



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

QUÝ III - 2017

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

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		559.458.772.624	354.297.890.614
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	266.056.117.418	79.261.665.888
1. Tiền	111		236.607.479.032	44.261.665.888
2. Các khoản tương đương tiền	112		29.448.638.386	35.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	66.982.500.000	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		66.982.500.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		171.364.297.586	217.580.868.242
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		116.128.010.615	97.135.687.194
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		9.550.815.778	5.020.899.803
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		30.000.000.000	110.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	17.805.847.962	7.025.412.405
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.120.376.769)	(1.601.131.160)
IV. Hàng tồn kho	140		42.147.655.907	48.533.388.688
1. Hàng tồn kho	141	V.07	42.147.655.907	48.533.388.688
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.908.201.713	8.921.967.796
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	12.908.201.713	8.921.967.796
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		712.936.145.191	619.408.176.616
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		15.139.288.791	10.592.835.633
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	15.139.288.791	10.592.835.633
II. Tài sản cố định	220		143.980.152.005	128.818.410.772
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	142.884.213.809	127.551.091.228
- Nguyên giá	222		353.139.395.834	325.149.262.562
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(210.255.182.025)	(197.598.171.334)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.095.938.196	1.267.319.544
- Nguyên giá	228		2.569.601.600	2.569.601.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.473.663.404)	(1.302.282.056)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	198.437.474.492	203.572.660.877
- Nguyên giá	231		239.691.630.107	239.691.630.107
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(41.254.155.615)	(36.118.969.230)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		167.368.431.211	153.693.877.763
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	167.368.431.211	153.693.877.763
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		188.010.798.692	122.730.391.571
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	181.943.547.662	116.665.469.393
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	6.067.251.030	6.064.922.178
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.272.394.917.815	973.706.067.230

NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		577.525.274.541	364.476.207.359
I. Nợ ngắn hạn	310		139.777.857.285	100.470.725.682
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		29.108.139.780	21.628.613.823
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20.369.886.159	3.399.882.995
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	29.426.090.892	25.029.984.351
4. Phải trả người lao động	314		5.152.084.361	4.431.396.125
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		176.814.591	1.938.154.419
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	7.508.388.900	8.066.595.232
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	6.425.486.046	5.390.195.439
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		41.610.966.556	30.585.903.298
II. Nợ dài hạn	330		437.747.417.256	264.005.481.677
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		406.830.829.215	233.180.870.788
7. Phải trả dài hạn khác	337		500.000.000	500.000.000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23	30.416.588.041	30.324.610.889
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		694.869.643.274	609.229.859.871
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	694.869.643.274	609.229.859.871
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		468.000.000.000	234.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.658.500	1.658.500
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		37.055.880.979	251.896.444.170
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		189.812.103.795	123.331.757.201
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.272.394.917.815	973.706.067.230

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quách Chánh Đại Thanh Tâm

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ III NĂM 2017**

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	227.190.141.296	236.771.145.544	744.686.966.815	641.437.241.895
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		4.700.751.100		4.700.751.100	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	222.489.390.196	236.771.145.544	739.986.215.715	641.437.241.895
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	139.720.284.222	135.067.341.167	434.411.303.553	379.486.056.818
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		82.769.105.974	101.703.804.377	305.574.912.162	261.951.185.077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	4.317.957.555	2.772.908.874	10.130.080.840	3.244.820.875
7. Chi phí tài chính	22					517.686.143
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		16.595.882.306	15.601.968.391	45.966.684.006	47.694.516.548
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.686.095.291	8.932.128.266	30.409.886.676	26.935.774.231
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		59.805.085.932	79.942.616.594	239.328.422.320	190.048.029.030
11. Thu nhập khác	31		2.278.503.074	2.391.799.311	6.326.436.854	8.375.001.502
12. Chi phí khác	32		2.300.694.842	2.157.172.351	5.466.336.107	5.202.051.090
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(22.191.768)	234.626.960	860.100.747	3.172.950.412
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		59.782.894.164	80.177.243.554	240.188.523.067	193.220.979.442
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	11.937.282.772	18.816.091.260	48.516.150.941	43.667.892.914
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	71.433.958	(2.625.246.967)	(2.328.852)	(4.308.309.673)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		47.774.177.434	63.986.399.261	191.674.700.978	153.861.396.201
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.10	868	1.130	3.482	2.747

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quách Chánh Đại Thanh Tâm

LẬP GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ III NĂM 2017

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		913.540.296.051	667.884.852.447
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(553.135.520.157)	(333.371.170.658)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(47.097.663.079)	(41.150.002.975)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(49.790.859.808)	(33.726.249.136)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		283.099.023.856	112.302.632.506
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(286.942.338.960)	(327.642.662.338)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		259.672.937.903	44.297.399.846
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		(35.706.941.017)	(1.651.720.696)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		19.665.697	870.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(79.500.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		94.500.000.000	
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		1.904.914.617	539.390.480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(18.782.360.703)	(242.330.216)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(54.176.458.560)	(102.376.854.825)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(54.176.458.560)	(102.376.854.825)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)	50		186.714.118.640	(58.321.785.195)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		79.261.665.888	175.309.550.025
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		80.332.890	(517.686.143)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)	70		266.056.117.418	116.470.078.687

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

ky



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quách Chánh Đại Thanh Tâm

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2017

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 10/07/2017, Công ty tăng vốn điều lệ lên 468.000.000.000 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 cán bộ công nhân viên Công Ty tại ngày 30/09/2017 là 515 người

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

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017

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>30-09-2017</u>	<u>01-01-2017</u>		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền				
- Tiền mặt	2.307.582.086	756.963.046		
- Tiền gửi ngân hàng	234.299.896.946	43.504.702.842		
- Các khoản tương đương tiền	29.448.638.386	35.000.000.000		
Cộng	<u>266.056.117.418</u>	<u>79.261.665.888</u>		
03- Phải thu của khách hàng	<u>30-09-2017</u>	<u>01-01-2017</u>		
Phải thu của hoạt động kinh doanh khoáng sản	108.065.664.779	95.434.143.502		
Phải thu của hoạt động cho thuê khu công nghiệp và dịch vụ khác	8.062.345.836	1.701.543.692		
Cộng	<u>116.128.010.615</u>	<u>97.135.687.194</u>		
	<u>30-09-2017</u>	<u>01-01-2017</u>		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn				
- Phải thu khác.	17.805.847.962		7.025.412.405	

b) Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ;	15.139.288.791	10.592.835.633
Cộng	<u>32.945.136.753</u>	<u>17.618.248.038</u>

30-09-2017		01-01-2017	
Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

07- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	10.251.311.193	12.141.882.863
- Công cụ, dụng cụ	233.508.850	264.406.533
- Chi phí SX, KD dở dang		222.852.368
- Thành phẩm	31.599.783.005	35.830.621.535
- Hàng hóa	63.052.859	73.625.389
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>42.147.655.907</u>	<u>48.533.388.688</u>

30-09-2017	01-01-2017
-------------------	-------------------

08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng chi phí XDCB dở dang	<u>167.368.431.211</u>	<u>153.693.877.763</u>
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Chi phí đền bù + XDCB KCN Đất Cuộc	75.407.746.783	42.402.920.000
+ Mỏ đá Tân Mỹ	3.996.265.925	
+ Mỏ đá Phước Vĩnh	11.683.153.418	8.420.002.800
+ Mỏ Sét Phước Hoà		29.350.304.363
+ Khu Biệt Thự Bình Đức tiến	74.192.131.581	71.005.067.394
+ XDCB khác	2.089.133.504	2.515.583.206

Cộng	<u>167.368.431.211</u>	<u>153.693.877.763</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	126.608.850.046	148.473.643.875	47.158.612.746	2.908.155.895	325.149.262.562
- Mua trong năm	152.503.809	25.429.265.827	2.814.863.636	315.000.000	28.711.633.272
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			(721.500.000)		(721.500.000)
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	126.761.353.855	173.902.909.702	49.251.976.382	3.223.155.895	353.139.395.834
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	54.118.504.547	101.647.493.734	39.980.442.743	1.851.730.310	197.598.171.334
- Khấu hao trong năm	3.983.464.083	7.790.429.319	1.368.357.480	205.550.781	13.347.801.663
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán			(690.790.972)		(690.790.972)
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	58.101.968.630	109.437.923.053	40.658.009.251	2.057.281.091	210.255.182.025
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	72.490.345.499	46.826.150.141	7.178.170.003	1.056.425.585	127.551.091.228
- Tại ngày cuối kỳ	68.659.385.225	64.464.986.649	8.593.967.131	1.165.874.804	142.884.213.809

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 121.111.476.733 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			
- 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	848.232.696	454.049.360	1.302.282.056
- Khấu hao trong năm	31.731.345	139.650.003	171.381.348
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	879.964.041	593.699.363	1.473.663.404
Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	959.488.904	307.830.640	1.267.319.544
- Tại ngày cuối kỳ	927.757.559	168.180.637	1.095.938.196

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	239.691.630.107		239.691.630.107
Giá trị hao mòn	36.118.969.230	5.135.186.385	41.254.155.615
Giá trị còn lại	203.572.660.877		198.437.474.492

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác

30/09/2017

01-01-2017

12.908.201.713

8.921.967.796

b) Dài hạn

- Các khoản khác

181.943.547.662

116.665.469.393

Cộng

194.851.749.375

125.587.437.189

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong năm	Cuối quý
a. Phải nộp	25.029.984.351	218.482.233.755	214.086.127.214	29.426.090.892
- Thuế GTGT phải nộp	6.052.382.164	55.346.981.328	51.529.243.064	9.870.120.428
- Thuế TNDN phải nộp	13.211.991.639	48.516.150.941	49.790.859.808	11.937.282.772
- Thuế thu nhập cá nhân	319.387.086	6.052.591.939	3.463.685.370	2.908.293.655
- Thuế tài nguyên	4.589.999.083	40.602.865.792	41.443.254.612	3.749.610.263
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		39.796.836.156	39.796.836.156	
- Phí bảo vệ môi trường	856.224.379	7.777.550.577	7.672.991.182	960.783.774
- Thuế môn bài		16.000.000	16.000.000	
- Các loại phải nộp khác		20.373.257.022	20.373.257.022	
Cộng	25.029.984.351	218.482.233.755	214.086.127.214	29.426.090.892

18- Phải trả khác	30/09/2017	01-01-2017
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	620.510.495	555.360.270
- Bảo hiểm y tế	24.241.239	
- Bảo hiểm thất nghiệp	50.400.582	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	518.478.000	
- Cổ tức phải trả		
- Thuế TNCN hoàn trả lại người lao động		
- Các khoản phải trả khác	5.211.855.730	4.834.835.169
Cộng	6.425.486.046	5.390.195.439
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	500.000.000	500.000.000
Cộng	500.000.000	500.000.000

20. Doanh thu chưa thực hiện	30/09/2017	01-01-2017
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	7.508.388.900	8.066.595.232
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	406.830.829.215	233.180.870.788
Cộng	414.339.218.115	241.247.466.020

23. Dự phòng phải trả	30/09/2017	01-01-2017
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	30.416.588.041	30.324.610.889
Cộng	30.416.588.041	30.324.610.889

24-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/09/2017	01-01-2017
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6.067.251.030	6.064.922.178
Cộng	6.067.251.030	6.064.922.178

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	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm trước	234.000.000.000	1.658.500	217.488.694.170	71.984.813.315	523.475.165.985
- Tăng vốn trong năm nay					
- Lãi trong năm nay				205.762.443.886	205.762.443.886
- Phân phối các quỹ			34.407.750.000	(60.815.500.000)	(26.407.750.000)
- Tăng khác					
- Giảm khác					
- Chia cổ tức				(93.600.000.000)	(93.600.000.000)
- Tăng vốn trong năm					
- Kết chuyển nguồn					
Số dư cuối năm trước					
Số dư đầu năm nay	234.000.000.000	1.658.500	251.896.444.170	123.331.757.201	609.229.859.871
- Tăng vốn trong năm nay					
- Lãi trong kỳ này				191.674.700.978	191.674.700.978
- Phân phối các quỹ			19.159.436.809	(69.034.354.384)	(49.874.917.575)
- Tăng khác					
- Giảm khác					
- Chia cổ tức				(56.160.000.000)	(56.160.000.000)
- Tăng vốn trong năm	234.000.000.000		(234.000.000.000)		
- Kết chuyển nguồn					
Số dư cuối kỳ	468.000.000.000	1.658.500	37.055.880.979	189.812.103.795	694.869.643.274

b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

30/09/2017

01-01-2017

- Vốn góp của các cổ đông	468.000.000.000	234.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	468.000.000.000	234.000.000.000

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	468.000.000.000	234.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	234.000.000.000	234.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	234.000.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	468.000.000.000	234.000.000.000
- 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	46.800.000	23.400.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	46.800.000	23.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	46.800.000	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	46.800.000	23.400.000
+ Cổ phiếu phổ thông	46.800.000	23.400.000
+ 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	37.055.880.979	251.896.444.170
- 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	189.812.103.795	123.331.757.201
----------------------------	-----------------	-----------------

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

(Đơn vị tính : đồng)
Quý III - 2016

	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
1 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>227.190.141.296</u>	<u>236.771.145.544</u>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	216.556.338.131	227.054.934.637
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	10.633.803.165	9.716.210.907
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Giảm giá hàng bán	<u>4.700.751.100</u>	
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	<u>222.489.390.196</u>	<u>236.771.145.544</u>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	211.855.587.031	227.054.934.637
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	10.633.803.165	9.716.210.907
4 – Giá vốn hàng bán	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	132.808.737.250	128.342.386.770
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	<u>6.911.546.972</u>	<u>6.724.954.397</u>
Cộng	<u>139.720.284.222</u>	<u>135.067.341.167</u>
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.317.956.238	2.785.769.060
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	1.317	(12.860.186)
Cộng	<u>4.317.957.555</u>	<u>2.772.908.874</u>
6- Chi phí tài chính	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
- Trích dự phòng đầu tư dài hạn		
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		
Cộng	<u>_____</u>	<u>_____</u>

7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	11.937.282.772	18.816.091.260
Cộng	11.937.282.772	18.816.091.260
8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	71.433.958	2.625.246.967
Cộng	71.433.958	2.625.246.967
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.128.761.888	23.440.563.709
- Chi phí nhân công	22.114.114.611	18.372.046.549
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.338.062.871	5.574.253.963
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	81.489.852.456	84.918.455.946
- Chi phí khác bằng tiền	29.931.469.993	27.296.117.657
Cộng	167.002.261.819	159.601.437.824
10 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
Lợi nhuận sau thuế	47.774.177.434	63.986.399.261
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(7.166.126.418)	(11.101.494.311)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	40.608.051.016	52.884.904.950
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	46.800.000	46.800.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	868	1.130

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- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	2.439.898.550	1.057.534.284

3 - Thuyết minh biến động kết quả kinh doanh Quý III/2017 so với Quý III/2016 :

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý III- 2017</u>	<u>Quý III - 2016</u>
Doanh thu	95%	229.085.850.825	241.935.853.729
Chi Phí	105%	169.302.956.661	161.758.610.175
Lợi nhuận sau thuế	75%	47.774.177.434	63.986.399.261

Nguyên nhân :

- Lợi nhuận sau thuế quý III/2017 giảm 25% so với quý III/2016 do:

+ Mùa mưa nên nhu cầu vật liệu xây dựng giảm nên doanh thu quý III/2017 giảm 5% so với quý III/2016 .

+ Sản lượng khai thác giảm, chi phí tăng do đầu tư thêm máy móc thiết bị.

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 10 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quách Chánh Đại Thanh Tâm

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt