

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2016

Tại ngày 30 tháng 06 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		309.028.665.699	315.696.118.333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	113.399.173.239	175.309.550.025
1. Tiền	111		31.330.423.111	50.398.243.457
2. Các khoản tương đương tiền	112		82.068.750.128	124.911.306.568
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		129.175.383.042	85.860.207.459
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		122.381.136.604	82.296.778.416
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.762.793.977	5.378.860.841
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	1.426.345.958	3.462.990.241
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.394.893.497)	(5.278.422.039)
IV. Hàng tồn kho	140		50.544.208.870	46.220.360.636
1. Hàng tồn kho	141	V.07	50.544.208.870	46.220.360.636
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.909.900.548	8.306.000.213
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	15.909.900.548	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		596.833.661.964	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		154.185.190.553	161.326.995.164
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	152.803.616.777	159.831.167.156
- Nguyên giá	222		348.879.457.172	347.154.626.645
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(196.075.840.395)	(187.323.459.489)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.381.573.776	1.495.828.008
- Nguyên giá	228		2.569.601.600	2.569.601.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.188.027.824)	(1.073.773.592)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	173.647.216.655	175.899.496.721
- Nguyên giá	231		202.937.711.395	202.937.711.395
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(29.290.494.740)	(27.038.214.674)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		149.694.743.686	86.933.186.808
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	149.694.743.686	86.933.186.808
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		109.230.836.087	89.763.802.878
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	105.850.247.857	88.066.277.354
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	3.380.588.230	1.697.525.524
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		905.862.327.663	838.994.506.491

	NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ		300		340.072.866.363	315.519.340.506
I. Nợ ngắn hạn		310		121.394.694.778	118.002.529.682
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311		18.742.153.532	19.444.956.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		1.954.234.960	3.152.090.244
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		313	V.17	24.702.327.772	15.983.358.845
4. Phải trả người lao động		314		8.838.637.061	14.364.489.605
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315		1.236.682.747	1.596.414.840
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	V.20	5.329.600.829	5.802.859.352
9. Phải trả ngắn hạn khác		319	V.18	38.923.634.109	38.905.156.451
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		21.667.423.768	18.753.203.735
II. Nợ dài hạn		330		218.678.171.585	197.516.810.824
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		336		189.245.776.915	170.714.127.089
12. Dự phòng phải trả dài hạn		342	V.23	29.432.394.670	26.802.683.735
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		565.789.461.300	523.475.165.985
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.25	565.789.461.300	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		238.949.395.795	217.488.694.170
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		421		92.838.407.005	71.984.813.315
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		440		905.862.327.663	838.994.506.491

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

Quách Chánh Đại Thanh Tâm

Trần Đình Hải

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

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		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.1	224.529.421.689	198.362.170.284	404.666.096.351	363.427.904.128
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	224.529.421.689	198.362.170.284	404.666.096.351	363.374.839.128
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	131.988.008.555	126.382.443.788	244.418.715.651	227.766.266.757
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		92.541.413.134	71.979.726.496	160.247.380.700	135.608.572.371
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	311.018.759	1.189.514.621	512.184.318	1.843.393.973
7. Chi phí tài chính	22				557.958.460	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		16.647.644.630	15.582.038.247	32.092.548.157	31.126.562.235
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.201.201.912	10.124.374.345	18.003.645.965	22.706.286.866
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		69.003.585.351	47.462.828.525	110.105.412.436	83.619.117.243
11. Thu nhập khác	31		3.262.751.984	948.910.415	5.983.202.191	1.496.984.758
12. Chi phí khác	32		1.279.560.747	819.976.680	3.044.878.739	1.294.286.314
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.983.191.237	128.933.735	2.938.323.452	202.698.444
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		70.986.776.588	47.591.762.260	113.043.735.888	83.821.815.687
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.6	14.420.221.332	10.185.237.598	24.851.801.654	19.049.882.234
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.7	(35.911.777)	173.117.446	(1.683.062.706)	64.724.132
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		56.602.467.033	37.233.407.216	89.874.996.940	64.707.209.321
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.9	2.174	1.330	3.387	2.304

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quách Chánh Đại Thanh Tâm

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016



Trần Đình Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ II 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		377.532.955.720	333.340.711.639
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(225.655.796.447)	(210.741.817.410)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31.196.820.755)	(27.085.942.483)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(17.480.461.137)	(16.434.637.112)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		43.854.937.741	37.035.226.711
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(172.612.624.695)	(73.583.127.273)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25.557.809.573)	42.530.414.072
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		(1.471.720.696)	(8.793.803.727)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		331.912.001	373.906.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.139.808.695)	(8.419.897.591)
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)	(40.290.472.050)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(34.695.072.375)	(40.290.472.050)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(61.392.690.643)	(6.179.955.569)
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	1.356.236.984
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		113.399.173.239	121.836.276.030

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Quách Chánh Đại Thanh Tâm

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II 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 mỗ.
- 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 30/06/2016 là 523 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.

b) Dài hạn

- Ký cược, ký quỹ;

Cộng

10.075.674.983

9.374.906.587

11.502.020.941**12.837.896.828****30-06-2016****01-01-2016**

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

07- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu

13.154.406.467

10.275.094.092

- Công cụ, dụng cụ

245.666.579

221.287.722

- Chi phí SX, KD dở dang

285.997.317

239.220.681

- Thành phẩm

36.832.679.821

35.461.525.883

- Hàng hóa

25.458.686

23.232.258

Cộng giá gốc hàng tồn kho**50.544.208.870****46.220.360.636****30-06-2016****01-01-2016****08- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:**

- Tổng chi phí XD CB dở dang

149.694.743.686**86.933.186.808**

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Chi phí đền bù + XD CB KCN Đất Cước

41.376.203.182

41.338.053.182

+ Mở đá Phước Vĩnh

12.337.234.800

12.337.234.800

+ Mò Sét Phước Hòa

24.864.629.836

20.646.204.300

+ Khu Biệt Thự Bình Đức Tiến

61.751.846.486

6.589.253.494

+ XD CB khác

9.364.829.382

6.022.441.032

Cộng**149.694.743.686****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	165.076.696	1.082.894.000		573.635.000	1.821.605.696
- Đầu tư XD CB hoàn thành	222.347.988				222.347.988
- Tăng khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)				(72.839.207)
- Giảm khác	(203.775.363)			(42.508.587)	(246.283.950)
Số dư cuối kỳ	142.700.877.919	153.452.923.815	49.851.272.270	2.874.383.168	348.879.457.172
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	3.168.807.677	4.814.546.626	1.001.205.963	86.943.797	9.071.504.063
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	(72.839.207)				(72.839.207)
- Giảm khác	(203.775.363)			(42.508.587)	(246.283.950)
Số dư cuối kỳ	52.761.334.284	99.805.058.695	41.763.368.220	1.746.079.196	196.075.840.395
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	89.939.543.635	53.647.865.120	8.087.904.050	1.128.303.972	152.803.616.777

* 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	21.154.230	93.100.002	114.254.232
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	827.078.466	360.949.358	1.188.027.824
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	980.643.134	400.930.642	1.381.573.776

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	2.252.280.066	29.290.494.740
Giá trị còn lại	175.899.496.721		173.647.216.655

13- Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Các khoản khác

Cộng

30-06-2016

01-01-2016

15.909.900.548

7.211.241.638

105.850.247.857

88.066.277.354

121.760.148.405

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	167.547.468.648	158.828.499.721	24.702.327.772
- Thuế GTGT phải nộp	4.042.035.309	22.278.604.930	22.242.735.047	4.077.905.192
- Thuế TNDN phải nộp	8.874.447.482	24.851.801.654	17.480.461.137	16.245.787.999
- Thuế thu nhập cá nhân		153.051.828		153.051.828
- Thuế tài nguyên	2.404.328.764	17.441.678.095	16.515.555.486	3.330.451.373
- Phí bảo vệ môi trường	662.547.290	4.664.349.150	4.431.765.060	895.131.380
- Thuế môn bài		18.000.000	18.000.000	
- Các loại phải nộp khác		98.139.982.991	98.139.982.991	
Cộng	15.983.358.845	167.547.468.648	158.828.499.721	24.702.327.772

	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>30-06-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	432.563.750	499.260.616
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	108.478.000	108.478.000
- Cổ tức phải trả	35.100.000.000	35.100.000.000
- Các khoản phải trả khác	3.282.592.359	3.197.417.835
Cộng	38.923.634.109	38.905.156.451

20. Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	5.329.600.829	5.802.859.352
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	189.245.776.915	170.714.127.089
Cộng	194.575.377.744	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	29.432.394.670	26.802.683.735
Cộng	29.432.394.670	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>30-06-2016</u>	<u>01-01-2016</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3.380.588.230	1.697.525.524
Cộng	3.380.588.230	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	5
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			89.874.996.940		89.874.996.940
- Phân phối các quỹ			(33.921.403.250)	21.460.701.625	(12.460.701.625)
- Tăng khác					
- Giảm khác					
- Chia cổ tức			(35.100.000.000)		(35.100.000.000)
- Chi tiêu theo qui định					
- Kết chuyển nguồn					
Số dư cuối kỳ	234.000.000.000	1.658.500	92.838.407.005	238.949.395.795	565.789.461.300

	<u>30-06-2016</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		
đ- 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	238.949.395.795	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	92.838.407.005	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 II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
		(Đơn vị tính : đồng)
1 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>224.529.421.689</u>	<u>198.362.170.284</u>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	214.567.945.778	191.006.164.144
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.961.475.911	7.356.006.140
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)	<u>224.529.421.689</u>	<u>198.362.170.284</u>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	214.567.945.778	191.006.164.144
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	9.961.475.911	7.356.006.140
4 - Giá vốn hàng bán	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	126.172.576.009	121.826.939.846
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.815.432.546	4.555.503.942
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<u>Công</u>	<u>131.988.008.555</u>	<u>126.382.443.788</u>
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	270.751.489	285.248.713
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	40.267.270	904.265.908
<u>Công</u>	<u>311.018.759</u>	<u>1.189.514.621</u>
6- Chi phí tài chính	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		
<u>Công</u>		
7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	14.420.221.332	10.185.237.598
<u>Công</u>	<u>14.420.221.332</u>	<u>10.185.237.598</u>
8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(35.911.777)	173.117.446
	<u>(35.911.777)</u>	<u>173.117.446</u>
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	22.190.250.341	19.248.629.941
- Chi phí nhân công	21.076.231.120	20.186.493.824
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.036.428.564	6.917.589.439
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	86.022.338.736	86.355.655.584
- Chi phí khác bằng tiền	25.618.801.684	19.560.085.437
<u>Công</u>	<u>159.944.050.445</u>	<u>152.268.454.225</u>
10 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
Lợi nhuận sau thuế	56.602.467.033	37.233.407.216
Trừ/Cộng : - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(40.267.270)	(904.265.908)
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(35.911.777)	173.117.446
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(5.662.452.330)	(5.381.575.535)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>50.863.835.656</u>	<u>31.120.683.219</u>
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	23.400.000	23.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>2.174</u>	<u>1.330</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 II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	843.930.000	788.343.000

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

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý II - 2016</u>	<u>Quý II - 2015</u>
Doanh thu	114%	228.103.192.432	200.500.595.320
Chi Phí	103%	157.116.415.844	152.908.833.060
Lợi nhuận sau thuế	152%	56.602.467.033	37.233.407.216

Nguyên nhân :

- Lợi nhuận sau thuế quý II/2016 tăng 52% so với quý II/2015 do:
 - + Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nên doanh thu tăng 14% so với quý II/2015 .
 - + Sản lượng khai thác tăng, tiết kiệm chi phí nên chi phí giảm.
 - + 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 18 tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Quách Chánh Đại Thanh Tâm

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hải