



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

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

Tel: 0274.3822602 - Fax: 0274.3823922

Mã số thuế : **3700148825**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV - 2018

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

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		1.751.174.813.380	693.264.287.788
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	125.292.059.071	316.146.668.225
1. Tiền	111		125.292.059.071	316.146.668.225
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	66.982.500.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			66.982.500.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.498.043.373.737	237.097.315.602
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	197.999.411.335	112.041.318.632
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		503.833.519.426	13.669.475.350
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		30.000.000.000	30.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	796.784.945.826	87.369.435.667
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(30.883.572.750)	(5.982.914.047)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		309.069.900	-
IV. Hàng tồn kho	140		50.223.730.086	63.562.667.732
1. Hàng tồn kho	141	V.05	50.223.730.086	63.562.667.732
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		77.615.650.486	9.475.136.229
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	75.931.648.349	8.884.311.120
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		58.741.459	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.12	1.625.260.678	590.825.109
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.145.550.091.805	737.266.061.900
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		27.827.246.323	19.817.602.561
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		1.242.754.547	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	1.460.000.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	26.584.491.776	18.357.602.561
II. Tài sản cố định	220		200.290.214.918	143.758.199.477
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	100.327.937.744	142.719.388.397
- Nguyên giá	222		292.498.277.495	342.702.233.503
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(192.170.339.751)	(199.982.845.106)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.08	78.235.652.645	-
- Nguyên giá	225		83.384.228.306	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(5.148.575.661)	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	21.726.624.529	1.038.811.080
- Nguyên giá	228		25.612.849.327	2.569.601.600
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(3.886.224.798)	(1.530.790.520)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	169.630.964.894	196.725.983.369
- Nguyên giá	231		239.691.630.107	239.691.630.107
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(70.060.665.213)	(42.965.646.738)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		412.719.033.815	170.198.087.963
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.06	412.719.033.815	170.198.087.963
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		32.964.042.534	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.17	32.964.042.534	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		302.118.589.321	206.766.188.530
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	218.195.920.257	200.738.842.612
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.18	9.710.746.298	6.027.345.918
5. Lợi thế thương mại	269		74.211.922.766	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.896.724.905.185	1.430.530.349.688

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính : đồng

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.874.973.349.162	672.122.960.848
I. Nợ ngắn hạn	310		693.700.122.806	137.651.812.722
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		35.108.189.228	28.094.135.847
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.367.388.621	3.044.201.250
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.12	54.293.057.999	32.223.545.741
4. Phải trả người lao động	314		3.434.382.163	3.130.200.236
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		4.425.610.026	221.728.366
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.15	12.440.142.540	14.504.890.445
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	460.705.311.219	15.772.332.224
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.14	72.478.123.248	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		48.447.917.762	40.660.778.613
II. Nợ dài hạn	330		1.181.273.226.356	534.471.148.126
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.000.000.000	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.15	593.518.979.660	504.310.957.598
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	1.056.668.326	23.460.938
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.14	540.346.187.980	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.16	31.351.390.390	30.136.729.590
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.021.751.556.023	758.407.388.840
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.021.751.556.023	758.407.388.840
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		537.798.820.000	468.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.658.500	1.658.500
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		69.305.590.832	45.617.301.943
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		412.122.679.342	244.788.428.397
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		2.522.807.349	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.896.724.905.185	1.430.530.349.688

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

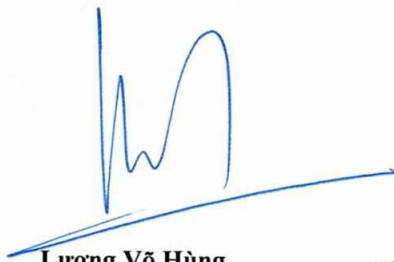
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Trọng Tín



Lương Võ Hùng



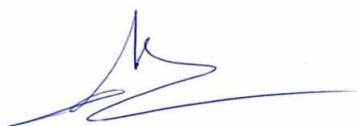
Phan Tấn Đạt

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2018

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		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	392.978.273.002	354.076.208.057	1.169.733.459.712	1.098.763.174.872
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	287.492.485	-	740.484.485	4.700.751.100
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.3	392.690.780.517	354.076.208.057	1.168.992.975.227	1.094.062.423.772
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	179.516.135.272	224.942.247.898	598.445.729.235	659.888.003.375
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		213.174.645.245	129.133.960.159	570.547.245.992	434.174.420.397
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	5.145.273.274	5.600.527.767	21.516.616.875	15.190.692.443
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	14.211.585.504	-	30.368.962.915	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		14.136.114.499	-	30.293.491.910	-
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1.262.120.139)	-	(2.035.957.466)	-
9. Chi phí bán hàng	25		31.774.380.476	14.507.331.393	74.380.059.773	60.474.015.399
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28.263.966.372	17.749.740.270	84.061.509.253	47.200.098.763
11 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) + 24 - (25+26)]	30		142.807.866.028	102.477.416.263	401.217.373.460	341.690.998.678
12. Thu nhập khác	31		3.458.241.408	7.201.674.222	25.332.738.373	13.528.111.076
13. Chi phí khác	32		3.689.076.962	2.514.355.492	17.544.051.747	7.980.691.599
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(230.835.554)	4.687.318.730	7.788.686.626	5.547.419.477
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		142.577.030.474	107.164.734.993	409.006.060.086	347.238.418.155
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	30.982.818.846	21.499.081.205	84.990.970.517	69.992.264.165
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.8	(3.332.000.055)	39.905.112	(3.682.511.402)	37.576.260
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		114.926.211.683	85.625.748.676	327.697.600.971	277.208.577.730
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		114.885.890.724	85.625.748.676	327.624.793.622	277.208.577.730
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		40.320.959	-	72.807.349	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.10	1.794	1.408	5.526	4.582

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lương Trọng Tín

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lương Võ Hùng

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tấn Đạt

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ IV NĂM 2018

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		1.178.198.365.933	1.355.622.745.776
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(457.419.256.094)	(730.488.728.797)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(63.839.272.007)	(65.913.239.100)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(28.003.620.711)	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(62.608.736.346)	(76.628.823.046)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.543.628.235.037	691.357.640.717
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.135.260.531.568)	(763.281.140.108)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25.304.815.756)	410.668.455.442
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		(796.851.577.521)	(150.994.819.847)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		63.916.857.374	4.617.310.817
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(66.982.500.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		68.442.500.000	80.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(35.000.000.000)	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		14.865.529.068	15.736.555.925
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(684.626.691.079)	(117.623.453.105)
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		25.450.000.000	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		625.554.465.869	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(89.425.971.073)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(5.013.132.922)	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(37.440.000.000)	(56.160.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		519.125.361.874	(56.160.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 =20+30+40)	50		(190.806.144.961)	236.885.002.337
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		316.146.668.225	79.261.665.888
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(48.464.193)	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 =50+60+61)	70		125.292.059.071	316.146.668.225

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

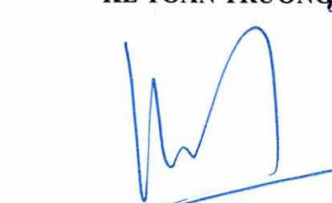
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Trọng Tín



Lương Võ Hùng




Phan Tấn Đạt

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2018

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 23/10/2018, Công ty tăng vốn điều lệ lên 514.798.820.000 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 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 cán bộ công nhân viên Công ty mẹ và công ty con tại ngày 31/12/2018 là 521 người

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Công ty bao gồm Công ty mẹ, 04 công ty con và 01 Công ty liên kết. Thông tin chi tiết về Công ty con và Công ty liên kết:

Stt	Tên công con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ phần sở hữu	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động chính
1	Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Triển Công Nghiệp KSB	Bình Dương	100%	100%	Phát triển Khu công nghiệp
2	Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải - Khai Khoáng Thăng Long	Đồng Nai	100%	100%	Khai thác, chế biến khoáng sản
3	Công ty trách nhiệm hữu hạn Huệ Minh	Nghệ An	100%	100%	Khai thác, chế biến khoáng sản
4	Công ty cổ phần Nước Uống Tinh Khiết Đóng Chai SilkWater	Bình Dương	51%	51%	Sản xuất nước uống đóng chai

Stt	Tên công liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ phần sở hữu	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động chính
1	Công Ty Cổ Phần Phú Nam Sơn	Thanh Hóa	35%	35%	Khai thác, chế biến khoáng sản

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

1- Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018

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 và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

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.

	31-12-2018		01-01-2018	
	Giá gốc	Dư phòng	Giá gốc	Dư phòng
05- Hàng tồn kho				
- Nguyên liệu, vật liệu	9.127.646.048		10.687.279.841	
- Công cụ, dụng cụ	640.843.375		634.002.004	
- Chi phí SX, KD dở dang	601.062.581		315.251.723	
- Thành phẩm	39.719.462.905		51.853.314.803	
- Hàng hóa	134.715.177		72.819.361	
Cộng giá gốc hàng tồn kho	50.223.730.086		63.562.667.732	

	31-12-2018	01-01-2018
06- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng chi phí XDCB dở dang	412.719.033.815	170.198.087.963
<i>Trong đó: Những công trình lớn:</i>		
+ Chi phí đền bù + XDCB KCN Đất Cuộc	346.239.835.381	156.375.373.258
+ Mỏ đá Tam Lập	8.420.002.800	8.420.002.800
+ Mỏ sét Phước Hoà	42.239.046.000	-
+ Mua sắm tài sản cố định	5.655.800.139	-
+ XDCB khác	10.164.349.495	5.402.711.905
Cộng	412.719.033.815	170.198.087.963

07 - 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	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	126.669.308.162	178.773.241.593	33.517.429.126	3.742.254.622		342.702.233.503
- Từ công ty con chuyển sang	2.391.700.712	13.093.390.000			927.238.060	16.412.328.772
- Tăng trong năm	5.683.792.808	43.224.155.163	-	194.454.545	1.547.727.273	50.650.129.789
- Thanh lý, nhượng bán	(1.173.910.416)	(114.709.323.698)	(393.545.455)	(989.635.000)	-	(117.266.414.569)
- Phân loại TSCĐ HH	(13.580.727.881)	12.806.259.502	761.327.879	13.140.500	-	-
Số dư cuối kỳ	119.990.163.385	133.187.722.560	33.885.211.550	2.960.214.667	2.474.965.333	292.498.277.495
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	59.167.295.403	112.572.971.644	26.149.906.277	2.092.671.782		199.982.845.106
- Từ công ty con chuyển sang	272.503.995	1.537.443.160			46.361.904	1.856.309.059
- Khấu hao trong năm	5.308.209.818	11.753.651.553	1.370.600.074	308.687.413	224.140.797	18.965.289.655
- Thanh lý, nhượng bán	(1.173.910.416)	(27.308.717.397)	(393.545.455)	(129.805.801)		(29.005.979.069)
- Giảm khác		371.875.000				371.875.000
- Phân loại TSCĐ HH	(362.170.201)	192.937.964	212.179.888	(42.947.651)		-
Số dư cuối kỳ	63.211.928.599	99.120.161.924	27.339.140.784	2.228.605.743	270.502.701	192.170.339.751
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	67.502.012.759	66.200.269.949	7.367.522.849	1.649.582.840	-	142.719.388.397
- Tại ngày cuối kỳ	56.778.234.786	34.067.560.636	6.546.070.766	731.608.924	2.204.462.632	100.327.937.744

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 118.352.286.552 đồng

08- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

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 thuê TC					
Số dư đầu năm					-
- Tăng thuê tài chính trong năm		82.524.399.107		859.829.199	83.384.228.306
Số dư cuối kỳ	-	82.524.399.107	-	859.829.199	83.384.228.306
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					-
- Khấu hao trong năm		5.050.189.597		98.386.064	5.148.575.661
Số dư cuối kỳ	-	5.050.189.597	-	98.386.064	5.148.575.661
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	77.474.209.510	-	761.443.135	78.235.652.645

Tài sản cố định cho thuê tài chính, được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện hợp đồng cho thuê tài chính số 90.18.02/CTTC ngày 15/5/2018, hợp đồng số 90.18.03/CTTC ngày 15/5/2018 và hợp đồng số 90.18.06/CTTC ngày 06/11/2018 được ký với Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

09- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy vi tính	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình				
Số dư đầu năm	1.807.721.600	761.880.000		2.569.601.600
- Từ công ty con chuyển sang	22.282.247.727		110.000.000	22.392.247.727
- Tăng trong năm		651.000.000		651.000.000
Số dư cuối kỳ	24.089.969.327	1.412.880.000	110.000.000	25.612.849.327
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	890.541.156	640.249.364		1.530.790.520
- Từ công ty con chuyển sang	868.509.783			868.509.783
- Khấu hao trong năm	1.200.321.504	264.602.995	21.999.996	1.486.924.495
Số dư cuối kỳ	2.959.372.443	904.852.359	21.999.996	3.886.224.798
Giá trị còn lại của TSCĐ VH				
- Tại ngày đầu năm	917.180.444	121.630.636	-	1.038.811.080
- Tại ngày cuối kỳ	21.130.596.884	508.027.641	88.000.004	21.726.624.529

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. Và chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất của HTX Dịch Vụ Vận Tải Khai Khoáng Thăng Long tại mỏ đá Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

10- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Máy móc thiết bị	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	53.947.575.587	172.344.176.035	13.399.878.485	239.691.630.107
Số dư cuối kỳ	53.947.575.587	172.344.176.035	13.399.878.485	239.691.630.107
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	13.640.944.620	26.358.100.268	2.966.601.850	42.965.646.738
- Khấu hao trong năm	6.580.455.042	19.177.361.181	1.337.202.252	27.095.018.475
- Phân loại BĐSĐT		(983.931.345)	983.931.345	-
Số dư cuối kỳ	20.221.399.662	44.551.530.104	5.287.735.447	70.060.665.213
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm	40.306.630.967	145.986.075.767	10.433.276.635	196.725.983.369
- Tại ngày cuối kỳ	33.726.175.925	127.792.645.931	8.112.143.038	169.630.964.894

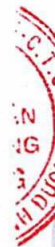
Bất động sản đầu tư thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng tại Khu Công nghiệp Đất Cuốc (hiện nay đã đổi tên thành KCN KSB) tại Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương; cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị của Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Thanh Bình.

11- Chi phí trả trước	<u>31-12-2018</u>	<u>01-01-2018</u>
a) Ngắn hạn		
- Các khoản khác	75.931.648.349	8.884.311.120
b) Dài hạn		
- Các khoản khác	218.195.920.257	200.738.842.612
Cộng	<u>294.127.568.606</u>	<u>209.623.153.732</u>

12- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Từ công ty con chuyển sang		Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối quý
	Đầu năm				
- Thuế giá trị gia tăng	8.890.955.301	(661.014.360)	80.486.020.109	72.911.824.962	15.804.136.088
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.575.432.758	433.354.295	85.814.723.195	63.238.736.346	29.584.773.902
- Thuế thu nhập cá nhân	(582.976.751)	-	14.247.993.108	11.494.365.835	2.170.650.522
- Thuế tài nguyên	13.546.849.208	331.045.751	41.584.191.397	50.264.990.542	5.197.095.814
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	-	32.853.600.226	32.853.600.226	-
- Phí bảo vệ môi trường	3.202.460.116	214.879.141	12.425.097.721	14.306.035.305	1.536.401.673
- Phí cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản	-	(300.000.000)	39.641.854.768	40.967.115.446	(1.625.260.678)
- Thuế môn bài	-	-	22.000.000	22.000.000	-
- Các loại thuế phải nộp khác	-	-	184.253.334	184.253.334	-
Cộng	<u>31.632.720.632</u>	<u>18.264.827</u>	<u>307.259.733.858</u>	<u>286.242.921.996</u>	<u>52.667.797.321</u>

Trong đó:

	<u>31-12-2018</u>	<u>01-01-2018</u>
Các khoản phải thu		
- Thuế giá trị gia tăng	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân	-	582.976.751
- Phí cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản	1.625.260.678	-
- Thuế tài nguyên	-	7.848.358
	<u>1.625.260.678</u>	<u>590.825.109</u>
Các khoản phải trả		
- Thuế giá trị gia tăng	15.804.136.088	8.890.955.301
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.584.773.902	6.575.432.758
- Thuế thu nhập cá nhân	2.170.650.522	-
- Thuế tài nguyên	5.197.095.814	13.554.697.566
- Phí bảo vệ môi trường	1.536.401.673	3.202.460.116
- Phí cấp quyền khai thác mỏ khoáng sản	-	-
	<u>54.293.057.999</u>	<u>32.223.545.741</u>
13- Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn	564.067.070	217.551.520
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	451.713.133.605	2.670.633.252
- Thuế TNCN hoàn trả lại người lao động	-	1.106.086.591
- Các khoản phải trả khác	8.428.110.544	11.778.060.861
	<u>Cộng</u>	<u>15.772.332.224</u>
	<u>460.705.311.219</u>	<u>15.772.332.224</u>
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.056.668.326	23.460.938
	<u>Cộng</u>	<u>23.460.938</u>
	<u>1.056.668.326</u>	<u>23.460.938</u>
14- Vay và nợ thuê tài chính		
a) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		
Vay từ ngân hàng		
- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM	48.644.506.494	-
- Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Đông Bình Dương	10.505.115.802	-
Nợ thuê tài chính		
- Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM	13.328.500.952	-
	<u>Cộng</u>	<u>-</u>
	<u>72.478.123.248</u>	<u>-</u>
b) Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
Vay từ ngân hàng		
Nợ dài hạn thuê tài chính		
- Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM	40.346.187.980	-
Phát hành trái phiếu dài hạn		
- Trái phiếu KSB_BOND_2018_1	500.000.000.000	-
	<u>Cộng</u>	<u>-</u>
	<u>540.346.187.980</u>	<u>-</u>
- Trái phiếu KSB_BOND_2018_1 là trái phiếu thường phát hành đợt 1 vào tháng 6 năm 2018 theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 14/6/2018 với số lượng 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu VND/trái phiếu. Đây là trái phiếu có tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất KCN Đất Cuốc (hiện nay đã đổi tên thành KCN KSB) và các tài sản khác theo hợp đồng mua bán trái phiếu, kỳ hạn 02 năm với lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,5%/năm, lãi suất cho các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với 3,3%/năm.		
15- Doanh thu chưa thực hiện		
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước	12.440.142.540	14.504.890.445
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước	593.518.979.660	504.310.957.598
	<u>Cộng</u>	<u>518.815.848.043</u>
	<u>605.959.122.200</u>	<u>518.815.848.043</u>



16- Dự phòng phải trả 31-12-2018 01-01-2018

a) Dài hạn

- Dự phòng phải trả khác	31.351.390.390	30.136.729.590
Cộng	31.351.390.390	30.136.729.590

17- Đầu tư vào công ty liên kết

		31-12-2018		01-01-2018	
Tên công ty	Tình trạng	% sở hữu	Giá gốc đầu tư	% sở hữu	Giá gốc đầu tư
Công Ty Cổ Phần Phú Nam Sơn	Đang hoạt động	35%	35.000.000.000	-	-

Chi tiết khoản đầu tư vào công ty liên kết vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 được trình bày như sau:

Công Ty Cổ Phần Phú Nam Sơn

Giá trị đầu tư:

Vào ngày 01 tháng 01 năm 2018	-
Tăng trong kỳ	35.000.000.000
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018	35.000.000.000

Phần lợi nhuận sau khi mua công ty liên kết:

Vào ngày 01 tháng 01 năm 2018	-
Phần lãi hoặc lỗ từ công ty liên kết	(2.035.957.466)
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018	(2.035.957.466)

Giá trị còn lại:

Vào ngày 01 tháng 01 năm 2018	-
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018	32.964.042.534

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

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	31-12-2018	01-01-2018
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	9.710.746.298	6.027.345.918
Cộng	9.710.746.298	6.027.345.918

19- 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	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	234.000.000.000	1.658.500	251.896.444.170	123.331.757.201		609.229.859.871
- Tăng vốn trong năm	234.000.000.000		(234.000.000.000)			
- Lãi trong năm				277.208.577.730		277.208.577.730
- Phân phối các quỹ			27.720.857.773	(99.591.906.534)		(71.871.048.761)
- Chia cổ tức				(56.160.000.000)		(56.160.000.000)
Số dư cuối năm trước						
Số dư đầu năm nay	468.000.000.000	1.658.500	45.617.301.943	244.788.428.397	-	758.407.388.840
- Tăng vốn trong năm nay	69.798.820.000			(46.798.820.000)		23.000.000.000
- Vốn góp					2.450.000.000	2.450.000.000
- Lãi trong kỳ này				327.624.793.622	72.807.349	327.697.600.971
- Phân phối các quỹ			23.688.288.889	(76.051.722.677)		(52.363.433.788)
- Chia cổ tức bằng tiền				(37.440.000.000)		(37.440.000.000)
Số dư cuối kỳ	537.798.820.000	1.658.500	69.305.590.832	412.122.679.342	2.522.807.349	1.021.751.556.023

b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu

- Vốn góp của các cổ đông	31-12-2018	01-01-2018
- Vốn góp của các đối tượng khác	537.798.820.000	468.000.000.000
Cộng	537.798.820.000	468.000.000.000

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		
+ Vốn góp đầu năm	468.000.000.000	468.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kì	69.798.820.000	
+ Vốn góp giảm trong kì		
+ Vốn góp cuối năm	537.798.820.000	468.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	37.440.000.000	
- Vốn khác của chủ sở hữu		

d- Cổ tức

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	53.779.882	46.800.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	53.779.882	46.800.000
+ Cổ phiếu phổ thông	53.779.882	46.800.000
+ 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	53.779.882	46.800.000
+ Cổ phiếu phổ thông	53.779.882	46.800.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
+ Cổ phiếu Nhà nước nắm giữ		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000	10.000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

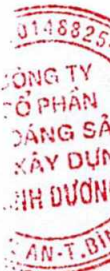
- Quỹ đầu tư phát triển	<u>69.305.590.832</u>	<u>45.617.301.943</u>
-------------------------	-----------------------	-----------------------

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	<u>412.122.679.342</u>	<u>244.788.428.397</u>
----------------------------	------------------------	------------------------

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

	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
		<i>Đơn vị tính : đồng</i>
1 – Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	<u>392.978.273.002</u>	<u>354.076.208.057</u>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	374.395.605.031	337.583.046.248
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.582.667.971	16.493.161.809
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
- Hàng bán trả lại	67.058.125	-
- Chiết khấu thương mại	220.434.360	-
Cộng	<u>287.492.485</u>	<u>-</u>
3 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	<u>392.690.780.517</u>	<u>354.076.208.057</u>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi SP, hàng hóa	374.108.112.546	337.583.046.248
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	18.582.667.971	16.493.161.809
4 – Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	178.370.306.996	220.437.205.776
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.145.828.276	4.505.042.122
Cộng	<u>179.516.135.272</u>	<u>224.942.247.898</u>
5 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.144.862.908	5.600.527.767
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	410.366	-
Cộng	<u>5.145.273.274</u>	<u>5.600.527.767</u>
6 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
- Chi phí lãi vay	14.136.114.499	-
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ	75.471.005	-
Cộng	<u>14.211.585.504</u>	<u>-</u>
7- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	30.982.818.846	21.499.081.205
Cộng	<u>30.982.818.846</u>	<u>21.499.081.205</u>



8 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(3.332.000.055)	39.905.112
	<u>(3.332.000.055)</u>	<u>39.905.112</u>

9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.926.579.693	37.867.481.289
- Chi phí nhân công	23.683.277.535	22.447.057.559
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	18.425.014.384	6.497.812.298
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	115.600.790.926	87.406.136.002
- Chi phí khác bằng tiền	53.918.819.582	102.980.832.413
Cộng	<u>239.554.482.120</u>	<u>257.199.319.561</u>

10 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Mã số 70)

	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
Lợi nhuận sau thuế	114.926.211.683	85.625.748.676
Quỹ khen thưởng phúc lợi	(22.190.380.929)	(12.855.912.234)
Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	92.735.830.754	72.769.836.442
Số cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ	51.679.882	51.679.882
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>1.794</u>	<u>1.408</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 IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
Lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác	1.973.863.957	2.594.540.986

3 - Thuyết minh biến động kết quả kinh doanh Quý IV/2018 so với Quý IV/2017 :

	<u>So sánh %</u>	<u>Quý IV - 2018</u>	<u>Quý IV - 2017</u>
Doanh thu	109%	401.294.295.199	366.878.410.046
Chi Phí	100%	258.717.264.725	259.713.675.053
Lợi nhuận sau thuế	134%	114.926.211.683	85.625.748.676

Nguyên nhân :

- Lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 tăng 34% so với quý IV/2017 do:
 - + Tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động cho thuê khu công nghiệp.

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.

+ Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3700148825 ngày 02/01/2019, Công ty tăng vốn điều lệ lên 537.798.820.000 đồng.

- 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 16 tháng 01 năm 2019

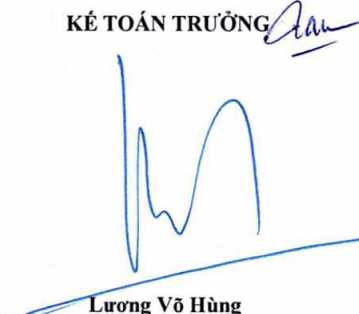
NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lương Trọng Tín



Lương Võ Hùng



Phan Tấn Đạt

