

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập - TP.Quy Nhơn

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

ĐVT: Việt Nam đồng

| Tên chỉ tiêu  | Mã số      | T.minh | Cuối quý               | Đầu năm               |
|---|------------|--------|------------------------|-----------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |        | <b>121.443.010.307</b> | <b>94.327.338.817</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |        | <b>96.298.754.419</b>  | <b>40.050.873.924</b> |
| 1. Tiền   | 111        | V1     | 11.316.200.488         | 10.575.193.924        |
| 2. Các khoản tương đương tiền                         | 112        |        | 84.982.553.931         | 29.475.680.000        |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>        | <b>120</b> |        |                        | <b>10.600.000.000</b> |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                    | 121        | V2     |                        | 10.600.000.000        |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)  | 129        |        |                        |                       |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |        | <b>10.337.128.415</b>  | <b>13.708.332.988</b> |
| 1. Phải thu khách hàng                                | 131        | V3.1   | 9.128.619.500          | 13.611.572.000        |
| 2. Trả trước cho người bán                            | 132        | V3.2   | 1.190.980.500          | 86.000.000            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                           | 133        |        |                        |                       |
| 5. Các khoản phải thu khác                            | 135        | V3.3   | 17.528.415             | 10.760.988            |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)             | 139        |        |                        |                       |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |        | <b>14.102.678.311</b>  | <b>28.211.778.134</b> |
| 1. Hàng tồn kho                                       | 141        | V4.1   | 14.102.678.311         | 28.211.778.134        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                 | 149        |        |                        |                       |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |        | <b>704.449.162</b>     | <b>1.756.353.771</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                         | 151        | V5.1   |                        |                       |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                            | 152        |        | 699.661.662            | 40.385.417            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước           | 154        | V5.2   | 4.787.500              | 1.715.968.354         |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác                              | 158        |        |                        |                       |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>  | <b>200</b> |        | <b>68.521.339.861</b>  | <b>75.269.818.091</b> |
| <b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>                  | <b>210</b> |        | <b>109.500.000</b>     | <b>109.500.000</b>    |
| 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        |        |                        |                       |
| 4. Phải thu dài hạn khác                              | 218        | V6.1   | 109.500.000            | 109.500.000           |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)              | 219        |        |                        |                       |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                            | <b>220</b> |        | <b>49.237.707.786</b>  | <b>52.799.148.332</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                           | 221        | V7.1   | 48.982.037.999         | 52.727.188.332        |
| - Nguyên giá  | 222        |        | 90.644.601.514         | 87.003.829.222        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 223        |        | (41.662.563.515)       | (34.276.640.890)      |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                     | 224        |        |                        |                       |
| - Nguyên giá  | 225        |        |                        |                       |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 226        |        |                        |                       |
| 3. Tài sản cố định vô hình                            | 227        | V7.2   |                        |                       |
| - Nguyên giá  | 228        |        | 25.600.000             | 25.600.000            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 229        |        | (25.600.000)           | (25.600.000)          |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                    | 230        | V8     | 255.669.787            | 71.960.000            |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                       | <b>240</b> |        |                        |                       |
| - Nguyên giá  | 241        |        |                        |                       |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                          | 242        |        |                        |                       |





|   |            |       |                        |                        |
|---|------------|-------|------------------------|------------------------|
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>     | <b>250</b> |       |                        | <b>4.461.122.400</b>   |
| 1. Đầu tư vào công ty con                         | 251        |       |                        |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh         | 252        | V9.1  |                        | 4.461.122.400          |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                            | 258        | V9.2  |                        |                        |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259        |       |                        |                        |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                    | <b>260</b> |       | <b>19.174.132.075</b>  | <b>17.900.047.359</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                      | 261        | V10.1 | 19.174.132.075         | 17.900.047.359         |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                 | 262        |       |                        |                        |
| 3. Tài sản dài hạn khác                           | 268        |       |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>        | <b>270</b> |       | <b>189.964.350.168</b> | <b>169.597.156.908</b> |

| <b>NGUỒN VỐN</b>                                    | <b>Mã số</b> | <b>T.minh</b> | <b>Cuối quý</b>        | <b>Đầu năm</b>         |
|---|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>            | <b>300</b>   |               | <b>42.212.420.487</b>  | <b>48.674.320.849</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b>   |               | <b>33.175.683.394</b>  | <b>38.006.352.233</b>  |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                               | 311          |               |                        |                        |
| 2. Phải trả người bán                               | 312          | V11.1         | 609.807.500            | 91.943.441             |
| 3. Người mua trả tiền trước                         | 313          | V11.2         | 3.170.861.600          | 10.962.157.600         |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 314          | V11.3         | 12.047.226.463         | 4.871.218.986          |
| 5. Phải trả người lao động                          | 315          | V11.4         | 13.800.272.646         | 1.670.937.014          |
| 6. Chi phí phải trả                                 | 316          | V11.5         | 2.685.329.972          | 3.648.315.354          |
| 7. Phải trả nội bộ                                  | 317          |               |                        |                        |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318          |               |                        |                        |
| 9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác        | 319          | V11.6         | 1.270.139.174          | 16.197.442.099         |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 320          |               |                        |                        |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi                        | 323          | V11.7         | (407.953.961)          | 564.337.739            |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b>   |               | <b>9.036.737.093</b>   | <b>10.667.968.616</b>  |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                       | 331          | V12.1         |                        |                        |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                          | 332          |               |                        |                        |
| 3. Phải trả dài hạn khác                            | 333          |               |                        |                        |
| 4. Vay và nợ dài hạn                                | 334          |               | 8.965.192.458          | 10.554.194.321         |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                  | 335          |               |                        |                        |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                    | 336          | V12.2         | 71.544.635             | 113.774.295            |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                        | 337          |               |                        |                        |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>         | <b>400</b>   |               | <b>147.751.929.681</b> | <b>120.922.836.059</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b>   | V13.a         | <b>147.751.929.681</b> | <b>120.922.836.059</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                        | 411          |               | 82.618.200.000         | 82.618.200.000         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412          |               | 19.391.000.000         | 19.391.000.000         |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 413          |               |                        |                        |
| 4. Cổ phiếu quỹ (*)                                 | 414          |               |                        |                        |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 415          |               |                        |                        |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                       | 416          |               |                        | 604.877.022            |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                            | 417          |               | 10.893.060.542         | 10.893.060.542         |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                           | 418          |               | 7.062.337.618          | 7.062.337.618          |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                    | 419          |               |                        |                        |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               | 420          |               | 27.787.331.521         | 353.360.877            |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản                      | 421          |               |                        |                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>               | <b>430</b>   |               |                        |                        |
| 1. Nguồn kinh phí                                   | 432          |               |                        |                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                | 433          |               |                        |                        |
| <b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>             | <b>440</b>   |               | <b>189.964.350.168</b> | <b>169.597.156.908</b> |



**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| CHỈ TIÊU                                       | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | 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 gửi, ký cược  |       |             | -           | -            |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý                         |       |             | -           | -            |
| 5. Ngoại tệ các loại (USD)                     |       |             | 252.101,02  | 1.489.514,22 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                |       |             | -           | -            |

Lập, ngày 08 tháng 07 năm 2011

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**




Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

**GIÁM ĐỐC**  

**GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Văn Tổng*





**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 2 Năm 2011**

ĐVT: Việt Nam đồng

| Chỉ tiêu  | Mã số | Thuyết minh | Quý 2          |                | Luỹ kế từ đầu năm |                |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|   |       |             | Năm nay        | Năm trước      | Năm nay           | Năm trước      |
| 1   | 2     | 3           |                |                | 4                 | 5              |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                 | 01    | V.14        | 83.985.664.383 | 35.378.596.554 | 133.896.603.983   | 60.394.126.158 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02    | V.15        | 11.622.846.166 | 5.740.337.569  | 17.090.060.035    | 9.374.466.206  |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02)          | 10    | V.16        | 72.362.818.217 | 29.638.258.985 | 116.806.543.948   | 51.019.659.952 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VI.17       | 44.593.392.454 | 21.056.816.432 | 83.554.938.096    | 33.741.146.246 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)            | 20    |             | 27.769.425.763 | 8.581.442.553  | 33.251.605.852    | 17.278.513.706 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21    | VI.18       | 7.882.461.884  | 3.661.889.857  | 14.081.299.602    | 6.364.657.253  |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VI.19       | 12.262.289     | -              | 12.262.289        | 60.924.770     |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | -              | -              | -                 | -              |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24    |             | 7.496.622.031  | 2.588.305.756  | 9.704.458.824     | 6.542.065.693  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp   | 25    |             | 2.280.969.414  | 1.744.898.738  | 3.726.902.556     | 2.791.859.897  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)] | 30    |             | 25.862.033.913 | 7.910.127.916  | 33.889.281.785    | 14.248.320.599 |
| 11. Thu nhập khác   | 31    |             | 14.609.140     | -              | 14.609.140        | 87.216.000     |
| 12. Chi phí khác  | 32    |             | -              | -              | -                 | 83.616.000     |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)   | 40    |             | 14.609.140     | -              | 14.609.140        | 3.600.000      |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                      | 50    |             | 25.876.643.053 | 7.910.127.916  | 33.903.890.925    | 14.251.920.599 |
| 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                                  | 51    |             | 4.886.576.313  | 1.683.347.938  | 6.469.920.281     | 3.276.246.109  |
| 16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                                   | 52    |             |                |                |                   |                |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 -51-52)             | 60    | V.23        | 20.990.066.740 | 6.226.779.978  | 27.433.970.644    | 10.975.674.490 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)  | 70    |             | 2.541          | 754            | 3.321             | 1.328          |

LẬP BIỂU

Huỳnh Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Anh Vũ

Lập, ngày 08 tháng 07 năm 2011

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tổng



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2011

DVT: Việt Nam đồng

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                       |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
|  |           |             | Năm nay                            | Năm trước             |
| 1  | 2         | 3           | 4                                  | 5                     |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             |                                    |                       |
| 1. Lợi nhuận trước thuế  | 01        |             | 33.903.890.925                     | 14.251.920.599        |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>   |           |             |                                    |                       |
| - Khấu hao TSCĐ  | 02        |             | 7.385.922.625                      | 4.526.713.051         |
| - 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        |             | (3.119.857.669)                    | (2.149.362.122)       |
| - Chi phí lãi vay  | 06        |             |                                    |                       |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                          | <b>08</b> |             | <b>38.169.955.881</b>              | <b>16.629.271.528</b> |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09        |             | 3.659.232.232                      | 7.977.165.052         |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        |             | 14.109.099.823                     | (1.757.885.314)       |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11        |             | 4.879.701.286                      | 4.261.557.909         |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12        |             | (1.274.084.716)                    | 291.436.253           |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 13        |             |                                    |                       |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 14        |             | (1.036.957.244)                    | (2.665.952.629)       |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 15        |             |                                    | 600.000               |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 16        |             |                                    | (615.690.672)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>   | <b>20</b> |             | <b>58.506.947.262</b>              | <b>24.120.502.127</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |             |                                    |                       |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                                | 21        |             | (3.824.482.079)                    | (1.309.807.204)       |
| 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        |             |                                    | (64.151.676.872)      |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                                  | 24        |             | 10.600.000.000                     | 28.169.074.864        |



| 1  | 2         | 3         | 4                       | 5                       |
|--|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 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        |           |                         | 4.552.800.000           |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |           | 3.119.857.669           | 2.149.362.122           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |           | <b>9.895.375.590</b>    | <b>(30.590.247.090)</b> |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |           |                         |                         |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |           |                         |                         |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |           |                         |                         |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33        |           |                         |                         |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |           |                         |                         |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |           |                         |                         |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |           | (10.558.238.715)        | (9.908.236.800)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |           | <b>(10.558.238.715)</b> | <b>(9.908.236.800)</b>  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> |           | <b>57.844.084.137</b>   | <b>(16.377.981.763)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> |           | <b>40.050.873.924</b>   | <b>20.285.102.244</b>   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        |           | (1.596.203.642)         |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> | <b>31</b> | <b>96.298.754.419</b>   | <b>3.907.120.481</b>    |

LẬP BIỂU



Huỳnh Ngọc Bích

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Anh Vũ

Lập, ngày 08 tháng 07 năm 2011



GIÁM ĐỐC

*Ngô Văn Công*