

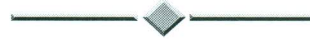


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

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 - 2014

- | | |
|---|-------------------|
| 1- Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 - DN) |
| 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | (Mẫu số B02 - DN) |
| 3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 - DN) |
| 4- Bản thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 - DN) |



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

QUÝ III NĂM 2014

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

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=110+120+130+140+150)	100		284.739.315.702	232.881.098.700
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	104.191.957.291	83.664.567.396
1. Tiền	111		27.465.752.945	29.778.160.021
2. Các khoản tương đương tiền	112		76.726.204.346	53.886.407.375
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		128.254.711.997	102.775.807.505
1. Phải thu khách hàng	131		124.086.323.796	102.027.917.784
2. Trả trước cho người bán	132		6.584.992.742	3.893.565.396
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	3.064.331.221	3.087.791.130
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(5.480.935.762)	(6.233.466.805)
IV. Hàng tồn kho	140		47.799.892.408	41.151.120.966
1. Hàng tồn kho	141	V.04	47.799.892.408	41.151.120.966
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.492.754.006	5.289.602.833
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.887.587.640	1.297.021.836
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		470.558.201	372.831.432
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	372.678.165	317.610.555
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.761.930.000	3.302.139.010
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		459.586.208.827	457.409.004.580
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)				
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		218.505.826.137	222.920.130.107
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	132.744.335.602	152.110.626.139
- Nguyên giá	222		287.460.042.808	284.126.996.584
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(154.715.707.206)	(132.016.370.445)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.074.086.214	1.142.955.231
- Nguyên giá	228		2.011.001.600	2.011.001.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(936.915.386)	(868.046.369)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	84.687.404.321	69.666.548.737
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	155.238.208.507	158.137.919.587
- Nguyên giá	241		177.250.751.137	177.250.751.137
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(22.012.542.630)	(19.112.831.550)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V. Tài sản dài hạn khác	260		85.842.174.183	76.350.954.886
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	76.873.601.320	68.713.383.099
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	2.159.790.981	2.528.118.791
3. Tài sản dài hạn khác	268		6.808.781.882	5.109.452.996
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		744.325.524.529	690.290.103.280

NGUỒN VỐN			Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		254.969.248.410	233.458.384.954
I. Nợ ngắn hạn	310		67.128.736.995	51.857.106.316
2. Phải trả người bán	312		17.084.364.238	14.911.581.546
3. Người mua trả tiền trước	313		973.819.585	6.537.240.265
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	23.606.949.717	6.875.107.853
5. Phải trả người lao động	315		9.580.320.244	4.461.014.779
6. Chi phí phải trả	316	V.17	470.593.000	395.748.091
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	3.481.682.268	9.635.019.013
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		11.931.007.943	9.041.394.769
II. Nợ dài hạn	330		187.840.511.415	181.601.278.638
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		23.937.268.881	23.889.375.096
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		163.903.242.534	157.711.903.542
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		489.356.276.119	456.831.718.326
I. Vốn chủ sở hữu	410		489.356.276.119	456.831.718.326
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		167.671.798.111	164.082.118.241
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		32.171.974.965	28.582.295.095
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		72.512.503.043	47.167.304.990
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		744.325.524.529	690.290.103.280

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		3.320.774,00	2.768.424,81
- Euro		7,22	7,22

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

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

QUÝ III NĂM 2014

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	164.912.234.863	131.407.518.547	439.076.037.730	382.165.992.102
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				4.037.633	
- Hàng bán bị trả lại					4.037.633	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	164.912.234.863	131.407.518.547	439.072.000.097	382.165.992.102
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	101.296.728.392	82.774.867.978	283.468.785.205	243.813.481.121
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		63.615.506.471	48.632.650.569	155.603.214.892	138.352.510.981
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	(115.996.333)	(71.213.145)	840.387.919	1.755.951.162
7. Chi phí tài chính	22					2.408.775.850
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		20.431.100.891	14.096.461.995	46.907.154.459	36.066.491.288
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.087.898.375	7.281.691.058	22.230.006.516	22.176.916.483
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		34.980.510.872	27.183.284.371	87.306.441.836	79.456.278.522
11. Thu nhập khác	31		2.752.321.394	2.107.271.368	10.730.907.353	4.737.960.071
12. Chi phí khác	32		2.563.026.109	1.483.718.214	5.000.875.937	4.040.106.514
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		189.295.285	623.553.154	5.730.031.416	697.853.557
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35.169.806.157	27.806.837.525	93.036.473.252	80.154.132.079
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	8.200.201.946	7.197.338.427	20.874.548.038	20.863.913.539
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	(186.643.871)	(278.492.565)	368.327.810	(404.533.091)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		27.156.248.082	20.887.991.663	71.793.597.404	59.694.751.631
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.34	1.518	1.145	3.990	3.239

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hoàng Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lục Thanh Sang

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Đình Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ III NĂM 2014

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		373.463.382.910	351.477.127.058
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(250.763.190.391)	(238.455.985.885)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(31.814.126.707)	(28.998.869.643)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(17.587.842.274)	(21.490.167.199)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		38.475.587.978	32.727.245.056
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(61.903.046.313)	(58.374.610.653)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		49.870.765.203	36.884.738.734
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		(3.208.871.143)	(19.220.577.325)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		152.151.521	490.493.181
7. Tiền thu lãi cho tiền gửi	27		370.207.095	768.507.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.686.512.527)	(17.961.576.434)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(27.000.000.000)	(32.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(27.000.000.000)	(32.400.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)	50		20.184.252.676	(13.476.837.700)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		83.664.567.396	89.690.721.507
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		343.137.219	817.846.013
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)	70	VII.34	104.191.957.291	77.031.729.820

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Tâm



Lục Thanh Sang



Trần Đình Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2014

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 30/09/2014 là 510 người

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

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2014 kết thúc vào ngày 31/12/2014

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 : 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)	
	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1.127.111.753	814.603.091
- Tiền gửi ngân hàng	26.338.641.192	28.963.556.930
- Các khoản tương đương tiền	76.726.204.346	53.886.407.375
Cộng	<u>104.191.957.291</u>	<u>83.664.567.396</u>
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Phải thu khác:	3.064.331.221	3.087.791.130
Cộng	<u>3.064.331.221</u>	<u>3.087.791.130</u>
04- Hàng tồn kho	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	9.617.541.787	10.192.422.159
- Công cụ, dụng cụ	435.460.072	441.168.091
- Chi phí SX, KD dở dang		208.971.978
- Thành phẩm	37.710.204.529	30.293.178.935
- Hàng hóa	36.686.020	15.379.803
Cộng giá gốc hàng tồn kho	<u>47.799.892.408</u>	<u>41.151.120.966</u>
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Thuế tài nguyên nộp thừa	2.292.750	
- Thuế thu nhập cá nhân	370.385.415	317.610.555
Cộng	<u>372.678.165</u>	<u>317.610.555</u>

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm	94.377.446.986	142.371.454.471	44.994.403.372	2.383.691.755	284.126.996.584
- Mua trong năm		2.074.600.098			2.074.600.098
- Đầu tư XDCB hoàn thành	2.460.161.182		1.360.567.636		3.820.728.818
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		(2.409.090.909)	(112.756.783)	(40.435.000)	(2.562.282.692)
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	96.837.608.168	142.036.963.660	46.242.214.225	2.343.256.755	287.460.042.808
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm	31.331.521.011	67.407.752.760	31.899.202.129	1.377.894.545	132.016.370.445
- Khấu hao trong năm	7.470.831.318	11.477.212.065	4.286.488.395	139.966.469	23.374.498.247
- Tăng khác					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán		(521.969.703)	(112.756.783)	(40.435.000)	(675.161.486)
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	38.802.352.329	78.362.995.122	36.072.933.741	1.477.426.014	154.715.707.206
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	63.045.925.975	74.963.701.711	13.095.201.243	1.005.797.210	152.110.626.139
- Tại ngày cuối kỳ	58.035.255.839	63.673.968.538	10.169.280.484	865.830.741	132.744.335.602

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 46.622.304.736 đồng

TRƯỜNG * Đ

XI * M.S.D.

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			
- Tăng khác			
- 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	677.027.519	191.018.850	868.683.828
- Khấu hao trong năm	56.607.867	12.261.150	68.869.017
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối kỳ	733.635.386	203.280.000	936.915.386
Giá trị còn lại của TSCĐ VH			
- Tại ngày đầu năm	1.130.694.081	12.261.150	1.142.955.231
- Tại ngày cuối kỳ	1.074.086.214		1.074.086.214

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.

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Tổng chi phí XD CB dở dang	84.687.404.321	69.666.548.737
<i>Trong đó : Những công trình lớn:</i>		
+ Chi phí đền bù + XD CB KCN Đất Cuộc	59.263.604.724	53.535.705.062
+ Mỏ cao lanh Tân Lập	1.904.461.304	1.185.000.000
+ Mỏ đá Tân Mỹ		645.877.769
+ Mỏ đá Phước Vĩnh	10.724.650.800	10.724.650.800
+ Khu dịch vụ	8.163.776.192	1.594.818.837
+ XD CB khác	4.630.911.301	1.980.496.269

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	19.112.831.550	2.899.711.080	22.012.542.630
Giá trị còn lại	158.137.919.587		155.238.208.507

14- Chi phí trả trước dài hạn	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Chi phí trả trước dài hạn (Tiền đền bù đất đai,...)	76.873.601.320	68.713.383.099
Cộng	<u>76.873.601.320</u>	<u>68.713.383.099</u>
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Thuế giá trị gia tăng	2.795.287.862	1.050.678.423
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.119.767.053	4.833.061.289
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên	2.224.242.676	816.459.831
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
+ Phí bảo vệ môi trường	656.685.710	174.908.310
+ Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	9.810.966.416	
Cộng	<u>23.606.949.717</u>	<u>6.875.107.853</u>
17- Chi phí phải trả	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Chi phí phải trả khác	470.593.000	395.748.091
Cộng	<u>470.593.000</u>	<u>395.748.091</u>
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Kinh phí công đoàn	716.167.013	874.587.480
- Bảo hiểm xã hội	354.366.104	
- Bảo hiểm y tế	167.768.215	
- 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	6.411.098	637.021.464
- Các khoản phải trả khác	2.101.942.322	8.014.932.069
- Bảo hiểm thất nghiệp	26.549.516	
Cộng	<u>3.481.682.268</u>	<u>9.635.019.013</u>
19- Phải trả dài hạn nội bộ		
20- Vay và nợ dài hạn		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	2.159.790.981	2.528.118.791
Cộng	<u>2.159.790.981</u>	<u>2.528.118.791</u>

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	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
Số dư đầu năm trước	180.000.000.000	37.000.000.000	131.678.773.009	24.481.753.296		73.795.741.595	446.956.267.900
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong năm nay						83.277.075.822	83.277.075.822
- Phân phối các quỹ			4.100.541.799	4.100.541.799		(22.202.708.994)	(14.001.625.396)
- Tăng khác							
- Giảm khác							
- Chia cổ tức						(59.400.000.000)	(59.400.000.000)
- Cổ tức công bố							
- Chi tiêu theo qui định							
- Kết chuyển nguồn			28.302.803.433			(28.302.803.433)	
Số dư cuối năm trước	180.000.000.000	37.000.000.000	164.082.118.241	28.582.295.095		47.167.304.990	456.831.718.326
- Tăng vốn trong năm nay							
- Lãi trong kỳ này						71.793.597.404	71.793.597.404
- Phân phối các quỹ			3.589.679.870	3.589.679.870		(19.448.399.351)	(12.269.039.611)
- Tăng khác							
- Giảm khác							
- 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	167.671.798.111	32.171.974.965		72.512.503.043	489.356.276.119

b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu	<u>30/09/2014</u>	<u>01/01/2014</u>
- Vốn góp của các cổ đông	180.000.000.000	180.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng	180.000.000.000	180.000.000.000

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	27.000.000.000	32.400.000.000
- 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	167.671.798.111	164.082.118.241
- Quỹ dự phòng tài chính	32.171.974.965	28.582.295.095
- 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	72.512.503.043	47.167.304.990
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
25 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	164.912.234.863	131.407.518.547
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	158.352.012.000	126.095.179.347
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.560.222.863	5.312.339.200
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Hàng bán bị trả lại		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	164.912.234.863	131.407.518.547
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	158.352.012.000	126.095.179.347
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	6.560.222.863	5.312.339.200
28 – Giá vốn hàng bán	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	96.934.120.385	78.980.354.132
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.362.608.007	3.794.513.846
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	101.296.728.392	82.774.867.978
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	232.384.904	96.304.869
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	(348.381.237)	(167.518.014)
Cộng	(115.996.333)	(71.213.145)
30- Chi phí tài chính	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ		
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8.200.201.946	7.197.338.427
Cộng	8.200.201.946	7.197.338.427
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(186.643.871)	(278.492.565)
Cộng	(186.643.871)	(278.492.565)

33 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.613.306.346	15.626.495.698
- Chi phí nhân công	16.264.717.130	13.386.812.275
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.050.694.493	8.017.127.498
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	75.095.152.587	56.722.948.045
- Chi phí khác bằng tiền	12.791.857.102	11.905.403.986
Cộng	<u>129.815.727.658</u>	<u>105.658.787.502</u>

34 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
Lợi nhuận sau thuế	27.156.248.082	20.887.991.663
Cộng : - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	348.381.237	
Trừ/Cộng :- Thu nhập/Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(186.643.871)	(278.492.565)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	27.317.985.448	20.609.499.098
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	18.000.000	18.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>1.518</u>	<u>1.145</u>

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>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	662.515.000	715.396.050

37 - Thuyết minh biến động kết quả kinh doanh Quý III/2014 so với Quý III/2013 :

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý III - 2014</u>	<u>Quý III - 2013</u>
Doanh thu	125,56%	167.548.559.924	133.443.576.770
Chi Phí	125,32%	132.378.753.767	105.636.739.245
Lợi nhuận sau thuế	130,01%	27.156.248.082	20.887.991.663

Nguyên nhân :

- Trong quý III, Công ty mở rộng thị trường tiêu thụ , doanh thu tăng và lợi nhuận tăng .
- Thuế suất thuế TNDN giảm từ 25% xuống 22% nên lợi nhuận sau thuế tăng .

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 10 năm 2014

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hoàng Tâm

Lục Thanh Sang

Trần Đình Hải

