



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 I - 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 I NĂM 2016

Tại ngày 31 tháng 03 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		268.124.538.349	315.696.118.333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	83.928.545.778	175.309.550.025
1. Tiền	111		11.912.256.971	50.398.243.457
2. Các khoản tương đương tiền	112		72.016.288.807	124.911.306.568
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		113.161.533.771	85.860.207.459
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		104.773.128.206	82.296.778.416
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.268.516.987	5.378.860.841
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	1.927.364.283	3.462.990.241
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.807.475.705)	(5.278.422.039)
IV. Hàng tồn kho	140		52.789.239.111	46.220.360.636
1. Hàng tồn kho	141	V.07	52.789.239.111	46.220.360.636
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		18.245.219.689	8.306.000.213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	17.829.999.733	7.211.241.638
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.17	147.125.676	236.382.606
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17	268.094.280	858.375.969
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		568.275.361.401	523.298.388.158
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		10.075.674.983	9.374.906.587
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	10.075.674.983	9.374.906.587
II. Tài sản cố định	220		155.761.134.997	161.326.995.164
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	154.322.434.105	159.831.167.156
- Nguyên giá	222		347.734.144.426	347.154.626.645
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(193.411.710.321)	(187.323.459.489)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.438.700.892	1.495.828.008
- Nguyên giá	228		2.569.601.600	2.569.601.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.130.900.708)	(1.073.773.592)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	174.773.356.688	175.899.496.721
- Nguyên giá	231		202.937.711.395	202.937.711.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(28.164.354.707)	(27.038.214.674)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		118.034.278.970	86.933.186.808
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	118.034.278.970	86.933.186.808
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		109.630.915.763	89.763.802.878
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	106.286.239.310	88.066.277.354
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	3.344.676.453	1.697.525.524
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		836.399.899.750	838.994.506.491

NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		283.950.453.153	315.519.340.506
I. Nợ ngắn hạn	310		76.629.121.133	118.002.529.682
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19.438.692.812	19.444.956.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.762.337.037	3.152.090.244
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	18.360.955.492	15.983.358.845
4. Phải trả người lao động	314		8.974.264.058	14.364.489.605
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		781.407.707	1.596.414.840
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	6.107.167.444	5.802.859.352
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3.894.288.778	38.905.156.451
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.310.007.805	18.753.203.735
II. Nợ dài hạn	330		207.321.332.020	197.516.810.824
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		178.108.763.505	170.714.127.089
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23	29.212.568.515	26.802.683.735
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		552.449.446.597	523.475.165.985
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	552.449.446.597	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		221.286.943.465	217.488.694.170
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		97.160.844.632	71.984.813.315
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		836.399.899.750	838.994.506.491

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Hoàng Tâm

Lục Thanh Sang

Trần Đình Hải

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

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	180.136.674.662	165.065.733.844	180.136.674.662	165.065.733.844
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			53.065.000		53.065.000
- Hàng bán bị trả lại				53.065.000		53.065.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	180.136.674.662	165.012.668.844	180.136.674.662	165.012.668.844
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	112.430.707.096	101.383.822.969	112.430.707.096	101.383.822.969
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		67.705.967.566	63.628.845.875	67.705.967.566	63.628.845.875
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	201.165.559	653.879.352	201.165.559	653.879.352
7. Chi phí tài chính	22		557.958.460		557.958.460	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		15.444.903.527	15.544.523.988	15.444.903.527	15.544.523.988
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.802.444.053	12.581.912.521	10.802.444.053	12.581.912.521
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		41.101.827.085	36.156.288.718	41.101.827.085	36.156.288.718
11. Thu nhập khác	31		2.720.450.207	548.074.343	2.720.450.207	548.074.343
12. Chi phí khác	32		1.765.317.992	474.309.634	1.765.317.992	474.309.634
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		955.132.215	73.764.709	955.132.215	73.764.709
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		42.056.959.300	36.230.053.427	42.056.959.300	36.230.053.427
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	10.431.580.322	8.864.644.636	10.431.580.322	8.864.644.636
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.7	(1.647.150.929)	(108.393.314)	(1.647.150.929)	(108.393.314)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		33.272.529.907	27.473.802.105	33.272.529.907	27.473.802.105
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.9	1.283	979	1.283	979

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lục Thanh Sang

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2016

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		161.693.887.706	148.854.379.166
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(115.170.948.360)	(106.430.554.640)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.394.834.103)	(13.234.350.366)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(8.980.461.137)	(6.208.560.538)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		24.548.247.235	16.788.991.882
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(102.100.479.772)	(24.996.286.676)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(56.404.588.431)	14.773.618.828
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		(430.009.000)	(7.195.690.909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		148.660.512	155.872.667
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(281.348.488)	(7.039.818.242)
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			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(34.695.072.375)	(26.777.719.050)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34.695.072.375)	(26.777.719.050)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)	50		(91.381.009.294)	(19.043.918.464)
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		5.047	451.971.076
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)	70		83.928.545.778	108.068.047.227

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lục Thanh Sang

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2016



Trần Đình Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I 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 31/03/2016 là 526 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

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>31-03-2016</u>	<u>01-01-2016</u>		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền				
- Tiền mặt	1.182.894.957	1.140.230.209		
- Tiền gửi ngân hàng	10.729.362.014	49.258.013.248		
- Các khoản tương đương tiền	72.016.288.807	124.911.306.568		
Cộng	83.928.545.778	175.309.550.025		
03- Phải thu của khách hàng	<u>31-03-2016</u>	<u>01-01-2016</u>		
Phải thu của hoạt động kinh doanh khoáng sản	100.575.360.383	79.579.159.693		
Phải thu của hoạt động cho thuê khu công nghiệp và dịch vụ khác	4.197.767.823	2.717.618.723		
Cộng	104.773.128.206	82.296.778.416		
	<u>31-03-2016</u>	<u>01-01-2016</u>		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn				
- Phải thu khác.	1.927.364.283		3.462.990.241	

b) Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ;

	10.075.674.983	9.374.906.587
Công	12.003.039.266	12.837.896.828

31-03-2016

01-01-2016

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

07- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	13.598.772.794	10.275.094.092
- Công cụ, dụng cụ	350.745.651	221.287.722
- Chi phí SX, KD dở dang		239.220.681
- Thành phẩm	38.805.131.567	35.461.525.883
- Hàng hóa	34.589.099	23.232.258
Công giá gốc hàng tồn kho	52.789.239.111	46.220.360.636

31-03-2016

01-01-2016

08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng chi phí XD CB dở dang	118.034.278.970	86.933.186.808
<i>Trong đó: Những công trình lớn:</i>		
+ Chi phí đền bù + XD CB KCN Đất Cước	41.388.053.182	41.338.053.182
+ Mỏ đá Phước Vĩnh	12.337.234.800	12.337.234.800
+ Khu dịch vụ		
+ XD CB khác	64.308.990.988	33.257.898.826
Công	118.034.278.970	86.933.186.808

09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	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		430.009.000			
- Đầu tư XD CB hoàn thành	222.347.988				
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)				
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	142.739.576.586	152.800.038.815	49.851.272.270	2.343.256.755	347.734.144.426
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	2.217.539.970	3.129.399.314	776.532.993	37.617.762	6.161.090.039
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)				(72.839.207)
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	52.013.841.940	98.119.911.383	41.538.695.250	1.739.261.748	193.411.710.321
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	90.725.734.646	54.680.127.432	8.312.577.020	603.995.007	154.322.434.105

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 105.984.062.777 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	10.577.115	46.550.001	57.127.116
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	816.501.351	314.399.357	1.130.900.708
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	991.220.249	447.480.643	1.438.700.892

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 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	202.937.711.395		202.937.711.395
Giá trị hao mòn	27.038.214.674	1.126.140.033	28.164.354.707
Giá trị còn lại	175.899.496.721		174.773.356.688

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác

31-03-2016

17.829.999.733

01-01-2016

7.211.241.638

b) Dài hạn

- Các khoản khác

106.286.239.310

88.066.277.354

Cộng

124.116.239.043

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	98.128.089.528	95.750.492.881	18.360.955.492
- Thuế GTGT phải nộp	4.042.035.309	9.806.447.207	9.547.982.818	4.300.499.698
- Thuế TNDN phải nộp	8.874.447.482	10.431.580.322	8.980.461.137	10.325.566.667
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên	2.404.328.764	8.037.032.498	7.474.532.720	2.966.828.542
- Phí bảo vệ môi trường	662.547.290	2.126.143.460	2.020.630.165	768.060.585
- Thuế môn bài		18.000.000	18.000.000	
- Các loại phải nộp khác		67.708.886.041	67.708.886.041	
Công	15.983.358.845	98.128.089.528	95.750.492.881	18.360.955.492

	Đầu năm	Số phát sinh trong kỳ	Số được khấu trừ, nộp trong	Cuối quý
b. Phải thu	1.094.758.575	1.872.721.646	1.193.183.027	415.219.956
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	236.382.606	128.594.147	39.337.217	147.125.676
- Thuế thu nhập cá nhân	358.375.969	1.244.127.499	1.153.845.810	268.094.280
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	500.000.000	500.000.000		
- Thuế tài nguyên				
Công	1.094.758.575	1.872.721.646	1.193.183.027	415.219.956

18- Phải trả khác	<u>31-03-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	378.341.470	499.260.616
- 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	3.407.469.308	3.197.417.835
Công	3.894.288.778	38.905.156.451

20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	6.107.167.444	5.802.859.352
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	178.108.763.505	170.714.127.089
Công	184.215.930.949	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 tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác	29.212.568.515	26.802.683.735
Công	29.212.568.515	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	<u>31-03-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3.344.676.453	1.697.525.524
Công	3.344.676.453	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	Quỹ dự phòng tài chính	Cộng
A	1	2	3	4	5	7
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						
- Điều chỉnh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC						
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						0
- Lãi trong kỳ này			33.272.529.907			33.272.529.907
- Phân phối các quỹ			(8.096.498.590)	3.798.249.295		(4.298.249.295)
- Tăng khác						0
- Giảm khác						0
- Chia cổ tức						0
- Cổ tức công bố						0
- Chỉ tiêu theo qui định						0
- Kết chuyển nguồn						0
Số dư cuối kỳ	234.000.000.000	1.658.500	97.160.844.632	221.286.943.465		552.449.446.597

	<u>31-03-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu		
- Vốn góp của các cổ đông	234.000.000.000	234.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	<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	35.100.000.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu		

d- Cổ tức

d- 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	221.286.943.465	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	97.160.844.632	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 I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
		(Đơn vị tính : đồng)
1 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>180.136.674.662</u>	<u>165.065.733.844</u>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	170.426.023.388	156.725.649.139
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.710.651.274	8.340.084.705
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Hàng bán bị trả lại		53.065.000

3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	<u>180.136.674.662</u>	<u>165.012.668.844</u>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	170.426.023.388	156.672.584.139
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	9.710.651.274	8.340.084.705
4 - Giá vốn hàng bán	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	104.344.878.934	96.841.579.847
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	8.085.828.162	4.542.243.122
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	<u>112.430.707.096</u>	<u>101.383.822.969</u>
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	201.160.512	201.908.276
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	5.047	451.971.076
Cộng	<u>201.165.559</u>	<u>653.879.352</u>
6- Chi phí tài chính	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	557.958.460	
Cộng	<u>557.958.460</u>	
7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.431.580.322	8.864.644.636
Cộng	<u>10.431.580.322</u>	<u>8.864.644.636</u>
8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.647.150.929)	(108.393.314)
	<u>(1.647.150.929)</u>	<u>(108.393.314)</u>
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.873.248.839	19.036.430.051
- Chi phí nhân công	19.567.452.590	19.113.169.957
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.230.184.168	7.168.751.935
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	76.836.506.809	69.035.338.062
- Chi phí khác bằng tiền	20.733.283.674	15.156.569.473
Cộng	<u>142.240.676.080</u>	<u>129.510.259.478</u>
10 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
Lợi nhuận sau thuế	33.272.529.907	27.473.802.105
Trừ/Cộng : - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	557.953.413	(451.971.076)
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(3.798.249.295)	(4.121.070.316)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	30.032.234.025	22.900.760.713
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	23.400.000	23.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>1.283</u>	<u>979</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 I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	981.160.000	692.530.000

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

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý I - 2016</u>	<u>Quý I - 2015</u>
Doanh thu	110%	183.058.290.428	166.214.622.539
Chi Phí	108%	141.001.331.128	129.984.569.112
Lợi nhuận sau thuế	121%	33.272.529.907	27.473.802.105

Nguyên nhân :

- Trong quý I/2016, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nên doanh thu tăng 10% so với quý I/2015.

- Chi phí giảm do : do Công ty tăng sản lượng khai thác, tiết kiệm chi phí làm cho chi phí giảm, thuế suất thuế TNDN giảm từ 22% xuống còn 20% dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý I/2016 tăng 21% so với Quý I/2015.

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 04 năm 2016

Người lập biểu

Nguyễn Hoàng Tâm

Kế toán trưởng

Lục Thanh Sang

Tổng Giám đốc



Trần Đình Hải