



**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 - NĂM 2013**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 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- Bản thuyết minh báo cáo tài chính    | (Mẫu số B09a - DN) |



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

QUÝ III NĂM 2013

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>246.912.738.644</b>	<b>252.824.710.857</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>77.031.729.820</b>	<b>89.690.721.507</b>
1. Tiền	111		23.145.322.445	16.638.155.007
2. Các khoản tương đương tiền	112		53.886.407.375	73.052.566.500
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>120.415.401.896</b>	<b>125.689.443.851</b>
1. Phải thu khách hàng	131		117.682.561.754	128.181.120.181
2. Trả trước cho người bán	132		8.286.712.737	2.815.371.018
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	541.654.095	495.859.487
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(6.095.526.690)	(5.802.906.835)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>45.000.960.764</b>	<b>33.306.547.290</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	45.000.960.764	33.306.547.290
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.464.646.164</b>	<b>4.137.998.209</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.183.752.973	3.214.587.585
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		402.987.275	300.445.606
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	3.447.916	63.861.809
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.874.458.000	559.103.209
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>457.152.044.252</b>	<b>437.940.176.128</b>
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>224.332.678.370</b>	<b>204.045.876.020</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	<b>145.227.664.015</b>	<b>99.331.836.993</b>
- Nguyên giá	222		270.059.719.810	205.699.832.816
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(124.832.055.795)	(106.367.995.823)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	<b>1.165.284.505</b>	<b>1.247.912.372</b>
- Nguyên giá	228		2.011.001.600	2.116.596.200
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(845.717.095)	(868.683.828)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	<b>77.939.729.850</b>	<b>103.466.126.655</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	V.12	<b>159.104.489.911</b>	<b>162.004.200.991</b>
- Nguyên giá	241		177.250.751.137	177.250.751.137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(18.146.261.226)	(15.246.550.146)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>73.714.875.971</b>	<b>71.890.099.117</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	66.737.858.762	66.293.421.100
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	2.476.715.347	2.072.182.256
3. Tài sản dài hạn khác	268		4.500.301.862	3.524.495.761
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>704.064.782.896</b>	<b>690.764.886.985</b>

NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>239.885.349.140</b>	<b>243.808.619.085</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>73.535.624.293</b>	<b>81.178.534.613</b>
2. Phải trả người bán	312		15.935.605.632	11.933.705.271
3. Người mua trả tiền trước	313		24.756.255.697	31.563.280.695
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	5.364.548.053	3.175.799.745
5. Phải trả người lao động	315		9.472.276.195	11.882.853.856
6. Chi phí phải trả	316	V.17	1.645.767.932	3.293.184.746
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	3.141.801.807	3.755.883.510
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		13.219.368.977	15.573.826.790
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>166.349.724.847</b>	<b>162.630.084.472</b>
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		21.822.611.538	19.650.354.994
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		144.527.113.309	142.979.729.478
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>464.179.433.756</b>	<b>446.956.267.900</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>464.179.433.756</b>	<b>446.956.267.900</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	180.000.000.000	180.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		37.000.000.000	37.000.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		162.913.771.700	131.678.773.009
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		27.413.948.554	24.481.753.296
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		56.851.713.502	73.795.741.595
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>704.064.782.896</b>	<b>690.764.886.985</b>

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Ngoại tệ các loại			
- Đô la Mỹ		2.578.254,05	2.801.823,71
- Euro		7,22	7,22

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Hoàng Tâm

Lục Thanh Sang

Trần Đình Hải

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

### QUÝ III NĂM 2013

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	131.407.518.547	153.242.722.975	382.165.992.102	416.322.929.458
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	131.407.518.547	153.242.722.975	382.165.992.102	416.322.929.458
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	82.774.867.978	99.326.811.910	243.813.481.121	269.016.651.349
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		48.632.650.569	53.915.911.065	138.352.510.981	147.306.278.109
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	(71.213.145)	874.173.251	1.755.951.162	3.836.523.989
7. Chi phí tài chính	22		0	0	2.408.775.850	62.036.975
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		14.096.461.995	12.307.097.967	36.066.491.288	32.891.276.549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.281.691.058	8.802.914.201	22.176.916.483	22.482.311.763
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		27.183.284.371	33.680.072.148	79.456.278.522	95.707.176.811
11. Thu nhập khác	31		2.107.271.368	865.136.758	4.737.960.071	3.329.599.122
12. Chi phí khác	32		1.483.718.214	525.842.129	4.040.106.514	2.451.211.831
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		623.553.154	339.294.629	697.853.557	878.387.291
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		27.806.837.525	34.019.366.777	80.154.132.079	96.585.564.102
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	7.197.338.427	8.793.848.565	20.863.913.539	24.856.938.777
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	(278.492.565)	(241.848.700)	(404.533.091)	(538.665.066)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		20.887.991.663	25.467.366.912	59.694.751.631	72.267.290.391
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.34	1.145	1.401	3.239	4.466

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lục Thanh Sang

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hải

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III NĂM 2013

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		351.477.127.058	377.064.953.711
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(238.455.985.885)	(243.768.044.344)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(28.998.869.643)	(27.240.406.853)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(21.490.167.199)	(21.186.236.196)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		32.727.245.056	66.879.280.374
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(58.374.610.653)	(106.035.916.092)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>36.884.738.734</b>	<b>45.713.630.600</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(19.220.577.325)	(6.481.602.390)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		490.493.181	118.181.818
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		768.507.710	2.845.494.006
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(17.961.576.434)</b>	<b>(3.517.926.566)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(32.400.000.000)	(30.600.000.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(32.400.000.000)</b>	<b>(30.600.000.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(13.476.837.700)</b>	<b>11.595.704.034</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>89.690.721.507</b>	<b>103.947.106.520</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		817.846.013	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>77.031.729.820</b>	<b>115.542.810.554</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Tâm



Lục Thanh Sang



Trần Đình Hải

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **QUÝ III NĂM 2013**

#### **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 30/09/2013 là 513 người

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

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2013 kết thúc vào ngày 31/12/2013

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 Quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng 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.

3- Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy tính (Chứng từ ghi sổ)

#### **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 phù hợp với Quyết định số 203/2009/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và từ ngày 10/6/2013 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>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
<b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	1.135.125.643	461.491.000
- Tiền gửi ngân hàng	22.010.196.802	16.176.664.007
- Các khoản tương đương tiền	53.886.407.375	73.052.566.500
<b>Cộng</b>	<b><u>77.031.729.820</u></b>	<b><u>89.690.721.507</u></b>
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
<b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Phải thu khác:	541.654.095	495.859.487
<b>Cộng</b>	<b><u>541.654.095</u></b>	<b><u>495.859.487</u></b>
<b>04- Hàng tồn kho</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	10.825.218.507	5.344.110.082
- Công cụ, dụng cụ	308.386.590	227.096.439
- Chi phí SX, KD dở dang		272.108.879
- Thành phẩm	33.859.114.850	27.463.201.890
- Hàng hóa	8.240.817	30.000
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b><u>45.000.960.764</u></b>	<b><u>33.306.547.290</u></b>
<b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Thuế GTGT nộp thừa		63.861.809
- Thuế thu nhập cá nhân	3.447.916	
<b>Cộng</b>	<b><u>3.447.916</u></b>	<b><u>63.861.809</u></b>



08 - 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>56.497.016.483</b>	<b>102.783.841.894</b>	<b>42.908.367.345</b>	<b>3.510.607.094</b>	<b>205.699.832.816</b>
- Mua trong năm		14.745.771.064		27.254.546	14.773.025.610
- Đầu tư XDCB hoàn thành	28.476.212.554	23.333.143.782	1.602.536.363		53.411.892.699
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(247.585.455)	(1.422.272.727)	(650.500.336)	(249.541.000)	(2.569.899.518)
- Giảm khác	(113.524.112)	(291.277.473)	(43.272.727)	(807.057.485)	(1.255.131.797)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>84.612.119.470</b>	<b>139.149.206.540</b>	<b>43.817.130.645</b>	<b>2.481.263.155</b>	<b>270.059.719.810</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>24.956.762.301</b>	<b>53.345.868.301</b>	<b>26.000.392.747</b>	<b>2.064.972.474</b>	<b>106.367.995.823</b>
- Khấu hao trong năm	5.202.185.889	10.324.482.767	4.917.168.972	258.049.579	20.701.887.207
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(247.585.455)	(100.272.726)	(650.500.336)	(249.541.000)	(1.247.899.517)
- Giảm khác	(99.546.844)	(224.490.574)	(34.377.327)	(631.512.973)	(989.927.718)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>29.811.815.891</b>	<b>63.345.587.768</b>	<b>30.232.684.056</b>	<b>1.441.968.080</b>	<b>124.832.055.795</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>					
- Tại ngày đầu năm	<b>31.540.254.182</b>	<b>49.437.973.593</b>	<b>16.907.974.598</b>	<b>1.445.634.620</b>	<b>99.331.836.993</b>
- Tại ngày cuối kỳ	<b>54.800.303.579</b>	<b>75.803.618.772</b>	<b>13.584.446.589</b>	<b>1.039.295.075</b>	<b>145.227.664.015</b>

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 28.414.083.371 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	308.874.600	2.116.596.200
- Mua trong năm			
- Thanh lý, nhượng bán			
Số dư cuối kỳ	1.807.721.600	308.874.600	2.116.596.200
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	601.550.372	267.133.456	868.683.828
- Khấu hao trong năm	56.607.867	26.020.000	82.627.867
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	658.158.239	293.153.456	951.311.695
Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	1.206.171.228	41.741.144	1.247.912.372
- Tại ngày cuối kỳ	1.149.563.361	15.721.144	1.165.284.505

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 204.794.600 đồng

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 m<sup>2</sup> 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.

**11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

- Tổng chi phí XD CB dở dang

	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
	<u>77.939.729.850</u>	<u>103.466.126.655</u>

Trong đó : Những công trình lớn:

+ Chi phí đền bù + XD CB KCN Đất Cuộc	49.406.965.377	47.486.263.196
+ Nhà máy bê tông	10.252.155.691	32.551.903.123
+ Mỏ đá Tân Mỹ	10.623.908.730	11.307.157.703
+ Mỏ đá Phước Vĩnh	3.592.748.000	2.373.950.000
+ XD CB khác	4.063.952.052	9.746.852.633

**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	177.250.751.137		177.250.751.137
Giá trị hao mòn	15.246.550.146	2.899.711.080	18.146.261.226
Giá trị còn lại	162.004.200.991		159.104.489.911

<b>14- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Chi phí trả trước dài hạn (Tiền đền bù đất đai,...)	66.737.858.762	66.293.421.100
<b>Cộng</b>	<b><u>66.737.858.762</u></b>	<b><u>66.293.421.100</u></b>
<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Thuế giá trị gia tăng	1.421.774.432	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.623.982.356	2.250.236.016
- Thuế thu nhập cá nhân		355.957.331
- Thuế tài nguyên	1.726.102.055	390.267.268
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
+ Phí bảo vệ môi trường	592.689.210	179.339.130
<b>Cộng</b>	<b><u>5.364.548.053</u></b>	<b><u>3.175.799.745</u></b>
<b>17- Chi phí phải trả</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Chi phí phải trả khác	1.645.767.932	3.293.184.746
<b>Cộng</b>	<b><u>1.645.767.932</u></b>	<b><u>3.293.184.746</u></b>
<b>18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Kinh phí công đoàn	966.457.580	996.953.871
- Bảo hiểm xã hội	331.022.747	330.878.341
- Bảo hiểm y tế	125.763.879	109.811.642
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	108.478.000	108.478.000
- Cổ tức phải trả		
- Thuế TNCN hoàn trả lại người lao động	7.066.134	
- Các khoản phải trả khác	1.578.881.096	2.184.706.925
- Bảo hiểm thất nghiệp	24.132.371	25.054.731
<b>Cộng</b>	<b><u>3.141.801.807</u></b>	<b><u>3.755.883.510</u></b>
<b>19- Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
<b>20- Vay và nợ dài hạn</b>		
<b>21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.476.715.347	2.072.182.256
<b>Cộng</b>	<b><u>2.476.715.347</u></b>	<b><u>2.072.182.256</u></b>

22- 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	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2		3	4	5	6	7
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>107.000.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>		<b>160.236.640.656</b>	<b>20.075.967.659</b>		<b>99.925.444.101</b>	<b>424.238.052.416</b>
- Tăng vốn trong năm nay	73.000.000.000							73.000.000.000
- Lãi trong năm nay							90.380.959.260	90.380.959.260
- Phân phối các quỹ				4.442.132.353	4.442.132.353		(24.310.661.766)	(15.426.397.060)
- Tăng khác								
- Giảm khác						(36.346.716)		(36.346.716)
- Chia cổ tức							(52.200.000.000)	(52.200.000.000)
- Cổ tức công bố								
- Chi tiêu theo qui định								
- Kết chuyển nguồn				(33.000.000.000)			(40.000.000.000)	(73.000.000.000)
<b>Số dư cuối năm trước</b>								
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>		<b>131.678.773.009</b>	<b>24.481.753.296</b>		<b>73.795.741.595</b>	<b>446.956.267.900</b>
- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong kỳ này							59.694.751.631	59.694.751.631
- Phân phối các quỹ				2.932.195.258	2.932.195.258		(15.935.976.291)	(10.071.585.775)
- Tăng khác								
- Giảm khác								
- Chia cổ tức							(32.400.000.000)	(32.400.000.000)
- Cổ tức công bố								
- Chi tiêu theo qui định								
- Kết chuyển nguồn				28.302.803.433			(28.302.803.433)	
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>37.000.000.000</b>		<b>162.913.771.700</b>	<b>27.413.948.554</b>		<b>56.851.713.502</b>	<b>464.179.433.756</b>

<b>b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu</b>	<u>30/09/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
- Vốn góp của các cổ đông	180.000.000.000	180.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>180.000.000.000</u></b>	<b><u>180.000.000.000</u></b>

**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	<b>180.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>
+ 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	<b>32.400.000.000</b>	<b>30.600.000.000</b>
- Vốn khác của chủ sở hữu		

**d- Cổ tức**

**d- Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
+ 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	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>
+ Cổ phiếu phổ thông	<b>8.991.498</b>	<b>8.991.498</b>
+ Cổ phiếu ưu đãi		
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ	<b>9.008.502</b>	<b>9.008.502</b>
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**e- Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển	<b>162.913.771.700</b>	<b>131.678.773.009</b>
- Quỹ dự phòng tài chính	<b>27.413.948.554</b>	<b>24.481.753.296</b>
- 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	<b>56.851.713.502</b>	<b>73.795.741.595</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

	(Đơn vị tính : đồng)	
	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
<b>25 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)</b>	<b><u>131.407.518.547</u></b>	<b><u>153.242.722.975</u></b>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	126.095.179.347	148.347.513.788
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.312.339.200	4.895.209.187
<b>26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
<b>27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b><u>131.407.518.547</u></b>	<b><u>153.242.722.975</u></b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	126.095.179.347	148.347.513.788
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	5.312.339.200	4.895.209.187
<b>28 – Giá vốn hàng bán</b>	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	78.980.354.132	96.120.722.224
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.794.513.846	3.206.089.686
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>82.774.867.978</u></b>	<b><u>99.326.811.910</u></b>
<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	96.304.869	874.173.251
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	(167.518.014)	
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>(71.213.145)</u></b>	<b><u>874.173.251</u></b>
<b>30- Chi phí tài chính</b>	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		
<b><u>Cộng</u></b>		
<b>31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	7.197.338.427	8.793.848.565
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>7.197.338.427</u></b>	<b><u>8.793.848.565</u></b>
<b>32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(278.492.565)	(241.848.700)
<b><u>Cộng</u></b>	<b><u>(278.492.565)</u></b>	<b><u>(241.848.700)</u></b>



	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
<b>33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	15.626.495.698	17.152.977.264
- Chi phí nhân công	13.386.812.275	15.556.363.741
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.017.127.498	5.276.065.727
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	56.722.948.045	66.602.184.617
- Chi phí khác bằng tiền	11.905.403.986	17.093.172.232
<b>Cộng</b>	<b><u>105.658.787.502</u></b>	<b><u>121.680.763.581</u></b>
<b>34 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>		
Lợi nhuận sau thuế	20.887.991.663	25.467.366.912
Cộng : - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Trừ/Cộng :- Thu nhập/Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(278.492.565)	(241.848.700)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	<b>20.609.499.098</b>	<b>25.225.518.212</b>
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	18.000.000	18.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<b><u>1.145</u></b>	<b><u>1.401</u></b>

**VII – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính: .....)**

**35 – 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.**

**36 - Nghiệp vụ và số dư các bên có liên quan**

Thu nhập của Ban Tổng giám đốc trong quý như sau :

	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
Số thành viên	6	4
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	1.955.508.050	1.603.044.000

**37 - Thuyết minh biến động kết quả kinh doanh Quý 3/2013 so với Quý 3/2012 :**

	<u>So sánh %</u>	<u>Q3 - 2013</u>	<u>Q3 - 2012</u>
Doanh thu	86,10%	133.443.576.770	154.982.032.984
Chi Phí	87,33%	105.636.739.245	120.962.666.207
Lợi nhuận sau thuế	82,02%	20.887.991.663	25.467.366.912

Nguyên nhân :

Quý III năm 2013, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhà nước thắt chặt chi tiêu ngân sách nên nhu cầu vật liệu xây dựng giảm, nguồn cung nhiều, doanh thu giảm, giá bán không tăng nên lợi nhuận giảm.

### **VIII- Những thông tin khác**

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

5 - Thông tin về hoạt động liên tục.


6- Những thông tin khác:

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Tâm

Lục Thanh Sang

Trần Đình Hải

