

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ 1 NĂM 2015**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		213.566.032.234	204.384.229.629
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.352.261.300	22.778.141.398
1. Tiền	111	V.01	22.352.261.300	22.778.141.398
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		83.940.036.332	76.411.901.003
1. Phải thu của khách hàng	131		82.065.728.531	62.889.069.070
2. Trả trước cho người bán	132		8.920.236.936	11.682.256.584
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.772.097.813	10.658.602.297
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(8.818.026.948)	(8.818.026.948)
IV. Hàng tồn kho	140		102.984.877.004	101.182.628.683
1. Hàng tồn kho	141	V.04	103.373.255.286	101.571.006.965
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(388.378.282)	(388.378.282)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.288.857.598	4.011.558.545
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		4.288.857.598	4.011.558.545
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		147.075.907.119	165.256.697.325
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		54.799.783.843	72.578.128.939
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	32.115.063.115	32.951.569.398
- Nguyên giá	222		45.864.455.265	48.652.079.493
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13.749.392.150)	(15.700.510.095)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	613.300.010	615.800.009
- Nguyên giá	228		1.055.777.901	1.058.277.900
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(442.477.891)	(442.477.891)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	22.071.420.718	39.010.759.532
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		8.782.200.000	7.782.200.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.000.000.000	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		8.032.200.000	8.032.200.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(250.000.000)	(250.000.000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		83.493.923.276	84.896.368.386
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	72.412.751.904	73.815.197.014
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	10.899.467.372	10.899.467.372
3. Tài sản dài hạn khác	268		181.704.000	181.704.000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		360.641.939.353	369.640.926.954
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		224.056.538.616	233.424.487.647
I. Nợ ngắn hạn	310		223.440.811.416	232.808.760.447
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	123.769.104.682	134.245.589.610
2. Phải trả người bán	312		42.162.456.246	48.400.716.788
3. Người mua trả tiền trước	313		27.277.872.498	28.087.911.759
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	11.513.273.229	6.755.708.884
5. Phải trả người lao động	315		2.309.554.173	3.725.767.900
6. Chi phí phải trả	316	V.17	6.701.364.108	292.314.549
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7.568.017.898	9.069.302.375
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323		2.139.168.582	2.231.448.582
II. Nợ dài hạn	330		615.727.200	615.727.200
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		615.727.200	615.727.200
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		136.585.400.737	136.216.439.307
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	136.585.400.737	136.216.439.307
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		108.890.310.000	108.890.310.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.453.130.042	1.453.130.042
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
4. Cổ phiếu quỹ	414		(2.967.507.603)	(2.967.507.603)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21.609.444.352	21.609.444.352
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.567.447.451	5.567.447.451
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.032.576.495	1.663.615.065
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		360.641.939.353	369.640.926.954
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			(1)	(1)
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Hoài

Khúc Thị Thanh Hoài

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Mai Xuân Ngợi

Mai Xuân Ngợi

Lập, ngày 24 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Công Khai
Nguyễn Công Khai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/03/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Kỳ nay	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	45.392.612.926	17.812.278.554	45.392.612.926	17.812.278.554
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		45.392.612.926	17.812.278.554	45.392.612.926	17.812.278.554
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	39.968.460.274	9.826.363.712	39.968.460.274	9.826.363.712
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.424.152.652	7.985.914.842	5.424.152.652	7.985.914.842
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	23.209.675	64.852.907	23.209.675	64.852.907
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.719.339.450	4.212.939.679	2.719.339.450	4.212.939.679
8. Chi phí bán hàng	24		1.922.943.404	1.147.987.815	1.922.943.404	1.147.987.815
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.673.752.632	2.991.275.377	2.673.752.632	2.991.275.377
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.868.673.159)	(301.435.122)	(1.868.673.159)	(301.435.122)
11. Thu nhập khác	31		2.665.982.596	450.613.613	2.665.982.596	450.613.613
12. Chi phí khác	32		324.281.962	43.381.902	324.281.962	43.381.902
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.341.700.634	407.231.711	2.341.700.634	407.231.711
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		473.027.475	105.796.589	473.027.475	105.796.589
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	104.066.045	26.449.147	104.066.045	26.449.147
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả	52A					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả	52B					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		368.961.430	79.347.442	368.961.430	79.347.442
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Khuê Thị Thanh Hoài

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Mai Xuân Ngợi

Lập, ngày 14 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Công Khai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này 31/03/2015	Kỳ trước 31/03/2014
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		473,027,475	105,796,589
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>				
-	Khấu hao tài sản cố định	02		757,156,281	903,603,256
-	Các khoản dự phòng	03			
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, 6, 7	(407,496,036)	(64,852,907)
-	Chi phí lãi vay	06		2,719,339,450	4,212,939,679
3.	<i>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		3,542,027,170	5,157,486,617
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7,805,434,382)	124,057,699
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,802,248,321)	314,671,551
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		1,096,749,852	2,348,963,588
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,402,445,110	230,589,884
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(2,719,339,450)	(4,302,192,418)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.20	(92,280,000)	(773,650,000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(6,378,080,021)	3,099,926,921
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.6, 7, 8	16,941,838,813	(2,349,719,656)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.6	463,636,363	
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		(1,000,000,000)	
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	VI.3	23,209,675.00	64,852,907
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		16,428,684,851	(2,284,866,749)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	V.19	
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32		-
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.12, 17	36,318,770,189
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.12, 17	(46,795,255,117)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.19	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,476,484,928)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(425,880,098)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	22,778,141,398
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	22,352,261,300

Người lập biểu



Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Biên Hoà, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc



Nguyễn Công Khai

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Ban giám đốc Công ty cổ phần Miền Đông (gọi tắt là "Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2015

I. CÔNG TY

Công ty cổ phần Miền Đông hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600256545 ngày 12 tháng 04 năm 2006 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 31 tháng 03 năm 2015

Hoạt động kinh doanh của Công ty là:

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

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

Thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Sản xuất vật tư, thiết bị;

Đầu tư khai thác, sản xuất xi măng;

Xây dựng nhà các loại;

Xây dựng công trình giao thông;

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

Bố xếp hàng hóa cảng sông, đường bộ.

Dịch vụ cần ô tô.

Đại lý.

Xây dựng công trình thủy lợi.

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

Xây dựng công trình cấp thoát nước

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

Khai thác khoáng sản.

Bán buôn vật tư, thiết bị.

Bán buôn vật liệu xây dựng, xi măng.

Đầu tư sản xuất kinh doanh Nước.

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

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

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa

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

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

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

Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Công Khai	Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Lương Quân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Thái	Thành viên
4. Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên
5. Ông Phan Văn Vũ	Thành viên

Ban giám đốc

1. Ông Nguyễn Công Khai	Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Đức Thái	Phó tổng giám đốc
3. Lê Quang Trung	Phó tổng giám đốc

2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

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

Hình thức sổ kế toán áp dụng

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

Niên độ kế toán

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

Tiền và các khoản tương đương tiền

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

Các khoản phải thu

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

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

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá vốn và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho với giá trị được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Tài sản cố định và khấu hao

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

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

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

Quyền sử dụng đất

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

Đầu tư vào công ty liên kết

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

Chi phí lãi vay

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

Chi phí trả trước dài hạn

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

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

Lợi thế thương mại: Lợi thế thương mại được ghi nhận theo Quyết định số 1692/QĐ-BXD ngày 7 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lợi thế thương mại được phân bổ trong 6 năm.

Trợ cấp mất việc làm

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

Ghi nhận doanh thu

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

Doanh thu bán hàng

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

Tiền lãi

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

Cổ tức

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

Hợp đồng xây dựng

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

Thuế

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

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

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

1. TIỀN

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Tiền mặt tại quỹ	3,382,193,239	3,650,005,049
Tiền gửi Ngân hàng	18,970,068,061	19,128,136,349
Cộng	22,352,261,300	22,778,141,398

2 CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Đền bù giải phóng mặt bằng Thủy điện Đa Dăng	-	9,208,118,000
Phải thu khác	1,772,097,813	1,450,484,297
Cộng	1,772,097,813	10,658,602,297

3 HÀNG TỒN KHO

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Nguyên vật liệu	1,913,620,950	5,321,550,308
Công cụ, dụng cụ	5,907,000	103,694,182
Chi phí SXKD dở dang	72,721,178,299	67,442,488,241
- Các dự án phát triển khu đô thị và căn hộ	17,028,148,312	16,934,656,786
- Các công trình xây lắp	55,693,029,987	50,507,831,455
Thành phẩm	29,274,803	
Hàng hóa bất động sản	28,703,274,234	28,703,274,234
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(388,378,282)	(388,378,282)
Cộng	102,984,877,004	101,182,628,683

4. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

CHỈ TIÊU	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	16,265,343,428	21,386,194,582	9,181,303,841	1,819,237,642	48,652,079,493
Mua trong kỳ					
Thanh lý, nhượng bán		2,311,523,928	476,100,300		2,787,624,228
<i>Số dư cuối kỳ</i>	16,265,343,428	19,074,670,654	8,705,203,541	1,819,237,642	45,864,455,265
Hao mòn lũy kế					
<i>Số dư đầu kỳ</i>	2,619,673,089	5,585,406,756	5,802,701,831	1,692,728,419	15,700,510,095
Khấu hao trong kỳ	203,953,995	346,046,982	183,687,357	23,467,947	757,156,281
Thanh lý, nhượng bán		2,311,523,928	396,750,298		2,708,274,226
<i>Số dư cuối kỳ</i>	2,823,627,084	3,619,929,810	5,589,638,890	1,716,196,366	13,749,392,150
Giá trị còn lại					
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	13,645,670,339	15,800,787,826	3,378,602,010	126,509,223	32,951,569,398
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	13,441,716,344	15,454,740,844	3,115,564,651	103,041,276	32,115,063,115

5. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

CHỈ TIÊU	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Cộng
Nguyên giá			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	608,300,000	449,977,900	1,058,277,900
Mua trong kỳ			-
Đầu tư XD cơ bản			-
Thanh lý, nhượng bán			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	608,300,000	449,977,900	1,058,277,900
Hao mòn lũy kế			
<i>Số dư đầu kỳ</i>	-	442,477,891	442,477,891
Khấu hao trong kỳ		2,499,999	2,499,999
Thanh lý, nhượng bán			-
<i>Số dư cuối kỳ</i>	-	444,977,890	444,977,890
Giá trị còn lại			
<i>Tại ngày đầu kỳ</i>	608,300,000	7,500,009	615,800,009
<i>Tại ngày cuối kỳ</i>	608,300,000	5,000,010	613,300,010

6 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Tạm ứng	4,488,857,598	4,011,558,545
Cộng	4,288,857,598	4,011,558,545

7 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Dự án điện gió	1,026,144,892	1,026,144,892
Dự án mỏ đá Tân Mỹ	10,703,366,264	10,703,366,264
Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm	-	17,809,774,771
Thủy điện Đa Dăng	10,341,909,562	9,471,473,605
Cộng	22,071,420,718	39,010,759,532

8 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Tỷ lệ sở hữu (%)	31/03/2015	01/01/2015
Đầu tư vào công ty con		1,000,000,000	0
Công ty TNHH XD- Tư Vấn Công trình Miền Đông 9		500,000,000	0
Công ty TNHH XD Dân Dụng - Công Nghiệp Miền Đông 2		500,000,000	0
Đầu tư vào công ty liên kết		8,032,200,000	8,032,200,000
Cty CP Miền Đông Đầu tư Hạ tầng	40	5,782,200,000	5,782,200,000
Cty CP Địa ốc Miền Đông	40	250,000,000	250,000,000
Cty CP Miền Đông Cơ khí điện máy	40	2,000,000,000	2,000,000,000
Dự phòng tổn thất khoản đầu tư		-250,000,000	-250,000,000
Cty CP Địa ốc Miền Đông		-250,000,000	-250,000,000
Cộng		8,782,200,000	7,782,200,000

9 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Chi phí chờ phân bổ của dự án mỏ đá Tân Mỹ	69,022,057,457	69,699,817,560
Chi phí trả trước công cụ, dụng cụ	3,390,694,447	4,115,379,454
Cộng	72,412,751,904	73,815,197,014

10 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

Dvt: đồng Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG	31/03/2015	01/01/2015
Vay ngắn hạn Ngân hàng	119,769,104,682	123,245,589,610
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai	72,882,999,600	77,324,576,656
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Đồng Nai (Thấu chi)	12,686,025,273	10,976,449,695
Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai	34,200,079,809	34,944,563,259
Nợ dài hạn đến hạn trả	4,000,000,000	11,000,000,000
Cộng	123,769,104,682	134,245,589,610

11. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Thuế giá trị gia tăng	8,249,656,421	3,657,115,802
Thuế thu nhập doanh nghiệp	104,066,045	
Thuế thu nhập cá nhân	544,012,887	729,678,116
Thuế tài nguyên	1,159,962,859	1,317,623,933
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	30,774,823	30,774,823
Thuế khác	1,424,800,194	1,020,516,210
Cộng	11,513,273,229	6,755,708,884

12 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Đvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Chi phí trích trước của các công trình	6,650,063,986	36,411,622
Lãi vay	51,300,122	110,902,927
Chi phí khác		145,000,000
Cộng	6,701,364,108	292,314,549

Đvt: đồng Việt Nam

13 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Kinh phí công đoàn	1,371,696,876	1,343,350,426
Bảo hiểm y tế và xã hội	542,260,783	484,053,597
Phải trả phải nộp khác	5,654,060,239	7,241,898,352
<i>Trong đó: Cổ tức phải trả</i>	<i>1,158,223,946</i>	<i>3,217,717,447</i>
<i>Phải trả phải nộp cho các đối tượng khác</i>	<i>4,272,881,747</i>	<i>4,018,292,405</i>
Cộng	7,568,017,898	9,069,302,375

14 PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Các khoản phải trả dài hạn khác	615,727,200	615,727,200
Cộng	615,727,200	615,727,200

15 VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

Đvt: đồng Việt Nam

ĐỐI TƯỢNG	31/03/2015	01/01/2015
Vay dài hạn Ngân hàng	4,000,000,000	11,000,000,000
Ngân hàng công thương CN10 - TP.HCM	4,000,000,000	11,000,000,000
Trừ nợ dài hạn đến hạn trả	(4,000,000,000)	(11,000,000,000)
Nhân hàng Công Thương - CN10	-4,000,000,000	(11,000,000,000)
Cộng	0	0

16 VỐN CHỦ SỞ HỮU

a. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu

Đvt: đồng Việt Nam

Chủ sở hữu	31/03/2015	01/01/2015
Vốn góp của nhà nước	21,048,430,000	21,048,430,000
Vốn góp của cổ đông khác	87,841,880,000	87,841,880,000
Cộng	108,890,310,000	108,890,310,000

b. Cổ phiếu

Đvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	31/03/2015	01/01/2015
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	13,000,000	13,000,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	10,889,031	10,889,031
- Cổ phiếu phổ thông	10,889,031	10,889,031
Số lượng cổ phiếu mua lại	-564,250	-564,250
- Cổ phiếu phổ thông	-564,250	-564,250
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	10,324,781	10,324,781
- Cổ phiếu phổ thông	10,324,781	10,324,781

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

Khoản mục	Nguồn vốn kinh doanh	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư 01/01/2014	108,890,310,000	1,453,130,042	-2,967,507,603	21,609,444,352	5,567,447,451	1,663,615,065	179,845,716,475
Chi tiền mua cổ phiếu quỹ							0
Lợi nhuận kỳ này						368,961,430	368,961,430
Giảm khác						0	0
Số dư cuối kỳ này	108,890,310,000	1,453,130,042	-2,967,507,603	21,609,444,352	5,567,447,451	2,032,576,495	136,585,400,737

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

1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Doanh thu khai thác đá	9,973,639,102	4,455,840,994
Doanh thu hoạt động xây lắp	35,339,064,734	13,341,437,560
Khác	79,909,090	15,000,000
Cộng	45,392,612,926	17,812,278,554

2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Giá vốn khai thác đá	7,724,309,085	3,889,042,181
Giá vốn của hoạt động xây lắp	32,229,139,188	5,924,821,530
Khác	15,012,001	12,500,001
Cộng	39,968,460,274	9,826,363,712

3. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Lãi tiền gửi Ngân hàng	23,209,675	64,852,907
Cộng	23,209,675	64,852,907

4. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Lãi tiền vay	2,719,339,450	4,212,939,679
Chi phí tài chính khác		
Cộng	2,719,339,450	4,212,939,679

5. CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Chi phí nhân viên quản lý	2,120,491,537	1,866,290,245
Chi phí vật liệu, bao bì	172,346,474	108,834,772
Chi phí dụng cụ văn phòng	35,138,885	33,443,727
Chi phí khấu hao TSCĐ	199,464,538	254,001,484
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,586,692,302	1,365,803,185
Chi phí bằng tiền khác	482,562,300	510,889,779
Cộng	4,596,696,036	4,139,263,192

6 THU NHẬP KHÁC

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Thu từ bán thanh lý TSCĐ	463,636,363	
Thu từ nhượng bán dự án thủy điện Đa Dâng 3	708,976,684	
Thu từ nhượng bán dự án nhà máy xi măng Minh tâm	1,184,488,645	
Các khoản thu nhập khác	308,880,904	450,613,613
Cộng	2,665,982,596	450,613,613

7 CHI PHÍ KHÁC

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Chi phí bán thanh lý TSCĐ	79,350,002	
Chi phí nhượng bán dự án thủy điện Đa Dâng 3		
Chi phí nhượng bán dự án nhà máy xi măng Minh tâm		
Các khoản chi phí khác	244,931,960	43,381,902
Cộng	324,281,962	43,381,902

8 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Hoạt động xây lắp và khác		
Doanh thu và thu nhập khác	48,081,805,197	18,327,745,074
Giá vốn và phân bổ chi phí	47,608,777,722	18,221,948,485
Lợi nhuận kế toán	473,027,475	105,796,589
Các khoản điều chỉnh tăng		
Các khoản điều chỉnh giảm		
Thu nhập chịu thuế	473,027,475	105,796,589
Thuế suất thuế TNDN	22%	25%
Thuế TNDN phải nộp (B)	104,066,045	26,449,147
Tổng chi phí thuế hiện hành (C) = (A) + (B)	104,066,045	26,449,147

9 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	368,961,430	79,347,442
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	368,961,430	79,347,442
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ	10,324,781	10,324,781
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	36	8

10 CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Chi phí nguyên vật liệu	12,313,174,429	4,309,570,665
Chi phí nhân công	9,831,958,896	5,171,391,780
Chi phí công cụ dụng cụ	732,774,209	229,368,908
Chi phí khấu hao TSCĐ	757,156,281	903,603,256
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,831,020,266	2,041,697,694
Chi phí khác bằng tiền	2,794,230,497	1,542,274,639
Chi phí thuê phụ	20,003,665,520	994,939,784
Cộng	49,263,980,098	15,192,846,726

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

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2015	Quý 1 năm 2014
Thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban giám đốc	175,624,209	285,698,400

12 Giao dịch với các bên liên quan

Số dư với các bên liên quan tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Dvt: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mối quan hệ	diễn giải	Số tiền
1, Tổng công ty XD số 1 TNHH MTV	Cổ đồng sáng lập	Cổ tức phải trả	959,956,053
		Phải thu khách hàng	4,310,527,152
		Phải trả khách hàng - mua vật tư	4,704,966,345
2, Công ty CP Miền Đông - Cơ khí điện máy	Công ty liên kết	Phải trả người bán - vật tư	53 897 055

Biên Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Người lập biểu



Khúc Thị Thanh Hoài

Kế toán trưởng



Mai Xuân Ngợi

Tổng Giám đốc



Nguyễn Công Khai