

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 11 Hà Huy Tập – TP.Quy Nhơn – Bình Định

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Mẫu số B01-DN

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mẫu số B02-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Mẫu số B03-DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mẫu số B09-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

DVT: Việt Nam đồng

Tên chi tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		137.482.201.488	143.693.354.363
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4.494.159.196	41.428.695.410
1. Tiền	111	V1	4.494.159.196	37.297.534.522
2. Các khoản tương tiền	112			4.131.160.888
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V2		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.345.933.856	20.074.001.178
1. Phải thu khách hàng	131	V3.1	16.861.882.500	13.635.839.421
2. Trả trước cho người bán	132	V3.2	365.500.000	6.419.496.773
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Các khoản phải thu khác	135	V3.3	4.118.551.356	18.664.984
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		101.259.590.866	61.203.057.574
1. Hàng tồn kho	141	V4.1	101.259.590.866	61.203.057.574
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.382.517.570	20.987.600.201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V5.1		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V5.2	5.403.213.931	20.986.907.244
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		4.979.303.639	692.957
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		119.146.083.948	129.118.391.094
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.272.164.500	2.727.988.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V6.1	3.272.164.500	2.727.988.000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		93.277.868.188	106.588.397.531
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V7.1	93.151.986.369	104.964.394.708
- Nguyên giá	222		204.820.716.997	196.142.420.726
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(111.668.730.628)	(91.178.026.018)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V7.2		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V8	125.881.819	1.624.002.823
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			

2. Đầu tư vào công ty liên kết	252	V9.1		
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V9.2		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		22.596.051.260	19.802.005.563
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V10.1	22.596.051.260	19.802.005.563
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		256.628.285.436	272.811.745.457

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		33.490.086.562	58.344.986.242
I. Nợ ngắn hạn	310		26.018.008.666	49.799.000.687
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V11.1		
2. Phải trả người bán	312	V11.2		557.413.086
3. Người mua trả tiền trước	313	V11.3		983.345.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V11.4	1.876.419.786	14.891.558.205
5. Phải trả người lao động	315	V11.5	10.990.695.537	15.136.906.397
6. Chi phí phải trả	316	V11.6	7.334.765.428	3.382.872.818
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V11.7	1.874.264.787	2.101.336.853
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V11.8	3.941.863.128	12.745.568.328
II. Nợ dài hạn	330		7.472.077.896	8.545.985.555
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V12.1	7.472.077.896	8.545.985.555
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V12.2		
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		223.138.198.874	214.466.759.215
I. Vốn chủ sở hữu	410	V13.a	223.138.198.874	214.466.759.215
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123.926.300.000	123.926.300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		19.391.000.000	19.391.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21.579.231.597	12.523.824.666
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		12.392.337.618	12.392.337.618
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		45.849.329.659	46.233.296.931
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		256.628.285.436	272.811.745.457

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận gia công, giữ hộ		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)		147.713,74	1.929.249,60
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Bích Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích



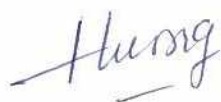
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2014

DVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	T.mình	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.14	54.337.678.851	104.697.761.486	177.979.562.681	445.040.512.972
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.15	8.770.924.007	26.966.595.074	24.091.387.290	72.457.918.690
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	V.16	45.566.754.844	77.731.166.412	153.888.175.391	372.582.594.282
4. Giá vốn hàng bán	11	V.17	34.358.565.427	40.285.889.554	107.040.687.482	228.780.685.621
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		11.208.189.417	37.445.276.858	46.847.487.909	143.801.908.661
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.18	259.288.882	262.873.471	697.500.725	3.812.353.529
7. Chi phí tài chính	22	V.19	4.282.569	594.520.764	106.275.590	682.117.342
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.282.569	-	6.379.037	33.172.898
8. Chi phí bán hàng	24		4.612.092.920	7.470.527.823	11.365.082.804	33.660.324.443
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.243.816.948	4.888.541.412	12.536.550.187	14.653.525.816
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3.607.285.862	24.754.560.330	23.537.080.053	98.618.294.589
11. Thu nhập khác	31	V.20	-	185.454.545	2.957.322.909	185.454.545
12. Chi phí khác	32	V.21	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	185.454.545	2.957.322.909	185.454.545
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		3.607.285.862	24.940.014.875	26.494.402.962	98.803.749.134
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.22	628.557.292	6.093.978.316	5.430.333.303	18.783.152.488
16. Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (60 = 50-51-52)	60	V.25	2.978.728.570	18.846.036.559	21.064.069.659	80.020.596.646
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		240	1.521	1.700	6.457

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Bích Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2014

ĐVT: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		26.494.402.962	98.803.749.134
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		20.490.704.610	23.158.932.394
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(116.347.446)	(456.080.943)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(26.847.103)	(1.891.614.076)
- Chi phí lãi vay	06		6.379.037	33.172.898
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		46.848.292.060	119.648.159.407
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		13.282.252.472	(18.257.334.219)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(40.056.533.292)	11.548.822.684
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(20.524.071.026)	(651.772.131)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.794.045.697)	(4.239.043.368)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(6.379.037)	(33.172.898)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(13.879.406.686)	(27.005.911.312)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(544.176.500)	(544.176.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(17.674.067.706)	80.465.571.663
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.180.175.267)	(21.157.448.541)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			185.454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	33.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		26.847.103	1.706.159.531
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.153.328.164)	13.734.165.535
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6.889.893.810	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.889.893.810)	(8.561.121.540)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(12.126.051.850)	(60.538.050.400)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12.126.051.850)	(69.099.171.940)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(36.953.447.720)	25.100.565.258
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		41.428.695.410	15.217.566.618
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		18.911.506	1.110.563.534
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	31	4.494.159.196	41.428.695.410

Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Bích Hương

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý 4 năm 2014

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định được thành lập theo Quyết định số 09/2001/QĐ-UB ngày 08/01/2001 của UBND tỉnh Bình Định về việc chuyển Công ty Khoáng sản Bình Định thành Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 35 003 000009 ngày 08/01/2001; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 30/6/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp vốn điều lệ Công ty là: 123.926.300.000 đ.

2- Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất công nghiệp. Khai thác, chế biến và tiêu thụ các loại khoáng sản.

3- Ngành nghề kinh doanh:

Khai thác, chế biến khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan và các loại quặng, khoáng sản khác. Các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản. Kiểm tra, phân tích kỹ thuật các loại quặng khoáng sản. Mua bán các loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ khai thác và chế biến các loại quặng khoáng sản.

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

1- Niên độ kế toán của Công ty:

Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng theo chế độ kế toán Việt Nam theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Thông tư chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2- Hình thức kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng:

Chính sách kế toán mà Công ty áp dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 và báo cáo tài chính cho năm 2013 là như nhau:

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

DVT: Việt Nam đồng

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối quý	Số đầu năm
1.1- Tiền	4.494.159.196	37.297.534.522
a. Tiền mặt	1.208.840.382	629.757.575
b. Tiền gửi ngân hàng	3.285.318.814	36.667.776.947
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	83.566.214	72.112.913
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	41.919.884	41.655.453
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	2.451.524	19.803.317
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	17.251.976	136.695.521
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	3.102.332.231	31.091.625.515
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	37.796.985	5.305.884.228
1.2- Các khoản tương đương tiền	-	4.131.160.888
+ Tiền USD gửi tiết kiệm tại NH ACB - CN Bình Định (196.113,39 USD- 1 tháng)	-	4.131.160.888
Cộng tiền và các khoản tương đương tiền	4.494.159.196	41.428.695.410

2- ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

Cộng đầu tư ngắn hạn	-	-
-----------------------------	---	---

3- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN

	Số cuối quý	Số đầu năm
3.1- Phải thu khách hàng	16.861.882.500	13.635.839.421
+ KDC Malaysia	2.991.645.000	6.055.172.817
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD- Trung Quốc	8.887.725.000	7.580.666.604
+ Mineral Venture International	4.982.512.500	-
3.2- Trả trước cho người bán	365.500.000	6.419.496.773
+ Công ty cơ điện & xây lắp Hùng Vương	-	2.604.900.000
+ Viện Khoa học công nghệ mỏ- luyện kim	-	446.000.000
+ Trung tâm quan trắc môi trường Bình Định	-	142.869.500
+ Viện Công nghệ vật liệu vô cơ	-	110.000.000
+ Công ty DV tư vấn Tài chính & Kiểm toán (AASCS)	-	35.000.000
+ Phan Thanh Nghị	25.000.000	25.000.000
+ Đào Cát Hùng	-	5.000.000
+ Nhà máy cơ khí thủy nông Hùng Vương	-	1.811.000.000
+ Đoàn Địa chất 506	30.000.000	30.000.000
+ Công ty TNHH giống cây trồng Anh Vũ	-	400.000.000
+ Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt	-	7.000.000
+ Công ty CP quốc tế HMT Việt Nam	-	122.727.273
+ Công ty TNHH TV XD Cát Tiến	-	30.000.000
+ DNTN May thương mại Vạn Phát	-	650.000.000
+ Công ty TNHH DV TM Bình Hải	122.500.000	-
+ Mitsui & Co LTD Việt Nam	168.000.000	-
+ Đoàn Địa chất 502	20.000.000	-

3.3- Các khoản phải thu khác	4.118.551.356	18.664.984
+ Bảo hiểm thất nghiệp	23.942.080	7.464.984
+ Bảo hiểm xã hội	-	-
+ Bảo hiểm Y tế	53.869.680	-
+ Thuế thu nhập cá nhân HĐQT bên ngoài Công ty	-	11.200.000
+ Thuế GTGT đã có quyết định hoàn tiền đang chuyển	4.040.739.596	-

Cộng các khoản phải thu ngắn hạn khác	21.345.933.856	20.074.001.178
----------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

4- HÀNG TỒN KHO	Số cuối quý	Số đầu năm
4.1- Giá gốc hàng tồn kho	101.259.590.866	61.203.057.574
+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	6.799.815.551	4.550.786.801
+ Công cụ, dụng cụ	1.660.621.246	1.020.087.651
+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
+ Thành phẩm	92.799.154.069	55.632.183.122
+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
4.2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	-	-

Giá trị có thể thực hiện được của hàng tồn kho	101.259.590.866	61.203.057.574
-------------------------------------------------------	------------------------	-----------------------

5- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
5.1- Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
+ Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
5.2- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Thuế GTGT được khấu trừ	5.403.213.931	20.986.907.244
+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4.979.303.639	692.957
	-	-

Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước	10.382.517.570	20.987.600.201
-------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

6- PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
6.1- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn	3.272.164.500	2.727.988.000
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mô 73 ha Phù Cát	438.000.000	438.000.000
+ Ký quỹ phục hồi môi trường mô 150 ha Phù Cát	2.834.164.500	2.289.988.000

Cộng các khoản phải thu dài hạn khác	3.272.164.500	2.727.988.000
---------------------------------------------	----------------------	----------------------

7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

7.1- Tăng , giảm tài sản cố định hữu hình

Chức tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
I. Nguyên giá					
1. Số dư đầu quý	41.024.767.015	142.233.361.120	20.557.065.347	855.112.606	204.670.306.088
2. Số tăng trong quý	-	150.410.909	-	-	150.410.909
+ Do mua sắm mới	-	150.410.909	-	-	150.410.909
3. Số giảm trong quý					-
4. Số dư cuối quý	41.024.767.015	142.383.772.029	20.557.065.347	855.112.606	204.820.716.997
II. Giá trị hao mòn					
1. Số dư đầu quý	18.032.167.544	75.991.659.934	11.751.241.533	682.792.738	106.457.861.749
2. Số tăng trong quý	1.178.977.269	3.422.030.005	583.371.838	26.489.767	5.210.868.879
3. Số giảm trong quý					-
4. Số dư cuối quý	19.211.144.813	79.413.689.939	12.334.613.371	709.282.505	111.668.730.628
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu quý	22.992.599.471	66.241.701.186	8.805.823.814	172.319.868	98.212.444.339
2. Tại ngày cuối quý	21.813.622.202	62.970.082.090	8.222.451.976	145.830.101	93.151.986.369

7.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

CHỈ TIÊU	Phần mềm kế toán			Cộng
I. Nguyên giá				
1. Số dư đầu quý	0			0
2. Số tăng trong quý				-
+ Do mua sắm mới				
3. Số giảm trong quý				0
4. Số dư cuối quý	0			0
II. Giá trị hao mòn				
1. Số dư đầu quý				0
2. Số tăng trong quý	-			-
3. Số giảm trong quý	0			0
4. Số dư cuối quý	0			0
III. Giá trị còn lại				
1. Tại ngày đầu quý	-			-
2. Tại ngày cuối quý	-			-

8- CHI PHÍ XDCB DỜ DANG

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Số cuối quý

Số đầu năm

125.881.819

1.624.002.823

Trong đó:

- Mua sắm tài sản cố định

125.881.819

291.711.332

- Xây dựng cơ bản (Nhà máy xi)

-

1.332.291.491

Cộng chi phí xây dựng cơ bản dở dang

125.881.819

1.624.002.823

9- CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	<u>Số dư cuối quý</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số lượng</u>	<u>Giá trị</u>
9.1- Đầu tư liên doanh, liên kết		-		-
9.2- Đầu tư dài hạn khác		-		-
Cộng các khoản đầu tư tài chính dài hạn		-		-

10- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	Số cuối quý	Số đầu năm
10.1- Chi phí trả trước dài hạn	22.596.051.260	19.802.005.563
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	1.351.850.260	2.158.499.563
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	12.374.811.000	12.689.451.000
+ Chi phí trồng rừng mô Cát Thành	1.214.425.000	-
+ Kinh phí đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương (mô 150ha)	-	4.874.664.000
+ Chi phí khoan thăm dò địa chất mô Cát Thành	-	79.391.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	7.654.965.000	-
Cộng tài sản dài hạn khác	22.596.051.260	19.802.005.563

11- NỢ NGẮN HẠN	Số cuối quý	Số đầu năm
11.1- Vay ngắn hạn ngân hàng	-	-
11.2- Phải trả cho người bán	0	557.413.086
+ DNTN Xuyên Quốc Dân	-	158.896.339
+ Công ty TNHH SX và Thương mại Vũ Anh	-	313.899.520
+ Công ty CP Phân bón và DVTH Bình Định	-	23.272.727
+ Võ Bá Sơn	-	20.312.000
+ Vật tư mua cuối năm chưa thanh toán	-	41.032.500
11.3- Người mua trả tiền trước	0	983.345.000
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	-	36.945.000
+ Công ty TNHH Huy Tùng	-	946.400.000
11.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.876.419.786	14.891.558.205
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	4.424.972.864
+ Thuế tài nguyên	1.876.419.786	10.056.861.996
+ Phí Bảo vệ môi trường	-	409.723.345
11.5- Phải trả công nhân viên	10.990.695.537	15.136.906.397
+ Lương phải trả công nhân viên	10.990.695.537	15.136.906.397
11.6- Chi phí phải trả	7.334.765.428	3.382.872.818
+ Thù lao HĐQT & BKS	46.000.000	40.400.000
+ Kinh phí xây dựng CSHT mô 73 ha Phù Cát	-	2.920.000.000
+ CN Bảo hiểm Bưu điện tại Bình Định (bảo hiểm hàng hoá)	-	10.910.909
+ Công ty TNHH DV TM Bình Hải (tiền vận chuyển)	-	222.000.000
+ CN giám định Vinacontrol Quy Nhơn (tiền giám định)		5.200.000

+ Công ty DV tư vấn Tài chính & Kiểm toán AASCS (phí kiểm toán năm 2013)	-	70.000.000
+ Trung tâm quan trắc môi trường Bình Định	-	57.361.909
+ Đoàn Địa chất 506 (trắc địa lập bản đồ)	31.117.428	30.000.000
+ Phí trước bạ xe 29 chỗ ngồi	-	27.000.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	5.681.638.000	-
+ Công ty TNHH Vận tải & thương mại Thịnh Phát	55.300.000	-
+ Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn	850.000	-
+ Hiệu may Việt Huy	1.294.860.000	-
+ Công ty TNHH DV TM Bình Hải	225.000.000	-

11.7- Các khoản, phải trả phải nộp khác	1.874.264.787	2.101.336.853
------------------------------------------------	----------------------	----------------------

+ Kinh phí công đoàn	1.234.076.678	1.209.771.126
+ Bảo hiểm xã hội	170.839.109	78.068.903
+ Bảo hiểm Y tế	-	32.169.024
+ Phan Huy Hoàng	66.538.660	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	101.437.300	505.230.175
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	277.969.440	157.599.965
+ Ủng hộ đồng bào bão lụt	19.260.000	19.260.000
+ Cổ đông Quách Xiếu An	750.000	750.000
+ Cổ tức 10% của cổ đông lưu ký sàn chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Phí bảo hành công trình XD CB (Trung tâm quan trắc môi trường Bình Định)	-	30.000.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	1.444.600	-

11.8- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành Công ty	3.941.863.128	12.745.568.328
----------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------

+ Quỹ khen thưởng	2.895.361.328	9.345.362.328
+ Quỹ Phúc lợi	1.121.499.800	3.000.000.000
+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	(74.998.000)	400.206.000

Cộng nợ ngắn hạn	26.018.008.666	49.799.000.687
-------------------------	-----------------------	-----------------------

12- NỢ DÀI HẠN	Số cuối quý	Số đầu năm
12.1- Vay và nợ dài hạn	7.472.077.896	8.545.985.555
+ Tiền thuê đất nhà máy xi trong 45 năm còn lại	7.472.077.896	8.545.985.555
12.2- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
+ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
Cộng nợ dài hạn	7.472.077.896	8.545.985.555

13- VỐN CHỦ SỞ HỮU**a/ Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyỹ đầu phát triển	Quyỹ dự phòng tài chính	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	7	8
- Số dư cuối quý trước	123.926.300.000	19.391.000.000	21.579.231.597	12.392.337.618	-	42.870.601.089	220.159.470.304
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	21.579.231.597	12.392.337.618	-	42.870.601.089	220.159.470.304
- Lãi trong quý						2.978.728.570	2.978.728.570
- Tăng vốn trong quý							-
- Tăng khác trong quý							-
- Giảm vốn trong quý							-
- Giảm khác trong quý							-
- Số dư cuối quý	123.926.300.000	19.391.000.000	21.579.231.597	12.392.337.618	-	45.849.329.659	223.138.198.874

b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	tỷ lệ	Số cuối quý	Số đầu năm
- Vốn Nhà nước	25%	30.981.840.000	30.981.840.000
- Vốn góp của đối tượng khác	75%	92.944.460.000	92.944.460.000
Cộng vốn đầu tư của chủ sở hữu	100%	123.926.300.000	123.926.300.000

c/ Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Vốn chủ sở hữu:		
- Vốn góp đầu quý	123.926.300.000	123.926.300.000
- Vốn góp tăng trong quý	-	-
- Vốn góp giảm trong quý	-	-
- Vốn góp cuối quý	123.926.300.000	123.926.300.000
+ Cổ tức lợi nhuận đã chia		

d/ Cổ tức

- + Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán
- + Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

e/ Cổ phiếu	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.392.630	12.392.630
+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- 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	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
+ Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ/cp		

f/ Các quỹ của doanh nghiệp	33.971.569.215	24.916.162.284
+ Quỹ đầu tư phát triển	21.579.231.597	12.523.824.666
+ Quỹ dự phòng tài chính	12.392.337.618	12.392.337.618

	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
14- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	54.337.678.851	104.697.761.486
+ Doanh thu bán hàng	54.337.678.851	104.697.761.486

15 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU	8.770.924.007	26.966.595.074
+ Thuế xuất khẩu	8.770.924.007	26.898.800.674
+ Hao hụt hàng bán	-	67.794.400

16- DOANH THU THUẬN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	45.566.754.844	77.731.166.412
+ Doanh thu thuận trao đổi SP, hàng hóa	45.566.754.844	77.731.166.412
+ Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	-	-
17- GIÁ VỐN HÀNG HÓA	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	34.358.565.427	40.285.889.554
Cộng giá vốn hàng bán	34.358.565.427	40.285.889.554
18- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.872.152	19.915.333
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	253.416.730	242.958.138
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
Cộng doanh thu hoạt động tài chính	259.288.882	262.873.471
19- CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	-	594.520.764
+ Lãi tiền vay	4.282.569	-
+ Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
Cộng chi phí tài chính	4.282.569	594.520.764
20- THU NHẬP KHÁC	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Thu nhập khác	-	185.454.545
Cộng thu nhập khác	-	185.454.545
21- CHI PHÍ KHÁC	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Chi phí khác	-	-
Cộng chi phí khác	-	-
22- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	628.557.292	6.093.978.316
+ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	-	-
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	628.557.292	6.093.978.316
23- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.618.881.186	33.478.130.197
+ Chi phí nhân công	4.371.351.548	47.852.309.406
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	5.210.868.879	1.260.958.146
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.659.517.211	21.219.086.967
+ Chi phí bằng tiền khác	1.381.460.000	1.622.610.880
Cộng chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	40.242.078.824	105.433.095.596
24- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	176.000.000	197.200.000

Cộng chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	176.000.000	197.200.000
------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

25- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỲ	Quý 4 năm nay	Quý 4 năm trước
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.607.285.862	24.940.014.875
+ Các khoản điều chỉnh tăng	1.277.060.000	2.448.526.356
+ Các khoản điều chỉnh giảm	(116.347.446)	-
+ Tổng thu nhập chịu thuế	4.767.998.416	27.388.541.231
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.048.959.652	6.847.135.308
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	(14.755.783)	(753.156.992)
+ Điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	(405.646.577)	-
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	628.557.292	6.093.978.316
+ Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.978.728.570	18.846.036.559

26- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

26.1- BÁO CÁO BỘ PHẬN

- Về lĩnh vực kinh doanh:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản và chỉ có mặt hàng chủ yếu là các loại quặng khoáng sản titan, hoạt động sản xuất của công ty là một quy trình khép kín từ khâu khai thác đến khâu sản xuất ra thành phẩm tiêu thụ.

- Về khu vực địa lý:

Hoạt động sản xuất của công ty nằm trong phạm vi một tỉnh, do đó không có báo cáo bộ phận.

26.2- GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

+ Không phát sinh.

26.3- CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

+ Không phát sinh.

26.4- THUYẾT MINH VỀ BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA QUÝ 4 NĂM 2014 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM

Doanh thu bán hàng Quý 4/2014 bằng 51,9% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế Quý 4/2014 so với cùng kỳ năm trước bằng 15,8% là do các nguyên nhân chính sau:

- Thị trường tiêu thụ hàng khó khăn và giá cả giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.
- Các khoản chi phí đầu vào tăng cao như: điện, xăng dầu, phí, thuế ...

LẬP BIỂU

Huong

Nguyễn Thị Bích Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NgocBich

Huỳnh Ngọc Bích



Lập, ngày 19 tháng 01 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Vũ