

**BINH DUONG MINERALS AND
CONSTRUCTION JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 002/2017/ KS-TC

Binh Duong, Jan 20th 2017

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

To: - The State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

- Organization name: BINH DUONG MINERALS AND CONSTRUCTION JSC
 - Securities Symbol: KSB
 - Address: Binh Duong highway, Thuan Giao ward, Thuan An town, Binh Duong province.
 - Telephone: 0650. 3822 602
 - Fax: 0650. 3823 922
 - Legal representative/Submitted by: Vo Dinh Long
Position: Deputy General Director/General Director
- Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Content of Information disclosure (*):

Disclosing Financial statement 2016 quarter IV (Please see the attached file).

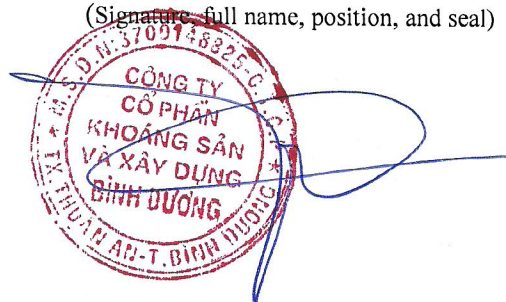
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on 20 January 2017 available at: <http://www.bimico.com.vn>

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Organization representative

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)



Vo Dinh Long

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 002/2017/ KS_TC

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương
- Mã chứng khoán : KSB
- Địa chỉ trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương, KP Hòa lân 1, Phường Thuận giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại : 0650 3822602 Fax: 0650 3823922
- Người thực hiện công bố thông tin: Võ Đình Long Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

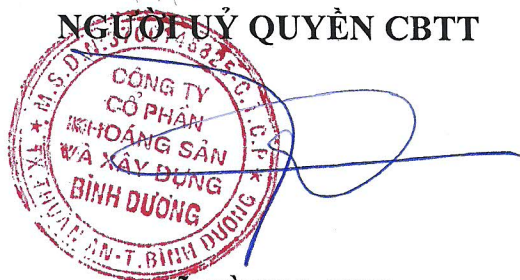
Nội dung thông tin công bố:

Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2016 (vui lòng xem file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2017 tại đường dẫn : <http://www.bimico.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính Quý IV/2016.

VÕ ĐÌNH LONG



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 IV - 2016

- | | |
|---|--------------------|
| 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 IV NĂM 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		353.370.140.614	315.696.118.333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	79.261.665.888	175.309.550.025
1. Tiền	111		44.261.665.888	50.398.243.457
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.000.000.000	124.911.306.568
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	41.000.000.000	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		41.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		176.580.868.242	85.860.207.459
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		97.135.687.194	82.296.778.416
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.020.899.803	5.378.860.841
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		75.000.000.000	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	1.025.412.405	3.462.990.241
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.601.131.160)	(5.278.422.039)
IV. Hàng tồn kho	140		48.533.388.688	46.220.360.636
1. Hàng tồn kho	141	V.07	48.533.388.688	46.220.360.636
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.994.217.796	8.306.000.213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	7.994.217.796	7.211.241.638
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.17		236.382.606
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17		858.375.969
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		620.335.926.616	523.298.388.158
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		10.592.835.633	9.374.906.587
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	10.592.835.633	9.374.906.587
II. Tài sản cố định	220		160.996.135.060	161.326.995.164
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	159.728.815.516	159.831.167.156
- Nguyên giá	222		361.903.181.274	347.154.626.645
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(202.174.365.758)	(187.323.459.489)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.267.319.544	1.495.828.008
- Nguyên giá	228		2.569.601.600	2.569.601.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.302.282.056)	(1.073.773.592)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	186.614.386.089	175.899.496.721
- Nguyên giá	231		218.157.160.895	202.937.711.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(31.542.774.806)	(27.038.214.674)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		153.693.877.763	86.933.186.808
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	153.693.877.763	86.933.186.808
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		108.438.692.071	89.763.802.878
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	102.373.769.893	88.066.277.354
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	6.064.922.178	1.697.525.524
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		973.706.067.230	838.994.506.491


NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		364.044.403.966	315.519.340.506
I. Nợ ngắn hạn	310		94.273.360.414	118.002.529.682
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21.628.613.823	19.444.956.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.399.882.995	3.152.090.244
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	25.622.831.064	15.983.358.845
4. Phải trả người lao động	314		4.431.396.125	14.364.489.605
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.938.154.419	1.596.414.840
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	2.301.033.357	5.802.859.352
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	4.743.638.460	38.905.156.451
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		30.207.810.171	18.753.203.735
II. Nợ dài hạn	330		269.771.043.552	197.516.810.824
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		238.946.432.663	170.714.127.089
7. Phải trả dài hạn khác	337		500.000.000	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23	30.324.610.889	26.802.683.735
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		609.661.663.264	523.475.165.985
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	609.661.663.264	523.475.165.985
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		234.000.000.000	234.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.658.500	1.658.500
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		251.518.351.043	217.488.694.170
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		124.141.653.721	71.984.813.315
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		973.706.067.230	838.994.506.491

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

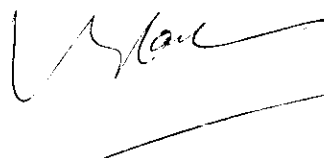
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

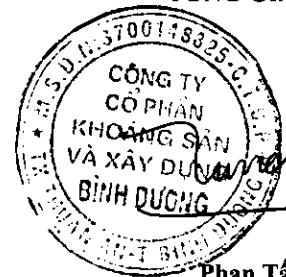
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải



Quách Chánh Đại Thanh Tâm



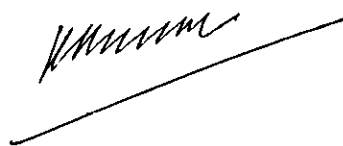
Phan Tấn Đạt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ IV NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

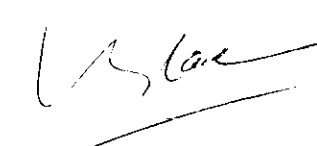
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	208.365.796.374	189.743.030.644	849.803.038.269	737.794.998.300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			2.175.000		55.240.000
- Hàng bán bị trả lại				2.175.000		55.240.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	208.365.796.374	189.740.855.644	849.803.038.269	737.739.758.300
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	127.204.959.456	126.104.927.646	506.691.016.274	473.982.661.387
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		81.160.836.918	63.635.927.998	343.112.021.995	263.757.096.913
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3.965.440.902	446.018.703	7.210.261.777	4.856.892.831
7. Chi phí tài chính	22		(303.148.254)		214.537.889	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		13.198.434.847	13.377.489.369	60.892.951.395	62.064.210.334
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.500.537.928	12.052.623.839	34.436.312.159	43.143.827.240
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		64.730.453.299	38.651.833.493	254.778.482.329	163.405.952.170
11. Thu nhập khác	31		1.383.961.092	1.772.689.807	9.758.962.594	4.263.919.126
12. Chi phí khác	32		1.048.086.464	2.646.276.958	6.250.137.554	4.908.037.141
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		335.874.628	(873.587.151)	3.508.825.040	(644.118.015)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		65.066.327.927	37.778.246.342	258.287.307.369	162.761.834.155
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	13.170.656.957	8.874.447.482	56.838.549.871	36.848.204.428
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.7	(59.086.981)	130.451.547	(4.367.396.654)	605.708.189
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		51.954.757.951	28.773.347.313	205.816.154.152	125.307.921.538
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.9	1.999	1.045	7.854	4.575

NGƯỜI LẬP BIỂU



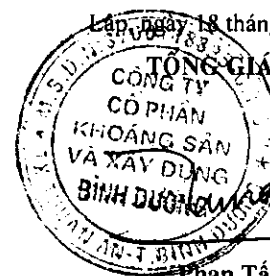
Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

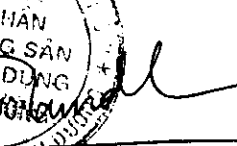


Quách Chánh Đại Thanh Tâm

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ IV NĂM 2016

Đơn vị tính: 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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		884.684.101.714	755.992.703.160
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(511.816.713.180)	(480.724.861.382)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(46.907.350.558)	(56.798.127.364)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(52.542.340.396)	(31.543.749.422)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		148.814.321.605	83.347.982.408
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(317.694.684.416)	(156.658.109.696)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		104.537.334.769	113.615.837.704
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(2.187.277.968)	(12.314.134.454)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		1.010.817.212	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(87.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.000.000.000	
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		733.282.264	923.759.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(75.443.178.492)	(11.390.375.340)
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			2.728.500
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(124.927.502.525)	(57.176.467.911)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(124.927.502.525)	(57.173.739.411)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(95.833.346.248)	45.051.722.953
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		175.309.550.025	126.659.994.615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(214.537.889)	3.597.832.457
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		79.261.665.888	175.309.550.025

NGƯỜI LẬP BIỂU

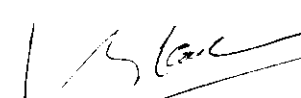
KẾ TOÁN TRƯỞNG,

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2017

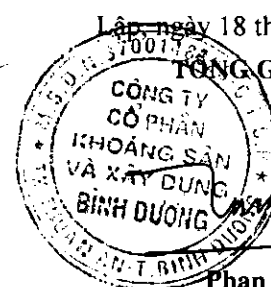
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải



Quách Chánh Đại Thanh Tâm



Phan Tấn Đạt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **QUÝ IV NĂM 2016**

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.

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 31/12/2016 là 514 người

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

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016

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 : Kê 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:

	<u>31-12-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	31-12-2016	01-01-2016
- Tiền mặt	756.963.046	1.140.230.209
- Tiền gửi ngân hàng	43.504.702.842	49.258.013.248
- Các khoản tương đương tiền	35.000.000.000	124.911.306.568
Cộng	<u>79.261.665.888</u>	<u>175.309.550.025</u>
02- Các khoản đầu tư tài chính	31-12-2016	01-01-2016
- Đầu tư ngắn hạn khác	41.000.000.000	
Cộng	<u>41.000.000.000</u>	
03- Phải thu của khách hàng	31-12-2016	01-01-2016
Phải thu của hoạt động kinh doanh khoáng sản	95.434.143.502	79.579.159.693
Phải thu của hoạt động cho thuê khu công nghiệp và dịch vụ khác	1.701.543.692	2.717.618.723
Cộng	<u>97.135.687.194</u>	<u>82.296.778.416</u>

	<u>31-12-2016</u>		<u>01-01-2016</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn				
- Phải thu khác.	76.025.412.405		3.462.990.241	
b) Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ;	10.592.835.633		9.374.906.587	
Công	<u>86.618.248.038</u>		<u>12.837.896.828</u>	

	<u>31-12-2016</u>		<u>01-01-2016</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
07- Hàng tồn kho				
- Nguyên liệu, vật liệu	12.141.882.863		10.275.094.092	
- Công cụ, dụng cụ	264.406.533		221.287.722	
- Chi phí SX, KD dở dang	222.852.368		239.220.681	
- Thành phẩm	35.830.621.535		35.461.525.883	
- Hàng hóa	73.625.389		23.232.258	
Công giá gốc hàng tồn kho	<u>48.533.388.688</u>		<u>46.220.360.636</u>	

	<u>31-12-2016</u>		<u>01-01-2016</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:				
- Tổng chi phí XDCB dở dang	<u>153.693.877.763</u>		<u>86.933.186.808</u>	
<i>Trong đó : Những công trình lớn:</i>				
+ Chi phí đền bù + XDCB KCN Đất Cuộc	42.402.920.000		41.338.053.182	
+ Mỏ đá Phước Vĩnh	8.420.002.800		12.337.234.800	
+ Mỏ Sét Phước Hòa	29.350.304.363		20.646.204.300	
+ Khu Biệt Thự Bình Đức Tiến	71.005.067.394		6.589.253.494	
+ XDCB khác	2.515.583.206		6.022.441.032	
Công	<u>153.693.877.763</u>		<u>86.933.186.808</u>	

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	142.590.067.805	152.370.029.815	49.851.272.270	2.343.256.755	347.154.626.645
- Mua trong năm	345.076.696	10.677.583.454	33.772.727	573.635.000	11.630.067.877
- Đầu tư XDCB hoàn thành	7.304.360.342				7.304.360.342
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)	(1.174.090.909)	(2.692.659.524)	(42.508.587)	(3.939.589.640)
- Giảm khác	(203.775.363)			(42.508.587)	(246.283.950)
Số dư cuối kỳ	149.962.890.273	161.873.522.360	47.192.385.473	2.874.383.168	361.903.181.274
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	49.869.141.177	94.990.512.069	40.762.162.257	1.701.643.986	187.323.459.489
- Khấu hao trong năm	6.488.841.422	9.730.285.810	1.910.940.010	192.594.911	18.322.662.153
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)	(459.973.203)	(2.692.659.524)	(42.508.587)	(3.225.471.934)
- Giảm khác	(203.775.363)			(42.508.587)	(246.283.950)
Số dư cuối kỳ	56.081.368.029	104.260.824.676	39.980.442.743	1.851.730.310	202.174.365.758
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	92.720.926.628	57.379.517.746	9.089.110.013	641.612.769	159.831.167.156
- Tại ngày cuối kỳ	93.881.522.244	57.612.697.684	7.211.942.730	1.022.652.859	159.728.815.516

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 114.034.928.348 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	761.880.000	2.569.601.600
- Mua trong năm			
- Tặng 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	805.924.236	267.849.356	1.073.773.592
- Khấu hao trong năm	42.308.460	186.200.004	228.508.464
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	848.232.696	454.049.360	1.302.282.056
Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	1.001.797.364	494.030.644	1.495.828.008
- Tại ngày cuối kỳ	959.488.904	307.830.640	1.267.319.544

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 m² 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.

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	202.937.711.395	15.219.449.500	218.157.160.895
Giá trị hao mòn	27.038.214.674	4.504.560.132	31.542.774.806
Giá trị còn lại	175.899.496.721		186.614.386.089

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác

31-12-2016

7.994.217.796

01-01-2016

7.211.241.638

b) Dài hạn

- Các khoản khác

102.373.769.893

88.066.277.354

Cộng

110.367.987.689

95.277.518.992

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	15.983.358.845	275.461.532.279	265.822.060.060	25.622.831.064
- Thuế GTGT phải nộp	4.042.035.309	49.649.625.423	47.639.278.568	6.052.382.164
- Thuế TNDN phải nộp	8.874.447.482	56.838.549.871	52.542.340.396	13.170.656.957
- Thuế thu nhập cá nhân		4.205.300.138	3.262.533.248	942.766.890
- Thuế tài nguyên	2.404.328.764	41.934.541.261	39.738.069.351	4.600.800.674
- Phí bảo vệ môi trường	662.547.290	9.302.620.739	9.108.943.650	856.224.379
- Thuế môn bài		18.000.000	18.000.000	
- Các loại phải nộp khác		113.512.894.847	113.512.894.847	
Công	15.983.358.845	275.461.532.279	265.822.060.060	25.622.831.064
	Đầu năm	Số phát sinh trong kỳ	Số được khấu trừ, nộp trong	Cuối quý
b. Phải thu	1.094.758.575	3.864.166.781	2.769.408.206	
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	236.382.606	302.504.624	66.122.018	
- Thuế thu nhập cá nhân	358.375.969	1.512.221.779	1.153.845.810	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	500.000.000	2.049.440.378	1.549.440.378	
- Thuế tài nguyên				
Công	1.094.758.575	3.864.166.781	2.769.408.206	
18- Phải trả khác	31-12-2016		01-01-2016	
a) Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn	555.360.270		499.260.616	
- Bảo hiểm y tế	52.936.315			
- Bảo hiểm thất nghiệp	29.587.860			
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	108.478.000		108.478.000	
- Cổ tức phải trả			35.100.000.000	
- Các khoản phải trả khác	3.997.276.015		3.197.417.835	
Công	4.743.638.460		38.905.156.451	
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000.000			
	500.000.000			
20. Doanh thu chưa thực hiện				
a) Ngắn hạn				
- Doanh thu nhận trước	2.301.033.357		5.802.859.352	
b) Dài hạn				
- Doanh thu nhận trước	238.946.432.663		170.714.127.089	
Công	241.247.466.020		176.516.986.441	
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 phải trả khác	30.324.610.889		26.802.683.735	
Công	30.324.610.889		26.802.683.735	
24-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31-12-2016		01-01-2016	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6.064.922.178		1.697.525.524	
Công	6.064.922.178		1.697.525.524	

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	Cộng
A	1	2	3	4	6
Số dư đầu năm trước	180.000.000.000	37.000.000.000	66.847.004.960	202.246.384.650	486.093.389.610
- Tăng vốn trong năm nay	54.000.000.000				54.000.000.000
- Lãi trong năm nay			125.307.921.538		125.307.921.538
- Phân phối các quỹ			(38.289.808.539)	16.033.295.177	(22.256.513.362)
- Tăng khác		1.658.500	790.985.657		792.644.157
- Giảm khác			(3.572.360.301)	(790.985.657)	(4.363.345.958)
- Chia cổ tức			(62.100.000.000)		(62.100.000.000)
- Tăng vốn trong năm		(37.000.000.000)	(16.998.930.000)		(53.998.930.000)
- Kết chuyển nguồn					
Số dư cuối năm trước					
Số dư đầu năm nay	234.000.000.000	1.658.500	71.984.813.315	217.488.694.170	523.475.165.985
- Tăng vốn trong năm nay					
- Lãi trong kỳ này			205.816.154.152		205.816.154.152
- Phân phối các quỹ			(60.059.313.746)	34.029.656.873	(26.029.656.873)
- Tăng khác					
- Giảm khác					
- Chia cổ tức			(93.600.000.000)		(93.600.000.000)
- Chi tiêu theo qui định					
- Kết chuyển nguồn					
Số dư cuối kỳ	234.000.000.000	1.658.500	124.141.653.721	251.518.351.043	609.661.663.264

b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	<u>31-12-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
- Vốn góp của các cổ đông	234.000.000.000	234.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<u>Cộng</u>	<u>234.000.000.000</u>	<u>234.000.000.000</u>

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	234.000.000.000	234.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	234.000.000.000	234.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	234.000.000.000	234.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	93.600.000.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu		

d- Cổ tức

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	23.400.000	23.400.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	23.400.000	23.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	23.400.000	23.400.000
+ 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	23.400.000	23.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	23.400.000	11.688.948
+ Cổ phiếu ưu đãi		
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ		11.711.052
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển	251.518.351.043	217.488.694.170
- 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	124.141.653.721	71.984.813.315
----------------------------	-----------------	----------------

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

	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
		(Đơn vị tính : đồng)
1 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>208.365.796.374</u>	<u>189.743.030.644</u>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	197.444.851.134	182.882.399.954
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.920.945.240	6.860.630.690
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Hàng bán bị trả lại		<u>2.175.000</u>

3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	<u>208.365.796.374</u>	<u>189.740.855.644</u>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	197.444.851.134	182.880.224.954
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10.920.945.240	6.860.630.690
4 - Giá vốn hàng bán	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	116.639.753.619	119.467.775.475
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	10.565.205.837	6.637.152.171
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	<u>127.204.959.456</u>	<u>126.104.927.646</u>
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.965.440.902	446.018.703
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		
Cộng	<u>3.965.440.902</u>	<u>446.018.703</u>
6- Chi phí tài chính	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	(303.148.254)	
Cộng	<u>(303.148.254)</u>	
7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	13.170.656.957	8.874.447.482
Cộng	<u>13.170.656.957</u>	<u>8.874.447.482</u>
8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(59.086.981)	130.451.547
	<u>(59.086.981)</u>	<u>130.451.547</u>
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.920.377.585	18.990.917.993
- Chi phí nhân công	17.134.269.319	19.767.732.698
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.471.413.706	7.052.415.340
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	77.311.393.818	76.924.687.906
- Chi phí khác bằng tiền	28.066.477.803	28.799.286.817
Cộng	<u>147.903.932.231</u>	<u>151.535.040.754</u>
10 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
Lợi nhuận sau thuế	51.954.757.951	28.773.347.313
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(5.167.959.041)	(4.316.621.544)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	46.786.798.910	24.456.725.769
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	23.400.000	23.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>1.999</u>	<u>1.045</u>

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 IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	1.295.349.000	917.100.000

3 - Thuyết minh biến động kết quả kinh doanh Quý IV/2016 so với Quý IV/2015 :

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý IV - 2016</u>	<u>Quý IV - 2015</u>
Doanh thu	111%	213.715.198.368	191.959.564.154
Chi Phí	96%	148.648.870.441	154.181.317.812
Lợi nhuận sau thuế	181%	51.954.757.951	28.773.347.313

Nguyên nhân :

- Lợi nhuận sau thuế quý IV/2016 tăng 81% so với quý IV/2015 do:
 - + Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nên doanh thu tăng 11% so với quý IV/2015 .
 - + Sản lượng khai thác tăng, nên tiết kiệm chi phí.
 - + Thuế suất thuế TNDN giảm từ 22% xuống 20%.

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 01 năm 2017

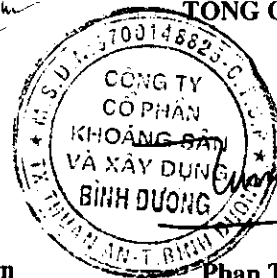
NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quách Chánh Đại

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt