



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 - 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 III NĂM 2016

Tại ngày 30 tháng 09 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		337.975.106.542	315.696.118.333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	116.470.078.687	175.309.550.025
1. Tiền	111		75.909.769.721	50.398.243.457
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.560.308.966	124.911.306.568
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		164.513.678.831	85.860.207.459
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		98.650.223.002	82.296.778.416
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.803.243.707	5.378.860.841
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	63.221.107.794	3.462.990.241
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.160.895.672)	(5.278.422.039)
IV. Hàng tồn kho	140		50.210.132.406	46.220.360.636
1. Hàng tồn kho	141	V.07	50.210.132.406	46.220.360.636
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.781.216.618	8.306.000.213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	6.781.216.618	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		599.502.558.311	523.298.388.158
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		10.178.762.769	9.374.906.587
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	10.178.762.769	9.374.906.587
II. Tài sản cố định	220		156.137.315.316	161.326.995.164
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	154.812.868.656	159.831.167.156
- Nguyên giá	222		355.032.378.617	347.154.626.645
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(200.219.509.961)	(187.323.459.489)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.324.446.660	1.495.828.008
- Nguyên giá	228		2.569.601.600	2.569.601.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.245.154.940)	(1.073.773.592)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	172.521.076.622	175.899.496.721
- Nguyên giá	231		202.937.711.395	202.937.711.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(30.416.634.773)	(27.038.214.674)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		144.264.884.734	86.933.186.808
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	144.264.884.734	86.933.186.808
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		116.400.518.870	89.763.802.878
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	110.394.683.673	88.066.277.354
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	6.005.835.197	1.697.525.524
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		937.477.664.853	838.994.506.491

NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		350.702.800.499	315.519.340.506
I. Nợ ngắn hạn	310		107.231.618.284	118.002.529.682
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15.832.447.437	19.444.956.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.838.774.105	3.152.090.244
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	30.474.811.111	15.983.358.845
4. Phải trả người lao động	314		7.650.875.525	14.364.489.605
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.141.272.311	1.596.414.840
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	5.791.942.821	5.802.859.352
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3.530.792.746	38.905.156.451
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		26.970.702.228	18.753.203.735
II. Nợ dài hạn	330		243.471.182.215	197.516.810.824
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		213.442.006.231	170.714.127.089
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23	30.029.175.984	26.802.683.735
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		586.774.864.354	523.475.165.985
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	586.774.864.354	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		246.350.392.002	217.488.694.170
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		106.422.813.852	71.984.813.315
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		937.477.664.853	838.994.506.491

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2016

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 III NĂM 2016

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	236.771.145.544	184.624.063.528	641.437.241.895	548.051.967.656
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					53.065.000
- Hàng bán bị trả lại						53.065.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	236.771.145.544	184.624.063.528	641.437.241.895	547.998.902.656
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	135.067.341.167	120.111.466.984	379.486.056.818	347.877.733.741
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		101.703.804.377	64.512.596.544	261.951.185.077	200.121.168.915
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.772.908.874	2.567.480.155	3.244.820.875	4.410.874.128
7. Chi phí tài chính	22				517.686.143	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		15.601.968.391	17.560.158.730	47.694.516.548	48.686.720.965
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8.932.128.266	8.384.916.535	26.935.774.231	31.091.203.401
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		79.942.616.594	41.135.001.434	190.048.029.030	124.754.118.677
11. Thu nhập khác	31		2.391.799.311	994.244.561	8.375.001.502	2.491.229.319
12. Chi phí khác	32		2.157.172.351	967.473.869	5.202.051.090	2.261.760.183
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		234.626.960	26.770.692	3.172.950.412	229.469.136
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		80.177.243.554	41.161.772.126	193.220.979.442	124.983.587.813
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	18.816.091.260	8.923.874.712	43.667.892.914	27.973.756.946
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.7	(2.625.246.967)	410.532.510	(4.308.309.673)	475.256.642
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		63.986.399.261	31.827.364.904	153.861.396.201	96.534.574.225
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.9	2.418	1.171	5.855	3.530

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quách Chánh Đại Thanh Tâm

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III 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
I	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		667.884.852.447	519.168.444.486
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(333.371.170.658)	(362.728.797.946)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(41.150.002.975)	(39.975.228.270)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(33.726.249.136)	(22.619.874.710)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		112.302.632.506	58.227.146.320
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(327.642.662.338)	(90.457.633.998)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44.297.399.846	61.614.055.882
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		(1.651.720.696)	(9.899.722.454)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		870.000.000	
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		539.390.480	628.018.886
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(242.330.216)	(9.271.703.568)
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		(102.376.854.825)	(53.604.107.610)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(102.376.854.825)	(53.601.379.110)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)	50		(58.321.785.195)	(1.259.026.796)
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		(517.686.143)	3.601.962.108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)	70		116.470.078.687	129.002.929.927

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải



Quách Chánh Đại Thanh Tâm



Phan Tấn Đạt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III 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 30/09/2016 là 517 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 : 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

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>30-09-2016</u>	<u>01-01-2016</u>		
01- Tiền và các khoản tương đương tiền				
- Tiền mặt	1.151.822.203	1.140.230.209		
- Tiền gửi ngân hàng	74.757.947.518	49.258.013.248		
- Các khoản tương đương tiền	40.560.308.966	124.911.306.568		
Cộng	<u>116.470.078.687</u>	<u>175.309.550.025</u>		
03- Phải thu của khách hàng	<u>30-09-2016</u>	<u>01-01-2016</u>		
Phải thu của hoạt động kinh doanh khoáng sản	94.613.650.502	79.579.159.693		
Phải thu của hoạt động cho thuê khu công nghiệp và dịch vụ khác	4.036.572.500	2.717.618.723		
Cộng	<u>98.650.223.002</u>	<u>82.296.778.416</u>		
	<u>30-09-2016</u>	<u>01-01-2016</u>		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn				
- Phải thu khác.	63.221.107.794		3.462.990.241	

b) Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ;

10.178.762.769

9.374.906.587

Cộng**73.399.870.563****12.837.896.828****30-09-2016****01-01-2016**

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

07- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu

12.002.642.888

10.275.094.092

- Công cụ, dụng cụ

194.781.442

221.287.722

- Chi phí SX, KD dở dang

224.555.827

239.220.681

- Thành phẩm

37.752.468.384

35.461.525.883

- Hàng hóa

35.683.865

23.232.258

Cộng giá gốc hàng tồn kho**50.210.132.406****46.220.360.636****30-09-2016****01-01-2016****08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:****- Tổng chi phí XDCB dở dang****144.264.884.734****86.933.186.808***Trong đó: Những công trình lớn:*

+ Chi phí đền bù + XDCB KCN Đất Cước

41.376.203.182

41.338.053.182

+ Mỏ đá Phước Vĩnh

8.420.002.800

12.337.234.800

+ Mỏ Sét Phước Hòa

25.578.429.836

20.646.204.300

+ Khu Biệt Thự Bình Đức Tiến

66.744.928.667

6.589.253.494

+ XDCB khác

2.145.320.249

6.022.441.032

Cộng**144.264.884.734****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 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	1.082.894.000		573.635.000	2.001.605.696
- Đầu tư XDCB hoàn thành	7.304.360.342				7.304.360.342
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)	(1.109.090.909)			(1.181.930.116)
- Giảm khác	(203.775.363)			(42.508.587)	(246.283.950)
Số dư cuối kỳ	149.962.890.273	152.343.832.906	49.851.272.270	2.874.383.168	355.032.378.617
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	4.874.207.753	7.172.719.967	1.465.133.889	138.902.435	13.650.964.044
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)	(435.790.415)			(508.629.622)
- Giảm khác	(203.775.363)			(42.508.587)	(246.283.950)
Số dư cuối kỳ	54.466.734.360	101.727.441.621	42.227.296.146	1.798.037.834	200.219.509.961
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	95.496.155.913	50.616.391.285	7.623.976.124	1.076.345.334	154.812.868.656

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 116.727.587.872 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	31.731.345	139.650.003	171.381.348
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	837.655.581	407.499.359	1.245.154.940
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	970.066.019	354.380.641	1.324.446.660

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		202.937.711.395
Giá trị hao mòn	27.038.214.674	3.378.420.099	30.416.634.773
Giá trị còn lại	175.899.496.721		172.521.076.622

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Các khoản khác

Cộng

30-09-2016

6.781.216.618

110.394.683.673

117.175.900.291

01-01-2016

7.211.241.638

88.066.277.354

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	220.376.716.313	205.885.264.047	30.474.811.111
- Thuế GTGT phải nộp	4.042.035.309	37.659.699.995	35.837.230.137	5.864.505.167
- Thuế TNDN phải nộp	8.874.447.482	43.667.892.914	33.726.249.136	18.816.091.260
- Thuế thu nhập cá nhân		2.934.343.902	1.614.601.603	1.319.742.299
- Thuế tài nguyên	2.404.328.764	30.743.047.302	29.382.012.269	3.765.363.797
- Phí bảo vệ môi trường	662.547.290	7.182.143.123	7.135.581.825	709.108.588
- Thuế môn bài		18.000.000	18.000.000	
- Các loại phải nộp khác		98.171.589.077	98.171.589.077	
Cộng	15.983.358.845	220.376.716.313	205.885.264.047	30.474.811.111

	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				
Cộng	1.094.758.575	3.864.166.781	2.769.408.206	

18- Phải trả khác

	<u>30-09-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	604.099.450	499.260.616
- Bảo hiểm y tế	52.333.090	
- Bảo hiểm thất nghiệp	26.588.710	
- 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	2.739.293.496	3.197.417.835
Cộng	3.530.792.746	38.905.156.451

20. Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	5.791.942.821	5.802.859.352
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	213.442.006.231	170.714.127.089
Cộng	219.233.949.052	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	30.029.175.984	26.802.683.735
Cộng	30.029.175.984	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>30-09-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	6.005.835.197	1.697.525.524
Cộng	6.005.835.197	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			153.861.396.201		153.861.396.201
- Phân phối các quỹ			(49.223.395.664)	28.861.697.832	(20.361.697.832)
- Tăng khác					
- Giảm khác					
- Chia cổ tức			(70.200.000.000)		(70.200.000.000)
- Chi tiêu theo qui định					
- Kết chuyển nguồn					
Số dư cuối kỳ	234.000.000.000	1.658.500	106.422.813.852	246.350.392.002	586.774.864.354

3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	236.771.145.544	184.624.063.528
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	227.054.934.637	177.343.013.499
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	9.716.210.907	7.281.050.029
4 - Giá vốn hàng bán	Quý III - 2016	Quý III - 2015
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	128.342.386.770	115.340.026.989
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	6.724.954.397	4.771.439.995
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	135.067.341.167	120.111.466.984
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý III - 2016	Quý III - 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.785.769.060	321.755.031
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	(12.860.186)	2.245.725.124
Cộng	2.772.908.874	2.567.480.155
6- Chi phí tài chính	Quý III - 2016	Quý III - 2015
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		
Cộng		
7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý III - 2016	Quý III - 2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	18.816.091.260	8.923.874.712
Cộng	18.816.091.260	8.923.874.712
8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý III - 2016	Quý III - 2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(2.625.246.967)	410.532.510
	(2.625.246.967)	410.532.510
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý III - 2016	Quý III - 2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	23.440.563.709	17.216.447.307
- Chi phí nhân công	18.372.046.549	22.974.796.538
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.574.253.963	7.722.676.413
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	84.918.455.946	78.845.813.559
- Chi phí khác bằng tiền	27.296.117.657	23.110.501.527
Cộng	159.601.437.824	149.870.235.344
10 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý III - 2016	Quý III - 2015
Lợi nhuận sau thuế	63.986.399.261	31.827.364.904
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(7.400.996.207)	(4.437.245.967)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	56.585.403.054	27.390.118.937
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	23.400.000	23.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.418	1.171

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 - 2016</u>	<u>Quý III - 2015</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	1.057.534.284	811.595.000

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

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý III - 2016</u>	<u>Quý III - 2015</u>
Doanh thu	129%	241.935.853.729	188.185.788.244
Chi Phí	110%	161.758.610.175	147.024.016.118
Lợi nhuận sau thuế	201%	63.986.399.261	31.827.364.904

Nguyên nhân :

' - Lợi nhuận sau thuế quý III/2016 tăng 101% so với quý III/2015 do:

+ Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nên doanh thu tăng 29% so với quý III/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 17 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

Quách Chánh Đại Thanh Tâm

Phan Tấn Đạt