

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
----- 000 -----



ISO 9001:2008

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2017

ĐƠN VỊ BÁO CÁO : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN
ĐƠN VỊ NHẬN BC : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

THÁNG 4 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		63.319.237.984	48.893.964.808
I. Tiền	110		21.628.407.743	21.485.382.979
1. Tiền	111	V.01	1.628.407.743	7.985.382.979
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	20.000.000.000	13.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)	122			
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.717.184.158	3.721.284.185
1. Phải thu khách hàng	131		4.787.677.450	2.830.679.224
2. Trả trước cho người bán	132		1.514.925.000	614.886.307
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	430.135.168	291.272.114
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(15.553.460)	(15.553.460)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		34.688.347.093	23.506.069.586
1. Hàng tồn kho	141	V.04	34.688.347.093	23.506.069.586
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		285.298.990	181.228.058
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		273.325.490	169.254.558
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	11.973.500	11.973.500
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối năm
1	2	3	4	4
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260)	200		59.744.179.073	60.160.986.388
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		304.620.362	304.620.362
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	304.620.362	304.620.362
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		40.470.494.896	40.570.754.384
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	22.960.996.074	22.678.662.262
- Nguyên giá	222		84.971.345.863	83.373.789.222
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(62.010.349.789)	(60.695.126.960)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	17.509.498.822	17.892.092.122
- Nguyên giá	228		26.139.164.502	26.139.164.502
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(8.629.665.680)	(8.247.072.380)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11.157.999.318	10.931.075.190
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.157.999.318	10.931.075.190
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1.500.055.879	1.500.055.879
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.500.000.000	1.500.000.000
- Vốn Góp Liên Doanh				
- Đầu tư vào Công Ty Liên Kết			1.500.000.000	1.500.000.000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	V.13	55.879	55.879
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		6.311.008.618	6.854.480.573
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.311.008.618	6.854.480.573
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		123.063.417.057	109.054.951.196

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số cuối năm
1	2	3	4	4
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		41.657.813.390	30.402.386.481
I. Nợ ngắn hạn	310		41.657.813.390	30.402.386.481
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	9.259.118.823	8.337.806.370
2. Người mua trả tiền trước	312		15.697.986.833	798.035.286
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.997.532.251	3.079.719.309
4. Phải trả người lao động	314	V.16	8.040.799.406	12.198.024.120
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319		1.021.213.162	221.902.746
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng - Phúc Lợi	322		5.641.162.915	5.766.898.650
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. Chi phí phải trả dài hạn	332			
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334	V.19		
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6. Phải trả dài hạn khác	336	V.20		
7. Vay và nợ thuê tài chính	337	V.21		
8. Trái phiếu chuyển đổi	338			
9. Thuế Thu Nhập hoãn lại phải trả	339			
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			
11. Quỹ phát triển Khoa Học và Công nghệ	341			
12. Dự Phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		81.405.603.667	78.652.564.715
I. Nguồn vốn chủ sở hữu	410	V.22	81.405.603.667	78.652.564.715
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		53.206.940.000	53.206.940.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		80.284.000	80.284.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		710.400.000	710.400.000
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(62.460.000)	(62.460.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.659.522.584	11.588.931.842
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		15.810.917.083	13.128.468.873
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.128.468.873	5.838.825.889
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.682.448.210	7.289.642.984

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		123.063.417.057	109.054.951.196

Vũng Tàu, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2017

Người lập báo cáo



Lưu Thị Mai

Kế toán trưởng



Trần Thị Cảnh



Tổng Giám đốc

Lưu Ngọc Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	37.221.480.652	35.099.715.745	37.221.480.652	35.099.715.745
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3	DT thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		37.221.480.652	35.099.715.745	37.221.480.652	35.099.715.745
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	24.177.619.338	22.547.061.890	24.177.619.338	22.547.061.890
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và dịch vụ (20=10-11)	20		13.043.861.314	12.552.653.855	13.043.861.314	12.552.653.855
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	54.082.647	6.533.692	54.082.647	6.533.692
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	-	226.090.150	-	226.090.150
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		-	226.090.150	-	226.090.150
8	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24					
9	Chi phí bán hàng	25		5.336.878.455	5.567.700.574	5.336.878.455	5.567.700.574
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.350.179.512	3.287.488.131	3.350.179.512	3.287.488.131
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4.410.885.994	3.477.908.692	4.410.885.994	3.477.908.692
12	Thu nhập khác	31		-	1.093.962	-	1.093.962
13	Chi phí khác	32		7.998.572	160.606.169	7.998.572	160.606.169
14	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		(7.998.572)	(159.512.207)	(7.998.572)	(159.512.207)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.402.887.422	3.318.396.485	4.402.887.422	3.318.396.485
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	873.350.304	708.494.862	873.350.304	708.494.862
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30				
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.529.537.118	2.609.901.623	3.529.537.118	2.609.901.623
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		518	383	518	383
20	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người Lập Biểu


 Lưu Thị Mai

Kế Toán Trưởng


 Trần Thị Cảnh

Vũng Tàu, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2017



Tổng Giám đốc

Lưu Ngọc Thanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2017

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Gạch ngói	Ngói xi măng	Hoạt động khác	Cộng
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	31.953.885.832	5.097.994.820	169.600.000	37.221.480.652
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-
3	DT thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	31.953.885.832	5.097.994.820	169.600.000	37.221.480.652
4	Giá vốn hàng bán	11	20.148.661.399	3.867.444.588	161.513.351	24.177.619.338
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng hóa và dịch vụ (20=10-11)	20	11.805.224.433	1.230.550.232	8.086.649	13.043.861.314
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	54.082.647			54.082.647
7	Chi phí tài chính	22				-
	- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	-	-	-	-
8	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24				
9	Chi phí bán hàng	25	5.068.330.182	268.548.273		5.336.878.455
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.350.179.512			3.350.179.512
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	3.440.797.386	962.001.959	8.086.649	4.410.885.994
12	Thu nhập khác	31				-
13	Chi phí khác	32	7.998.572			7.998.572
14	Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	(7.998.572)	-	-	(7.998.572)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	3.432.798.814	962.001.959	8.086.649	4.402.887.422
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	679.332.582	192.400.392	1.617.330	873.350.304
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52				-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51 -52)	60	2.753.466.232	769.601.567	6.469.319	3.529.537.118
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				518
20	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				

Người lập Biểu


Lưu Thị Mai

Kế Toán Trưởng


Trần Thị Cảnh

Vũng Tàu, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2017



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý 1 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		51.242.789.561	70.906.426.662
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(28.086.388.960)	(8.748.240.809)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(15.631.185.457)	(13.099.037.125)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-	(226.090.150)
5. Tiền chi nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.181.368.161)	(965.166.046)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		886.287.061	7.326.148.636
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.883.734.280)	(5.112.019.707)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.346.399.764	50.082.021.461
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.203.375.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 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			(18.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.203.375.000)	(18.000.000.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	10.673.027.291
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	(38.560.766.130)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(1.462.050)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(27.889.200.889)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		143.024.764	4.192.820.572
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.485.382.979	4.854.425.318
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	VII.34	21.628.407.743	9.047.245.890

Vũng Tàu, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2017

Người lập báo cáo

Kế Toán Trưởng


 Lưu Thị Mai


 Trần Thị Cảnh



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỒM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU B 09a-DN

Bản Thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và được đọc kèm với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gồm Xây Dựng Mỹ Xuân (gọi tắt là “Công ty”).

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ, sản xuất
- Ngành, nghề kinh doanh** : Khai thác đất sét sản xuất kinh doanh các sản phẩm gốm và vật liệu xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Nhân viên**
Số lượng nhân viên của Công ty vào ngày 31 tháng 03 năm 2017 là 419 người (vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 403 người).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 thuộc năm tài chính thứ mười bốn của Công ty kể từ khi chuyển sang Công ty cổ phần.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng .

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Công ty áp dụng ghi sổ trên phần mềm kế toán.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

1. Các thay đổi về chính sách kế toán

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (“Thông tư 200”) thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 (“Quyết định 15”) và có hiệu lực cho các năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi.

2. Ước tính kế toán

Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ báo cáo cũng như các số liệu về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ báo cáo. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

3. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính

Tài sản tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài chính bao gồm các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

Tài sản tài chính của Công ty gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác, các khoản ký quỹ và các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Nợ phải trả tài chính

Nợ phải trả tài chính được phân loại một cách phù hợp cho mục đích thuyết minh trong Báo cáo tài chính bao gồm các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó.

Nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản vay và nợ và các khoản phải trả người bán.

Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu

Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau khi ghi nhận ban đầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

4. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

5. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

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 sau khi trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm.

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được, được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

7. Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được trình bày theo nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

	<u>Số năm</u>
Nhà xưởng, vật kiến trúc	05-25
Máy móc thiết bị	03-10
Thiết bị văn phòng	03-04
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	06-10

8. Tài sản cố định vô hình và khấu hao

Tài sản cố định của Công ty thể hiện quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất

Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. Quyền sử dụng đất được phân bổ từ 09 đến 38 năm.

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

10. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, Công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty/Doanh nghiệp trong các tổ chức kinh tế này.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong năm.

11. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước dài hạn bao gồm chi phí sửa chữa tài sản cố định và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác

Chi phí sửa chữa tài sản cố định được Công ty phân bổ vào chi phí trong vòng 2 - 3 năm kể từ ngày phát sinh.

Các khoản chi phí trả trước dài hạn khác bao gồm công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm theo các quy định kế toán hiện hành.

12. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại, và phải trả khác được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

13. Nguồn vốn kinh doanh - Các quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.
- Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

14. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu bán hàng

Doanh thu được ghi khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm điều kiện sau:

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trong trường hợp giao dịch về cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Khác

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

15. Ghi nhận chi phí

Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc phù hợp với doanh thu trong kỳ.

16. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

17. Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuận.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

18. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

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

Đơn vị tính: VND

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền	1.570.963.489	2.251.432.500
Tiền gửi ngân hàng	57.444.254	5.733.950.479
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	<u>20.000.000.000</u>	<u>13.500.000.000</u>
Tổng cộng	<u>21.628.407.743</u>	<u>21.485.382.979</u>

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khu vực Bà Rịa - Long Điền - Đất Đỏ	46.503.301	138.101.432
Khu vực Tân Thành - Châu Đức	1.770.824.744	110.385.307
Khu vực miền trung	292.568.400	237.569.047
Khu vực Vũng Tàu	25.000.000	70.000.000
Khu vực Đà Lạt	19.810.978	
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Kiền	62.311.345	62.311.345
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh - Dư Đức Hoàng	54.672.871	54.672.871
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh - Phan Đình Tấn	107.254.007	80.863.007
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh - Dư Tuấn Sơn	106.074.554	106.074.554
Khu vực Tp. Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Kiền	481.732.522	322.230.540
Khu vực Miền Trung Tây Nguyên - P.Đ.Tấn		
Khu vực miền tây	65.023.848	37.630.241
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	186.560.000	
Công Ty CP Đầu Tư TQC Bình Thuận	1.389.340.880	1.460.840.880
Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	<u>180.000.000</u>	<u>150.000.000</u>
Tổng cộng	<u>4.787.677.450</u>	<u>2.830.679.224</u>

3. Trả trước người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI	15.000.000	15.000.000
NGUYỄN HỮU XUÂN - ĐIỆN LỰC TÂN THÀNH		30.000.000
CÔNG TY TNHH DV TM CK XD ĐẠI PHÚ LONG	1.469.925.000	508.625.000

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Chậu Lửa Hưng Đạo					
TRỊNH TĂNG LƯỢNG		30.000.000			30.000.000
Khách hàng khác					31.261.307
Tổng cộng		1.514.925.000			614.886.307
4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác					
Phải thu khác		190.966.627			44.865.873
Tạm ứng		239.168.541			246.406.241
Tổng cộng		430.135.168			291.272.114
5. Hàng tồn kho					
Nguyên vật liệu		18.802.130.904			13.755.434.246
Công cụ dụng cụ		177.268.448			169.819.317
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		4.124.294.996			2.727.238.726
Thành phẩm		11.248.673.422			6.514.398.823
Hàng hóa		335.979.323			339.178.474
<i>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>					
Giá trị thuần		34.688.347.093			23.506.069.586
6. Tài sản dở dang dài hạn					
	Số đầu năm	Dầu tư trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong kỳ	Kết chuyển vào phí và giảm khác	Số cuối năm
Mua sắm tài sản cố định	4.965.629.088				4.965.629.088
Các công trình xây dựng cơ bản	5.965.446.102	909.080.769	682.156.641		6.192.370.230
Sửa chữa lớn tài sản cố định (chưa hoàn thành)	-	103.730.294	103.730.294		-
Tổng cộng	10.931.075.190	1.012.811.063	785.886.935	-	11.157.999.318

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÔI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

7. Tài sản cố định hữu hình

Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình và hao mòn trong quý như sau:

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc, thiết bị		Phương tiện vận tải, truyền dẫn		Thiết bị, dụng cụ quản lý		Tổng Cộng
I. Nguyên giá									
1. Số đầu năm	33.861.373.491	44.186.734.396	4.898.796.835	426.884.500	83.373.789.222				
2. Số tăng trong quý	588.672.861,00	1.008.883.780	-	-	1.597.536.641				
- Mua sắm mới		915.400.000			915.400.000				
- XD/CB hoàn thành	588.672.861	93.483.780	-	-	682.136.641				
3. Giảm trong quý									
- Thanh lý									
Nhượng bán									
- Giảm khác (*)									
4. Số cuối kỳ	34.450.046.352	45.195.618.176	4.898.796.835	426.884.500	84.971.345.863				
II. Hao mòn lũy kế									
1. Số đầu năm	24.618.104.906	32.741.216.997	3.136.407.527	199.397.530	60.695.126.960				
2. Tăng trong quý	377.578.053	822.905.786	97.310.490	17.428.500	1.315.222.829				
- Khấu hao trong quý	377.578.053	822.905.786	97.310.490	17.428.500	1.315.222.829				
3. Giảm trong quý									
- Thanh lý									
Nhượng bán									
- Giảm khác (*)									

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÔI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
BẢO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

4. Số cuối kỳ	24.995.682.958	33.564.122.783	3.233.718.017	216.826.030	62.010.349.789
III. Giá trị còn lại					
1. Số đầu năm	9.243.268.585	11.445.517.399	1.762.389.308	227.486.970	22.678.662.262
2. Số cuối quý	9.454.363.394	11.631.495.393	1.665.078.818	210.058.470	22.960.996.074

Trong đó:

Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: (xem thuyết minh số VI.14).

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

Đến 31/12/16	10.262.449.567	18.857.769.260	2.025.138.470	78.314.500	31.223.671.797
Đến 31/03/17	11.281.710.803	19.756.516.757	2.025.138.470	426.884.500	33.490.250.530

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

8. Tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá			
1. Số đầu năm	25.507.139.502	632.025.000	26.139.164.502
2. Tăng trong quý		-	-
3. Giảm trong quý	-	-	-
4. Số cuối năm	25.507.139.502	632.025.000	26.139.164.502
II. Hao mòn lũy kế			
1. Số đầu năm	7.615.047.380	632.025.000	8.247.072.380
2. Tăng trong quý	382.593.300		382.593.300
3. Giảm trong quý	-	-	-
4. Số cuối năm	7.997.640.680	632.025.000	8.629.665.680
	7.615.047.380	632.025.000	8.247.072.380
III. Giá trị còn lại			
1. Số đầu năm	17.892.092.122	-	17.892.092.122
			-
2. Số cuối quý	17.509.498.822	-	17.509.498.822

Trong đó:

Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay là (xem thuyết minh số VI.13).

Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 2.465.570.940 VND :

Đến 31/12/16	1.833.570.904	632.025.000	2.465.595.904
Đến 31/03/17	1.833.570.904	632.025.000	2.465.595.904

9. Đầu tư vào các Công ty liên kết

	Số dư 31/03/2017	Số dư 01/01/2017
Đầu tư vào các Công ty liên kết	1.500.000.000	1.500.000000
DA Nhà máy SX Gạch Ngói tại Xã Suối Rao - Huyện Châu Đức – BRVT	1.500.000.000	1.500.000.000
Cộng	1.500.000.000	1.500.000.000

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Thông tin chi tiết về các Công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 như sau:

Tên Công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ phần sở hữu (%)	Tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ (%)	Hoạt động chính
DA Nhà máy SX Gạch Ngói tại xã Suối Rao - Huyện Châu Đức – BRVT (*)	Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	25	25	Khai thác mỏ sét và Nhà máy sản xuất gạch ngói

(*) Dự án khai thác mỏ sét và Nhà máy SX Gạch Ngói tại xã Suối Rao - Huyện Châu Đức – Bà Rịa Vũng Tàu theo hợp đồng Hợp tác đầu tư số 006/HĐHTKD ngày 13/06/2011 với Công ty TNHH Xây Lắp – Dịch vụ Tân Thịnh và Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân, tỷ lệ vốn góp 25%, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư.

10. Đầu tư tài chính dài hạn khác

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Đầu tư chứng khoán	9	55.879	9	55.879
Công ty CP Xây Lắp Bà Rịa - Vũng Tàu	9	55.879	9	55.879
Đầu tư dài hạn khác	-	-	-	-
Cộng	9	55.879	9	55.879

Cổ phiếu Công ty Xây Lắp Bà Rịa - Vũng Tàu với mã cổ phiếu VRC, số cổ phiếu đang sở hữu còn lại đến 31/03/2017 là 9 CP với mệnh giá là 10.000/CP.

11. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a/ Chi phí trả trước ngắn hạn	273.325.490	169.254.558
Công cụ dụng cụ	201.325.490	169.254.558
Chi phí thuê Văn phòng	72.000.000	-
b/ Chi phí trả trước dài hạn	6.311.008.618	6.854.480.573
Công cụ dụng cụ	1.219.048.973	1.299.506.821
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	3.421.609.935	3.843.718.580
Tiền cấp quyền khai thác	1.670.349.710	1.711.255.172
Tổng cộng	6.584.334.108	7.023.735.131

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

12. Vay và nợ ngắn hạn

	Số đầu năm	Vay thêm trong năm	Thanh toán trong năm	Số cuối năm
a/ Vay ngắn hạn	-	0	0	0
- Vay ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	-	-	-	-
- Vay Chi nhánh ngân hàng ĐT-PT Phú Mỹ	-	-	-	-
b/ Vay dài hạn	-	-	-	-
Tổng cộng	-	-	-	-

Chi tiết các hợp đồng vay trong năm:

- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 2016-GMX/ HĐHM Ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Hạn mức tín dụng 40.000.000.000 VND
Lãi suất Theo từng lần nhận nợ
Thời hạn vay 05 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên, tính theo từng lần nhận nợ
Mục đích vay Thanh toán các chi phí phục vụ cho quá trình khai thác nguyên liệu sét – sản xuất – tiêu thụ gạch ngói xây dựng các loại
Tài sản đảm bảo Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, công trình xây dựng theo hợp đồng thế chấp tài sản 2016-GMX/ HĐTC ngày 27/05/2016 (xem các thuyết minh số V.7,8).
- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 01/2016/1509034/HĐTD ngày 24 tháng 16 năm 2016 của Chi nhánh ngân hàng ĐT-PT Phú Mỹ
Hạn mức tín dụng 18.000.000.000 VND
Lãi suất Theo từng lần nhận nợ
Thời hạn vay 12 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên
Mục đích vay Bổ sung vốn lưu động
Tài sản đảm bảo Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất diện tích 97.049,4 m² tại xã Mỹ Xuân QĐ số 2457/QĐ-UBND, ngày 21/07/2008 để thế chấp cho khoản vay này (xem các Thuyết minh số V.7, 8).

13. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân	4.854.335.162	5.202.134.815
<i>Cung cấp hàng hóa, dịch vụ</i>	3.517.725.162	4.085.682.815
<i>Cung cấp dịch vụ vận chuyển - thuê máy móc thiết bị</i>	1.336.610.000	1.116.452.000

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Mô Sét Mỹ Xuân Mở Rộng	1.265.566.862	1.265.566.862
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Tân Long	133.381.259	-
Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc Thành Đồng	191.961.832	112.359.396
CÔNG TY TNHH TM SẮT THÉP LÊ HÙNG	100.595.726	39.801.432
Công Ty TNHH Đầu Tư TM - DV - XD Trường Thịnh		998.797.140
Các nhà cung cấp khác	<u>2.713.277.982</u>	<u>719.146.725</u>
Tổng cộng	<u>9.259.118.823</u>	<u>8.337.806.370</u>

14. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khu vực TP.HCM	3.814.766.679	373.965.254
Khu vực miền trung - Miền Tây - Đà Lạt - PKD	4.472.928.332	349.679.120
Khu vực Vũng Tàu	3.970.818.784	-
Khu vực Tân thành - Bà Rịa	<u>3.439.473.038</u>	<u>74.390.912</u>
Tổng cộng	<u>15.697.986.833</u>	<u>798.035.286</u>

15. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

ST T	Chi tiêu	<u>Phải nộp đầu năm</u>	<u>Phải nộp trong năm</u>	<u>Đã nộp trong năm</u>	<u>Còn phải nộp cuối năm</u>
I.	Thuế	3.067.745.809	1.802.174.104	2.501.223.462	1.985.558.751
1.	Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.008.884.245	928.823.800	1.319.855.301	617.852.744
2.	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3.	Thuế xuất nhập khẩu	(11.973.500)	-	-	(11.973.500)
4.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.181.368.161	873.350.304	1.181.368.161	873.350.304
5.	Thuế tài nguyên (**)	-	-	-	-
6.	Tiền thuế đất	494.384.880	-	-	494.384.880
7.	Các loại thuế khác	395.082.023	-	-	11.944.323
	- Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
	- Thuế TNCN phát sinh trong kỳ	395.082.023	476.072.942	851.220.053	19.934.912
	Quyết toán TNCN 2015	-	(7.990.589)	-	(7.990.589)
II.	Các khoản phải nộp khác	-	32.194.000	32.194.000	-
1.	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	-	-	-

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỒM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2.	2. Các khoản phí, lệ phí	-	32.194.000	32.194.000	-	
3.	3. Các khoản khác	-			-	
Tổng cộng			3.067.745.809	1.834.368.104	2.533.417.462	1.985.558.751

- **Thuế giá trị gia tăng**

Công ty áp dụng thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Phương pháp tính thuế : Phương pháp khấu trừ

Thuế suất áp dụng

- *Gạch ngói, gốm* : 10%

- **Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Xem Thuyết minh số VI.8.

- **Các loại thuế khác**

Công ty kê khai và nộp thuế môn bài hàng năm theo qui định.

16. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn	151.164.000	33.516.000
Bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp phải nộp	621.421.895	877.600
Phải trả về cổ phần hóa		-
Cổ tức đợt 2 năm 2016 còn phải trả	153.535.925	153.535.925
Phải trả khác	95.091.342	33.973.221
Tổng cộng	1.021.213.162	221.902.746

17. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số dư</u> <u>01/01/2017</u>	<u>Tăng do trích</u> <u>lập từ lợi</u> <u>nhuận</u>	<u>Tăng khác</u>	<u>Chi quỹ trong</u> <u>kỳ</u>	<u>Số dư</u> <u>31/03/2017</u>
Quỹ khen thưởng	4.866.373.716	705.907.424		823.513.901	4.748.767.239
Quỹ phúc lợi	519.016.852	70.590.742		78.720.000	510.887.594
Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành Công ty	381.508.082				381.508.082
Cộng	5.766.898.650	776.498.166	0	902.233.901	5.641.162.915

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÔI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

18. Vốn chủ sở hữu

Tình hình biến động của vốn chủ sở hữu trong năm

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	53.206.940.000	80.284.000	266.000.000	(62.460.000)	11.177.278.629	11.153.273.889	75.821.316.518
Vốn ngân sách cấp bổ sung trước	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận tăng trong năm trước	-	-	-	-	-	20.582.660.630	20.582.660.630
Tăng các quỹ năm trước	-	-	444.400.000	-	411.653.213	(5.321.345.646)	(4.465.292.433)
Chia cổ tức năm trước	-	-	-	-	-	(13.286.120.000)	(13.286.120.000)
Số dư cuối năm trước	53.206.940.000	80.284.000	710.400.000	(62.460.000)	11.588.931.842	13.128.468.873	78.652.564.715
Số dư đầu năm nay	53.206.940.000	80.284.000	710.400.000	(62.460.000)	11.588.931.842	13.128.468.873	78.652.564.715
Vốn ngân sách cấp bổ sung	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận tăng trong kỳ này	-	-	-	-	-	3.529.537.118	3.529.537.118
Chia cổ tức trong năm	-	-	-	-	-	-	-
Tạm trích lập các quỹ kỳ này	-	-	-	-	70.590.742	(847.088.908)	(776.498.166)
Số dư cuối kỳ	53.206.940.000	80.284.000	710.400.000	(62.460.000)	11.659.522.584	15.810.917.083	81.405.603.667

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017.

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Căn cứ theo Nghị Quyết hợp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên ngày 22/04/2016 Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2015 công bố chia cổ tức theo tỷ lệ 20% trên vốn chủ sở hữu với số tiền tương đương là 10.628.896 VND. Ngày 14/11/2016 Công ty đã tạm ứng cổ tức Đợt 1/2016 là 15% trên vốn chủ sở hữu với số tiền tương đương là: 7.971.672.000 VND.

Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.320.694	5.320.694
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.320.694	5.320.694
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.320.694</i>	<i>5.320.694</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	6.246	6.246
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>6.246</i>	<i>6.246</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.314.448	5.314.448
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>5.314.448</i>	<i>5.314.448</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

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

1. Doanh thu

	<u>Quý 1 Năm 2017</u>	<u>Quý 1 Năm 2016</u>
Doanh thu gạch ngói đất sét nung	31.953.885.832	29.443.700.402
Doanh thu ngói xi măng màu	5.097.994.820	5.656.015.343
Doanh thu hoạt động khác	169.600.000	
Các khoản giảm trừ doanh thu		
<i>Hàng bán bị trả lại</i>		
Doanh thu thuần	<u>37.221.480.652</u>	<u>35.099.715.745</u>

2. Giá vốn hàng bán

Giá vốn gạch ngói đất sét nung	20.148.661.399	17.380.379.650
Giá vốn ngói xi măng màu	3.867.444.588	5.166.682.240
Giá vốn động khác	161.513.351	
Tổng cộng	<u>24.177.619.338</u>	<u>22.547.061.890</u>

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi ngân hàng	54.082.647	6.533.692
Lãi Hoạt động mua bán chứng khoán		
Giá chuyển nhượng cổ Phiếu		
Lãi chênh lệch tỷ giá thanh toán		
Tổng cộng	54.082.647	6.533.692

4. Chi phí tài chính

Chi phí Hoạt động mua bán chứng khoán		
Chi phí lãi vay		226.090.150
Tổng cộng	0	226.090.150

5. Chi phí bán hàng

	<u>Quý 1 Năm 2017</u>	<u>Quý 1 Năm 2016</u>
Chi phí nhân viên bán hàng	1.306.072.385	1.852.165.539
Chi phí vật liệu	1.103.007.532	988.545.528
Chi phí công cụ	106.913.478	75.405.850
Chi phí khấu hao	37.118.100	37.118.100
Chi phí dịch vụ thuê ngoài	2.124.557.953	2.220.253.994
Chi phí bằng tiền khác	659.209.007	394.211.563
Tổng cộng	5.336.878.455	5.567.700.574

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí nhân viên quản lý	2.457.223.899	2.264.781.330
Chi phí Vật liệu quản lý	19.943.270	34.257.807
Chi phí đồ dùng Văn Phòng	33.402.761	33.940.517
Chi phí khấu hao	67.275.690	
Thuế, phí, lệ phí	3.000.000	3.330.000
Chi phí trợ cấp mất việc làm	54.334.671	29.333.922
Chi phí dịch vụ mua ngoài	342.676.756	293.846.803
Chi phí bằng tiền khác	372.322.465	627.997.752
Tổng cộng	3.350.179.512	3.287.488.131

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác

Thu nhập khác

Thu tiền thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN

Địa chỉ: Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Thu nhập khác		1.093.962
Tổng cộng	0	1.093.962
Chi phí khác		
Thanh lý tài sản cố định		157.148.000
Chi phí khác		
Phạt thuế, chậm nộp bảo hiểm	7.998.572	3.458.169
Tổng cộng	7.998.572	160.606.169
	-	-
Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác	-7.998.572	-159.512.207

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp

	Quý 1 Năm 2017
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.402.887.422
Điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế	229.274.252
+ Phần khấu hao tài sản cố định không sử dụng	17.275.680
+ Các khoản phạt vi phạm hành chính	7.998.572
+ Chi phí không liên quan đến hoạt động SXKD	204.000.000
Các khoản điều chỉnh giảm thu nhập chịu thuế	-
+ Lợi nhuận nhận được từ hoạt động đầu tư	-
Lỗi năm trước chuyển sang	-
Tổng thu nhập chịu thuế	4.632.161.674
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoài màu (15%)	0
+ Lợi nhuận từ ĐSN (15%)	1.061.640.615
+ Lợi nhuận từ hoạt động Gạch ngói ĐSN (20%)	3.570.521.059
Chi phí thuế TNDN hiện hành	873.350.304
Chi phí thuế TNDN được giảm	0
+ Ưu đãi giảm 50% thuế cho sản xuất gạch ngói của Công ty	
Chi phí thuế TNDN hiện hành Quý 1 năm 2017	873.350.304
Chi phí thuế TNDN hiện hành phải nộp kỳ này	873.350.304

9. Lãi trên cổ phiếu

Việc tính toán lãi trên cổ phiếu cơ bản được thực hiện trên cơ sở các số liệu sau:

Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính

BẢNG TÍNH LỢI NHUẬN HOẶC LỖ PHÂN BỐ CHO CỔ PHIẾU
QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính: đồng

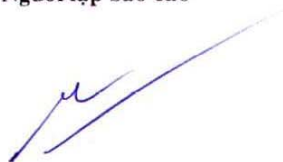
STT	Chỉ tiêu	Giá trị			
		Quý I		Lũy kế từ đầu năm	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.529.537.118	2.609.901.623	3.529.537.118	2.609.901.623
2	Số điều chỉnh giảm				
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi				
	- Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi				
	- Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu phổ thông hoặc các khoản thanh toán khác thực hiện theo điều kiện chuyển đổi có lợi				
	Qũy khen thưởng - phúc lợi	776.498.166	574.178.357	776.498.166	574.178.357
	Tổng số điều chỉnh giảm	776.498.166	574.178.357	776.498.166	574.178.357
3	Số điều chỉnh tăng				
	- Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu				
	Tổng số điều chỉnh tăng				
4	Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	2.753.038.952	2.035.723.266	2.753.038.952	2.035.723.266
5	Số lượng cổ phiếu bình quân	5.314.448	5.314.448	5.314.448	5.314.448
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	518	383	518	383

Vũng Tàu, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2017

Người lập báo cáo

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám đốc





LƯU NGỌC THANH

Lưu Thị Mai

Trần Thị Cảnh

BẢNG TÍNH SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BÌNH QUẢN
Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Ngày	Giao dịch	Số lượng	Mệnh giá cổ phiếu	Giá trị	Số cổ phiếu bình quân
01/01/17	Đầu kỳ	5.320.694	10.000	53.206.940.000	$5.320.694 \times 3/3 = 5.320.694$
01/01/17	Cổ phiếu quỹ	(6.246)	10.000	(62.460.000)	$(6.246) \times 3/3 = (6.246)$
	Tổng cộng	5.314.448		53.144.480.000	5.314.448

Vũng Tàu, Ngày 19 Tháng 04 Năm 2017

Kế toán


 Lưu Thị Mai

CÔNG TY CP GẠCH NGÓI GỖM XD MỸ XUÂN
Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế : 3500640966

Mẫu số B01 – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/01/17 đến ngày 31/03/17

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền Mặt	2.251.432.500		34.731.979.983	35.412.448.994	1.570.963.489	
1111	- Tiền Việt Nam	2.251.432.500		34.731.979.983	35.412.448.994	1.570.963.489	
112	Tiền gửi Ngân hàng	5.733.950.479		67.127.244.788	72.803.751.013	57.444.254	
11212	- TGNH Đầu Tư & Phát Triển	3.399.535.283		44.350.458.860	47.739.108.009	10.886.134	
11213	- TGNH Ngoại Thương	2.332.429.601		22.776.784.992	25.064.643.004	44.571.589	
11215	- TGNH Đầu Tư & Phát Triển Phú Mỹ (TKCK)	1.248.282		936		1.249.218	
11216	- Tiền gửi Ngân Hàng Đông Á - Chi nhánh Sài Gòn (Chứng Khoán)	737.313				737.313	
128	ĐẦU TƯ NĂM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN	13.500.000.000		20.000.000.000	13.500.000.000	20.000.000.000	
1281	- Tiền gửi có kỳ hạn	13.500.000.000		20.000.000.000	13.500.000.000	20.000.000.000	
131	PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	2.830.679.224	798.035.286	64.816.963.568	77.759.916.889	4.787.677.450	15.697.986.833
1311	- Phải thu ngắn hạn khách hàng	2.830.679.224	798.035.286	64.816.963.568	77.759.916.889	4.787.677.450	15.697.986.833
133	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ			2.793.324.063	2.793.324.063		
1331	- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ			2.784.324.063	2.784.324.063		
1332	- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			9.000.000	9.000.000		
138	PHẢI THU KHÁC	44.865.873		541.944.498	395.843.744	190.966.627	
13881	+ PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC	44.865.873		541.944.498	395.843.744	190.966.627	
141	TÀM ỨNG	246.406.241		352.916.000	360.153.700	239.168.541	
1411	- TÀM ỨNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC	244.406.241		304.616.000	309.853.700	239.168.541	
1413	- TÀM ỨNG KHÁC	2.000.000		48.300.000	50.300.000		
152	NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU	13.755.434.246		15.215.635.612	10.168.938.954	18.802.130.904	
1521	- NGUYÊN LIỆU CHÍNH	6.975.003.287		104.979.000	2.238.987.241	4.840.995.046	
1522	- VẬT LIỆU PHỤ	214.718.874		498.638.560	540.422.300	172.935.134	
1523	- NHIÊN LIỆU	4.284.297.354		11.067.582.093	3.911.690.492	11.440.188.955	

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1524	- PHỤ TÙNG THAY THẾ	1.308.718.936		1.700.598.456	1.503.512.926	1.505.804.466	
1525	- THIẾT BỊ VẬT TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	610.484.896		853.223.833	1.017.090.185	446.618.544	
1526	- VẬT LIÊU BAO BÌ ĐÓNG GÓI	100.469.040		497.041.120	521.045.951	76.464.209	
1527	- VẬT LIÊU KHÁC, PHỄ LIỆU	261.741.859		493.572.550	436.189.859	319.124.550	
153	CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	169.819.317		410.575.350	403.126.219	177.268.448	
154	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH DỒ DANG	2.727.238.726		23.806.299.945	22.409.243.675	4.124.294.996	
1541	- CHI PHÍ SXKD DỒ DANG SÉT			1.561.672.049		1.561.672.049	
1542	- CHI PHÍ SXKD DỒ DANG GẠCH	2.213.245.555		22.065.323.412	22.048.644.427	2.229.924.540	
1543	- CHI PHÍ GCONG DCSX	352.479.820		179.304.484	199.085.897	332.698.407	
1546	- CHI PHÍ SXKD DỊCH VỤ XÂY LẬP	161.513.351			161.513.351		
155	THÀNH PHẨM	6.514.398.823		22.048.644.427	17.314.369.828	11.248.673.422	
1551	- THÀNH PHẨM NHẬP KHO : Gạch, ngói	6.514.308.757		22.048.644.427	17.314.369.828	11.248.583.356	
1552	- THÀNH PHẨM NHẬP KHO : Ngói xi măng màu	90.066				90.066	
156	HÀNG HÓA	339.178.474		6.604.043.438	6.607.242.589	335.979.323	
1561	- GIÁ MUA HÀNG HÓA	339.178.474		6.604.043.438	6.607.242.589	335.979.323	
211	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH	83.373.789.222		1.597.556.641		84.971.345.863	
2111	- NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	33.861.373.491		588.672.861		34.450.046.352	
2112	- MÂY MỐC THIẾT BỊ	44.186.734.396		1.008.883.780		45.195.618.176	
2113	- PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, TRUYỀN DẪN	4.898.796.835				4.898.796.835	
2114	- THIẾT BỊ, DỤNG CỤ QUẢN LÝ	426.884.500				426.884.500	
213	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH	26.139.164.502				26.139.164.502	
2131	- QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	25.507.139.502				25.507.139.502	
2138	- TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	632.025.000				632.025.000	
214	HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH		68.942.199.340		1.697.816.129		70.640.015.469
2141	- HAO MÒN TSCĐ HỮU HÌNH		60.695.126.960		1.315.222.829		62.010.349.789
2143	- HAO MÒN TSCĐ VÔ HÌNH		8.247.072.380		382.593.300		8.629.665.680
222	ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH. LIÊN KẾT	1.500.000.000				1.500.000.000	
228	ĐẦU TƯ KHÁC	55.879				55.879	

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
22882	+ ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC	55.879				55.879	
229	DỰ PHÒNG TỖN THẤT TÀI SẢN		15.553.460				15.553.460
2293	- DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI		15.553.460				15.553.460
241	XÂY DỰNG CƠ BÀN DỠ ĐANG	10.931.075.190		1.305.195.087	1.078.270.959	11.157.999.318	
2411	- MUA SẴM TSCĐ	4.965.629.088				4.965.629.088	
2412	- XÂY DỰNG CƠ BÀN	5.965.446.102		1.201.464.793	974.540.665	6.192.370.230	
2413	- SỬA CHỮA LỚN TSCĐ			103.730.294	103.730.294		
242	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	7.023.735.131		398.643.086	838.044.109	6.584.334.108	
2421	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẪN HẠN	169.254.558		193.787.792	89.716.860	273.325.490	
2422	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN	6.854.480.573		204.855.294	748.327.249	6.311.008.618	
244	CẦM CỖ, THẺ CHẬP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC DÀI HẠN	304.620.362				304.620.362	
2442	- CẦM CỖ, THẺ CHẬP, KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC DÀI HẠN	304.620.362				304.620.362	
331	PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN	614.886.307	8.337.806.370	31.803.043.015	31.824.316.775	1.514.925.000	9.259.118.823
3311	- PHẢI TRẢ NGẪN HẠN CHO NGƯỜI CUNG CẤP VẬT TƯ-HHĐV	106.261.307	6.837.104.508	29.599.668.015	30.817.376.775	45.000.000	7.993.551.961
3312	- PHẢI TRẢ NGẪN HẠN CHO NGƯỜI CUNG CẤP TSCĐ&CÁC TS NGẪN HẠN	508.625.000	1.500.701.862	2.203.375.000	1.006.940.000	1.469.925.000	1.265.566.862
333	THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC	11.973.500	3.079.719.309	6.316.248.155	5.234.061.097	11.973.500	1.997.532.251
33311	+ THUẾ GTGT ĐẦU RA		1.008.884.245	4.113.179.364	3.722.147.863		617.852.744
3333	- THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU	11.973.500				11.973.500	
3334	- THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		1.181.368.161	1.181.368.161	873.350.304		873.350.304
3335	- THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN		395.082.023	901.997.380	518.859.680		11.944.323
3336	- THUẾ TÀI NGUYÊN			84.509.250	84.509.250		
3337	- THUẾ NHÀ ĐẤT, TIỀN THUẾ ĐẤT		494.384.880				494.384.880
33382	+ CÁC LOẠI THUẾ KHÁC			3.000.000	3.000.000		
3339	- PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC			32.194.000	32.194.000		
334	PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG		12.198.024.120	16.190.128.083	12.032.903.369		8.040.799.406
33411	PHẢI TRẢ CNV THEO ĐGTL		11.854.593.766	14.452.745.720	9.625.743.516		7.027.591.562
33412	PHẢI TRẢ CNV QLBS-LTGIỜ		91.099.399	813.162.632	1.441.591.024		719.527.791
33413	LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI			29.688.123	29.688.123		

Mã hệ	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
33414	CÁC KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT LƯƠNG		252.330.955	894.531.608	935.880.706		293.680.053
338	PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ KHÁC		221.902.746	1.507.085.750	2.306.396.166		1.021.213.162
3382	- KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN		33.516.000		117.648.000		151.164.000
3383	- BẢO HIỂM XÃ HỘI		877.600	1.120.935.040	1.616.830.600		496.773.160
3384	- BẢO HIỂM Y TẾ			195.298.381	281.733.796		86.435.415
33881	+ Phải trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho các đồng		153.535.925				153.535.925
33888	+ Phải trả, phải nộp ngân hạn khác		33.973.221	104.663.179	165.781.300		95.091.342
3389	- BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP			86.189.150	124.402.470		38.213.320
353	QUỸ KHEN THƯỜNG, PHÚC LỢI		5.766.898.650	902.233.901	776.498.166		5.641.162.915
3531	- QUỸ KHEN THƯỜNG		4.866.373.716	823.513.901	705.907.424		4.748.767.239
3532	- QUỸ PHÚC LỢI		519.016.852	78.720.000	70.590.742		510.887.594
3534	- QUỸ THƯỜNG BAN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY		381.508.082				381.508.082
411	VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU		53.997.624.000				53.997.624.000
4111	- VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU		53.206.940.000				53.206.940.000
4112	- THẶNG DỰ VỐN CỔ PHẦN		80.284.000				80.284.000
4118	- VỐN KHÁC		710.400.000				710.400.000
414	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		11.588.931.842		70.590.742		11.659.522.584
419	CỔ PHIẾU QUỸ		62.460.000				62.460.000
421	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHẦN PHỐI		13.128.468.873	8.136.731.892	10.819.180.102		15.810.917.083
4211	- LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHẦN PHỐI NĂM TRƯỚC		5.838.825.889		7.289.642.984		13.128.468.873
42121	+ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHẦN PHỐI NĂM NAY		2.868.171.740	3.715.260.648	2.753.466.232		1.906.377.324
42122	+ GẠCH NGÓI ĐẤT SÉT NUNG						
	+ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHẦN PHỐI NĂM NAY		4.113.057.362	4.113.057.362	769.601.567		769.601.567
	: NGÓI XI MĂNG MÀU						
42124	+ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHẦN PHỐI NĂM NAY		308.413.882	308.413.882	6.469.319		6.469.319
	: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC						
511	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ		37.221.480.652		37.221.480.652		
51121	+ DOANH THU BÁN GẠCH NGÓI ĐẤT SÉT NUNG		31.953.885.832		31.953.885.832		
51122	+ DOANH THU BÁN NGÓI XI MĂNG MÀU		5.097.994.820		5.097.994.820		
5118	- DOANH THU KHÁC		169.600.000		169.600.000		

Mã hệ số	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
515	DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			54.082.647	54.082.647		
5151	- DOANH THU TIỀN LÃI			54.082.647	54.082.647		
621	CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP			5.183.885.200	5.183.885.200		
6211	+ Chi NVL trực tiếp : Gạch Ngói đất sét nung			5.183.885.200	5.183.885.200		
622	CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP			8.958.400.664	8.958.400.664		
6222	- Chi phí nhân công trực tiếp : Gạch ngói đất sét nung			8.907.920.664	8.907.920.664		
6223	- Chi phí tiền ăn giữa ca			50.480.000	50.480.000		
627	CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG			9.613.850.316	9.613.850.316		0
62712	+ Chi phí nhân viên sản xuất gạch ngói ĐSN			190.028.249	190.028.249		
62721	+ Chi phí NVL : Khai thác Sét			52.631.337	52.631.337		
62722	+ Chi phí NVL : Sản xuất gạch ngói đất sét nung			891.354.861	891.354.861		
62731	+ Chi phí dụng cụ: Khai thác Sét			1.243.980	1.243.980		
62732	+ Chi phí dụng cụ: Sản xuất gạch ngói đất sét nung			270.258.562	270.258.562		
62741	+ Khấu hao TSCĐ : Khai thác Sét			378.970.700	378.970.700		
62742	+ Khấu hao TSCĐ : Sản xuất gạch ngói đất sét nung			1.214.451.639	1.214.451.639		0
62751	+ Chi phí sửa chữa MMTB nhà xưởng - sx gạch ngói đất sét nuno			2.966.179.138	2.966.179.138		
62752	+ Chi phí sửa chữa MMTB nhà xưởng - Khai thác sét			15.002.370	15.002.370		
62755	+ Chi phí MMTB thuê ngoài			753.060.909	753.060.909		
62761	+ Chi phí điện nước sản xuất gạch ngói			1.693.298.713	1.693.298.713		
62771	+ Chi phí dịch vụ mua ngoài : Khai thác Sét			997.120.412	997.120.412		
62781	+ Chi phục vụ hội hợp xưởng sản xuất			21.500.000	21.500.000		
62782	+ Chi phí xe đưa rước công nhân			36.020.923	36.020.923		
62788	+ Chi phí khác bằng tiền : Khai thác Sét			116.703.250	116.703.250		
62789	+ Chi phí khác bằng tiền : Sản xuất gạch ngói			16.025.273	16.025.273		
632	GIÁ VỐN HÀNG BÁN			24.177.619.338	24.177.619.338		
6321	- Giá vốn hàng bán : Gạch ngói đất sét nung			20.148.661.399	20.148.661.399		
6322	- Giá vốn hàng bán : Ngói Xi măng màu			3.867.444.588	3.867.444.588		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6328	- Giá vốn hàng bán khác			161.513.351	161.513.351		
641	CHI PHÍ BÁN HÀNG			5.336.878.455	5.336.878.455		
64111	+ Tiền Lương NVBH Gạch ngói đất sét nung			1.277.385.991	1.277.385.991		
64112	+ Tiền lương NVBH Ngói xi măng màu			28.686.394	28.686.394		
64121	+ Vật liệu, bao bì : Gạch ngói đất sét nung			1.103.007.532	1.103.007.532		
64131	+ Dụng cụ, đồ dùng : Gạch ngói đất sét nung			106.913.478	106.913.478		
64141	+ Chi phí khấu hao TSCĐ: Gạch ngói đất sét nung			37.118.100	37.118.100		
64161	+ CFÍ Thuê vận chuyển gạch ngói đất sét nung			1.957.190.074	1.957.190.074		
64162	+ CFÍ Thuê vận chuyển ngói xi măng màu			147.862.539	147.862.539		
64165	+ CFÍ Môi giới TTSP Gạch ngói đất sét nung			18.207.040	18.207.040		
64166	+ CFÍ Môi giới TTSP Ngói xi măng màu			1.298.300	1.298.300		
64171	+ Chi phí Tiếp Khách			268.634.910	268.634.910		
64172	+ Chi phí Quà Biếu KH + DLÝ			42.020.292	42.020.292		
64173	+ Chi phí Quảng Cáo			65.097.047	65.097.047		
64174	+ Chi phí Điện Thoại + Thuê MB			26.121.459	26.121.459		
64175	+ Chi phí Phục Vụ VP BH-TTSP			84.246.590	84.246.590		
64176	+ Chi phí xe phục vụ công tác bán hàng			24.452.508	24.452.508		
64177	+ Chi phí Lệ phí cầu đường			93.812.565	93.812.565		
64182	+ Chi phí tiền ăn bốc xếp			25.023.000	25.023.000		
64183	+ Chi phí tiền xăng bốc xếp giao hàng			10.737.000	10.737.000		
64185	+ Chi phí bằng tiền khác			19.063.636	19.063.636		
642	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP			3.350.179.512	3.350.179.512		
64211	+ Chi phí Lương BPQL			2.233.333.899	2.233.333.899		
64213	+ Chi phí Tiền ăn CBVP			16.340.000	16.340.000		
64214	+ Chi phí Thu lao CBQL			204.000.000	204.000.000		
64216	+ Chi phí công tác phí			150.000	150.000		
64218	+ Chi phí trợ cấp phụ cấp			3.400.000	3.400.000		
6423	- CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG			33.402.761	33.402.761		

Mã hiệu	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ (Vnd)		Phát sinh trong kỳ (Vnd)		Số dư cuối kỳ (Vnd)	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64241	+ Khoản Hao TSCĐ Hữu Hình			67.275.690	67.275.690		
64251	- Chi phí về thuế			3.000.000	3.000.000		
64271	+ Chi phí tiếp khách			89.915.046	89.915.046		
64272	+ Chi phí TEL-FAX-THƯ			19.943.270	19.943.270		
64273	+ Chi phí Quảng cáo - In Card			23.900.000	23.900.000		
64275	+ Chi phí dịch vụ hàng tiền khác			94.199.367	94.199.367		
64277	+ Chi phí Xe phục vụ công tác			134.662.343	134.662.343		
64282	+ Chi phí văn phòng phẩm			11.401.427	11.401.427		
64283	+ Chi phí trợ cấp thôi việc			54.334.671	54.334.671		
64284	+ Chi phí xây dựng sửa chữa văn phòng			39.129.933	39.129.933		
64285	+ Chi phí bằng tiền khác			321.791.105	321.791.105		
811	CHI PHÍ KHÁC			7.998.572	7.998.572		
8116	+ Các khoản chi phí khác			7.998.572	7.998.572		
821	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP			873.350.304	873.350.304		
8211	+ Chi phí thuế TNDN hiện hành			873.350.304	873.350.304		
911	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ			37.275.563.299	37.275.563.299		
9111	+ Xác định kết quả kinh doanh gach ngồi đất sét nung			32.007.968.479	32.007.968.479		
9112	+ Xác định kết quả kinh doanh ngôi xi măng màu			5.097.994.820	5.097.994.820		
9114	+ Xác định kết quả kinh doanh hoạt động khác			169.600.000	169.600.000		
	Tổng cộng	178.075.163.996	178.075.163.996	458.659.726.241	458.659.726.241	193.781.445.986	193.781.445.986

Người lập

Lưu Thị Mai

Kế toán trưởng

Trần Thị Cảnh

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

Giám đốc

Lưu Ngọc Thanh



BẢNG TỔNG HỢP TÀI SẢN VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Từ tháng 1 đến tháng 3 Năm 2017

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại		
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ
11685	Chi phí sang nhượng làm sân thành phẩm DC I	2131	62742	2143	56.582.500	-	56.582.500	01/01/10	192	884.100	25.638.926	31.827.674	30.943.574
12708	Đền bù và giải phóng MB DCIII - không thời hạn - XD NMS3	2131			1.000.272.772	-	1.000.272.772	06/09/07	0	-	-	1.000.272.772	1.000.272.772
13455	Đền bù đất, hoa màu (Dây chuyền 2) - Mô sét	2131	62741	2143	985.575.415	-	985.575.415	01/04/02	108	-	985.575.415	-	-
1594I	Chi phí đất sang nhượng XD Nhà Văn phòng	2131			350.178.000	-	350.178.000	02/05/07	0	-	-	350.178.000	350.178.000
205P1	Máy Photocopy E- Studio 205 Đền bù và giải phóng MB DCIII - Thuê dài hạn - XD NMS 3	2131	62742	2143	1.410.459.028	-	1.410.459.028	06/09/07	456	9.279.300	551.982.282	867.756.046	858.476.746
27000	Đền bù đất, hoa màu (Dây chuyền 2) -Nhà máy TSCD vô hình nhà máy (Dchuyền 1)	2131	62741	2143	178.763.629	-	178.763.629	01/04/02	108	-	178.763.629	-	-
30000	Đền bù đất, hoa màu - Mô sét Mỹ Xuân mở rộng	2131	62741	2143	669.231.860	-	669.231.860	01/08/97	60	-	669.231.860	-	-
75172	Đền bù đất, hoa màu - Mô sét Mỹ Xuân mở rộng	2131	62741	2143	632.025.000	-	632.025.000	01/12/97	120	-	632.025.000	-	-
83274	Trạm biến áp 320 KVA	2112	62742	2141	151.091.927	-	151.091.927	30/03/02	84	-	151.091.927	-	-
BA32	Trạm biến áp 560 KVA (bao gồm cả đường dây trung thế)	2112	62742	2141	416.367.507	-	416.367.507	01/01/08	84	-	416.367.507	-	-
BA80	Trạm biến áp 800 KVA, đường dây	2112	62742	2141	525.972.728	-	525.972.728	20/05/09	84	-	525.972.728	-	-
BMN1	Bán mái nhà bao che lò	2111	62742	2141	252.000.000	-	252.000.000	01/08/97	120	-	252.000.000	-	-

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
BOM	Bom chân không vòng nước 2 cấp 15KW - 1450v/f	2112	62742	2141	32.000.000	-	32.000.000	10/05/02	120	-	32.000.000	-
BTA1	Hệ băng tải tại u Day chuyên	2112	62742	2141	368.775.690	-	368.775.690	31/05/15	120	9.219.390	64.535.730	313.459.350
BTA1	Hệ băng tải DC3	2112	62742	2141	398.835.511	-	398.835.511	31/07/14	60	19.941.780	212.712.320	206.064.971
BTA1	Băng tải hơi hiệu B - 500 L=8	2112	62742	2141	15.837.117	-	15.837.117	01/10/07	120	396.000	15.442.126	790.991
BTA1	Băng tải pha than B - 300	2112	62742	2141	19.796.396	-	19.796.396	01/10/07	120	495.000	19.302.657	988.739
BTA1	Băng tải B-600 L=55,468	2112	62742	2141	109.806.650	-	109.806.650	01/10/07	120	2.745.300	107.063.223	5.488.727
BTA1	Băng tải gạch mộc cao su	2112	62742	2141	39.592.792	-	39.592.792	01/10/07	120	989.700	38.601.415	1.981.077
BTA1	phăng B600 L=20m	2112	62742	2141	497.965.351	-	497.965.351	01/07/10	120	12.449.100	336.126.173	174.288.278
BTA1	Hệ băng tải DC5- XUD nam	2112	62742	2141	171.452.856	-	171.452.856	01/08/97	120	-	171.452.856	-
BTA1	Hệ băng tải cao su - B650	2112	62742	2141	171.452.856	-	171.452.856	01/08/97	120	-	171.452.856	-
BTA1	Băng tải ra gạch - B800	2112	62742	2141	74.721.008	-	74.721.008	01/08/97	120	-	74.721.008	-
BTA1	Hệ băng tải chạy gạch DC1	2112	62742	2141	797.631.917	-	797.631.917	01/12/09	120	19.940.700	589.360.088	228.212.529
BTC1	Bê tông cốt thép đường vào	2111	62742	2141	250.172.000	-	250.172.000	01/04/02	180	4.169.400	207.641.026	46.700.374
CANQ	Cần cầu	2112	62742	2141	70.735.333	-	70.735.333	31/07/14	60	3.536.760	37.725.440	36.546.653
CANN	Máy cán mịn hệ gạch DC1	2112	62742	2141	1.104.821.699	-	1.104.821.699	18/10/15	120	27.620.550	156.516.450	975.925.799
CANN	Máy cán mịn hệ gạch DC3	2112	62742	2141	1.104.821.698	-	1.104.821.698	18/10/15	120	27.620.541	156.516.399	975.925.840
CANT	Máy cán thô - Trang bị năm 2009	2112	62742	2141	748.291.002	-	748.291.002	01/07/09	120	18.707.400	604.870.184	162.128.218
CANT	Máy cán thô - 800 X1100	2112	62742	2141	828.235.251	-	828.235.251	01/10/11	120	20.706.000	453.460.343	395.480.907
CAP1	Máy cấp liệu phụ gia	2112	62742	2141	39.469.723	-	39.469.723	18/10/15	48	2.466.870	13.978.930	27.957.663
CAPP	Hệ thống cấp nước	2111	62742	2141	35.080.356	-	35.080.356	01/10/07	120	876.900	33.649.247	2.308.008
CATT1	Máy cắt gạch DC2	2112	62742	2141	-	44.411.020	44.411.020	20/01/17	48	1.850.460	1.850.460	-
CATT1	Máy cắt gạch đứng - DC1	2112	62742	2141	-	49.072.760	49.072.760	20/01/17	48	2.044.700	2.044.700	-
CATD	Máy cắt gạch DC2	2112	62742	2141	93.601.343	-	93.601.343	18/10/15	48	5.850.090	33.150.510	66.300.923
CATN	Máy cắt gạch ngang I - DC1	2112	62742	2141	51.725.831	-	51.725.831	01/10/11	48	-	51.725.831	-
CAY3	Cây xanh	2111	62742	2141	16.822.945	-	16.822.945	01/04/02	120	-	16.822.945	-
CL32	Máy cấp liệu thùng 3/2 dung tích 6, m³	2112	62742	2141	171.000.000	-	171.000.000	01/12/09	120	4.275.000	123.975.000	51.300.000
CL35	Máy tiếp liệu thùng CMK 352	2112	62742	2141	244.412.998	-	244.412.998	01/08/97	120	-	244.412.998	-

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
CLDI	Máy cấp liệu thùng - dung tích 6 m ³	2112	62742	2141	100.189.706	-	100.189.706	01/10/10	120	2.504.700	65.122.754	37.571.652	35.066.952
CLG3	Máy cấp liệu SX gạch DCIII	2112	62742	2141	311.082.357	-	311.082.357	01/07/10	120	7.777.200	209.982.425	108.877.132	101.099.932
CLGI	Máy cấp liệu SX gạch DCIII	2112	62742	2141	311.082.357	-	311.082.357	01/07/10	120	7.777.200	209.982.425	108.877.132	101.099.932
CLT5	Máy cấp liệu thùng 5 triệu SP i	2112	62742	2141	47.134.277	-	47.134.277	01/10/07	120	949.947	47.134.277	949.947	-
CLT6	Máy cấp liệu thùng 3/2 dung tích 6.5 m ³	2112	62742	2141	201.000.000	-	201.000.000	01/12/09	120	5.025.000	148.516.667	57.508.333	52.483.333
CLT6	Máy cấp liệu thùng - dung tích 6.5 m ³	2112	62742	2141	100.189.706	-	100.189.706	01/10/10	120	2.504.700	65.122.754	37.571.652	35.066.952
CLTV	Máy cấp liệu thùng	2112	62742	2141	98.039.296	-	98.039.296	01/10/07	96	-	98.039.296	-	-
CR90	Máy nghiền CR 9006 Hàn quốc - Đạ qua SD	2112	62742	2141	523.809.524	-	523.809.524	01/11/09	120	13.095.300	387.775.602	149.129.222	136.033.922
DCSK	Hệ thống điện chiếu sáng nhà kính	2112	62742	2141	23.905.054	-	23.905.054	01/08/97	120	-	23.905.054	-	-
DDL	Hệ thống điện động lực hệ gạch DC1	2112	62742	2141	101.664.958	-	101.664.958	01/12/09	84	-	101.664.958	-	-
DHCH	Máy đun có hút chân không hiệu handell - Mua cũ Vĩnh Long	2112	62742	2141	1.525.510.295	-	1.525.510.295	01/10/07	96	-	1.525.510.295	-	-
DIEN	Hệ thống điện chiếu sáng chống sét	2111	62742	2141	236.500.226	-	236.500.226	01/10/07	84	-	236.500.226	-	-
DIEN	Hệ thống điện động lực & điều khiển CBTH	2111	62742	2141	234.557.491	-	234.557.491	01/10/07	84	-	234.557.491	-	-
DIEN	Hệ thống điện lực điều khiển CBTH	2112	62742	2141	130.011.079	-	130.011.079	01/08/97	120	-	130.011.079	-	-
DIEN	Hệ thống điện động lực hệ gạch DC3 - XD năm 2010	2112	62742	2141	16.767.614	-	16.767.614	01/07/10	120	419.100	11.316.965	5.869.749	5.450.649
DIEN	Hệ thống điện động lực , và do nhiệt độ lò nung - hầm sấy	2111	62742	2141	115.043.642	-	115.043.642	01/10/07	96	-	115.043.642	-	-
DIEN	Hệ thống điện hạ thế , điện động lực	2111	62742	2141	367.236.056	-	367.236.056	01/04/02	120	-	367.236.056	-	-
DIEN	Hệ thống điện hạ thế và chiếu sáng Bvê	2111	62742	2141	261.857.710	-	261.857.710	01/10/07	84	-	261.857.710	-	-
DIEN	Hệ thống điện lò nung sấy	2112	62742	2141	247.105.761	-	247.105.761	01/08/97	120	-	247.105.761	-	-
DNBS	Đường nội bộ sản t-phẩm	2111	62742	2141	385.371.633	-	385.371.633	01/08/97	240	4.817.100	348.118.452	42.070.281	37.253.181
DNBS	Đường nội bộ sản thành phẩm	2111	62742	2141	192.162.307	-	192.162.307	01/04/02	180	3.202.800	159.495.947	35.869.160	32.666.360

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
DNBS	Đường nội bộ sản t-phẩm	2111	62742	2141	579.706.043	-	01/10/07	240	7.246.200	268.112.413	318.839.830	311.593.630
DONH	Hệ thống đo nhiệt độ áp suất	2112	62742	2141	82.069.112	-	01/08/97	120	-	82.069.112	-	-
DUNH	Máy đun ep chạn Khong (Italia)	2112	62742	2141	2.341.953.342	-	01/08/97	120	-	2.341.953.342	-	-
DUON	Đường vào mỏ sét	2111	62741	2141	156.167.008	-	01/08/97	120	-	156.167.008	-	-
DUON	ĐƯỜNG VÀO MỎ SÉT TỎNG	2111	62741	2141	-	588.672.861	10/01/17	180	6.540.800	6.540.800	-	582.132.061
DUON	Đường vào nhà máy	2111	62742	2141	844.984.535	-	01/08/97	240	10.562.400	792.494.284	63.052.651	52.490.251
DUON	Đường vào nhà máy - Phần	2111	62742	2141	2.407.746.696	-	01/11/11	240	30.096.900	652.098.925	1.785.744.671	1.755.647.771
EN22	Máy ép ngói 5 mặt hiệu Modando hiệu Italia	2112	62742	2141	951.352.062	-	01/10/07	120	23.783.700	927.566.940	47.568.822	23.783.122
EPCT	Máy ép củi trâu	2112	62742	2141	90.000.000	-	10/01/12	72	3.750.000	73.750.000	20.000.000	16.250.000
EPTH	Máy ép than tổ ong - Dầu tư năm 2011	2112	62742	2141	116.865.665	-	01/11/11	120	2.921.700	63.302.994	56.484.371	53.562.671
EPTH	Máy ép than tổ ong - Dầu tư năm 2011	2112	62742	2141	97.008.622	-	01/12/11	120	2.425.200	51.679.324	47.754.498	45.329.298
ETL1	Máy ép thủy lực	2112	62742	2141	256.250.327	-	01/12/09	120	6.406.200	185.780.731	76.875.796	70.469.596
GRXH	Garaxe (XID Năm 2010) - phía trước nhà Văn Phòng	2111	62742	2141	43.428.000	-	01/01/11	60	-	43.428.000	-	-
GSMH	Giòong sấy mi mi DC1	2112	62742	2141	379.884.274	-	01/12/09	36	-	379.884.274	-	-
HAMH	Hầm sấy Tuy Nel	2111	62742	2141	216.894.732	-	01/04/02	120	-	216.894.732	-	-
HRAD	Hàng rào	2111	62742	2141	124.253.396	-	01/04/02	180	-	124.253.396	-	-
HSS3	Hầm sấy tuy nel	2111	62742	2141	272.639.699	-	01/10/07	120	6.816.000	261.187.460	18.268.238	11.452.238
HSMH	Hầm sấy mi ni dây chuyển 1 - đầu tư năm 2009	2111	62742	2141	159.065.923	-	01/12/09	120	3.976.500	116.646.419	46.396.004	42.419.504
HSMH	Hầm sấy mi ni Dây chuyển 3	2111	62742	2141	438.880.819	-	01/07/08	120	10.971.900	397.048.425	52.804.294	41.832.394
HSNH	Hầm sấy nối dài (Đư năm 2000&2001)	2111	62742	2141	126.153.360	-	01/04/00	300	1.261.500	86.624.871	40.789.989	39.528.489
HSTN	Hầm sấy tuy nen	2111	62742	2141	219.790.345	-	01/08/97	300	2.197.800	169.969.855	52.018.290	49.820.490
HTPV	HỆ THÔNG CHỮA CHẤY	2114	62742	2141	265.000.000	-	16/01/15	60	13.250.010	114.833.420	163.416.590	150.166.580
KCHN	Kịch dây thủy lực lò nung silanh Nga	2112	62742	2141	40.421.357	-	01/04/02	120	-	40.421.357	-	-
KCPL	Kho chứa cất phối liệu DC1 - đầu tư năm 2010	2111	62742	2141	242.032.660	-	01/01/10	120	6.050.700	157.319.715	90.763.646	84.712.946

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế Khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
KCTC	Gia công kết cấu thép Thiết bị Nung Sấy	2111	62742	2141	279.880.442	-	01/04/02	120	-	279.880.442	-	-
KCTC	Gia công kết cấu thép hệ CRTT	2111	62742	2141	86.725.465	-	01/04/02	180	1.445.400	71.981.817	16.189.048	14.743.648
KCTC	Gia công lắp dựng KCT Hệ CRTT	2111	62742	2141	68.348.259	-	01/10/07	240	854.400	33.243.013	35.959.646	35.105.246
KCTH	Gia công lắp dựng KCT Hệ LNHS	2111	62742	2141	277.611.874	-	01/10/07	120	6.940.200	263.766.738	20.785.336	13.845.136
KICH	Kích dầy lò nung	2112	62742	2141	338.479.644	-	01/08/97	120	-	338.479.644	-	-
KICH	Kích thủy lực lò nung (còn 60%)	2112	62742	2141	44.637.704	-	01/10/07	72	-	44.637.704	-	-
KICH	Kích dầy lò sấy	2112	62742	2141	113.314.881	-	01/08/97	120	-	113.314.881	-	-
KICH	Kích dầy thủy lực lò sấy Si lanh Nga	2112	62742	2141	35.368.687	-	01/04/02	120	-	35.368.687	-	-
KICH	Kích thủy lực hàm sấy (còn 60%)	2112	62742	2141	44.637.704	-	01/10/07	72	-	44.637.704	-	-
KN22	Bộ khuôn ngồi 22 6 mặt	2112	62742	2141	49.229.134	-	01/10/07	120	1.230.600	47.996.737	2.462.997	1.232.397
KXXX	Xe goòng (Đầu tư năm 2000)	2111	62742	2141	46.005.549	-	01/12/00	120	-	46.005.549	-	-
KXXX	Khối xây xe goòng	2111	62742	2141	316.955.092	-	01/04/02	120	-	316.955.092	-	-
KXXX	Khối xây xe goòng	2111	62742	2141	486.138.246	-	01/10/07	120	9.433.153	486.138.246	9.433.153	-
LDCH	Lắp đặt TBCBTH	2111	62742	2141	129.001.301	-	01/10/07	120	3.225.000	122.404.781	9.821.520	6.596.520
MAY	Máy bảo	2112	62742	2141	31.476.000	-	19/05/05	72	-	31.476.000	-	-
MAY	Máy cưa Model . CR 1208 - DC1	2112	62742	2141	1.166.088.400	-	31/07/14	120	29.152.200	310.956.800	884.283.800	855.131.600
	MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HIỆU KOMASU PC 60 - ĐÃ	2112	62742	2141	265.000.000	-	23/06/14	72	11.041.680	121.458.480	154.583.200	143.541.520
MAY	Máy đun ép chân không hiệu Morando - 475	2112	62742	2141	977.089.704	-	31/07/14	120	24.427.230	260.557.120	740.959.814	716.532.584
MAY	Máy phay dùng điện 4.5 hp đầu qua SD	2112	62742	2141	40.000.000	-	11/09/13	36	-	40.000.000	-	-
MAY	Máy vi tính lưu tổng dữ liệu - server	2114	64241	2141	41.296.000	-	21/05/09	36	-	41.296.000	-	-
	MÁY BẢO - MÁY XỐC LỎ HIỆU NAKA BD - 150 - ĐÃ	2112	62742	2141	70.000.000	-	25/06/15	24	8.750.010	61.250.070	17.499.940	8.749.930
MBA	QUA SD	2112	62742	2141	140.000.000	-	31/07/14	60	6.999.990	74.666.560	72.333.430	65.333.440

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lấy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
MCA	Máy cắt gach DC3	2112	62742	2141	52.769.994	-	52.769.994	31/05/15	48	3.298.110	23.086.770	32.981.334	29.683.224
MCA	Máy cây KUBITA 15N	2112	62742	2141	59.043.931	-	59.043.931	01/01/12	72	2.460.300	51.665.211	9.839.020	7.378.720
MCA	Máy cây KUBITA 15N	2112	62742	2141	59.043.931	-	59.043.931	01/01/12	72	2.460.300	51.665.211	9.839.020	7.378.720
MCA	Máy cây KUBITA 2N	2112	62742	2141	71.043.931	-	71.043.931	01/01/12	84	2.537.400	53.284.466	20.296.865	17.759.465
MCA	MÁY KÉO KUBITA	2112	62742	2141	245.000.000	-	245.000.000	12/05/15	72	10.208.340	71.458.380	183.749.960	173.541.620
MCU	MÁY CỬA VÒNG HIỆU NIHON - NCC250 - ĐÀ QUA SD	2112	62742	2141	40.000.000	-	40.000.000	25/06/15	36	3.333.330	23.333.310	20.000.020	16.666.690
MDU	MÁY ĐỤC BÉ TÔNG HIỆU MISUBISHI	2112	62742	2141	49.950.000	-	49.950.000	20/04/16	60	2.497.500	9.157.500	43.290.000	40.792.500
MDU	MÁY ĐỤC BÉ TÔNG	2112	62742	2141	43.050.000	-	43.050.000	09/01/15	60	2.152.500	18.655.000	26.547.500	24.395.000
MHA	MÁY HÀN ĐIỆN 250 A - TIỀN ĐẠT	2112	62742	2141	35.000.000	-	35.000.000	10/02/15	60	1.749.990	14.583.250	22.166.740	20.416.750
MKH	Máy khoan cầm (đã qua sử dụng)	2112	62742	2141	-	90.000.000	90.000.000	30/03/17	48	-	-	-	90.000.000
ML/TN	Mong lò tuy nhen	2111	62742	2141	624.927.245	-	624.927.245	01/08/97	300	6.249.300	480.499.923	150.676.622	144.427.322
MMA	Máy mài kim loại đa - Đa qua SD	2112	62742	2141	55.000.000	-	55.000.000	11/09/13	36	-	55.000.000	-	-
MMC	Mông máy chế biến	2111	62742	2141	82.161.959	-	82.161.959	01/08/97	120	-	82.161.959	-	-
MNE	MÁY NÉN BÉ TÔNG TYE - 2000 TUDA	2114	62742	2141	83.570.000	-	83.570.000	05/10/15	60	4.178.490	23.678.110	64.070.380	59.891.890
MON	Hệ mông máy CBTH	2111	62742	2141	46.151.497	-	46.151.497	01/04/02	180	769.200	38.305.853	8.614.844	7.845.644
MON	Hệ mông máy CBTH	2111	62742	2141	307.344.038	-	307.344.038	01/10/07	240	3.841.800	143.537.650	167.648.188	163.806.388
MON	Mông lò nung	2111	62742	2141	367.304.163	-	367.304.163	01/10/07	240	4.591.200	174.352.077	197.543.285	192.952.085
MON	Mông lò	2111	62742	2141	231.801.785	-	231.801.785	01/04/02	240	2.897.400	152.794.421	81.904.764	79.007.364
MPH	Máy phay CNC hiệu Makino - Đa qua SD	2112	62742	2141	-	825.400.000	825.400.000	14/03/17	60	-	-	-	825.400.000
MPH	MÁY PHAY HIỆU MAZAK	2112	62742	2141	129.090.909	-	129.090.909	05/01/15	60	6.454.560	55.939.520	79.605.949	73.151.389
MPH	MÁY PHAY HIỆU YAMASAK - 150 - ĐÀ QUA	2112	62742	2141	256.000.000	-	256.000.000	25/06/15	60	12.800.010	89.600.070	179.199.940	166.399.930
MTIE	MÁY TIỀN HIỆU NHẬT - HIỆU HOWA	2112	62742	2141	80.000.000	-	80.000.000	05/01/15	60	3.999.990	34.666.580	49.333.410	45.333.420
NAH	Nhà ăn	2111	62742	2141	252.061.782	-	252.061.782	01/04/04	120	-	252.061.782	-	-

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế Khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
NANGSD	XE NÂNG HÀNG HIỆU HUYNDAI HR 25 - DÀ QUA	2112	62742	2141	109.090.909	-	13/10/16	36	9.090.900	15.151.500	103.030.309	93.939.409
NANGSD	XE NÂNG HÀNG HIỆU HUYNDAI PF 50 DH - DÀ QUA SD	2112	62742	2141	90.000.000	-	17/10/16	24	11.250.000	18.750.000	82.500.000	71.250.000
NANGSD	Xe nâng DAEWOO (Trọng tải nặng 2 tấn) đã qua SD	2112	62742	2141	72.727.273	-	13/10/16	24	9.090.900	15.151.500	66.666.673	57.575.773
NANGSD	KOMASU FD 25 - DÀ QUA	2112	62742	2141	140.000.000	-	09/12/16	18	23.333.400	23.333.400	140.000.000	116.666.600
NANGSD	KOMASU FD 25 - DÀ QUA	2112	62742	2141	255.000.000	-	25/11/15	48	15.937.500	85.000.000	185.937.500	170.000.000
NANGSD	KOMASU FD 25 - DÀ QUA	2112	62742	2141	180.000.000	-	26/09/16	48	11.250.000	22.500.000	168.750.000	157.500.000
NANGSD	KOMASU FD 25 - DÀ QUA	2112	62742	2141	255.000.000	-	04/12/15	48	15.937.500	79.687.500	191.250.000	175.312.500
NANGSD	Xe nâng hiệu komasu - FD 35	2112	62742	2141	160.000.000	-	27/11/13	24	-	160.000.000	-	-
NANGSD	Xe nâng hiệu komasu - FD 35	2112	62742	2141	150.000.000	-	01/11/14	24	-	150.000.000	-	-
NANGSD	Xe nâng hiệu komasu - FD 30	2112	62742	2141	200.000.000	-	15/03/13	24	-	200.000.000	-	-
NANGSD	Xe nâng hiệu komasu - FD 40	2112	62742	2141	570.000.000	-	16/06/15	48	35.625.000	249.375.000	356.250.000	320.625.000
NANGSD	Xe nâng Nissan 3 tấn - Phòng	2112	64141	2141	170.000.000	-	06/04/12	72	7.083.300	139.305.122	37.778.178	30.694.878
NANGSD	Xe nâng TOYOTA (Trọng tải nặng 2 tấn) đã qua SD	2112	62742	2141	75.000.000	-	01/08/09	36	-	75.000.000	-	-
NANGSD	Xe nâng TOYOTA - Hiệu FD-20- 2 tấn- đã qua SD	2112	62742	2141	150.000.000	-	31/05/12	72	6.249.900	120.832.033	35.417.867	29.167.967
NANGSD	Xe nâng- Phục Vụ xưởng	2112	62742	2141	142.216.000	-	07/11/07	72	-	142.216.000	-	-
NANGSD	Xe nâng 1 tấn đã qua SD	2112	62742	2141	227.272.727	-	13/10/16	48	14.204.550	23.674.250	217.803.027	203.598.477
NANGSD	Trọng tải nặng 4 tấn) - đã qua SD	2111	62742	2141	961.851.629	-	01/10/07	240	12.023.100	455.217.925	518.656.803	506.633.703
NBCI	Nhà Bao che CBTHinh	2111	62742	2141	585.000.000	-	01/08/97	180	-	585.000.000	-	-
NBCI	Nhà Bao che CBTH - Kho	2111	62742	2141	619.635.588	-	01/04/02	240	7.745.400	420.835.254	206.545.734	198.800.334

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lấy kế Khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
NKBT	Nhà bao che CBTH, kho than , chứa đất	2111	62742	2141	789.854.810	-	01/10/07	240	9.873.300	373.796.738	425.931.372	416.058.072
NCDL	Nhà chừ đất ừ dây chuyển 1 - đầu tư năm 2009	2111	62742	2141	465.885.062	-	01/12/09	120	11.647.200	341.650.000	135.882.262	124.235.062
NCDL	Nhà chừ đất ừ dây chuyển 2 - đầu tư năm 2010	2111	62742	2141	359.630.240	-	01/01/10	120	8.990.700	233.758.928	134.862.012	125.871.312
NCRI	Máy nghiên - Máy cấn Model .CR - 1007	2112	62742	2141	644.971.764	-	07/08/10	120	16.124.400	408.483.494	252.612.670	236.488.270
NCRI	Máy nghiên - Máy cấn Model .CR - 1208	2112	62742	2141	945.958.587	-	07/08/10	120	23.649.000	599.107.564	370.500.023	346.851.023
NDCH	Máy nhào đùn , đùn ép chần không 450	2112	62742	2141	706.900.000	-	01/10/10	120	17.672.400	459.483.700	265.088.700	247.416.300
NDHT	Nhà bảo vệ nhà d-hành mô nhà chừ đất ừ DC 3 - XD năm 2010	2111	62742	2141	104.552.587	-	01/08/97	120	-	104.552.587	-	-
NDUJ	MÁY NÈN KHÍ 20 HO HIỆU AIRAN & BÌNH CHỨA KHÍ 5000 Lít	2112	62742	2141	40.000.000	-	01/11/14	84	1.428.570	13.333.320	28.095.250	26.666.680
NGHI	Máy nghiên than bột sa mốt	2112	62742	2141	34.836.046	-	01/10/07	120	870.900	33.965.130	1.741.816	870.916
NHAI	Nhà bao che hầm sấy	2111	62742	2141	720.000.000	-	01/08/97	120	-	720.000.000	-	-
NHAD	Máy nhào TL. 500 KPOK - máy nhào 2 cục có lưới lọc (Italia)	2112	62742	2141	273.222.275	-	24/04/08	120	6.830.700	223.702.598	56.350.377	49.519.677
NHAD	Nhà kho chứa sản phẩm DC2 - Đầu tư năm 2009	2111	62742	2141	1.652.182.534	-	01/12/09	120	41.304.600	1.211.601.001	481.886.133	440.581.533
NKHĐ	Nhà kho sản phẩm trang trí	2111	62742	2141	185.114.286	-	01/01/04	120	-	185.114.286	-	-
NKHĐ	Nhà kho sản phẩm trang trí	2111	62742	2141	105.234.936	-	01/10/07	120	2.631.000	97.343.962	10.521.975	7.890.975
NKHĐ	Nhà kho sản phẩm trang trí	2111	62742	2141	268.470.240	-	01/04/09	120	6.711.900	214.778.064	60.404.076	53.692.176
NKHĐ	Cụm nhà kho than	2111	62742	2141	223.292.622	-	01/08/97	120	-	223.292.622	-	-
NKHĐ	Nhà kho sản phẩm DC I - phía trước nhà V Phòng	2111	62742	2141	382.915.091	-	01/01/11	120	9.573.000	239.323.527	153.164.564	143.591.564
NKHĐ	Nhà kho xường ngồi xi măng màu	2111	6322	2141	383.998.759	-	01/01/09	96	-	383.998.759	-	-

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian khấu	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
NKM10	Máy nén khí AB 500-1250 (10H0 1050Ljit / P0981)	2112	6322	2141	38.521.429	-	15/08/08	72	-	38.521.429	-	-
NKPC	Nhà kính phơi gạch	2111	62742	2141	1.708.011.776	-	01/08/97	120	-	1.708.011.776	-	-
NKPC	Nhà kính phơi gạch mộc	2111	62742	2141	1.963.911.363	-	01/10/07	240	24.549.000	940.466.587	1.047.993.776	1.023.444.776
NLNF	Nhà bao che lò nung - hàm sấy	2111	62742	2141	566.739.509	-	01/04/02	240	7.084.200	405.375.607	168.448.102	161.363.902
NM15	Nội mạng điện 15 KVA	2112	62742	2141	154.204.525	-	01/08/97	84	-	154.204.525	-	-
NNG	XE NÀNG HIỆU TCM - TOYOTA FD 1.5 - ĐÀ QUẢ SD	2112	62742	2141	130.000.000	-	10/11/14	24	-	130.000.000	-	-
NPQN	Nhà phơi gạch mộc	2111	62742	2141	851.280.099	-	01/04/02	120	-	851.280.099	-	-
NPQN	Nhà phơi gạch mộc XD 2003	2111	62742	2141	157.196.809	-	01/01/04	120	-	157.196.809	-	-
NSAN	Hệ nghiên sáng trâu	2112	62742	2141	254.398.156	-	31/07/14	60	12.719.910	135.679.040	131.439.026	118.719.116
NSLI	Máy nghiên xa luân (Italia)	2112	62742	2141	1.994.209.879	-	01/08/97	120	-	1.994.209.879	-	-
NTHS	Nhà tạo hình & Phơi SP Trang trí	2111	62742	2141	553.661.896	-	01/10/07	240	6.920.700	266.364.443	294.218.152	287.297.452
NTN1	Nhà tôn nhựa phơi gạch mộc	2111	62742	2141	858.051.050	-	01/08/97	120	-	858.051.050	-	-
NVP1	Nhà văn phòng làm việc- nâng cấp cải tạo năm 2008	2111	62742	2141	307.830.223	-	01/08/97	120	-	307.830.223	-	-
NW12	Nhà vệ sinh	2111	62742	2141	35.207.827	-	01/04/02	120	-	35.207.827	-	-
NW21	Nhà vệ sinh - XD năm 2006	2111	62742	2141	43.895.216	-	01/01/07	120	-	43.895.216	-	-
NXA1	Nhà xây xi than DC 3 - 432 m ²	2111	62742	2141	257.894.320	-	28/11/13	72	10.745.700	143.276.000	125.364.020	114.618.320
NXLQ	Máy nghiên sa luân XL 1700	2112	62742	2141	676.274.406	-	01/10/07	120	13.637.812	676.274.406	13.637.812	-
PDAU	Hệ thống béc phun dầu Dây chuyền 2	2112	62742	2141	126.970.295	-	30/06/08	120	3.174.300	104.751.048	25.393.548	22.219.248
PDC2	Máy phát điện Cummin- 3350/390 kva đã qua SD	2112	62742	2141	300.000.000	-	24/12/08	120	7.500.000	268.928.571	38.571.429	31.071.429
PDM5	Máy phát điện MISHUBISHI CS 250 KVA - ĐÀ QUẢ SD	2112	62742	2141	165.000.000	-	10/12/13	84	5.892.900	76.607.700	94.285.200	88.392.300
PDM6	Máy phát điện hiệu Mitsumishi Công suất 400 KVA - Đà qua SD	2112	62742	2141	230.000.000	-	29/05/14	84	8.214.279	93.095.162	145.119.117	136.904.838
PHAY	Máy phay Nhật	2112	62742	2141	35.000.000	-	24/07/07	72	-	35.000.000	-	-

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
PHAY	Máy phay Nhật- trang bị T5 năm 2009	2112	62742	2141	116.000.000	-	116.000.000	12/05/09	72	-	116.000.000	-	-
PHAY	Máy phay Nhật(Đa qua SD - trang bị T5 năm 2010)	2112	62742	2141	46.000.000	-	46.000.000	13/05/10	36	-	46.000.000	-	-
PHUC	Máy pha phụ gia - cơ khí tự làm	2112	62742	2141	76.100.758	-	76.100.758	01/07/09	120	1.902.600	61.515.833	16.487.525	14.584.925
PHUC	Máy pha phụ gia	2112	62742	2141	76.100.758	-	76.100.758	01/07/09	120	1.902.600	67.857.563	10.145.795	8.243.195
PSM4	Máy phun sơn - Puma 28-40	2112	6322	2141	168.404.762	-	168.404.762	17/08/06	48	-	168.404.762	-	-
PSS6	Máy phun sơn EM -60	2112	6322	2141	57.841.200	-	57.841.200	17/08/07	48	-	57.841.200	-	-
PTHA	Hệ thống bóc phun than DC3	2112	62742	2141	3.585.400.814	-	3.585.400.814	24/03/09	120	89.634.900	2.957.954.107	717.081.607	627.446.707
QHN1	Quạt hút lò nung N12	2112	62742	2141	32.470.280	-	32.470.280	01/10/07	120	654.248	32.470.280	654.248	-
QHN	Quạt hút khí lò nung N14	2112	62742	2141	46.884.889	-	46.884.889	01/10/07	120	945.702	46.884.889	945.702	-
QHS1	Quạt hút khí lò nung và cấp khí hàm sấy N12	2112	62742	2141	58.276.224	-	58.276.224	01/08/97	120	-	58.276.224	-	-
QHT1	Quạt cấp khí sấy sớm N10 - INOX - DC1	2112	62742	2141	93.512.784	-	93.512.784	31/07/16	120	2.337.810	6.234.160	89.616.434	87.278.624
QHT1	Quạt cấp khí sấy sớm N10 - INOX - DC3	2112	62742	2141	93.512.784	-	93.512.784	31/07/16	120	2.337.810	6.234.160	89.616.434	87.278.624
QHT1	Quạt hút khí thải hàm sấy N14 - INOX	2112	62742	2141	121.566.600	-	121.566.600	31/07/16	120	3.039.180	8.104.480	116.501.300	113.462.120
QLT1	Quạt li tâm N14 - trang bị T3/2009	2112	62742	2141	55.000.000	-	55.000.000	30/12/08	120	1.374.900	46.748.700	9.626.200	8.251.300
QTH1	Quạt hút tuần hoàn C 17	2112	62742	2141	58.276.224	-	58.276.224	01/08/97	120	-	58.276.224	-	-
QTN8	Quạt thu nhiệt N8	2112	62742	2141	45.325.953	-	45.325.953	01/08/97	120	-	45.325.953	-	-
RAYH	Đường ray hồi lưu	2111	62742	2141	239.798.551	-	239.798.551	01/08/97	120	-	239.798.551	-	-
RAYH	Ray hồi lưu - Ray xe phà	2111	62742	2141	122.454.242	-	122.454.242	01/04/02	120	-	122.454.242	-	-
RAYH	Ray hồi lưu - Ray xe phà	2111	62742	2141	186.429.731	-	186.429.731	01/10/07	120	3.945.071	186.429.731	3.945.071	-
SBT1	Sân Bê Tông (Xây dựng năm 2006)	2111	62742	2141	444.998.030	-	444.998.030	01/07/06	180	7.416.600	324.353.680	128.060.950	120.644.350
SGMH	San gạt mặt bằng nhà máy (tự làm)	2111	62742	2141	88.295.250	-	88.295.250	01/04/02	240	1.103.700	58.201.408	31.197.543	30.093.843
SNXT1	Hệ máy sàng nghiền xi than	2112	62742	2141	215.218.269	-	215.218.269	31/07/13	72	8.967.300	131.520.613	92.664.956	83.697.656
TBNN	Thiết bị sản xuất ngói xi măng màu	2112	6322	2141	159.464.286	-	159.464.286	31/12/04	120	-	159.464.286	-	-
TBNN	Thiết bị sản xuất ngói xi măng màu	2112	6322	2141	2.127.299.624	-	2.127.299.624	22/01/05	120	-	2.127.299.624	-	-

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
TBNN màu	Thiết bị sản xuất ngồi xi măng	2112	6322	2141	1.144.640.076	-	21/04/07	96	-	1.144.640.076	-	-
TBNN	Máy trộn hồ 350l - Việt Nam	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Khuôn ngồi nóc	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Đế khuôn ngồi nóc	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Khuôn ngồi cuối nóc	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Khuôn ngồi rìa	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Đế khuôn ngồi rìa	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Khuôn ngồi chạc 3	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Khuôn ngồi chạc 4	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Bàn tách ngồi - ITALIA	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Bàn tách ngồi - VN	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Xe nâng tay	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Cầu băng tải P500x6m - Việt Nam	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Kệ phối ngồi	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Kệ phối ngồi nóc	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy nén khí PUMA	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy nén khí PUMA 5,5kw	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy rửa Thiết Bị	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy đun	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy phủ màu	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy Phun sơn Durasol	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Băng tải dây 2m	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy trộn vữa màu	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Máy rung ngồi phụ	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Khuôn ngồi lợp	2112	6322	2141	-	-	21/04/07	0	-	-	-	-
TBNN	Hệ thống trộn vữa C. suất 7-8 tấn/h	2112	6322	2141	247.619.048	-	06/03/06	120	-	247.619.048	-	-
THAN	Thần lò tuyn	2111	62742	2141	730.012.251	-	01/04/02	240	9.125.100	481.199.050	257.938.301	248.813.201
THAN	Thần lò tuyn	2111	62742	2141	1.751.596.888	-	01/10/07	240	21.894.900	830.901.164	942.590.624	920.695.724

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lấy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
THAF	Tháp nước	2111	62742	2141	52.194.879	-	52.194.879	01/08/97	120	-	52.194.879	-	-
THOÁ	Hệ thống thoát nước	2111	62742	2141	129.791.271	-	129.791.271	01/08/97	120	-	129.791.271	-	-
THOÁ	Hệ thống thoát nước	2111	62742	2141	92.857.756	-	92.857.756	01/04/02	120	-	92.857.756	-	-
THUH	Hệ thu hồi nước mặt	2112	62742	2141	121.897.806	-	121.897.806	31/07/14	60	6.094.890	65.012.160	62.980.536	56.885.646
TIENH	Máy tiện Nhật (Lbàng =4200)	2112	62742	2141	168.571.428	-	168.571.428	18/07/07	72	-	168.571.428	-	-
TIENH	Máy tiện Nhật WASHINLEO - Hàng đã qua SD	2112	62742	2141	101.500.000	-	101.500.000	07/06/10	36	-	101.500.000	-	-
TKG3	Tời kéo goong + Phụ TK - 7000	2112	62742	2141	20.948.567	-	20.948.567	01/10/07	120	421.398	20.948.567	421.398	-
TLTN	Thần lò tụy nen	2111	62742	2141	1.645.381.195	-	1.645.381.195	01/08/97	300	16.453.800	1.272.427.969	389.407.026	372.953.226
TNUC	Hệ thống thoát nước tổng thể	2111	62742	2141	199.192.813	-	199.192.813	01/10/07	240	2.490.000	94.747.862	106.934.951	104.444.951
TOIC	Tời nâng cửa	2112	62742	2141	38.850.816	-	38.850.816	01/08/97	120	-	38.850.816	-	-
TOIK	Tời kéo xe goong	2112	62742	2141	113.314.881	-	113.314.881	01/08/97	120	-	113.314.881	-	-
TOIK	Hệ thống tời kéo xe goong lò 3	2112	62742	2141	23.893.783	-	23.893.783	01/12/09	120	597.300	17.322.413	7.168.670	6.571.370
TOIT	Tời nâng than	2112	62742	2141	10.522.097	-	10.522.097	01/08/97	120	-	10.522.097	-	-
TRAC	Tường rào Nhà Máy	2111	62742	2141	225.922.857	-	225.922.857	01/10/07	84	-	225.922.857	-	-
TRNN	Tường rào nhà máy	2111	62742	2141	346.693.259	-	346.693.259	01/08/97	240	4.332.055	346.693.259	4.332.055	-
TUDK	Tủ bảng điện điều khiển	2112	62742	2141	139.015.829	-	139.015.829	01/08/97	120	-	139.015.829	-	-
TUON	Tường chắn kho than DC3	2111	62742	2141	301.026.998	-	301.026.998	20/07/15	120	7.525.674	50.171.160	258.381.512	250.855.838
UID6	Máy ủi D60 P-6 hiệu JAFAN	2112	62742	2141	299.036.255	-	299.036.255	14/09/07	96	-	299.036.255	-	-
UID6	Số máy NH-220-26124189	2112	62742	2141	559.090.909	-	559.090.909	15/08/13	72	23.295.600	333.903.406	248.483.103	225.187.503
UID6	Máy ủi Komatsu - D65 đã qua	2112	62742	2141	16.758.854	-	16.758.854	01/10/07	120	336.399	16.758.854	336.399	-
VGN9	Hệ thống van gió nung sấy	2112	62742	2141	99.713.823	-	99.713.823	31/07/13	72	4.154.700	60.935.671	42.932.852	38.778.152
XAYI	Máy xây dầu khô	2112	62742	2141	475.805.200	-	475.805.200	20/06/08	72	-	475.805.200	-	-
XE16	Xe TOYOTACOMUTO 2.7 16 Chỗ ngồi	2113	64241	2141	1.600.000.000	-	1.600.000.000	11/11/14	96	50.000.010	466.666.760	1.183.333.250	1.133.333.240
XE7T	LADCRUSER - PRADO XL. TRI 150L - GKPEK LANDCRUSER PRANDO TX - L. SỐ SƯỜN : JTEBX3F J 90K 195506. SỐ MÁY : 96732923 TD	2113	64241	2141	1.600.000.000	-	1.600.000.000	11/11/14	96	50.000.010	466.666.760	1.183.333.250	1.133.333.240

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HIM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lấy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
	XE O TÔ TOYOTA LADCRUSER - PRADO XL TRU 150L - PHẦN NGUYỄN												
XE77	GIA VƯỢT 1.6 TỶ	2113	64241	2141	552.822.001	-	552.822.001	11/11/14	96	17.275.680	161.239.680	408.858.001	391.582.321
XEA1	TOYOTACOROLLAALITS	2113	64241	2141	482.556.482	-	482.556.482	23/03/07	72	-	482.556.482	-	-
XEB1	Xe ô tô bán tải hiệu Nissan 5 chỗ ngồi	2113	64141	2141	720.836.364	-	720.836.364	19/04/12	72	30.034.800	580.673.107	170.198.057	140.163.257
XE6R	Xe TOYOTA CAMRY 2.4G-5 chỗ ngồi	2113	64241	2141	747.008.455	-	747.008.455	05/05/07	72	-	747.008.455	-	-
XEL3	Xe L.300 (72M -38 -91)	2113	64241	2141	319.768.333	-	319.768.333	17/09/97	120	-	319.768.333	-	-
XG1	Xe goòng	2112	62742	2141	989.077.034	-	989.077.034	01/08/97	120	-	989.077.034	-	-
XG2	Xe goòng	2112	62742	2141	45.238.095	-	45.238.095	01/04/02	120	-	45.238.095	-	-
XG3	Xe goòng bánh thép	2112	62742	2141	95.645.173	-	95.645.173	01/10/07	120	2.391.000	93.252.362	4.783.811	2.392.811
XGT2	Xe goòng vô bánh thép	2112	62742	2141	426.950.585	-	426.950.585	01/04/02	120	-	426.950.585	-	-
XGT3	Xe goòng bánh thép	2112	62742	2141	431.121.518	-	431.121.518	01/10/07	72	-	431.121.518	-	-
XNC1	Hệ xây dựng & cấp than tự động DC3	2112	62742	2141	233.846.530	-	233.846.530	01/10/01	48	-	233.846.530	-	-
XNM1	Nhà xưởng sản xuất ngói xi măng	2111	6322	2141	234.172.727	-	234.172.727	01/02/06	96	-	234.172.727	-	-
XP1	Xe phá điện	2112	62742	2141	105.220.961	-	105.220.961	01/08/97	120	-	105.220.961	-	-
XP2	Xe phá điện	2112	62742	2141	54.568.832	-	54.568.832	01/04/02	120	-	54.568.832	-	-
XPV3	Xe phá điện (Còn 60%)	2112	62742	2141	99.505.695	-	99.505.695	01/10/07	72	-	99.505.695	-	-
	Tổng cộng				109.512.953.724	1.597.556.641	111.110.510.365			1.697.816.129	70.640.015.469	40.570.754.383	40.470.494.896
			62741							378.970.700			
			6322							-			
			62742							-			
			64141							1.214.451.639			
			64241							37.118.100			
		2111			33.861.373.491	588.672.861	34.450.046.352			67.275.690			
		2112			44.186.734.396	1.008.883.780	45.195.618.176			377.578.053	24.995.682.958	9.243.268.585	9.454.363.394
										822.905.786	33.564.122.783	11.445.517.398	11.631.495.392

Mã TS	Tên tài sản	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lấy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
					Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
2113					4.898.796.835	-			97.310.490	3.233.718.017	1.762.389.308	1.665.078.818
2114					426.884.500	-			17.428.500	216.826.030	227.486.970	210.058.470
2131					25.507.139.502	-			382.593.300	7.997.640.680	17.892.092.122	17.509.498.822
2138					632.025.000	-			-	632.025.000	-	-
					350.178.000				-	-	350.178.000	350.178.000
					1.000.272.772				-	-	1.000.272.772	1.000.272.772
				2141	83.373.789.222	1.597.556.641			1.315.222.829	62.010.349.789	22.678.662.261	22.960.996.074
				2143	24.788.713.730	-			382.593.300	8.629.665.680	16.541.641.350	16.159.048.050

Người lập

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Trần Thị Cảnh



Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Giám đốc

Lưu Ngọc Thanh

BẢNG TRÍCH CHI PHÍ CHỜ PHÂN BỐ

Từ tháng 1 đến tháng 3 Năm 2017

Mã	Tên tài sản	Đối tượng sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lấy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
TS	QUY TRÌNH KINH DOANH 430.000 M ² MÓ SÉT MỸ XUÂN I - TRƯỞNG CÓN LẠI KẾ TỪ NĂM 2015		TS	CP	HM	Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ	17/07/15	144	20.496.252	136.641.680	867.674.572	847.178.320
43HA	ƯỠNG CHẾ ĐỘ MÓ SÉT MỸ XUÂN I - TRƯỞNG CÓN LẠI KẾ TỪ NĂM 2015	Khai thác đất sét	2422	62721	2422	983.820.000	-	983.820.000	25/04/15	144	20.409.210	156.470.610	843.580.600	823.171.390
83274	MÓ SÉT MỸ XUÂN I - TRƯỞNG CÓN LẠI KẾ TỪ NĂM 2015	Phục vụ đại hội khách hàng	2422	64131	2422	2.681.818	-	2.681.818	17/07/14	24	-	2.681.818	-	-
AML	LÀM LÌ RINTON PP 6900	Phục vụ đại hội khách hàng	2422	64131	2422	2.681.818	-	2.681.818	17/07/14	24	-	2.681.818	-	-
BA	LẾT GỖ - SỬ DỤNG CHO XE 3.5 TẤN	Bộ phận bán hàng	2421	64131	2421	3.068.648	-	3.068.648	31/03/15	12	-	3.068.648	-	-
BA	LẾT GỖ SỬ DỤNG CHO XE 5 TẤN	Bộ phận bán hàng	2421	64131	2421	37.028.352	-	37.028.352	31/03/15	12	-	37.028.352	-	-
BA	LẾT GỖ 930 X 1000 - SD	Bộ phận bán hàng	2421	64131	2421	29.032.080	-	29.032.080	30/06/15	12	-	29.032.080	-	-
BA	LẾT GỖ 75 X 100 - SD	Bộ phận bán hàng	2421	64131	2421	29.489.142	-	29.489.142	30/06/15	12	-	29.489.142	-	-
BA	LÀM VIỆC GỖ 0.6M X 1.2M	Phục vụ bán hàng	2422	62731	2422	4.400.000	-	4.400.000	25/08/14	36	366.600	3.788.200	978.400	611.800
BA	NÀM LÀM VIỆC BAN TÔNG GIẢM ĐỐC 1M X 2M	Ban tông GD - Hiệu	2422	6423	2422	10.700.000	-	10.700.000	31/12/16	36	891.600	891.600	10.700.000	9.808.400
BA	BẢNG TỰ 1.2M X 1.8 M	Phục vụ hội họp	2422	6423	2422	0	2.750.000	2.750.000	17/01/17	24	229.200	229.200	-	2.520.800
BA	PHẦN TỰ 1.2M X 1.8 M	Văn phòng xường	2422	62732	2422	1.440.000	-	1.440.000	16/05/16	36	120.000	400.000	1.160.000	1.040.000
BE	PHỤ GÁS ĐỒI	Bếp ăn Tập thể	2422	62731	2422	1.360.000	-	1.360.000	20/12/16	24	170.010	170.010	1.360.000	1.189.990
BE	PHỤ HỒNG NGOẠI	Khai thác đất sét	2422	62731	2422	800.000	-	800.000	05/08/14	24	-	800.000	-	-
BE	PHỤ KHỆ CÔNG NGHIỆP	Bếp ăn Tập thể	2422	62731	2422	1.280.000	-	1.280.000	20/12/16	24	159.990	159.990	1.280.000	1.120.010
BLA	BALANG XÍCH 1 TẤN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.100.000	-	3.100.000	28/01/15	24	129.090	3.100.000	129.090	-
BLE	CHƠ XE 930 X 1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	91.658.945	-	91.658.945	10/04/12	24	-	91.658.945	-	-
BLE	CHƠ XE 75 X 100 - SD	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	37.772.633	-	37.772.633	10/04/12	24	-	37.772.633	-	-

Mã TS	Tên tài sản	Đổi lượng sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Đầu kỳ	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
							Tăng trong kỳ	Cuối kỳ						Đầu kỳ	Cuối kỳ
BLET	BA LẾT GỖ 75 X 100 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	11.412.800	-	11.412.800	02/10/14	12	-	11.412.800	-	-	
BLET	CHO XE 2. 5 TÀN	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	2.739.072	-	2.739.072	30/11/14	12	-	2.739.072	-	-	
BLET	BA LẾT GỖ 75 X 100 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	42.250.000	-	42.250.000	31/03/16	12	10.562.490	42.249.960	10.562.530	40	
BLET	BA LẾT GỖ 75 X 100 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	0	24.976.064	24.976.064	31/03/17	12	-	-	-	24.976.064	
BLET	BA LẾT GỖ 75 X 100 - SD	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	14.112.000	-	14.112.000	02/05/14	24	-	14.112.000	-	-	
BLET	CHO XE 2. 5 TÀN	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	35.136.000	-	35.136.000	02/05/14	24	-	35.136.000	-	-	
BLET	BA LẾT GỖ 930 X 1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	34.238.399	-	34.238.399	29/10/14	12	-	34.238.399	-	-	
BLET	BA LẾT GỖ 930X1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	19.200.000	-	19.200.000	31/08/14	18	-	19.200.000	-	-	
BLET	BA LẾT GỖ 930 X 1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	5.021.632	-	5.021.632	30/11/14	12	-	5.021.632	-	-	
BLET	BA LẾT GỖ 930 X 1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	24.913.000	-	24.913.000	30/09/15	12	-	24.913.000	-	-	
BLET	CHO XE 5 TÀN	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	49.500.000	-	49.500.000	31/03/16	12	12.375.000	49.500.000	12.375.000	-	
BLET	BA LẾT GỖ 930 X 1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	31.200.000	-	31.200.000	30/09/16	12	7.800.000	15.600.000	23.400.000	15.600.000	
BLET	BA LẾT GỖ 930 X 1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	67.917.722	-	67.917.722	30/11/16	12	16.979.430	22.639.240	62.257.912	45.278.482	
BLET	CHO XE 5 TÀN	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	0	72.811.728	72.811.728	31/03/17	12	-	-	-	72.811.728	
BLET	BA LẾT GỖ 930 X 1000 - SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	41.582.278	-	41.582.278	31/12/16	12	10.395.570	10.395.570	41.582.278	31.186.708	
BLET	BA LẾT BĂNG GỖ THÔNG	Phục vụ sản xuất gạch	2421	62732	2421	21.197.874	-	21.197.874	21/11/14	12	-	21.197.874	-	-	
BLET	PHẾ LIỆU - DÀ QUA SD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	17.297.163	-	17.297.163	30/06/15	5	-	17.297.163	-	-	
BLET	BA LẾT VÁN ÉP 1200X1200	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	20.200.656	-	20.200.656	30/11/14	12	-	20.200.656	-	-	
BMO	BOM MỎ DÀI LOAN	Sản xuất gạch	2421	62732	2421	2.500.000	-	2.500.000	19/08/15	12	-	2.500.000	-	-	
BMO	BOM MỎ HOI RI3	Sản xuất gạch	2421	62732	2421	2.500.000	-	2.500.000	01/12/16	12	624.990	833.320	2.291.670	1.666.680	
BNL4	BÌNH NƯỚC NÔNG LÀNH	Văn Phòng nhà máy	2422	6423	2422	2.636.364	-	2.636.364	16/03/15	24	329.514	2.636.364	329.514	-	
BNƯC	MỎ TỖ BOM NƯỚC 1 HP	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.450.000	-	1.450.000	09/02/15	24	120.760	1.450.000	120.760	-	
BNƯC	MỎ TỖ BOM NƯỚC 1.5 HP	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.300.000	-	2.300.000	09/02/15	24	191.740	2.300.000	191.740	-	

Mã TS	Tên tài sản	Đối tượng sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lý lẽ khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tang trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
BNU/HP	DÔNG CƠ BOM NU/ỐC 2 - 380 KW	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.600.000	-	4.600.000	13/03/15	24	574.930	4.600.000	574.930	-
BNU/DH	DÔNG CƠ BOM NU/ỐC 3 - 3 FA	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.200.000	-	3.200.000	02/03/16	24	399.990	1.599.960	2.000.030	1.600.040
BON/BON	BON NHỰA 1,5 M ²	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	0	6.300.000	6.300.000	05/01/17	24	525.000	525.000	-	5.775.000
BON/BON	BON NHỰA 2000 LÍT	Khai thác đất sét	2422	62731	2422	5.900.000	-	5.900.000	04/07/14	24	-	5.900.000	-	-
BON/BON	BON NHỰA BÌNH MINH	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	6.954.545	-	6.954.545	15/06/15	36	579.540	4.056.780	3.477.305	2.897.765
BON/BON	BON I NOX 1000 LÍT	Nước uống công nhân S3	2422	62732	2422	0	2.572.727	2.572.727	15/02/17	36	71.470	71.470	-	2.501.257
BON/BON	BON I NOX 500 LÍT ĐỪNG	Nước uống công nhân S3	2422	62732	2422	1.800.000	-	1.800.000	06/11/15	36	150.000	800.000	1.150.000	1.000.000
BON/BON	BON NHỰA BÌNH MINH	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.350.000	-	2.350.000	21/01/15	24	-	2.350.000	-	-
BTHU	BINH THUY DIEN	Phòng tổng Giám đốc	2422	6423	2422	2.672.727	-	2.672.727	17/04/15	24	334.080	2.561.280	445.527	111.447
BTHU	BINH THUY DIEN	Phòng trực cơ điện	2422	6423	2422	0	2.113.636	2.113.636	23/01/17	24	176.140	176.140	-	1.937.496
BTIP	BỘ TIP 10-32 GOODMAN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.100.000	-	1.100.000	20/07/16	24	137.502	366.672	870.830	733.328
CAM/	HỆ THÔNG CAMERA GIÁM SÁT - ĐẦU GHI QTD													
CAM/	GIÁM SÁT - ĐẦU GHI QTD	Bộ phận quản lý	2422	6423	2422	26.180.000	-	26.180.000	09/05/14	36	2.181.666	25.452.770	2.908.896	727.230
CAM/	GIÁM SÁT - ĐẦU GHI QTD	Bộ phận quản lý	2422	6423	2422	16.272.727	-	16.272.727	09/05/14	36	1.356.060	15.820.700	1.808.087	452.027
CAM/	HỆ THÔNG CAMERA GIÁM SÁT - GIÁM SÁT KHU VỰC CHỖNG THÂM	Bộ phận bán hàng	2422	64131	2422	2.100.600	-	2.100.600	27/09/14	18	-	2.100.600	-	-
CATH	MÁY CẮT BÊ TÔNG - DÀ	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	11.000.000	-	11.000.000	10/10/12	24	-	11.000.000	-	-
CATE	MÁY CẮT BÊ TÔNG - SINGAPOR	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	16.000.000	-	16.000.000	15/07/16	24	2.000.010	5.333.360	12.666.650	10.666.640
CATQ	Máy cắt gạch - hệ chạy gạch	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	14.000.000	-	14.000.000	01/12/09	24	-	14.000.000	-	-
CATQ	Máy cắt gạch ngang 2 - DC1	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	11.059.375	-	11.059.375	01/10/11	24	-	11.059.375	-	-
CATS	MÁY CẮT SÁT PLASMA	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	20.500.000	-	20.500.000	30/01/13	24	-	20.500.000	-	-
CATS	Máy cắt sắt PALATMA	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	16.300.000	-	16.300.000	01/04/12	24	-	16.300.000	-	-
CLBB	BỘ CLE TỪ 8-32 KTN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.150.000	-	1.150.000	16/09/13	24	-	1.150.000	-	-
CLBB	BỘ CLE TỪ 8-32 KTN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.055.000	-	1.055.000	31/10/16	24	131.880	219.800	967.080	835.200
CLEV	BỘ CLE TỪ 8-24 KTN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.055.000	-	1.055.000	03/04/16	24	131.880	483.560	703.320	571.440
CLEV	BỘ CLE TỪ 8-24 KTN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.390.000	-	1.390.000	03/04/16	24	173.760	637.120	926.640	752.880
CLEV	BỘ CLE TỪ 8-24 KTN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.090.000	-	2.090.000	26/07/16	24	261.252	696.672	1.654.580	1.393.328
CONG	Công mô sét	Khai thác sét	2421	62752	2421	7.653.511	-	7.653.511	30/10/15	12	-	7.653.511	-	-

Mã TS	Tên tài sản	Hội tương sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế Khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
	PROCEDESK 400-62 - KHÔNG MÀN HÌNH (P. KHÔNG MÀN HÌNH)	Phòng giám đốc SD tại	2422	6423	2422	7.000.000	-	7.000.000	16/10/15	36	583.320	3.305.480	4.277.840	3.694.520
	DAM DAM DUI MAKITA	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	2.600.000	-	2.600.000	25/04/16	24	324.990	1.191.630	1.733.360	1.408.370
	DAM DUI ĐIỆN TRUNG QUỐC	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	1.200.000	-	1.200.000	25/04/16	24	150.000	550.000	800.000	650.000
	DANH DAN KA RAOKE	Phục vụ đại hội khách hàng	2422	64131	2422	37.100.000	-	37.100.000	26/01/14	24	-	37.100.000	-	-
	DGIA GIÀN GIÁO XÂY DỰNG	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.680.000	-	3.680.000	22/05/12	24	-	3.680.000	-	-
	DGIA GIÀN GIÁO XÂY DỰNG	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	920.000	-	920.000	22/05/12	24	-	920.000	-	-
	DH0/THAI LAN - 600 A	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.320.000	-	1.320.000	10/10/12	24	-	1.320.000	-	-
	DH0/MISUBISHI	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.630.000	-	2.630.000	16/05/16	24	328.740	1.095.800	1.862.940	1.534.200
	DH0/ NHAT - DO DIEN TRÓ	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.945.000	-	1.945.000	19/03/16	24	243.120	972.480	1.215.640	972.520
	DH0/ ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.000.000	-	1.000.000	19/03/16	24	125.010	500.040	624.970	499.960
	DH0/ HIEU SEIKO	Hội trường công ty	2422	6423	2422	3.265.000	-	3.265.000	10/10/16	36	272.100	453.500	3.083.600	2.811.500
	DINH DOG	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	7.727.273	-	7.727.273	06/12/14	36	643.950	5.795.550	2.575.673	1.931.723
	ĐÔI 10 TÀN MASADA - NHAT	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.800.000	-	1.800.000	20/09/13	24	-	1.800.000	-	-
	ĐÔI 25 TÀN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.800.000	-	2.800.000	20/09/13	24	-	2.800.000	-	-
	DONKSD	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.700.000	-	3.700.000	20/09/13	24	-	3.700.000	-	-
	ĐỒN SD	Phục vụ sản bán hàng	2422	64131	2422	63.000.000	-	63.000.000	10/09/13	24	-	63.000.000	-	-
	ĐIỆN THOẠI PANASONIC	Phục vụ sản bán hàng	2422	64131	2422	22.000.000	-	22.000.000	10/09/13	24	-	22.000.000	-	-
	DTHC KX.T2375	Phục vụ sản xuất gạch	2422	64131	2422	1.000.000	-	1.000.000	10/10/12	24	-	1.000.000	-	-
	MÁY ĐỤC BÉ TÔNG HIEU MAKITA - 1500 W	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	10.610.000	-	10.610.000	26/07/12	24	-	10.610.000	-	-
	Máy đầm hút chân không DC2	Sàn xuất gạch ngói	2422	62751	2422	54.839.318	-	54.839.318	30/10/15	36	4.569.930	25.896.270	33.512.978	28.943.048
	Máy phi sửa chữa lớn đường													
	Máy vào mô sét	Khai thác đất sét	2421	62752	2421	10.323.414	-	10.323.414	31/03/15	12	-	10.323.414	-	-
	Máy Photo copy TOSHIBA - FOTO Studio - E452	Phục vụ sản xuất gạch	2422	6423	2422	16.363.636	-	16.363.636	17/12/12	24	-	16.363.636	-	-
	Máy Photo copy TOSHIBA - FOTO Studio - E452	Phục vụ bộ phận giám đốc	2422	6423	2422	9.694.602	-	9.694.602	01/04/11	24	-	9.694.602	-	-
	Máy Garaged (XD Name 2006)	Chức vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	14.621.817	-	14.621.817	01/01/07	24	-	14.621.817	-	-
	Mô sét Mỹ Xuân		2422	62731	2422	3.600.000	-	3.600.000	25/08/14	36	300.000	3.100.000	800.000	500.000

Mã TS	Tên tài sản	ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
GHEH	GHE HỘP VTI CỎ TAY	Phục vụ sản xuất gạch	2422	6423	2422	25.400.000	-	25.400.000	25/12/12	24	-	25.400.000	-	-
GHEK	GHE XOAY NHỎ	PV bán hàng	2422	64131	2422	2.254.546	-	2.254.546	22/07/15	24	281.820	1.690.920	845.446	563.626
GHEK	GHE XOAY TRUNG - VP	Phục vụ sản xuất gạch	2422	64131	2422	1.681.819	-	1.681.819	06/09/12	24	-	1.681.819	-	-
GIUO	GIƯỜNG GỖ 1.2M	Mô sét Mỹ Xuân	2422	62731	2422	2.200.000	-	2.200.000	07/08/14	36	183.000	1.891.000	492.000	309.000
HENI	HỀ BÌNH NƯỚC NÔNG													
HENI	NÀNG LƯỢNG MẶT TRỜI													
IN2M	20KSS - KÈM PHỤ KIỆN	Phục vụ sản xuất gạch	2422	6423	2422	13.041.943	-	13.041.943	22/11/12	24	-	13.041.943	-	-
IN2M	Máy in HP Pro M402d PKD	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	6.000.000	-	6.000.000	12/07/16	36	500.001	1.333.336	5.166.665	4.666.664
IN2M	MÁY IN LASER HP 2015													
IN2M	(VPVT)	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	6.636.364	-	6.636.364	09/04/12	24	-	6.636.364	-	-
KECT	KÈ CHÔNG THÂM	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.990.706	-	4.990.706	02/07/12	24	-	4.990.706	-	-
KECT	KÈ CHÔNG THÂM	Chống thấm tại DC1	2422	64131	2422	21.952.504	-	21.952.504	31/12/16	24	2.744.100	2.744.100	21.952.504	19.208.404
KECT	KÈ CHÔNG THÂM	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	15.213.225	-	15.213.225	05/07/14	24	-	15.213.225	-	-
KEGI	KÈ SÁT XEP GÁCH VÀO													
KEGI	BA LẾT	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	15.172.956	-	15.172.956	02/07/12	24	-	15.172.956	-	-
KEHD	KÈ BA LẾT GỖ PHỤC VỤ													
KEHD	HÀ GOÔNG RA GÁCH TP	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	5.606.000	-	5.606.000	02/07/12	24	-	5.606.000	-	-
KEHD	KÈ BA LẾT GỖ PHỤC VỤ													
KEHD	HÀ GOÔNG RA GÁCH TP	Phục vụ sản xuất gạch	2421	62732	2421	5.000.000	-	5.000.000	04/08/15	12	-	5.000.000	-	-
KEKI	KÈ TRUNG BẦY SÀN	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	30.092.630	-	30.092.630	31/07/14	24	-	30.092.630	-	-
KEKI	KÈ TRUNG BẦY SÀN													
KEKI	KÈ TRUNG BẦY SÀN	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	26.417.468	-	26.417.468	31/07/16	12	6.604.380	17.611.680	15.410.168	8.805.788
KEKI	KÈ TRUNG BẦY SÀN													
KEKI	PHẨM PHÒNG KD	Phục vụ bán hàng	2421	64131	2421	30.129.418	-	30.129.418	30/09/15	12	-	30.129.418	-	-
KEKI	PHẨM PHÒNG KD													
KEKI	PHẨM PHÒNG KD	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.500.000	-	2.500.000	10/04/12	24	-	2.500.000	-	-
KHO/	MÁY KHOAN VATT 16RE													
KHO/	MÁY KHOAN TAY FI 13	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.600.000	-	4.600.000	28/02/14	24	-	4.600.000	-	-
KHO/	MỀ TA BO	PV đại hội khách hàng	2422	64131	2422	5.954.545	-	5.954.545	17/07/14	24	-	5.954.545	-	-
LOA	LOA													
LOA	LÒ NƯỚNG TIGER HIỆU	Bếp ăn tập thể	2422	62732	2422	1.318.182	-	1.318.182	14/10/14	18	-	1.318.182	-	-
LONI	QUEN 767 MV													
LONI	MÁY MÀI TAY 150 HIỆU	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.923.000	-	1.923.000	15/02/14	24	-	1.923.000	-	-
MAIN	MAKITA	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.700.000	-	3.700.000	07/09/12	24	-	3.700.000	-	-
MAIT	MAKITA	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.200.000	-	1.200.000	07/09/12	24	-	1.200.000	-	-
MAIT	MÁY MÀI 125 MAKITA													
MAY	MÁY TÍNH 14 SỔ HIỆU	Phòng TCKT	2422	6423	2422	685.000	-	685.000	13/10/14	36	57.090	551.870	190.220	133.130
MAY	MÁY TÍNH 14 SỔ HIỆU													
MAY	JS40 LA	Văn Phòng Đại diện Việt	2422	6423	2422	665.000	-	665.000	18/04/16	36	83.100	304.700	443.400	360.300

Mã TS	Tên tài sản	Đối tượng sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
						Dẫn kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Dầu kỳ	Cuối kỳ
MAY	MAY BÀN DINH HIỆU MAKITA	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	2.500.000	-	2.500.000	15/07/16	24	312.510	833.360	1.979.150	1.666.640
MAY	MAY BOM HƠI	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	2.100.000	-	2.100.000	17/03/15	24	262.500	2.100.000	262.500	-
MAY	MAY BƠM NƯỚC 1,5 HP	Khai thác đất sét	2422	62731	2422	2.200.000	-	2.200.000	04/07/14	24	-	2.200.000	-	-
MAY	MAY CẮT CỎ HIỆU HUY	cắt cỏ trong nhà máy	2422	62732	2422	5.454.546	-	5.454.546	13/07/15	36	454.530	3.030.200	2.878.876	2.424.346
MAY	Máy cắt gỗ 5T X 4,22 T	sàn xuất gạch	2422	62732	2422	12.500.000	-	12.500.000	15/08/14	36	1.041.660	10.763.820	2.777.840	1.736.180
MAY	MAY CẮT GẠCH PV XDCB ĐU WAT CHIEU	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	4.800.000	-	4.800.000	18/11/15	36	399.990	2.133.280	3.066.710	2.666.720
MAY	PANASONIC & MÀN HÌNH CỬA TIỀN	Tổ chức hội nghị	2422	64131	2422	27.345.454	-	27.345.454	04/10/16	36	2.278.800	3.798.000	25.826.254	23.547.454
MAY	MAY ĐỤC BÊ TÔNG HIỆU MAKITA	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	4.500.000	-	4.500.000	16/07/14	24	-	4.500.000	-	-
MAY	MAY ĐÔNG GÓI - HÀNG ĐÀ QUA SD	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	45.909.090	-	45.909.090	15/06/15	18	90	45.909.090	90	-
MAY	MAY ĐÔNG GÓI - HÀNG ĐÀ QUA SD	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	9.975.000	-	9.975.000	18/11/16	18	1.662.510	2.216.680	9.420.830	7.758.320
MAY	MAY ĐÊM TIỀN TỖ HIỆU XIUDUN	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	0	6.363.636	6.363.636	18/01/17	24	530.300	530.300	-	5.833.336
MAY	MAY ĐỤC BÊ TÔNG HIỆU METABO	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	7.289.500	-	7.289.500	19/01/14	24	-	7.289.500	-	-
MAY	MAY FAX PANASONIC KXFL 402	Phục vụ bán hàng - VPV	2422	64131	2422	4.545.455	-	4.545.455	19/03/14	24	-	4.545.455	-	-
MAY	MAY HẠN ĐIỆN MIG 250A JATTC	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	12.800.000	-	12.800.000	13/08/15	36	1.066.680	6.755.640	7.111.040	6.044.360
MAY	Máy hàn điện 3fa - 250A	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	5.600.000	-	5.600.000	05/08/14	24	-	5.600.000	-	-
MAY	Máy hàn điện 3fa - 250A	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	16.800.000	-	16.800.000	03/09/14	36	1.399.500	13.995.000	4.204.500	2.805.000
MAY	Máy hàn điện tử - 250A	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	0	4.800.000	4.800.000	20/01/17	24	400.000	400.000	-	4.400.000
MAY	MAY HÚT BỤI HITACHI - SH 20W	Xe tổng giám đốc	2422	6423	2422	0	1.200.000	1.200.000	25/01/17	24	100.000	100.000	-	1.100.000
MAY	Máy in HP Pro M402d PKT	Phòng TCKT - Văn phòng	2422	6423	2422	5.272.727	-	5.272.727	05/10/16	36	439.410	732.350	4.979.787	4.540.377
MAY	MAY LỌC NƯỚC CÔNG NGHỆP 120 Lít /H	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	28.363.636	-	28.363.636	06/02/15	36	2.363.640	19.697.000	11.030.276	8.666.636
MAY	Máy LỌC NƯỚC CÔNG NGHỆP 120 Lít /H	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	29.545.455	-	29.545.455	06/11/15	36	2.462.130	13.131.360	18.876.225	16.414.095
MAY	Máy IN LASE HIỆU HP 401	Phục vụ văn phòng - Phó	2422	6423	2422	5.000.000	-	5.000.000	09/09/14	36	416.670	4.166.700	1.249.970	833.300
MAY	Máy IN ĐA CHỨC NĂNG BROTHER MFC - 1916 - VP	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN	2422	64131	2422	4.636.364	-	4.636.364	22/06/16	36	386.370	1.159.110	3.863.624	3.477.254
MAY	MAY LƯU ĐẤT BĂNG TAY - VANG TAU SD	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	0	27.000.000	27.000.000	28/03/17	24	-	-	-	27.000.000
MAY	MAY LƯU ĐẤT BĂNG TAY - KALITTA	Sàn xuất gạch	2422	62732	2422	7.282.800	-	7.282.800	13/08/15	24	910.350	5.765.550	2.427.600	1.517.250

Mã TS	Tên tài sản	Đội tương sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại		
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ	Cuối kỳ
MAY	MÁY MÀI MAKITA DÁ 100	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.923.000	-	1.923.000	29/10/14	24	-	1.923.000	-	-
MAY	MÁY MÀI 125 MAKITA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.129.000	-	2.129.000	29/10/14	24	-	2.129.000	-	-
MAY	MÁY MÀI MAKITA 910	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.129.000	-	2.129.000	31/10/14	24	-	2.129.000	-	-
MAY	MÁY NÉN KHÍ 10 HP HIỆU TOSHIBA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	15.000.000	-	15.000.000	28/10/14	36	1.249.980	12.083.140	4.166.840	2.916.860
MAY	MÁY NÉN KHÍ 10 HP HIỆU TOSHIBA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	16.700.000	-	16.700.000	14/07/16	36	1.391.670	3.711.120	14.380.550	12.988.880
MAY	MÁY NÉN KHÍ 2.2 KW	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	14.000.000	-	14.000.000	12/06/14	24	-	14.000.000	-	-
MAY	MÁY SCAN 2 MẶT HP PRO	Phục vụ văn phòng	2422	6423	2422	8.390.000	-	8.390.000	05/10/16	36	699.180	1.165.300	7.923.880	7.224.700
MAY	MÁY TÍNH NHẬT 12 SỐ HIỆU JS-20LA	Hoa - Phòng TCKT	2422	6423	2422	0	695.000	695.000	03/03/17	36	-	-	-	695.000
MAY	MÁY TÍNH NHẬT 12 SỐ HIỆU JS-20LA	Tổng giám đốc	2422	6423	2422	625.000	-	625.000	13/10/14	36	52.080	503.440	173.640	121.560
MAY	MÁY TÍNH NHẬT 12 SỐ HIỆU JS-20LA	Son - Phó tổng giám đốc	2422	6423	2422	0	695.000	695.000	19/01/17	36	38.600	38.600	-	656.400
MAY	CAMERA - P BẢO VỆ - HP PODEK 6324	theo dõi camera - phòng	2422	6423	2422	6.863.636	-	6.863.636	03/03/15	36	571.980	4.575.840	2.859.776	2.287.796
MAY	MÁY VI TÍNH PENTIUM DUAL G3240 - KHÔNG CÓ MÀN HÌNH	Phục vụ văn phòng	2422	6423	2422	40.380.000	-	40.380.000	11/05/15	36	3.365.010	24.676.740	19.068.270	15.703.260
MAY	MÁY VI TÍNH HP 400 G - 4570 & MÀN HÌNH 17 INCH	Xương cơ điện - Bộ phận	2422	6423	2422	13.136.364	-	13.136.364	24/04/15	36	1.094.700	8.392.700	5.838.364	4.743.664
MAY	MÁY VI TÍNH HIỆU DELL VOS TRO 270MT	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	6.954.545	-	6.954.545	18/03/14	24	-	6.954.545	-	-
MAY	MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN HP PROCDEK - 400 - 62 - 63240	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	9.181.818	-	9.181.818	19/05/15	36	765.150	5.611.100	4.335.868	3.570.718
MAY	MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN HP PROCDEK - 400 - 62 - 63240	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	0	8.681.818	8.681.818	04/03/17	36	-	-	-	8.681.818
MCH	MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG	Phục vụ hội nghị	2422	64131	2422	2.100.000	-	2.100.000	04/10/16	36	174.990	291.650	1.983.340	1.808.350
MCH	Máy chạy chữ bao gồm	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	2.773.056	-	2.773.056	01/12/10	24	-	2.773.056	-	-
MCS	MÁY CẮT SẮT BÀN 350	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.950.000	-	3.950.000	25/09/15	24	493.740	2.962.440	1.481.300	987.560
MCS	MÁY CẮT SẮT PLASMA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	18.800.000	-	18.800.000	07/08/14	36	1.566.666	16.188.882	4.177.784	2.611.118
MCS	MÁY CẮT SẮT PLASMA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	21.000.000	-	21.000.000	29/07/15	36	1.749.990	11.666.600	11.083.390	9.333.400
MĐG	MÁY DÀNH GIẤY	Phục vụ khách đến mua	2422	64131	2422	4.363.636	-	4.363.636	27/02/15	24	363.596	4.363.636	363.596	-

Mã TS	Tên tài sản	Đối tượng sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế Khấu hao	Giá trị còn lại	
						Dầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Dầu kỳ	Cuối kỳ
MĐM	MÁY ĐÀNH MẶT NÉN HIỆU HON DA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	12.200.000	-	12.200.000	15/07/16	24	1.524.990	4.066.640	9.658.350	8.133.360
METI	Máy ép thủy lực ngồi trang trí	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	89.967.151	-	89.967.151	01/10/07	24	-	89.967.151	-	-
MHA	MÁY HÀN ĐIỆN 3FA - 300A	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	15.400.000	-	15.400.000	15/06/15	36	1.283.340	8.983.380	7.699.960	6.416.620
MHA	MÁY HÀN ĐIỆN MIG 350A JATIC	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	44.200.000	-	44.200.000	21/07/15	36	3.683.340	24.555.600	23.327.740	19.644.400
MHA	MÁY HÀN ĐIỆN MIG 350A JATIC	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	22.500.000	-	22.500.000	04/04/16	36	1.875.000	6.875.000	17.500.000	15.625.000
MHA	MÁY HÀN ĐIỆN MIG 350A JATIC	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	22.500.000	-	22.500.000	13/08/16	36	1.875.000	3.750.000	20.625.000	18.750.000
MHA	MÁY HÀN TÍCH	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	11.882.728	-	11.882.728	31/05/15	36	990.240	7.261.760	5.611.208	4.620.968
MHN	MN HÌNH TTLÔNG I7NS HIỆU SAM SUNG	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	2.190.000	-	2.190.000	15/03/13	24	-	2.190.000	-	-
MHN	MN HÌNH TINH THỂ LÔNG HIỆU HP 17 INCH	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	2.227.272	-	2.227.272	16/08/13	24	-	2.227.272	-	-
MHT	MÀN HÌNH TINH THỂ LÔNG HIỆU SAM SUNG 20 INHC - BINH VPVT	Phục vụ bán hàng - Ngụy	2422	64131	2422	0	2.130.000	2.130.000	13/02/17	36	59.170	59.170	-	2.070.830
MHT	MÀN HÌNH TINH THỂ LÔNG HIỆU SAM SUNG 20 INHC - BINH VPVT	Phục vụ bán hàng - vpv	2422	64131	2422	2.418.182	-	2.418.182	18/03/14	24	-	2.418.182	-	-
MHT	MÀN HÌNH TTLÔNG I7NS HIỆU DELL - LIỆU VT	Phục vụ bán hàng - vpv	2422	64131	2422	2.130.000	-	2.130.000	28/11/16	24	266.250	355.000	2.041.250	1.775.000
MHT	MÀN HÌNH TINH THỂ LÔNG HIỆU SAM SUNG 20 INHC - BINH VPVT	Phục vụ cán bộ cường sự	2422	64131	2422	0	8.520.000	8.520.000	03/01/17	36	473.340	473.340	-	8.046.660
MNI	MÁY IN LQ 310 (VT)	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	4.545.455	-	4.545.455	07/05/15	24	568.170	4.166.580	947.045	378.875
MNI	MÁY IN LQ 310 - PHÒNG	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	9.090.909	-	9.090.909	22/05/15	24	1.136.340	8.333.160	1.894.089	757.749
MKH	MÁY KHOAN GSB 16 RE	Sản xuất gạch	2421	62732	2421	1.358.700	-	1.358.700	18/05/15	12	-	1.358.700	-	-
MKH	MÁY KHOAN HP 2050 MA KI TA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.281.100	-	2.281.100	17/08/16	24	285.150	665.350	1.900.900	1.615.750
MKH	MÁY KHOAN VATTI 16RE	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.335.000	-	2.335.000	17/11/16	24	291.870	389.160	2.237.710	1.945.840
MKH	MÁY KHOAN VATTI 16RE	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.335.000	-	2.335.000	30/11/16	24	291.870	389.160	2.237.710	1.945.840
MKH	MÁY KHOAN VATTI 16RE	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.304.000	-	1.304.000	07/03/14	24	-	1.304.000	-	-
MKH	MÁY KHOAN VATTI 16RE	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.200.000	-	3.200.000	28/02/14	24	-	3.200.000	-	-
MKH	MÁY KHOAN VATTI 16RE	Sản xuất gạch	2421	62732	2421	1.500.000	-	1.500.000	17/11/16	12	375.000	500.000	1.375.000	1.000.000

Mã TS	Tên tài sản	Đối tượng sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lấy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Máy lạnh hiệu Dai kin 2N	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	8.969.869	-	01/08/12	24	-	8.969.869	-	-
MLA	PKD - Đầu tư 8/2012	Phục vụ sản bán hàng	2422	64131	2422	17.636.363	-	24/11/13	24	-	17.636.363	-	-
MLA	Máy lạnh hiệu misubishi 2 N	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	11.682.513	-	01/10/12	24	-	11.682.513	-	-
MLA	VP Xưởng - Đầu tư 7/2012	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	8.727.000	-	04/08/14	24	-	8.727.000	-	-
MMA	MÁY TAY TAY 125 HIEU	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.820.700	-	12/05/15	24	-	1.820.700	-	-
MMA	MÁY TAY TAY 120	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.200.000	-	28/02/14	24	-	3.200.000	-	-
MMA	MÁY TAY TAY 120	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	6.548.000	-	28/02/14	24	-	6.548.000	-	-
MMA	MÁY TAY TAY 120	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.795.600	-	17/08/16	24	474.450	1.107.050	3.163.000	2.688.550
MMA	MÁY TAY TAY 120	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.637.000	-	07/03/14	24	-	1.637.000	-	-
MMA	MÁY TAY TAY 120	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.130.000	-	13/04/16	24	516.240	1.892.880	2.753.360	2.237.120
MMA	MÁY MÀI DOA HIỆU	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.600.000	-	17/11/16	24	200.010	266.680	1.533.330	1.333.320
MMA	MÁY MÀI TAY 150 MA KI	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.100.000	-	28/02/14	24	-	2.100.000	-	-
MMA	MÁY MÀI MAKITA DÀ 100	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.244.400	-	17/08/16	24	280.560	654.640	1.870.320	1.589.760
MMA	MÁY MÀI 125 MAKITA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	3.297.000	-	15/02/14	24	-	3.297.000	-	-
MMA	MÁY MÀI 125 MAKITA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.975.000	-	17/09/15	18	329.160	1.974.960	329.200	40
MMA	MÁY MÀI TAY 150 MA KI	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.950.000	-	01/10/16	24	243.750	487.500	1.706.250	1.462.500
MMA	MÁY MÀI ME TA BO 180	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.560.000	-	28/02/14	24	-	4.560.000	-	-
NEN	Máy nén khí KOBELKO - 10HP - đã qua SD	Phục vụ sản xuất Ngói m	2422	6322	2422	21.000.000	-	01/05/11	24	-	21.000.000	-	-
NEN	MÁY NÉN KHÍ KOBELKO - 10HP - đã qua SD	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	16.690.909	-	30/06/13	24	-	16.690.909	-	-
NEN	MÁY NÉN KHÍ MISUBISI - 7.5 KW - BÌNH HỒI 300 LÍT	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	29.000.000	-	20/07/13	24	-	29.000.000	-	-
NHA	Nhà bảo vệ	Phục vụ hành chính	2422	6423	2422	27.053.955	-	01/08/97	24	-	27.053.955	-	-
NHA	NHÀ ĐI ĐỘNG	Sản xuất gạch ngói	2422	62732	2422	10.607.319	-	31/10/16	30	1.062.732	1.771.220	9.898.831	8.836.099
NKH	Máy nén khí trực vít AWATA 7.5 - Đã qua SD	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	19.675.926	-	01/11/12	24	-	19.675.926	-	-
NMP	Máy phun sơn hiệu evomotion	Phục vụ sản xuất ngói m	2422	6322	2422	18.652.563	-	01/04/12	24	-	18.652.563	-	-
NMT	Máy trộn bê tông CB 350 điện	Phục vụ sản xuất ngói m	2422	6322	2422	278.571	-	01/04/05	24	-	278.571	-	-
NMT	Máy trộn bê tông CB250 điện	Phục vụ Tổ XD CB	2422	62732	2422	6.700.000	-	31/05/16	24	837.510	2.791.700	4.745.810	3.908.300
NOIC	NỒI CƠM ĐIỆN SHAPP	Khai thác đất sét	2421	6423	2421	772.727	-	05/08/14	36	64.380	665.260	171.847	107.467
NOIC	NỒI CƠM ĐIỆN SÁP 777	Phục vụ sản xuất gạch	2421	6423	2421	790.909	-	10/07/12	12	-	790.909	-	-
NOIC	NỒI CƠM ĐIỆN SÁP 777	Phục vụ sản xuất gạch	2422	6423	2422	863.636	-	13/07/15	24	107.955	719.700	251.891	143.936
NOIG	NỒI CƠM GAS	Bếp ăn tập thể	2422	62732	2422	4.300.000	-	23/09/15	36	358.320	2.269.360	2.388.960	2.030.640
ONG	ÔNG RỬA XE KÈM NỘI	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	0	1.630.000	23/02/17	24	67.920	67.920	-	1.562.080

Mã TS	Tên tài sản	Đổi tương sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KHL	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
PAL/A	PA LÃNG NHẬT 2 TÀN	Xương cơ điện	2422	62732	2422	8.000.000	-	8.000.000	21/10/16	36	666.600	1.111.000	7.555.600	6.889.000
QAT/	QUẠT HÚT LÒ NUNG	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	11.000.000	-	11.000.000	22/05/13	24	-	11.000.000	-	-
QUA/	QUẠT 0,5HP CẢNH FI 500	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	16.800.000	-	16.800.000	10/04/12	24	-	16.800.000	-	-
QUA/	QUẠT VUÔNG 1.4 M	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	63.270.000	-	63.270.000	22/05/14	24	-	63.270.000	-	-
QUA/	QUẠT VUÔNG 1.4 M	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	63.270.000	-	63.270.000	07/11/14	24	-	63.270.000	-	-
QUA/	QUẠT LI TÂM 10 HP	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	14.500.000	-	14.500.000	22/05/14	24	-	14.500.000	-	-
QUA/	QUẠT GIỜ CN 3 HP	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	12.800.000	-	12.800.000	10/04/12	24	-	12.800.000	-	-
QUA/	QUẠT TRÒN TẦNG ÁP 600	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	38.360.000	-	38.360.000	31/08/14	36	3.196.650	33.032.050	8.524.600	5.327.950
QUA/	QUẠT TRÒN TẦNG ÁP 650	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	27.800.000	-	27.800.000	31/08/14	36	2.316.600	23.938.200	6.178.400	3.861.800
QUA/	QUẠT VUÔNG 1.4 M	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	107.525.000	-	107.525.000	13/07/15	36	8.942.400	59.616.000	56.851.400	47.909.000
QUA/	QUẠT VUÔNG 1.4 M	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	13.860.000	-	13.860.000	17/07/15	36	1.155.000	7.700.000	7.315.000	6.160.000
QUA/	Quạt đứng hiệu misubisi - Bảo vệ	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.900.000	-	1.900.000	07/08/16	24	237.510	554.190	1.583.320	1.345.810
QUA/	Quạt treo tương hiệu misubisi - Bảo vệ	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.650.000	-	1.650.000	07/08/16	24	206.250	481.250	1.375.000	1.168.750
QUA/	QUẠT CAO ÁP 3.7 KW	Phục vụ sản xuất ngói m	2422	6322	2422	10.000.000	-	10.000.000	25/05/13	24	-	10.000.000	-	-
QUA/	QUẠT CAO ÁP 5.5 KW - TG	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	11.500.000	-	11.500.000	22/05/13	24	-	11.500.000	-	-
QUA/	Quạt hút tuần hoàn C 71 - trang bị T3/2009	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	13.100.000	-	13.100.000	01/01/08	24	-	13.100.000	-	-
QUA/	Quạt hút tuần hoàn C 71 - Trang bị hãm sấy mi ni DC1	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	13.100.000	-	13.100.000	01/10/10	24	-	13.100.000	-	-
QUA/	Quạt tuần hoàn C71	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	10.000.000	-	10.000.000	01/01/08	24	-	10.000.000	-	-
QUA/	Quạt tuần hoàn C71	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	13.100.000	-	13.100.000	01/10/10	24	-	13.100.000	-	-
QUA/	Quạt hút tuần hoàn lò C 71	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	29.851.708	-	29.851.708	01/10/07	24	-	29.851.708	-	-
QUA/	Quạt khuấy lò sấy C 71	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	19.901.139	-	19.901.139	01/10/07	24	-	19.901.139	-	-
QUA/	QUẠT CẤP KHI 4 KW - ĐÃ QUA A	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	7.893.000	-	7.893.000	10/04/12	24	-	7.893.000	-	-
QUA/	QUẠT ĐỪNG HIỆU MIT SU BI SHI	Tổ bảo vệ	2422	62732	2422	1.900.000	-	1.900.000	22/11/16	24	237.510	316.680	1.820.830	1.583.320
QUA/	QUẠT THÔNG GIÓ VF 600	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	25.829.103	-	25.829.103	08/12/16	36	2.152.440	2.152.440	25.829.103	23.676.663
QUA/	QUẠT THÔNG GIÓ VF 600	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	24.960.897	-	24.960.897	08/12/16	36	2.080.080	2.080.080	24.960.897	22.880.817
QUA/	Quạt hút bụi	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	0	1.580.000	1.580.000	09/03/17	24	-	-	-	1.580.000
QUA/	QUẠT HƠI NƯỚC HIỆU ĐAIKYO 3500 A	PV Phòng HCNS	2422	6423	2422	5.301.818	-	5.301.818	17/05/16	36	441.810	1.472.700	4.270.928	3.829.118
QUA/	QUẠT HƠI NƯỚC HIỆU ĐAIKYO 9000 A	PV Hội Trường	2422	6423	2422	9.090.909	-	9.090.909	17/05/16	36	757.590	2.525.300	7.323.199	6.565.609
QUA/	QUẠT HƠI NƯỚC HIỆU ĐAIKYO 7000 A	PV Văn phòng xưởng	2422	6423	2422	7.909.091	-	7.909.091	17/05/16	36	659.100	2.197.000	6.371.191	5.712.091
QUA/	QUẠT HƠI NƯỚC HIỆU ĐAIKYO 3500 A	PV Phòng HCNS	2422	64131	2422	7.563.636	-	7.563.636	17/05/16	36	630.300	2.101.000	6.092.936	5.462.636

Mã TS	Tên tài sản	Đổi tương đương	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lý lẽ khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tang trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
QUA1N10	Quạt thu hồi khí nóng QLT -	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	24.000.000	-	24.000.000	01/10/07	24	-	24.000.000	-	-
QUA1	Quạt hương trực lắp trên cửa lò nung QHT - N6	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	7.980.407	-	7.980.407	01/10/07	24	-	7.980.407	-	-
QUA1	QUẠT PHƯƠNG SƯƠNG	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.930.000	-	1.930.000	20/03/14	24	-	1.930.000	-	-
QUA1	QUẠT VƯỜNG 1.4 M	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	208.710.000	-	208.710.000	11/06/15	36	17.392.500	121.747.500	104.355.000	86.962.500
QUA1	QUẠT VƯỜNG 1 M	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	30.120.000	-	30.120.000	21/04/16	36	2.510.010	9.203.370	23.426.640	20.916.630
QUA1	QUẠT VƯỜNG 1.4 M	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	12.650.000	-	12.650.000	21/04/16	36	1.054.170	3.865.290	9.838.880	8.784.710
RUAN	RUÀ CÁT GIÓ ĐÁ ĐỰNG XE ZUM DAI	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	10.400.000	-	10.400.000	08/08/14	24	-	10.400.000	-	-
RUAN	LOAN KÈM DÂY RỬA & HỒ	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.395.000	-	1.395.000	05/09/13	24	-	1.395.000	-	-
SCLB	Bàn mài lò CBTH DC2	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	107.071.780	-	107.071.780	30/06/12	36	-	107.071.780	-	-
SCLB	Bàn mài lò DC3	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	8.685.612	-	8.685.612	31/12/11	36	-	8.685.612	-	-
SCLC	Máy cán CR 1208 DC1	Sản xuất gạch	2422	62751	2422	1.309.107.278	-	1.309.107.278	01/07/15	36	109.092.270	763.645.890	654.553.658	545.461.388
SCLC	Máy cán CR 1208 DC3	Sản xuất gạch	2422	62751	2422	654.553.639	-	654.553.639	01/07/15	36	54.546.150	381.823.050	327.276.739	272.730.589
SCLC	Máy cấp liệu đất ú Cút phí sửa chữa toa - quay	Sản xuất gạch ngói đất sét	2422	62751	2422	42.251.545	-	42.251.545	30/04/16	36	3.521.100	12.910.700	32.861.945	29.340.845
SCLC	cửa nhà van Phòng Và Hồi	Văn phòng công ty	2422	64284	2422	0	103.730.294	103.730.294	25/01/17	36	5.762.800	5.762.800	-	97.967.494
SCLD	Chi phí sửa chữa lớn dàn sấy người 22	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	182.588.932	-	182.588.932	31/07/16	36	15.215.745	40.575.320	157.229.357	142.013.612
SCLD	Sửa chữa lớn đường điện cao thế	Sản xuất gạch	2422	62751	2422	47.962.000	-	47.962.000	30/10/15	36	3.996.840	22.648.760	29.310.080	25.313.240
SCLH	Hệ băng tải đất ú DC2	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	62.160.194	-	62.160.194	31/12/16	24	7.770.024	7.770.024	62.160.194	54.390.170
SCLH	Cút phí sửa chữa toa toa	Sản xuất gạch	2422	62751	2422	217.035.700	-	217.035.700	31/03/15	36	18.086.310	144.690.480	90.451.530	72.345.220
SCLH	Hàng rào DC3	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	397.300.193	-	397.300.193	31/12/11	36	-	397.300.193	-	-
SCLK	Cửa kho trâu	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	10.036.521	-	10.036.521	30/06/12	36	-	10.036.521	-	-
SCLK	Kích lò nung hầm sấy	Sản xuất gạch ngói đất sét	2422	62751	2422	197.120.228	-	197.120.228	30/04/16	36	16.426.800	60.231.600	153.315.428	136.888.628
SCLL	Chi phí sửa chữa nhà kho ngói xi măng - 6 căn nhỏ 300 m²	Sản xuất Ngói xi măng n	2422	6322	2422	149.386.371	-	149.386.371	31/07/16	36	12.450.000	33.200.000	128.636.371	116.186.371
SCLL	Chi phí sửa chữa nhà kho ngói xi măng -1920 m²	Sản xuất Ngói xi măng n	2422	6322	2422	672.000.000	-	672.000.000	12/09/13	36	-	672.000.000	-	-
SCLL	Chi phí sửa chữa lò men	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	29.895.804	-	29.895.804	31/03/13	24	-	29.895.804	-	-
SCLL	Chi phí sửa chữa lò nung DC1	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	756.507.095	-	756.507.095	30/06/12	36	-	756.507.095	-	-
SCLM	Máy úi D6	Sản xuất gạch ngói đất sét	2421	62751	2421	60.000.000	-	60.000.000	30/04/16	6	-	60.000.000	-	-
SCLN	Máy xay than	Sản xuất gạch ngói đất sét	2422	62751	2422	86.710.512	-	86.710.512	30/04/16	36	7.225.800	26.494.600	67.441.712	60.215.912
SCLN	Nhà chứa đất ú DC3	Sản xuất gạch	2422	62751	2422	402.526.413	-	402.526.413	31/07/14	36	33.543.870	357.801.280	78.269.003	44.725.133
SCLN	Nhà bao che lò nung hầm sấy DC1	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	291.436.364	-	291.436.364	30/10/15	36	24.286.380	137.622.820	178.099.924	153.813.544
SCLN	CHI PHÍ SỬA CHỮA LỚN NHÀ ĐIỀU HÀNH MỎ SÉT	Khai thác sét	2422	62752	2422	180.028.714	-	180.028.714	31/10/14	36	15.002.370	145.022.910	50.008.174	35.005.804

Mã TS	Tên tài sản	Đổi tương đương sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
						Dẫn kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Dầu kỳ	Cuối kỳ
SCLN	Chi phí sửa chữa lớn máy nhào 460	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	28.245.147	-	28.245.147	30/10/15	36	2.353.770	13.338.030	17.260.887	14.907.117
SCLN	Chi phí sửa chữa lớn nhà WC	Sản xuất gạch	2422	62751	2422	134.362.713	-	134.362.713	30/04/16	36	11.196.900	41.055.300	104.504.313	93.307.413
SCLN	Chi phí sửa chữa lớn nhà WC	Van phòng công ty	2422	64284	2422	157.251.770	-	157.251.770	31/03/15	36	13.104.300	104.834.400	65.521.670	52.417.370
SCLN	Máy nghiền xa luân DC1 & dc3	Sản xuất gạch ngói đất sét	2422	62751	2422	1.354.555.220	-	1.354.555.220	30/04/16	36	112.879.500	413.891.500	1.053.543.220	940.663.720
SCLN	Chi phí sửa chữa lớn ống nước	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	66.790.455	-	66.790.455	31/03/13	36	-	66.790.455	-	-
SCLN	Ống khói lò nung dc1	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	201.059.862	-	201.059.862	31/12/16	36	16.755.000	16.755.000	201.059.862	184.304.862
SCLN	Sàn kính	Sản xuất gạch	2422	62751	2422	220.733.748	-	220.733.748	30/10/15	36	18.394.470	104.235.330	134.892.888	116.498.418
SCLN	Máy móc TB DC2	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	77.759.844	-	77.759.844	30/06/12	36	-	77.759.844	-	-
SCLN	Xe gồng lò 3	Sản xuất gạch ngói đất sét	2422	62751	2422	204.846.227	-	204.846.227	30/04/16	36	17.070.510	62.591.870	159.324.867	142.254.357
SCLN	02 xe phà DC2	Sản xuất gạch ngói đất sét	2422	62751	2422	31.057.450	-	31.057.450	30/10/15	36	2.588.100	14.665.900	18.979.650	16.391.550
SCLN	Chi phí làm máy xe xúc Komatsu 0,6 m ³	Sản xuất gạch ngói	2422	62751	2422	40.000.000	-	40.000.000	08/11/12	36	-	40.000.000	-	-
SCLN	Chi phí làm máy xe xúc Komatsu 0,6 m ³	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	6.500.000	-	6.500.000	19/01/14	24	-	6.500.000	-	-
SCLN	SUNG MÔ BU LON 1,5 INC	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.200.000	-	4.200.000	27/03/14	24	-	4.200.000	-	-
SCLN	SUNG BÀN BU LON KTN	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.540.000	-	4.540.000	25/03/15	24	567.430	4.540.000	567.430	-
SCLN	1/2 - 2 BÙA	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	2.376.000	-	2.376.000	29/04/15	18	-	2.376.000	-	-
SCLN	SUNG BÀN BU LON KTN	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.620.000	-	4.620.000	13/04/16	24	577.500	2.117.500	3.080.000	2.502.500
SCLN	SUNG BÀN BU LON KTN	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	0	4.700.000	4.700.000	20/01/17	24	391.600	391.600	-	4.308.400
SCLN	SUNG HƠI DƯC BỂ TÔNG	sản xuất gạch	2422	62732	2422	4.200.000	-	4.200.000	01/07/15	18	60	4.200.000	60	-
THUE	Chi phí thuê đất từ 2006 đến 2015	Sản xuất gạch ngói	2422	62722	2422	494.384.880	-	494.384.880	01/01/06	120	-	494.384.880	-	-
THUE	CHI PHÍ THUÊ NHÀ VĂN PHÒNG - VP ĐẠI DIỆN	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN	2421	64174	2421	0	96.000.000	96.000.000	01/01/17	12	24.000.000	24.000.000	-	72.000.000
THUE	VÙNG TÀU	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	1.100.000	-	1.100.000	27/08/13	24	-	1.100.000	-	-
TIP1	HỘP TẬP KTNII/2	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	2.650.000	-	2.650.000	08/08/14	24	-	2.650.000	-	-
TIP13	BỘ TAY TẬP 3/4 - 14 MÓN	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	1.100.000	-	1.100.000	13/04/16	24	137.400	503.800	733.600	596.200
TIP4	HỘP TẬP KTNII/2	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	1.100.000	-	1.100.000	25/03/15	24	178.740	1.429.920	178.820	80
TIPIK	BỘ TAY TẬP I" KINTONG	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	1.430.000	-	1.430.000	20/01/17	24	163.400	163.400	-	1.796.600
TIPIK	BỘ TAY TẬP I" KINTONG	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	0	1.960.000	1.960.000	01/10/07	24	-	21.995.996	-	-
TOI1	Tời nâng than TK 75 - mua thêm	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	7.855.713	-	7.855.713	01/10/07	24	-	7.855.713	-	-
TOI3	Tời kéo gông + Pulit TK	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	18.329.997	-	18.329.997	01/10/07	24	-	18.329.997	-	-
TOIC	Tời CHÔNG THÂM DC1	CHỐNG THÂM TẠI DC1	2422	64131	2422	28.404.068	-	28.404.068	31/12/16	36	2.367.000	2.367.000	28.404.068	26.037.068
TOIV	MAT TỜI VẬN HÀNH DC1	PHỤC VỤ SẢN XUẤT GẠCH	2422	62732	2422	14.970.178	-	14.970.178	02/07/12	24	-	14.970.178	-	-

Mã	Tên tài sản	Đổi tương ứng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá		Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế Khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ					Cuối kỳ	Đầu kỳ
TS													
TUKR	TỔ KẾ THỐNG KÊ TÀI SẢN	Phòng kinh Doanh đưng	2422	6423	2422	6.958.659	-	30/04/16	36	579.900	2.126.300	5.412.259	4.832.359
TUKT	TỔ KẾ PHÒNG KẾ TOÁN	Phòng TCKT đưng tài tử	2422	6423	2422	6.033.245	-	31/03/15	36	502.770	4.022.160	2.513.855	2.011.085
TUSH	TỔ SÁT PHÒNG BẢO VỆ	Phục vụ sản xuất gạch	2422	6423	2422	2.448.207	-	02/07/12	24	-	2.448.207	-	-
TUSH	TỔ SÁT PHÒNG BẢO VỆ	Phục vụ công tác bảo vệ	2422	6423	2422	3.570.808	-	31/12/16	24	446.352	446.352	3.570.808	3.124.456
TUSH	TỔ SÁT TỖ BỐC XÉP	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	3.570.807	-	31/12/16	24	446.352	446.352	3.570.807	3.124.455
TUSH	TỔ SÁT DỤNG MÀNG PE	03 tổ thành phẩm	2422	62732	2422	7.541.727	-	31/12/16	24	942.720	942.720	7.541.727	6.599.007
TVHH	TỔ VỊ SÂM SÙNG 40 INC	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	4.136.364	-	01/09/12	24	-	4.136.364	-	-
UPS	ÔN ÁP TÍCH ĐIỆN UPS 10 - MAI KT	Phục vụ kế toán	2422	6423	2422	2.363.637	-	31/03/16	36	196.980	787.920	1.772.697	1.575.717
VANI	VÁN DÂY BỐC XÉP	Phục vụ bốc hàng kén xe	2422	64131	2422	0	2.207.708	31/03/17	24	-	-	-	2.207.708
VTIN	MỖ VỊ TÍNH ĐỀ BN PRO 3330 KHONG MN HNH -	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	6.432.000	-	15/03/13	24	-	6.432.000	-	-
VTIN	PHIẾNG HCNS	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	8.034.833	-	01/10/05	24	-	8.034.833	-	-
VTIN	VOSTR 260 & MH TT lòng -	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	19.296.000	-	15/03/13	24	-	19.296.000	-	-
VTIN	MỖ VỊ TÍNH ĐỀ BN PRO 3330 KHONG MN HNH -	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	7.000.000	-	31/03/16	36	583.350	2.333.400	5.249.950	4.666.600
VTIN	PHIẾNG TCKT	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	19.296.000	-	15/03/13	24	-	19.296.000	-	-
VTIN	CPU MÁY VỊ TÍNH ĐỀ	Phục vụ kế toán	2422	6423	2422	7.000.000	-	31/03/16	36	583.350	2.333.400	5.249.950	4.666.600
VTIN	BÀN HP 280 G1 - MAI KT	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	6423	2422	6.431.818	-	16/08/13	24	-	6.431.818	-	-
VTIN	MÁY VỊ TÍNH ĐỀ BÀN PRO 3330 KHONG MÀN HANH -	Phục vụ bộ phận gián tiếp	2422	62732	2422	29.528.295	-	31/12/14	36	2.460.690	22.146.210	9.842.775	7.382.085
VTIN	PHIẾNG HCNS	Phục vụ bán hàng	2422	64131	2422	15.000.000	15.000.000	31/03/17	24	-	-	-	15.000.000
XEBQ	XE DÂY BỐC XÉP	Phục vụ sản xuất gạch	2422	62732	2422	19.685.536	-	31/12/14	36	1.640.460	14.764.140	6.561.856	4.921.396
XEGG	XE GOM THÙNG	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	29.528.295	-	31/12/14	36	2.460.690	22.146.210	9.842.775	7.382.085
XERA	XE DÂY BỐC XÉP	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	5.854.616	-	05/07/14	24	-	5.854.616	-	-
XEVQ	XE VẬN CHUYỂN	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	431.815.181	-	31/07/16	36	35.984.610	95.958.960	371.840.831	335.856.221
XGSN	Xe giường SẦY NGỒI 22 DC1	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	215.907.590	-	31/07/16	36	17.992.290	47.979.440	185.920.440	167.928.150
XGSN	Xe giường SẦY NGỒI 22 DC3	Sản xuất gạch	2422	62732	2422	215.907.590	-	31/07/16	36	17.992.290	47.979.440	185.920.440	167.928.150
	Tổng cộng					14.999.425.455	398.417.611			15.397.843.066	8.813.734.434	7.023.735.130	6.584.108.632
						64174				24.000.000			
						64131				80.614.019			
						6423				17.547.307			
						62722				0			
						62732				147.894.402			
						64284				18.867.100			
						6322				12.450.000			
						62721				40.905.462			

Mã TS	Tên tài sản	Đối tượng sử dụng	TK TS	TK CP	TK HM	Nguyên giá			Ngày mua	Thời gian KH	Khấu hao Trong kỳ	Lũy kế khấu hao	Giá trị còn lại	
						Đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Cuối kỳ					Đầu kỳ	Cuối kỳ
				62752		2421	616.262.238	193.787.792	810.050.030					
				62751							15.002.370			
				62731							479.519.469			
											1.243.980			
						2422	14.383.163.217	204.629.819	14.587.793.036					
											89.716.860	536.724.540	169.254.558	273.325.490
											748.327.249	8.277.009.894	6.854.480.572	6.310.783.142

Người lập

Trần Thị Hoa

Kế toán trưởng

Trần Thị Cảnh



Ngày 31 tháng 03 năm 2017

Số: 11/CV-GMX-2017

Mỹ Xuân, Ngày 20 Tháng 04 Năm 2017

"V/v : giải trình biến động trên 10% kết quả
kinh doanh quý 1/2017 so với quý 1/2016 "

Kính Gửi : - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân xin giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh tại thời điểm quý 1 năm 2017 so với quý 1 năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Quý 1/2017	Quý 1/2016	Chênh lệch	
			Giá trị	%
Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	37.221.480.652	35.099.715.745	2.121.764.907	6,04%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.402.887.422	3.318.396.485	1.084.490.937	32,68%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập	3.529.537.118	2.609.901.623	919.635.495	35,24%

Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2017 của công ty tăng 35.24% so với cùng kỳ năm 2016 là do các nguyên nhân sau:

- Doanh thu trong quý 1 năm 2017 tăng so với cùng kỳ năm 2016 6.04 % là do sản lượng tiêu thụ nhóm sản phẩm Gạch xây tường & SP trang trí tăng.

- Do giá vật tư nhiên liệu giảm và trong quý 1/2017 công ty không còn dư nợ vay ngân hàng làm cho giá thành sản phẩm giảm và không phát sinh lãi vay làm cho lợi nhuận tăng.

Với nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB.CNV, Công ty chúng tôi sẽ ra sức tiết kiệm chi phí và vận dụng tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân về Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017 biến động trên 10% so với cùng kỳ năm 2016.

Xin trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Văn thư
- Phòng TCKT

TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯU NGỌC THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
SỐ: 15 /CV.GMX-2017

V/v: Công bố thông tin về Báo Cáo Tài Chính
Quý 1 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Mỹ Xuân, Ngày 20 Tháng 04 năm 2017

Kính Gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân
2. Mã Chứng Khoán : GMX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch – Tân Thành – BRVT
4. Điện thoại : 0643 893150 Fax: 0643 894168
5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Thị Hương Duyên
6. Nội dung của thông tin công bố :

6.1 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 của Công Ty CP Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân được lập ngày 19/04/2017 bao gồm : BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.myxuan-vt.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Phạm Thị Hương Duyên