

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

MẪU SỐ B01a - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		195.244.980.692	161.946.713.740
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31.240.366.605	37.053.463.124
1. Tiền	111	5	31.240.366.605	37.053.463.124
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		148.173.579.876	112.423.171.399
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	146.175.081.029	110.448.317.451
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.916.932.556	43.165.816
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	1.325.503.601	2.678.050.518
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.243.937.310)	(746.362.386)
III. Hàng tồn kho	140	8	14.754.784.999	11.249.792.005
1. Hàng tồn kho	141		15.009.426.834	11.504.433.840
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(254.641.835)	(254.641.835)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.076.249.212	1.220.287.212
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		977.228.639	1.211.739.923
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		99.020.573	8.547.289
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.004.282.744	23.169.705.006
I. Tài sản cố định	220		2.004.282.744	2.251.266.776
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	1.948.749.589	2.184.566.955
- Nguyên giá	222		35.455.365.541	35.455.365.541
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.506.615.952)	(33.270.798.586)
2. Tài sản cố định vô hình	227		55.533.155	66.699.821
- Nguyên giá	228		244.000.000	244.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(188.466.845)	(177.300.179)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	20.918.438.230
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	20.918.438.230
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		197.249.263.436	185.116.418.746

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tiếp theo)
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

MẪU SỐ B01a - DN
 Đơn vị tính: VND

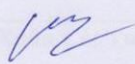
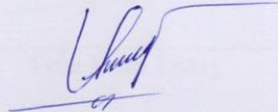
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		79.255.277.327	65.687.435.890
I. Nợ ngắn hạn	310		79.255.277.327	65.687.435.890
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	66.533.568.240	54.984.121.765
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.092.464	98.638.749
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	814.296.025	1.566.590.528
4. Phải trả người lao động	314		2.773.209.847	4.373.225.696
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		649.461.849	270.402.479
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		173.272.728	41.818.183
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	9	5.842.749.117	2.258.947.313
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	849.018.088
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	10	2.461.627.057	1.244.673.089
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		117.993.986.109	119.428.982.856
I. Vốn chủ sở hữu	410	14	117.993.986.109	119.428.982.856
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		70.000.000.000	70.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		70.000.000.000	70.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		18.200.000.000	18.200.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.032.320.000	1.032.320.000
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		22.496.168.933	18.617.293.061
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.418.399.955	1.418.399.955
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.847.097.221	10.160.969.840
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.847.097.221	10.160.969.840
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		197.249.263.436	185.116.418.746

Huế, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Xuân Cát Tường

Trần Xuân Trung

Phạm Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

MẪU SỐ B02a - DN
 Đơn vị tính: VND

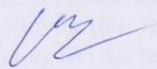
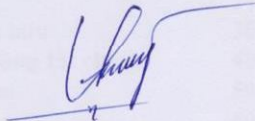
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ so sánh
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	303.345.160.921	273.976.693.736
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	16	2.620.982.555	1.610.078.861
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		300.724.178.366	272.366.614.875
4. Giá vốn hàng bán	11	17	259.227.689.212	231.213.715.874
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		41.496.489.154	41.152.899.001
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	37.387.832	547.871.760
7. Chi phí tài chính	22		41.405.378	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		41.405.378	
8. Chi phí bán hàng	25	21	27.232.834.058	27.160.632.923
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	8.720.772.816	10.933.845.528
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.538.864.734	3.606.292.310
11. Thu nhập khác	31	19	14.668.993.495	577.835.403
12. Chi phí khác	32	20	14.117.486.702	12.579
13. Lợi nhuận khác	40		551.506.793	577.822.824
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.090.371.527	4.184.115.134
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	23	1.243.274.306	856.023.027
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.847.097.221	3.328.092.107
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24	692	475
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		692	475

Huế, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Người lập

Kê toán trưởng

Giám đốc


Nguyễn Xuân Cát Tường

Trần Xuân Trung

Phạm Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

MẪU SỐ B03a - DN
Đơn vị tính: VND

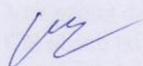
CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này	Kỳ so sánh
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	6.090.371.527	4.184.115.134
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	246.984.032	177.061.006
- Các khoản dự phòng	03	497.574.924	2.392.534.000
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(37.387.832)	(547.871.760)
- Chi phí lãi vay	06	41.405.378	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6.838.948.029	6.205.838.380
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(21.234.854.242)	1.267.452.262
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(3.504.992.994)	8.778.937.755
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	14.466.399.624	18.273.917.314
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-	(67.660.800)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(41.405.378)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(1.509.439.390)	(172.361.268)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	23.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(865.140.000)	(544.580.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(5.850.484.351)	33.764.543.643
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	-	(156.377.786)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	37.387.832	547.871.760
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	37.387.832	391.493.974
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	12.303.312.160	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(12.303.312.160)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(2.757.064.720)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	(2.757.064.720)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	(5.813.096.519)	31.398.972.897
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	37.053.463.124	27.224.664.204
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	31.240.366.605	58.623.637.101

Huế, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc





Nguyễn Xuân Cát Tường

Trần Xuân Trung

Phạm Thanh Bình