

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH**

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

-----

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 1 Năm 2015

<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>	<b>Mẫu số B01-DN</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>	<b>Mẫu số B02-DN</b>
<b>BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ</b>	<b>Mẫu số B03-DN</b>
<b>THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	<b>Mẫu số B09-DN</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

DVT: Việt Nam đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>133.072.094.580</b>	<b>137.557.201.488</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>14.253.804.196</b>	<b>4.494.159.196</b>
1. Tiền	111	V1	14.253.804.196	4.494.159.196
2. Các khoản tương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V2		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.385.696.700</b>	<b>21.420.933.856</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V3.1	9.120.057.700	16.861.882.500
2. Trả trước cho người bán	132	V3.2	55.000.000	365.500.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
5. Các khoản phải thu khác	135	V3.3	210.639.000	4.193.551.356
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>99.162.717.356</b>	<b>101.259.590.866</b>
1. Hàng tồn kho	141	V4.1	99.162.717.356	101.259.590.866
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>10.269.876.328</b>	<b>10.382.517.570</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V5.1		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V5.2	5.899.880.679	5.403.213.931
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		4.369.995.649	4.979.303.639
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>115.800.833.424</b>	<b>119.146.083.948</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>3.816.341.000</b>	<b>3.272.164.500</b>
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	3.816.341.000	3.272.164.500
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>90.454.145.820</b>	<b>93.277.868.188</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V7.1</b>	<b>90.328.264.001</b>	<b>93.151.986.369</b>
- Nguyên giá	222		204.820.716.997	204.820.716.997
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(114.492.452.996)	(111.668.730.628)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V7.2</b>		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	<b>V8</b>	<b>125.881.819</b>	<b>125.881.819</b>
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21.530.346.604</b>	<b>22.596.051.260</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V10.1	21.530.346.604	22.596.051.260
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>248.872.928.004</b>	<b>256.703.285.436</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	T.minh	Cuối quý	Đầu năm
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>23.877.510.398</b>	<b>33.565.086.562</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>16.405.432.502</b>	<b>26.093.008.666</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V11.1		
2. Phải trả người bán	312	V11.2	361.154.345	
3. Người mua trả tiền trước	313	V11.3		
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V11.4	3.999.061.466	1.876.419.786
5. Phải trả người lao động	315	V11.5	3.623.260.822	10.990.695.537
6. Chi phí phải trả	316	V11.6	2.840.819.000	7.334.765.428
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	2.291.247.741	1.874.264.787
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V11.8	3.289.889.128	4.016.863.128
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.472.077.896</b>	<b>7.472.077.896</b>
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	7.472.077.896
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>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>224.995.417.606</b>	<b>223.138.198.874</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V13.a	<b>224.995.417.606</b>	<b>223.138.198.874</b>
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	21.579.231.597
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		47.706.548.391	45.849.329.659
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>248.872.928.004</b>	<b>256.703.285.436</b>

## 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)		584.492,52	147.713,74
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

**LẬP BIỂU**



**Nguyễn Thị Tuyết Minh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Huỳnh Ngọc Bích**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Anh Vũ**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Quý 1 năm 2015**

DVT: Việt Nam đồng

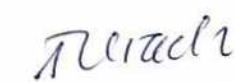
CHỈ TIÊU	Mã số	T. minh	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.14	32.474.064.836	52.622.390.683	32.474.064.836	52.622.390.683
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.15	5.772.047.872	9.142.393.669	5.772.047.872	9.142.393.669
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	V.16	26.702.016.964	43.479.997.014	26.702.016.964	43.479.997.014
4. Giá vốn hàng bán	11	V.17	19.351.448.200	29.091.416.028	19.351.448.200	29.091.416.028
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		7.350.568.764	14.388.580.986	7.350.568.764	14.388.580.986
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.18	4.318.037	52.050.996	4.318.037	52.050.996
7. Chi phí tài chính	22	V.19	47.159.339	-	47.159.339	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		3.676.242.328	3.634.049.165	3.676.242.328	3.634.049.165
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.473.974.242	2.808.361.195	1.473.974.242	2.808.361.195
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		2.157.510.892	7.998.221.622	2.157.510.892	7.998.221.622
11. Thu nhập khác	31	V.20	-	1.460.052.000	-	1.460.052.000
12. Chi phí khác	32	V.21	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		-	1.460.052.000	-	1.460.052.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		2.157.510.892	9.458.273.622	2.157.510.892	9.458.273.622
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.22	300.292.160	2.239.978.924	300.292.160	2.239.978.924
16. Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (60 = 50-51-52)	60	V.25	1.857.218.732	7.218.294.698	1.857.218.732	7.218.294.698
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		150	582	150	582

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2015

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích

Lê Anh Vũ

**BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 1 năm 2015

DVT: 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>2.157.510.892</b>	<b>9.458.273.622</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		2.823.722.368	5.231.006.198
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(4.318.037)	(10.694.358)
- Chi phí lãi vay	06			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>4.976.915.223</b>	<b>14.678.585.462</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.847.584.238	(17.508.716.152)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.096.873.510	(9.932.030.876)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(9.687.574.164)	(10.791.718.436)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.065.704.656	421.671.886
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			(6.093.978.316)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(544.176.500)	(544.176.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>9.755.326.963</b>	<b>(29.770.362.932)</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(3.879.746.430)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			
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		4.318.037	10.694.358
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>4.318.037</b>	<b>(3.869.052.072)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>9.759.645.000</b>	<b>(33.639.415.004)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.494.159.196</b>	<b>41.428.695.410</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>14.253.804.196</b>	<b>7.789.280.406</b>

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Nguyễn Thị Tuyết Minh

Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

### **Quý 1 năm 2015**

#### **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 1 năm 2015 và báo cáo tài chính cho năm 2014 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

<b>1- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1.1- Tiền</b>	<b>14.253.804.196</b>	<b>4.494.159.196</b>
<b>a. Tiền mặt</b>	1.064.582.366	1.208.840.382
<b>b. Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>13.189.221.830</b>	<b>3.285.318.814</b>
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	610.121.148	83.566.214
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	41.919.884	41.919.884
+ Tiền VND gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	2.451.524	2.451.524
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Á Châu - CN Bình Định	17.251.976	17.251.976
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định	12.479.680.313	3.102.332.231
+ Tiền USD gửi Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - CN Bình Định	37.796.985	37.796.985
<b>1.2- Các khoản tương đương tiền</b>	-	-
<b>Cộng tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>14.253.804.196</b>	<b>4.494.159.196</b>
<b>2- ĐẦU TƯ NGẮN HẠN</b>	-	-
<b>Cộng đầu tư ngắn hạn</b>	-	-
<b>3- CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>3.1- Phải thu khách hàng</b>	<b>9.120.057.700</b>	<b>16.861.882.500</b>
+ KDC Malaysia	1.699.312.500	2.991.645.000
+ Qinzhou Dewei Trade Company LTD- Trung Quốc	7.420.745.200	8.887.725.000
+ Mineral Venture International	-	4.982.512.500
<b>3.2- Trả trước cho người bán</b>	<b>55.000.000</b>	<b>365.500.000</b>
+ Phan Thanh Nghị	25.000.000	25.000.000
+ Đoàn Địa chất 506	30.000.000	30.000.000
+ 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
<b>3.3- Các khoản phải thu khác</b>	<b>210.639.000</b>	<b>4.193.551.356</b>
+ Bảo hiểm thất nghiệp	-	23.942.080
+ Bảo hiểm xã hội	-	-
+ Bảo hiểm Y tế	-	53.869.680
+ Phải thu khác	210.639.000	75.000.000
+ Thuế GTGT đã có quyết định hoàn tiền đang chuyển	-	4.040.739.596
<b>Cộng các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>9.385.696.700</b>	<b>21.420.933.856</b>

**4- HÀNG TỒN KHO****4.1- Giá gốc hàng tồn kho**

+ Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

+ Công cụ, dụng cụ

+ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

+ Thành phẩm

+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**4.2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (\*)****Số cuối quý**      **Số đầu năm****99.162.717.356**      **101.259.590.866**

6.018.419.289      6.799.815.551

1.303.020.842      1.660.621.246

-      -

91.841.277.225      92.799.154.069

-      -

-      -

**Giá trị có thể thực hiện được của hàng tồn kho****99.162.717.356**      **101.259.590.866****5- TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC****5.1- Chi phí trả trước ngắn hạn**

+ Chi phí trả trước ngắn hạn

**Số cuối quý**      **Số đầu năm**

-      -

-      -

**5.2- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước**

+ Thuế GTGT được khấu trừ

+ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

**Số cuối quý**      **Số đầu năm****5.899.880.679**      **5.403.213.931****4.369.995.649**      **4.979.303.639**

-      -

**Cộng thuế và các khoản phải thu Nhà nước****10.269.876.328**      **10.382.517.570****6- PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC****6.1- Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn**

+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 73 ha Phù Cát

+ Ký quỹ phục hồi môi trường mỏ 150 ha Phù Cát

**Số cuối quý**      **Số đầu năm****3.816.341.000**      **3.272.164.500**

438.000.000      438.000.000

3.378.341.000      2.834.164.500

**Cộng các khoản phải thu dài hạn khác****3.816.341.000**      **3.272.164.500****7- TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH****7.1- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I. Nguyên giá</b>					
1. Số dư đầu quý	41.024.767.015	142.383.772.029	20.557.065.347	855.112.606	204.820.716.997
2. Số tăng trong quý	-	-	-	-	-
+ Do mua sắm mới	-	-	-	-	-
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
<b>II. Giá trị hao mòn</b>					
1. Số dư đầu quý	19.211.144.813	79.413.689.939	12.334.613.371	709.282.505	111.668.730.628
2. Số tăng trong quý	598.201.329	1.874.898.281	336.403.677	14.219.081	2.823.722.368
3. Số giảm trong quý					-
4. Số dư cuối quý	19.809.346.142	81.288.588.220	12.671.017.048	723.501.586	114.492.452.996
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
1. Tại ngày đầu quý	21.813.622.202	62.970.082.090	8.222.451.976	145.830.101	93.151.986.369
2. Tại ngày cuối quý	21.215.420.873	61.095.183.809	7.886.048.299	131.611.020	90.328.264.001

**7.2- Tăng , giảm tài sản cố định vô hình**

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

**8- CHI PHÍ XDCB DỜ DANG**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	125.881.819	125.881.819
Trong đó:		
- Mua sắm tài sản cố định	125.881.819	125.881.819
- Xây dựng cơ bản (Nhà máy xi)	-	-
<b>Cộng chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>125.881.819</b>	<b>125.881.819</b>

**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	-	-	-	-
<b>Cộng các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**10- TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>10.1- Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>21.530.346.604</b>	<b>22.596.051.260</b>
+ Công cụ, dụng cụ chưa phân bổ	758.038.604	1.351.850.260
+ Tiền thuê đất Nhà máy xi 45 năm còn phải trả	12.296.151.000	12.374.811.000
+ Chi phí trồng rừng mô Cát Thành	1.079.952.000	1.214.425.000
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	7.396.205.000	7.654.965.000
<b>Cộng tài sản dài hạn khác</b>	<b>21.530.346.604</b>	<b>22.596.051.260</b>

**11- NỢ NGẮN HẠN**

	<u>Số cuối quý</u>	<u>Số đầu năm</u>
11.1- Vay ngắn hạn ngân hàng	-	-

<b>11.2- Phải trả cho người bán</b>	<b>361.154.345</b>	<b>0</b>
+ Chi nhánh giám định Vinacontrol Quy Nhơn	2.900.000	-
+ Công ty TNHH SX và Thương mại Vũ Anh	184.908.900	-
+ Cảng Quy Nhơn	14.000.000	-
+ Công ty TNHH Gia Long	159.345.445	-
<b>11.3- Người mua trả tiền trước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Công ty TNHH Hạnh Thảo	-	-
+ Công ty TNHH Huy Tùng	-	-
<b>11.4- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>3.999.061.466</b>	<b>1.876.419.786</b>
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
+ Thuế tài nguyên	3.999.061.466	1.876.419.786
+ Phí Bảo vệ môi trường	-	-
<b>11.5- Phải trả công nhân viên</b>	<b>3.623.260.822</b>	<b>10.990.695.537</b>
+ Lương phải trả công nhân viên	3.623.260.822	10.990.695.537
<b>11.6- Chi phí phải trả</b>	<b>2.840.819.000</b>	<b>7.334.765.428</b>
+ Thù lao HĐQT & BKS	-	46.000.000
+ Đoàn Địa chất 506 (trắc địa lập bản đồ)	-	31.117.428
+ Phí cấp quyền khai thác mỏ	2.840.819.000	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
<b>11.7- Các khoản, phải trả phải nộp khác</b>	<b>2.291.247.741</b>	<b>1.874.264.787</b>
+ Kinh phí công đoàn	1.316.868.498	1.234.076.678
+ Bảo hiểm xã hội	492.004.368	170.839.109
+ Bảo hiểm Y tế	3.796.537	-
+ Bảo hiểm thất nghiệp	1.892.830	-
+ Phan Huy Hoàng	66.538.660	66.538.660
+ Quỹ trả cổ tức	101.437.300	101.437.300
+ Tạm thu thuế thu nhập cá nhân của CNV	284.113.148	277.969.440
+ 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 sản chứng khoán SME	1.949.000	1.949.000
+ Thuế thu nhập cá nhân ngoài Công ty	2.637.400	1.444.600
<b>11.8- Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban điều hành Công ty</b>	<b>3.289.889.128</b>	<b>4.016.863.128</b>
+ Quỹ khen thưởng	2.895.361.328	2.895.361.328
+ Quỹ Phúc lợi	394.525.800	1.121.499.800
+ Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	2.000	2.000
<b>Cộng nợ ngắn hạn</b>	<b>16.405.432.502</b>	<b>26.093.008.666</b>

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

**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	-	45.849.329.659	223.138.198.874
- Số dư đầu quý này	123.926.300.000	19.391.000.000	21.579.231.597	12.392.337.618	-	45.849.329.659	223.138.198.874
- Lãi trong quý						1.857.218.732	1.857.218.732
- 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	-	47.706.548.391	224.995.417.606

<b>b/ Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>tỷ lệ</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
- 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
<b>Cộng vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>100%</b>	<b>123.926.300.000</b>	<b>123.926.300.000</b>

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

#### **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

<b>e/ Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
<b>+ Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- Cổ phiếu phổ thông	12.392.630	12.392.630
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
<b>+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>12.392.630</b>	<b>12.392.630</b>
- 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		

<b>f/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>33.971.569.215</b>	<b>24.916.162.284</b>
+ 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

	<b>Quý I năm nay</b>	<b>Quý I năm trước</b>
<b>14- TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>32.474.064.836</b>	<b>52.622.390.683</b>
+ Doanh thu bán hàng	32.474.064.836	52.622.390.683
<b>15 - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU</b>	<b>5.772.047.872</b>	<b>9.142.393.669</b>
+ Thuế xuất khẩu	5.772.047.872	9.142.393.669
+ Hao hụt hàng bán	-	-

<b>16- DOANH THU THUẬN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>	<b>26.702.016.964</b>	<b>43.479.997.014</b>
+ Doanh thu thuận trao đổi SP, hàng hóa	26.702.016.964	43.479.997.014
+ Doanh thu thuận trao đổi dịch vụ	-	-
<b>17- GIÁ VỐN HÀNG HÓA</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Giá vốn của thành phẩm đã bán	19.351.448.200	29.091.416.028
<b>Cộng giá vốn hàng bán</b>	<b>19.351.448.200</b>	<b>29.091.416.028</b>
<b>18- DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.318.037	10.694.358
+ Lãi chênh lệch tỷ giá	-	41.356.638
+ Doanh thu tài chính khác	-	-
<b>Cộng doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>4.318.037</b>	<b>52.050.996</b>
<b>19- CHI PHÍ TÀI CHÍNH</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Lỗ do chênh lệch tỷ giá	47.159.339	-
+ Lãi tiền vay	-	-
+ Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
<b>Cộng chi phí tài chính</b>	<b>47.159.339</b>	<b>0</b>
<b>20- THU NHẬP KHÁC</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Thu nhập khác	-	1.460.052.000
<b>Cộng thu nhập khác</b>	<b>-</b>	<b>1.460.052.000</b>
<b>21- CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí khác	-	-
<b>Cộng chi phí khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22- CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	300.292.160	2.239.978.924
+ Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay	-	-
<b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>300.292.160</b>	<b>2.239.978.924</b>
<b>23- CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10.381.063.781	24.488.396.806
+ Chi phí nhân công	4.613.137.440	15.628.736.504
+ Chi phí khấu hao TSCĐ	2.823.722.368	5.231.006.198
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.868.694.674	14.857.068.026
+ Chi phí bằng tiền khác	1.086.540.119	1.353.868.000
<b>Cộng chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>27.773.158.382</b>	<b>61.559.075.534</b>
<b>24- CHI PHÍ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Quý 1 năm nay</b>	<b>Quý 1 năm trước</b>
+ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	138.000.000	148.800.000



**25- THUẾ TNDN PHẢI NỘP VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRONG KỶ****Quý I năm nay**    **Quý I năm trước**

+ Tổng lợi nhuận trước thuế	2.157.510.892	9.458.273.622
+ Các khoản điều chỉnh tăng	121.066.000	1.313.468.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	(1.460.000.000)
+ Tổng thu nhập chịu thuế	2.278.576.892	9.311.741.622
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	501.286.916	2.327.935.406
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	(200.994.756)	(87.956.482)
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	300.292.160	2.239.978.924
+ Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	1.857.218.732	7.218.294.698

**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 1 NĂM 2015 SO VỚI CÙNG KỶ NĂM**

Doanh thu bán hàng Quý 1/2015 bằng 61,71% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế Quý 1/2015 so với cùng kỳ năm trước bằng 13,41% 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, phí, thuế ...

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Tuyết Minh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Ngọc Bích



Lê Anh Vũ