

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CT CP

Địa chỉ: Tầng 15, Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế: **0300402493**

Điện thoại: (028) 38212960 Fax: (028) 38213233

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2018
(VP TCTY VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC)

Hồ sơ gồm có:

1/ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (B01a-DN) 31/3/2018	4 TỜ
2/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (B02a-DN) QUÝ 1 NĂM 2018	2 TỜ
3/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (B03a-DN) QUÝ 1 NĂM 2018	2 TỜ
4/ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	16 TỜ

NƠI NHẬN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2018

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Người nộp thuế: **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số thuế:

0	3	0	0	4	0	2	4	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--

Địa chỉ trụ sở: **Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur**

Quận Huyện: **1** Tỉnh/Thành phố: **Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **Fax: (028) 38213233 Email:**

Tên đại lý thuế (nếu có):

Mã số thuế:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Địa chỉ trụ sở:

Quận Huyện: **Tỉnh/Thành phố:**

Điện thoại: **Fax: Email:**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1.147.237.055.603	1.235.809.227.689
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		109.209.548.355	186.013.669.168
1. Tiền	111		21.209.548.355	23.713.669.168
2. Các khoản tương đương tiền	112		88.000.000.000	162.300.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	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 (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		795.801.848.961	691.866.044.509
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		548.796.311.650	504.405.391.337
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		49.079.912.280	33.793.017.720
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		9.054.000.000	9.054.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		187.498.781.606	143.446.528.865
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(727.072.258)	(933.368.258)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2.099.915.683	2.100.474.845
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		233.849.415.051	339.921.735.257
1. Hàng tồn kho	141		233.849.415.051	339.921.735.257
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		8.376.243.236	18.007.778.755
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.378.209.209	3.061.782.866





2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.998.034.027	14.945.995.889
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		1.300.587.301.417	1.288.612.882.272
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		33.406.490.878	34.324.574.935
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		33.406.490.878	34.324.574.935
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		23.031.540.255	28.475.688.910
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		17.535.581.968	22.756.891.928
- Nguyên giá	222		70.002.696.665	97.924.833.958
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52.467.114.697)	(75.167.942.030)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		1.804.933.826	1.936.755.797
- Nguyên giá	225		3.163.727.272	3.163.727.272
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(1.358.793.446)	(1.226.971.475)
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		3.691.024.461	3.782.041.185
- Nguyên giá	228		8.889.627.618	8.889.627.618
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.198.603.157)	(5.107.586.433)
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		5.407.623.667	5.546.280.658
- Nguyên giá	231		5.546.280.685	5.546.280.658
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(138.657.018)	
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		238.036.211.022	218.349.102.041
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	240		215.113.748.519	215.111.740.337
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	241		22.922.462.503	3.237.361.704
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		942.502.336.013	942.502.336.013
1. Đầu tư vào công ty con	251		591.299.814.608	591.299.814.608
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		269.672.030.327	269.672.030.327
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		81.210.491.078	81.210.491.078
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		320.000.000	320.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		58.203.099.582	59.414.899.715
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		58.203.099.582	59.414.899.715
2. Tài sản thuê 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		2.447.824.357.020	2.524.422.109.961
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1.102.125.690.917	1.173.162.215.008
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		1.046.973.355.985	1.115.144.050.097

3004
TỔNG CỘNG
TÀI LIỆU
SỐ
- CÔNG
CỔ
T. TP



12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.447.824.357.020	2.524.422.109.961

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TU. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Đình Chuẩn

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 02a – 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

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2018

Người nộp thuế: **TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số thuế: **0 3 0 0 4 0 2 4 9 3**

Địa chỉ trụ sở: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur

Quận Huyện: **1** Tỉnh/Thành phố: **Hồ Chí Minh**

Điện thoại: Fax: (028) 38213233 Email:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		747.230.652.697	543.691.744.697	747.230.652.697	543.691.744.697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		197.114.975	525.264.543	197.114.975	525.264.543
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		747.033.537.722	543.166.480.154	747.033.537.722	543.166.480.154
4. Giá vốn hàng bán	11		702.280.375.738	484.883.273.817	702.280.375.738	484.883.273.817
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		44.753.161.984	58.283.206.337	44.753.161.984	58.283.206.337
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		4.800.831.722	7.912.671.699	4.800.831.722	7.912.671.699
7. Chi phí tài chính	22		12.077.392.947	11.849.793.530	12.077.392.947	11.849.793.530
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.764.221.123	11.050.980.515	11.764.221.123	11.050.980.515
8. Chi phí bán hàng	25		19.433.714.835	20.508.584.383	19.433.714.835	20.508.584.383
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		24.559.626.680	21.703.780.358	24.559.626.680	21.703.780.358
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(6.516.740.756)	12.133.719.765	(6.516.740.756)	12.133.719.765
11. Thu nhập khác	31		4.231.134.925	3.294.234.723	4.231.134.925	3.294.234.723
12. Chi phí khác	32		3.275.623.019	1.725.738.332	3.275.623.019	1.725.738.332





13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		955.511.906	1.568.496.391	955.511.906	1.568.496.391
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(5.561.228.850)	13.702.216.156	(5.561.228.850)	13.702.216.156
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(5.561.228.850)	13.702.216.156	(5.561.228.850)	13.702.216.156
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Huyền

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hồ Đình Chuẩn

TU. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số B 03a – DN
(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp) (*)

Quý 1 năm 2018

Người nộp thuế:

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số thuế:

0 3 0 0 4 0 2 4 9 3

Địa chỉ trụ sở:

Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur

Quận Huyện:

1

Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(5.561.228.850)	13.702.216.156
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.900.722.805	3.782.191.860
- Các khoản dự phòng	03		(3.335.624.636)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.498.104.826)	(7.755.761.634)
- Chi phí lãi vay	06		11.764.221.123	11.050.980.515
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08 = 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)	08		3.269.985.616	20.779.626.897
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(135.032.149.896)	(78.576.944.343)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		106.070.312.024	(34.406.447.117)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		61.490.280.004	178.842.753.171
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.880.038.629	(1.923.879.965)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(12.616.510.467)	(11.050.980.515)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(88.645.874)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			32.066.364
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(15.008.807.000)	(1.255.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (20 = 08 + 09 + 10 + ... + 16 + 17)	20		9.964.503.036	72.441.194.492
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		(20.037.963.927)	(1.473.038.158)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(150.000.000.000)



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		3.600.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.974.894.988	8.255.615.626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (30 = 21 + 22 + ... + 26 + 27)	30	(14.063.068.939)	(139.617.422.532)
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		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	714.033.917.165	632.821.855.762
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(786.484.392.300)	(608.171.883.093)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(254.610.000)	(254.610.000)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(469.775)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40 = 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	40	(72.705.554.910)	24.395.362.669
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(76.804.120.813)	(42.780.865.371)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	186.013.669.168	259.094.560.396
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	109.209.548.355	216.313.695.025

Lập, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Nguyễn Ngọc Huyền

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TU. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Hồ Đình Chuẩn

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CT CP
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: **0300402493**

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2018

I. Đặc điểm hoạt động của DN

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại
- Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (kinh doanh, XNK vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng); khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; kinh doanh dịch vụ bất động sản; ...
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến BCTC:

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

- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, kết thúc vào ngày 31/12/2018
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Tổng Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính riêng được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.
- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

Tổng Công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, do đó thông tin và số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính là có thể so sánh được.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. TIỀN

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Tiền mặt	801.392.923	1.789.468.721
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	20.408.155.432	21.924.200.447
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	21.209.548.355	23.713.669.168



2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	31/03/2018 (VND)				01/01/2018 (VND)			
		Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá gốc	Giá trị ghi sổ		Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		320.000.000	320.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000
b2) Dài hạn		320.000.000	320.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng		320.000.000	320.000.000		320.000.000	320.000.000		320.000.000
		Giá trị đánh giá lại			Giá trị đánh giá lại			
	Tỷ lệ	sau cổ phần hóa	Dự phòng	Giá trị hợp lý	sau cổ phần hóa	Dự phòng	Giá trị hợp lý	
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		942.182.336.013	-	942.182.336.013	942.182.336.013	-	942.182.336.013	
c1) Đầu tư vào công ty con		591.299.814.608	-	591.299.814.608	591.299.814.608	-	591.299.814.608	
Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFICO)	60,23%	536.779.257.818	-	536.779.257.818	536.779.257.818	-	536.779.257.818	
Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO	73,87%	28.604.575.510	-	28.604.575.510	28.604.575.510	-	28.604.575.510	
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	64,24%	-	-	-	-	-	-	
Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO	100%	25.915.981.280	-	25.915.981.280	25.915.981.280	-	25.915.981.280	
c2) Đầu tư liên doanh, liên kết		269.672.030.327	-	269.672.030.327	269.672.030.327	-	269.672.030.327	
Công ty CP Hoà An (Mã CK: DHA)	24,86%	140.937.862.500	-	140.937.862.500	140.937.862.500	-	140.937.862.500	
Công ty Cổ phần Vitaly (Mã CK: VTA)	27,00%	15.552.000.000	-	15.552.000.000	15.552.000.000	-	15.552.000.000	
Công ty Cổ phần Havalı - FiCO	20,00%	-	-	-	-	-	-	
Công ty TNHH Xây dựng FiCO - Corea	49,50%	-	-	-	-	-	-	
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt	29,00%	21.512.337.231	-	21.512.337.231	21.512.337.231	-	21.512.337.231	
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (Mã CK: TTC)	42,78%	56.140.650.000	-	56.140.650.000	56.140.650.000	-	56.140.650.000	
Công ty CP Khoáng sản FiCO Bình Phước	30,00%	4.876.518.608	-	4.876.518.608	4.876.518.608	-	4.876.518.608	
Công ty Cổ phần FiCO Công nghệ Cao	45,00%	-	-	-	-	-	-	
Công ty CP Bê tông FiCO Pan - United	45,00%	30.652.661.988	-	30.652.661.988	30.652.661.988	-	30.652.661.988	
c3) Đầu tư dài hạn khác		81.210.491.078	-	81.210.491.078	81.210.491.078	-	81.210.491.078	
Công ty CP Vật liệu và Xây dựng (Gạch Sài Gòn)		293.330.739	-	293.330.739	293.330.739	-	293.330.739	
Ngân hàng Phát triển TP. HCM (Mã CK: HDB)		1.704.983.965	-	1.704.983.965	1.704.983.965	-	1.704.983.965	
Công ty CP Bao Bì và Khoáng sản số 1	10,00%	1.041.450.787	-	1.041.450.787	1.041.450.787	-	1.041.450.787	
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco)	5,59%	2.300.016.674	-	2.300.016.674	2.300.016.674	-	2.300.016.674	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (Mã CK: CIC)	1,67%	-	-	-	-	-	-	
Công ty CP Khoáng sản Fico Tây Ninh	4,03%	4.096.610.711	-	4.096.610.711	4.096.610.711	-	4.096.610.711	
Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng	5,00%	3.093.151.670	-	3.093.151.670	3.093.151.670	-	3.093.151.670	
Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh	5,73%	425.977.830	-	425.977.830	425.977.830	-	425.977.830	
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Fico (BMT)	16,05%	7.298.882.365	-	7.298.882.365	7.298.882.365	-	7.298.882.365	
Công ty Cổ phần BT20 - Cửu Long	8,88%	53.456.086.337	-	53.456.086.337	53.456.086.337	-	53.456.086.337	
Đầu tư góp vốn Dự án Bình Định (với BMT)	18,00%	7.500.000.000	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	7.500.000.000	
Cộng (b)+(c)		942.502.336.013	-	942.502.336.013	942.502.336.013	-	942.502.336.013	

3. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	548.796.311.650	504.405.391.337
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	-	3.495.910.571
Công ty Cổ phần Trung Nam	14.869.314.023	15.468.774.023
Công ty TNHH Xây dựng An Phong	4.739.096.317	10.087.812.925
Công ty TNHH Xây dựng Bình Định	27.183.623.771	18.052.420.236
Công Ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á)	23.913.177.319	27.670.778.809
Công Ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Quang Trung	7.567.581.104	8.573.571.208
Công ty TNHH Bauer Việt Nam	12.760.359.533	1.715.382.608
Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn	12.559.571.356	12.300.853.506
Công Ty TNHH Xây Dựng Lưu Nguyễn	1.059.027.813	6.277.463.282
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ	10.677.074.806	18.491.037.730
Công Ty Cổ Phần TM Thái Hưng	22.374.555.335	14.572.661.070
Công Ty Cổ Phần Nam Việt	3.440.182.460	5.075.972.659
Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát	5.819.197.692	6.623.882.249
Công ty TNHH Xây dựng Trung quốc Yangtze Việt Nam	16.046.913.332	15.765.960.735
Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát	114.501.200	7.801.875.031
Công ty TNHH Một thành viên Vinh Trường	8.165.529.405	9.416.617.925
Công Ty TNHH Quốc tế Tấn Dương	2.146.901.056	5.146.901.056
Công ty CP TMDV STC Việt Nam	8.601.476.120	2.306.684.177
Công ty CP Kim Long Tấn	10.598.848.784	56.359.935.192
Công ty TNHH Metal One (VN)	16.542.348.713	-
Công ty TNHH VLXD Everest	5.661.888.045	3.644.701.445
Công ty Italian-Thai Development public	8.127.601.911	-
Công ty CP Xây dựng FBV	5.682.394.520	1.327.513.330
Công ty CP Ống thép Thuận Phát	49.854.733.374	-
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông (QL20)	14.248.147.377	14.248.147.377
Lim Hok Chhour Steel	10.194.122.146	5.413.112.321
Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh	7.102.385.605	7.102.385.605
Công ty Cổ phần Beton 6	13.159.169.147	13.159.169.147
Công ty TNHH Xây lắp Thương mại Hoàng Dũng	15.862.179.158	15.862.179.158
Công ty Cổ phần Bê tông Fico Pan-United	13.675.780.760	13.675.780.760
Công ty CP Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO	17.338.653.956	17.338.653.956
Phải thu tại Cty Thương mại VLXD FiCO	296.842.907	610.393.356
Phải thu tại Chi nhánh Hà Nội	16.252.752.129	6.315.077.566
Phải thu tại Chi nhánh Đà Nẵng	593.239.597	256.935.751
Phải thu tại XN Đá Thống Nhất	30.000.000	30.000.000
Phải thu tại Công ty Cát Cam Ranh	-	26.484.236.702
Các đối tượng khác	161.537.140.879	133.732.609.871
<i>Trong đó, phải thu của khách hàng là các bên liên quan</i>	<i>31.014.434.716</i>	<i>31.014.434.716</i>
Công ty CP Bê tông FiCO Pan-United	13.675.780.760	13.675.780.760
Công ty CP Cơ Khí Xây Dựng Tân Định FiCO	17.338.653.956	17.338.653.956
b) Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
Cộng	548.796.311.650	504.405.391.337

4. Phải thu khác

	31/03/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
a) Ngắn hạn	187.498.781.606	-	143.446.528.865	-
Tạm ứng	2.820.888.456	-	1.674.574.922	-
Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.078.609.347	-	8.133.000.000	-
Công ty CP Vitaly - Vốn điều lệ	20.579.214.440	-	20.579.214.440	-
Công ty CP Vitaly - Bán cổ phần	480.513.493	-	580.513.493	-
Công ty Cổ phần Vitaly	5.072.243.702	-	5.072.243.702	-
Công ty Cổ phần Trường An	1.846.506.273	-	1.846.506.273	-
Công ty Cổ phần Sứ Thiên Thanh	8.003.341.147	-	8.003.341.147	-
Công ty Cổ phần Phước Hòa	1.136.322.502	-	1.136.322.502	-
Công ty Cổ phần Havalı Fico	5.462.296.435	-	5.462.296.435	-
Dự án khu phố 4,5,6 P. Tân Định, Q.1	5.118.888.000	-	5.118.888.000	-
Phải thu khác-Thuế VAT đầu vào	1.848.562	-	15.374.506	-
Cty TNHH Thép Vina Kyoei - Chiết khấu sản lượng	5.745.703.670	-	-	-
Công ty CP BT20-Cửu Long	8.210.292.645	-	8.210.292.645	-
Phải thu về cổ tức - BMT	1.830.040.000	-	1.830.040.000	-
Phải thu về cổ tức - Tafico	45.175.000.000	-	45.175.000.000	-
Phải thu về cổ tức - Phước Hòa	2.769.999.000	-	2.769.999.000	-
Phải thu về cổ tức - Hóa An	3.758.343.000	-	3.758.343.000	-
Phải thu về cổ tức - Thanh Thanh	-	-	3.845.250.000	-
Phải thu về cổ tức - Khoáng sản FICO Tây Ninh	1.365.000.000	-	1.950.000.000	-
Phải thu lãi - Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu	9.923.054.795	-	9.923.054.795	-
Phải thu về chi phí cổ phần hóa (đất VP và đất cảng ở Cam Ranh)	-	-	4.260.703.000	-
Phải thu về vốn-Cty TNHH MTV Cát CR FiCO	54.612.469.024	-	-	-
Phải thu khác tại Văn phòng	241.196.749	-	433.141.049	-
Phải thu khác tại Bộ phận KDTM	2.099.334.791	-	2.554.070.685	-
Phải thu khác tại Cát Cam Ranh	-	-	940.321.365	-
Phải thu khác tại Thương mại FiCO	167.675.575	-	174.037.906	-
b) Dài hạn	33.406.490.878	-	34.324.574.935	-
Ký cược, ký quỹ dài hạn	10.471.089.933	-	11.389.173.990	-
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt	22.935.400.945	-	22.935.400.945	-
Cộng	220.905.272.484	-	177.771.103.800	-

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

	31/03/18		01/01/18	
	Số lượng	Giá trị (VND)	Số lượng	Giá trị (VND)
Tài sản thiếu sau kiểm kê của Nhà máy rượu SP	-	2.090.384.122	-	2.090.384.122
Tài sản thiếu FiCO CN Đà Nẵng	-	1.133.959	-	1.133.959
Tài sản thiếu Thương mại FiCO	-	8.397.602	-	8.956.764
Cộng	-	2.099.915.683	-	2.100.474.845

6. Nợ xấu

	31/03/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi, trong đó:				
Quá hạn trên 90 ngày	1.454.144.516	727.072.258	1.660.440.516	727.072.258
Công ty TNHH Xây dựng Number One	1.454.144.516	727.072.258	1.454.144.516	727.072.258
Công ty CP Vật liệu Xây dựng thế hệ mới	-	-	58.320.000	-
Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Hưng Phú	-	-	147.976.000	-

7. Hàng tồn kho

	31/03/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng đang đi đường	-	-	1.344.489.169	-
Nguyên vật liệu	475.170.739	-	7.785.183.285	-
Công cụ dụng cụ	845.753	-	592.241.238	-
Hàng hóa	228.344.120.363	-	314.374.607.913	-
Thành phẩm	3.232.204.683	-	13.926.243.686	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.531.454.796	-	1.889.306.665	-
Hàng gửi đi bán	265.618.717	-	9.663.301	-
Cộng	233.849.415.051	-	339.921.735.257	-

8. Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	215.113.748.519	215.111.740.337
Dự án khu thương mại, căn hộ FiCO Star	215.113.748.519	215.111.740.337
b) Chi xây dựng cơ bản dở dang	22.922.462.503	3.237.361.704
Chi phí dự án nhà máy Silica	1.689.376.243	2.042.239.371
Chi phí nghiên cứu tro xỉ	239.401.566	239.401.566
Giấy phép mỏ đá Sông Tràu	509.954.182	509.954.182
Dự án BOT	243.558.408	168.157.881
Sàn khu Văn Thánh	19.962.563.400	-
Kho Gò Dầu B	201.346.992	201.346.992
Kho Thạnh Phước	76.261.712	76.261.712
Cộng	238.036.211.022	218.349.102.041

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư 01/01/2018	51.387.807.977	26.075.106.902	19.720.469.909	741.449.170	97.924.833.958
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	9.892.555.278	16.589.480.197	1.407.727.273	32.374.545	27.922.137.293
Thanh lý trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm (chuyển CT TNHH MTV Cát CR)	9.892.555.278	16.589.480.197	1.407.727.273	32.374.545	27.922.137.293
Số dư tại 31/03/2018	41.495.252.699	9.485.626.705	18.312.742.636	709.074.625	70.002.696.665
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư 01/01/2018	35.893.833.501	22.527.001.314	16.106.383.613	640.723.602	75.167.942.030
Tăng trong kỳ	783.621.486	148.510.299	584.558.170	22.537.137	1.539.227.092
Khấu hao trong kỳ	783.621.486	148.510.299	584.558.170	22.537.137	1.539.227.092
Giảm trong kỳ	8.053.097.092	15.200.645.777	953.937.011	32.374.545	24.240.054.425
Thanh lý trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm do góp vốn đầu tư	8.053.097.092	15.200.645.777	953.937.011	32.374.545	24.240.054.425
Số dư tại 31/03/2018	28.624.357.895	7.474.865.836	15.737.004.772	630.886.194	52.467.114.697
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2018	15.493.974.476	3.548.105.588	3.614.086.296	100.725.568	22.756.891.928
Tại ngày 31/03/2018	12.870.894.804	2.010.760.869	2.575.737.864	78.188.431	17.535.581.968

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Khoan thăm dò trữ lượng	Tổng
NGUYÊN GIÁ			
Số dư tại 01/01/2018	8.575.099.787	314.527.831	8.889.627.618
Tăng trong kỳ	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư tại 31/03/2018	<u>8.575.099.787</u>	<u>314.527.831</u>	<u>8.889.627.618</u>
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ			
Số dư tại 01/01/2018	4.793.058.602	314.527.831	5.107.586.433
Tăng trong kỳ	91.016.724	-	91.016.724
Khấu hao trong kỳ	91.016.724	-	91.016.724
Giảm trong kỳ	-	-	-
Số dư tại 31/03/2018	<u>4.884.075.326</u>	<u>314.527.831</u>	<u>5.198.603.157</u>
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại 01/01/2018	<u>3.782.041.185</u>	-	<u>3.782.041.185</u>
Tại 31/03/2018	<u>3.691.024.461</u>	-	<u>3.691.024.461</u>

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

	Phương tiện vận tải	Tổng
NGUYÊN GIÁ		
Số dư tại 01/01/2018	3.163.727.272	3.163.727.272
Tăng trong kỳ	-	-
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại 31/03/2018	<u>3.163.727.272</u>	<u>3.163.727.272</u>
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ		
Số dư tại 01/01/2018	1.226.971.475	1.226.971.475
Tăng trong kỳ	131.821.971	131.821.971
Khấu hao trong kỳ	131.821.971	131.821.971
Giảm trong kỳ	-	-
Số dư tại 31/03/2018	<u>1.358.793.446</u>	<u>1.358.793.446</u>
GIÁ TRỊ CÒN LẠI		
Tại 01/01/2018	<u>1.936.755.797</u>	<u>1.936.755.797</u>
Tại 31/03/2018	<u>1.804.933.826</u>	<u>1.804.933.826</u>

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

	01/01/2018 VND	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/03/2018 VND
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	5.546.280.658	27	-	5.546.280.685
Sàn TM dịch vụ - Chung cư 17 Hồ Hảo Hớn	5.546.280.658	27	-	5.546.280.685
Giá trị hao mòn lũy kế	-	138.657.018	-	138.657.018
Sàn TM dịch vụ - Chung cư 17 Hồ Hảo Hớn	-	138.657.018	-	138.657.018
Giá trị còn lại	5.546.280.658	27	138.657.018	5.407.623.667
Sàn TM dịch vụ - Chung cư 17 Hồ Hảo Hớn	5.546.280.658	27	138.657.018	5.407.623.667

13. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
a) Ngắn hạn	2.378.209.209	3.061.782.866
Công cụ dụng cụ	43.996.012	23.430.006
Chi phí cổ phần hóa	1.924.401.195	1.924.401.195
Chi phí bê tông đầm lăn	401.917.020	401.917.020
Chi phí chờ phân bổ	7.894.982	712.034.645
b) Dài hạn	58.203.099.582	59.414.899.715
Chi phí thuê VP Sailing Tower	51.856.857.652	52.324.036.549
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.220.032.508	1.222.834.669
Giá trị lợi thế kinh doanh (*)	3.170.838.813	3.623.815.788
Chi phí chờ phân bổ	1.955.370.609	2.244.212.709
Cộng	60.581.308.791	62.476.682.581

(*) Giá trị lợi thế kinh doanh được ghi nhận theo Quyết định phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Bộ Xây dựng và được phân bổ trong vòng 3 năm từ thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (01/10/2016).

15. Vay và nợ thuê tài chính

	31/03/2018 (VND)		Trong kỳ (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	695.061.176.974	695.061.176.974	711.033.917.165	783.484.392.300	767.511.652.109	767.511.652.109
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN TP.HCM	316.844.452.446	316.844.452.446	303.341.963.461	436.088.275.044	449.590.764.029	449.590.764.029
NH TMCP SINOPAC - CN HCM	66.402.344.200	66.402.344.200	61.886.888.385	61.513.350.386	66.028.806.201	66.028.806.201
Ngân hàng VIB Quận 1	-	-	33.695.045.585	48.664.890.367	14.969.844.782	14.969.844.782
NH TMCP Bản Việt - CN Sài Gòn	-	-	-	3.255.210.728	3.255.210.728	3.255.210.728
NH TMCP Công thương - CN HCM	311.814.380.328	311.814.380.328	312.110.019.734	233.962.665.775	233.667.026.369	233.667.026.369
b) Nợ thuê tài chính dài hạn	51.750.000	51.750.000	-	254.610.000	306.360.000	306.360.000
VietinBank Leasing (Xe PRADO)	22.960.000	22.960.000	-	168.000.000	190.960.000	190.960.000
Vietinbank Leasing-CN TPHCM (Xe Toyota Innova)	28.790.000	28.790.000	-	86.610.000	115.400.000	115.400.000
Cộng	695.112.926.974	695.112.926.974	711.033.917.165	783.739.002.300	767.818.012.109	767.818.012.109



16. Phải trả người bán

	31/03/2018 (VND)		01/01/2018 (VND)	
	Giá trị ghi sổ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị ghi sổ	Số có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn	101.719.088.889	101.719.088.889	113.917.908.211	113.917.908.211
Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL	3.664.251.822	3.664.251.822	19.463.497.395	19.463.497.395
Công ty TNHH Posco SS- Vina	-	-	569.044.245	569.044.245
Công ty TNHH Thương Mại và Sản xuất Thép Việt	15.321.252.456	15.321.252.456	37.692.876.272	37.692.876.272
Công ty TNHH Thép Vina Kyoei	52.884.363.180	52.884.363.180	16.696.421.432	16.696.421.432
Công ty TNHH SXTM Đại Phúc	1.475.872.679	1.475.872.679	-	-
Công ty Cổ Phần 190	4.632.365.125	4.632.365.125	4.073.815.409	4.073.815.409
Công ty Cổ Phần TM Thái Hưng	-	-	2.070.238.280	2.070.238.280
Công ty TNHH MTV Ống Thép Hòa Phát Bình Dương	2.107.745.301	2.107.745.301	2.290.023.959	2.290.023.959
Công ty TNHH SUNG YU	1.430.078.850	1.430.078.850	2.114.614.590	2.114.614.590
Công ty TNHH WELHUNT Việt Nam	-	-	7.634.230.000	7.634.230.000
CN Cty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên tại Bình Dương	4.116.049.993	4.116.049.993	-	-
Công ty TNHH Lixil Việt Nam	2.819.288.944	2.819.288.944	3.013.980.930	3.013.980.930
Công ty TNHH MTV Thương mại Thảo Dung	1.196.731.872	1.196.731.872	1.444.064.887	1.444.064.887
Công ty TNHH Vận tải Lâm Vinh	1.980.632.363	1.980.632.363	1.422.131.522	1.422.131.522
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	60.155.205	60.155.205	1.091.140.325	1.091.140.325
Các đối tượng khác	10.030.301.099	10.030.301.099	14.341.828.965	14.341.828.965
Trong đó, Phải trả bên liên quan	-	-	920.959.140	920.959.140
Công ty Cổ phần gạch men Thanh Thanh	-	-	920.959.140	920.959.140
b) Dài hạn	-	-	-	-
Cộng	101.719.088.889	101.719.088.889	113.917.908.211	113.917.908.211

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	01/01/2018	Số phải nộp	Số đã nộp	31/03/2018
	VND	trong kỳ	trong kỳ	VND
Phải nộp	2.495.150.188	4.430.252.024	6.112.756.119	812.646.093
Thuế GTGT hàng nội địa	569.304.159	51.971.098	569.304.159	51.971.098
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	26.453.177.861	26.453.177.861	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	88.645.874	-	88.645.874	-
Thuế tài nguyên	508.414.221	-	508.414.221	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	-	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	1.274.700.959	1.192.267.239	1.706.293.203	760.674.995
Thuế bảo vệ môi trường	-	90.464.600	90.464.600	-
Thuế tự vệ thương mại	-	-	-	-
Các khoản phí và lệ phí	54.084.975	9.000.000	63.084.975	-
Các khoản phải nộp khác	-	3.086.549.087	3.086.549.087	-
Phải thu	-	-	-	-

18. CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn	1.105.907.953	2.246.532.287
Chi phí quyền khai thác khoáng sản	-	1.899.849.624
Đền bù cơ sở hạ tầng (Đá Thống Nhất)	100.297.000	100.297.000
Cước vận chuyển	845.501.607	87.105.727
Tiền cơm giữa ca	120.244.185	118.378.275
Chi phí khác	39.865.161	40.901.661
b) Dài hạn	-	-
Cộng	1.105.907.953	2.246.532.287

19. PHẢI TRẢ KHÁC

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn	139.817.577.305	121.821.160.146
Tài sản thừa chờ giải quyết	70.405.978	70.405.978
Ký quỹ ký cược ngắn hạn	11.834.782.477	15.641.658.660
Kinh phí công đoàn	216.126.026	92.857.929
Bảo hiểm xã hội, Y tế, thất nghiệp	577.226.909	49.090.654
Tiền bán cổ phần nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	3.584.740.000	3.584.740.000
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp phải nộp về vốn Nhà nước	99.249.703	99.249.703
Lãi tiền gửi quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp đến 30/09/2016	420.251.100	420.251.100
Lãi tiền gửi tài khoản phong tỏa	1.171.792.287	1.169.503.687
Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	72.701.869.875	72.701.869.875
Phải trả cổ phần hóa do đánh giá sàn TM DV 17 Hồ Hảo Hớn	5.546.280.685	5.546.280.658
Lãi phải trả Bộ Xây dựng	919.200.000	919.200.000
Công ty Cổ phần BT 20 - Cửu Long (DA QL20)	28.142.738.371	14.809.665.911
Cty CP Ximăng FiCO Tây Ninh -Lãi vay, sàn Văn Thánh	8.039.593.667	4.147.916.667
Cty TNHH MTV Cát CR FiCO	4.562.087.000	-
Công ty Cổ phần XD và TM Nam Trường An)	1.000.000.000	1.000.000.000
Cổ tức phải trả	24.263.989	24.733.764
Ước tính chi phí lãi vay phát sinh	-	852.289.344
Thuế TNCN	172.055.212	-
Các khoản khác	734.914.026	691.446.216
b) Dài hạn	55.100.584.932	55.099.484.932
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	50.000.000	50.000.000
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt	55.050.584.932	55.049.484.932
Cộng	194.918.162.237	176.920.645.078

23. DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ

	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn	-	517.008.657
Chi phí san lấp khối lượng khoáng sản khai thác	-	517.008.657
b) Dài hạn	-	2.612.319.979
Chi phí phục hồi môi trường	-	840.069.981
Chi phí san lấp mặt bằng	-	1.772.249.998
Cộng	-	3.129.328.636

25. VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

	<i>Đơn vị tính: Đồng VN</i>			
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng
Số dư tại 01/01/2017	1.270.000.000.000	-	43.533.849.909	1.313.533.849.909
<i>Tăng trong năm</i>	-	1.757.639.959	55.846.324.962	57.603.964.921
Lợi nhuận sau thuế	-	-	55.846.324.962	55.846.324.962
Phân phối quỹ trong năm	-	1.757.639.959	-	1.757.639.959
<i>Giảm trong năm</i>	-	-	19.877.919.877	19.877.919.877
Chia cổ tức quý IV 2016	-	-	14.605.000.000	14.605.000.000
Trích quỹ Đầu tư phát triển	-	-	1.757.639.959	1.757.639.959
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	3.515.279.918	3.515.279.918
Số dư tại 31/12/2017	1.270.000.000.000	1.757.639.959	79.502.254.994	1.351.259.894.953
Số dư tại 01/01/2018	1.270.000.000.000	1.757.639.959	79.502.254.994	1.351.259.894.953
<i>Tăng trong kỳ</i>	-	-	-	-
<i>Giảm trong kỳ</i>	-	-	5.561.228.850	5.561.228.850
Lỗi trong kỳ	-	-	5.561.228.850	5.561.228.850
Số dư tại 31/03/2018	1.270.000.000.000	1.757.639.959	73.941.026.144	1.345.698.666.103

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
Vốn góp của Nhà Nước	509.001.000.000	509.001.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu	508.000.000.000	508.000.000.000
Các cổ đông khác	252.999.000.000	252.999.000.000
Cộng	1.270.000.000.000	1.270.000.000.000

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

	Quý 1/ 2018 VND	Năm 2017 VND
Vốn góp đầu năm	1.270.000.000.000	1.270.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm (kỳ)	-	-
Vốn góp giảm trong năm (kỳ)	-	-
Vốn góp cuối năm (kỳ)	1.270.000.000.000	1.270.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	14.605.000.000

e) Các quỹ doanh nghiệp

	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
Quỹ đầu tư phát triển	1.757.639.959	1.757.639.959
Cộng	1.757.639.959	1.757.639.959

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 THÀNH PHẨM VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 1/ 2018 VND	Quý 1/ 2017 VND
a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	747.230.652.697	543.691.744.697
Doanh thu bán thành phẩm	745.985.652.697	530.900.783.803
Doanh thu kinh doanh bất động sản	-	133.636.364
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.245.000.000	12.657.324.530
b) Các khoản giảm trừ doanh thu	197.114.975	525.264.543
Giảm giá hàng bán	197.114.975	1.463.179
Hàng bán bị trả lại	-	523.801.364
Doanh thu thuần	747.033.537.722	543.166.480.154

3. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 1/ 2018 VND	Quý 1/ 2017 VND
Giá vốn hàng hóa đã bán	687.600.607.131	452.710.545.348
Giá vốn thành phẩm đã bán	14.679.768.607	22.469.570.547
Giá vốn kinh doanh bất động sản	-	-
Giá vốn cung cấp dịch vụ	-	9.703.157.922
Cộng	702.280.375.738	484.883.273.817

4. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 1/ 2018 VND	Quý 1/ 2017 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.498.104.826	1.265.501.379
Lãi chậm thanh toán	2.992.003.752	-
Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	5.724.421.500
Lãi chênh lệch tỷ giá	180.447.942	102.703.899
Lãi bán các khoản đầu tư	-	769.838.755
Chiết khấu thanh toán	130.275.202	50.206.166
Cộng	4.800.831.722	7.912.671.699

5. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 1/ 2018 VND	Quý 1/ 2017 VND
Lãi tiền vay	11.764.221.123	11.050.980.515
Chi phí thanh lý các khoản đầu tư	-	134.000.000
Lỗ chênh lệch tỷ giá	313.171.824	646.701.071
Lãi chậm thanh toán	-	4.011.944
Chi phí tài chính khác	-	14.100.000
Cộng	12.077.392.947	11.849.793.530

THU NHẬP/CHI PHÍ KHÁC

	Quý 1/ 2018 VND	Quý 1/ 2017 VND
6. Thu nhập khác		
Thu nhập từ hỗ trợ nhà phân phối và các khoản chiết khấu thanh toán	4.028.892.837	2.018.012.590
Xử lý công nợ, thừa qua cân, kiểm kê	14.734.963	937.785.128
Cung cấp dịch vụ cho thuê	137.158.733	-
Thu lại tiền án phí, bồi thường	49.943.905	141.826.947
Các khoản khác	404.487	196.610.058
Cộng	4.231.134.925	3.294.234.723
7. Chi phí khác		
Hao hụt, xử lý kiểm kê, xử lý công nợ	2.740.855	1.629.370.124
Thanh lý vật tư, nguyên vật liệu	-	2.500.000
Chi phí phạt vi phạm	3.086.549.087	92.082.034
Các khoản khác	186.333.077	1.786.174
Cộng	3.275.623.019	1.725.738.332
Thu nhập khác/chi phí khác thuần	955.511.906	1.568.496.391

8a. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	Quý 1/ 2018 VND	Quý 1/ 2017 VND
Chi phí nhân viên	-	124.917.400
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	7.109.761	6.485.800
Chi phí dùng cụ, đồ dùng	6.348.184	67.522.910
Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.437.526.843	18.549.820.269
Chi phí bằng tiền khác	57.839.840	67.688.551
Xử lý hàng chênh lệch do cân lại	1.924.890.207	1.692.149.453
Cộng	19.433.714.835	20.508.584.383

8b. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Quý 1/ 2018 VND	Quý 1/ 2017 VND
Chi phí nhân viên quản lý	12.066.781.226	9.213.515.336
Chi phí nguyên vật liệu, bao bì	16.832.700	19.762.100
Chi phí đồ dùng văn phòng	77.035.970	234.535.062
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.755.727.180	2.002.851.016
Thuế phí và lệ phí	50.000.000	590.901.612
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.761.669.188	4.371.283.916
Chi phí bằng tiền khác	5.831.580.416	5.270.931.316
Cộng	24.559.626.680	21.703.780.358

10. CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành.
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Quý 1/ 2018
VND

Quý 1/ 2017
VND

-

-

-

-

-

-

IX. Những thông tin khác

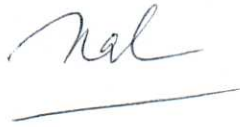
7. Những thông tin khác:

Lập biểu



Lê Minh Đức

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Huyền

Lập ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

TU. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hồ Đình Chuẩn