

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ IV NĂM 2017**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		151.242.376.103	150.602.813.108
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25.260.062.214	21.486.136.562
1. Tiền	111		6.343.762.481	12.686.136.562
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.916.299.733	8.800.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			15.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			15.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		45.770.124.094	54.737.845.098
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		41.097.982.037	51.277.100.989
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.892.898.081	7.151.165.499
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.400.000.000	2.500.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.840.482.948	3.942.609.023
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(8.461.238.972)	(10.133.030.413)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		80.212.189.795	59.378.831.448
1. Hàng tồn kho	141		80.904.896.600	59.378.831.448
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(692.706.805)	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		113.028.998.974	118.271.426.296
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		976.119.742	882.492.644
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		976.119.742	882.492.644
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		26.776.174.076	29.489.886.966
1. TSCĐ hữu hình	221		26.156.124.088	28.854.170.306
- Nguyên giá	222		42.323.574.398	43.579.897.198
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(16.167.450.310)	(14.725.726.892)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

1	2	3	4	5
3. TSCĐ vô hình	227		620.049.988	635.716.660
- Nguyên giá	228		786.148.900	786.148.900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(166.098.912)	(150.432.240)
III. Bất động sản đầu tư	230		5.433.634.526	
- Nguyên giá	231		5.922.049.821	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(488.415.295)	
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			13.335.885.787
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			13.335.885.787
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		9.851.020.000	11.259.132.514
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.895.000.000	3.895.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.000.000.000	8.032.200.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		4.634.600.000	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(678.580.000)	(668.067.486)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		69.992.050.630	63.304.028.385
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		63.352.518.287	55.073.650.427
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		6.639.532.343	8.230.377.958
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		264.271.375.077	268.874.239.404
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		104.207.143.379	130.323.979.263
I. Nợ ngắn hạn	310		104.207.143.379	130.323.979.263
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		13.186.500.582	21.744.155.320
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39.574.626.815	16.601.508.688
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3.384.912.899	28.330.668.828
4. Phải trả người lao động	314		702.483.532	539.302.046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		40.200.063.286	339.048.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		5.454.550	70.909.094
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.498.823.259	7.088.806.127
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			51.735.935.104
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		2.330.836.866	2.330.836.866
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.323.441.590	1.542.809.190
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		160.064.231.698	138.550.260.141
I. Vốn chủ sở hữu	410		160.064.231.698	138.550.260.141
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		108.890.310.000	108.890.310.000

1	2	3	4	5
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		108.890.310.000	108.890.310.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.453.130.042	1.453.130.042
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2.967.507.603)	(2.967.507.603)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27.207.602.803	25.576.891.803
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		25.480.696.456	5.597.435.899
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(2.043.635.601)	(925.409.556)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		27.524.332.057	6.522.845.455
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		264.271.375.077	268.874.239.404

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Hoài
Khiếu Thi Thanh Hoài

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Chi Quyết
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Chi Quyết

Lập, ngày *29* tháng *01* năm *2018*
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Đức Dũng
TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

TỪ NGÀY: 01-10-2017 ĐẾN NGÀY: 31-12-2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ		LUỸ 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		40.224.812.067	119.790.129.238	206.390.963.190	299.009.670.508
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		40.224.812.067	119.790.129.238	206.390.963.190	299.009.670.508
4. Giá vốn hàng bán	11		32.457.638.964	110.313.514.521	155.759.355.359	266.249.569.452
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		7.767.173.103	9.476.614.717	50.631.607.831	32.760.101.056
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		133.614.657	1.740.207.343	589.001.051	1.904.201.261
7. Chi phí tài chính	22		5.698.630	598.934.672	1.571.983.277	6.019.885.957
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.698.630	994.237.632	1.413.870.763	5.601.818.471
8. Chi phí bán hàng	25		3.309.704.845	3.739.944.903	12.890.515.635	12.505.389.243
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.282.240.021	3.284.355.561	8.810.368.589	10.753.736.417
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.303.144.264	3.593.586.924	27.947.741.381	5.385.290.700
11. Thu nhập khác	31		7.831.385.859	975.736.730	8.421.084.250	4.599.998.374
12. Chi phí khác	32		113.981.247	280.198.663	1.718.474.540	339.138.527
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		7.717.404.612	695.538.067	6.702.609.710	4.260.859.847
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		9.020.548.876	4.289.124.991	34.650.351.091	9.646.150.547
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		(20.362.611)	2.405.495.995	5.535.173.419	3.123.305.092
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.590.845.615		1.590.845.615	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.450.065.872	1.883.628.996	27.524.332.057	6.522.845.455
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Khúc Thị Thanh Hoài

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết

Lập, ngày 29. tháng 01. năm 2018...
Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ ĐỨC DŨNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này 31/12/2017	Kỳ trước 31/12/2016
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		31,777,580,906	9,646,150,547
2.	Điều chỉnh cho các khoản:				
-	Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3,202,128,185	2,850,112,487
-	Các khoản dự phòng	03		(968,572,122)	578,204,304
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, 6, 7	(474,512,127)	(2,534,621,814)
-	Chi phí lãi vay	06		1,413,870,763	5,601,818,471
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34,950,495,605	16,141,663,995
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8,967,721,004	31,524,210,503
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(20,833,358,347)	29,488,053,880
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		25,000,593,041	(51,821,247,757)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6,201,653,881	14,200,281,206
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(1,413,870,763)	(5,601,818,471)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(8,097,147,133)	(2,473,909,774)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			10,000,000
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.20	(1,067,029,098)	(777,640,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		43,709,058,190	30,689,593,582
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6, 7, 8	(663,024,379)	(2,252,717,885)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác			454,545,455	1,393,181,818
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(46,980,000,000)
3	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		15,000,000,000	48,762,000,000
4.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(2,495,000,000)
5.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		1,408,112,514	1,200,000,000
6.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3	589,001,051	1,904,201,261
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		16,788,634,641	1,531,665,194
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.12, 17	54,616,524,916	173,308,928,439
2.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.12, 17	(106,352,460,020)	(197,995,089,451)
3	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.19	(4,987,832,075)	(3,124,443,883)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(56,723,767,179)	(27,810,604,895)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3,773,925,652	4,410,653,881
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	21,486,136,562	17,075,482,681
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	25,260,062,214	21,486,136,562

Người lập biểu



Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng



Lê Thị Quyết

Biên Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2018



Tổng Giám Đốc

Lê Đức Dũng

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc Công ty cổ phần Miền Đông (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017

I.

CÔNG TY

Công ty cổ phần Miền Đông hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600256545 ngày 12 tháng 04 năm 2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 vào ngày 10 tháng 01 năm 2018

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

Sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, ngói, sét, kaolin, đá, sỏi, cấu kiện bê tông, kim khí, sắt, thép;

Sản giao dịch bất động sản thực hiện các dịch vụ sau: mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, tư vấn quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản;

Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Sản xuất vật tư, thiết bị;

Đầu tư khai thác, sản xuất xi măng;

Xây dựng nhà các loại;

Xây dựng công trình giao thông;

Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.

Bốc xếp hàng hóa cảng sông, đường bộ.

Dịch vụ cân ô tô.

Xây dựng công trình thủy lợi.

Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện.

Xây dựng công trình cấp thoát nước

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, hệ thống điện, nước. Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, nhà, văn phòng, mặt bằng.

Khai thác khoáng sản.

Bán buôn vật tư, thiết bị.

Bán buôn vật liệu xây dựng, xi măng.

Đầu tư sản xuất kinh doanh Nước.

Đầu tư sản xuất kinh doanh Điện (thủy điện, điện gió, nhiệt điện).

Tư vấn, giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Công ty có trụ sở tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính cần phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trên báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của công ty trong năm báo cáo và tại ngày lập báo cáo này như sau:

Hội đồng quản trị

1. Ông Võ Văn Lãnh	Chủ tịch
2. Ông Lê Đức Dũng	Thành viên
3. Ông Bùi Minh Hải	Thành viên
4. Ông Nguyễn Thế Phi	Thành viên
5. Bà Lê Thị Quyết	Thành viên
6. Ông Nguyễn Lương Quân	Thành viên

Ban giám đốc

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Đức Dũng | Tổng giám đốc |
| 2. Ông Lê Quang Trung | Phó tổng giám đốc |
| 3. Bà Lê Thị Quyết | Phó tổng giám đốc |

Danh sách các công ty con:

1. Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 1
2. Cty TNHH XD Dân dụng công nghiệp Miền Đông 2
3. Cty TNHH XD TV Công Trình Miền Đông 9
4. Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 3

Danh sách các công ty liên danh, liên kết

1. Công ty CP Miền Đông- Cơ khí Điện Máy

Danh sách các công ty đầu tư khác

1. Công ty CP Miền Đông - Đầu tư hạ tầng

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

1. Xí nghiệp sản xuất đá Miền Đông

II. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam phù hợp với Hệ thống Kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán bằng đồng Việt Nam.

Hình thức sổ kế toán áp dụng

Hình thức sổ kế toán đăng ký áp dụng của Công ty là Nhật ký chung

Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền.

Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi trích lập 100% đối với các khoản phải thu phát sinh trên 1 năm và không có khả năng thu hồi.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ chi phí bán hàng ước tính và sau khi đã lập dự phòng cho hàng hư hỏng, lỗi thời và chậm luân chuyển.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Tài sản cố định và khấu hao

Tài sản cố định của Công ty được trình bày theo nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại. Nguyên giá bao gồm giá mua cộng chi phí vận chuyển, lắp đặt.

Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian ước tính hữu ích của tài sản như sau:

Nhà cửa vật kiến trúc	6 - 25 năm
Máy móc thiết bị	3 - 20 năm
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	5 - 10 năm
Công cụ dụng cụ quản lý, tài sản khác	3 - 7 năm

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Giá trị quyền sử dụng đất không được khấu hao do quyền sử dụng đất không xác định được thời hạn sử dụng.

Đầu tư vào công ty liên kết

Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm ngoại trừ các khoản được vốn hóa do chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể được vốn hóa vào nguyên giá tài sản.

Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ dụng cụ: Các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ 1,5 – 3 năm.

Các khoản chi phí liên quan đến mỏ đá Tân Mỹ (chi phí đền bù giải tỏa, chi phí lãi vay, chi phí tư vấn thiết kế, chi phí khai thác đá và chi phí khác) được ghi nhận vào chi phí trả trước dài hạn và được phân bổ theo sản lượng khi mỏ đá đi vào khai thác kinh doanh.

Trợ cấp mất việc làm

Khi có phát sinh mới trích trực tiếp và được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng trước khi ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro trọng yếu và các quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển sang người mua.

Tiền lãi

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở trích trước trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

Cổ tức

Doanh thu được ghi nhận khi quyền được nhận khoản thanh toán cổ tức của Công ty được xác lập.

Hợp đồng xây dựng

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.

Thuế

Thuế hiện hành: Thuế phải nộp được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho nhà nước, sử dụng các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc niên độ kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại: Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày cuối niên độ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích kế toán.

III THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền

VND

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Tiền mặt tại quỹ	502,211,500	615,213,000
Tiền gửi Ngân hàng	5,841,550,981	12,070,923,562
Các khoản tương đương tiền	18,916,299,733	8,800,000,000
Cộng	25,260,062,214	21,486,136,562

2. Các khoản đầu tư tài chính

Chỉ tiêu	31-12-17		01-01-17	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2.1 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	-	-	15,000,000,000	15,000,000,000

2 Các khoản đầu tư tài chính (tiếp theo)

Đối tượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	31-12-17			01-01-17		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
2.2 Đầu tư vào công ty con		3,895,000,000		3,895,000,000	3,895,000,000		3,895,000,000
Công ty TNHH XD- Tư Vấn Công trình Miền Đông 9	51%	800,000,000		800,000,000	800,000,000		800,000,000
Công ty TNHH XD Dân Dụng - Công Nghiệp Miền Đông 2	51%	800,000,000		800,000,000	800,000,000		800,000,000
Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 1	51%	765,000,000		765,000,000	765,000,000		765,000,000
Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 3	51%	1,530,000,000		1,530,000,000	1,530,000,000		1,530,000,000
2.3 Đầu tư vào công ty liên kết		2,000,000,000	-678,580,000	1,321,420,000	8,032,200,000	-668,067,486	7,364,132,514
Cty CP Miền Đông Đầu tư Hạ tầng	40%				5,782,200,000	-418,067,486	5,364,132,514
Cty CP Địa ốc Miền Đông	40%	0	0	0	250,000,000	-250,000,000	0
Cty CP Miền Đông Cơ khí điện máy	40%	2,000,000,000	-678,580,000	1,321,420,000	2,000,000,000		2,000,000,000
2.4 Đầu tư vào đơn vị khác		4,634,600,000		4,634,600,000			
Cty CP Miền Đông Đầu tư Hạ tầng	16%	4,634,600,000		4,634,600,000			
Cộng		10,529,600,000	-678,580,000	9,851,020,000	11,927,200,000	-668,067,486	11,259,132,514

3 **Phải thu khách hàng**

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Cty TNHH Phúc Đạt	6,825,287,610	6,825,287,610
Cty TNHH MTV TM Kỳ Hoà-Nhà Khách TU	4,617,116,323	6,975,704,318
Tổng Công ty XD Số 1 - TNHH MTV	8,730,005,734	10,250,919,251
Khách hàng mua đất Dự án Long Bình Tân	4,240,094,343	10,832,994,745
Các đối tượng khác	16,685,478,027	16,392,195,065
Cộng	41,097,982,037	51,277,100,989

4 **Phải thu về cho vay ngắn hạn**

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Miền Đông 1	900,000,000	400,000,000
Cty TNHH XD Dân dụng công nghiệp Miền Đông 2	0	1,500,000,000
Cty TNHH XD Dân dụng công nghiệp Miền Đông 3	500,000,000	500,000,000
Cty TNHH XD TV Công Trình Miền Đông 9	0	100,000,000
Cộng	1,400,000,000	2,500,000,000

5 **Phải thu khác**

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Ngắn hạn	1,840,482,948	3,942,609,023
Tạm ứng	1,274,701,700	1,247,770,793
Phải thu khác	565,781,248	2,694,838,230
Dài hạn	976,119,742	882,492,644
Kỳ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của mỏ đá Tân Mỹ - Bình Dương	976,119,742	882,492,644

6 **Nợ xấu**

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Phải thu khách hàng	7,920,938,373	8,181,245,430
Trả trước cho người bán	540,300,599	1,951,784,983
Cộng	8,461,238,972	10,133,030,413

7 **Hàng tồn kho**

Chỉ tiêu	31-12-17		01-01-17	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Chi phí SXKD dở dang	58,879,138,836	692,706,805	32,156,934,901	
- Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	19,264,723,052		22,930,758,664	
- Các công trình xây lắp	39,614,415,784		9,226,176,237	
Thành phẩm	831,827,564		105,916,526	
Hàng hóa bất động sản	21,193,930,200		27,115,980,021	
Cộng	80,904,896,600	692,706,805	59,378,831,448	

8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

CHỈ TIÊU	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	17,765,826,356	19,934,654,712	5,133,666,522	745,749,608	43,579,897,198
Mua trong kỳ					-
Thanh lý, nhượng bán		1,422,322,800			1,422,322,800
<i>Số dư cuối kỳ</i>	17,765,826,356	18,512,331,912	5,133,666,522	745,749,608	42,157,574,398
Hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	4,289,233,923	5,866,605,024	3,828,077,714	741,810,232	14,725,726,892
Khấu hao trong kỳ	965,864,268	1,346,630,613	381,611,961	3,939,376	2,698,046,218
Thanh lý, nhượng bán		1,422,322,800			1,422,322,800
<i>Số dư cuối kỳ</i>	5,255,098,191	5,790,912,837	4,209,689,675	745,749,608	16,001,450,310
Giá trị còn lại					
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	13,476,592,433	14,068,049,688	1,305,588,808	3,939,376	28,854,170,306
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	12,510,728,165	12,721,419,075	923,976,847	-	26,156,124,088

9

Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

CHỈ TIÊU	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Cộng
Nguyên giá			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>177,848,900</i>	<i>786,148,900</i>
Mua trong kỳ			-
Đầu tư XD cơ bản			-
Thanh lý, nhượng bán			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>177,848,900</i>	<i>786,148,900</i>
Hao mòn lũy kế			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	<i>150,432,240</i>	<i>150,432,240</i>
Khấu hao trong kỳ		15,666,672	15,666,672
Thanh lý, nhượng bán			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	<i>166,098,912</i>	<i>166,098,912</i>
Giá trị còn lại			
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>27,416,660</i>	<i>635,716,660</i>
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	<i>608,300,000</i>	<i>11,749,988</i>	<i>620,049,988</i>

10

Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là các căn hộ chung cư cho thuê. Tại thời điểm 31/12/2017, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế lần lượt là: 5.922.049.821 đồng và 488.415.295 đồng.

11 Tài sản dở dang dài hạn

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Dự án mỏ đá Tân Mỹ		13,335,885,787
Cộng	0	13,335,885,787

12 Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Ngắn hạn	0	-
Công cụ, dụng cụ		-
Dài hạn	63,352,518,287	55,073,650,427
Chi phí chờ phân bổ của dự án mỏ đá Tân Mỹ	62,051,251,933	54,312,612,826
Công cụ, dụng cụ	1,301,266,354	761,037,601

13 Phải trả người bán

Đối tượng	31-12-17		01-01-17	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cty TNHH XD DD công nghiệp Miền Đông 2		0	7,174,147,776	7,174,147,776
Cty TNHH đầu tư XD Miền Đông 1	3,431,782,077	3,431,782,077	2,663,748,063	2,663,748,063
Cty TNHH XD TV Công Trình Miền Đông 9	2,267,315,457	2,267,315,457		
Cty CP Đầu tư, xây dựng & TM Quốc Tế Vita	692,011,562	692,011,562	695,783,796	695,783,796
Công Ty CP Xây Dựng Long Giang	470,729,659	470,729,659	822,212,278	822,212,278
CN C.ty TNHH MTV Công Nghiệp Hóa Chất Mỏ Nam Bộ	586,607,991	586,607,991	783,296,311	783,296,311
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Ngọc Anh	203,548,648	203,548,648	541,008,930	541,008,930
Các đối tượng khác	5,534,505,188	5,534,505,188	9,063,958,166	9,063,958,166
Cộng	13,186,500,582	13,186,500,582	21,744,155,320	21,744,155,320

Phải trả người bán là các bên liên quan

Chỉ tiêu	31-12-17		01-01-17	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Công ty TNHH XD DD công nghiệp Miền Đông 2	-	-	7,174,147,776	7,174,147,776
Cty TNHH đầu tư XD Miền Đông 1	3,431,782,077	3,431,782,077	2,663,748,063	2,663,748,063
Cty TNHH XD TV Công Trình Miền Đông 9	2,267,315,457	2,267,315,457		
Cty TNHH XD Đầu tư - Xây Dựng Miền Đông 3				
Cộng	5,699,097,534	5,699,097,534	9,837,895,839	9,837,895,839

14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số đầu kỳ
Thuế giá trị gia tăng	616,202,391	22,279,058,617	27,428,749,130	5,765,892,904
Thuế thu nhập doanh nghiệp	53,899,012	5,535,205,148	8,097,147,133	2,615,840,997
Thuế thu nhập cá nhân	68,172,350	206,696,707	221,728,501	83,204,144
Thuế tài nguyên	710,007,390	7,288,641,504	7,665,139,316	1,086,505,202
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	30,774,823	20,349,264,000	32,349,264,000	12,030,774,823
Thuế khác	1,905,856,933	4,901,396,010	9,743,989,835	6,748,450,758
Cộng	3,384,912,899	60,560,261,986	85,506,017,915	28,330,668,828

15 Chi phí phải trả ngắn hạn

Chi tiêu	31-12-17	01-01-17
Chi phí trích trước của các công trình	38,843,383,979	259,048,000
Lãi vay		
Chi phí khác	1,356,679,307	80,000,000
Cộng	40,200,063,286	339,048,000

16 Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	31-12-17	01-01-17
Doanh thu nhận trước về cho thuê văn phòng	5,454,550	70,909,094
Cộng	5,454,550	70,909,094

17 Phải trả ngắn hạn khác

Chi tiêu	31-12-17	01-01-17
Kinh phí công đoàn	2,049,542	1,328,948,576
Bảo hiểm xã hội		195,807,806
Cổ tức phải trả	83,241,400	228,268,293
Phải trả phải nộp cho các đối tượng khác	3,410,532,317	4,425,781,452
Tài sản thừa chờ giải quyết	0	880,000,000
Nhận Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	3,000,000	30,000,000
Cộng	3,498,823,259	7,088,806,127

18 Vay và nợ thuê tài chính

Đối tượng	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Vay ngắn hạn	-		54,616,524,916	106,352,460,020	51,735,935,104	
<i>Vay ngắn hạn ngân hàng</i>	-		<i>54,616,524,916</i>	<i>106,352,460,020</i>	<i>51,735,935,104</i>	
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai	-		30,903,841,572	70,642,182,030	39,738,340,458	
Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai	-		23,712,683,344	35,710,277,990	11,997,594,646	
Cộng	-		54,616,524,916	106,352,460,020	51,735,935,104	

19 **Dự phòng phải trả ngắn hạn**

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Dự phòng phí cấp quyền khai thác khoáng sản	2,330,836,866	2,330,836,866
Cộng	2,330,836,866	2,330,836,866

Đây là khoản dự phòng phải trả cấp quyền khai thác đối với sản lượng đá đã khai thác từ ngày 01/07/2011 đến ngày 31/12/2013 theo thông báo của cục thuế tạm thời chưa thu cho đến khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nộp. Khi có quyết định chính thức, Cục thuế sẽ thông báo sau.

20 **Vốn chủ sở hữu**

a. *Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu*

Chủ sở hữu	Tỷ lệ(%)	31-12-17	Tỷ lệ (%)	01-01-17
Tổng công ty Xây Dựng Số 1 - CTCP		-	19.33	21,048,430,000
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		-	9.49	10,331,970,000
Công ty CP Đầu tư Xây Dựng 3-2	23.61	25,708,700,000	-	-
Vô Văn Lãnh	5.38	5,863,500,000	5.51	6,002,700,000
Lê Ngọc Đệ	22.79	24,820,900,000		
HTX Phúc Tài	11.43	12,446,400,000		
Lê Thị Minh	-	-	5.31	5,777,800,000
Dương Văn Vinh	-	-	12.68	13,809,800,000
Cổ phiếu quỹ	2.73	2,967,507,603	5.18	2,967,507,603
Các cổ đông khác	34.06	37,083,302,397	42.50	48,952,102,397
Cộng	100	108,890,310,000	100	108,890,310,000

b. *Cổ phiếu*

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,000,000	13,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	10,889,031	10,889,031
- Cổ phiếu phổ thông	10,889,031	10,889,031
Số lượng cổ phiếu mua lại (cổ phiếu quỹ)	-564,250	-564,250
- Cổ phiếu phổ thông	-564,250	-564,250
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10,324,781	10,324,781
- Cổ phiếu phổ thông	10,324,781	10,324,781

Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng /cổ phiếu

c. *Các quỹ của doanh nghiệp*

Chỉ tiêu	31-12-17	01-01-17
Quỹ đầu tư phát triển	27,207,602,803	25,576,891,803
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	27,207,602,803	25,576,891,803

d. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu và các quỹ

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư và phát triển	LNST chưa phân phối và các quỹ	Tổng cộng
Số dư 01/01/2017	108,890,310,000	1,453,130,042	-2,967,507,603	25,576,891,803	5,597,435,899	138,550,260,141
Chi tiền mua cổ phiếu quỹ						
Lợi nhuận kỳ này					27,524,332,057	27,524,332,057
Giảm khác						
Trích lập các quỹ					7,641,071,500	7,641,071,500
Trích quỹ ĐTP				1,630,711,000	1,630,711,000	1,630,711,000
Thù lao HĐQT, BKS					195,685,000	195,685,000
Trích quỹ KTPL					652,285,000	652,285,000
Chia cổ tức năm 2016					5,162,390,500	5,162,390,500
Số dư cuối kỳ này	108,890,310,000	1,453,130,042	-2,967,507,603	27,207,602,803	25,480,696,456	160,064,231,698

IV THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Doanh thu khai thác đá	27,483,320,664	28,033,391,822
Doanh thu kinh doanh bất động sản	0	29,736,015,433
Doanh thu hoạt động xây lắp	12,725,127,767	61,427,358,347
Khác	16,363,636	593,363,636
Cộng	40,224,812,067	119,790,129,238

2. Giá vốn hàng bán

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Giá vốn khai thác đá	19,820,743,537	20,758,088,747
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	0	17,538,765,992
Giá vốn của hoạt động xây lắp	12,633,127,427	71,717,571,562
Khác	3,768,000	299,088,220
Cộng	32,457,638,964	110,313,514,521

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Lãi tiền gửi Ngân hàng	133,614,657	1,740,207,343
Lãi khác	0	
Cộng	133,614,657	1,740,207,343

4. Chi phí tài chính

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Lãi tiền vay	5,698,630	598,934,672
Chi phí tài chính khác		395,302,960
Cộng	5,698,630	994,237,632

5. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Thu nhập từ bán thanh lý TSCĐ		121,423,844
Thu từ bán thanh lý công cụ, dụng cụ		554,312,886
Thu nhập từ cho thuê căn hộ	98,181,818	
Các khoản thu nhập khác	7,733,204,041	300,000,000
Cộng	7,831,385,859	975,736,730

6. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Chi phí bán thanh lý công cụ, dụng cụ		280,198,663
Chi phí từ cho thuê căn hộ	110,546,482	
Chi phí khác	3,434,765	
Cộng	113,981,247	280,198,663

7 Chi phí bán hàng

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Chi phí nhân viên quản lý	319,729,100	247,082,200
Chi phí vật liệu, bao bì	48,092,545	53,580,092
Chi phí dụng cụ văn phòng	3,020,000	14,689,394
Chi phí khấu hao TSCĐ	89,542,134	91,631,161
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,418,030,969	2,930,932,972
Chi phí bằng tiền khác	431,290,097	402,029,084
Cộng	3,309,704,845	3,739,944,903

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Chi phí nhân viên quản lý	2,002,880,365	1,971,570,870
Chi phí vật liệu, bao bì	100,596,293	104,731,524
Chi phí dụng cụ văn phòng	50,331,909	31,932,548
Chi phí khấu hao TSCĐ	162,166,983	199,987,902
Chi phí dịch vụ mua ngoài	497,399,683	676,652,874
Chi phí bằng tiền khác	188,050,189	299,479,843
Chi phí dự phòng phải thu	280,814,599	
Cộng	3,282,240,021	3,284,355,561

9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Hoạt động kinh doanh bất động sản		
Doanh thu và thu nhập khác	0	29,736,015,433
Giá vốn và phân bổ chi phí	0	18,432,299,047
Lợi nhuận kế toán trước thuế	0	11,303,716,386
Các khoản điều chỉnh tăng		723,763,559
Các khoản điều chỉnh giảm		
Thu nhập tính thuế	0	12,027,479,945
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN phải nộp	0	2,405,495,995
Hoạt động xây lắp và SX VL và khác		
Doanh thu và thu nhập khác	48,189,812,583	93,554,122,119
Giá vốn và phân bổ chi phí	39,169,263,707	100,568,713,514
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9,020,548,876	-7,014,591,395
Các khoản điều chỉnh tăng	13,293,646	387,598,496
Các khoản điều chỉnh giảm	1,079,614,446	0
Chuyển lỗ (D)	7,954,228,076	
Thu nhập chịu thuế		-7,402,189,891
Thu nhập tính thuế TNDN		0
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Thuế TNDN phải nộp	0	0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,020,548,876	4,289,124,991
Điều chỉnh thuế Thuế TNDN phải nộp Q1+2+3/17	-20,362,611	2,405,495,995
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1,590,845,615	
LN sau thuế	7,450,065,872	1,883,628,996

10 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Chi phí nguyên vật liệu	10,865,590,316	3,276,601,465
Chi phí nhân công	3,219,235,965	3,032,669,912
Chi phí công cụ dụng cụ	53,351,909	48,521,942
Chi phí khấu hao TSCĐ	647,866,929	724,049,094
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,277,781,629	5,102,272,096
Chi phí khác bằng tiền	7,770,082,463	7,955,956,224
Chi phí thuê phụ	20,310,030,982	90,902,075,597
Cộng	47,143,940,193	111,042,146,330

11 Tổng tiền lương và thưởng của các thành viên lãnh đạo chủ chốt

Chỉ tiêu	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
Thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban giám đốc	249,024,375	222,831,250

- 12 Giải trình lợi nhuận của quý 4 năm 2017 tăng so với quý 4 năm 2016 do các nguyên nhân sau:
- Công ty thu hồi được một số khoản nợ khó đòi đã lập dự phòng do vậy làm cho chi phí quản lý giảm
 - Tình hình tài chính ổn định, dư nợ vay ngân hàng giảm từ đó chi phí lãi vay giảm theo.
- 13 Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày 31/12/2017 cần phải điều chỉnh hoặc thuyết minh trong các báo cáo tài chính

Biên Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu



Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng



Lê Thị Quyết



Tổng Giám đốc

Lê Đức Dũng