



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 II - 2015

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



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

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		323.487.423.869	303.472.120.588
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	121.836.276.030	126.659.994.615
1. Tiền	111		29.155.676.934	35.331.574.513
2. Các khoản tương đương tiền	112		92.680.599.096	91.328.420.102
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		131.168.710.529	117.862.297.905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		117.714.601.856	112.334.480.223
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		14.183.601.986	8.524.774.651
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	4.748.182.227	1.665.766.883
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(5.477.675.540)	(4.662.723.852)
IV. Hàng tồn kho	140		66.284.650.314	54.490.283.280
1. Hàng tồn kho	141	V.07	66.284.650.314	54.490.283.280
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.197.786.996	4.459.544.788
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	3.363.182.996	3.611.057.480
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.17	834.604.000	441.516.468
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17		406.970.840
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		485.513.516.486	476.665.747.942
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		8.361.200.568	6.808.781.882
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	8.361.200.568	6.808.781.882
II. Tài sản cố định	220		123.717.832.431	127.577.504.749
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	122.694.880.837	126.522.287.824
- Nguyên giá	222		296.168.356.407	287.209.572.236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(173.473.475.570)	(160.687.284.412)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.022.951.594	1.055.216.925
- Nguyên giá	228		2.011.001.600	2.011.001.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(988.050.006)	(955.784.675)
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	154.523.508.486	156.447.906.493
- Nguyên giá	241		179.427.019.447	179.427.019.447
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(24.903.510.961)	(22.979.112.954)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		130.549.977.716	111.562.759.075
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	130.549.977.716	111.562.759.075
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		68.360.997.285	74.268.795.743
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	66.122.487.704	71.965.562.030
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	2.238.509.581	2.303.233.713
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		809.000.940.355	780.137.868.530

NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		297.702.987.275	294.044.478.920
I. Nợ ngắn hạn	310		271.454.483.084	268.858.011.110
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		22.629.106.019	25.516.177.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.963.024.983	1.845.215.964
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	36.943.705.733	23.296.013.939
4. Phải trả người lao động	314		13.294.126.263	12.144.134.990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		559.657.408	352.001.091
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	161.984.479.574	162.355.164.092
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	16.681.506.835	30.559.687.504
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.398.876.269	12.789.615.695
II. Nợ dài hạn	330		26.248.504.191	25.186.467.810
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.26	26.248.504.191	25.186.467.810
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		511.297.953.080	486.093.389.610
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	511.297.953.080	486.093.389.610
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		180.000.000.000	180.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37.000.000.000	37.000.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		211.652.782.496	202.246.384.650
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		82.645.170.584	66.847.004.960
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		809.000.940.355	780.137.868.530

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

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 II NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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	198.362.170.284	150.880.708.153	363.427.904.128	274.163.802.867
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				53.065.000	4.037.633
- Hàng bán bị trả lại					53.065.000	4.037.633
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	198.362.170.284	150.880.708.153	363.374.839.128	274.159.765.234
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	126.382.443.788	96.409.065.870	227.766.266.757	182.172.056.813
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		71.979.726.496	54.471.642.283	135.608.572.371	91.987.708.421
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.189.514.621	877.519.756	1.843.393.973	956.384.252
7. Chi phí tài chính	22			(21.859.878)		
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		15.582.038.247	15.547.424.048	31.126.562.235	26.476.053.568
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.124.374.345	7.671.776.471	22.706.286.866	14.142.108.141
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		47.462.828.525	32.151.821.398	83.619.117.243	52.325.930.964
11. Thu nhập khác	31		948.910.415	1.666.298.448	1.496.984.758	7.978.585.959
12. Chi phí khác	32		819.976.680	605.006.548	1.294.286.314	2.437.849.828
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		128.933.735	1.061.291.900	202.698.444	5.540.736.131
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		47.591.762.260	33.213.113.298	83.821.815.687	57.866.667.095
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	10.185.237.598	7.248.483.014	19.049.882.234	12.674.346.092
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.7	173.117.446	524.149.544	64.724.132	554.971.681
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		37.233.407.216	25.440.480.740	64.707.209.321	44.637.349.322
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.9	2.028	1.442	3.523	2.472
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Hoàng Tâm

Lục Thanh Sang

Trần Đình Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ II NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		333.340.711.639	242.057.694.466
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(210.741.817.410)	(148.787.823.283)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(27.085.942.483)	(20.928.623.098)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(16.434.637.112)	(10.339.359.260)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		37.035.226.711	25.387.153.526
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(73.583.127.273)	(56.132.415.493)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		42.530.414.072	31.256.626.858
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		(8.793.803.727)	(2.454.148.053)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			39.272.727
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		373.906.136	235.882.197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(8.419.897.591)	(2.178.993.129)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(40.290.472.050)	(27.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(40.290.472.050)	(27.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)	50		(6.179.955.569)	2.077.633.729
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		126.659.994.615	83.664.567.396
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.356.236.984	691.518.456
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)	70		121.836.276.030	86.433.719.581

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

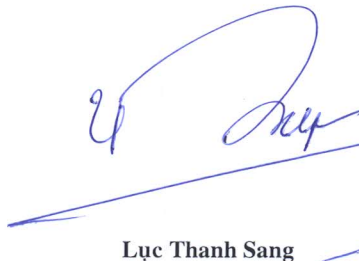
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Tâm



Lục Thanh Sang



Trần Đình Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Công Ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000226 ngày 27 tháng 4 năm 2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (gọi tắt là “BIMICO”) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế điều chỉnh số 3700148825 ngày 09/03/2012, Công ty tăng vốn điều lệ lên 180.000.000.000 đồng , trong đó Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) sở hữu 50,05% vốn điều lệ, các cổ đông khác nắm giữ 49,95% vốn điều lệ còn lại.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản; Sản xuất công nghiệp; kinh doanh thương mại; dịch vụ; xây lắp.

3- Ngành nghề kinh doanh:

- Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.
- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng (không sản xuất gạch nung , ngói nung tại trụ sở chính)
- Sản xuất và kinh doanh nước uống tinh khiết .
- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các công trình giao thông, công trình dân dụng, cụm công nghiệp, điện cơ mỏ.
- Kinh doanh nhà ở .
- Sản xuất, gia công và kinh doanh các loại thép hình, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Kinh doanh xăng dầu.
- Đầu tư kinh doanh khu du lịch (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh)
- Nuôi trồng, sản xuất các mặt hàng nông sản thực phẩm.
- Khảo sát, đo đạc địa hình, thăm dò địa chất và thi công giếng khoan khai thác nước ngầm.

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

5- Tổng số CBCNV Công Ty tại ngày 30/06/2015 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 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Việt Nam đồng

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thành Công xưởng
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên

30/06/2015

01/01/2015

Giá gốc

Giá trị có thể
thu hồi

Giá gốc

Giá trị có thể thu
hồi**08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:****- Tổng chi phí XDCB dở dang****130.549.977.716****111.562.759.075**

Trong đó : Những công trình lớn:

- + Chi phí đền bù + XDCB KCN Đất Cuộc
- + Mỏ đá Phước Vĩnh
- + Khu dịch vụ
- + XDCB khác

57.570.709.427
12.337.234.800
36.584.183.111
24.057.850.378

63.298.399.560
12.337.234.800
28.082.453.357
7.844.671.358

Cộng**130.549.977.716****111.562.759.075****09 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	96.837.608.168	141.786.493.088	46.242.214.225	2.343.256.755	287.209.572.236
- Mua trong năm		7.615.911.444	1.342.872.727		8.958.784.171
- Đầu tư XDCB hoàn thành					
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	96.837.608.168	149.402.404.532	47.585.086.952	2.343.256.755	296.168.356.407
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	40.314.693.445	81.767.563.343	37.093.350.435	1.511.677.189	160.687.284.412
- Khấu hao trong năm	4.431.950.738	6.423.580.541	1.845.111.633	85.548.246	12.786.191.158
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	44.746.644.183	88.191.143.884	38.938.462.068	1.597.225.435	173.473.475.570
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	56.522.914.723	60.018.929.745	9.148.863.790	831.579.566	126.522.287.824
- Tại ngày cuối kỳ	52.090.963.985	61.211.260.648	8.646.624.884	746.031.320	122.694.880.837

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 62.494.527.874 đồng

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình			
Số dư đầu năm	1.807.721.600	203.280.000	2.011.001.600
- Mua trong năm			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	1.807.721.600	203.280.000	2.011.001.600
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	752.504.675	203.280.000	955.784.675
- Khấu hao trong năm	32.265.331		32.265.331
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	784.770.006	203.280.000	988.050.006
Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	1.055.216.925		1.055.216.925
- Tại ngày cuối kỳ	1.022.951.594		1.022.951.594

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	179.427.019.447		179.427.019.447
Giá trị hao mòn	22.979.112.954	1.924.398.007	24.903.510.961
Giá trị còn lại	156.447.906.493		154.523.508.486

13- Chi phí trả trước

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
a) Ngắn hạn		
- Các khoản khác	3.363.182.996	3.611.057.480
b) Dài hạn		
- Các khoản khác	66.122.487.704	71.965.562.030
Cộng	69.485.670.700	75.576.619.510

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối quý
a. Phải nộp	22.889.043.099	33.695.742.126	24.066.579.015	32.518.206.210
- Thuế GTGT phải nộp	2.082.228.949	16.523.421.525	15.591.857.516	3.013.792.958
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập cá nhân	(404.678.090)	1.020.575.553	608.536.898	7.360.565
- Thuế tài nguyên	2.002.904.907	18.798.448.380	18.168.166.117	2.633.187.170
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất		1.032.268.398	1.032.268.398	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại Thuế khác		18.000.000	18.000.000	
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	15.638.594.857	15.266.829.765	5.801.297.380	25.104.127.242
Cộng	22.889.043.099	33.695.742.126	71.495.265.862	32.518.206.210
b. Phải thu	441.516.468	21.546.935.905	21.153.848.373	834.604.000
- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	441.516.468	21.546.935.905	21.153.848.373	834.604.000
+ Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV (Bình Dương)		19.569.802.304	19.569.802.304	
+ Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV (Bình Phước)	441.516.468	1.977.133.601	1.584.046.069	834.604.000
- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ				
Cộng	441.516.468	21.546.935.905	21.153.848.373	834.604.000

18- Phải trả khác

	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	706.971.190	525.621.020
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	108.478.000	108.478.000
- Thuế TNCN hoàn trả lại người lao động		293.642.363
- Các khoản phải trả khác	15.866.057.645	29.631.946.121
Cộng	16.681.506.835	30.559.687.504

20. Doanh thu chưa thực hiện

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước	161.984.479.574	162.355.164.092
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	161.984.479.574	162.355.164.092

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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi	26.248.504.191	25.186.467.810
Cộng	26.248.504.191	25.186.467.810

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>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.238.509.581	2.303.233.713
Cộng	2.238.509.581	2.303.233.713

BỘ
 CÔNG
 THƯƠNG
 VIỆT
 NAM
 7A

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	47.167.304.990	164.082.118.241	28.582.295.095	456.831.718.326
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay			96.760.036.860			96.760.036.860
- Phân phối các quỹ			(23.080.336.890)	4.790.985.657	4.790.985.657	(13.498.365.576)
- Tăng khác						
- Giảm khác						
- Chia cổ tức			(54.000.000.000)			(54.000.000.000)
- Cổ tức công bố						
- Kết chuyển nguồn						
- Điều chỉnh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC				33.373.280.752	(33.373.280.752)	
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay	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						
- Lãi trong kỳ này			64.707.209.321			64.707.209.321
- Phân phối các quỹ			(16.837.743.085)	6.335.097.234		(10.502.645.851)
- Tăng khác (Điều chỉnh theo NQ ĐHĐCĐ 2015)			790.985.657	3.862.286.269		4.653.271.926
- Giảm khác (Điều chỉnh theo NQ ĐHĐCĐ 2015)			(5.862.286.269)	(790.985.657)		(6.653.271.926)
- Chia cổ tức			(27.000.000.000)			(27.000.000.000)
- Cổ tức công bố						
- Chi tiêu theo qui định						
- Kết chuyển nguồn						
Số dư cuối kỳ	180.000.000.000	37.000.000.000	82.645.170.584	211.652.782.496		511.297.953.080

b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	<u>30/06/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Vốn góp của các cổ đông	180.000.000.000	180.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	<u>180.000.000.000</u>	<u>180.000.000.000</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	180.000.000.000	180.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	180.000.000.000	180.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	40.290.472.050	
- Vốn khác của chủ sở hữu		
d- Cổ tức		
d- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	18.000.000	18.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	18.000.000	18.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	18.000.000	18.000.000
+ 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	18.000.000	18.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	8.991.498	8.991.498
+ Cổ phiếu ưu đãi		
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ	9.008.502	9.008.502
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	211.652.782.496	202.246.384.650
- 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	82.645.170.584	66.847.004.960

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

	<u>Quý II - 2015</u>	<u>Quý II - 2014</u>
(Đơn vị tính : đồng)		
1 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>198.362.170.284</u>	<u>150.880.708.153</u>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	191.006.164.144	144.489.559.667
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.356.006.140	6.391.148.486
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Hàng bán bị trả lại		

3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	198.362.170.284	150.880.708.153
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	191.006.164.144	144.489.559.667
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	7.356.006.140	6.391.148.486
4 – Giá vốn hàng bán	Quý II - 2015	Quý II - 2014
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	121.826.939.846	92.579.395.868
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.555.503.942	3.829.670.002
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	126.382.443.788	96.409.065.870
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý II - 2015	Quý II - 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	285.248.713	186.001.300
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	904.265.908	691.518.456
Cộng	1.189.514.621	877.519.756
6- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý II - 2015	Quý II - 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.185.237.598	7.248.483.014
Cộng	10.185.237.598	7.248.483.014
7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý II - 2015	Quý II - 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	173.117.446	524.149.544
	173.117.446	524.149.544
8 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý II - 2015	Quý II - 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.248.629.941	19.647.344.749
- Chi phí nhân công	20.186.493.824	16.739.895.836
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.917.589.439	8.495.957.270
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	86.355.655.584	65.017.023.574
- Chi phí khác bằng tiền	19.560.085.437	10.935.449.868
Cộng	152.268.454.225	120.835.671.297
9 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý II - 2015	Quý II - 2014
Lợi nhuận sau thuế	37.233.407.216	25.440.480.740
Trừ/Cộng : - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện (904.265.908)		
Trừ/Cộng :- Thu nhập/Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	173.117.446	524.149.544
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	36.502.258.754	25.964.630.284
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	18.000.000	18.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.028	1.442

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

	<u>Quý II - 2015</u>	<u>Quý II - 2014</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	788.343.000	350.075.000

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

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý II - 2015</u>	<u>Quý II - 2014</u>
Doanh thu	131%	200.500.595.320	153.424.526.357
Chi phí	127%	152.908.833.060	120.211.413.059
Lợi nhuận sau thuế	146%	37.233.407.216	25.440.480.740

Nguyên nhân :

- Trong quý II/2015, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nên doanh thu tăng 31% so với quý II/2014.

- Chi phí giảm do : do Công ty tăng sản lượng khai thác, tiết kiệm chi phí làm cho chi phí giảm, dẫn đến lợi nhuận Quý II/2015 tăng 46% so với Quý II/2014.

VIII- Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 - Thông tin về các bên có liên quan.
- 4 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
- 5 - Thông tin về hoạt động liên tục.
- 6- Những thông tin khác:

Lập, ngày 20 tháng 07 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Tâm

Lục Thanh Sang

Trần Đình Hải

Handwritten mark on the right margin.