



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Tel: 0274.3822602 - Fax: 0274.3823922

Mã số thuế : 3700148825



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**

## **QUÝ I - 2019**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1- Bảng cân đối kế toán riêng                 | (Mẫu số B01a - DN) |
| 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng | (Mẫu số B02a- DN)  |
| 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng           | (Mẫu số B03a - DN) |
| 4- Thuyết minh báo cáo tài chính              | (Mẫu số B09a - DN) |



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG QUÝ I NĂM 2019

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.175.343.005.424</b>	<b>1.118.273.992.462</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>80.544.282.819</b>	<b>118.830.592.293</b>
1. Tiền	111		80.544.282.819	37.830.592.293
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	81.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.005.114.245.852</b>	<b>928.410.095.671</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	155.355.182.073	149.927.264.531
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.961.823.551	606.812.141
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		37.000.000.000	30.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	840.834.461.168	778.742.282.271
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(33.037.220.940)	(30.866.263.272)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>72.532.691.161</b>	<b>49.351.856.056</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.05	72.532.691.161	49.351.856.056
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17.151.785.592</b>	<b>21.681.448.442</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	16.158.491.450	21.399.323.960
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	993.294.142	282.124.482
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>849.219.339.825</b>	<b>862.225.334.082</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>33.014.611.153</b>	<b>30.864.328.084</b>
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	33.014.611.153	30.864.328.084
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>150.048.223.243</b>	<b>157.914.455.246</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	<b>73.187.149.139</b>	<b>78.613.885.170</b>
- Nguyên giá	222		244.696.859.445	252.717.857.908
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(171.509.710.306)	(174.103.972.738)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	<b>75.877.667.123</b>	<b>78.235.652.645</b>
- Nguyên giá	225		83.384.228.306	83.384.228.306
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(7.506.561.183)	(5.148.575.661)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	<b>983.406.981</b>	<b>1.064.917.431</b>
- Nguyên giá	228		2.862.201.600	2.862.201.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.878.794.619)	(1.797.284.169)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.10	<b>26.910.607.893</b>	<b>27.495.843.048</b>
- Nguyên giá	231		36.753.918.712	36.753.918.712
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(9.843.310.819)	(9.258.075.664)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>54.103.981.215</b>	<b>60.725.264.838</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.06	54.103.981.215	60.725.264.838
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>448.847.983.138</b>	<b>446.891.632.924</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		428.310.769.500	425.210.769.500
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		35.000.000.000	35.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(14.462.786.362)	(13.319.136.576)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>136.293.933.183</b>	<b>138.333.809.942</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	129.645.071.493	131.915.791.543
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.17	6.648.861.690	6.418.018.399
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.024.562.345.249</b>	<b>1.980.499.326.544</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG QUÝ I NĂM 2019

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính : đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.003.913.968.124</b>	<b>1.047.901.420.859</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>269.158.715.795</b>	<b>165.731.757.667</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		31.837.536.102	30.575.207.788
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.865.122.064	2.308.121.389
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	22.814.306.088	17.602.788.507
4. Phải trả người lao động	314		3.064.478.844	2.906.924.318
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		17.233.664.375	3.623.163.417
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	61.741.178.796	6.690.285.553
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	82.909.544.843	61.973.007.446
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		37.692.884.683	40.052.259.249
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>734.755.252.329</b>	<b>882.169.663.192</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.15	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	167.489.619.796	311.643.519.591
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	537.014.062.742	540.346.187.980
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	30.251.569.791	30.179.955.621
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.020.648.377.125</b>	<b>932.597.905.685</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.18	<b>1.020.648.377.125</b>	<b>932.597.905.685</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		537.798.820.000	537.798.820.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.658.500	1.658.500
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		78.826.069.219	68.343.870.238
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		404.021.829.406	326.453.556.947
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.024.562.345.249</b>	<b>1.980.499.326.544</b>

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Trọng Tín

Nguyễn Hoàng Tâm

Phan Tấn Đạt



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	VI.1	186.621.855.405	220.420.827.823	186.621.855.405	220.420.827.823
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	12.450.000	-	12.450.000	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>VI.3</b>	<b>186.609.405.405</b>	<b>220.420.827.823</b>	<b>186.609.405.405</b>	<b>220.420.827.823</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	113.094.392.559	123.836.124.183	113.094.392.559	123.836.124.183
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>73.515.012.846</b>	<b>96.584.703.640</b>	<b>73.515.012.846</b>	<b>96.584.703.640</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	80.773.490.376	6.313.460.033	80.773.490.376	6.313.460.033
7. Chi phí tài chính	22		15.786.870.096	(375.261.058)	15.786.870.096	(375.261.058)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.643.220.310	-	14.643.220.310	-
8. Chi phí bán hàng	25		11.623.510.032	14.649.767.730	11.623.510.032	14.649.767.730
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.819.052.999	13.745.827.293	15.819.052.999	13.745.827.293
<b>10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))</b>	<b>30</b>		<b>111.059.070.095</b>	<b>74.877.829.708</b>	<b>111.059.070.095</b>	<b>74.877.829.708</b>
11. Thu nhập khác	31		3.838.173.692	2.146.063.338	3.838.173.692	2.146.063.338
12. Chi phí khác	32		3.093.425.525	2.009.430.684	3.093.425.525	2.009.430.684
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>744.748.167</b>	<b>136.632.654</b>	<b>744.748.167</b>	<b>136.632.654</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>111.803.818.262</b>	<b>75.014.462.362</b>	<b>111.803.818.262</b>	<b>75.014.462.362</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	7.212.671.744	15.019.076.852	7.212.671.744	15.019.076.852
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	(230.843.291)	(1.801.185)	(230.843.291)	(1.801.185)
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>104.821.989.809</b>	<b>59.997.186.695</b>	<b>104.821.989.809</b>	<b>59.997.186.695</b>

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Luong Truong Tin

Nguyễn Hoàng Tâm

Phan Tấn Đạt

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2019

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ 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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		206.376.339.058	196.200.324.354
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(204.103.559.186)	(131.738.887.309)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.448.671.991)	(12.097.337.728)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(2.019.894.865)	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(5.142.290.200)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		58.757.869.295	307.786.223.025
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(37.128.591.506)	(354.007.628.767)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>3.291.200.605</b>	<b>6.142.693.575</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(51.700.540.000)	(28.671.190.010)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		2.283.000.000	72.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(7.000.000.000)	-
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		(3.100.000.000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		335.617.762	6.313.460.033
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(59.181.922.238)</b>	<b>(22.285.002.704)</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		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		41.507.830.347	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(20.571.292.950)	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(3.332.125.238)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>17.604.412.159</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(38.286.309.474)</b>	<b>(16.142.309.129)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>118.830.592.293</b>	<b>294.101.104.409</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>80.544.282.819</b>	<b>277.958.795.280</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lương Trọng Tín

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Tâm

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I NĂM 2019

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Công Ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000226 ngày 27 tháng 4 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (gọi tắt là “BIMICO”) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3700148825 ngày 02/01/2019, Công ty tăng vốn điều lệ lên 537.798.820.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất công nghiệp; kinh doanh thương mại; dịch vụ; xây lắp.

3- Ngành nghề kinh doanh:

- Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng (không sản xuất gạch nung, ngói nung tại trụ sở chính)
- Sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao thông, công trình dân dụng, cụm công nghiệp, điện cơ mỏ.
- Kinh doanh nhà ở.
- Sản xuất, gia công và kinh doanh các loại thép hình, cầu kiện bê tông đúc sẵn.
- Kinh doanh xăng dầu.
- Đầu tư kinh doanh khu du lịch (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)
- Nuôi trồng, sản xuất các mặt hàng nông sản thực phẩm.
- Khảo sát, đo đạc địa hình, thăm dò địa chất và thi công giếng khoan khai thác nước ngầm.

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

5- Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty tại ngày 31/03/2019 là 406 người

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019, Công ty có 05 công ty con:
  - + Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Triển Công Nghiệp KSB. Tỷ lệ góp vốn là 100 %.
  - + Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải - Khai Khoáng Thăng Long. Tỷ lệ góp vốn là 100 %
  - + Công ty trách nhiệm hữu hạn Huệ Minh. Tỷ lệ góp vốn là 100 %
  - + Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao lanh Minh Long KSB . Tỷ lệ góp vốn là 100 %
  - + Công ty cổ phần Nước Uống Tinh Khiết Đóng Chai SilkWater. Tỷ lệ góp vốn là 51 %
- Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019, Công ty có 01 công ty liên kết:
  - + Công Ty Cổ Phần Phú Nam Sơn. Tỷ lệ góp vốn là 35 %

### II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

### 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 của Bộ Tài Chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.



#### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

##### 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

##### 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thành Công xưởng
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên

##### 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư :

- Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ, nếu có. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

- Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính theo Thông tư số 45/2013-TT-BTC ngày 25/04/2013.

##### 4- Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu của Công ty bao gồm vốn cổ phần do các cổ đông đóng góp khi thành lập.

Các quỹ được phân phối và sử dụng tuân theo các quy định hiện hành áp dụng đối với Công Ty cổ phần và Điều lệ hoạt động của công ty.

##### 5 - Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà xưởng vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư.

Bất động sản đầu tư cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng bắt đầu từ khi đưa bất động sản vào khai thác và sử dụng đến hết thời gian đầu tư hết năm 2045 đối với cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Trung tâm Hội Nghị Tiệc cưới Thanh Bình.

##### 6 - Các khoản trả trước dài hạn

Các khoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm các khoản tiền đền bù, giải tỏa để khai thác các mỏ đất, đá được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng từ 1 đến 3 năm.

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

	<u>31-03-2019</u>	<u>01-01-2019</u>
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	2.368.002.924	2.936.061.297
- Tiền gửi ngân hàng	78.176.279.895	34.894.530.996
- Các khoản tương đương tiền	-	81.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>80.544.282.819</b>	<b>118.830.592.293</b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>		
Phải thu của hoạt động kinh doanh khoáng sản	154.201.424.750	148.679.363.907
Phải thu của hoạt động dịch vụ khác	1.153.757.323	1.247.900.624
<b>Cộng</b>	<b>155.355.182.073</b>	<b>149.927.264.531</b>



	31-03-2019		01-01-2019	
	Giá trị	Dư phòng	Giá trị	Dư phòng
<b>04- Phải thu khác</b>				
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Phải thu người lao động	298.644.356		354.726.135	
- Phải thu Nguyễn Thị Loan	3.597.700.000		145.200.000	
- Ủy thác đầu tư	666.600.000.000		616.600.000.000	
- Công ty Cổ phần Thương mại Và Dịch vụ Danh Việt (*)	161.351.667.000		157.676.667.000	
- Các khoản phải thu khác	8.986.449.812		3.965.689.136	
<b>Cộng</b>	<b>840.834.461.168</b>		<b>778.742.282.271</b>	
<b>b) Dài hạn</b>				
- Ký cược, ký quỹ;	27.014.611.153		24.464.328.084	
- Hợp tác xã Dịch Vụ Vận Tải Khai Khoáng Thăng Long (**)	6.000.000.000		6.400.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>33.014.611.153</b>		<b>30.864.328.084</b>	

(\*) Thể hiện giá trị các khoản đầu tư với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận với Công ty CP TM và DV Danh Việt.

(\*\*) Thể hiện khoản phải thu với công ty con.

	31-03-2019		01-01-2019	
	Giá gốc	Dư phòng	Giá gốc	Dư phòng
<b>05- Hàng tồn kho</b>				
- Nguyên liệu, vật liệu	10.761.424.622		8.607.939.932	
- Công cụ, dụng cụ	549.624.260		573.920.427	
- Chi phí SX, KD dở dang	-		601.062.581	
- Thành phẩm	61.135.155.736		39.434.217.939	
- Hàng hóa	86.486.543		134.715.177	
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>72.532.691.161</b>		<b>49.351.856.056</b>	
	<u>31-03-2019</u>		<u>01-01-2019</u>	
<b>06- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>				
- Tổng chi phí XDCB dở dang	<b>54.103.981.215</b>		<b>60.725.264.838</b>	
<i>Trong đó: Những công trình lớn:</i>				
+ Mỏ đá Tam Lập	8.420.002.800		8.420.002.800	
+ Mỏ sét Phước Hoà	43.534.542.000		42.239.046.000	
+ Mua sắm tài sản cố định	-		5.655.800.139	
+ XDCB khác	2.149.436.415		4.410.415.899	
<b>Cộng</b>	<b>54.103.981.215</b>		<b>60.725.264.838</b>	

**07- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>103.224.303.761</b>	<b>117.600.437.174</b>	<b>30.013.470.706</b>	<b>1.879.646.267</b>	<b>252.717.857.908</b>
- Tăng trong kỳ	-	405.044.000	-	-	405.044.000
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(8.426.042.463)	-	(8.426.042.463)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>103.224.303.761</b>	<b>118.005.481.174</b>	<b>21.587.428.243</b>	<b>1.879.646.267</b>	<b>244.696.859.445</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>56.005.476.964</b>	<b>92.469.276.165</b>	<b>24.220.941.843</b>	<b>1.408.277.766</b>	<b>174.103.972.738</b>
- Khấu hao trong kỳ	1.037.672.406	1.516.081.660	207.805.940	38.814.393	2.800.374.399
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(5.394.636.831)	-	(5.394.636.831)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>57.043.149.370</b>	<b>93.985.357.825</b>	<b>19.034.110.952</b>	<b>1.447.092.159</b>	<b>171.509.710.306</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu năm	47.218.826.797	25.131.161.009	5.792.528.863	471.368.501	78.613.885.170
- Tại ngày cuối kỳ	46.181.154.391	24.020.123.349	2.553.317.291	432.554.108	73.187.149.139

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 111.674.486.489 đồng



**08- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
Số dư đầu năm		82.524.399.107		859.829.199	83.384.228.306
- Tăng thuê tài chính trong kỳ		-		-	-
Số dư cuối kỳ	-	82.524.399.107	-	859.829.199	83.384.228.306
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu năm		5.050.189.597		98.386.064	5.148.575.661
- Khấu hao trong kỳ		2.321.090.748		36.894.774	2.357.985.522
Số dư cuối kỳ	-	7.371.280.345	-	135.280.838	7.506.561.183
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC</b>					
- Tại ngày đầu năm	-	77.474.209.510	-	761.443.135	78.235.652.645
- Tại ngày cuối kỳ	-	75.153.118.762	-	724.548.361	75.877.667.123

Tài sản cố định cho thuê tài chính, được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện hợp đồng cho thuê tài chính số 90.18.02/CTTC ngày 15/5/2018, hợp đồng số 90.18.03/CTTC ngày 15/5/2018 và hợp đồng số 90.18.06/CTTC ngày 06/11/2018 được ký với Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

**09- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			
Số dư đầu năm	1.807.721.600	1.054.480.000	2.862.201.600
- Tăng trong kỳ	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1.807.721.600	1.054.480.000	2.862.201.600
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm	932.849.616	864.434.553	1.797.284.169
- Khấu hao trong kỳ	10.577.115	70.933.335	81.510.450
Số dư cuối kỳ	943.426.731	935.367.888	1.878.794.619
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>			
- Tại ngày đầu năm	874.871.984	190.045.447	1.064.917.431
- Tại ngày cuối kỳ	864.294.869	119.112.112	983.406.981

Tài sản cố định vô hình, được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khu đất 41.632 m<sup>2</sup> tại phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương mà Công ty đã thuê của Sở TN và MT Tỉnh Bình Dương trong 38 năm. Quyền sử dụng đất này được phân bổ theo thời gian thuê đất là 38 năm.

**10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Máy móc thiết bị	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				
Số dư đầu năm	-	23.354.040.227	13.399.878.485	36.753.918.712
- Tăng trong kỳ		-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	23.354.040.227	13.399.878.485	36.753.918.712
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
Số dư đầu năm	-	3.970.340.217	5.287.735.447	9.258.075.664
- Khấu hao trong kỳ		250.934.592	334.300.563	585.235.155
Số dư cuối kỳ	-	4.221.274.809	5.622.036.010	9.843.310.819
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Tại ngày đầu năm	-	19.383.700.010	8.112.143.038	27.495.843.048
- Tại ngày cuối kỳ	-	19.132.765.418	7.777.842.475	26.910.607.893

Bất động sản đầu tư thể hiện cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Thanh Bình.

11- Chi phí trả trước	31-03-2019	01-01-2019
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Các khoản khác	16.158.491.450	21.399.323.960
<b>b) Dài hạn</b>		
- Các khoản khác	129.645.071.493	131.915.791.543
<b>Cộng</b>	<b>145.803.562.943</b>	<b>153.315.115.503</b>

12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối quý
- Thuế giá trị gia tăng	2.343.119.404	8.810.065.347	7.058.904.410	4.094.280.341
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.142.290.200	7.212.671.744	5.142.290.200	11.212.671.744
- Thuế thu nhập cá nhân	(282.124.482)	2.696.481.962	3.407.651.622	(993.294.142)
- Thuế tài nguyên	4.819.414.617	12.227.826.360	11.196.596.667	5.850.644.310
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	-	-
- Phí bảo vệ môi trường	1.297.964.286	3.645.111.711	3.286.366.304	1.656.709.693
- Phí cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	14.000.000	14.000.000	-
- Các loại thuế phải nộp khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>17.320.664.025</b>	<b>34.606.157.124</b>	<b>30.105.809.203</b>	<b>21.821.011.946</b>

Trong đó:

Các khoản phải thu	31-03-2019	01-01-2019
- Thuế thu nhập cá nhân	993.294.142	282.124.482
<b>Cộng</b>	<b>993.294.142</b>	<b>282.124.482</b>
Các khoản phải trả	31-03-2019	01-01-2019
- Thuế giá trị gia tăng	4.094.280.341	2.343.119.404
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.212.671.744	9.142.290.200
- Thuế tài nguyên	5.850.644.310	4.819.414.617
- Phí bảo vệ môi trường	1.656.709.693	1.297.964.286
<b>Cộng</b>	<b>22.814.306.088</b>	<b>17.602.788.507</b>

13- Phải trả khác	31-03-2019	01-01-2019
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn	738.382.270	564.067.070
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	108.478.000	108.478.000
- Thuế TNCN hoàn trả lại người lao động	1.211.700.293	1.211.700.293
- Các khoản phải trả khác	59.682.618.233	4.806.040.190
<b>Cộng</b>	<b>61.741.178.796</b>	<b>6.690.285.553</b>
<b>b) Dài hạn</b>		
- Công ty TNHH KSB IDC ( công ty con )	166.471.751.733	310.620.909.785
- Công ty CP Nước Uống TK ĐC SilkWater ( cty con )	1.017.868.063	1.022.609.806
<b>Cộng</b>	<b>167.489.619.796</b>	<b>311.643.519.591</b>

14- Vay và nợ thuê tài chính	31-03-2019	01-01-2019
<b>a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>		
<b>Vay từ ngân hàng</b>		
- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	69.581.043.891	48.644.506.494
<b>Nợ thuê tài chính</b>		
- Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh	13.328.500.952	13.328.500.952
<b>Cộng</b>	<b>82.909.544.843</b>	<b>61.973.007.446</b>



**b) Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

**Vay từ ngân hàng**

**Nợ thuê tài chính**

- Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	37.014.062.742	40.346.187.980
---	----------------	----------------

**Phát hành trái phiếu dài hạn**

- Trái phiếu KSB_BOND_2018_1	<u>500.000.000.000</u>	<u>500.000.000.000</u>
<b>Cộng</b>	<b><u>537.014.062.742</u></b>	<b><u>540.346.187.980</u></b>

- Trái phiếu KSB\_BOND\_2018\_1 là trái phiếu thường phát hành đợt 1 vào tháng 6 năm 2018 theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 14/6/2018 với số lượng 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu VND/trái phiếu. Đây là trái phiếu có tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất KCN Đất Cuộc (hiện nay đã đổi tên thành KCN KSB) và các tài sản khác theo hợp đồng mua bán trái phiếu, kỳ hạn 02 năm với lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm, lãi suất cho các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với 3,3%/năm.

**15- Doanh thu chưa thực hiện**

31-03-2019

01-01-2019

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước	-	-
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước	-	-
<b>Cộng</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**16- Dự phòng phải trả**

31-03-2019

01-01-2019

a) Dài hạn

- Dự phòng phải trả khác	30.251.569.791	30.179.955.621
<b>Cộng</b>	<u>30.251.569.791</u>	<u>30.179.955.621</u>

**17- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

31-03-2019

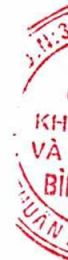
01-01-2019

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6.648.861.690	6.418.018.399
<b>Cộng</b>	<u>6.648.861.690</u>	<u>6.418.018.399</u>

**18- Vốn chủ sở hữu**

**a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu :**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>468.000.000.000</b>	<b>1.658.500</b>	<b>45.617.301.943</b>	<b>244.788.428.397</b>	<b>758.407.388.840</b>
- Tăng vốn trong năm	69.798.820.000	-	-	(46.798.820.000)	23.000.000.000
- Lãi trong năm trước	-	-	-	227.265.682.946	227.265.682.946
- Phân phối các quỹ	-	-	22.726.568.295	(61.361.734.396)	(38.635.166.101)
- Chia cổ tức bằng tiền	-	-	-	(37.440.000.000)	(37.440.000.000)
<b>Số dư cuối năm trước</b>					
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>537.798.820.000</b>	<b>1.658.500</b>	<b>68.343.870.238</b>	<b>326.453.556.947</b>	<b>932.597.905.685</b>
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ này	-	-	-	104.821.989.809	104.821.989.809
- Phân phối các quỹ	-	-	10.482.198.981	(27.253.717.350)	(16.771.518.369)
- Chia cổ tức bằng tiền	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>537.798.820.000</b>	<b>1.658.500</b>	<b>78.826.069.219</b>	<b>404.021.829.406</b>	<b>1.020.648.377.125</b>



<b>b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu</b>	<u>31-03-2019</u>	<u>01-01-2019</u>
- Vốn góp của các cổ đông	537.798.820.000	537.798.820.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>537.798.820.000</b>	<b>537.798.820.000</b>

<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	537.798.820.000	537.798.820.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
+ Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	537.798.820.000	537.798.820.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-

**d- Cổ tức**

**đ- Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	53.779.882	53.779.882
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	53.779.882	53.779.882
+ Cổ phiếu phổ thông	53.779.882	53.779.882
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	53.779.882	53.779.882
+ Cổ phiếu phổ thông	53.779.882	53.779.882
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển	78.826.069.219	68.343.870.238
-------------------------	----------------	----------------

**g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể**

- Lợi nhuận chưa phân phối	404.021.829.406	326.453.556.947
----------------------------	-----------------	-----------------

**VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
<i>Đơn vị tính: đồng</i>		
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b>186.621.855.405</b>	<b>220.420.827.823</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	157.709.609.843	207.887.740.291
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	28.912.245.562	12.533.087.532
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
- Hàng bán trả lại	12.450.000	-
- Chiết khấu thương mại	-	-
<b>Cộng</b>	<b>12.450.000</b>	<b>-</b>
<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>186.609.405.405</b>	<b>220.420.827.823</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	157.697.159.843	207.887.740.291
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	28.912.245.562	12.533.087.532
<b>4 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>112.125.328.464</b>	<b>121.831.024.857</b>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	112.125.328.464	121.831.024.857
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	969.064.095	2.005.099.326
<b>Cộng</b>	<b>113.094.392.559</b>	<b>123.836.124.183</b>



<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.087.056.762	6.313.460.033
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	76.686.433.614	-
<b>Cộng</b>	<b>80.773.490.376</b>	<b>6.313.460.033</b>
<b>6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
- Chi phí lãi vay	14.643.220.310	-
- Chi phí dự phòng tài chính	1.143.649.786	(375.261.058)
<b>Cộng</b>	<b>15.786.870.096</b>	<b>(375.261.058)</b>
<b>7 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	7.212.671.744	15.019.076.852
<b>Cộng</b>	<b>7.212.671.744</b>	<b>15.019.076.852</b>
<b>8 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(230.843.291)	(1.801.185)
	<b>(230.843.291)</b>	<b>(1.801.185)</b>
<b>9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.253.441.110	28.108.950.672
- Chi phí nhân công	20.021.176.262	19.009.364.473
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.825.105.526	5.006.585.366
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	77.314.654.878	77.603.056.747
- Chi phí khác bằng tiền	25.122.577.814	22.503.761.948
<b>Cộng</b>	<b>140.536.955.590</b>	<b>152.231.719.206</b>

**VII – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: .....)**

**1 - 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.**

**2 - Nghiệp vụ và số dư các bên có liên quan**

Thu nhập của Ban Tổng giám đốc trong quý như sau :

	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	2.849.313.011	1.756.293.186

Trong quý, công ty đã có các giao dịch với công ty con:

<b>Doanh thu</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp KSB	-	2.681.818
Công ty CP Nước Uống Tinh Khiết Đóng Chai Silkwater	-	-
<b>Phải trả khác</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
Công ty TNHH Phát Triển Công Nghiệp KSB	166.471.751.733	392.602.685.202
Công ty CP Nước Uống Tinh Khiết Đóng Chai Silkwater	1.017.868.063	-
<b>Phải thu khác</b>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>
Hợp tác xã Dịch Vụ Vận Tải Khai Khoáng Thăng Long	6.000.000.000	-

88  
TY  
AN  
SA  
DUNG  
JNG  
BINH

**3 - Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý I/2019 so với cùng kỳ quý I/2018 :**

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Quý I - 2019</u>	<u>Quý I - 2018</u>	<u>Chênh lệch</u>	<u>% tăng/giảm</u>
Doanh thu	271.221.069.473	228.880.351.194	42.340.718.279	18%
Chi Phí	159.417.251.211	153.865.888.832	5.551.362.379	4%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	104.821.989.809	59.997.186.695	44.824.803.114	75%

**Nguyên nhân :**

- Lợi nhuận sau thuế quý I/2019 tăng 75% so với quý I/2018 chủ yếu là do:

+ Tăng doanh thu hoạt động tài chính do ghi nhận lợi nhuận được chia từ công ty con.

**VIII- Những thông tin khác**

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
- 3 - Thông tin về các bên có liên quan.
- 4 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
- 5 - Thông tin về hoạt động liên tục.
- 6- Những thông tin khác:

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**NGƯỜI LẬP BIỂU**



**Lương Trọng Tín**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Hoàng Tâm**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Tấn Đạt**

