

Doanh nghiệp : **Cty Cổ phần đầu tư xây dựng Cửu Long**

Địa chỉ : 107/3 Phạm Hùng, P9, TP Vĩnh Long, Tỉnh VL

Tel : 070.823507 - 070.825546

Fax : 070.828146

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2016

-Bảng cân đối kế toán

Mẫu số B01-DN

-Kết quả kinh doanh

Mẫu số B02-DN

-Lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03-DN

-Thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu số B09-DN

NOI NHẬN BÁO CÁO :



CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG
107/3 Phạm Hùng, P 9, TPVL, tỉnh VL

Mẫu số B 01-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MS	TM	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37.377.641.533	43.246.075.720
(100)=110+120+130+140+150				
I.Tiền và tương đương tiền	110		103.347.983	1.542.003.586
1.Tiền	111	V.1	103.347.983	1.542.003.586
2.Các khoản tương đương tiền	112			
II.Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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	130	V.2	11.716.459.534	11.313.450.516
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.436.414.280	3.124.084.680
2.Trả trước cho người bán	132		1.662.737.050	1.866.477.550
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		2.684.463.727	2.684.463.727
6.Phải thu ngắn hạn khác	136		6.464.817.027	6.170.397.109
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.531.972.550)	(2.531.972.550)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV.Hàng tồn kho	140	V.3	25.557.834.016	30.390.621.618
1. Hàng tồn kho	141		25.557.834.016	30.390.621.618
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	V.4	0	0
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		31.703.746.685	42.460.105.978
(200=210+220+230+240+250+260)				

I. Các khoản phải thu dài hạn	210	V.5	25.193.947.331	35.758.389.673
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25.193.947.331	35.758.389.673
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			
5. Phải thu dài hạn khác	215			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		5.779.839.923	5.986.244.403
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	4.134.018.996	4.311.548.476
-Nguyên giá	222		10.188.189.013	10.188.189.013
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(6.054.170.017)	(5.876.640.537)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
-Nguyên giá	225			
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7	1.645.820.927	1.674.695.927
-Nguyên giá	228		2.572.500.000	2.572.500.000
-Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(926.679.073)	(897.804.073)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.8		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.9	658.030.501	658.030.501
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		645.275.200	645.275.200
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.187.500.000	1.187.500.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1.174.744.699)	(1.174.744.699)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.10	71.928.930	57.441.401
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		71.928.930	57.441.401
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=100+200)	270		69.081.388.218	85.706.181.698

NGUỒN VỐN	MS	TM	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		51.826.616.939	64.452.241.774
I.Nợ ngắn hạn	310		37.958.766.837	50.507.888.658
1.Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	1.282.786.315	1.862.456.045
2.Người mua trả tiền trước	312	V.12	2.151.987.050	7.991.422.750
3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	10.875.324.485	11.043.891.372
4.Phải trả người lao động	314		80.295.238	0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	1.308.100.543	1.357.002.505
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7.Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8.Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	22.727.273	45.454.546
9.Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	8.307.778.467	6.941.942.374
10.Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	12.214.171.500	19.397.231.500
11.Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.715.595.966	1.868.487.566
13.Quỹ bình ổn giá	323			
14.Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	324			
II.Nợ dài hạn	330		13.867.850.102	13.944.353.116
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2.Chi phí phải trả dài hạn	332		2.244.000.000	2.244.000.000
3.Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			
4.Phải trả nội bộ dài hạn	334			
5.Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335	V.18	11.623.850.102	11.700.353.116
6.Phải trả dài hạn khác	336			
7.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337			
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			
B-NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		17.254.771.279	21.253.939.924
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	17.254.771.279	21.253.939.924
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		18.000.000.000	18.000.000.000
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		(758.250.000)	(758.250.000)
6.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8.Quỹ đầu tư phát triển	418		21.782.140.154	21.782.140.154
9.Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.538.915.301	1.538.915.301

11.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(23.308.034.176)	(19.308.865.531)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(19.308.865.531)	(19.559.687.618)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.999.168.645)	250.822.087
12.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1.Nguồn kinh phí	431			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400)	440		69.081.388.218	85.706.181.698
			0	0

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	TM	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
1.Tài sản thuê ngoài			
2.Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3.Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi			
4.Nợ khó đòi đã xử lý			
5.Ngoại tệ các loại			
6.Dự toán chi hoạt động			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Đào Thị Phần

Lập, Ngày 10 tháng 6 năm 2016

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lâm Quang Hiệp



CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG

107/3 Phạm Hùng, P 9, TPVL, tỉnh VL

Mẫu số B02-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

Quý 1 Năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 1/2016	Quý 1/2015
1	2		3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	11.552.092.052	9.245.829.995
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		11.552.092.052	9.245.829.995
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	10.887.961.066	8.404.641.209
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		664.130.986	841.188.786
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.982.648	5.681.935
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	369.047.193	970.418.306
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		369.047.193	970.418.306
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	19.968.198	3.529.549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	1.238.913.589	864.718.215
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(961.815.346)	(991.795.349)
[30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]				
11. Thu nhập khác	31	VI.7	973	0
12. Chi phí khác	32	VI.8	3.037.354.272	10.792.697
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(3.037.353.299)	(10.792.697)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(3.999.168.645)	(1.002.588.046)
(50 = 30 + 40)				
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(3.999.168.645)	(1.002.588.046)
(60 = 50 - 51)				
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lập, Ngày 10 tháng 6 năm 2016
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Thị Phấn

Lâm Quang Hiệp



CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG
107/3 Phạm Hùng, P 9, TPVL, Tỉnh VL

Mẫu số B 03 - DN

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 1 Năm 2016

ĐVT : Đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 1/2016	Quý 1/2015
I-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		16.778.246.982	11.227.906.697
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(6.440.434.986)	(5.595.122.377)
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		(168.465.217)	(506.146.167)
4.Tiền chi trả lãi vay	04		(299.634.989)	(1.076.537.229)
5.Tiền chi nộp thuế	05		0	0
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.054.050.534	10.298.555.543
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.181.340.575)	(10.437.473.688)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.742.421.749	3.911.182.779
II-Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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			
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		1.982.648	681.935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.982.648	681.935
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31			
2.Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn được nhận	33		6.054.860.000	4.307.420.000
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(13.237.920.000)	(10.495.800.025)

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý 1/2016	Quý 1/2015
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7.183.060.000)	(6.188.380.025)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.438.655.603)	(2.276.515.311)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.542.003.586	2.643.754.855
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	103.347.983	367.239.544

0

Lập, Ngày 10 tháng 6 năm 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Thị Phần

Lâm Quang Hiệp



CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU LONG

107/3 Phạm Hùng, P 9, TPVL, tỉnh VL

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1500184170 ngày 21/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 28/02/2012 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Thương nghiệp

Kinh doanh chợ

Kinh doanh bất động sản

Kinh doanh xây lắp

3. Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, kết cấu các công trình;

Kinh doanh bất động sản; Thiết kế kết cấu, giám sát thi công các công trình dân dụng và công nghiệp;

Kinh doanh vật liệu xây dựng; Khai thác và quản lý kinh doanh chợ;...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

Không quá 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

Không có

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Thông tin về các Công ty liên doanh, liên kết

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Vĩnh Long (VMC)

Địa chỉ: Số 14 Phó Cơ Điều, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh dịch vụ bốc xếp hàng hóa;

dịch vụ bến thủy nội địa, vận tải hàng hóa bằng đường sông; khai thác cát sông;

khai thác, chế biến và kinh doanh các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, mộc.

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Tỷ lệ lợi ích của Công ty: 11,87%

Quyền biểu quyết của Công ty: 11,87%

Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long Giang

Địa chỉ: Tổ 21 ấp Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Ngành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;

Nuôi trồng thủy sản; Sản xuất và mua bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản;
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
Tỷ lệ lợi ích của Công ty: 50%
Tỷ lệ biểu quyết của Công ty: 50%

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/3/2016
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Bộ Tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;	Giá thực tế
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;	
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):	Giá thực tế
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):	Đường thẳng
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các chi phí đi vay
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hoạt động xây dựng
 - Thu nhập khác
20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng hóa
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

ĐVT: đồng

1- Tiền	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Tiền mặt	78.642.221	59.926.464
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	24.705.762	1.482.077.122
- Tiền đang chuyển		
Cộng	103.347.983	1.542.003.586

Chi tiết số dư tiền gửi ngân hàng:	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Ngân hàng BIDV Vĩnh Long	9.348.848	1.317.784.213
- Ngân hàng Sacombank Vĩnh Long	1.172.696	151.708.547
- Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long	1.501.555	1.998.922
- Ngân hàng NN và PTNT CN TP Vĩnh Long	10.199.058	6.570.558
- Ngân hàng khác	2.483.605	4.014.882
Cộng	24.705.762	1.482.077.122

2- Các khoản phải thu ngắn hạn	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Phải thu của khách hàng	3.436.414.280	3.124.084.680
- Trả trước cho người bán	1.662.737.050	1.866.477.550
- Phải thu về cho vay ngắn hạn	2.684.463.727	2.684.463.727
- Các khoản phải thu khác	6.464.817.027	6.170.397.109
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(2.531.972.550)	(2.531.972.550)
Cộng	11.716.459.534	11.313.450.516

Chi tiết số dư phải thu của khách hàng:	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Khách hàng mua bất động sản	1.351.380.750	1.035.130.750
- Khách hàng xây lắp	578.367.663	578.367.663
- Khách hàng mua vật liệu xây dựng	1.506.665.867	1.510.586.267
- Khách hàng khác	0	0
Cộng	3.436.414.280	3.124.084.680

Chi tiết số dư trả trước cho người bán:	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Nhà cung cấp cho hoạt động bất động sản	1.133.750.000	1.133.750.000
- Nhà cung cấp cho hoạt động xây lắp	67.000.000	127.000.000
- Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	361.987.050	505.727.550
- Các nhà cung cấp khác	100.000.000	100.000.000
Cộng	1.662.737.050	1.866.477.550

Chi tiết khoản phải thu về cho vay ngắn hạn:	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Công ty TNHH Tầm Zu ứng vốn hoạt động	2.684.463.727	2.684.463.727
Cộng	2.684.463.727	2.684.463.727

Số dư các khoản phải thu khác:	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0
- Phải thu về xây lắp	452.500.000	452.500.000
- Phải thu khoản hỗ trợ của NSNN	0	0
- Phải thu khác	866.604.877	820.149.109
- Phải thu tạm ứng	5.145.712.150	4.897.748.000
Cộng	6.464.817.027	6.170.397.109

Chi tiết số dư dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tại ngày 31/3/2016 như sau:

	Số lập dự phòng	Tỷ lệ	Số nợ cuối tháng 3
- Nợ quá hạn từ 1 đến dưới 2 năm		50%	
- Nợ quá hạn từ 2 đến dưới 3 năm	251.654.200	70%	359.506.000
- Nợ quá hạn trên 3 năm	2.280.318.350	100%	2.280.318.350
Cộng	2.531.972.550		2.639.824.350

3- Hàng tồn kho	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	0	3.079.289
- Công cụ, dụng cụ	0	
- Chi phí SX, KD dở dang	20.156.436.339	20.360.164.461
- Thành phẩm nhập kho		
- Thành phẩm bất động sản	1.049.419.477	5.675.399.668
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa bất động sản	4.351.978.200	4.351.978.200
Cộng giá gốc hàng tồn kho	25.557.834.016	30.390.621.618

* Giá trị 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 tồn kho :.....

*

4- Tài sản ngắn hạn khác	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Chi phí trả trước ngắn hạn		
- Thuế GTGT được khấu trừ		
- Tài sản ngắn hạn khác		
Cộng	0	0

5- Các khoản phải thu dài hạn	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Phải thu dài hạn khách hàng	25.193.947.331	35.758.389.673
Cộng	25.193.947.331	35.758.389.673

Chi tiết số dư phải thu dài hạn khách hàng:
 - Cty CP Hòa Phú (chuyển nhượng DA KCN
 Hòa Phú giai đoạn 1)

Số cuối tháng 3
 25.193.947.331

Số đầu năm
 35.758.389.673

6- Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Loại tài sản	Số đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	10.188.189.013	0	0	10.188.189.013
- Nhà cửa, vật kiến trúc	4.144.227.615			4.144.227.615
- Máy móc thiết bị	1.569.684.120			1.569.684.120
- PT vận tải, truyền dẫn	3.794.278.396			3.794.278.396
- Thiết bị quản lý	150.736.155			150.736.155
- Tài sản cố định khác	529.262.727			529.262.727
Hao mòn lũy kế	5.876.640.537	177.529.480	0	6.054.170.017
- Nhà cửa, vật kiến trúc	2.449.905.168	32.963.259		2.482.868.427
- Máy móc thiết bị	777.467.808	41.120.716		818.588.524
- PT vận tải, truyền dẫn	2.508.256.293	101.816.869		2.610.073.162
- Thiết bị quản lý	141.011.268	1.628.636		142.639.904
- Tài sản cố định khác				
Giá trị còn lại	4.311.548.476			4.134.018.996
- Nhà cửa, vật kiến trúc	1.694.322.447			1.661.359.188
- Máy móc thiết bị	792.216.312			751.095.596
- PT vận tải, truyền dẫn	1.286.022.103			1.184.205.234
- Thiết bị quản lý	9.724.887			8.096.251
- Tài sản cố định khác	529.262.727			529.262.727

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ HH đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ HH có giá trị lớn chưa thực hiện:

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

Chi tiết nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng như sau:

Số tiền

0

Cộng

0

7- Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Loại tài sản	Số đầu kỳ	Tăng	Giảm	Số cuối kỳ
Nguyên giá	2.572.500.000	0	0	2.572.500.000
- Phần mềm máy vi tính	203.300.000			203.300.000
- Sàn giao dịch BĐS trên Intrenet	59.200.000			59.200.000
- Quyền kinh doanh, khai thác chợ	2.310.000.000			2.310.000.000
Hao mòn lũy kế	897.804.073	28.875.000	0	926.679.073
- Phần mềm máy vi tính	203.300.000			203.300.000
- Sàn giao dịch BĐS trên Intrenet	59.200.000			59.200.000
- Quyền kinh doanh, khai thác chợ	635.304.073	28.875.000		664.179.073
Giá trị còn lại	1.674.695.927			1.645.820.927
- Phần mềm máy vi tính	0			0
- Sàn giao dịch BĐS trên Intrenet	0			0
- Quyền kinh doanh, khai thác chợ	1.674.695.927			1.645.820.927

Chi tiết nguyên giá tài sản cố định vô hình giảm như sau :

Số tiền

Cộng

0

Chi tiết khấu hao tài sản cố định vô hình giảm như sau :

Số tiền

Cộng

0

8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Số cuối tháng 3

Số đầu năm

0

0

Cộng

0

0

9- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

Số cuối tháng 3

Số đầu năm

Đơn vị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Công ty CP Thủy sản Cửu Long Giang

64.528

645.275.200

64.528

645.275.200

Cộng

64.528

645.275.200

64.528

645.275.200

- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Số cuối tháng 3

Số đầu năm

Đơn vị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Công ty CP vật liệu Xây dựng Vĩnh Long

118.750

1.187.500.000

118.750

1.187.500.000

Cộng

118.750

1.187.500.000

118.750

1.187.500.000

- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		
Đơn vị	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
Công ty CP vật liệu Xây dựng Vĩnh Long	529.469.499	529.469.499
Công ty CP Thủy sản Cửu Long Giang	645.275.200	645.275.200
Cộng	1.174.744.699	1.174.744.699
10-Tài sản ngắn hạn khác		
Số cuối tháng 3	Số đầu năm	
- Chi phí trả trước dài hạn	71.928.930	57.441.401
Cộng	71.928.930	57.441.401
Chi tiết số dư chi phí trả trước dài hạn:		
Số cuối tháng 3	Số đầu năm	
Chi phí công cụ dụng cụ	24.656.784	10.169.255
Chi phí sửa chữa	47.272.146	47.272.146
Cộng	71.928.930	57.441.401
11- Phải trả cho người bán		
Số cuối tháng 3	Số đầu năm	
- Nhà cung cấp cho hoạt động xây lắp	293.315.915	574.653.245
- Nhà cung cấp vật liệu xây dựng	982.573.400	1.287.802.800
- Các nhà cung cấp khác	6.897.000	0
Cộng	1.282.786.315	1.862.456.045
12- Người mua trả tiền trước		
Số cuối tháng 3	Số đầu năm	
- Khách hàng mua bất động sản	470.000.000	6.585.695.200
- Khách hàng xây lắp	900.000.000	900.000.000
- Khách hàng mua VLXD	161.987.050	505.727.550
- Các khách hàng khác	620.000.000	0
Cộng	2.151.987.050	7.991.422.750
13- Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước		
Số cuối tháng 3	Số đầu năm	
- Thuế giá trị gia tăng	690.597.673	2.932.662.608
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.473.576.243	4.473.576.243
- Thuế thu nhập cá nhân	340.401.833	427.724.984
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	2.935.816.040	2.581.903.788
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.434.932.696	628.023.749
Cộng	10.875.324.485	11.043.891.372
14- Chi phí phải trả ngắn hạn		
Số cuối tháng 3	Số đầu năm	
- Chi phí kiểm toán	45.000.000	45.000.000
- Chi phí lãi vay đến 31/3/16	52.692.204	101.594.166
- Chi phí thi công công trình	1.210.408.339	1.210.408.339
Cộng	1.308.100.543	1.357.002.505
15- Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		
Số cuối tháng 3	Số đầu năm	
- Thi công công trình		
- Cho thuê xe tải cầu	22.727.273	45.454.546
Cộng	22.727.273	45.454.546

16- Phải trả ngắn hạn khác	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Kinh phí công đoàn	11.454.000	5.727.000
- Bảo hiểm xã hội	99.268.000	24.817.000
- Bảo hiểm y tế	17.181.024	4.295.256
- Bảo hiểm thất nghiệp	7.636.000	1.909.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	70.238.500	70.238.500
- Phải trả khác	8.102.000.943	6.834.955.618
Cộng	8.307.778.467	6.941.942.374

17- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
Vay ngắn hạn bằng VND		
- Cá nhân và tổ chức khác	140.000.000	440.000.000
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VL	6.250.311.500	13.912.231.500
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín VL	5.823.860.000	5.045.000.000
Cộng	12.214.171.500	19.397.231.500

18- Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Cho thuê kios chợ Hòa Bình	2.982.329.737	3.035.795.636
- Cho thuê kios chợ Hựu Thành	8.552.884.017	8.575.921.132
- Cho thuê mặt bằng chợ Hòa Bình	88.636.348	88.636.348
Cộng	11.623.850.102	11.700.353.116

19- Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu năm trước

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.000.000.000			18.000.000.000
Cổ phiếu quỹ	(758.250.000)			(758.250.000)
Quỹ đầu tư phát triển	21.782.140.154			21.782.140.154
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.538.915.301			1.538.915.301
LN sau thuế chưa phân phối	(19.494.113.701)	250.822.087	65.573.917	(19.308.865.531)
Cộng	21.068.691.754	250.822.087	65.573.917	21.253.939.924

b. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu năm nay

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng	Giảm	Số cuối tháng 3
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.000.000.000			18.000.000.000
Cổ phiếu quỹ	(758.250.000)			(758.250.000)
Quỹ đầu tư phát triển	21.782.140.154			21.782.140.154
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.538.915.301			1.538.915.301
LN sau thuế chưa phân phối	(19.308.865.531)		3.999.168.645	(23.308.034.176)
Cộng	21.253.939.924	0	3.999.168.645	17.254.771.279

<i>c. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	1.800.000.000	1.800.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	16.200.000.000	16.200.000.000
Cộng	18.000.000.000	18.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

d. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	18.000.000.000	18.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	18.000.000.000	18.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

e. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

f. Cổ phiếu

	Số cuối tháng 3	Số đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.800.000	1.800.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.800.000	1.800.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	75.825	
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>75.825</i>	
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.724.175	1.800.000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>1.724.175</i>	<i>1.800.000</i>
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000*

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Doanh thu bán hàng hóa	6.215.718.999	7.477.525.953
- Doanh thu bán thành phẩm	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	609.910.455	550.978.587
- Doanh thu bán bất động sản	4.726.462.598	1.217.325.455
Cộng	11.552.092.052	9.245.829.995

2. Giá vốn hàng bán	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Giá vốn của hàng hóa	6.215.719.000	7.471.940.823
- Giá vốn của thành phẩm	(103.088.310)	0
- Giá vốn của dịch vụ	149.350.185	148.079.166
- Giá vốn bất động sản	4.625.980.191	784.621.220
Cộng	10.887.961.066	8.404.641.209
3. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.982.648	681.935
- Chiết khấu thanh toán		5.000.000
Cộng	1.982.648	5.681.935
4. Chi phí tài chính	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Lãi tiền vay	369.047.193	970.418.306
- Khấu hao TSCĐ cho thuê		
Cộng	369.047.193	970.418.306
5. Chi phí bán hàng	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	
- Chi phí bằng tiền khác	19.968.198	3.529.549
Cộng	19.968.198	3.529.549
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Chi phí nhân viên quản lý	317.484.455	379.967.640
- Chi phí vật liệu quản lý	4.199.000	120.000
- Chi phí đồ dùng văn phòng	0	10.964.147
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	206.404.480	213.613.631
- Thuế, phí và lệ phí	444.658.129	35.455.241
- Chi phí dự phòng	0	0
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	35.501.727	60.803.296
- Chi phí bằng tiền khác	230.665.798	163.794.260
Cộng	1.238.913.589	864.718.215
7. Thu nhập khác	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Thanh lý, nhượng bán tài sản		
- Thu nhập khác	973	0
Cộng	973	0
8. Chi phí khác	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Phạt chậm nộp các khoản bảo hiểm	1.017.200	0
- Phải trả NSNN khoản hỗ trợ đầu tư CSHT khu dịch vụ Hòa Phú	930.623.520	0
- Phạt chậm nộp thuế đến 29/02/2016	1.806.908.947	0
- Lãi phạt chậm thanh toán thi công công trình	298.804.605	
- Chi phí khác	0	10.792.697
Cộng	3.037.354.272	10.792.697

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2016	Quý 1/2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên TNDN chịu thuế	0	0
Cộng	0	0

VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Không có các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.....
- 2- Những sự kiện sau khi kết thúc kỳ kế toán năm :.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan :.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "báo cáo bộ phận" :.....
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
Số đầu năm một số khoản mục trên Bảng cân đối kế toán được trình bày lại theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, chi tiết như sau:

	Mã số	Số đầu năm nay trình bày lại 01/01/2016	Số cuối năm trước đã trình bày 31/12/2015
<u>Bảng cân đối kế toán</u>			
Phải thu ngắn hạn khác	136	6.170.397.109	4.577.272.579
Dự phòng nợ phải thu khó đòi	137	(2.531.972.550)	(2.464.809.254)
Tài sản ngắn hạn khác	155	0	4.897.748.000
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	222	10.188.189.013	10.244.915.588
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	645.275.200	1.832.775.200
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	1.187.500.000	0
Chi phí trả trước dài hạn	261	57.441.401	10.169.255
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.043.891.372	11.045.538.037
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	250.822.087	3.630.416.617

6- Thông tin về hoạt động liên tục :.....

7- Những thông tin khác :.....

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 10 tháng 6 năm 2016
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đào Thị Phần

Lâm Quang Hiệp