

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH
Địa chỉ: phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I năm 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Mẫu số B01a-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		77,160,109,244	76,122,261,281
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	3,522,059,353	4,521,461,323
1. Tiền	111		3,522,059,353	4,521,461,323
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53,172,718,603	49,663,753,903
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	23,770,409,727	18,029,279,654
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19,317,919,973	18,640,843,281
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HFXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.3	3,300,000,000	6,300,000,000
6. Các khoản phải thu khác	136	V.5	6,784,388,903	6,693,630,968
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	20,360,493,983	21,222,857,489
1. Hàng tồn kho	141		20,360,493,983	21,222,857,489
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		104,837,305	714,188,566
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	-	5,949,972
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		104,837,305	708,238,594
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31,732,158,371	32,520,311,770
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

Địa chỉ: phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Mẫu số B01a-DN

Quý I năm 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		15,533,060,094	16,285,075,107
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	15,533,060,094	16,285,075,107
- Nguyên giá	222		19,812,931,816	19,841,113,634
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,279,871,722)	(3,556,038,527)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.4	16,144,310,393	16,144,310,393
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		17,500,000,000	17,500,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,355,689,607)	(1,355,689,607)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		54,787,884	90,926,270
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	54,787,884	90,926,270
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		108,892,267,615	108,642,573,051

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH
Địa chỉ: phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Quý I năm 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Mẫu số B01a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		33,973,444,203	35,397,149,134
I. Nợ ngắn hạn	310		26,005,433,638	27,219,436,769
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.10	9,029,999,054	10,922,213,483
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,838,909,636	3,110,044,997
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.11	1,394,045,215	1,059,691,031
4. Phải trả người lao động	314		126,782,962	127,487,258
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch H&XD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.12	33,055,356	-
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.9	11,582,641,415	12,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		7,968,010,565	8,177,712,365
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.9	7,968,010,565	8,177,712,365
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
 Quý I năm 2016

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Mẫu số B01a-DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
 BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: VND

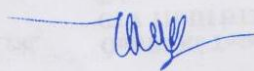
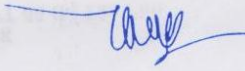
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74,918,823,412	73,245,423,917
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	74,918,823,412	73,245,423,917
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		68,000,000,000	68,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		68,000,000,000	68,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		6,918,823,412	5,245,423,917
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5,245,423,917	1,574,168,072
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,673,399,495	3,671,255,845
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		108,892,267,615	108,642,573,051

Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Tạ Quốc Toàn

Tạ Quốc Toàn

Lã Văn Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

Địa chỉ: phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Mẫu số B02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý I năm 2016

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kê 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.1	16,862,116,216	33,852,839,883	16,862,116,216	33,852,839,883
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16,862,116,216	33,852,839,883	16,862,116,216	33,852,839,883
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	13,051,347,327	29,816,898,624	13,051,347,327	29,816,898,624
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3,810,768,889	4,035,941,259	3,810,768,889	4,035,941,259
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	94,645,283	117,050	94,645,283	117,050
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	481,449,636	342,732,728	481,449,636	342,732,728
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		481,449,636	342,732,728	481,449,636	342,732,728
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	967,891,126	1,393,937,342	967,891,126	1,393,937,342
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	177,026,832	147,967,869	177,026,832	147,967,869
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,279,046,578	2,151,420,370	2,279,046,578	2,151,420,370
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32	VI.5	133,612,899	79,399,287	133,612,899	79,399,287
13. Lợi nhuận khác	40		(133,612,899)	(79,399,287)	(133,612,899)	(79,399,287)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2,145,433,679	2,072,021,083	2,145,433,679	2,072,021,083
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	472,034,184	455,844,638	472,034,184	455,844,638
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,673,399,495	1,616,176,445	1,673,399,495	1,616,176,445
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

Tạ Quốc Toàn

Kế toán trưởng

Tạ Quốc Toàn

Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2016

Tổng Giám đốc

Lã Văn Quyên



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

Địa chỉ: phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Mẫu số B03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý I năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		15,591,585,131	23,868,318,528
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(13,756,865,796)	(25,888,918,124)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(349,485,874)	(273,678,945)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(481,449,636)	(342,732,728)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(200,000,000)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18,466,100	55,751,609
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,918,611)	(27,862,424)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		809,331,314	(2,609,122,084)
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		(1,181,818,182)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			50,000,000
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			(20,585,050,000)
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		145,283	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,181,672,899)	(20,535,050,000)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

Địa chỉ: phố Quý Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Mẫu số B03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

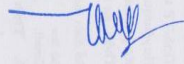
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 năm 2016

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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			39,407,050,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			872,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4,027,060,385)	(10,931,089,090)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		3,400,000,000	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(627,060,385)	29,347,960,910
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(999,401,970)	6,203,788,826
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4,521,461,323	176,877,521
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	3,522,059,353	6,380,666,347

Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tạ Quốc Toàn

Tạ Quốc Toàn

