

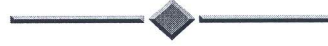


**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Tel: 0650.3822602 - Fax: 0650.3823922

Mã số thuế : 3700148825



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ III - 2015**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1- Bảng cân đối kế toán                 | (Mẫu số B01a - DN) |
| 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02 a- DN) |
| 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ           | (Mẫu số B03a - DN) |
| 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính    | (Mẫu số B09a - DN) |



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

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>315.840.384.926</b>	<b>303.472.120.588</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>129.002.929.927</b>	<b>126.659.994.615</b>
1. Tiền	111		34.097.396.809	35.331.574.513
2. Các khoản tương đương tiền	112		94.905.533.118	91.328.420.102
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>121.236.053.657</b>	<b>117.862.297.905</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		115.464.423.510	112.334.480.223
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.000.966.225	8.524.774.651
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	5.248.339.462	1.665.766.883
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.477.675.540)	(4.662.723.852)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>60.933.644.396</b>	<b>54.490.283.280</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	60.933.644.396	54.490.283.280
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.667.756.946</b>	<b>4.459.544.788</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	4.178.011.679	3.611.057.480
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.17	489.745.267	441.516.468
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17		406.970.840
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>507.446.721.434</b>	<b>476.665.747.942</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>9.048.102.589</b>	<b>6.808.781.882</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	9.048.102.589	6.808.781.882
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>164.402.694.967</b>	<b>127.577.504.749</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	<b>162.849.739.843</b>	<b>126.522.287.824</b>
- Nguyên giá	222		343.501.256.722	287.209.572.236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(180.651.516.879)	(160.687.284.412)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	<b>1.552.955.124</b>	<b>1.055.216.925</b>
- Nguyên giá	228		2.569.601.600	2.011.001.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.016.646.476)	(955.784.675)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>177.017.036.101</b>	<b>156.447.906.493</b>
- Nguyên giá	241		202.937.711.395	179.427.019.447
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(25.920.675.294)	(22.979.112.954)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>89.965.979.014</b>	<b>111.562.759.075</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	89.965.979.014	111.562.759.075
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>67.012.908.763</b>	<b>74.268.795.743</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	65.184.931.692	71.965.562.030
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	1.827.977.071	2.303.233.713
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>823.287.106.360</b>	<b>780.137.868.530</b>

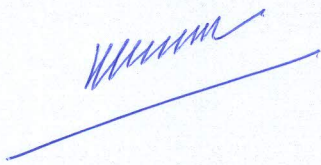
NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>288.668.666.144</b>	<b>294.044.478.920</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>99.055.170.032</b>	<b>106.502.847.018</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		18.002.688.645	25.516.177.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.233.897.977	1.845.215.964
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	42.012.449.647	23.296.013.939
4. Phải trả người lao động	314		14.296.923.596	12.144.134.990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		469.767.568	352.001.091
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	822.112.300	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3.105.140.941	30.559.687.504
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18.112.189.358	12.789.615.695
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>189.613.496.112</b>	<b>187.541.631.902</b>
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		162.985.323.657	162.355.164.092
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23	26.628.172.455	25.186.467.810
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>534.618.440.216</b>	<b>486.093.389.610</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25	<b>534.618.440.216</b>	<b>486.093.389.610</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		234.000.000.000	180.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.658.500	37.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		214.610.946.474	202.246.384.650
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		86.005.835.242	66.847.004.960
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>823.287.106.360</b>	<b>780.137.868.530</b>

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

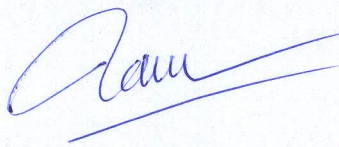
NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải



Nguyễn Hoàng Tâm



Trần Đình Hải

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

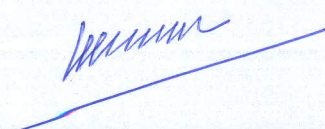
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	184.624.063.528	164.912.234.863	548.051.967.656	439.076.037.730
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				53.065.000	4.037.633
- Hàng bán bị trả lại					53.065.000	4.037.633
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	184.624.063.528	164.912.234.863	547.998.902.656	439.072.000.097
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	120.111.466.984	101.296.728.392	347.877.733.741	283.468.785.205
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		64.512.596.544	63.615.506.471	200.121.168.915	155.603.214.892
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.567.480.155	(115.996.333)	4.410.874.128	840.387.919
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		17.560.158.730	20.431.100.891	48.686.720.965	46.907.154.459
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.384.916.535	8.087.898.375	31.091.203.401	22.230.006.516
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		41.135.001.434	34.980.510.872	124.754.118.677	87.306.441.836
11. Thu nhập khác	31		994.244.561	2.752.321.394	2.491.229.319	10.730.907.353
12. Chi phí khác	32		967.473.869	2.563.026.109	2.261.760.183	5.000.875.937
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		26.770.692	189.295.285	229.469.136	5.730.031.416
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		41.161.772.126	35.169.806.157	124.983.587.813	93.036.473.252
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	8.923.874.712	8.200.201.946	27.973.756.946	20.874.548.038
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.7	410.532.510	(186.643.871)	475.256.642	368.327.810
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		31.827.364.904	27.156.248.082	96.534.574.225	71.793.597.404
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.9	1.092	918	3.396	2.594
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

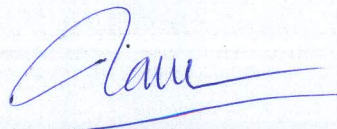
NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải



Nguyễn Hoàng Tâm



Trần Đình Hải

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

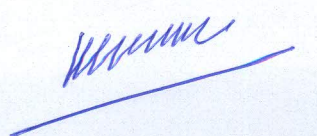
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		519.168.444.486	373.463.382.910
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(362.728.797.946)	(250.763.190.391)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(39.975.228.270)	(31.814.126.707)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(22.619.874.710)	(17.587.842.274)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		58.227.146.320	38.475.587.978
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(90.457.633.998)	(61.903.046.313)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>61.614.055.882</b>	<b>49.870.765.203</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		(9.899.722.454)	(3.208.871.143)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			152.151.521
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		628.018.886	370.207.095
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(9.271.703.568)</b>	<b>(2.686.512.527)</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		2.728.500	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(53.604.107.610)	(27.000.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(53.601.379.110)</b>	<b>(27.000.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.259.026.796)</b>	<b>20.184.252.676</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>126.659.994.615</b>	<b>83.664.567.396</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3.601.962.108	343.137.219
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>129.002.929.927</b>	<b>104.191.957.291</b>

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

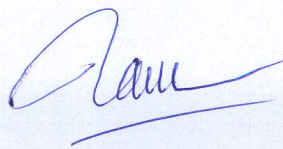
NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải



Nguyễn Hoàng Tâm




Trần Đình Hải

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### QUÝ III NĂM 2015

#### 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 24/07/2015, Công ty tăng vốn điều lệ lên 234.000.000.000 đồng , trong đó Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) sở hữu 50,05% vốn điều lệ, các cổ đông khác nắm giữ 49,95% vốn điều lệ còn lại.

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, cấu 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 CBCNV Công Ty tại ngày 30/09/2015 là 520 người

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

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015

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 được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong vòng 48 năm.

## 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:

	(Đơn vị tính : đồng)			
	<u>30-09-2015</u>	<u>01-01-2015</u>		
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>				
- Tiền mặt	1.844.077.011	579.190.575		
- Tiền gửi ngân hàng	32.253.319.798	34.752.383.938		
- Các khoản tương đương tiền	94.905.533.118	91.328.420.102		
<b>Cộng</b>	<b><u>129.002.929.927</u></b>	<b><u>126.659.994.615</u></b>		
<b>03- Phải thu của khách hàng</b>				
Phải thu của hoạt động kinh doanh khoáng sản	112.249.939.184	110.335.611.046		
Phải thu của hoạt động cho thuê khu công nghiệp và dịch vụ khác	3.214.484.326	1.998.869.177		
<b>Cộng</b>	<b><u>115.464.423.510</u></b>	<b><u>112.334.480.223</u></b>		
	<b><u>30-09-2015</u></b>	<b><u>01-01-2015</u></b>		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>4. Phải thu khác</b>				
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Phải thu khác.	5.248.339.462		1.665.766.883	

**b) Dài hạn**

- Ký cược, ký quỹ;

**Cộng**

9.048.102.589

**14.296.442.051**

6.808.781.882

**8.474.548.765**

**30-09-2015**

Giá gốc

Dự phòng

**01-01-2015**

Giá gốc

Dự phòng

**07- Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu

12.694.660.086

9.698.498.454

- Công cụ, dụng cụ

377.721.634

453.467.512

- Chi phí SX, KD dở dang

197.943.419

333.166.100

- Thành phẩm

47.617.894.055

43.965.766.059

- Hàng hóa

45.425.202

39.385.155

**Cộng giá gốc hàng tồn kho**

**60.933.644.396**

**54.490.283.280**

**30-09-2015**

Giá gốc

Giá trị có thể  
thu hồi

**01-01-2015**

Giá gốc

Giá trị có thể thu  
hồi

**08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

- Tổng chi phí XD CB dở dang

**89.965.979.014**

**111.562.759.075**

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Chi phí đền bù + XD CB KCN Đất Cuộc

41.338.053.182

63.298.399.560

+ Mở đá Phước Vĩnh

12.337.234.800

12.337.234.800

+ Khu dịch vụ

36.290.691.032

28.082.453.357

+ XD CB khác

36.290.691.032

7.844.671.358

**Cộng**

**89.965.979.014**

**111.562.759.075**

**09 - 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>96.837.608.168</b>	<b>141.786.493.088</b>	<b>46.242.214.225</b>	<b>2.343.256.755</b>	<b>287.209.572.236</b>
- Mua trong năm		10.071.096.331	1.342.872.727		11.413.969.058
- Đầu tư XD CB hoàn thành	44.877.715.428				44.877.715.428
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>141.715.323.596</b>	<b>151.857.589.419</b>	<b>47.585.086.952</b>	<b>2.343.256.755</b>	<b>343.501.256.722</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>40.314.693.445</b>	<b>81.767.563.343</b>	<b>37.093.350.435</b>	<b>1.511.677.189</b>	<b>160.687.284.412</b>
- Khấu hao trong năm	7.459.485.365	9.588.948.946	2.788.877.610	126.920.546	19.964.232.467
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>47.774.178.810</b>	<b>91.356.512.289</b>	<b>39.882.228.045</b>	<b>1.638.597.735</b>	<b>180.651.516.879</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu năm	<b>56.522.914.723</b>	<b>60.018.929.745</b>	<b>9.148.863.790</b>	<b>831.579.566</b>	<b>126.522.287.824</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>93.941.144.786</b>	<b>60.501.077.130</b>	<b>7.702.858.907</b>	<b>704.659.020</b>	<b>162.849.739.843</b>

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 77.323.972.206 đồng



10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	1.807.721.600	203.280.000	2.011.001.600
- Mua trong năm		558.600.000	558.600.000
- Tăng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	1.807.721.600	761.880.000	2.569.601.600
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	752.504.675	203.280.000	955.784.675
- Khấu hao trong năm	42.842.446	18.019.355	60.861.801
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	795.347.121	221.299.355	1.016.646.476
Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	1.055.216.925		1.055.216.925
- Tại ngày cuối kỳ	1.012.374.479	540.580.645	1.552.955.124

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 Xã Khánh Bình, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương mà Công ty đã thuê của Sở Địa chính và Nhà đất Tỉnh Bình Dương trong 38 năm. Quyền sử dụng đất này được phân bổ theo thời gian thuê đất là 38 năm.

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số dư đầu năm	Tăng, giảm trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	179.427.019.447	23.510.691.948	202.937.711.395
Giá trị hao mòn	22.979.112.954	2.941.562.340	25.920.675.294
Giá trị còn lại	156.447.906.493		177.017.036.101

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Các khoản khác

**Cộng**

30-09-2015

01-01-2015

4.178.011.679

3.611.057.480

65.184.931.692

71.965.562.030

69.362.943.371

75.576.619.510

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối quý
a. Phải nộp	<b>23.296.013.939</b>	<b>100.672.480.206</b>	<b>81.956.044.498</b>	<b>42.012.449.647</b>
- Thuế GTGT phải nộp	2.082.228.949	24.046.044.340	23.561.793.111	2.566.480.178
- Thuế TNDN phải nộp	3.569.992.476	27.973.756.946	22.619.874.710	8.923.874.712
- Thuế thu nhập cá nhân		1.157.265.942	1.115.546.971	41.718.971
- Thuế tài nguyên	2.005.197.657	25.633.909.593	25.729.108.817	1.909.998.433
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.051.192.379	1.051.192.379	
- Phí bảo vệ môi trường	569.588.075	6.868.217.530	6.891.198.510	546.607.095
- Thuế môn bài		18.000.000	18.000.000	
- Các loại phải nộp khác	15.069.006.782	13.924.093.476	969.330.000	28.023.770.258
<b>Công</b>	<b>23.296.013.939</b>	<b>100.672.480.206</b>	<b>81.956.044.498</b>	<b>42.012.449.647</b>

	Đầu năm	Số phát sinh trong kỳ	Số được khấu trừ trong kỳ	Cuối quý
b. Phải thu	<b>848.487.308</b>	<b>31.748.619.604</b>	<b>31.389.877.563</b>	<b>489.745.267</b>
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	441.516.468	31.341.648.764	31.389.877.563	489.745.267
- Thuế thu nhập cá nhân	404.678.090	404.678.090		
- Thuế tài nguyên	2.292.750	2.292.750		
<b>Công</b>	<b>848.487.308</b>	<b>31.748.619.604</b>	<b>31.389.877.563</b>	<b>489.745.267</b>

18- Phải trả khác	<u>30-09-2015</u>	<u>01-01-2015</u>
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	747.977.499	525.621.020
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	108.478.000	108.478.000
- Thuế TNCN hoàn trả lại người lao động		293.642.363
- Các khoản phải trả khác	2.248.685.442	29.631.946.121
<b>Công</b>	<b>3.105.140.941</b>	<b>30.559.687.504</b>

20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	822.112.300	
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	162.985.323.657	162.355.164.092
<b>Công</b>	<b>163.807.435.957</b>	<b>162.355.164.092</b>

23. Dự phòng phải trả		
b) Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác	26.628.172.455	25.186.467.810
<b>Công</b>	<b>26.628.172.455</b>	<b>25.186.467.810</b>

24-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	<u>30-09-2015</u>	<u>01-01-2015</u>
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1.827.977.071	2.303.233.713
<b>Công</b>	<b>1.827.977.071</b>	<b>2.303.233.713</b>

25- 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	Lợi nhuận chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Cộng
A	1	2	3	4	5	7
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>47.167.304.990</b>	<b>164.082.118.241</b>	<b>28.582.295.095</b>	<b>456.831.718.326</b>
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay			96.760.036.860			96.760.036.860
- Phân phối các quỹ			(23.080.336.890)	4.790.985.657	4.790.985.657	(13.498.365.576)
- Tăng khác						
- Giảm khác						
- Chia cổ tức			(54.000.000.000)			(54.000.000.000)
- Cổ tức công bố						
- Kết chuyển nguồn						
- Điều chỉnh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC				33.373.280.752	(33.373.280.752)	
<b>Số dư cuối năm trước</b>						
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>	<b>66.847.004.960</b>	<b>202.246.384.650</b>		<b>486.093.389.610</b>
- Tăng vốn trong năm nay	54.000.000.000					54.000.000.000
- Lãi trong kỳ này			96.534.574.225			96.534.574.225
- Phân phối các quỹ			(24.733.153.030)	9.293.261.212		(15.439.891.818)
- Tăng khác		1.658.500	790.985.657	3.862.286.269		4.654.930.426
- Giảm khác			(9.433.576.570)	(790.985.657)		(10.224.562.227)
- Chia cổ tức			(27.000.000.000)			(27.000.000.000)
- Cổ tức công bố						
- Chi tiêu theo qui định						
- Kết chuyển nguồn		(37.000.000.000)	(17.000.000.000)			(54.000.000.000)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>234.000.000.000</b>	<b>1.658.500</b>	<b>86.005.835.242</b>	<b>214.610.946.474</b>		<b>534.618.440.216</b>

	<u>30-09-2015</u>	<u>01-01-2015</u>
<b>b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của các cổ đông	234.000.000.000	180.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b><u>234.000.000.000</u></b>	<b><u>180.000.000.000</u></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	<b>234.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>
+ Vốn góp đầu năm	180.000.000.000	180.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	54.000.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	234.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	<b>53.604.107.610</b>	
- Vốn khác của chủ sở hữu		
<b>d- Cổ tức</b>		
<b>đ- Cổ phiếu</b>		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	<b>23.400.000</b>	<b>18.000.000</b>
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	<b>23.400.000</b>	<b>18.000.000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	<b>23.400.000</b>	<b>18.000.000</b>
+ 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	<b>23.400.000</b>	<b>18.000.000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	<b>11.688.948</b>	<b>8.991.498</b>
+ Cổ phiếu ưu đãi		
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ	<b>11.711.052</b>	<b>9.008.502</b>
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>e- Các quỹ của doanh nghiệp:</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển	<b>214.610.946.474</b>	<b>202.246.384.650</b>
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		

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	<b>86.005.835.242</b>	<b>66.847.004.960</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

(Đơn vị tính : đồng)

	<u>Quý III - 2015</u>	<u>Quý III - 2014</u>
<b>1 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b><u>184.624.063.528</u></b>	<b><u>164.912.234.863</u></b>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	177.343.013.499	158.352.012.000
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.281.050.029	6.560.222.863
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
- Hàng bán bị trả lại		

<b>3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b><u>184.624.063.528</u></b>	<b><u>164.912.234.863</u></b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	177.343.013.499	158.352.012.000
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7.281.050.029	6.560.222.863
<b>4 – Giá vốn hàng bán</b>	<b><u>Quý III - 2015</u></b>	<b><u>Quý III - 2014</u></b>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	115.340.026.989	96.934.120.385
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.771.439.995	4.362.608.007
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>120.111.466.984</u></b>	<b><u>101.296.728.392</u></b>
<b>5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b><u>Quý III - 2015</u></b>	<b><u>Quý III - 2014</u></b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	321.755.031	232.384.904
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	2.245.725.124	(348.381.237)
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>2.567.480.155</u></b>	<b><u>(115.996.333)</u></b>
<b>6- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b><u>Quý III - 2015</u></b>	<b><u>Quý III - 2014</u></b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.923.874.712	8.200.201.946
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>8.923.874.712</u></b>	<b><u>8.200.201.946</u></b>
<b>7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<b><u>Quý III - 2015</u></b>	<b><u>Quý III - 2014</u></b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	410.532.510	(186.643.871)
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>410.532.510</u></b>	<b><u>(186.643.871)</u></b>
<b>8 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b><u>Quý III - 2015</u></b>	<b><u>Quý III - 2014</u></b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.216.447.307	17.613.306.346
- Chi phí nhân công	22.974.796.538	16.264.717.130
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.722.676.413	8.050.694.493
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	78.845.813.559	75.095.152.587
- Chi phí khác bằng tiền	23.110.501.527	12.791.857.102
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>149.870.235.344</u></b>	<b><u>129.815.727.658</u></b>
<b>9 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b><u>Quý III - 2015</u></b>	<b><u>Quý III - 2014</u></b>
Lợi nhuận sau thuế	31.827.364.904	27.156.248.082
Trừ/Cộng : - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(2.245.725.124)	
Trừ/Cộng :- Thu nhập/Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	410.532.510	(186.643.871)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(4.437.245.967)	(5.495.539.907)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	<b>25.554.926.323</b>	<b>21.474.064.304</b>
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	23.400.000	23.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<b><u>1.092</u></b>	<b><u>918</u></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 III - 2015</u>	<u>Quý III - 2014</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	811.595.000	662.515.000

**3 - Thuyết minh biến động kết quả kinh doanh Quý III/2015 so với Quý III/2014 :**

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý III - 2015</u>	<u>Quý III - 2014</u>
Doanh thu	112%	188.185.788.244	167.548.559.924
Chi Phí	111%	147.024.016.118	132.378.753.767
Lợi nhuận sau thuế	117%	31.827.364.904	27.156.248.082

**Nguyên nhân :**

- Trong quý III/2015, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nên doanh thu tăng 12% so với quý III/2014.

- Chi phí giảm do : do Công ty tăng sản lượng khai thác, tiết kiệm chi phí làm cho chi phí giảm, dẫn đến lợi nhuận Quý III/2015 tăng 17% so với Quý III/2014.

**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 20 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

*K.T.* Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

Nguyễn Hoàng Tâm

Trần Đình Hải