



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Tel: 0650.3822602 - Fax: 0650.3823922

Mã số thuế : 3700148825



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I - 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 I NĂM 2015

Tại ngày 31 tháng 03 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		302.646.005.627	303.472.120.588
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	108.068.047.227	126.659.994.615
1. Tiền	111		26.287.198.747	35.331.574.513
2. Các khoản tương đương tiền	112		81.780.848.480	91.328.420.102
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		125.281.420.594	117.862.297.905
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		115.085.046.032	112.334.480.223
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.866.156.694	8.524.774.651
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	3.992.941.720	1.665.766.883
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.662.723.852)	(4.662.723.852)
IV. Hàng tồn kho	140		63.795.192.228	54.490.283.280
1. Hàng tồn kho	141	V.07	63.795.192.228	54.490.283.280
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.501.345.578	4.459.544.788
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	4.239.678.909	3.611.057.480
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	V.17	998.015.045	441.516.468
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17	263.651.624	406.970.840
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		477.073.953.862	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		128.276.363.746	127.577.504.749
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	127.240.057.270	126.522.287.824
- Nguyên giá	222		293.556.861.963	287.209.572.236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(166.316.804.693)	(160.687.284.412)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.036.306.476	1.055.216.925
- Nguyên giá	228		2.011.001.600	2.011.001.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(974.695.124)	(955.784.675)
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	155.485.707.494	156.447.906.493
- Nguyên giá	241		179.427.019.447	179.427.019.447
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(23.941.311.953)	(22.979.112.954)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		113.814.031.004	111.562.759.075
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	113.814.031.004	111.562.759.075
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		71.136.651.050	74.268.795.743
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	68.725.024.023	71.965.562.030
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24	2.411.627.027	2.303.233.713
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		779.719.959.489	780.137.868.530

NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		270.773.838.090	294.044.478.920
I. Nợ ngắn hạn	310		244.642.702.322	268.858.011.110
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		21.271.158.812	25.516.177.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.678.282.422	1.845.215.964
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	32.781.857.834	23.296.013.939
4. Phải trả người lao động	314		11.268.645.495	12.144.134.990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		240.885.272	352.001.091
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	162.034.529.990	162.355.164.092
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	2.894.864.666	30.559.687.504
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11.472.477.831	12.789.615.695
II. Nợ dài hạn	330		26.131.135.768	25.186.467.810
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.26	26.131.135.768	25.186.467.810
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		508.946.121.399	486.093.389.610
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	508.946.121.399	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		204.993.764.861	202.246.384.650
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		86.952.356.538	66.847.004.960
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		779.719.959.489	780.137.868.530

Lập, ngày 20 tháng 04 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 I NĂM 2015**

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	165.065.733.844	123.283.094.714	165.065.733.844	123.283.094.714
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		53.065.000	4.037.633	53.065.000	4.037.633
- Hàng bán bị trả lại			53.065.000	4.037.633	53.065.000	4.037.633
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	165.012.668.844	123.279.057.081	165.012.668.844	123.279.057.081
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	101.383.822.969	85.409.638.943	101.383.822.969	85.409.638.943
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		63.628.845.875	37.869.418.138	63.628.845.875	37.869.418.138
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	653.879.352	78.864.496	653.879.352	78.864.496
7. Chi phí tài chính	22			21.859.878		21.859.878
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25		15.544.523.988	10.928.629.520	15.544.523.988	10.928.629.520
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12.581.912.521	6.927.031.020	12.581.912.521	6.927.031.020
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		36.156.288.718	20.070.762.216	36.156.288.718	20.070.762.216
11. Thu nhập khác	31		548.074.343	6.312.287.511	548.074.343	6.312.287.511
12. Chi phí khác	32		474.309.634	1.832.843.280	474.309.634	1.832.843.280
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		73.764.709	4.479.444.231	73.764.709	4.479.444.231
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		36.230.053.427	24.550.206.447	36.230.053.427	24.550.206.447
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	8.864.644.636	5.506.297.971	8.864.644.636	5.506.297.971
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	(108.393.314)	(114.809.173)	(108.393.314)	(114.809.173)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		27.473.802.105	19.158.717.649	27.473.802.105	19.158.717.649
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.34	1.495	1.058	1.495	1.058
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70	VI.34				

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lục Thanh Sang

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy 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		148.854.379.166	112.204.209.765
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(106.430.554.640)	(62.817.270.636)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13.234.350.366)	(9.881.874.077)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6.208.560.538)	(6.736.795.656)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		16.788.991.882	10.176.517.014
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(24.996.286.676)	(30.698.849.846)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14.773.618.828	12.245.936.564
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		(7.195.690.909)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		155.872.667	65.425.558
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.039.818.242)	65.425.558
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(26.777.719.050)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26.777.719.050)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)	50		(19.043.918.464)	12.311.362.122
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		451.971.076	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)	70	VII.34	108.068.047.227	95.975.929.518

Lập, ngày 20 tháng 04 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 I 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 31/03/2015 là 508 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

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 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)			
01- Tiền và các khoản tương đương tiền	<u>31/03/2015</u>		<u>01/01/2015</u>	
- Tiền mặt	1.624.239.623		579.190.575	
- Tiền gửi ngân hàng	24.662.959.124		34.752.383.938	
- Các khoản tương đương tiền	81.780.848.480		91.328.420.102	
Cộng	<u>108.068.047.227</u>		<u>126.659.994.615</u>	
	<u>31/03/2015</u>		<u>01/01/2015</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn				
- Phải thu khác.	3.992.941.720		1.665.766.883	
b) Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ;	8.361.200.568		6.808.781.882	
Cộng	<u>12.354.142.288</u>		<u>8.474.548.765</u>	
	<u>31/03/2015</u>		<u>01/01/2015</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
07- Hàng tồn kho				
- Nguyên liệu, vật liệu	10.557.187.083		9.698.498.454	
- Công cụ, dụng cụ	449.322.818		453.467.512	
- Chi phí SX, KD dở dang	331.863.174		333.166.100	
- Thành phẩm	52.420.602.132		43.965.766.059	
- Hàng hóa	36.217.021		39.385.155	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>63.795.192.228</u>		<u>54.490.283.280</u>	

31/03/201501/01/2015

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 XDCCB dở dang**113.814.031.004111.562.759.075

Trong đó : Những công trình lớn:

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

56.121.170.336
12.337.234.800
36.480.908.292
8.874.717.576

63.298.399.560
12.337.234.800
28.082.453.357
7.844.671.358

Cộng113.814.031.004111.562.759.075**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		6.471.000.000	724.690.909		7.195.690.909
- Đầu tư XDCCB hoàn thành					
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	96.837.608.168	148.257.493.088	46.966.905.134	2.343.256.755	294.405.263.145
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	2.226.903.014	3.295.371.575	912.872.752	42.774.122	6.477.921.463
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	42.541.596.459	85.062.934.918	38.006.223.187	1.554.451.311	167.165.205.875
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	54.296.011.709	63.194.558.170	8.960.681.947	788.805.444	127.240.057.270

* 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
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	18.910.449		18.910.449
- Thanh lý, nhượng bán			
Số dư cuối kỳ	771.415.124	203.280.000	974.695.124
Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	1.055.216.925		1.055.216.925
- Tại ngày cuối kỳ	1.036.306.476		1.036.306.476

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	962.198.999	23.941.311.953
Giá trị còn lại	156.447.906.493		155.485.707.494

13- Chi phí trả trước

31/03/2015

01/01/2015

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác

4.239.678.909

3.611.057.480

b) Dài hạn

- Các khoản khác

68.725.024.023

71.965.562.030

Cộng

72.964.702.932

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

23.296.013.939

33.695.742.126

24.209.898.231

32.781.857.834

- Thuế GTGT phải nộp

2.082.228.949

7.461.624.738

6.520.578.555

3.023.275.132

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập cá nhân

751.856.114

751.856.114

- Thuế tài nguyên

2.005.197.657

9.126.663.687

7.713.052.404

3.418.808.940

- Thuế nhà đất, tiền thuê đất

- 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

7.472.952.951

2.997.850.620

20.113.697.188

Cộng

23.296.013.939

33.695.742.126

48.419.796.462

32.781.857.834

b. Phải thu

441.516.468

11.169.960.423

10.613.461.846

998.015.045

- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

441.516.468

11.169.960.423

10.613.461.846

998.015.045

+ Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV (Bình Dương)

9.401.764.028

9.401.764.028

+ Thuế GTGT được khấu trừ của HHDV (Bình Phước)

441.516.468

1.768.196.395

1.211.697.818

998.015.045

- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

- Thuế TNCN nộp thừa

404.678.090

(143.319.216)

261.358.874

- Thuế tài nguyên tỉnh Bình Phước nộp thừa

2.292.750

2.292.750

Cộng

848.487.308

11.169.960.423

10.470.142.630

1.261.666.669

18- Phải trả khác

31/03/2015

01/01/2015

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

597.836.880

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

2.188.549.786

29.631.946.121

Cộng

2.894.864.666

30.559.687.504

20. Doanh thu chưa thực hiện

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước	162.034.529.990	162.355.164.092
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
<u>Cộng</u>	<u>162.034.529.990</u>	<u>162.355.164.092</u>

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)	26.131.135.768	25.186.467.810
<u>Cộng</u>	<u>26.131.135.768</u>	<u>25.186.467.810</u>

24-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.411.627.027	2.303.233.713
<u>Cộng</u>	<u>2.411.627.027</u>	<u>2.303.233.713</u>

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			27.473.802.105			27.473.802.105
- Phân phối các quỹ			(7.368.450.527)	2.747.380.211		(4.621.070.316)
- Tăng khác						
- Giảm khác						
- Chia cổ tức						
- Cổ tức công bố						
- Chi tiêu theo qui định						
- Kết chuyển nguồn						
Số dư cuối kỳ	180.000.000.000	37.000.000.000	86.952.356.538	204.993.764.861		508.946.121.399

	<u>31/03/2015</u>	<u>01/01/2015</u>
b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu		
- Vốn góp của các cổ đông	180.000.000.000	180.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<u>Cộng</u>	<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	26.777.719.050	
- Vốn khác của chủ sở hữu		
d- Cổ tức		
đ- 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	204.993.764.861	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	86.952.356.538	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 I - 2015</u>	<u>Quý I - 2014</u>
		(Đơn vị tính : đồng)
25 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
(Mã số 01)	<u>165.065.733.844</u>	<u>123.283.094.714</u>
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	156.725.649.139	117.465.152.997
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8.340.084.705	5.817.941.717
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Hàng bán bị trả lại	53.065.000	4.037.633

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	165.012.668.844	123.279.057.081
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	156.672.584.139	117.461.115.364
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	8.340.084.705	5.817.941.717
28 – Giá vốn hàng bán	Quý I - 2015	Quý I - 2014
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	96.841.579.847	81.368.065.389
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.542.243.122	4.041.573.554
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	101.383.822.969	85.409.638.943
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý I - 2015	Quý I - 2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	201.908.276	78.864.496
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	451.971.076	
Cộng	653.879.352	78.864.496
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý I - 2015	Quý I - 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.864.644.636	5.506.297.971
Cộng	8.864.644.636	5.506.297.971
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Quý I - 2015	Quý I - 2014
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(108.393.314)	(114.809.173)
	(108.393.314)	(114.809.173)
33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý I - 2015	Quý I - 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.036.430.051	16.009.125.690
- Chi phí nhân công	19.113.169.957	14.222.080.258
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.168.751.935	8.944.012.557
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	69.035.338.062	50.755.489.166
- Chi phí khác bằng tiền	15.156.569.473	13.522.848.882
Cộng	129.510.259.478	103.453.556.553
34 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Quý I - 2015	Quý I - 2014
Lợi nhuận sau thuế	27.473.802.105	19.158.717.649
Trừ/Cộng : - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	(451.971.076)	
Trừ/Cộng :- Thu nhập/Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(108.393.314)	(114.809.173)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	26.913.437.715	19.043.908.476
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	18.000.000	18.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.495	1.058

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

	<u>Quý I - 2015</u>	<u>Quý I - 2014</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	692.530.000	778.869.000

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

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý I - 2015</u>	<u>Quý I - 2014</u>
Doanh thu	128%	166.214.622.539	129.670.209.088
Chi Phí	124%	129.984.569.112	105.120.002.641
Lợi nhuận sau thuế	143%	27.473.802.105	19.158.717.649

Nguyên nhân :

- Trong quý I/2015, nhu cầu vật liệu xây dựng tăng nên doanh thu tăng 28% so với quý I/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 sau thuế Quý I/2015 tăng 43% so với Quý I/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 04 năm 2015

Người lập biểu



Nguyễn Hoàng Tâm

Kế toán trưởng



Lục Thanh Sang

Tổng Giám đốc



Trần Đình Hải