

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt	132.731.276	46.049.208
Tiền gửi ngân hàng	10.431.161.583	1.555.484.983
	<u>10.563.892.859</u>	<u>1.601.534.191</u>

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
- Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II (Dự án Trạm nghiền Xi măng Sài Sơn II)	13.136.600.000	18.707.200.000
- Phải thu cho công ty Phú Thái bình vay không tính lãi	800.000.000	800.000.000
- Phải thu tạm ứng	160.107.500	160.107.500
- Phải thu khác	346.088.569	342.843.973
	<u>14.442.796.069</u>	<u>20.010.151.473</u>

5 . HÀNG TỒN KHO

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	62.476.984.759	46.627.620.090
Công cụ, dụng cụ	225.514.458	111.165.252
Thành phẩm	9.377.100.227	7.460.076.003
	<u>72.079.599.444</u>	<u>54.198.861.345</u>

Trong đó:

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả;
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm;
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng

16 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		-
Thuế Thu nhập cá nhân	530.603	530.603
Thuế Nhà đất, Tiền thuê đất		
Các khoản khác phải thu Nhà nước		-
	<u>530.603</u>	<u>530.603</u>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/03/2019	01/01/2019
Ngắn hạn	VND	VND
Chi phí vật tư giá trị lớn xuất dùng cần phân bổ	1.876.555.891	1.064.428.019
Chi phí bảo hiểm	-	7.159.095
Các khoản khác	-	413.340.195
	1.876.555.891	1.484.927.309
Dài hạn	VND	VND
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	474.869.809
	-	474.869.809

8 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

	31/03/2019	01/01/2019
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
<i>Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II</i>	20.000.000.000	20.000.000.000
	20.000.000.000	20.000.000.000

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty vào ngày 31/03/2019 như sau

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Sài Sơn II	Chương Mỹ Hà nội	13,33%	13,33%	SX KD Xi măng, Clinke

6 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản có định khác	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	369.404.867.819	667.352.388.225	5.779.722.019	726.970.597	300.790.000	1.043.564.738.660
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- <i>Mua sắm mới</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Đầu tư XDCB hoàn thành</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Tặng khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- <i>Chuyển sang BĐSĐT</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	369.404.867.819	667.352.388.225	5.779.722.019	726.970.597	300.790.000	1.043.564.738.660
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	53.400.664.960	113.381.988.849	3.016.063.349	454.810.914	88.511.018	170.342.039.090
Số tăng trong kỳ	2.569.673.798	5.861.009.244	141.559.812	17.604.654	27.319.722	8.617.167.230
- <i>Trích khấu hao</i>	2.569.673.798	5.861.009.244	141.559.812	17.604.654	27.319.722	8.617.167.230
- <i>Tặng khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Giảm do thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	-	-	-
- <i>Giảm khác</i>	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	55.970.338.758	119.242.998.093	3.157.623.161	472.415.568	115.830.740	178.959.206.320
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	316.004.202.859	553.970.399.376	2.763.658.670	272.159.683	212.278.982	873.222.699.570
Tại ngày cuối kỳ	313.434.529.061	548.109.390.132	2.622.098.858	254.555.029	184.959.260	864.605.532.340

14 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Nguồn vốn đầu tư XD CB	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm	378.390.000.000	7.815.713.000	59.383.458.551	1.811.263	15.182.843.561	460.773.826.375
Tăng vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	1.677.714.435	1.677.714.435
Tăng do trích các quỹ	-	-	-	-	-	-
Giảm do trích các quỹ	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	378.390.000.000	7.815.713.000	59.383.458.551	1.811.263	16.860.557.996	462.451.540.810

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ lệ	31/03/2019	Tỷ lệ	01/01/2019
	Vốn góp của nhà nước	0,00%	-	0,00%
Vốn góp của đối tượng khác	100,00%	378.390.000.000	100,00%	378.390.000.000
Cộng	100%	378.390.000.000	100%	378.390.000.000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm 2018 VND	Năm 2017 VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	378.390.000.000	195.160.000.000
- <i>Vốn góp đầu kỳ</i>	195.160.000.000	195.160.000.000
- <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>	183.230.000.000	-
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	378.390.000.000	195.160.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
- <i>Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước</i>	-	-

d) Cổ phiếu	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	37.839.000	37.839.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	37.839.000	37.839.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	37.839.000	37.839.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	37.839.000	37.839.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	37.839.000	37.839.000
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành	10.000	10.000

13 . CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Nợ khó đòi đã xử lý	373.209.935	373.209.935
Cộng	373.209.935	373.209.935

14 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm	117.249.201.064	147.221.512.896
- <i>Doanh thu bán hàng</i>	117.249.201.064	147.221.512.896
	117.249.201.064	147.221.512.896

15 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	102.078.433.308	2.044.231.433
- <i>Giá vốn hàng hoá đã bán</i>	988.281.902	148.835.701.491
	103.066.715.210	150.879.932.924

16 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.456.838	1.250.959
	1.456.838	1.250.959

17 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Lãi tiền vay	9.991.999.104	2.969.030.832
	9.991.999.104	2.969.030.832

18 . CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
Chi phí nhân công		-
Chi phí khác bằng tiền		-
Cộng	-	-

19 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	112.181.750	76.093.470
Chi phí nhân công	1.016.969.046	395.375.718

Chi phí khấu hao tài sản cố định	401.953.911	401.953.911
Chi phí dịch vụ mua ngoài	71.479.610	3.290.600
Chi phí khác bằng tiền	492.266.144	477.694.755
Cộng	2.094.850.461	1.354.408.454

20 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	59.568.227.383	28.335.635.314
Chi phí nhân công	2.777.417.444	3.461.223.457
Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.474.536.511	10.411.504.036
Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.302.802.453	12.471.943.219
Chi phí khác bằng tiền	589.274.137	1.116.957.763
Cộng	95.712.257.928	55.797.263.789

21 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019	Từ 01/03/2018 đến 31/03/2018
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	2.097.143.044	(8.131.091.661)
Các khoản điều chỉnh tăng để tính thuế TNDN	-	-
Các khoản điều chỉnh giảm để tính thuế TNDN	-	-
Lợi nhuận tính thuế TNDN hiện hành	2.097.143.044	(8.131.091.661)
Chuyển lỗ từ năm trước	-	-
Thu nhập tính thuế	2.097.143.044	(8.131.091.661)
Thuế suất thuế TNDN hiện hành	20%	20%
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	419.428.609	-
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN năm trước vào kỳ này	-	-
	419.428.609	-

22 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Hà nội ngày 19 tháng 04 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Wương Thị Bích Ngọc

Phạm Tiến Hiếu

Wương Đức Nhật