuế đất	17	-11.151.746	4.015.858.354	4.004.706.608	0
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17	28.000.953	109.092.950	109.092.950	28.000.953
9	Các khoản thuế khác	18	380.730.987	171.111.622	570.146.597	-18.303.988
	- Thuế môn bài		0	22.000.000	22.000.000	0
	- Thuế thu nhập cá nhân		380.730.987	149.111.622	548.146.597	-18.303.988
	- Các loại thuế khác					0
<b>II</b>	<b>Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>760.331.945</b>	<b>5.077.981.168</b>	<b>4.491.697.800</b>	<b>1.346.615.313</b>
1	Các khoản phụ thu	31				0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	760.331.945	5.077.981.168	4.491.697.800	1.346.615.313
3	Các khoản khác	33				0
4	Thu điều tiết					0
5	Các khoản nộp phạt					0
6	Nộp khác					0
	<b>TỔNG CỘNG (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>5.319.558.443</b>	<b>45.073.193.735</b>	<b>42.522.623.908</b>	<b>7.870.128.270</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Đặng Tuyết Giang*

**ĐẶNG TUYẾT GIANG**



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phan Văn Nhân*

**Phan Văn Nhân**

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

Từ ngày: 01/10/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG	XN TVTKXD AG	NM Gach 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	57.792.005.453	1.328.125.372	32.991.388.920	14.507.308.066	13.823.140.910	10.264.112.804	78.871.041.363	7.391.695.654	18.644.688.461
2. Các khoản giảm trừ	02			1.048.912.500		379.847.894	205.865.000	487.334.000		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	57.792.005.453	1.328.125.372	31.942.476.420	14.507.308.066	13.443.293.016	10.058.247.804	78.383.707.363	7.391.695.654	18.644.688.461
4. Giá vốn hàng bán	11	51.084.744.159	655.777.893	23.974.350.639	13.699.709.515	11.304.894.593	8.737.172.398	74.465.523.560	7.050.019.994	18.104.677.856
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	6.707.261.294	672.347.479	7.968.125.781	807.598.551	2.138.398.423	1.321.075.406	3.918.183.803	341.675.660	540.010.605
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	11.200.426		40.684.765				46.858.875		
7. Chi phí tài chính	22	318.929.034		716.767.553	61.320.116	36.079.541		943.950.239		73.420.795
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	318.929.034		716.767.553	61.320.116	36.079.541		663.356.740		73.420.795
8. Chi phí bán hàng	24		365.120.000	2.067.433.481	251.179.686	644.443.947	695.691.476	1.763.420.016	271.111.968	336.520.955
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4.714.051.736	196.068.454	3.580.011.924	609.696.318	1.043.927.898	1.051.268.110	2.254.269.058	493.248.961	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	1.685.480.950	111.159.025	1.644.597.588	-114.597.569	413.947.037	-425.884.180	-996.596.635	-422.685.269	130.068.855
11. Thu nhập khác	31	667.688.177		34.200.000			150.000.000		102.764.992	
12. Chi phí khác	32	29.130.000	4.771.885	75.683.760			260.000.006		450.000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	638.558.177	-4.771.885	-41.483.760			-110.000.006		102.314.992	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.324.039.127	106.387.140	1.603.113.828	-114.597.569	413.947.037	-535.884.186	-996.596.635	-320.370.277	130.068.855
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	506.373.592	57.148.843	3.748.166.155	310.711.000	712.093.137		1.227.936.160		205.364.006
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.817.665.535	49.238.297	-2.145.052.327	-425.308.569	-298.146.100	-535.884.186	-2.224.532.795	-320.370.277	-75.295.151
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

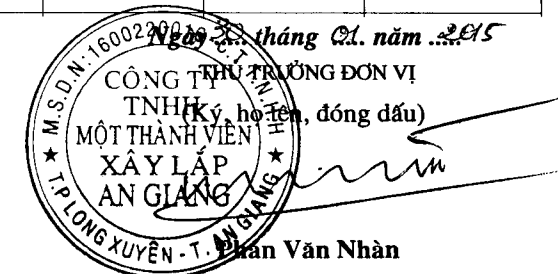
*Phạm Thị Thu*

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: 01/10/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MA SỐ	NMGN Long Xuyên 2	XN SXBT&GKN	XN Đả Bà Đới	XN KD VLXD	Bộ Phần Khác	Khởi Văn Phòng	Tổng cộng		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	8.100.996.781	14.654.192.741	8.131.893.905	36.983.516.158	9.924.643.538	254.288.619.301	313.408.750.126		
2. Các khoản giảm trừ	02	136.761.796			66.657.000		2.325.378.190	2.325.378.190		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	7.964.234.985	14.654.192.741	8.131.893.905	36.916.859.158	9.924.643.538	251.963.241.111	311.083.371.936		
4. Giá vốn hàng bán	11	7.465.853.480	11.393.909.253	6.745.083.398	35.663.331.376	8.817.311.626	227.421.837.688	279.162.359.740		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	498.381.505	3.260.283.488	1.386.810.507	1.253.527.782	1.107.331.912	24.541.403.423	31.921.012.196		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				59.850.000	145.430.831	292.824.471	304.024.897		
7. Chi phí tài chính	22			96.832.784	95.940.798	6.615.000	2.030.926.826	2.349.855.860		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			96.832.784	95.940.798	6.615.000	1.750.333.327	2.069.262.361		
8. Chi phí bán hàng	24	687.861.989	1.166.184.783	903.023.762	694.602.977	39.366.918	9.520.841.958	9.885.961.958		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	450.950.898	913.240.955	763.031.993	546.397.255	784.948.045	12.490.991.415	17.401.111.605		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	-640.431.382	1.180.857.750	-376.078.032	-23.563.248	421.832.780	791.467.695	2.588.107.670		
11. Thu nhập khác	31	11.076.365	2.500.000			5.939.000	306.480.357	974.168.534		
12. Chi phí khác	32	900.000					337.033.766	370.935.651		
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	10.176.365	2.500.000			5.939.000	-30.553.409	603.232.883		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-630.255.017	1.183.357.750	-376.078.032	-23.563.248	427.771.780	760.914.286	3.191.340.553		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		426.935.120	505.945.578	203.809.362	835.177.501	8.176.138.019	8.739.660.454		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-630.255.017	756.422.630	-882.023.610	-227.372.610	-407.405.721	-7.415.223.733	-5.548.319.901		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

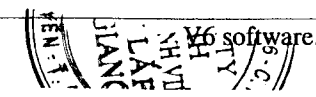
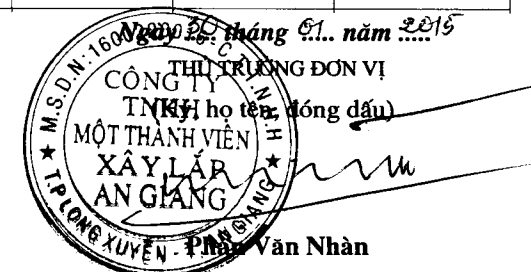
*Phạm Thị Thu*

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: 01/01/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính : Đồng

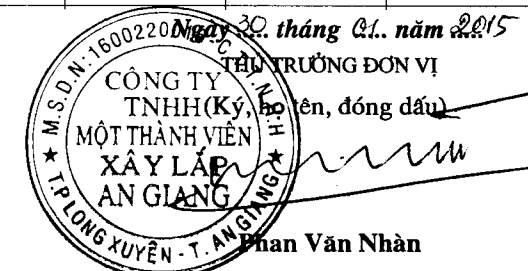
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN XD AG	XN TVTKXD AG	NM Gạch Ceramic	XN Bao Bì	NMGN Long Xuyên	NMGN Tunnel AG	NM Xi Măng	XN Cơ Khí GTXD	CH Xăng Dầu ACC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	112.623.308.180	3.528.013.759	139.438.935.866	56.602.627.343	49.676.564.617	34.433.660.317	321.915.321.809	29.280.345.663	65.338.426.587
2. Các khoản giảm trừ	02			1.666.039.116		379.847.894	279.514.585	487.334.000	5.405.454	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	112.623.308.180	3.528.013.759	137.772.896.750	56.602.627.343	49.296.716.723	34.154.145.732	321.427.987.809	29.274.940.209	65.338.426.587
4. Giá vốn hàng bán	11	101.457.366.495	2.108.500.195	98.349.591.344	51.902.573.247	39.864.514.120	30.200.030.049	297.120.478.947	28.126.201.643	63.109.224.701
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	11.165.941.685	1.419.513.564	39.423.305.406	4.700.054.096	9.432.202.603	3.954.115.683	24.307.508.862	1.148.738.566	2.229.201.886
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18.286.990		41.196.265				106.423.988		
7. Chi phí tài chính	22	649.357.191		2.399.416.711	434.306.556	71.988.569		3.421.526.495		163.351.626
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	649.357.191		2.381.515.399	434.306.556	71.988.569		2.712.867.312		163.351.626
8. Chi phí bán hàng	24		365.120.000	7.839.843.434	644.708.500	2.427.896.868	1.309.952.780	6.637.065.873	944.073.923	1.003.747.211
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8.221.078.504	789.854.210	10.477.134.874	2.154.596.025	3.367.180.732	2.761.144.072	8.207.605.419	2.025.726.930	33.936.000
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	2.313.792.980	264.539.354	18.748.106.652	1.466.443.015	3.565.136.434	-116.981.169	6.147.735.063	-1.821.062.287	1.028.167.049
11. Thu nhập khác	31	667.688.177		136.800.000	120.000.001		150.000.000		140.479.159	
12. Chi phí khác	32	80.714.000	13.862.794	167.616.960	30.850.006		260.000.006		450.000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	586.974.177	-13.862.794	-30.816.960	89.149.995		-110.000.006		140.029.159	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.900.767.157	250.676.560	18.717.289.692	1.555.593.010	3.565.136.434	-226.981.175	6.147.735.063	-1.681.033.128	1.028.167.049
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	638.168.775	57.148.843	3.748.166.155	310.711.000	712.093.137		1.227.936.160		205.364.006
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	2.262.598.382	193.527.717	14.969.123.537	1.244.882.010	2.853.043.297	-226.981.175	4.919.798.903	-1.681.033.128	822.803.043
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: 01/01/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MA SỐ	NMGN Long Xuyên 2	XN SXBT&GKN	XN Đá Bà Đồi	XN KD VLXD	Bộ Phận Khác	Khối Văn Phòng	Tổng cộng		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	33.427.536.411	31.694.315.388	29.597.778.698	150.274.721.937	31.634.190.960	973.314.425.596	1.089.465.747.535		
2. Các khoản giảm trừ	02	195.203.201			66.657.000		3.080.001.250	3.080.001.250		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	33.232.333.210	31.694.315.388	29.597.778.698	150.208.064.937	31.634.190.960	970.234.424.346	1.086.385.746.285		
4. Giá vốn hàng bán	11	30.598.252.732	25.218.840.598	21.947.202.024	145.758.783.622	25.038.513.815	857.234.206.842	960.800.073.532		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	2.634.080.478	6.475.474.790	7.650.576.674	4.449.281.315	6.595.677.145	113.000.217.504	125.585.672.753		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21				521.691.200	290.994.176	960.305.629	978.592.619		
7. Chi phí tài chính	22			276.815.186	225.773.112	13.597.500	7.006.775.755	7.656.132.946		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			276.815.186	225.773.112	13.597.500	6.280.215.260	6.929.572.451		
8. Chi phí bán hàng	24	2.547.760.617	2.183.132.108	2.909.285.004	2.505.044.829	297.073.776	31.249.584.923	31.614.704.923		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	1.986.725.428	2.163.347.946	2.292.213.619	1.409.555.941	2.312.459.240	39.191.626.226	48.202.558.940		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	-1.900.405.567	2.128.994.736	2.172.262.865	830.598.633	4.263.540.805	36.512.536.229	39.090.868.563		
11. Thu nhập khác	31	25.984.730	13.827.007	605.146.364	189.785.000	207.147.181	1.589.169.442	2.256.857.619		
12. Chi phí khác	32	2.600.000	5.345.799	324.162.297		46.874.109	837.899.177	932.475.971		
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	23.384.730	8.481.208	280.984.067	189.785.000	160.273.072	751.270.265	1.324.381.648		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	-1.877.020.837	2.137.475.944	2.453.246.932	1.020.383.633	4.423.813.877	37.263.806.494	40.415.250.211		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		426.935.120	505.945.578	203.809.362	835.177.501	8.176.138.019	8.871.455.637		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52									
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-1.877.020.837	1.710.540.824	1.947.301.354	816.574.271	3.588.636.376	29.087.668.475	31.543.794.574		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70									

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

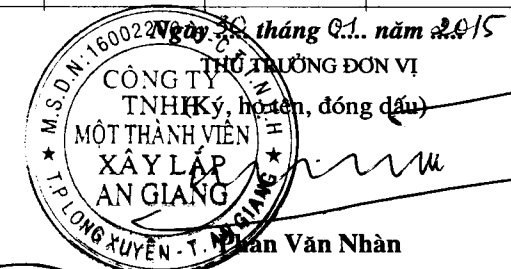
*Phạm Thị Thu*

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: 01/10/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MA SỐ	VP công ty	Cát Cát Dầu	Cát Phú An	Cát Tân An	Cát Vinh Xương	Đội vận tải 01	Đội vận tải 02	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.281.713.087	2.807.085.820		2.441.009.091	1.556.544.416	1.838.291.124	9.924.643.538
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1.281.713.087	2.807.085.820		2.441.009.091	1.556.544.416	1.838.291.124	9.924.643.538
4. Giá vốn hàng bán	11		1.310.014.368	1.775.177.859		2.623.382.959	1.424.006.078	1.684.730.362	8.817.311.626
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		-28.301.281	1.031.907.961		-182.373.868	132.538.338	153.560.762	1.107.331.912
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	145.430.831							145.430.831
7. Chi phí tài chính	22	6.615.000							6.615.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	6.615.000							6.615.000
8. Chi phí bán hàng	24		4.062.034	18.070.975		3.926.637	9.252.727	4.054.545	39.366.918
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25			478.094.446		115.070.101	66.797.041	124.986.457	784.948.045
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30	138.815.831	-32.363.315	535.742.540		-301.370.606	56.488.570	24.519.760	421.832.780
11. Thu nhập khác	31	5.939.000							5.939.000
12. Chi phí khác	32								
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	5.939.000							5.939.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	144.754.831	-32.363.315	535.742.540		-301.370.606	56.488.570	24.519.760	427.771.780
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	835.177.501							835.177.501
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-690.422.670	-32.363.315	535.742.540		-301.370.606	56.488.570	24.519.760	-407.405.721
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

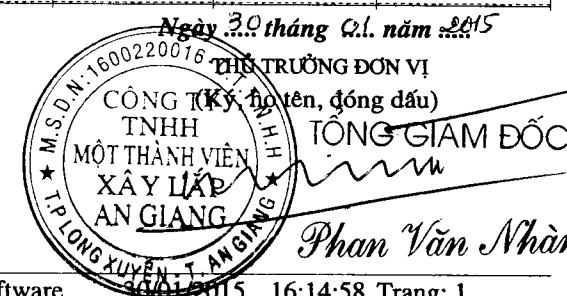
*Phạm Thị Thu*

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: 01/01/2014 đến ngày: 31/12/2014

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MA SỐ	VP công ty	Cát Cát Dầu	Cát Phú An	Cát Tân An	Cát Vĩnh Xương	Đội vận tải 01	Đội vận tải 02	Tổng cộng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		4.304.953.070	9.742.265.817		5.057.660.002	5.474.944.295	7.054.367.776	31.634.190.960
2. Các khoản giảm trừ	02								
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		4.304.953.070	9.742.265.817		5.057.660.002	5.474.944.295	7.054.367.776	31.634.190.960
4. Giá vốn hàng bán	11		3.977.637.453	5.867.089.119		4.126.291.798	5.229.834.714	5.837.660.731	25.038.513.815
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		327.315.617	3.875.176.698		931.368.204	245.109.581	1.216.707.045	6.595.677.145
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	290.994.176							290.994.176
7. Chi phí tài chính	22	13.597.500							13.597.500
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	13.597.500							13.597.500
8. Chi phí bán hàng	24		44.314.490	141.317.706		37.451.020	23.084.997	50.905.563	297.073.776
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		241.708.724	1.002.075.773		356.778.825	279.490.501	432.405.417	2.312.459.240
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	277.396.676	41.292.403	2.731.783.219		537.138.359	-57.465.917	733.396.065	4.263.540.805
11. Thu nhập khác	31	149.189.000					57.958.181		207.147.181
12. Chi phí khác	32		102.472			10.524.287	3.868.000	32.379.350	46.874.109
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	149.189.000	-102.472			-10.524.287	54.090.181	-32.379.350	160.273.072
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	426.585.676	41.189.931	2.731.783.219		526.614.072	-3.375.736	701.016.715	4.423.813.877
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	835.177.501							835.177.501
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52								
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	-408.591.825	41.189.931	2.731.783.219		526.614.072	-3.375.736	701.016.715	3.588.636.376
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70								

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Phạm Thị Thu*

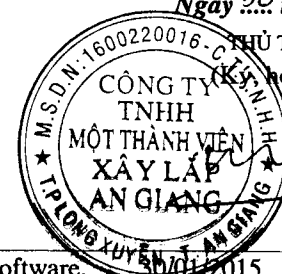
Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Đặng Tuyết Giang*

Đặng Tuyết Giang

Ngày 30 tháng 12 năm 2015



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

*Phan Văn Nhân*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Văn Nhân

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

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

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ 4 NĂM 2014**

**I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- Hình thức sở hữu vốn : Nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ
- 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 nghệ, khai khoáng, xây dựng; Lắp đặt tượng đài, tranh hoành tráng; Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất kinh doanh bao bì; Tư vấn thiết kế xây dựng; Khoan khảo sát địa chất; Thử tĩnh tải; Lập và phân tích, đánh giá hồ sơ mời thầu; Kinh doanh than; Đóng mới, sửa chữa, sà lan, tàu kéo; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch đô thị; Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình/ nhà ở, công cộng, công nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư; Giám sát lắp đặt thiết bị; Tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; Xây dựng công trình thủy lợi.

- 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**

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đồng Việt Nam

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

- Chế độ kế toán áp dụng theo Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

- 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

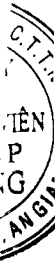
- Hình thức kế toán áp dụng Chứng từ ghi sổ

**IV - Các chính sách kế toán áp dụng**

- 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.
- 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.
- 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

- 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		
	- Tiền mặt	172.526.043	2.163.789.101
	- Tiền gửi ngân hàng	8.730.695.343	20.317.748.405
	- Tiền đang chuyển	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>8.903.221.386</b>	<b>22.481.537.506</b>
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
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
	- Phải thu về cổ phần hóa	278.001.091	278.001.091
	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0
	- Phải thu về người lao động	0	0
	- Phải thu khác	1.490.834.181	1.805.713.519
	<b>Cộng</b>	<b>1.768.835.272</b>	<b>2.083.714.610</b>
04	- Hàng tồn kho		
	- Hàng mua đang đi đường	0	0
	- Nguyên liệu, vật liệu	38.964.202.387	57.048.187.487
	- Công cụ dụng cụ	7.890.950.777	7.131.734.704
	- Chi phí sx, kd dở dang	30.398.252.256	44.912.746.117
	- Thành phẩm	26.084.092.690	33.679.492.317
	- Hàng hóa	6.636.503.814	4.512.911.535
	- Hàng gửi đi bán	160.992.679	235.710.940
	- Hàng hóa kho bảo thuế	0	0
	- Hàng hóa bất động sản	0	0
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>110.134.994.603</b>	<b>147.520.783.100</b>
	* 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
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Cộng</b>	<b>123.048.750</b>	<b>123.048.750</b>
07	- Phải thu dài hạn khác		
	- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2.277.928.224	1.542.666.344
	- 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
	<b>Cộng</b>	<b>2.577.928.224</b>	<b>1.842.666.344</b>

20/11/2017

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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>							
Số dư đầu năm	80.407.790.670	170.866.242.900	53.761.608.672	2.107.251.708	0	1.640.255.882	308.783.149.832
+ Mua trong năm	36.490.186	10.589.555.200	8.225.692.502	128.181.818			18.979.919.706
+ Đầu tư XDCB hoàn thành	5.748.636.114	2.200.918.597	7.170.348.965			320.644.545	15.440.548.221
+ Tăng khác		626.998.269	2.512.583.701				3.139.581.970
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán	71.655.750	3.125.465.158	948.615.117	30.742.000			4.176.478.025
- Giảm khác	167.011.141	648.966.954	2.922.553.118	365.443.956			4.103.975.169
Số dư cuối 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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	38.929.406.204	131.563.929.341	28.570.061.546	1.744.050.998	0	1.637.721.312	202.445.169.401
+ Khấu hao trong năm	4.169.736.749	6.003.763.891	5.475.231.170	175.130.369		29.254.946	15.853.117.125
+ Tăng khác		239.264.460	1.004.681.421				1.243.945.881
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	71.655.750	3.068.737.116	515.620.067				3.656.012.933
- Giảm khác	132.934.428	525.486.740	1.130.732.204	382.896.984			2.172.050.356
Số dư cuối 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
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>							
- Tại ngày đầu năm	41.478.384.466	39.302.313.559	25.191.547.126	363.200.710	0	2.534.570	106.337.980.431
- Tại ngày cuối năm	43.059.697.304	46.296.549.018	34.395.443.739	302.963.187	0	293.924.169	124.348.577.417

- 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 :

135.500.269.604

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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>							
Số dư đầu năm	17.957.464.245	0	0	0	420.000.000	0	18.377.464.245
+ Mua trong năm	6.335.957.750				0		6.335.957.750
+ Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							0
+ Tăng do hợp nhất kinh doanh							0
+ Tăng khác	2.083.252.000						2.083.252.000
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác	0						0
Số dư cuối năm	26.376.673.995	0	0	0	420.000.000	0	26.796.673.995
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm	214.597.631	0	0	0	270.142.059	0	484.739.690
+ Khấu hao trong năm	12.303.924				74.640.996		86.944.920
+ Tăng khác							0
- Thanh lý, nhượng bán							0
- Giảm khác	0						0
Số dư cuối năm	226.901.555	0	0	0	344.783.055	0	571.684.610
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>							
- Tại ngày đầu năm	17.742.866.614	0	0	0	149.857.941	0	17.892.724.555
- Tại ngày cuối năm	26.149.772.440	0	0	0	75.216.945	0	26.224.989.385

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :

	Cuối năm	Đầu năm
<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :</b>		
- Tổng số chi phí XD/CB dở dang :	9.540.924.020	11.162.297.471
Trong đó (Những công trình lớn) :		
+ Công trình : Dự án NM Gạch Bông 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	414.527.954	940.039.772
+ Công trình : XN SX Bê tông & GKN mua thiết bị trạm trộn + XD văn phòng	0	85.075.680
+ Công trình : XN Cơ khí GTXD - Xưởng ép củi trấu	1.192.592.004	547.024.839
+ Công trình : DA NM Gạch Tunnel Long xuyên 2	1.666.615.051	1.113.227.259
+ Công trình : NM Gạch Tunnel Long Xuyên	2.000.000.000	302.360.314
+ Công trình : Xí nghiệp Bao Bì	160.182.700	0
+ Công trình : Đóng mới Sà lan	6.818.182	6.818.182
+ Công trình : Đội vận tải sửa chữa	1.563.078.792	842.124.779
+ Công trình : XN Kinh doanh VLXD	0	2.527.085.264
+ Công trình : Sửa chữa cống, hàng rào Trụ sở	156.020.408	156.020.408
+ Công trình : Dự án Nhà ở Xã hội	9.661.182	4.661.182
+ Công trình : NM Gạch Tunnel Tri Tôn	5.500.000	969.223.128
+ Công trình : Mua sắm xe nâng	0	1.333.636.362
+ Công trình : Máy in KTS, máy tính - ACERA	30.927.445	

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

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

**\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác :**

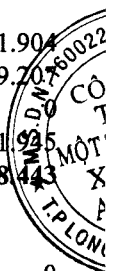
	Cuối năm	Đầu năm
<b>13- Đầu tư dài hạn khác :</b>		
- Đầu tư cổ phiếu	0	0
- Đầu tư trái phiếu, công trái	0	0
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	0	0
- Cho vay dài hạn	0	0
- Đầu tư dài hạn khác	34.000.000.000	34.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>34.000.000.000</b>	<b>34.000.000.000</b>

	Cuối năm	Đầu năm
<b>14- Chi phí trả trước dài hạn :</b>		
- 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	5.551.658.466	7.979.766.973
<b>Cộng</b>	<b>5.551.658.466</b>	<b>7.979.766.973</b>

	Cuối năm	Đầu năm
<b>15- Vay và nợ ngắn hạn :</b>		
- Vay ngắn hạn	87.127.639.380	133.437.143.442
- Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0
<b>Cộng</b>	<b>87.127.639.380</b>	<b>133.437.143.442</b>



	Cuối năm	Đầu năm
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế giá trị gia tăng	4.000.004.038	1.527.432.625
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.886.972.822	2.617.421.775
- Thuế thu nhập cá nhân	-18.303.988	380.730.987
- Thu sử dụng vốn		
- Thuế tài nguyên	626.839.132	16.791.904
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	28.000.953	16.849.207
- Các loại thuế khác	0	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1.346.615.313	760.331.925
<b>Cộng</b>	<b>7.870.128.270</b>	<b>5.319.558.443</b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí phải trả khác	27.193.638	27.193.638
<b>Cộng</b>	<b>27.193.638</b>	<b>27.193.638</b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Kinh phí công đoàn	0	1.259.010
- Bảo hiểm xã hội	18.212.777	99.398.803
- Bảo hiểm y tế	4.016.123	25.555.211
- Bảo hiểm thất nghiệp	6.087.295	18.892.189
- Phải trả về cổ phần hóa	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.347.632.291	18.631.278.070
<b>Cộng</b>	<b>23.375.948.486</b>	<b>18.776.383.283</b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ :</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a. Vay dài hạn	0	0
- 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	0	0
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Các khoản nợ thuê tài chính		
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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 hoàn 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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	I	S	6	6	6	8	9
Số dư đầu năm trước	174.180.497.529	1.261.944.000	362.488.053	17.206.770.463	-3.790.706.032	117.811.916	189.338.805.929
+ Tăng vốn trong năm trước			8.320.197.922				8.320.197.922
+ Lãi trong năm trước					27.759.719.527		27.759.719.527
+ Tăng khác	35.696.358.871						35.696.358.871
- Giảm vốn trong năm trước					27.733.993.073		27.733.993.073
- Lỗ trong năm trước							0
- Giảm khác	38.704.400.872				25.726.454		38.730.127.326
Số dư cuối 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
Số dư đầu năm nay							
+ Tăng vốn trong năm nay			9.463.138.372				9.463.138.372
+ Lãi trong năm nay					31.538.771.662		31.538.771.662
+ Tăng khác	125.989.579						125.989.579
- Giảm vốn trong năm nay							0
- Trích lập các quỹ					31.538.771.662		31.538.771.662
- Giảm khác (*)	125.989.579						125.989.579
Số dư cuối năm nay	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

(\*) 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 Đả 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
Cộng	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
	18.145.824.347	8.682.685.975
	17.206.770.463	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	150.000.000
	0	0
	154.677.555	4.677.555
Cộng	304.677.555	154.677.555

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
<b>25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>1.089.465.747.535</b>	<b>943.446.971.131</b>
Trong đó :		
- Doanh thu bán hàng hóa	219.317.646.324	175.043.934.979
- Doanh thu bán thành phẩm	808.915.820.371	720.211.577.383
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	61.232.280.840	48.191.458.769
- 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
<b>26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	<b>3.080.001.250</b>	<b>1.913.995.852</b>
Trong đó :		
- Chiết khấu thương mại	2.912.974.611	1.833.376.046
- Giảm giá hàng bán	74.705.040	50.000.000
- Hàng bán bị trả lại	92.321.599	30.619.806
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0
- Thuế xuất khẩu	0	0
<b>27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>1.086.385.746.285</b>	<b>941.532.975.279</b>
Trong đó :		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	219.250.989.324	174.994.213.479
- Doanh thu thuần bán thành phẩm	806.657.099.181	718.347.303.031
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	61.232.280.840	48.191.458.769
<b>28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	212.393.443.301	170.403.540.537
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	695.888.625.718	616.541.846.435
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	52.518.004.513	41.784.314.590
- 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
<b>Cộng</b>	<b>960.800.073.532</b>	<b>828.729.701.562</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	96.810.176	125.144.224
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	254.034.000	260.962.200
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	106.935.488	95.895.411
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	40.684.765	15.706.985
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	480.128.190	362.439.661
<b>Cộng</b>	<b>978.592.619</b>	<b>860.148.481</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>30- Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>		
- Lãi tiền vay	6.929.572.451	11.418.781.945
- 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	710.939.349	101.193.105
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	15.621.146	0
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	19.731.192
<b>Cộng</b>	<b>7.656.132.946</b>	<b>11.539.706.242</b>

	Năm nay	Năm trước
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	0	0
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.871.455.637	9.178.652.896
<b>Cộng</b>	<b>8.871.455.637</b>	<b>9.178.652.896</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ		
- Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	586.923.967.662	531.599.411.456
- Chi phí vật liệu phụ	0	0
- Chi phí nhân công	88.811.657.049	72.855.891.284
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.940.062.045	19.457.301.889
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	63.525.957.395	53.149.042.773
- Chi phí khác bằng tiền	41.492.609.735	41.499.468.985
<b>Cộng</b>	<b>796.694.253.886</b>	<b>718.561.116.387</b>

3-  
 FY/  
 I  
 HVI  
 AAF  
 ANC  
 -T-

**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 30 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHẠM THỊ THU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG TUYẾT GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN VĂN NHÂN

T.T.N.H.H.  
ÊN  
ANGIANG

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

Từ ngày: 01/10/2014 đến ngày: 31/12/2014

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	2.163.789.101		96.769.160.357	98.042.278.463	360.096.050.934	362.087.313.992	172.526.043	
1111TK	Tiền mặt - XN Tư vấn Thiết kế	138.091.330		824.649.509	802.807.666	2.815.786.774	2.869.522.469	84.355.635	
1111VP	Tiền mặt - Văn phòng Công ty	1.849.655.085		87.276.930.682	88.540.718.191	337.735.066.263	339.569.326.799	15.394.549	
1111XD	Tiền mặt - XN Xây Dựng	176.042.686		8.667.580.166	8.698.752.606	19.545.197.897	19.648.464.724	72.775.859	
112	Tiền gửi ngân hàng	20.317.748.405		363.069.441.194	358.302.652.376	1.237.065.309.992	1.248.652.363.054	8.730.695.343	
1121VP	Tiền gửi NH - Văn Phòng Cty	20.315.352.847		323.298.193.769	319.830.020.500	1.068.156.947.268	1.082.380.941.162	6.091.358.953	
1121VPBD	Tiền gửi NH - XN Đá Bà Đới	410.713.390		1.583.228.030	1.651.637.353	9.699.504.312	9.821.908.972	288.308.730	
1121VPDT	Tiền gửi tại NH Đầu tư & PT An Giang	18.608.683.028		311.694.323.302	308.232.176.199	1.023.713.273.163	1.037.879.107.582	4.442.848.609	
1121VPMHAP	Tiền gửi tại NH PT Nhà DBSCL An Phú	605.112.677		5.956.600.641	5.653.100.500	17.960.052.103	17.803.300.930	761.863.850	
1121VPMHQL	TKTG (BIDV) - Văn Phòng Quản Lý			2.576		1.002.800		1.002.800	
1121VPTT	Tiền gửi tại NH NN&PTNT Tri Tôn	690.843.752		4.064.039.220	4.293.106.448	16.783.114.890	16.876.623.678	597.334.964	
1122	Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng	2.395.558		39.771.247.425	38.472.631.876	168.908.362.724	166.271.421.892	2.639.336.390	
1122VP	Tiền ngoại tệ gửi NH - Văn phòng công ty	2.395.558		39.771.247.425	38.472.631.876	168.908.362.724	166.271.421.892	2.639.336.390	
1122VPEUR	Tiền gửi bằng ngoại tệ EUR	75.998			8.114		8.114	67.884	
1122VPUSD	Tiền gửi bằng ngoại tệ USD	2.319.560		39.771.247.425	38.472.623.762	168.908.362.724	166.271.413.778	2.639.268.506	
131	Phải thu của khách hàng	94.557.192.332	17.844.790.077	342.881.671.000	345.930.131.894	1.191.916.615.733	1.182.853.196.972	109.599.627.316	23.823.806.300
1311	Phải thu của khách hàng : hoạt động SXKD	94.557.192.332	17.844.790.077	342.881.671.000	345.930.131.894	1.191.916.615.733	1.182.853.196.972	109.599.627.316	23.823.806.300
13111TK	Phải thu của khách hàng - XN Thiết Kế	439.852.000	387.815.000	1.460.937.910	1.031.943.470	3.880.815.135	3.622.040.135	500.602.000	189.790.000
13111VP	Phải thu của khách hàng - Khối văn phòng	71.548.388.422	1.250.756.077	277.849.527.090	292.864.711.850	1.064.090.667.898	1.062.640.867.225	75.326.462.318	3.579.029.300
13111VPAC	Phải thu của khách hàng - Ceramic	10.715.133.801	154.903.680	36.290.527.661	40.296.860.377	154.693.655.891	154.039.844.136	11.599.695.706	385.653.830
13111VPAP	Phải thu khách hàng - Long Xuyên 2	3.861.797.571	36.639.806	8.884.793.196	11.243.935.787	36.735.131.792	36.595.583.827	4.098.838.034	134.132.304



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐÁU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CƯỚC THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13111VPBB	Phải thu của khách hàng - Bao Bì	3.240.282.466	423.358.155	15.966.684.873	16.562.424.831	62.403.536.088	62.231.289.314	3.203.392.594	214.221.509
13111VPBD	Phải thu của khách hàng - XN Đá Bà Đội	6.651.414.940	313.754.509	8.945.083.289	8.901.682.721	33.223.217.530	32.137.976.395	7.716.223.901	293.322.335
13111VPBG	Phải thu của khách hàng - XN SXBT&GKN	1.710.058.731	123.534.500	15.497.983.765	14.315.292.484	33.525.845.960	29.857.439.880	5.488.962.211	234.031.900
13111VPLX	Phải thu của khách hàng - Long Xuyên	2.692.314.850	63.143.681	15.433.975.062	15.992.380.635	54.862.509.262	56.181.882.245	1.660.104.426	350.306.240
13111VPPE	Phải thu khách hàng - CH.Xăng Dầu	2.410.744.764		20.508.316.398	20.940.062.935	71.868.496.698	70.918.454.130	3.379.027.912	18.240.580
13111VPQL	Phải thu của khách hàng - BP.Văn phòng quản lý				25.000.000		25.000.000		25.000.000
13111VPSL	Phải thu khách hàng - XN Cơ Khí GTXD	6.546.471.441		7.916.342.546	8.215.907.773	30.898.378.797	36.070.285.245	1.787.964.993	413.400.000
13111VPTT	Phải thu của khách hàng - Trì Tôn	4.456.311.418	30.005.000	11.455.524.070	12.275.230.010	38.043.026.350	39.962.141.494	2.606.199.274	99.008.000
13111VPVL	Phải thu của khách hàng - XN Kinh doanh VLXD	11.999.802.740	11.786.782	40.672.657.789	40.177.446.867	165.236.361.585	164.464.817.800	12.765.115.845	5.556.102
13111VPVT	Phải thu của khách hàng - Đội vận tải	2.778.450.497	93.629.964	10.917.107.892	9.978.947.813	34.870.084.993	33.686.661.375	3.968.244.151	100.000.000
13111VPXM	Phải thu của khách hàng - Xi măng	14.485.605.203		85.360.530.549	93.939.539.617	347.730.422.952	346.469.491.384	17.052.693.271	1.306.156.500
13111XD	Phải thu của khách hàng - XN Xây Dựng	22.568.951.910	16.206.219.000	63.571.206.000	52.033.476.574	123.945.132.700	116.590.289.612	33.772.562.998	20.054.987.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			25.447.523.788	25.447.523.788	88.292.732.668	88.292.732.668		
1331	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			25.292.978.333	25.292.978.333	87.693.088.332	87.693.088.332		
13311	Thuế GTGT đầu vào HH-DV			25.292.978.333	25.292.978.333	87.693.088.332	87.693.088.332		
13311TK	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Thiết Kế			1.555.206	1.555.206	14.176.436	14.176.436		
13311VP	Thuế GTGT đầu vào HH&DV - Khối văn phòng			21.834.864.196	21.834.864.196	81.177.238.825	81.177.238.825		
13311VPAC	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Ceramic			2.374.690.617	2.374.690.617	7.884.635.085	7.884.635.085		
13311VPAP	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - NM Gạch ngói Tunnel LX			345.205.605	345.205.605	1.454.975.154	1.454.975.154		
13311VPBB	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Bao Bì			1.179.239.703	1.179.239.703	3.989.687.284	3.989.687.284		
13311VPBD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Đá Bà Đội			464.840.368	464.840.368	1.636.078.899	1.636.078.899		
13311VPBG	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN SX BT&GKN			1.111.890.977	1.111.890.977	2.594.886.666	2.594.886.666		
13311VPCT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Ceramic CN Cần Thơ			623.118.185	623.118.185	3.958.625.420	3.958.625.420		
13311VPKG	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - CN Kiên Giang			768.526.705	768.526.705	3.153.049.929	3.153.049.929		

1/10/2015

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
13311VPLX	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Long Xuyên			655.281.336	655.281.336	2.032.875.022	2.032.875.022		
13311VPPE	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.799.816.895	1.799.816.895	6.258.052.710	6.258.052.710		
13311VPQL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - BP Quản Lý			1.379.891.144	1.379.891.144	2.696.963.393	2.696.963.393		
13311VPSL	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Cơ Khí Giao Thông X			221.416.904	221.416.904	1.421.761.039	1.421.761.039		
13311VPTT	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Tri Tôn			425.036.075	425.036.075	1.423.444.944	1.423.444.944		
13311VPVL	Thuế GTGT đầu vào - XN kinh doanh VLXD			3.681.340.204	3.681.340.204	15.186.774.111	15.186.774.111		
13311VPXM	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - Xi Măng			6.804.569.478	6.804.569.478	27.485.429.169	27.485.429.169		
13311XD	Thuế GTGT đầu vào HH-DV - XN Xây Dựng			3.456.558.931	3.456.558.931	6.501.673.071	6.501.673.071		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			154.545.455	154.545.455	599.644.336	599.644.336		
1332VP	Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ - Khối văn phòng			154.545.455	154.545.455	599.644.336	599.644.336		
1332VPPE	Thuế GTGT đc khấu trừ của TSCĐ - CH Xăng Dầu					3.649.019	3.649.019		
1332VPQL	Thuế GTGT đc khấu trừ của TSCĐ - BP Quản lý			154.545.455	154.545.455	310.100.200	310.100.200		
1332VPXM	Thuế GTGT đc khấu trừ của TSCĐ - Xi Măng					285.895.117	285.895.117		
136	Phải thu nội bộ	123.048.750		15.308.094.000	15.308.094.000	78.228.430.000	78.228.430.000	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 Đới	123.048.750						123.048.750	
1368	Phải thu nội bộ khác			15.308.094.000	15.308.094.000	78.228.430.000	78.228.430.000		
1368VP	Phải thu nội bộ khác - Văn phòng Cty			15.308.094.000	15.308.094.000	78.228.430.000	78.228.430.000		
1368VPCT	Phải thu nội bộ khác - CN Cần Thơ			6.854.300.000	6.854.300.000	43.544.880.000	43.544.880.000		
1368VPKG	Phải thu nội bộ khác - CN Kiên Giang			8.453.794.000	8.453.794.000	34.683.550.000	34.683.550.000		
138	Phải thu khác	2.369.779.895		1.153.058.506	1.214.941.260	3.066.034.773	3.074.990.455	2.360.824.213	
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 Đới	614.034.155						614.034.155	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
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	1.499.361.412	21.616.763	1.153.058.506	1.214.941.260	3.066.034.773	3.074.990.455	1.476.384.710	7.595.743
1388TK	Phải thu khác - XN Thiết Kế					10.000.000	3.000.000	7.000.000	
1388VP	Phải thu khác - Khối Văn Phòng	938.305.217	21.616.763	1.153.058.506	1.210.441.260	3.056.034.773	3.061.490.455	918.828.515	7.595.743
1388VPAC	Phải thu khác - Ceramic	37.875.204		37.620.000	40.388.000	150.480.000	153.248.000	35.107.204	
1388VPAP	Phải thu khác - Long Xuyên 2	19.500.000		510.851.477	510.851.477	527.250.677	525.472.277	21.278.400	
1388VPBB	Phải thu khác - Bao Bì		3.397.763	3.152.558	3.152.558	12.687.726	12.687.726		3.397.763
1388VPBD	Phải thu khác - XN Đá Bà Đồi	191.226.091		448.927.668	448.771.042	1.699.141.729	1.667.594.031	222.773.789	
1388VPBG	Phải thu khác - XN SX BT&GKN	24.430.800			2.890.000		13.390.000	11.040.800	
1388VPQL	Phải thu khác - BP Quản Lý	644.831.410		7.125.000	39.947.980	166.700.000	199.522.980	616.206.410	4.197.980
1388VPSL	Phải thu khác - XN Cơ khí GTXD	12.421.912						12.421.912	
1388VPTT	Phải thu khác - Trí Tôn	270.000			270.000		270.000		
1388VPVT	Phải thu khác - Đội Vận Tải	5.000	18.219.000			63.754.000	45.540.000		
1388VPXM	Phải thu khác - Xi Măng	7.744.800		145.381.803	164.170.203	436.020.641	443.765.441		
1388XD	Phải thu khác - XN Xây Dựng	561.056.195			4.500.000		10.500.000	550.556.195	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		1.861.014.613	207.085.250	804.262.022	727.791.709	1.562.071.253		2.695.294.157
139VP	Dự phòng phải thu khó đòi - Khối Văn phòng		1.861.014.613	207.085.250	804.262.022	727.791.709	1.212.769.272		2.345.992.176
139VPAC	Dự phòng phải thu khó đòi - Ceramic		388.955.962	8.649.500		63.135.500	212.946.600		538.767.062
139VPBB	Dự phòng phải thu khó đòi - Bao Bì		194.974.850	139.267.750	139.267.750	139.267.750	222.828.400		278.535.500
139VPBG	Dự phòng phải thu khó đòi - XNSX BT GKN		223.398.700	30.000.000	115.485.000	30.000.000	115.485.000		308.883.700
139VPLX	Dự phòng phải thu khó đòi - Long Xuyên		133.587.874		178.461.485	124.658.369	178.461.485		187.390.990
139VPTT	Dự phòng phải thu khó đòi - Trí Tôn		300.085.300	-82.832.000	251.339.825	217.253.300	251.339.825		334.171.825
139VPVL	Dự phòng phải thu khó đòi - XN KĐVL XD		189.911.927		119.707.962	9.376.790	119.707.962		300.243.099
139VPVT	Dự phòng phải thu khó đòi - Đội Vận Tải			112.000.000		112.000.000	112.000.000		
139VPXM	Dự phòng phải thu khó đòi - Xi Măng		430.100.000			32.100.000			398.000.000
139XD	Dự phòng phải thu khó đòi - XN Xây Dựng						349.301.981		349.301.981

V6  
AP  
NG  
T.M

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
141	Tạm ứng	2.376.570.010		3.617.074.704	5.166.923.697	14.199.536.722	13.947.165.163	2.628.941.569	
141TK	Tạm ứng - XN Thiết Kế	12.600.000		3.000.000	5.000.000	110.100.000	85.100.000	37.600.000	
141VP	Tạm ứng - Khối Văn phòng	2.209.938.962		2.955.534.500	4.480.587.163	12.069.153.055	12.113.159.679	2.165.932.338	
141VPAC	Tạm ứng - Ceramic	123.921.975		225.300.000	292.930.500	747.300.000	746.208.975	125.013.000	
141VPAP	Tạm ứng - Long Xuyên 2	91.764.000		1.507.138.000	2.146.118.000	4.525.310.455	4.349.494.455	267.580.000	
141VPBB	Tạm ứng - Bao Bì			15.000.000	15.000.000	60.000.000	45.000.000	15.000.000	
141VPBD	Tạm ứng - XN Đá Bà Đới	1.020.997.736		17.300.000	55.000.000	88.300.000	101.000.000	1.008.297.736	
141VPBG	Tạm ứng - XN SX BT & GKN	316.649.188		69.300.000	86.589.764	166.400.000	171.794.764	311.254.424	
141VPLX	Tạm ứng - Long Xuyên			45.000.000	95.000.000	656.000.000	656.000.000		
141VPPE	Tạm ứng - CH Xăng Dầu					1.000.000	1.000.000		
141VPQL	Tạm ứng - BP Quản Lý	378.955.598		588.506.500	549.509.754	2.598.486.500	2.616.784.220	360.657.878	
141VPSL	Tạm ứng - CN Cơ khí GTXD	37.216.765		15.000.000	8.610.000	397.148.000	390.079.765	44.285.000	
141VPTT	Tạm ứng - Tri Tôn	67.000.000		283.100.000	1.023.900.000	1.530.277.750	1.580.277.750	17.000.000	
141VPVL	Tạm ứng - XN Kinh doanh VLXD	4.000.000		84.890.000	101.429.145	266.195.350	266.195.350	4.000.000	
141VPVT	Tạm ứng - Đội Vận Tải	169.433.700		10.000.000	11.500.000	113.400.000	269.989.400	12.844.300	
141VPXM	Tạm ứng - Xi Măng			95.000.000	95.000.000	919.335.000	919.335.000		
141XD	Tạm ứng - XN Xây Dựng	154.031.048		658.540.204	681.336.534	2.020.283.667	1.748.905.484	425.409.231	
142	CP trả trước ngắn hạn	1.278.008.513		7.413.684.548	10.677.682.729	23.980.786.534	22.948.770.325	2.310.024.722	
142TK	CP trả trước ngắn hạn - XN Thiết Kế	23.495.455			8.453.869	8.600.000	32.095.455		
142VP	CP trả trước ngắn hạn - Khối Văn phòng	1.254.513.058		3.811.926.479	5.636.248.090	15.101.750.839	14.046.239.175	2.310.024.722	
142VPAC	CP trả trước ngắn hạn - Ceramic	219.631.667			75.004.542	1.406.786.862	1.626.418.529		
142VPAP	CP trả trước ngắn hạn - NM Gạch Tunnel LX2	165.480.407		341.428.222	373.386.879	1.088.309.167	983.303.381	270.486.193	
142VPBB	CP trả trước ngắn hạn - Bao Bì			75.710.127	179.899.462	394.955.627	394.955.627		
142VPBD	CP trả trước ngắn hạn - XN Kinh doanh VLXD			478.517.115	407.900.985	1.246.053.043	871.206.042	374.847.001	
142VPBG	CP trả trước ngắn hạn - XN SX BT&GKN	76.295.517		32.377.183	21.239.530	323.049.790	376.984.319	22.360.988	
142VPKDCITY	CP trả trước ngắn hạn - KD CTY	40.000.000		359.950.230	474.963.606	1.737.086.116	1.737.086.116	40.000.000	
142VPLX	CP trả trước ngắn hạn - Long Xuyên	23.683.349		38.294.545	10.582.137	53.608.545	39.370.154	37.921.740	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
142VPPE	CP trả trước ngắn hạn - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC	47.083					47.083		
142VPQL	CP trả trước ngắn hạn - BP Quản lý	247.038.164		352.769.088	1.001.855.752	1.786.650.234	1.926.885.222	106.803.176	
142VPSL	CP trả trước ngắn hạn - XN CK Giao Thông XD	64.010.917		64.109.136	229.539.188	668.411.159	655.182.973	77.239.103	
142VPTT	CP trả trước ngắn hạn - Tri Tôn	323.263.929		615.396.868	841.740.283	2.260.228.842	2.159.552.180	423.940.591	
142VPVL	CP trả trước ngắn hạn - XN Kinh doanh VLXD	36.865.450		60.779.090	103.097.436	240.221.458	255.267.212	21.819.696	
142VPVT	CP trả trước ngắn hạn - Đội Vận Tải	58.196.575		989.444.841	954.590.856	1.829.942.562	1.653.532.903	234.606.234	
142VPXM	CP trả trước ngắn hạn - Xi Măng			403.150.034	962.447.434	2.066.447.434	1.366.447.434	700.000.000	
142XD	CP trả trước ngắn hạn - XN Xây Dựng			3.601.758.069	5.032.980.770	8.870.435.695	8.870.435.695		
144	Cầm cố, k.quỹ, k.cực ng.hạn	6.400.000		113.400.000		113.400.000		119.800.000	
144VP	Ký quỹ, ký cực ngắn hạn - Khối văn phòng	6.400.000						6.400.000	
144VPLX	Cầm cố, k.quỹ, k.cực ng.hạn - Long Xuyên	5.000.000						5.000.000	
144VPSL	Cầm cố, k.quỹ, k.cực ng.hạn - XN Cơ Khí GTXD	1.400.000						1.400.000	
144XD	Cầm cố, k.quỹ, k.cực ng.hạn - XN Xây Dựng			113.400.000		113.400.000		113.400.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	57.048.187.487		108.740.283.471	110.449.995.127	409.970.610.090	428.054.595.190	38.964.202.387	
1521	Nguyên vật liệu chính	53.464.209.260		93.530.371.534	94.855.951.262	346.093.267.443	364.058.185.473	35.499.291.230	
1521VP	Nguyên vật liệu chính - Khối Văn Phòng	53.379.336.114		93.530.371.534	94.855.951.262	344.182.325.620	362.259.068.891	35.302.592.843	
1521VPAC	Nguyên vật liệu chính - Ceramic	10.411.347.728		8.916.692.248	7.924.172.005	28.135.238.087	32.800.960.716	5.745.625.099	
1521VPAP	Nguyên vật liệu chính - NM Gạch Ngói Tunnel LX2	6.618.721.811		3.314.213.946	2.547.956.149	9.136.086.564	9.136.324.510	6.618.483.865	
1521VPBB	Nguyên vật liệu chính - Bao Bì	5.262.916.539		10.419.638.063	8.899.822.181	34.052.666.223	36.008.993.422	3.306.589.340	
1521VPBD	Nguyên vật liệu chính - XN Đá Bà Đới	429.828.573		483.984.000	422.881.462	1.416.048.000	1.485.081.541	360.795.032	
1521VPBG	Nguyên vật liệu chính - XN SX BT&GKN	590.680.513		9.515.256.031	9.370.552.976	20.965.180.879	20.947.787.794	608.073.598	
1521VPLX	Nguyên vật liệu chính - Long Xuyên	11.373.283.446		3.714.047.496	4.309.599.830	11.941.430.885	14.172.918.274	9.141.796.057	
1521VPSL	Nguyên vật liệu chính - Xưởng đóng sàn	1.255.840.009		2.488.350.525	2.807.547.156	11.034.319.871	11.801.021.296	489.138.584	
1521VPTT	Nguyên vật liệu chính - Tri Tôn	1.737.739.622		48.729.576	469.153.180	286.515.748	1.237.620.251	786.635.119	
1521VPVT	Nguyên vật liệu chính - Đội Vận Tải	23.293.278		567.006.277	685.664.707	1.698.560.811	1.392.800.462	329.053.627	

21/01/2015 16:18:19

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
1521VPXM	Nguyên vật liệu chính - Xi Măng	15.675.684.595		54.062.453.372	57.418.601.616	225.516.278.552	233.275.560.625	7.916.402.522	
1521XD	Nguyên vật liệu chính - XN Xây Dựng	84.873.146				1.910.941.823	1.799.116.582	196.698.387	
1522	Vật liệu phụ	2.505.578.549		11.294.963.807	11.714.808.668	48.468.359.312	48.984.553.757	1.989.384.104	
1522VP	Vật liệu phụ - Khối vữa phòng	2.505.578.549		11.294.963.807	11.714.808.668	48.468.359.312	48.984.553.757	1.989.384.104	
1522VPAC	Vật liệu phụ - Ceramic	1.014.455.356		7.142.998.009	7.101.849.548	31.475.584.883	31.860.611.349	629.428.890	
1522VPAP	Vật liệu phụ - NM Gạch Long Xuyên 2	14.271.000			8.340.000	46.950.000	52.761.000	8.460.000	
1522VPBB	Vật liệu phụ - Bao Bì	223.360.458		678.019.313	658.915.963	2.554.834.456	2.643.125.140	135.069.774	
1522VPSL	Vật liệu phụ - Xưởng đóng sàn	362.768.424		152.041.586	157.355.562	1.765.277.789	1.948.387.856	179.658.357	
1522VPTT	Vật liệu phụ - Trĩ Tôn	878.765.615		2.503.003.613	2.938.461.568	9.042.177.657	8.891.343.924	1.029.599.348	
1522VPXM	Vật liệu phụ - Xi Măng	11.957.696		818.901.286	849.886.027	3.583.534.527	3.588.324.488	7.167.735	
1523	Nhiên liệu	449.114.576		2.937.462.136	2.844.086.930	11.778.325.560	11.732.554.454	494.885.682	
1523VP	Nhiên liệu - Khối vữa phòng	449.114.576		2.937.462.136	2.844.086.930	11.778.325.560	11.732.554.454	494.885.682	
1523VPAP	Nhiên liệu - NM Gạch Tunnel LX2	65.641.698		646.144.232	684.225.357	3.073.781.996	3.026.596.587	112.827.107	
1523VPBD	Nhiên liệu - XN Đá Bà Đới	293.343.676		1.060.711.095	971.462.832	3.577.371.089	3.597.958.965	272.755.800	
1523VPVT	Nhiên liệu - Đội Vận Tải	90.129.202		1.230.606.809	1.188.398.741	5.127.172.475	5.107.998.902	109.302.775	
1524	Phụ tùng	73.044.094		265.486.278	302.228.750	885.064.007	826.366.198	131.741.903	
1524VP	Phụ tùng thay thế - Khối vữa phòng	73.044.094		265.486.278	302.228.750	885.064.007	826.366.198	131.741.903	
1524VPBD	Phụ tùng - XN Đá Bà Đới	73.044.094		265.486.278	302.228.750	885.064.007	826.366.198	131.741.903	
1528	Vật liệu khác	556.241.008		711.999.716	732.919.517	2.745.593.768	2.452.935.308	848.899.468	
1528VP	Vật liệu khác - Khối vữa phòng	556.241.008		711.999.716	732.919.517	2.745.593.768	2.452.935.308	848.899.468	
1528VPBD	Vật liệu khác - XN Đá Bà Đới	556.241.008		711.999.716	732.919.517	2.745.593.768	2.452.935.308	848.899.468	
153	Công cụ, dụng cụ	7.131.734.704		15.498.280.841	14.499.209.098	51.822.750.667	51.063.534.594	7.890.950.777	
1531	Công cụ, dụng cụ	3.811.802.224		7.309.684.427	6.186.858.476	20.273.547.978	17.919.694.454	6.165.655.748	
1531TK	Công cụ, dụng cụ - XN Thiết Kế	8.466.668		-1.401.000	846.666		3.386.664	5.080.004	
1531VP	Công cụ, dụng cụ - Khối vữa phòng	3.803.335.556		7.288.425.427	6.163.351.810	20.240.887.978	17.883.647.790	6.160.575.744	
1531VPAC	Công cụ, dụng cụ - Ceramic	602.768.962			580.838.735	211.594.593	684.584.460	129.779.095	
1531VPAP	Công cụ, dụng cụ - NM Gạch Ngói LX2	99.805.184		497.795.853	611.330.631	2.204.864.729	1.721.129.994	583.539.919	
1531VPBB	Công cụ, dụng cụ - Bao Bì	117.262.424		178.273.910	195.300.801	699.198.721	650.585.990	165.875.155	

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐÁU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NG	CÓ	NG	CÓ	NG	CÓ	NG	CÓ
1531VPBD	Công cụ, dụng cụ - XN Đá Bà Đới	112.478.904		85.370.000	88.369.310	294.720.273	136.207.971	270.991.206	
1531VPBG	Công cụ, dụng cụ - XN SXBT & GKN	131.190.424		237.709.232	286.440.080	651.266.597	680.745.333	101.711.688	
1531VPLX	Công cụ, dụng cụ - Long Xuyên	1.606.600.945		767.782.345	720.945.432	2.316.402.374	2.256.647.343	1.666.355.976	
1531VPSL	Công cụ, dụng cụ - XN CK GT	20.502.740		17.830.000	30.762.908	526.871.770	517.871.056	29.503.454	
1531VPTT	Công cụ, dụng cụ - Tri Tôn	217.429.509		1.702.158.469	1.553.685.777	3.204.372.605	2.541.162.577	880.639.537	
1531VPXM	Công cụ, dụng cụ - Xi Măng	895.296.464		3.801.505.618	2.095.678.136	10.131.596.316	8.694.713.066	2.332.179.714	
1531XD	Công cụ, dụng cụ - XN Xây Dựng			22.660.000	22.660.000	32.660.000	32.660.000		
1532	Bao bì luân chuyển	3.319.932.480		8.188.596.414	8.312.350.622	31.549.202.689	33.143.840.140	1.725.295.029	
1532VP	Bao bì luân chuyển - Khối văn phòng	3.319.932.480		8.188.596.414	8.312.350.622	31.549.202.689	33.143.840.140	1.725.295.029	
1532VPAC	Bao bì luân chuyển - Ceramic	213.732.255		1.734.830.000	1.732.943.726	6.602.343.430	6.639.031.590	177.044.095	
1532VPAP	Bao bì luân chuyển - NM Gạch Long Xuyên 2				89.098.000	113.858.000	113.858.000		
1532VPLX	Bao bì luân chuyển - Long Xuyên	21.971.941		14.546.364	29.062.526	96.487.409	94.380.341	24.079.009	
1532VPXM	Bao bì luân chuyển - Xi Măng	3.084.228.284		6.439.220.050	6.461.246.370	24.736.513.850	26.296.570.209	1.524.171.925	
154	CP SXKD dở dang	44.912.746.117		251.682.353.256	256.853.850.573	852.483.030.889	866.997.524.750	30.398.252.256	
154TK	CP SXKD dở dang - Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế	513.633.718		330.853.202	655.777.893	2.068.528.128	2.108.500.195	473.661.651	
154VP	Chi phí SXKD dở dang - Khối văn phòng	6.510.225.585		211.194.640.965	204.997.784.548	769.464.375.225	762.914.029.229	13.060.571.581	
154VPAC	CP SXKD dở dang - Ceramic			23.124.546.962	23.124.546.962	94.342.930.270	94.342.930.270		
154VPAP	CP SXKD dở dang - NM Gạch Ngói LX2			10.779.312.108	10.779.312.108	43.502.077.383	43.502.077.383		
154VPBB	CP SXKD dở dang - Bao Bì	1.354.982.107		31.867.303.570	31.823.310.515	119.484.204.138	119.204.986.808	1.634.199.437	
154VPBD	Chi phí SXKD dở dang - XN Đá Bà Đới	819.673.388		11.333.829.333	11.250.428.805	41.470.533.105	41.223.070.966	1.067.135.527	
154VPBG	CP SXKD dở dang - XN SX BT&GKN	301.098.244		11.327.842.393	11.327.842.393	26.343.811.415	26.335.431.415	309.478.244	
154VPLX	CP SXKD dở dang - Long Xuyên			16.809.062.573	16.809.062.573	58.986.607.365	58.986.607.365		
154VPQL	CP SXKD dở dang - BP Quản Lý			7.358.996.904		7.991.917.687		7.991.917.687	
154VPSL	CP SXKD dở dang - Xưởng đóng Sàlan	3.623.771.797		4.613.016.707	5.689.623.246	19.762.889.284	21.667.224.295	1.719.436.786	
154VPTT	CP SXKD dở dang - Tri Tôn			11.460.822.760	11.460.822.760	36.192.655.752	36.192.655.752		
154VPVT	CP SXKD dở dang - Vận tải			8.567.311.626	8.567.311.626	24.788.513.815	24.788.513.815		
154VPXM	CP SXKD dở dang - Xi Măng	410.700.049		73.952.596.029	74.165.523.560	296.598.235.011	296.670.531.160	338.403.900	

YÊN  
GIẢI  
L  
NH  
HH  
5 TT  
16/

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
154XD	CP SXKD dở dang - XN Xây Dựng	37.888.886.814		40.156.859.089	51.200.288.132	80.950.127.536	101.974.995.326	16.864.019.024	
155	Thành phẩm	33.679.492.317		174.181.934.390	174.448.931.191	667.443.336.993	675.038.736.620	26.084.092.690	
155VP	Thành phẩm - Khối văn phòng	33.679.492.317		174.181.934.390	174.448.931.191	667.443.336.993	675.038.736.620	26.084.092.690	
155VPAC	Thành phẩm - Ceramic	7.157.605.979		23.122.547.450	22.032.774.384	94.304.739.070	96.370.735.495	5.091.609.554	
155VPAP	Thành phẩm - Long Xuyên 2	7.888.536.313		9.887.183.954	9.909.421.243	39.168.965.577	41.129.750.676	5.927.751.214	
155VPBB	Thành phẩm - Bao Bì	4.302.512.659		31.693.074.339	32.144.992.922	118.707.714.825	118.110.744.126	4.899.483.358	
155VPBD	Thành phẩm - XN Đá Bà Đới	2.752.925.161		4.526.570.577	4.590.805.917	17.125.402.602	17.240.490.449	2.637.837.314	
155VPBG	Thành phẩm - XN SX BT&GKN	1.946.934.360		2.133.434.654	2.351.282.501	5.865.613.903	4.885.498.530	2.927.049.733	
155VPLX	Thành phẩm - Long Xuyên	2.740.228.296		15.637.495.467	15.722.499.723	53.461.529.493	54.622.878.503	1.578.879.286	
155VPSL	Thành phẩm - XNCK GTXD	1.515.219.522		3.236.085.201	3.682.588.081	12.347.532.272	13.335.861.184	526.890.610	
155VPTT	Thành phẩm - Tri Tôn	5.225.582.240		9.894.277.311	9.963.300.983	30.291.088.629	33.022.079.248	2.494.591.621	
155VPXM	Thành phẩm - Xi Măng	149.947.787		74.051.265.437	74.051.265.437	296.170.750.622	296.320.698.409		
156	Hàng hóa	4.512.911.535		68.905.194.055	68.380.346.546	285.530.233.797	283.406.641.518	6.636.503.814	
156VP	Hàng hóa - Khối văn phòng	4.512.911.535		68.905.194.055	68.380.346.546	285.530.233.797	283.406.641.518	6.636.503.814	
156VPBD	Hàng hóa - XN Đá Bà Đới	187.232.997						187.232.997	
156VPCT	Hàng hóa - CN Cần Thơ			6.231.181.815	6.231.181.815	39.586.254.580	39.586.254.580		
156VPKG	Hàng hóa - CN Kiên Giang			7.685.267.295	7.685.267.295	31.530.500.071	31.530.500.071		
156VPPE	Hàng hóa - CH Xăng Dầu	1.479.098.820		17.844.563.855	17.880.856.607	62.409.792.317	62.885.403.452	1.003.487.685	
156VPSL	Hàng hóa - XN Cơ khí GTXD	1.123.942.434		882.481.780	908.551.078	3.765.897.959	3.436.437.781	1.453.402.612	
156VPVL	Hàng hóa - XN Kinh doanh VLXD	1.722.637.284		36.261.699.310	35.674.489.751	148.237.788.870	145.968.045.634	3.992.380.520	
157	Hàng gửi đi bán	235.710.940		9.940.118.069	9.942.681.272	51.827.320.572	51.902.038.833	160.992.679	
157VP	Hàng gửi đi bán - Khối văn phòng	235.710.940		9.940.118.069	9.942.681.272	51.827.320.572	51.902.038.833	160.992.679	
157VPAC	Hàng gửi đi bán - Ceramic	1.504.084		9.713.313.448	9.713.313.448	51.073.425.011	51.074.929.095		
157VPAP	Hàng gửi đi bán - NMG Long Xuyên 2	166.105.356		226.804.621	229.367.824	753.895.561	827.109.738	92.891.179	
157VPBD	Hàng gửi đi bán - XN Đá Bà Đới	68.101.500						68.101.500	
159	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			98.713.299	769.911.479	98.713.299	871.048.832		772.335.533
159VP	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Khối văn phòng			98.713.299	769.911.479	98.713.299	871.048.832		772.335.533

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
159VPBD	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN Khai thác ch				769.911.479		769.911.479		769.911.479
159VPSL	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - XN Cơ Khí GT Vậ			98.713.299		98.713.299	101.137.353		2.424.054
211	Tài sản cố định hữu hình	308.783.149.832		13.699.057.609	1.843.826.647	37.100.513.533	7.820.916.830	338.062.746.535	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	80.407.790.670		1.068.377.348	79.721.155	5.785.126.300	238.666.891	85.954.250.079	
2111VP	Nhà cửa, vật kiến trúc - Khối văn phòng	75.492.027.616		666.292.490	79.721.155	5.383.041.442	238.666.891	80.636.402.167	
2111VPAC	Nhà cửa, vật kiến trúc - Ceramic	11.484.692.628						11.484.692.628	
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	4.462.990.655				443.846.364	158.945.736	4.747.891.283	
2111VPBG	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN SX BT&GKN	2.639.852.086				251.987.001		2.891.839.087	
2111VPLX	Nhà cửa, vật kiến trúc - Long Xuyên	7.916.008.761		528.893.399		528.893.399		8.444.902.160	
2111VPPE	Nhà cửa, vật kiến trúc - Cửa Hàng XD ACC	1.335.198.682		137.399.091		173.889.277		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	2.351.373.816				63.771.349		2.415.145.165	
2111VPSLCK	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Cơ Khí GTXD	689.571.460				63.771.349		753.342.809	
2111VPTT	Nhà cửa, vật kiến trúc - Tri Tôn	5.823.030.381			79.721.155	38.783.817	79.721.155	5.782.093.043	
2111VPVL	Nhà cửa, vật kiến trúc - XN Kinh doanh VLXD	729.758.922				3.881.870.235		4.611.629.157	
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	4.915.763.054		402.084.858		402.084.858		5.317.847.912	
2112	Máy móc, thiết bị	170.866.242.900		8.110.055.661	479.213.054	13.417.472.066	3.774.432.112	180.509.282.854	
2112VP	Máy móc, thiết bị - Khối văn phòng	164.507.804.914		7.433.966.483	40.712.102	12.045.928.343	3.335.931.160	173.217.802.097	
2112VPAC	Máy móc, thiết bị - Ceramic	44.417.778.115		4.788.683.300		6.231.986.300		50.649.764.415	
2112VPAP	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên 2	12.345.901.883				37.272.727		12.383.174.610	
2112VPBB	Máy móc, thiết bị - Bao Bì	22.099.582.809						22.099.582.809	
2112VPBD	Máy móc, thiết bị - XN Đá Bà Đới	17.661.256.994		200.000.000		336.075.515	3.379.680.158	14.617.652.351	
2112VPBG	Máy móc, thiết bị - XN SX BT&GKN	11.139.207.543		237.709.091	10.000.000	304.509.091	-74.461.100	11.518.177.734	



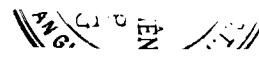
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐÁU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2112VPLX	Máy móc, thiết bị - Long Xuyên	21.891.530.473		428.849.053		428.849.053		22.320.379.526	
2112VPPE	Máy móc, thiết bị - Cửa Hàng XD ACC	272.096.000						272.096.000	
2112VPQL	Máy móc, thiết bị - BP Quản Lý	1.255.112.855		500.000.000		500.000.000		1.755.112.855	
2112VPSL	Máy móc, thiết bị - XN Cơ Khí GTXD	7.889.676.297				302.054.055		8.191.730.352	
2112VPTT	Máy móc, thiết bị - Tri Tôn	8.541.993.009		1.278.725.039	30.712.102	2.631.582.704	30.712.102	11.142.863.611	
2112VPXM	Máy móc, thiết bị - Xi Măng	16.993.668.936				1.273.598.898		18.267.267.834	
2112XD	Máy móc, thiết bị - XN Xây Dựng	6.358.437.986		676.089.178	438.500.952	1.371.543.723	438.500.952	7.291.480.757	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	53.761.608.672		4.482.442.782	1.163.883.736	17.449.088.804	3.411.631.871	67.799.065.605	
2113VP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Khó khăn phòng	51.403.150.632		4.941.979.146	510.461.905	17.818.625.168	2.758.210.040	66.463.565.760	
2113VPAC	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Ceramic	3.185.980.958				1.534.597.818	538.437.000	4.182.141.776	
2113VPAP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên 2	7.834.947.588			167.461.905	1.631.027.322	167.461.905	9.298.513.005	
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 Đới	5.267.307.350		1.663.377.328		2.653.816.201	885.936.117	7.035.187.434	
2113VPBG	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN SX BT&GKN	1.930.329.705		506.972.727		2.663.747.636	84.461.100	4.509.616.241	
2113VPLX	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Long Xuyên	2.319.873.024				498.205.000	152.576.000	2.665.502.024	
2113VPQL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - BP Quản Lý	21.203.261.743		2.401.502.051		2.401.502.051		23.604.763.794	
2113VPSL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XNCKGTXD	1.146.005.866				498.205.000	586.337.918	1.057.872.948	
2113VPTT	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Tri Tôn	2.980.365.241		718.678.637	343.000.000	2.202.578.818	343.000.000	4.839.944.059	
2113VPVL	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Kinh doanh	417.317.714		507.495.909		2.149.593.048		2.566.910.762	
2113VPVT	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Đới Vận Tải			-856.047.506					
2113VPXM	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - Xi Măng	4.626.096.807				1.585.352.274		6.211.449.081	
2113XD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - XN Xây Dựng	2.358.458.040		-459.536.364	653.421.831	-369.536.364	653.421.831	1.335.499.845	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.107.251.708		38.181.818	121.008.702	128.181.818	396.185.956	1.839.247.570	
2114TK	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Thiết Kế	40.300.000						40.300.000	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
2114VP	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Khối văn phòng	2.036.209.708			90.266.702	90.000.000	365.443.956	1.760.765.752	
2114VPBD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Đá Bà Đới	275.177.254					275.177.254		
2114VPQL	Thiết bị, dụng cụ quản lý - BP Quản Lý	656.404.425				90.000.000		746.404.425	
2114VPTT	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Tri Tôn	90.266.702			90.266.702		90.266.702		
2114VPXM	Thiết bị, dụng cụ quản lý - Xi Măng	1.014.361.327						1.014.361.327	
2114XD	Thiết bị, dụng cụ quản lý - XN Xây Dựng	30.742.000		38.181.818	30.742.000	38.181.818	30.742.000	38.181.818	
2118	Tài sản cố định khác	1.640.255.882				320.644.545		1.960.900.427	
2118VP	Tài sản cố định khác - Văn Phòng CTY	1.640.255.882				320.644.545		1.960.900.427	
2118VPBG	Tài sản cố định khác - XN SX BT&GKN	306.154.232						306.154.232	
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	18.377.464.245		6.181.052.000		8.419.209.750		26.796.673.995	
2131	Quyền sử dụng đất	17.957.464.245		6.181.052.000		8.419.209.750		26.376.673.995	
2131VP	Quyền sử dụng đất - Văn Phòng CTY	17.957.464.245		6.181.052.000		8.419.209.750		26.376.673.995	
2131VPAC	Quyền sử dụng đất - NM Ceramic An Giang	515.459.150						515.459.150	
2131VPAP	Quyền sử dụng đất - NM Gạch LX2	2.708.488.200		2.015.800.000		3.873.500.000		6.581.988.200	
2131VPBB	Quyền sử dụng đất - XN Bao Bì	709.620.000						709.620.000	
2131VPBD	Quyền sử dụng đất - XN Đá Bà Đới	324.637.716						324.637.716	
2131VPLX	Quyền sử dụng đất - NM Gạch Long Xuyên	8.477.000.300		1.213.000.000		1.213.000.000		9.690.000.300	
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	1.010.957.500		2.952.252.000		3.332.709.750		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		202.929.909.091	1.020.387.636	5.208.773.635	5.756.260.734	17.112.205.371		214.285.853.728
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		202.445.169.401	1.020.387.636	5.187.037.405	5.756.260.734	17.025.260.451		213.714.169.118
2141TK	Hao mòn TSCĐ hữu hình- XN Tư Vấn Thiết Kế		27.538.347		2.015.001		8.060.004		35.598.351



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
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	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	11.162.297.471		6.801.661.370	3.722.994.717	13.948.485.329	15.569.858.780	9.540.924.020	
2411	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ	2.163.211.816		4.309.073.783	2.116.909.090	5.581.875.601	5.217.642.724	2.527.444.693	
2411VP	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ- Văn Phòng CTY	2.163.211.816		4.309.073.783	2.116.909.090	5.581.875.601	5.217.642.724	2.527.444.693	
2411VPAC	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Ceramic			30.927.445		30.927.445		30.927.445	
2411VPAP	XDCBDD: Mua sắm TSCĐ - NM Gạch ngói Tunnel LX2	17.053.636				445.000.000	445.000.000	17.053.636	
2411VPBB	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Bao Bì			102.140.000		102.140.000		102.140.000	
2411VPBD	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - XN Đá Bà Đới	587.035.454		571.454.545	571.454.545	891.901.636	1.386.197.090	92.740.000	
2411VPLX	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Long Xuyên			2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	
2411VPQL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - BP Quản Lý	1.559.122.726		1.545.454.545	1.545.454.545	1.545.454.545	2.879.090.907	225.486.364	
2411VPSL	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ- Xưởng đóng sàn			53.597.248		53.597.248		53.597.248	
2411VPTT	XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ - Tri Tôn			5.500.000		512.854.727	507.354.727	5.500.000	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	8.156.960.876		863.963.604	1.532.317.227	6.556.737.144	9.321.340.185	5.392.357.835	
2412VP	XDCB dở dang: XDCB - Văn Phòng CTY	8.156.960.876		863.963.604	1.130.232.369	6.154.652.286	8.919.255.327	5.392.357.835	
2412VPAP	XDCB dở dang: XDCB - NM Gạch ngói Tunnel LX2	1.096.173.623		415.996.671		701.741.027	148.353.235	1.649.561.415	
2412VPBD	XDCB dở dang: XDCB - XN Đá Bà Đới	353.004.318				136.075.515	167.291.879	321.787.954	
2412VPBG	XDCB dở dang: XDCB - XN SX BT&GKN	85.075.680				166.911.321	251.987.001		
2412VPLX	XDCB dở dang: XDCB - Long Xuyên	302.360.314		270.157.842	667.742.452	635.927.452	938.287.766		
2412VPPE	XDCB dở dang: XDCB - CH Xăng Dầu			137.399.091	137.399.091	137.399.091	137.399.091		
2412VPQL	XDCB dở dang: XDCB - BP Quản Lý	2.270.195.528				5.000.000		2.275.195.528	
2412VPSL	XDCB dở dang: XDCB - Xưởng đóng sàn	547.024.839				972.869.321	380.899.404	1.138.994.756	
2412VPTT	XDCB dở dang: XDCB - Tri Tôn	969.223.128		40.410.000	325.090.826	392.329.177	1.361.552.305		



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
2412VPVL	XDCB dở dang: XDCB - XN Kinh doanh VLXD	2.527.085.264				3.006.399.382	5.533.484.646		
2412VPVT	XDCB dở dang: XDCB - Đội Vận Tải	6.818.182						6.818.182	
2412XD	XDCB dở dang: XDCB - XN Xây Dựng				402.084.858	402.084.858	402.084.858		
2413	XDCB dở dang: Sầm chữa lớn TSCĐ	842.124.779		1.628.623.983	73.768.400	1.809.872.584	1.030.875.871	1.621.121.492	
2413VP	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Văn Phòng CTY	842.124.779		1.628.623.983	73.768.400	1.809.872.584	1.030.875.871	1.621.121.492	
2413VPBB	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Bao Bì			58.042.700		58.042.700		58.042.700	
2413VPBD	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - XN KTCB Đá BD ACC			16.593.400	16.593.400	117.653.365	117.653.365		
2413VPTT	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Tri Tôn				57.175.000	57.175.000	57.175.000		
2413VPVT	XDCB dở dang: SC lớn TSCĐ - Đội Vận Tải	842.124.779		1.553.987.883		1.577.001.519	856.047.506	1.563.078.792	
242	CP trả trước dài hạn	7.979.766.973		601.925.691	3.531.199.544	3.746.019.151	6.174.127.658	5.551.658.466	
242TK	CP trả trước dài hạn - XN Thiết Kế	14.881.833			2.513.015		10.052.036	4.829.797	
242VP	CP trả trước dài hạn - Văn Phòng CTY	7.425.322.505		579.265.691	3.050.659.727	3.713.359.151	5.642.434.050	5.496.247.606	
242VPAC	CP trả trước dài hạn - Ceramic	31.382.086					31.382.086		
242VPAP	CP trả trước dài hạn - NM Gạch Tunnel LX2	176.828.631			34.392.163	116.302.959	141.342.418	151.789.172	
242VPBB	CP trả trước dài hạn - Bao Bì			31.382.000	30.578.416	255.088.000	49.220.582	205.867.418	
242VPBD	CP trả trước dài hạn - XN Đá Bà Đới	2.307.575.239		57.250.000	169.465.070	192.858.843	647.071.053	1.853.363.029	
242VPBG	CP trả trước dài hạn - XN SX BT&GKN	336.107.897			57.614.532		165.976.611	170.131.286	
242VPLX	CP trả trước dài hạn - Long Xuyên	535.012.061			104.221.414	594.391.943	659.182.153	470.221.851	
242VPPE	CP trả trước dài hạn - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC	17.626.965			1.343.706		5.374.824	12.252.141	
242VPQL	CP trả trước dài hạn - BP Quản Lý	38.571.726			10.290.292	29.772.727	45.586.406	22.758.047	
242VPSL	CP trả trước dài hạn - Xưởng Đóng Sàlan	178.254.291			30.428.550	71.786.182	116.124.123	133.916.350	
242VPTT	CP trả trước dài hạn - Tri Tôn	2.460.293.619		463.573.691	2.247.186.764	858.173.137	2.634.883.788	683.582.968	
242VPVT	CP trả trước dài hạn - Đội Vận Tải	1.343.669.990		27.060.000	365.138.820	1.594.985.360	1.146.290.006	1.792.365.344	
242XD	CP trả trước dài hạn - XN Xây Dựng	539.562.635		22.660.000	478.026.802	32.660.000	521.641.572	50.581.063	
244	Ký quỹ, ký cược dài hạn	1.542.666.344				735.261.880		2.277.928.224	
244VP	Ký quỹ, ký cược dài hạn - Văn Phòng CTY	1.542.666.344				735.261.880		2.277.928.224	



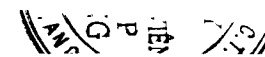
TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ	NO	CÓ
244VPBD	Ký quỹ, ký cược dài hạn - XN Đá Bà Đới	137.640.995				103.230.746		240.871.741	
244VPVT	Ký quỹ, ký cược dài hạn - Đội Vận Tải	1.405.025.349				632.031.134		2.037.056.483	
311	Vay ngắn hạn		133.437.143.442	188.922.576.322	184.643.644.050	667.117.024.373	620.807.520.311		87.127.639.380
3111	Vay ngắn hạn VNĐ		69.669.309.223	159.397.815.060	182.421.947.937	516.935.623.694	529.982.257.520		82.715.943.049
3111VP	Vay ngắn hạn VNĐ - Văn Phòng CTY		69.669.309.223	159.397.815.060	182.421.947.937	516.935.623.694	529.982.257.520		82.715.943.049
3111VPDT	Vay ngắn hạn VNĐ - Ngân hàng Đầu tư & PT An Gian		69.022.309.223	159.397.815.060	182.421.947.937	516.935.623.694	529.982.257.520		82.068.943.049
3111VPDTAC	Vay ngắn hạn VNĐ - NM Gạch Ceramic An Giang		15.588.160.711	17.098.458.302	16.510.531.092	72.279.408.022	63.988.839.898		7.297.592.587
3111VPDTAP	Vay ngắn hạn VNĐ - NM Gạch Ngói Tunnel Long Xuyên		1.462.477.700	2.203.789.024	1.622.869.216	6.038.567.212	4.953.750.228		377.660.716
3111VPDTBB	Vay ngắn hạn VNĐ - XN Bao Bì		7.741.975.543	6.507.403.518	9.219.945.994	34.829.349.400	33.354.636.669		6.267.262.812
3111VPDTBD	Vay ngắn hạn VNĐ - XN Đá Bà Đới		1.246.136.184	1.504.278.231	1.333.410.008	7.671.817.151	6.816.466.264		390.785.297
3111VPDTBG	Vay ngắn hạn VNĐ - XN SXBT&GKN		1.081.370.000	2.626.534.680	5.918.436.738	4.962.417.980	7.504.809.038		3.623.761.058
3111VPDTLX	Vay ngắn hạn VNĐ - NM Gạch Ngói Long Xuyên		1.911.619.204	3.445.937.207	1.977.545.549	11.742.466.228	9.830.847.024		
3111VPDTPE	Vay ngắn hạn VNĐ - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC		8.798.044.969	19.292.794.972	19.650.369.932	62.775.360.592	61.862.973.383		7.885.657.760
3111VPDTSL	Vay ngắn hạn VNĐ - XN Cơ khí GTXD		1.147.914.521			2.230.442.331	1.082.527.810		
3111VPDTTT	Vay ngắn hạn VNĐ - NM Gạch Tunnel		787.126.191	789.243.291	1.622.569.183	5.516.387.528	5.562.587.229		833.325.892
3111VPDTVL	Vay ngắn hạn VNĐ - XN Kinh doanh VLXD		14.193.641.415	36.640.702.375	35.472.005.343	99.214.838.688	101.193.658.931		16.172.461.658
3111VPDTVT	Vay ngắn hạn VNĐ - Đội Vận Tải		986.081.797	954.515.707	954.515.707	2.851.642.951	1.865.561.154		
3111VPDTXD	Vay ngắn hạn VNĐ - XN Xây Dựng		61.924.514	10.520.597.354	8.503.078.354	21.691.908.141	21.691.543.627		61.560.000
3111VPDTXM	Vay ngắn hạn VNĐ - NM Xi Măng		14.015.836.474	57.813.560.399	79.636.670.821	185.131.017.470	210.274.056.265		39.158.875.269
3111VPSTC	Vay ngắn hạn VNĐ - Sở Tài Chính		500.000.000						500.000.000
3111VPSTCBD	Vay ngắn hạn - Sở Tài Chính - XN Đá Bà Đới		500.000.000						500.000.000
3111VPUB	Vay ngắn hạn VNĐ - Công đoàn UBND AG		147.000.000						147.000.000
3112	Vay ngắn hạn Ngoại tệ		63.767.834.219	29.524.761.262	2.221.696.113	150.181.400.679	90.825.262.791		4.411.696.331
3112VP	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - Văn Phòng CTY		63.767.834.219	29.524.761.262	2.221.696.113	150.181.400.679	90.825.262.791		4.411.696.331
3112VPDT	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - NH BIDV		63.767.834.219	29.524.761.262	2.221.696.113	150.181.400.679	90.825.262.791		4.411.696.331

11/2/2015 12:11

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3112VPD TVL	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - NH BIDV - XN KD VL XD			9.275.777.622		16.074.086.950	16.074.086.950		
3112VPD TXM	Vay ngắn hạn Ngoại tệ - NH BIDV - NM Xi Máng		63.767.834.219	20.248.983.640	2.221.696.113	134.107.313.729	74.751.175.841		4.411.696.331
331	Phải trả cho người bán	3.667.630.622	59.660.678.015	282.272.194.349	278.561.341.439	940.668.036.292	936.196.348.403	5.794.093.847	57.315.453.351
3311	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	3.667.630.622	59.660.678.015	282.272.194.349	278.561.341.439	940.668.036.292	936.196.348.403	5.794.093.847	57.315.453.351
33111	Phải trả cho người bán : hoạt động SXKD	3.667.630.622	59.660.678.015	282.272.194.349	278.561.341.439	940.668.036.292	936.196.348.403	5.794.093.847	57.315.453.351
33111TK	Phải trả cho người bán - XN Tư Vấn Thiết Kế		93.900.000	15.115.925	49.000.000	333.672.850	288.772.850		49.000.000
33111VP	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	1.580.519.222	51.829.813.430	246.332.774.178	239.052.867.508	862.986.733.718	861.327.951.655	2.260.143.602	50.850.655.747
33111VPAC	Phải trả cho người bán - NM Gạch Men ACERA	43.508.800	10.509.956.085	27.341.795.224	28.174.487.458	95.206.003.259	94.217.793.328	9.000.000	9.487.237.354
33111VPAP	Phải trả cho người bán - NM Gạch ngói Tunnel Lo	24.135.800	133.399.907	4.397.000.230	4.427.999.933	17.067.339.359	18.505.066.203	24.135.800	1.571.126.751
33111VPBB	Phải trả cho người bán - XN Bao Bì AG		2.681.037.468	13.177.007.209	13.463.185.499	46.016.588.979	45.184.710.107		1.849.158.596
33111VPBD	Phải trả cho người bán - XN Đá Bà Đới	721.863.800	5.818.748.908	6.662.587.240	6.397.570.787	25.912.017.031	22.327.548.940	789.744.680	2.302.161.697
33111VPBG	Phải trả cho người bán - XN SXBT&GKN	278.758.692	2.451.209.195	13.918.869.174	12.160.524.508	26.327.188.894	28.617.353.713	354.513.700	4.817.129.022
33111VPLX	Phải trả cho người bán - NMGN Tunnel Long Xuyên	41.299.200	2.135.307.191	9.878.305.695	11.347.638.534	28.013.435.647	28.769.275.839	41.299.200	2.891.147.383
33111VPPE	Phải trả cho người bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC	46.740	355.674.145	20.172.458.863	19.810.400.962	68.565.049.872	68.928.016.267		718.593.800
33111VPQL	Phải trả cho người bán - Văn Phòng	155.305.500	174.831.240	2.462.795.533	7.880.038.247	5.985.012.093	11.576.560.267	640.383.700	6.251.457.614
33111VPSL	Phải trả cho người bán - Xưởng đóng sàn	56.041.973	349.625.975	4.330.406.147	4.238.909.715	22.175.049.571	22.549.884.219	188.490.800	856.909.450
33111VPTT	Phải trả cho người bán - NM Gạch Ngói Tunnel AG	20.500.000	1.126.113.748	7.318.666.715	7.852.441.229	24.100.128.145	25.449.355.699	4.668.520	2.459.509.822
33111VPVL	Phải trả cho người bán - XN Kinh doanh VLXD	29.208.217	3.912.939.725	44.543.020.966	40.630.305.621	167.005.274.372	167.453.885.372	202	4.332.342.710
33111VPVT	Phải trả cho người bán - Đội Vận Tải	77.240.000	1.030.840.642	6.061.768.364	6.224.457.124	15.818.407.682	15.620.622.240	207.907.000	963.722.200
33111VPXM	Phải trả cho người bán - NM Xi Máng AG	132.610.500	21.150.129.201	86.068.092.818	76.444.907.891	320.795.238.814	312.127.879.461		12.350.159.348
33111XD	Phải trả cho người bán - Xi Nghiệp Xây Dựng	2.087.111.400	7.736.964.585	35.924.304.246	39.459.473.931	77.347.629.724	74.579.623.898	3.533.950.245	6.415.797.604
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		5.319.558.443	35.819.047.860	46.082.124.211	131.158.309.633	133.708.879.460		7.870.128.270
3331	Thuế GTGT phải nộp		1.527.432.625	29.199.366.702	31.749.886.117	107.771.057.857	110.243.629.270		4.000.004.038

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐƯA ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		1.527.432.625	28.553.207.309	31.103.726.724	106.755.828.568	109.228.399.981		4.000.004.038
33311TK	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Tư Vấn Thiết Kế		69.713.111	1.555.206	132.812.538	83.889.547	352.801.376		338.624.940
33311VP	Thuế GTGT phải nộp - Khối văn phòng	537.070.317		24.164.478.172	25.191.259.094	96.062.729.605	97.612.813.240		1.013.013.318
33311VPAC	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Ceramic An Giang	410.457.176		3.112.082.583	3.210.980.905	12.663.657.347	13.543.858.924		469.744.401
33311VPAP	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - NM Gạch Ngói LX2		266.752.189	440.209.098	811.207.350	2.722.121.333	3.345.352.151		889.983.007
33311VPBB	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Bao Bì		427.107.830	1.326.854.633	1.450.730.807	5.573.241.336	5.672.262.744		526.129.238
33311VPBD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Đá Bà Đới		666.183.648	617.938.432	813.189.384	1.999.656.995	3.020.292.468		1.686.819.121
33311VPBG	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN SX BT&GKN		354.545.195	1.212.087.454	1.465.669.281	2.795.083.142	3.170.814.264		730.276.317
33311VPCT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- CN Cán Thơ			673.525.874	662.934.913	4.148.718.797	4.151.709.580		2.990.783
33311VPKG	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- CN Kiên Giang			810.055.373	820.287.813	3.365.224.729	3.373.680.032		8.455.303
33311VPLX	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Long Xuyên		754.814.362	982.709.429	1.382.314.142	4.584.884.011	4.967.654.635		1.137.584.986
33311VPPE	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Cửa Hàng Xăng Dầu AC		253.879.916	1.799.816.895	1.864.468.747	6.561.701.729	6.533.842.681		226.020.868
33311VPQL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - Bộ Phận Quản lý	2.786.378.738		1.534.436.599	992.839.354	3.007.063.593	3.183.914.851	2.609.527.480	
33311VPSL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp - XN Cơ Khí Giao Thông		2.105.999.021	221.416.904	487.384.315	3.230.069.152	2.337.276.586		1.213.206.455
33311VPTT	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Gạch Tunnel		330.128.371	947.435.216	1.041.411.266	2.453.209.044	3.458.366.033		1.335.285.360
33311VPVL	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Kinh doanh VLXD		172.529.092	3.681.340.204	3.698.351.631	15.186.774.111	15.027.472.148		13.227.129
33311VPXM	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- NM Xi Măng	2.672.174.027		6.804.569.478	6.489.489.186	27.771.324.286	25.826.316.143	4.617.182.170	
33311XD	Thuế GTGT đầu ra phải nộp- XN Xây Dựng		1.994.789.831	4.387.173.931	5.779.655.092	10.609.209.416	11.262.785.365		2.648.365.780
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			646.159.393	646.159.393	1.015.229.289	1.015.229.289		
33312VP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - Khối văn phòng			646.159.393	646.159.393	1.015.229.289	1.015.229.289		
33312VPAC	Thuế GTGT hàng nhập khẩu- NM Ceramic An Giang			646.159.393	646.159.393	1.015.229.289	1.015.229.289		

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
3333	Thuế xuất, nhập khẩu					98.793.900	98.793.900		
33332	Thuế nhập khẩu					98.793.900	98.793.900		
33332VP	Thuế nhập khẩu - Khối văn phòng					98.793.900	98.793.900		
33332VPAC	Thuế nhập khẩu- NM Gạch Ceramic An Giang					98.793.900	98.793.900		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.617.421.775	2.170.749.962	8.739.660.454	9.601.904.590	8.871.455.637		1.886.972.822
3334TK	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Tư Vấn Thiết Kế		108.496.928		57.148.843	158.496.928	57.148.843		7.148.843
3334VP	Thuế thu nhập doanh nghiệp - Khối văn phòng		2.268.416.772	2.170.749.962	8.176.138.019	9.202.899.587	8.176.138.019		1.241.655.204
3334VPAC	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Ceramic An Giang		250.738.013	950.000.000	3.748.166.155	3.250.738.013	3.748.166.155		748.166.155
3334VPBB	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Bao Bì		254.411.335	80.000.000	310.711.000	534.411.335	310.711.000		30.711.000
3334VPBD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Đá Bà Đồi		688.885.934	180.000.000	505.945.578	561.135.084	505.945.578		633.696.428
3334VPBG	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN SX BT&GKN	336.212.260		130.000.000	426.935.120	130.000.000	426.935.120	39.277.140	
3334VPLX	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch Long Xuyên	129.869.751		200.000.000	712.093.137	540.000.000	712.093.137		42.223.386
3334VPPE	Thuế thu nhập doanh nghiệp - CH Xăng Dầu ACC		202.615.218	80.000.000	205.364.006	282.615.218	205.364.006		125.364.006
3334VPQL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- Bộ Phận Quản Lý		668.257.458	230.749.962	835.177.501	1.461.941.387	835.177.501		41.493.572
3334VPSL	Thuế thu nhập doanh nghiệp - XN Cơ Khí Giao Thôn		98.575.858			98.575.858			
3334VPTT	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Gạch Tunnel	2.467.725		180.000.000		180.000.000		182.467.725	
3334VPVL	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Kinh doanh VLXD		64.625.550		203.809.362	164.625.550	203.809.362		103.809.362
3334VPXM	Thuế thu nhập doanh nghiệp- NM Xi Măng		508.857.142	140.000.000	1.227.936.160	1.998.857.142	1.227.936.160	262.063.840	
3334XD	Thuế thu nhập doanh nghiệp- XN Xây Dựng		240.508.075		506.373.592	240.508.075	638.168.775		638.168.775
3335	Thuế Thu nhập cá nhân		380.730.987	169.369.229	161.121.089	873.082.305	474.047.330	18.303.988	
3335TK	Thuế TNCN - XN Tư Vấn Thiết Kế		306.287	21.314.549	20.377.792	21.620.836	33.021.118		11.706.569
3335VP	Thuế TNCN - Khối văn phòng		373.921.959	146.391.217	135.698.433	846.658.742	431.098.886	41.637.897	





TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
3335VPAC	Thuế TNCN - NMG Acera		425.959		15.173.824	198.810.120	161.580.516	36.803.645	
3335VPAP	Thuế TNCN - NMGLX2		500.000	6.238.595		6.238.595	5.738.595		
3335VPBB	Thuế TNCN - XN Bao Bì		56.424.237	64.445.283	18.264.741	64.445.283	24.064.677		16.043.631
3335VPBD	Thuế TNCN - XN Đá Bà Đồi		136.004.649	4.006.312	4.006.312	4.006.312	4.006.312		136.004.649
3335VPBG	Thuế TNCN - XN SX BT&GKN	15.397.410		1.074.660	9.723.440	3.076.660	11.840.040	6.634.030	
3335VPCN	Thuế TNCN - Các chi nhánh		48.940.846		10.985.526	58.872.915	10.877.234		945.165
3335VPKD	Thuế TNCN - Phòng KD VLXD	42.981.076				-42.981.076			
3335VPLX	Thuế TNCN - NM Gạch Long Xuyên	9.638.283					80.059.174		70.420.891
3335VPPE	Thuế TNCN - CH Xăng Dầu	1.861.633		5.193.835	10.310.566	7.596.432	14.925.678		5.467.613
3335VPQL	Thuế TNCN - Bộ Phận Quản Lý VP cty		113.743.896	46.046.522	79.162.355	168.196.366	32.268.931	22.183.539	
3335VPSL	Thuế TNCN - XN Cơ Khí GTXD		6.975.864		-14.418.724		-13.411.724	6.435.860	
3335VPVL	Thuế TNCN - XN Kinh doanh VLXD		4.153.140		-83.597	5.731.274	6.134.305		4.556.171
3335VPVT	Thuế TNCN - Đội Vận Tải		76.631.770		-11.687.190	66.460.774	-11.687.190	1.516.194	
3335VPXM	Thuế TNCN - NM Xi Măng			19.386.010	14.261.180	306.205.087	104.702.338	201.502.749	
3335XD	Thuế TNCN - XN Xây Dựng		6.502.741	1.663.463	5.044.864	4.802.727	9.927.326		11.627.340
3336	Thuế tài nguyên		16.791.904	1.203.525.143	1.675.705.687	4.185.973.623	4.796.020.851		626.839.132
3336VP	Thuế tài nguyên - Khối Văn Phòng		16.791.904	1.203.525.143	1.675.705.687	4.185.973.623	4.796.020.851		626.839.132
3336VPAC	Thuế tài nguyên- NM Gạch Ceramic An Giang		16.576.700	51.000	83.250	169.469.950	152.937.500		44.250
3336VPAP	Thuế tài nguyên- NM Gạch Long Xuyên 2	71.801.537		221.561.000	262.438.928	433.744.463	592.442.928		86.896.928
3336VPBD	Thuế tài nguyên- XN Đá Bà Đồi		134.777.244	469.965.816	512.190.697	1.690.249.345	1.772.904.153		217.432.052
3336VPQL	Thuế tài nguyên- Bộ Phận Quản Lý	205.936.234						205.936.234	
3336VPVT	Thuế tài nguyên- Đội Vận Tải		143.175.731	511.947.327	900.992.812	1.892.509.865	2.277.736.270		528.402.136
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		16.849.207	2.013.676.824	1.650.974.696	4.113.799.558	4.124.951.304		28.000.953
33371	Thuế nhà đất		28.000.953		13.896.792	109.092.950	109.092.950		28.000.953
33371VP	Thuế nhà đất - Khối văn phòng		28.000.953		13.896.792	109.092.950	109.092.950		28.000.953
33371VPAC	Thuế nhà đất - NMG Ceramic AG					30.344.901	30.344.901		
33371VPAP	Thuế nhà đất - NMG An Phú					22.425.186	22.425.186		

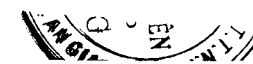


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33371VPBD	Thuế nhà đất - XN Đá Bà Đới		28.000.953			1.721.685	1.721.685		28.000.953
33371VPLX	Thuế nhà đất					1.959.537	1.959.537		
33371VPQL	Thuế nhà đất - Văn Phòng					13.802.230	13.802.230		
33371VPTT	Thuế nhà đất - Tri Tôn				13.896.792	13.896.792	13.896.792		
33371VPXM	Thuế nhà đất					24.942.619	24.942.619		
33372	Tiền thuê đất	11.151.746		2.013.676.824	1.637.077.904	4.004.706.608	4.015.858.354		
33372VP	Tiền thuê đất - Khối văn phòng	11.151.746		2.013.676.824	1.637.077.904	4.004.706.608	4.015.858.354		
33372VPAC	Tiền thuê đất - NMG Ceramic AG			381.367.931	381.367.931	762.735.862	762.735.862		
33372VPBB	Tiền thuê đất - XN Bao Bì			14.613.627	14.613.627	29.227.254	29.227.254		
33372VPBD	Tiền thuê đất - XN Đá Bà Đới			25.545.276	25.545.276	28.443.512	28.443.512		
33372VPBG	Tiền thuê đất - XN SX BT&GKN			273.317.072	72.771.286	273.317.072	273.317.072		
33372VPLX	Tiền thuê đất - NM gạch Long Xuyên			27.242.870	27.242.870	54.485.740	54.485.740		
33372VPQL	Tiền thuê đất - Văn Phòng			978.619.789	957.239.578	1.957.239.578	1.957.239.578		
33372VPTT	Tiền thuê đất	11.151.746		66.910.480	144.972.706	133.820.960	144.972.706		
33372VPXM	Tiền thuê đất			246.059.779	13.324.630	765.436.630	765.436.630		
3338	Các loại thuế khác					22.000.000	22.000.000		
3338VP	Các loại thuế khác - Khối văn phòng					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		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		760.331.945	1.062.360.000	2.104.776.168	4.491.697.800	5.077.981.168		1.346.615.313
33392	Các khoản phí, lệ phí		760.331.945	1.062.360.000	2.104.776.168	4.491.697.800	5.077.981.168		1.346.615.313
33392VP	Các khoản phí, lệ phí - Khối văn phòng		334.255.300	1.062.360.000	2.104.776.168	4.051.677.000	5.077.981.168		1.360.559.468
33392VPAC	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Ceramic		2.786.000			20.890.000	18.104.000		
33392VPAP	Các khoản phí, lệ phí - NM Gạch Long Xuyên 2	73.918.640		11.182.000	30.875.168	26.456.000	69.699.168	30.675.472	
33392VPBD	Các khoản phí, lệ phí		116.738.940	164.928.000	179.664.000	632.616.000	649.887.000		134.009.940
33392VPVT	Các khoản phí, lệ phí - Đới Vận Tải		288.649.000	886.250.000	1.894.237.000	3.371.715.000	4.340.291.000		1.257.225.000
33392XD	Các khoản phí, lệ phí		426.076.645			440.020.800		13.944.155	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
334	Phải trả công nhân viên		6.806.932.685	36.749.198.031	38.395.707.630	111.583.299.472	119.273.759.535		14.497.392.748
3341	Phải trả công nhân viên Định Biên		5.935.122.002	25.434.778.193	27.080.046.320	83.839.866.834	90.872.926.371		12.968.181.539
3341TK	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Tư Vấn Th			525.048.520	422.386.520	1.709.634.477	1.709.634.477		
3341VP	Phải trả công nhân viên định biên		5.935.122.002	23.473.921.698	25.221.851.825	78.087.301.640	85.120.361.177		12.968.181.539
3341VPAC	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Ceramic A		1.134.749.846	4.636.942.786	5.910.477.953	14.110.408.552	18.333.173.617		5.357.514.911
3341VPAP	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Ngói		337.784.972	1.306.587.555	1.129.070.646	4.807.955.900	4.782.367.745		312.196.817
3341VPBB	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Bao Bì		787.776.000	2.155.004.685	2.229.975.685	8.527.420.407	8.343.359.407		603.715.000
3341VPBD	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Đá Bà Đội		188.409.616	1.015.987.136	1.102.504.912	2.944.772.189	3.571.261.438		814.898.865
3341VPBG	Phải trả CNV Định Biên - XN SXBT&GKN		104.163.043	813.586.598	1.048.123.417	2.276.029.446	2.600.314.938		428.448.535
3341VPLX	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Long		924.208.337	3.517.361.615	3.574.780.695	12.950.816.013	13.403.718.108		1.377.110.432
3341VPPE	Phải trả công nhân viên Định Biên - Cửa Hàng Xán			271.771.498	483.513.889	709.799.681	959.799.681		250.000.000
3341VPQL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Văn Phòng Ct			1.641.891.842	1.959.091.842	4.752.074.694	5.069.274.694		317.200.000
3341VPSL	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xưởng đóng s		255.072.600	844.457.390	768.593.793	3.027.876.991	3.018.439.014		245.634.623
3341VPTT	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Gạch Tunn		351.703.184	1.653.852.962	1.682.831.672	5.625.920.066	5.800.783.998		526.567.116
3341VPVL	Phải trả công nhân viên Định Biên - XN Kinh doan		67.269.249	382.360.374	329.520.216	1.105.183.392	1.134.072.329		96.158.186
3341VPVT	Phải trả công nhân viên Định Biên - Đội Vận Tải		700.000.000	507.331.855	734.337.922	2.437.849.252	2.303.280.743		565.431.491
3341VPXM	Phải trả công nhân viên Định Biên - NM Xi Măng		1.083.985.155	4.726.785.402	4.269.029.183	14.811.195.057	15.800.515.465		2.073.305.563
3341XD	Phải trả công nhân viên Định Biên - Xây dựng			1.435.807.975	1.435.807.975	4.042.930.717	4.042.930.717		
3348	Phải trả người lao động khác		871.810.683	11.314.419.838	11.315.661.310	27.743.432.638	28.400.833.164		1.529.211.209
3348VP	Phải trả công nhân viên khác		871.810.683	5.416.131.038	5.417.372.510	16.586.568.538	17.243.969.064		1.529.211.209

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
3348VPAC	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Cer		6.567.107	54.935.124	43.851.964	200.285.026	193.717.919		
3348VPAP	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		397.753.558	2.183.895.284	1.929.040.029	7.193.650.647	7.308.010.243		512.113.154
3348VPBB	Phải trả công nhân viên khác- XNBB		57.953.300	150.252.870	151.980.360	648.932.862	632.666.372		41.686.810
3348VPBD	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - XN Đá		43.803.954	147.751.817	159.488.667	345.366.511	353.231.317		51.668.760
3348VPBG	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN SXBT&GKN		17.663.957	540.561.540	605.141.162	1.227.348.359	1.367.688.307		158.003.905
3348VPLX	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		75.897.358	239.409.685	236.813.612	875.926.612	867.793.065		67.763.811
3348VPQL	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Văn Ph			62.681.273	145.381.273	248.662.773	331.362.773		82.700.000
3348VPSL	Phải trả công nhân viên ngoài định biên - Xưởng		95.111.482	569.191.457	612.102.255	1.743.855.556	1.840.058.704		191.314.630
3348VPTT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Gạc		173.987.227	1.065.926.951	1.128.960.967	2.898.547.816	3.125.991.092		401.430.503
3348VPVL	Phải trả CNV Ngoài định biên - XN Kinh doanh VLX		3.072.740			19.719.340	16.646.600		
3348VPVT	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - Đội Vạ			288.512.037	291.599.221	853.536.296	876.065.932		22.529.636
3348VPXM	Phải trả công nhân viên Ngoài định biên - NM Xi			113.013.000	113.013.000	330.736.740	330.736.740		
3348XD	Phải trả nhân công			5.898.288.800	5.898.288.800	11.156.864.100	11.156.864.100		
335	Chi phí phải trả		27.193.638	2.468.146.863	26.136.363	2.468.146.863	2.468.146.863		27.193.638
3352	Chi phí phải trả khác		27.193.638	26.136.363	26.136.363	26.136.363	26.136.363		27.193.638
3352VP	Chi phí phải trả khác - Khối văn phòng		27.193.638	26.136.363	26.136.363	26.136.363	26.136.363		27.193.638
3352VPBD	Chi phí phải trả khác - XN Đá Bà Đội		27.193.638						27.193.638
3352VPVT	Chi phí phải trả khác- Đội vận tải			26.136.363	26.136.363	26.136.363	26.136.363		
3353	Chi phí phải trả - Quỹ Dự Phòng Trợ cấp MVL			2.442.010.500		2.442.010.500	2.442.010.500		
3353XD	Chi phí phải trả khác- XN Xây Dựng			2.442.010.500		2.442.010.500	2.442.010.500		
336	Phải trả nội bộ			103.180.284.335	103.180.284.335	224.250.906.485	224.250.906.485		



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
336TK	Phải trả nội bộ - XN Tư vấn TK XD		408.695.681	1.052.691.470	1.217.912.662	3.542.787.270	3.478.951.759		344.860.170
336VP	Phải trả nội bộ	38.232.151.807		49.348.220.204	53.832.064.131	105.972.681.596	118.278.224.889	25.926.608.514	
336VPTK	Phải trả nội bộ - Tư vấn thiết kế	408.695.681		1.217.912.662	1.052.691.470	3.478.951.759	3.542.787.270	344.860.170	
336VPXD	Phải trả nội bộ - XN Xây Dựng	37.823.456.126		48.130.307.542	52.779.372.661	102.493.729.837	114.735.437.619	25.581.748.344	
336XD	Phải trả nội bộ - Xí Nghiệp Xây Dựng		37.823.456.126	52.779.372.661	48.130.307.542	114.735.437.619	102.493.729.837		25.581.748.344
338	Phải trả, phải nộp khác		18.148.414.413	6.196.826.331	10.517.470.074	23.207.731.729	27.816.736.627		22.757.419.311
3382	Kinh phí công đoàn	4.469.370		250.511.550	211.562.210	819.780.750	824.240.920	9.200	
3382TK	Kinh phí công đoàn- XN Tư Vấn TK			3.495.000	3.495.000	15.135.000	15.135.000		
3382VP	Kinh phí công đoàn - Khối văn phòng	4.469.370		235.459.510	196.510.170	756.965.600	761.425.770	9.200	
3382VPAC	Kinh phí công đoàn- NM Ceramic An Giang			30.366.670	30.156.450	120.940.210	120.940.210		
3382VPAP	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Tunnel LX2			11.965.290	11.965.290	47.863.000	47.863.000		
3382VPBB	Kinh phí công đoàn- XN Bao Bì			37.700.680	28.221.000	111.499.170	111.489.970	9.200	
3382VPBD	Kinh phí công đoàn- XN Đá Bà Đới			8.088.640	6.107.650	23.291.180	23.291.180		
3382VPBG	Kinh phí công đoàn- XN SX BT&GKN			7.588.160	7.588.160	22.778.050	22.778.050		
3382VPLX	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Long Xuyên			46.381.800	34.939.990	137.495.840	137.495.840		
3382VPPE	Kinh phí công đoàn - CH Xăng Dầu ACC			1.851.500	1.851.500	4.422.210	4.422.210		
3382VPQL	Kinh phí công đoàn- Bộ Phận Quản Lý	5.728.380		5.354.860	5.354.860	23.482.770	29.211.150		
3382VPSL	Kinh phí công đoàn - Xưởng đóng SL			8.363.030	8.363.030	25.425.580	25.425.580		
3382VPTT	Kinh phí công đoàn- NM Gạch Tunnel			16.657.290	16.657.290	65.041.010	65.041.010		
3382VPVT	Kinh phí công đoàn - Đội Vận Tải			6.815.820	6.815.820	16.755.040	16.755.040		
3382VPXM	Kinh phí công đoàn- NM Xi Măng			47.509.490	35.665.410	141.742.280	141.742.280		
3382XD	Kinh phí công đoàn- XN Xây Dựng			11.557.040	11.557.040	47.680.150	47.680.150		
3383	Bảo hiểm xã hội	91.165.978		3.191.396.915	2.702.263.644	10.877.219.465	10.746.000.377	222.385.066	
33831	Bảo hiểm xã hội	91.165.978		3.191.396.915	2.702.263.644	10.877.219.465	10.746.000.377	222.385.066	
33831TK	Bảo hiểm xã hội- XN Tư Vấn Thiết Kế			45.451.002	45.451.002	196.900.519	196.900.519		
33831VP	Bảo hiểm xã hội - Khối văn phòng	91.165.978		2.995.704.393	2.506.571.122	10.088.603.994	9.957.384.906	222.385.066	
33831VPAC	Bảo hiểm xã hội- NM Ceramic An Giang	135.208		509.428.459	390.738.180	1.513.131.209	1.513.266.417		
33831VPAP	Bảo hiểm xã hội- NMG Long Xuyên 2	40.259.962		156.658.060	156.811.700	624.974.691	625.724.660	39.509.993	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33831VPBB	Bảo hiểm xã hội- XN Bao Bì	29.946.214		481.115.862	364.319.227	1.450.029.532	1.431.575.853	48.399.893	
33831VPBD	Bảo hiểm xã hội- XN Đá Bà Đồi	6.786.154		94.780.023	94.742.590	367.780.501	364.896.995	9.669.660	
33831VPBG	Bảo hiểm xã hội- XN SXBT&GKN		99.398.803	75.581.220	70.682.091	278.107.610	196.921.584		18.212.777
33831VPLX	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Long Xuyên	42.088.620		613.496.940	459.228.120	1.800.132.260	1.794.147.200	48.073.680	
33831VPPE	Bảo hiểm xã hội - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			10.209.240	10.209.240	39.826.800	39.826.800		
33831VPQL	Bảo hiểm xã hội- Bộ Phận Quản Lý	1.495.544		110.159.919	134.327.029	504.298.761	497.929.293	7.865.012	
33831VPSL	Bảo hiểm xã hội - Xưởng Đóng Sàlan	7.315.382		111.685.470	110.535.701	441.868.971	436.780.224	12.404.129	
33831VPTT	Bảo hiểm xã hội- NM Gạch Tunnel	19.147.729		212.152.460	211.189.220	845.126.490	841.662.459	22.611.760	
33831VPVL	Bảo hiểm xã hội- XN Kinh doanh VLXD	2.966.893		66.739.778	1.852.584	212.675.698	212.209.155	3.433.436	
33831VPVT	Bảo hiểm xã hội- Đội Vận Tải			39.539.070	39.539.070	164.978.999	164.978.999		
33831VPXM	Bảo hiểm xã hội- NM Xi Măng	40.423.075		514.157.892	462.396.370	1.845.672.472	1.837.465.267	48.630.280	
33831XD	Bảo hiểm xã hội- XN Xây Dựng			150.241.520	150.241.520	591.714.952	591.714.952		
3384	Bảo hiểm y tế	9.232.838		552.693.946	455.542.278	1.873.270.914	1.858.382.786	24.120.966	
3384TK	Bảo hiểm y tế - XN Tư Vấn Thiết Kế			7.866.519	7.866.519	34.078.931	34.078.931		
3384VP	Bảo hiểm y tế - Khối văn phòng	9.232.838		518.824.035	421.672.367	1.741.062.791	1.726.174.663	24.120.966	
3384VPAC	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ceramic An Giang	29.020		88.161.915	67.708.513	262.085.589	262.114.609		
3384VPAP	Bảo hiểm y tế - NMG Long Xuyên 2		1.573.332	27.215.400	27.210.401	109.654.271	108.992.258		911.319
3384VPBB	Bảo hiểm y tế - XN Bao Bì	6.936.553		84.928.068	64.968.681	250.984.317	257.979.842		58.972
3384VPBD	Bảo hiểm y tế - XN Đá Bà Đồi	1.454.175		16.404.236	16.404.236	61.963.420	61.628.075	1.789.520	
3384VPBG	Bảo hiểm y tế - XN SXBT&GKN		23.981.879	13.081.375	4.529.754	48.137.907	27.201.860		3.045.832
3384VPDA	Bảo hiểm y tế - XN Khai Thác Đá XK	1.720.694				-1.720.694			
3384VPLX	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Ngói Long Xuyên	9.018.991		104.626.240	77.913.184	310.697.883	310.703.008	9.013.866	
3384VPPE	Bảo hiểm y tế - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.701.540	1.701.540	6.782.700	6.782.700		
3384VPQL	Bảo hiểm y tế - Bộ Phận Quản Lý	502.777		19.385.034	19.585.656	83.987.839	83.469.042	1.021.574	
3384VPSL	Bảo hiểm y tế - Xưởng Đóng Sàlan	1.724.825		19.330.226	19.129.955	78.769.318	78.183.680	2.310.463	
3384VPTT	Bảo hiểm y tế - NM Gạch Tunnel	4.103.127		36.718.773	36.538.184	146.272.322	146.135.730	4.239.719	
3384VPVL	Bảo hiểm y tế - XN kinh doanh VLXD	635.799		11.551.150	-619.637	37.036.520	37.028.550	643.769	
3384VPVT	Bảo hiểm y tế - Đội Vận Tải			6.589.845	6.589.845	27.563.085	27.563.085		

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
3384VPXM	Bảo hiểm y tế - NM Xi Măng	8.662.088		89.130.233	80.012.055	318.848.314	318.392.224	9.118.178	
3384XD	Bảo hiểm y tế - XN Xây Dựng			26.003.392	26.003.392	98.129.192	98.129.192		
3388	Phải trả, phải nộp khác	353.102.799	18.609.661.307	1.954.056.295	6.955.116.749	8.808.525.273	13.567.850.152	27.669.200	23.043.552.587
3388TK	Phải trả, phải nộp khác - XN Tư Vấn Thiết Kế		23.310.263	191.125.792	161.585.568	203.769.118	285.613.682		105.154.827
3388VP	Phải trả, phải nộp khác - Khối Văn Phòng	347.310.736	17.422.428.311	1.048.122.059	6.044.679.327	7.407.335.231	12.233.649.251	23.135.523	21.924.567.118
3388VPAC	Phải trả, phải nộp khác - Ceramic		748.009.956	15.173.824	849.673.824	1.015.362.390	1.300.358.519		1.033.006.085
3388VPAP	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên 2	39.346.095	7.289.729.902	12.084.570	1.216.623.684	181.963.085	2.185.348.970		9.253.769.692
3388VPBB	Phải trả, phải nộp khác - Bao Bì	90.355.895		48.013.274	92.666.283	119.768.747	252.571.795		42.447.153
3388VPBD	Phải trả, phải nộp khác - XN Đá Bà Đới		5.000.552.280	304.006.312	85.655.560	304.006.312	241.647.307		4.938.193.275
3388VPBG	Phải trả, phải nộp khác - XN SX BT&GKN		65.385.817	397.500	397.500	397.500	397.500		65.385.817
3388VPLX	Phải trả, phải nộp khác - Long Xuyên		465.108.196	2.076.574	378.358.189	462.231.198	458.612.542		461.489.540
3388VPPE	Phải trả, phải nộp khác - CH Xăng Dầu			10.310.566	5.065.366	14.925.678	9.680.478	5.245.200	
3388VPQL	Phải trả, phải nộp khác - Văn phòng Quản Lý	90.897.983	2.008.464.598	574.656.057	2.373.539.575	4.374.172.740	5.499.251.378	17.890.323	3.060.535.576
3388VPSL	Phải trả, phải nộp khác - XN Cơ khí	190.008	1.951.740	52.642.777	68.206.011	197.587.816	213.151.050		17.324.966
3388VPTT	Phải trả, phải nộp khác - Tri Tôn		16.653.000	12.621.000	205.865.000	110.634.500	267.846.500		173.865.000
3388VPVL	Phải trả, phải nộp khác - XN kinh doanh VLXD		55.340.325	644.995	67.251.406	49.128.247	67.447.310		73.659.388
3388VPVT	Phải trả, phải nộp khác - Đội Vận Tải	61.001.970	1.378.224.497	1.233.430	201.429.689	100.006.480	1.001.333.923		2.218.549.970
3388VPXM	Phải trả, phải nộp khác - NM Xi Măng	65.518.785	393.008.000	14.261.180	499.947.240	477.150.538	736.001.979		586.340.656
3388XD	Phải trả, phải nộp khác - XN Xây Dựng	5.792.063	1.163.922.733	714.808.444	748.851.854	1.197.420.924	1.048.587.219	4.533.677	1.013.830.642
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	3.275.909		248.167.625	192.985.193	828.935.327	820.262.392	11.948.844	
3389TK	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Tư Vấn Thiết Kế XD			3.496.230	3.496.230	15.146.190	15.146.190		
3389VP	Bảo hiểm thất nghiệp - Khối Văn Phòng	3.275.909		233.114.355	177.931.923	772.175.812	763.502.877	11.948.844	
3389VPAC	Bảo hiểm thất nghiệp - NMG Ceramic An Giang	19.319		39.183.030	30.283.342	116.482.350	116.501.669		
3389VPAP	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel LX 2		1.883.449	12.050.620	12.069.825	48.076.176	50.434.745		4.242.018
3389VPBB	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Bao Bì An Giang	4.693.438		37.745.762	29.201.954	111.544.252	116.241.568		3.878

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
3389VPBD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Đá Bà Đội	969.451		7.290.770	7.290.770	27.539.280	27.315.721	1.193.010	
3389VPBG	Bảo hiểm thất nghiệp - XN SXBT&GKN		17.008.740	5.813.945	-6.515.577	21.393.855	5.431.504		1.046.389
3389VPDA	Bảo hiểm thất nghiệp - XN KTCB Đá An Giang	764.750				-764.750			
3389VPLX	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel LX	6.012.660		47.097.708	35.188.768	138.377.348	138.380.798	6.009.210	
3389VPPE	Bảo hiểm thất nghiệp - CH Xăng Dầu_ACC			567.180	567.180	2.212.600	2.212.600		
3389VPQL	Bảo hiểm thất nghiệp - Văn phòng Công ty	205.469		9.536.835	9.670.580	41.073.630	42.074.109		795.010
3389VPSL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Cơ Khí GTXD	569.062		8.591.190	8.498.500	33.995.810	33.065.387	1.499.485	
3389VPTT	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Gạch ngói Tunnel AG	2.735.390		16.319.420	16.199.015	65.009.730	64.918.650	2.826.470	
3389VPVL	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Kinh doanh VLXD	423.834		5.133.830	-2.227.714	16.359.671	16.354.326	429.179	
3389VPVT	Bảo hiểm thất nghiệp - Đội Vận Tải			2.196.615	2.196.615	9.165.500	9.165.500		
3389VPXM	Bảo hiểm thất nghiệp - NM Xi Măng An Giang	5.774.725		41.587.450	35.508.665	141.710.360	141.406.300	6.078.785	
3389XD	Bảo hiểm thất nghiệp - XN Xây Dựng			11.557.040	11.557.040	41.613.325	41.613.325		
341	Vay dài hạn			170.998.161	3.300.990.570	170.998.161	3.300.990.570		3.129.992.409
3411VP	Vay dài hạn-Văn Phòng			170.998.161	3.300.990.570	170.998.161	3.300.990.570		3.129.992.409
3411VPDT	Vay trung, dài hạn VND - NH Đầu tư & PT AG			170.998.161	3.300.990.570	170.998.161	3.300.990.570		3.129.992.409
3411VPDTQL	Vay trung, dài hạn VND - Quan Li			170.998.161	3.300.990.570	170.998.161	3.300.990.570		3.129.992.409
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				300.000.000		300.000.000		300.000.000
344VP	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn- Khối văn phòng				300.000.000		300.000.000		300.000.000
344VPBD	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn- XN KTCB Đá Bà Đội				300.000.000		300.000.000		300.000.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		16.806.907.882	208.168.376	21.065.047.456	17.271.348.183	21.065.047.456		20.600.607.155
353VP			16.806.907.882	208.168.376	21.065.047.456	17.271.348.183	21.065.047.456		20.600.607.155
411	Nguồn vốn kinh doanh		171.172.455.528		35.989.579	125.989.579	125.989.579		171.172.455.528
4111	Nguồn vốn kinh doanh - Vốn Cố Định		142.407.930.484		35.989.579	125.989.579	125.989.579		142.407.930.484
4111VP	NVKD - Vốn Cố Định		139.348.518.702		125.989.579	125.989.579	125.989.579		139.348.518.702





TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LUY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
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 - VPCy		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		125.989.579	125.989.579	125.989.579		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
4111VPTBSBD	NVKD - VCE_TBS - XN Đá Bà Đội		3.849.503.453			125.989.579			3.723.513.874
4111VPTBSBG	NVKD - VCE_TBS - XN SX BT&GKN		8.565.261.642						8.565.261.642
4111VPTBSLX	NVKD - VCE_TBS - GLX		8.507.841.171						8.507.841.171
4111VPTBSPE	NVKD - VCE_TBS - CH Xăng Dầu		1.545.879.596						1.545.879.596
4111VPTBSQL	NVKD - VCE_TBS - VPCy		23.042.930.763						23.042.930.763
4111VPTBSSL	NVKD - VCE_TBS - XN Cơ khí GTXD		8.491.220.185						8.491.220.185
4111VPTBSTT	NVKD - VCE_TBS - GTT		3.270.685.924		125.989.579		125.989.579		3.396.675.503
4111VPTBSVL	NVKD - VCE_TBS - XN Kinh doanh VLXD		190.623.534						190.623.534
4111VPTBSXM	NVKD - VCE_TBS - NMXM		25.400.016.763						25.400.016.763
4111XD	NVKD - Vốn cố định - XN XD		3.059.411.782		-90.000.000				3.059.411.782
4111XDNSC	NVKD - VCE_NSC - Ngân sách cấp		1.410.743.217						1.410.743.217
4111XDTBS	NVKD - VCE_TBS - Ngân sách cấp		1.648.668.565		-90.000.000				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

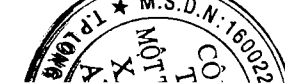


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4112VPNSCAC	NVKD - VLĐ_NSC - CER		2.976.994.121						2.976.994.121
4112VPNSCBB	NVKD - VLĐ_NSC - XNBB		437.083.401						437.083.401
4112VPNSCBD	NVKD - VLĐ_NSC - XN ĐÁ BÀ ĐỘI		3.599.776.588						3.599.776.588
4112VPNSCBG	NVKD - VLĐ_NSC - XN SX BT&GKN		2.909.220.267						2.909.220.267
4112VPNSCLX	NVKD - VLĐ_NSC - GLX		1.056.260.961						1.056.260.961
4112VPNSCQL	NVKD - VLĐ_NSC - VPCty		4.936.803.352						4.936.803.352
4112VPNSCTT	NVKD - VLĐ_NSC - GTT		1.983.560.135						1.983.560.135
4112VPNSCXM	NVKD - VLĐ_NSC - NMXM		7.894.599.587						7.894.599.587
4112VPTBS	Vốn lưu động - Tự bổ sung		1.455.455.629						1.455.455.629
4112VPTBSBD	NVKD - VLĐ_TBS - XN ĐÁ BÀ ĐỘI		226.487.219						226.487.219
4112VPTBSBG	NVKD - VLĐ_TBS - XN SX BT&GKN		652.284.731						652.284.731
4112VPTBSQL	NVKD - VLĐ_TBS - VPCty		418.788.776						418.788.776
4112VPTBSXM	NVKD - VLĐ_TBS - NMXM		157.894.903						157.894.903
4112XD	NVKD - Vốn lưu động - XNXD		1.514.771.003						1.514.771.003
4112XDNSC	NVKD - VLĐ_NSC - XNXD		1.466.952.089						1.466.952.089
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
413	Chênh lệch tỷ giá			72.388.951	72.388.951	72.388.951	72.388.951		
4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm			72.388.951	72.388.951	72.388.951	72.388.951		
4131VP	Chênh lệch tỷ giá - Khối văn phòng			72.388.951	72.388.951	72.388.951	72.388.951		
4131VPAC	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm			40.684.765	40.684.765	40.684.765	40.684.765		
4131VPQL	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm			31.704.186	31.704.186	31.704.186	31.704.186		
414	Quỹ đầu tư phát triển		8.682.685.975	-90.000.000	9.463.138.372		9.463.138.372		18.145.824.347

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
414TK	Quý đầu tư phát triển - XN Tư Vấn Thiết Kế		59.619.569						59.619.569
414VP	Quý đầu tư phát triển - Khối văn phòng		8.473.247.513		9.463.138.372		9.463.138.372		17.936.385.885
414VPQL	Quý đầu tư phát triển - Bộ Phận Quản Lý		8.473.247.513		9.463.138.372		9.463.138.372		17.936.385.885
414XD	Quý đầu tư phát triển - XN Xây Dựng		149.818.893	-90.000.000					149.818.893
415	Quý dự phòng tài chính		17.206.770.463						17.206.770.463
415TK	Quý dự phòng tài chính - XN Tư Vấn Thiết Kế		11.925.818						11.925.818
415VP	Quý dự phòng tài chính - Khối văn phòng		17.012.425.464						17.012.425.464
415VPQL	Quý dự phòng tài chính - Văn Phòng CTY		17.012.425.464						17.012.425.464
415XD	Quý dự phòng tài chính - XN Xây Dựng		182.419.181						182.419.181
421	Lợi nhuận chưa phân phối	3.790.706.032		105.786.363.422	68.742.374.947	113.528.402.059	113.528.402.059	3.790.706.032	
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			105.786.363.422	68.742.374.947	113.528.402.059	113.528.402.059		
4212TK	Lãi năm nay - XN Tư Vấn Thiết Kế			200.632.930	56.343.510	393.524.958	393.524.958		
4212VP	Lãi năm nay - Khối văn phòng			103.294.002.110	66.839.235.902	110.787.432.243	110.787.432.243		
4212VPAC	Lãi năm nay - NM Ceramic An Giang			24.443.317.219	7.377.267.355	24.510.866.599	24.510.866.599		
4212VPAP	Lãi năm nay - NM Gạch Ngói LX2			668.219.195	1.914.985.015	2.137.255.650	2.137.255.650		
4212VPBB	Lãi năm nay - XN Bao Bì			2.743.627.700	1.073.437.121	2.936.252.045	2.936.252.045		
4212VPBD	Lãi năm nay - XN Đá Bà Đới			5.030.716.400	2.201.391.436	5.283.365.719	5.283.365.719		
4212VPBG	Lãi năm nay - XN SX BT&GKN			2.565.856.267	1.611.738.073	2.790.784.168	2.790.784.168		
4212VPLX	Lãi năm nay - NM Gạch Long Xuyên			4.410.437.329	1.259.247.932	4.410.437.329	4.410.437.329		
4212VPPE	Lãi năm nay - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			1.346.772.886	448.674.692	1.346.772.886	1.346.772.886		
4212VPQL	Lãi năm nay - Bộ Phận Quản Lý			50.888.132.207	46.892.090.110	53.330.189.044	53.330.189.044		
4212VPSL	Lãi năm nay - Xưởng đóng sàn			589.522.886	1.950.185.737	2.534.910.243	2.534.910.243		
4212VPTT	Lãi năm nay - NM Gạch Tunnel			712.530.508	403.627.497	1.438.305.170	1.438.305.170		
4212VPVL	Lãi năm nay - XN Kinh doanh VLXD			1.442.029.014	398.082.133	1.603.061.380	1.603.061.380		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐÁU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
4212VPXM	Lãi năm nay - NM Xi Máng			8.452.840.499	1.308.508.801	8.465.232.010	8.465.232.010		
4212XD	Lãi năm nay - XN Xây Dựng			2.291.728.382	1.846.795.535	2.347.444.858	2.347.444.858		
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		117.811.916						117.811.916
441VP	Nguồn vốn đầu tư XDCB- Khối văn phòng		117.811.916						117.811.916
441VPBD	Nguồn vốn đầu tư XDCB- XN Đá Bà Đới		105.153.675						105.153.675
441VPQL	Nguồn vốn đầu tư XDCB- Văn Phòng CTY		12.658.241						12.658.241
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		154.677.555		150.000.000		150.000.000		304.677.555
4611	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước		154.677.555		150.000.000		150.000.000		304.677.555
4611VP	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước - Khối văn phòng		154.677.555		150.000.000		150.000.000		304.677.555
4611VPBG	Nguồn KP sự nghiệp: Năm trước- XN SXBT GKN		150.000.000		150.000.000		150.000.000		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			312.709.215.234	312.709.215.234	1.087.410.662.300	1.087.410.662.300		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			114.095.468.196	114.095.468.196	331.320.559.212	331.320.559.212		
5111VP	Doanh thu bán hàng hóa - Khối văn phòng			56.303.462.743	56.303.462.743	218.697.251.032	218.697.251.032		
5111VPBG	Doanh thu bán hàng hóa - XN SX BT&GKN			44.302.461	44.302.461	63.031.595	63.031.595		
5111VPPE	Doanh thu bán hàng hóa - CH Xăng Dầu ACC			18.643.924.088	18.643.924.088	65.331.864.704	65.331.864.704		
5111VPSL	Doanh thu bán hàng hóa - XN CK GTXD			706.297.547	706.297.547	3.315.652.135	3.315.652.135		
5111VPVL	Doanh thu bán hàng hóa - XN kinh doanh VLXD			36.908.938.647	36.908.938.647	149.986.702.598	149.986.702.598		
5111XD	Doanh thu bán hàng hóa - Xi nghiệp Xây Dựng			57.792.005.453	57.792.005.453	112.623.308.180	112.623.308.180		
5112	Doanh thu bán thành phẩm			180.487.898.348	180.487.898.348	694.857.822.248	694.857.822.248		
5112VP	Doanh thu bán thành phẩm - Khối văn phòng			180.487.898.348	180.487.898.348	694.857.822.248	694.857.822.248		
5112VPAC	Doanh thu bán thành phẩm - NMG Ceramic			32.905.687.592	32.905.687.592	139.194.895.718	139.194.895.718		
5112VPAP	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói LX2			7.078.622.478	7.078.622.478	28.916.519.837	28.916.519.837		
5112VPBB	Doanh thu bán thành phẩm- Xi Nghiệp Bao Bì			14.507.308.066	14.507.308.066	56.602.627.343	56.602.627.343		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐÁU NAM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU QUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5112VPBD	Doanh thu bán thành phẩm- XN KT&CB đá Bà Đới ACC			8.131.893.905	8.131.893.905	29.597.778.698	29.597.778.698		
5112VPBG	Doanh thu bán thành phẩm- XN SX BT&GKN			14.031.366.410	14.031.366.410	30.186.767.702	30.186.767.702		
5112VPLX	Doanh thu bán thành phẩm- NM Gạch Ngói Long Xuyên			11.851.539.275	11.851.539.275	42.318.468.104	42.318.468.104		
5112VPSL	Doanh thu bán các thành phẩm - Gia công - Xưởng			4.644.672.961	4.644.672.961	18.021.380.103	18.021.380.103		
5112VPTT	Doanh thu bán thành phẩm- Nhà Máy gạch Tunnel			8.660.537.295	8.660.537.295	28.773.750.342	28.773.750.342		
5112VPXM	Doanh thu bán thành phẩm- Văn Phòng CTY			78.676.270.366	78.676.270.366	321.245.634.401	321.245.634.401		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			18.125.848.690	18.125.848.690	61.232.280.840	61.232.280.840		
5113TK	Doanh thu cung cấp dịch vụ- XN Tư Vấn Thiết Kế			1.328.125.372	1.328.125.372	3.528.013.759	3.528.013.759		
5113VP	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Khối văn phòng			16.797.723.318	16.797.723.318	57.704.267.081	57.704.267.081		
5113VPAC	Doanh thu cung cấp dịch vụ - NMG Ceramic			85.701.328	85.701.328	244.040.148	244.040.148		
5113VPAP	Doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển - NM Gạch			972.968.394	972.968.394	4.453.178.847	4.453.178.847		
5113VPBG	Doanh thu cung cấp DV- XN SXBT & GKN			10.907.273	10.907.273	202.888.183	202.888.183		
5113VPLX	Doanh thu cung cấp DV- NM gạch ngói Long Xuyên			1.971.601.635	1.971.601.635	7.346.732.888	7.346.732.888		
5113VPSL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN Cơ Khí GTXD			1.967.349.860	1.967.349.860	7.275.662.515	7.275.662.515		
5113VPTT	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Gạch Tunnel			1.603.575.509	1.603.575.509	5.659.909.975	5.659.909.975		
5113VPVL	Doanh thu cung cấp dịch vụ - XN kinh doanh VLXD			66.204.784	66.204.784	228.171.612	228.171.612		
5113VPVT	Doanh thu cung cấp dịch vụ- Đội Vận Tải			9.924.643.538	9.924.643.538	31.634.190.960	31.634.190.960		
5113VPXM	Doanh thu cung cấp DV- Nhà Máy Xi Măng			194.770.997	194.770.997	659.491.953	659.491.953		
512	Doanh thu bán hàng nội bộ			14.615.984.002	14.615.984.002	73.171.839.886	73.171.839.886		
5121	Doanh thu bán hàng hóa nội bộ			78.981.840	78.981.840	620.395.292	620.395.292		
5121VP	DT bán hàng hóa nội bộ - Khối văn phòng			78.981.840	78.981.840	620.395.292	620.395.292		
5121VPPE	DT bán hàng hóa nội bộ - CH Xăng Dầu ACC			764.373	764.373	6.561.883	6.561.883		



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
5121VPSL	DT bán hàng hóa nội bộ - XN Cơ khí GT			69.844.740	69.844.740	553.985.682	553.985.682		
5121VPSL				66.544.740	66.544.740	275.235.648	275.235.648		
5121VPVL	DT bán hàng hóa nội bộ - XN kinh doanh VLXD			8.372.727	8.372.727	59.847.727	59.847.727		
5122	Doanh thu bán sản phẩm nội bộ			14.221.025.565	14.221.025.565	72.041.956.686	72.041.956.686		
5122VP	DT bán sản phẩm nội bộ- Khối văn phòng			14.221.025.565	14.221.025.565	72.041.956.686	72.041.956.686		
5122VPAC	DT bán sản phẩm nội bộ- NM Gạch Ceramic An Giang			13.916.449.110	13.916.449.110	71.116.754.651	71.116.754.651		
5122VPAP	DT bán sản phẩm nội bộ- NMGLX2			49.405.909	49.405.909	57.837.727	57.837.727		
5122VPBG	DT bán sản phẩm nội bộ- XN SXBT&GKN			251.640.000	251.640.000	732.140.000	732.140.000		
5122VPLX	DT bán sản phẩm nội bộ- NM Gạch Ngói Long Xuyên					11.363.625	11.363.625		
5122VPSL	DT bán sản phẩm nội bộ- XN Cơ khí GT XD			3.530.546	3.530.546	113.665.228	113.665.228		
5122VPXM	DT bán sản phẩm nội bộ- Nhà Máy Xi Măng					10.195.455	10.195.455		
5123	Doanh thu dịch vụ nội bộ			315.976.597	315.976.597	509.487.908	509.487.908		
5123VP	Doanh thu dịch vụ nội bộ- Văn Phòng CTY			315.976.597	315.976.597	509.487.908	509.487.908		
5123VPBG	DT dịch vụ nội bộ- XN SX Bê tông GKN			315.976.597	315.976.597	509.487.908	509.487.908		
5123VPBG				315.976.597	315.976.597	509.487.908	509.487.908		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			304.024.897	304.024.897	978.592.619	978.592.619		
5152	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			149.764.426	149.764.426	272.320.990	272.320.990		
5152VP	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			138.564.000	138.564.000	254.034.000	254.034.000		
5152VPQL	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			138.564.000	138.564.000	254.034.000	254.034.000		
5152XD	Lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia			11.200.426	11.200.426	18.286.990	18.286.990		
5153	Chênh lệch lãi tỷ giá			87.543.640	87.543.640	147.620.253	147.620.253		
5153VP	Chênh lệch lãi tỷ giá- Khối văn phòng			87.543.640	87.543.640	147.620.253	147.620.253		
5153VPAC	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Gạch Ceramic An Giang			40.684.765	40.684.765	41.196.265	41.196.265		
5153VPXM	Chênh lệch lãi tỷ giá- NM Xi Măng			46.858.875	46.858.875	106.423.988	106.423.988		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐU ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐU CUỐI THÁNG	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO	NO	CO
5155	Doanh thu hoạt động tài chính			66.716.831	66.716.831	558.651.376	558.651.376		
5155VP	Doanh thu hoạt động tài chính - Khối văn phòng			66.716.831	66.716.831	558.651.376	558.651.376		
5155VPQL	Doanh thu hoạt động tài chính			6.866.831	6.866.831	36.960.176	36.960.176		
5155VPVL	Doanh thu hoạt động tài chính - XN kinh doanh VL			59.850.000	59.850.000	521.691.200	521.691.200		
521	Chiết khấu thương mại			2.321.811.911	2.321.811.911	2.912.974.611	2.912.974.611		
5211	Chiết khấu hàng hoá			66.657.000	66.657.000	66.657.000	66.657.000		
5211VP	Chiết khấu hàng hoá- Văn Phòng CTY			66.657.000	66.657.000	66.657.000	66.657.000		
5212	Chiết khấu thành phẩm			2.255.154.911	2.255.154.911	2.846.317.611	2.846.317.611		
5212VP	Chiết khấu thành phẩm- Khối văn phòng			2.255.154.911	2.255.154.911	2.846.317.611	2.846.317.611		
5212VPAC	Chiết khấu thành phẩm- ACERA			1.048.912.500	1.048.912.500	1.582.689.250	1.582.689.250		
5212VPAP	Chiết khấu thành phẩm- NMGLX2			136.761.796	136.761.796	194.147.746	194.147.746		
5212VPLX	Chiết khấu thành phẩm- Long Xuyên			376.281.615	376.281.615	376.281.615	376.281.615		
5212VPTT	Chiết khấu thành phẩm- Nhà Máy Gạch Tunnel			205.865.000	205.865.000	205.865.000	205.865.000		
5212VPXM	Chiết khấu hàng hoá- Nhà Máy Xi Măng			487.334.000	487.334.000	487.334.000	487.334.000		
531	Hàng bán bị trả lại			3.566.279	3.566.279	92.321.599	92.321.599		
5311	Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa					5.405.454	5.405.454		
5311VP	Hàng bán bị trả lại: Hàng hóa- Khối văn phòng					5.405.454	5.405.454		
5311VPSL	Hàng bán bị trả lại : HH - XN Cơ khí GTXD					5.405.454	5.405.454		
5312	Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm			3.566.279	3.566.279	86.916.145	86.916.145		
5312VP	Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm- Khối văn phòng			3.566.279	3.566.279	86.916.145	86.916.145		
5312VPAC	Hàng bán bị trả: Thành Phẩm-NM Ceramic An Giang					83.349.866	83.349.866		
5312VPLX	Hàng bán bị trả: TP- NM Gạch Ngói Long Xuyên			3.566.279	3.566.279	3.566.279	3.566.279		
532	Giảm giá hàng bán					74.705.040	74.705.040		
5322	Giảm giá hàng bán: Thành phẩm					74.705.040	74.705.040		

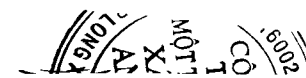
Handwritten signature and date: 1/5/15

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	ĐUỐI NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		ĐUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5322VP	Giám giá hàng bán: Thành phẩm- Khối văn phòng					74.705.040	74.705.040		
5322VPAP	Giám giá hàng bán - NM Gạch Long Xuyên 2					1.055.455	1.055.455		
5322VPTT	Giám giá hàng bán: Thành Phẩm-Nhà Máy Gạch Tunnel					73.649.585	73.649.585		
621	Chi phí NVL trực tiếp			173.844.063.521	173.844.063.521	586.923.967.662	586.923.967.662		
621TK	Chi phí NVL phụ trực tiếp- XN Tư Vấn Thiết Kế					6.550.000	6.550.000		
621VP	Chi phí NVL chính trực tiếp - VP công ty			140.930.917.635	140.930.917.635	521.333.871.062	521.333.871.062		
621VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			14.994.220.202	14.994.220.202	64.516.813.047	64.516.813.047		
621VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			3.420.902.878	3.420.902.878	12.958.145.840	12.958.145.840		
621VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			27.797.200.370	27.797.200.370	103.971.433.862	103.971.433.862		
621VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			1.579.775.991	1.579.775.991	5.801.640.764	5.801.640.764		
621VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			9.034.628.595	9.034.628.595	19.957.141.613	19.957.141.613		
621VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			4.751.348.346	4.751.348.346	16.071.621.858	16.071.621.858		
621VPQL	Văn Phòng Công Ty			6.612.177.757	6.612.177.757	6.951.240.193	6.951.240.193		
621VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			2.873.504.610	2.873.504.610	12.159.814.790	12.159.814.790		
621VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			3.454.908.562	3.454.908.562	10.079.064.913	10.079.064.913		
621VPVT	Văn Phòng Công Ty			1.874.063.448	1.874.063.448	6.500.799.364	6.500.799.364		
621VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			64.538.186.876	64.538.186.876	262.366.154.818	262.366.154.818		
621XD	Chi phí NVL chính trực tiếp - Xí Nghiệp Xây Dựng			32.913.145.886	32.913.145.886	65.583.546.600	65.583.546.600		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			26.921.173.493	26.921.173.493	88.811.657.049	88.811.657.049		
622TK	Chi phí nhân công trực tiếp- XN Tư Vấn Thiết Kế			338.590.123	338.590.123	1.409.794.022	1.409.794.022		
622VP	Chi phí nhân công trực tiếp- Văn Phòng CTY			20.276.642.640	20.276.642.640	75.071.982.862	75.071.982.862		
622VP				362.117.800	362.117.800	428.797.800	428.797.800		
622VPAC	CP nhân công trực tiếp- Vận Chuyển Hàng Hóa			2.799.008.097	2.799.008.097	12.463.572.078	12.463.572.078		
622VPAP				2.468.415.444	2.468.415.444	9.758.336.707	9.758.336.707		



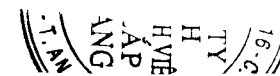


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
622VPBB	CP nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Bao Bì			1.825.342.254	1.825.342.254	6.868.675.118	6.868.675.118		
622VPBD				2.390.730.646	2.390.730.646	9.429.637.721	9.429.637.721		
622VPBG				1.147.361.581	1.147.361.581	2.766.136.950	2.766.136.950		
622VPLX	CP BHYT trích theo lương- NM Gạch Ngói Long Xuyên			3.264.607.244	3.264.607.244	12.017.200.921	12.017.200.921		
622VPQL	Văn Phòng Công Ty			362.117.800	362.117.800	428.797.800	428.797.800		
622VPSL	Chi phí nhân công trực tiếp - Xưởng đóng Sàlan			899.875.806	899.875.806	2.805.788.846	2.805.788.846		
622VPTT	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Tunnel			2.367.408.257	2.367.408.257	7.460.885.559	7.460.885.559		
622VPVT	Chi phí nhân công trực tiếp- Đội Vận Tải			726.064.150	726.064.150	2.463.682.154	2.463.682.154		
622VPXM	CP nhân công trực tiếp- Nhà Máy Xi Măng			2.025.711.361	2.025.711.361	8.609.269.008	8.609.269.008		
622XD	Chi phí nhân công trực tiếp- Xí Nghiệp Xây Dựng			6.305.940.730	6.305.940.730	12.329.880.165	12.329.880.165		
623	Chi phí máy thi công			478.443.128	478.443.128	1.805.852.520	1.805.852.520		
623VP	Máy thi công - VP công ty			94.935.525	94.935.525	97.685.525	97.685.525		
623VPQL	Văn Phòng Công Ty			94.935.525	94.935.525	97.685.525	97.685.525		
623XD				383.507.603	383.507.603	1.708.166.995	1.708.166.995		
627	Chi phí sản xuất chung			32.825.629.691	32.825.629.691	109.666.744.599	109.666.744.599		
627TK	Chi phí bảng tiến khác-Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế			357.383.079	357.383.079	1.017.304.106	1.017.304.106		
627VP	Chi phí SX chung - VP công ty			31.913.981.742	31.913.981.742	107.320.906.717	107.320.906.717		
627VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			5.331.318.663	5.331.318.663	17.362.545.145	17.362.545.145		
627VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			1.502.474.500	1.502.474.500	5.969.225.407	5.969.225.407		
627VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			2.244.760.946	2.244.760.946	8.566.218.192	8.566.218.192		
627VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			1.823.830.470	1.823.830.470	5.878.386.352	5.878.386.352		
627VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			1.145.852.217	1.145.852.217	3.612.152.852	3.612.152.852		
627VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			2.433.921.409	2.433.921.409	8.907.505.143	8.907.505.143		
627VPQL	Văn Phòng Công Ty			289.765.822	289.765.822	514.194.169	514.194.169		
627VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			891.614.412	891.614.412	4.849.263.769	4.849.263.769		
627VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			2.894.561.483	2.894.561.483	10.214.572.206	10.214.572.206		

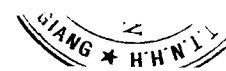


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DƯ CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
627VPVT	Văn Phòng Công Ty			5.967.184.028	5.967.184.028	15.824.032.297	15.824.032.297		
627VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			7.388.697.792	7.388.697.792	25.622.811.185	25.622.811.185		
627XD	Chi phí bằng tiền khác- Xi Nghiệp Xây Dựng			554.264.870	554.264.870	1.328.533.776	1.328.533.776		
632	Giá vốn hàng bán			293.565.864.711	293.565.864.711	1.032.462.600.880	1.032.462.600.880		
632TK	Giá vốn hàng bán - Xi Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế			655.777.893	655.777.893	2.108.500.195	2.108.500.195		
632VP	Giá vốn hàng bán - Văn Phòng CTY			241.825.342.659	241.825.342.659	928.896.734.190	928.896.734.190		
632VPAC	Giá vốn hàng bán - Vận Chuyển Hàng Hóa			38.048.183.837	38.048.183.837	169.677.041.465	169.677.041.465		
632VPAP				7.465.853.480	7.465.853.480	30.598.252.732	30.598.252.732		
632VPBB				13.699.709.515	13.699.709.515	51.902.573.247	51.902.573.247		
632VPBD				6.745.083.398	6.745.083.398	21.947.202.024	21.947.202.024		
632VPBG				11.585.963.936	11.585.963.936	25.410.895.281	25.410.895.281		
632VPLX	Giá vốn hàng bán - NM Gạch Ngói Long Xuyên			11.306.461.258	11.306.461.258	39.866.080.785	39.866.080.785		
632VPPE	Giá vốn hàng bán - Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			18.130.856.607	18.130.856.607	63.135.403.452	63.135.403.452		
632VPSL	Giá vốn hàng bán - Gia công - Xưởng đóng sàn			7.148.733.293	7.148.733.293	28.230.320.396	28.230.320.396		
632VPTT	Giá vốn hàng bán - Nhà Máy Gạch Tunnel			8.737.172.398	8.737.172.398	30.200.030.049	30.200.030.049		
632VPVL				35.674.489.751	35.674.489.751	145.769.941.997	145.769.941.997		
632VPVT	Giá vốn hàng bán - Đội Vận Tải			8.817.311.626	8.817.311.626	25.038.513.815	25.038.513.815		
632VPXM	Giá vốn hàng bán - Xi măng			74.465.523.560	74.465.523.560	297.120.478.947	297.120.478.947		
632XD	Giá vốn hàng bán - Xi Nghiệp Xây Dựng			51.084.744.159	51.084.744.159	101.457.366.495	101.457.366.495		
635	Chi phí tài chính			2.202.524.218	2.202.524.218	7.509.523.623	7.509.523.623		
635VP				2.030.926.826	2.030.926.826	7.006.775.755	7.006.775.755		
635VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			716.767.553	716.767.553	2.399.416.711	2.399.416.711		
635VPBB	Xi Nghiệp Bao Bì			61.320.116	61.320.116	434.306.556	434.306.556		
635VPBD	XN KTCB Đá Bà Đội_ACC			96.832.784	96.832.784	276.815.186	276.815.186		
635VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			36.079.541	36.079.541	71.988.569	71.988.569		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DỰ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG THÁNG		SỐ LŨY KẾ		DU CUỐI THÁNG	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
635VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			73.420.795	73.420.795	163.351.626	163.351.626		
635VPQL	Văn Phòng Công Ty			6.615.000	6.615.000	13.597.500	13.597.500		
635VPVL	XN Kinh doanh VLXD			95.940.798	95.940.798	225.773.112	225.773.112		
635VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			943.950.239	943.950.239	3.421.526.495	3.421.526.495		
635XD	Lãi vay phải trả - Xí Nghiệp Xây Dựng			171.597.392	171.597.392	502.747.868	502.747.868		
641	Chi phí bán hàng			9.891.014.829	9.891.014.829	31.645.936.545	31.645.936.545		
641TK	Chi phí BH: Bảng tiến khác- XN Tư Vấn Thiết Kế			365.120.000	365.120.000	365.120.000	365.120.000		
641VP	Chi phí bán hàng - VP công ty			9.525.894.829	9.525.894.829	31.280.816.545	31.280.816.545		
641VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			2.067.433.481	2.067.433.481	7.839.843.434	7.839.843.434		
641VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			687.861.989	687.861.989	2.547.760.617	2.547.760.617		
641VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			251.179.686	251.179.686	644.708.500	644.708.500		
641VPBD	XN KTCB Đá Bà Dội_ACC			903.023.762	903.023.762	2.909.285.004	2.909.285.004		
641VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			1.166.184.783	1.166.184.783	2.183.132.108	2.183.132.108		
641VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			644.443.947	644.443.947	2.427.896.868	2.427.896.868		
641VPPE	Cửa Hàng Xăng Dầu ACC			341.573.826	341.573.826	1.034.978.833	1.034.978.833		
641VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			217.249.598	217.249.598	781.835.679	781.835.679		
641VPSLOK	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			53.862.370	53.862.370	162.238.244	162.238.244		
641VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			695.691.476	695.691.476	1.309.952.780	1.309.952.780		
641VPVL	XN Kinh doanh VLXD			694.602.977	694.602.977	2.505.044.829	2.505.044.829		
641VPVT	Văn Phòng Công Ty			39.366.918	39.366.918	297.073.776	297.073.776		
641VPXM	Nhà máy Xi Măng An Giang			1.763.420.016	1.763.420.016	6.637.065.873	6.637.065.873		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			17.227.105.693	17.227.105.693	52.192.857.538	52.192.857.538		
642TK	CP bảng tiến khác - Thiết kế			196.068.454	196.068.454	789.854.210	789.854.210		
642VP	Chi phí quản lý - VP công ty			14.071.207.971	14.071.207.971	43.513.507.104	43.513.507.104		
642VPAC	Nhà máy gạch Ceramic AG			2.188.974.296	3.744.686.120	6.484.932.074	10.726.336.373		
642VPAP	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2			543.573.098	543.573.098	2.079.347.628	2.079.347.628		
642VPBB	Xí Nghiệp Bao Bì			322.021.068	609.696.318	1.262.648.960	2.154.596.025		



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
642VPBD	XN KTCB Đá Bà Đới_ACC			443.392.822	763.031.993	1.301.161.317	2.292.213.619		
642VPBG	XN SX Bê tông & Gạch không nung			983.803.282	1.063.713.073	2.139.288.989	2.387.052.055		
642VPLX	Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên			564.469.146	1.043.927.898	1.880.602.294	3.367.180.732		
642VPPE						33.936.000	33.936.000		
642VPQL	Văn Phòng Công Ty			5.251.947.208	1.172.448.042	16.049.544.614	3.745.194.695		
642VPSL	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			446.665.169	493.248.961	1.643.436.575	2.025.726.930		
642VPTT	Nhà máy Gạch ngói Tunnel An Giang			955.376.361	1.051.268.110	2.463.828.383	2.761.144.072		
642VPVL	XN Kinh doanh VLXD			130.866.337	546.397.255	132.346.337	1.420.714.316		
642VPVT				784.948.045	784.948.045	2.312.459.240	2.312.459.240		
642VPXM	Nhà máy Xi măng An Giang			1.455.171.139	2.254.269.058	5.729.974.693	8.207.605.419		
642XD	CP bằng tiền khác - XN Xây dựng			2.959.829.268	2.959.829.268	7.889.496.224	7.889.496.224		
711	Thu nhập khác			974.168.534	974.168.534	2.256.857.619	2.256.857.619		
7111	Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường			667.688.177	667.688.177	787.688.178	787.688.178		
7111VP	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- Văn Phòng CTY					120.000.001	120.000.001		
7111VPBB	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- XN Bao Bì					120.000.001	120.000.001		
7111XD	Thu nhập khác:thưởng, bồi thường- XN Xây Dựng			667.688.177	667.688.177	667.688.177	667.688.177		
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			150.000.000	150.000.000	755.146.364	755.146.364		
7112VP	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ- Văn Phòng CTY			150.000.000	150.000.000	755.146.364	755.146.364		
7112VPTT	TN khác:thanh lý, nhượng bán TSCĐ-NM Gạch Tunnel			150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000		
7113	Thu nhập khác			156.480.357	156.480.357	714.023.077	714.023.077		
7113VP	Thu nhập khác			156.480.357	156.480.357	714.023.077	714.023.077		
7113VP				102.764.992	102.764.992	140.479.159	140.479.159		
7113VPAC	Thu nhập khác			34.200.000	34.200.000	136.800.000	136.800.000		
7113VPAP	Thu nhập khác - NMG Long Xuyên 2			11.076.365	11.076.365	25.984.730	25.984.730		
7113VPBG	Thu nhập khác - XN bê tông SX GKN			2.500.000	2.500.000	13.827.007	13.827.007		



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
7113VPQL	Thu nhập khác - Văn Phòng			5.939.000	5.939.000	149.189.000	149.189.000		
7113VPSL	Thu nhập khác - XN Cơ Khí GTXD			102.764.992	102.764.992	140.479.159	140.479.159		
7113VPSLCK	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			98.074.084	98.074.084	98.074.084	98.074.084		
7113VPSLOK	Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Xây Dựng			4.690.908	4.690.908	42.405.075	42.405.075		
7113VPVL	Thu nhập khác - XN Kinh doanh VLXD					189.785.000	189.785.000		
7113VPVT	Thu nhập khác - Vận tải					57.958.181	57.958.181		
811	Chi phí khác			370.935.651	370.935.651	932.475.971	932.475.971		
8111	Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác			110.935.645	110.935.645	415.317.869	415.317.869		
8111TK	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN Tư Vấn TK			4.771.885	4.771.885	13.862.794	13.862.794		
8111VP	CP khác:bồi thường,bị phạt và CP khác-VPhong CTY			77.033.760	77.033.760	320.741.075	320.741.075		
8111VPAC	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác-NM Ceramic AG			75.683.760	75.683.760	167.616.960	167.616.960		
8111VPAP	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác - NMGLX2			900.000	900.000	2.600.000	2.600.000		
8111VPBB	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN Bao Bì					30.850.006	30.850.006		
8111VPBD	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác - XN Đá Bà Độ					72.450.000	72.450.000		
8111VPSL	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác - XNCK			450.000	450.000	450.000	450.000		
8111VPVT	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác-Đội Vận Tải					46.774.109	46.774.109		
8111XD	CP khác:bồi thường,phạt và CP khác- XN Xây Dựng			29.130.000	29.130.000	80.714.000	80.714.000		
8112	Chi phí khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			260.000.006	260.000.006	511.712.303	511.712.303		
8112VP	CP khác: thanh lý,nhượng bán TSCĐ- Văn Phòng CTY			260.000.006	260.000.006	511.712.303	511.712.303		
8112VPTT	CP khác:thanh lý,nhượng bán TSCĐ- NM Gạch Tunnel			260.000.006	260.000.006	260.000.006	260.000.006		
8113	Chi phí khác					5.445.799	5.445.799		
8113VP	Chi phí khác					5.445.799	5.445.799		
8113VPVT	Chi phí khác -DVT					100.000	100.000		

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
821	CP thuế thu nhập doanh nghiệp			8.739.660.454	8.739.660.454	8.871.455.637	8.871.455.637		
8211	CP thuế TNDN hiện hành			8.739.660.454	8.739.660.454	8.871.455.637	8.871.455.637		
8211TK	CP thuế TNDN hiện hành - XN Tư Vấn Thiết Kế			57.148.843	57.148.843	57.148.843	57.148.843		
8211VP	CP thuế TNDN hiện hành - Văn Phòng CTY			8.176.138.019	8.176.138.019	8.176.138.019	8.176.138.019		
8211VPAC	CP thuế TNDN hiện hành - NM Ceramic An Giang			3.748.166.155	3.748.166.155	3.748.166.155	3.748.166.155		
8211VPBB	CP thuế TNDN hiện hành - Xí Nghiệp Bao Bì			310.711.000	310.711.000	310.711.000	310.711.000		
8211VPBD	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			505.945.578	505.945.578	505.945.578	505.945.578		
8211VPBG	CP thuế TNDN hiện hành - XN SX BT&GKN			426.935.120	426.935.120	426.935.120	426.935.120		
8211VPLX	CP thuế TNDN hiện hành - NM Ngôi Long Xuyên			712.093.137	712.093.137	712.093.137	712.093.137		
8211VPQL	CP thuế TNDN hiện hành - Bộ Phận Quản Lý			835.177.501	835.177.501	835.177.501	835.177.501		
8211VPVL	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			203.809.362	203.809.362	203.809.362	203.809.362		
8211VPXM	CP thuế TNDN hiện hành - Nhà Máy Xi Măng			1.227.936.160	1.227.936.160	1.227.936.160	1.227.936.160		
8211XD	CP thuế TNDN hiện hành - XN Xây Dựng			506.373.592	506.373.592	638.168.775	638.168.775		
911	Xác định kết quả kinh doanh			342.322.676.575	342.322.676.575	1.184.550.175.494	1.184.550.175.494		
911TK	Xác định kết quả kinh doanh - XN Tư Vấn Thiết Kế			1.335.230.585	1.335.230.585	3.728.011.000	3.728.011.000		
911VP	Xác định kết quả kinh doanh - Văn Phòng CTY			282.487.421.934	282.487.421.934	1.067.428.034.671	1.067.428.034.671		
911VPAC	Xác định kết quả kinh doanh- NM Ceramic An Giang			51.707.891.474	51.707.891.474	214.861.152.225	214.861.152.225		
911VPAP	Xác định kết quả kinh doanh- NM Gạch Ngôi LX2			8.643.530.545	8.643.530.545	35.395.573.590	35.395.573.590		
911VPBB	Xác định kết quả kinh doanh - Xí Nghiệp Bao Bì			15.412.055.318	15.412.055.318	57.819.998.941	57.819.998.941		
911VPBD	Xđ kết quả kinh doanh-XN Đá Bà Đới			9.568.798.974	9.568.798.974	31.892.479.450	31.892.479.450		
911VPBG	Xác định kết quả kinh doanh- XN SX BT&GKN			15.085.073.064	15.085.073.064	32.361.450.619	32.361.450.619		
911VPLX	Xác định kết quả kinh doanh - NM Ngôi Long Xuyên			14.288.593.911	14.288.593.911	50.142.017.618	50.142.017.618		

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
911VPPE	Xác định kết quả kinh doanh- Cửa Hàng Xăng Dầu			18.989.473.049	18.989.473.049	65.683.211.175	65.683.211.175		
911VPQL	Xác định kết quả kinh doanh - Bộ Phận Quản Lý			11.843.463.515	11.843.463.515	36.341.839.300	36.341.839.300		
911VPSL	Xác định kết quả kinh doanh - Xưởng đóng sàn			7.908.413.532	7.908.413.532	31.774.759.611	31.774.759.611		
911VPTT	Xác định kết quả kinh doanh- Nhà Máy Gạch Tunnel			10.906.102.339	10.906.102.339	35.801.424.514	35.801.424.514		
911VPVL	Xác định kết quả kinh doanh- XN kinh doanh VLXD			37.398.354.539	37.398.354.539	151.502.218.884	151.502.218.884		
911VPXM	Xác định kết quả kinh doanh - Nhà Máy Xi Măng			80.735.671.674	80.735.671.674	323.851.908.744	323.851.908.744		
911XD	Xác định kết quả kinh doanh - XN Xây Dựng			58.500.024.056	58.500.024.056	113.394.129.823	113.394.129.823		

TỔNG CỘNG:      707.296.353.173      707.296.353.173      3.514.405.210.856      3.514.405.210.856      11.890.462.218.721      11.890.462.218.721      697.897.403.750      697.897.403.750

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Thu*

Phạm Thị Thu

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Đặng*

Đặng Tuyết Giang

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2015

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

*Vân*

AN GIANG

Phan Văn Nhân

